



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer:	987 238 658
Organisasjonsform:	Aksjeselskap
Foretaksnavn:	TICON INVEST AS
Forretningsadresse:	Strømsø torg 9 3044 DRAMMEN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode:	01.01.2021 - 31.12.2021
-------------------------	-------------------------

Konsern

Morselskap i konsern:	Ja
Konsernregnskap lagt ved:	Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet:	Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet til selskapet:	Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet:	Christian Falck-Pedersen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet:	16.06.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 29.08.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Avkastning på investeringer	1	1 930 198	-2 807 339
Sum inntekter		1 930 198	-2 807 339
Kostnader			
Lønnskostnad	2		285 250
Annen driftskostnad	2	487 548	636 953
Sum kostnader		487 548	922 203
Driftsresultat		1 442 651	-3 729 541
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		227 672	1 097 379
Annen renteinntekt		224 394	183 524
Annen finansinntekt			12 149
Sum finansinntekter		452 066	1 293 052
Annen rentekostnad			419
Annen finanskostnad		112 565	5 740
Sum finanskostnader		112 565	6 159
Netto finans		339 501	1 286 892
Ordinært resultat før skattekostnad		1 782 151	-2 442 649
Skattekostnad på ordinært resultat	3	78 596	93 644
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 703 555	-2 536 293
Årsresultat	8	1 703 555	-2 536 293
Årsresultat etter minoritetsinteresser		1 703 555	-2 536 293
Totalresultat		1 703 555	-2 536 293
Overføringer og disponeringer			
Konsernbidrag		306 828	367 220



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Avsatt til annen egenkapital		1 396 727	-2 903 513
Sum overføringer og disponeringer	8	1 703 555	-2 536 293



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3		
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	4		
Andre langsiktige fordringer	2		
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	4		
Andre kortsiktige fordringer	4	54 763	
Konsernfordringer	4	5 608 402	5 851 525
Sum fordringer		5 663 165	5 851 525
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	5	58 296 000	53 072 311
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter	5	540 509	1 470 469
Andre finansielle instrumenter	5	10 716 154	
Sum investeringer	5	69 552 662	54 542 780
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	58 104 218	66 256 806
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		58 104 218	66 256 806
Sum omløpsmidler		133 320 046	126 651 111
SUM EIENDELER		133 320 046	126 651 111

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	7	25 100 000	25 100 000
Overkurs	8	1 000 000	1 000 000
Annen innskutt egenkapital	8	49 864 192	49 864 192
Sum innskutt egenkapital		75 964 192	75 964 192
Opptjent egenkapital			
Fond for vurderingsforskjeller	8		
Annen egenkapital	8	51 572 631	50 175 904
Udekket tap	8		
Sum opptjent egenkapital		51 572 631	50 175 904
Sum egenkapital		127 536 823	126 140 096
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3	31 777	39 722
Sum avsetninger for forpliktelser		31 777	39 722
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	4	5 358 077	
Sum annen langsiktig gjeld		5 358 077	
Sum langsiktig gjeld		5 389 854	39 722
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	4		498
Betalbar skatt	3		
Kortsiktig konserngjeld	4	393 369	470 796
Annen kortsiktig gjeld	4		
Sum kortsiktig gjeld		393 369	471 294
Sum gjeld		5 783 223	511 016
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		133 320 046	126 651 111



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 571738

Enheten

Organisasjonsnummer: 987 238 658
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TICON INVEST AS
Forretningsadresse: Strømsø torg 9
3044 DRAMMEN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Konsern

Morselskap i konsern: Ja
Konsernregnskap lagt ved: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av
årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Christian Falck-Pedersen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 16.06.2022

Revisjon

Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern
autorisert regnskapsfører: Ja
Ekstern autorisert regnskapsfører har i
løpet av regnskapsåret bistått ved den
løpende regnskapsføringen eller utført
andre tjenester for selskapet enn å
utarbeide årsregnskapet: Ja

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021.

