



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 982