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 05.07.2022

Brønnøysundregistrene
Postadresse: Postboks 900, 8910 Brønnøysund
Telefon: 75 00 75 00
E-post: firmapost@brreg.no Internett: www.brreg.no
Organisasjonsnummer: 974 760 673



Organisasjonsnr: 987 238 658
TICON INVEST AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Avkastning på investeringer	1	1 930 198	-2 807 339
Sum inntekter		1 930 198	-2 807 339
Kostnader			
Lønnskostnad	2		285 250
Annen driftskostnad	2	487 548	636 953
Sum kostnader		487 548	922 203
Driftsresultat		1 442 651	-3 729 541
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		227 672	1 097 379
Annen renteinntekt		224 394	183 524
Annen finansinntekt			12 149
Sum finansinntekter		452 066	1 293 052
Annen rentekostnad			419
Annen finanskostnad		112 565	5 740
Sum finanskostnader		112 565	6 159
Netto finans		339 501	1 286 892
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	3	78 596	93 644
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 703 555	-2 536 293
Årsresultat	8	1 703 555	-2 536 293
Årsresultat etter minoritetsinteresser		1 703 555	-2 536 293
Totalresultat		1 703 555	-2 536 293
Overføringer og disponeringer			
Konsernbidrag		306 828	367 220
Avsatt til annen egenkapital		1 396 727	-2 903 513
Sum overføringer og disponeringer	8	1 703 555	-2 536 293



Organisasjonsnr: 987 238 658
TICON INVEST AS

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2021** **2020**

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel 3

Finansielle anleggsmidler

Lån til foretak i samme 4

konsern

Andre langsiktige 2

fordringer

Sum anleggsmidler 0 0

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer 4

Andre kortsiktige

fordringer 4 54 763

Konsernfordringer 4 5 608 402 5 851 525

Sum fordringer 5 663 165 5 851 525

Investeringer

Markedsbaserte aksjer 5 58 296 000 53 072 311

Andre markedsbaserte

finansielle instrumenter 5 540 509 1 470 469

Andre finansielle

instrumenter 5 10 716 154

Sum investeringer 5 69 552 662 54 542 780

Bankinnskudd, kontanter

og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. 6 58 104 218 66 256 806

l.

Sum bankinnskudd,

kontanter og lignende 58 104 218 66 256 806

Sum omløpsmidler 133 320 046 126 651 111

SUM EIENDELER 133 320 046 126 651 111

BALANSE - EGENKAPITAL OG

GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital 7 25 100 000 25 100 000



Overkurs	8	1 000 000	1 000 000
Annen innskutt egenkapital	8	49 864 192	49 864 192
Sum innskutt egenkapital		75 964 192	75 964 192
Opptjent egenkapital			
Fond for			
vurderingsforskjeller	8		
Annen egenkapital	8	51 572 631	50 175 904
Udekket tap	8		
Sum opptjent egenkapital		51 572 631	50 175 904
Sum egenkapital		127 536 823	126 140 096
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3	31 777	39 722
Sum avsetninger for forpliktelseser		31 777	39 722
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	4	5 358 077	
Sum annen langsiktig gjeld		5 358 077	
Sum langsiktig gjeld		5 389 854	39 722
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	4		498
Betalbar skatt	3		
Kortsiktig konserngjeld	4	393 369	470 796
Annen kortsiktig gjeld	4		
Sum kortsiktig gjeld		393 369	471 294
Sum gjeld		5 783 223	511 016
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		133 320 046	126 651 111



Organisasjonsnr: 987 238 658
TICON INVEST AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
0.00

Omløpsmidler Startdato Sluttdato Endring

Skattemessig fremf.undersk. Startdato Sluttdato Endring

Kortsiktig gjeld Startdato Sluttdato Endring



Building a better
working world

Statsautoriserte revisorer
Ernst & Young AS

Dr Hanstengate 13, 3044 Drammen
Postboks 560, Brakerøya, 3002 Drammen

Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA
Tlf: +47 24 00 24 00

www.ey.no
Medlemmer av Den norske Revisorforening

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Til generalforsamlingen i Ticon Invest AS

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Ticon Invest AS som består av balanse per 31. desember 2021, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2021 og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjon

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under *Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av selskapet i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og *International Code of Ethics for Professional Accountants* (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvike selskapet eller virksomheten, eller ikke har noe annet realistisk alternativ.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan skyldes misligheter eller feil og er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og vurderer vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller feil. Vi utformer og gjennomfører revisjons handlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er



Building a better
working world

- høyere enn for feilinformasjon som skyldes feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.
- opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.
 - evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
 - konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, basert på innhentede revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape betydelig tvil om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifierer vår konklusjon om årsregnskapet. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke kan fortsette driften.
 - evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettviseende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av og tidspunktet for revisjonsarbeidet og eventuelle vesentlige funn i revisjonen, herunder vesentlige svakheter i den interne kontrollen som vi avdekker gjennom revisjonen.

Drammen, 28. juni 2022
ERNST & YOUNG AS

Revisjonsberetningen er signert elektronisk

Hanne Kverneland Nebo
statsautorisert revisor

Pemneo Dokumentnøkkel: UVVYO-WXQ8Y-HZLOK-TKZ36-J5AWE-8N5E1



PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo"™ - sikker digital signatur.
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Hanne Kverneland Nebo

Partner

Serienummer: 9578-5997-4-812612

IP: 213.52.xxx.xxx

2022-06-28 19:06:01 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: UVVYO-WXQ8Y-HZLQK-TKZ36-J5AWE-8N5E1

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>



Ticon Invest AS

org. nr. 987 238 658

Årsregnskap

2021

Dette dokumentet er signert ved hjelp av GetAccept Digital Signature Technology.
Fingerprint: 538363cc66a578bda39d50a7dfed37dcc43803fb042b2a78e1db9b434f2887a3b0251705ad8839d546c7986a2c737fec0cf795b793b976b3590b1f3b4f5b2be



Resultatregnskap

Ticon Invest AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2021	2020
Avkastning på investeringer	1	1 930 198	-2 807 339
Sum driftsinntekter		1 930 198	-2 807 339
Lønnskostnad	2	0	285 250
Annen driftskostnad	2	487 548	636 953
Sum driftskostnader		487 548	922 203
Driftsresultat		1 442 651	-3 729 541
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		227 672	1 097 379
Annen renteinntekt		224 394	183 524
Annen finansinntekt		0	12 149
Annen rentekostnad		0	419
Annen finanskostnad		112 565	5 740
Resultat av finansposter		339 501	1 286 892
Ordinært resultat før skattekostnad		1 782 151	-2 442 649
Skattekostnad på ordinært resultat	3	78 596	93 644
Årsresultat	8	1 703 555	-2 536 293
Overføringer			
Avsatt konsernbidrag		306 828	367 220
Avsatt til annen egenkapital		1 396 727	-2 903 513
Sum overføringer	8	1 703 555	-2 536 293



Balanse Ticon Invest AS

Eiendeler	Note	2021	2020
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer	4	54 763	0
Konsernfordring	4	5 608 402	5 851 525
Sum fordringer		5 663 165	5 851 525
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	5	58 296 000	53 072 311
Markedsbaserte andeler i deltakerlignede selskaper	5	540 509	1 470 469
Andre finansielle instrumenter	5	10 716 154	0
Sum investeringer	5	69 552 662	54 542 780
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	58 104 218	66 256 806
Sum omløpsmidler		133 320 046	126 651 111
Sum eiendeler		133 320 046	126 651 111

Ticon Invest AS

Side 3

Dette dokumentet er signert ved hjelp av GetAccept Digital Signature Technology.
Fingerprint: 538363cc66a578bda39d50a7dfed37dcc43803fb042b2a78e1db9b434f2887a3b0251705ad8839d546c7986a2c737fec0cf795b793b976b3590b1f3b4f5b2be



Balanse
Ticon Invest AS

Egenkapital og gjeld	Note	2021	2020
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	7	25 100 000	25 100 000
Overkurs	8	1 000 000	1 000 000
Annen innskutt egenkapital	8	49 864 192	49 864 192
Sum innskutt egenkapital		75 964 192	75 964 192
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	8	51 572 631	50 175 904
Sum opptjent egenkapital		51 572 631	50 175 904
Sum egenkapital		127 536 823	126 140 096
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt	3	31 777	39 722
Sum avsetning for forpliktelser		31 777	39 722
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	4	5 358 077	0
Sum annen langsiktig gjeld		5 358 077	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	4	0	498
Konserngjeld	4	393 369	470 796
Sum kortsiktig gjeld		393 369	471 294
Sum gjeld		5 783 223	511 016
Sum egenkapital og gjeld		133 320 046	126 651 111

16.06.2022
Styret i Ticon Invest AS

Christian Falck-Pedersen
Styreleder

Thomas Martens Falck-Pedersen
Styremedlem/daglig leder



Ticon Invest AS

Noter til årsregnskapet 2021

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld.

Immaterielle eiendeler

Utgifter til egen utvikling av immaterielle eiendeler kostnadsføres løpende.

Varige driftsmidler

Tomter avskrives ikke. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15 000. Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved kjøp av driftsmidlet. Utgifter til leie av driftsmidler kostnadsføres. Forskuddsbetalinger balanseføres som forskuddsbetalt kostnad, og fordeles over leieperioden.

Markedsbaserte aksjer

For investeringer i børsnoterte aksjer og verdipapirfond brukes markedsverdi prinsippet. Verdien i balansen tilsvarer markedsverdien av investeringene pr 31.12. Mottatte utdelinger og realiserte og urealiserte gevinster/tap, resultatføres som finansposter.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.



Ticon Invest AS

Noter til årsregnskapet 2021

Note 1 Avkastning på investeringer

	2021	2020
Mottatt utbytte, utdelinger og renter	17 071 142	3 146 681
Realisert gevinst / tap	0	0
Urealisert resultatført verdiendring	-14 913 272	-4 856 641
Sum positiv / negativ avkastning på investeringer	2 157 870	-1 709 960

Note 2 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

Foruten daglig leder har det ikke vært ansatte i selskapet.

Ytelser til ledende personer:

Styret og daglig leder har ikke mottatt godtgjørelse dette året.

Selskapet har ikke ytt lån til daglig leder i 2021.

Pensjonsforpliktelser

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.

Revisor

Kostnadsført revisjonshonorar for 2021 utgjør kr 44 268

I tillegg kommer honorar for andre tjenester med kr 0.



Ticon Invest AS

Noter til årsregnskapet 2021

Note 3 Skatt

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller:

	2021	2020	Endring
Varige driftsmidler	46 282	57 853	11 571
Gevinst – og tapskonto	98 160	122 701	24 541
Sum	144 442	180 554	36 112
Grunnlag for beregning av utsatt skatt	144 442	180 554	36 112
Utsatt skatt (22 %)	31 777	39 722	7 945
Årets skattekostnad		2021	2020
Skattepliktig inntekt:			
Ordinært resultat før skatt		1 782 151	-2 442 649
Permanente forskjeller		-1 424 894	-16 412 319
Endring i midlertidige forskjeller		36 112	45 140
Avgitt konsernbidrag		-393 369	-470 795
Skattepliktig inntekt		-1	-19 280 623
Resultatført skatt på ordinært resultat:			
Betalbar skatt		86 541	103 575
Endring i utsatt skatt		-7 945	-9 931
Skattekostnad ordinært resultat		78 596	93 644
Betalbar skatt i balansen:			
Betalbar skatt på årets resultat		86 541	0
Betalbar skatt på avgitt konsernbidrag		-86 541	0
Sum betalbar skatt i balansen		0	0



Ticon Invest AS

Noter til årsregnskapet 2021

Note 4 Mellomværende med selskap i samme konsern m.v.

	Kundefordringer		Andre fordringer	
	2021	2020	2021	2020
Foretak i samme konsern	0	0	5 608 402	5 851 525
Sum	0	0	5 608 402	5 851 525

	Leverandørgjeld		Øvrig gjeld	
	2021	2020	2021	2020
Foretak i samme konsern	0	0	393 369	470 795
Tilknyttet selskap	0	0	5 358 077	0
Sum	0	0	5 751 446	470 795

Gjeld til tilknyttet selskap Losjeplassen II AS gjelder investering i Argentum IS

Note 5 Investeringer i aksjer og andeler

	Anskaff. kost	Akkumulert verdiendring	Balansført verdi
Markedsbaserte Aksjer	60 797 133	-2 501 133	58 296 000
Markedsbaserte Andeler	209 214	331 295	540 509
Finansielle instrumenter	10 716 154	0	10 716 154
Balansført verdi 31.12.	71 722 500	-2 169 838	69 552 662

Note 6 Bundne bankinnskudd

	2021	2020
Skattetreksmidler	11	11

Note 7 Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen på kr. 25 100 000 består av 1 000 aksjer à kr. 25 100.

Ticon Gruppen II AS eier samtlige aksjer.

Selskapet inngår i konsernet Ticon Gruppen AS med forretningsadresse Strømsø torg 9, 3044 DRAMMEN. Der kan konsernregnskapet som inkluderer Ticon Invest AS fås utlevert.



Ticon Invest AS

Noter til årsregnskapet 2021

Note 8 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Egenkapital 01.01.2021	25 100 000	1 000 000	49 864 192	50 175 904	126 140 096
Årets resultat	0	0	0	1 703 555	1 703 555
Avgitt konsernbidrag	0	0	0	-306 828	-306 828
Egenkapital 31.12.2021	25 100 000	1 000 000	49 864 192	51 572 631	127 536 823

Note 9 Fortsatt drift

Styret bekrefter at årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift.

Covid-19 er et virus som oppstod i 2020 og som allerede har fått relativt stor innvirkning på samfunnet. Dette har ikke hatt vesentlig betydning for drift og likviditet i 2021. Det forventes heller ingen vesentlig påvirkning på selskapet i 2022.



Signatur sertifikat

Dokumentnavn:

ÅR 2021 Ticon Invest AS

Unikt dokument Id:

4be29c6f-ca1d-4ee5-a651-805604b33ef9

Dokument fingeravtrykk:

538363cc66a578bd a39d50a7d fed37dcc43803fb042b2a78e1db9b434f2887a3b0251705ad8839d546c
7986a2c737fecdc0cf795b793b976b3590b1f3b4f5b2be

Undertegnede



Thomas Falck-pedersen

Ticon

E-post: thomas.falck-pedersen@ticon.no
Enhet: Chrome 102.0.0.0 on Windows 10 Unknown
(desktop)
IP adresse: 195.1.188.34
IP Lokasjon: Grums, Värmland County, Sweden

Tillitsfullt tidsstempel:

2022-06-17 06:48:33 UTC

Thomas Falck-Pedersen



Christian Falck-pedersen

Ticon

E-post: christian.falck-pedersen@ticon.no
Enhet: Mobile Safari 15.5 on iOS 15.5 Apple iPhone
(smartphone)
IP adresse: 109.247.37.125
IP Lokasjon: Sandefjord, Vestfold og Telemark, Norway

Tillitsfullt tidsstempel:

2022-06-21 08:38:14 UTC

Christian Falck-Pedersen

Dette dokumentet ble gjennomført av alle parter på:

2022-06-21 08:38:14 UTC



Dette dokumentet er signert ved hjelp av GetAccept Digital Signature Technology.
Dette signaturbeviset gir alle signaturer knyttet til dette dokumentet og revisjonsloggen.



Revisjonslogg

Tillitsfullt tidsstempel	Hendelse med innsamlede revisjonsdato
2022-06-21 08:38:14 UTC	Dokument ble signert av Christian Falck-pedersen (christian.falck-pedersen@ticon.no) Enhet: Mobile Safari 15.5 on iOS 15.5 Apple iPhone (smarttelefon) IP adresse: 109.247.37.125 - IP Lokasjon: Sandefjord, Vestfold og Telemark, Norway
2022-06-21 08:38:07 UTC	Dokument ble godkjent via håndskrevet signatur av Christian Falck-pedersen (christian.falck-pedersen@ticon.no) Enhet: Mobile Safari 15.5 on iOS 15.5 Apple iPhone (smarttelefon) IP adresse: 109.247.37.125 - IP Lokasjon: Sandefjord, Vestfold og Telemark, Norway
2022-06-21 08:36:12 UTC	Dokument ble kommentert av Aider Accounting (aideraccounting@aider.no) Enhet: Chrome 102.0.0.0 on Windows 10 Unknown (desktop) IP adresse: 178.232.187.148 Kommentar: Hei Christian, din signatur mangler på dette årsregnskapet.
2022-06-17 09:17:28 UTC	Dokument ble åpnet av Christian Falck-pedersen (christian.falck-pedersen@ticon.no) Enhet: Chrome 102.0.0.0 on Windows 10 Unknown (desktop) IP adresse: 79.161.125.34 - IP Lokasjon: Drammen, Viken, Norway
2022-06-17 06:48:33 UTC	Dokument ble signert av Thomas Falck-pedersen (thomas.falck-pedersen@ticon.no) Enhet: Chrome 102.0.0.0 on Windows 10 Unknown (desktop) IP adresse: 195.1.188.34 - IP Lokasjon: Grums, Värmland County, Sweden
2022-06-17 06:48:29 UTC	Dokument ble godkjent via håndskrevet signatur av Thomas Falck-pedersen (thomas.falck-pedersen@ticon.no) Enhet: Chrome 102.0.0.0 on Windows 10 Unknown (desktop) IP adresse: 195.1.188.34 - IP Lokasjon: Grums, Värmland County, Sweden
2022-06-17 06:48:15 UTC	Dokument ble gjennomgått av Thomas Falck-pedersen (thomas.falck-pedersen@ticon.no) Enhet: Chrome 102.0.0.0 on Windows 10 Unknown (desktop) IP adresse: 195.1.188.34 - IP Lokasjon: Grums, Värmland County, Sweden
2022-06-17 06:47:11 UTC	Dokument ble åpnet av Thomas Falck-pedersen (thomas.falck-pedersen@ticon.no) Enhet: Chrome 102.0.0.0 on Windows 10 Unknown (desktop) IP adresse: 195.1.188.34 - IP Lokasjon: Grums, Värmland County, Sweden
2022-06-16 13:28:41 UTC	Dokument ble sendt til Thomas Falck-pedersen (thomas.falck-pedersen@ticon.no) Enhet: Chrome 102.0.5005.63 on Windows 10 Unknown (desktop) IP adresse: 213.236.220.148 - IP Lokasjon: Aursmoen, Viken, Norway
2022-06-16 13:28:39 UTC	Dokument ble sendt til Christian Falck-pedersen (christian.falck-pedersen@ticon.no) Enhet: Chrome 102.0.5005.63 on Windows 10 Unknown (desktop) IP adresse: 213.236.220.148 - IP Lokasjon: Aursmoen, Viken, Norway
2022-06-16 13:28:36 UTC	Dokument ble forseglet av Aider Accounting (aideraccounting@aider.no) Enhet: Chrome 102.0.5005.63 on Windows 10 Unknown (desktop) IP adresse: 213.236.220.148 - IP Lokasjon: Aursmoen, Viken, Norway
2022-06-16 13:27:33 UTC	Dokument ble opprettet av Aider Accounting (aideraccounting@aider.no) Enhet: Chrome 102.0.5005.63 on Windows 10 Unknown (desktop) IP adresse: 213.236.220.148 - IP Lokasjon: Aursmoen, Viken, Norway



Dette dokumentet er signert ved hjelp av GetAccept Digital Signature Technology.
Dette signaturbeviset gir alle signaturer knyttet til dette dokumentet og revisjonsloggen.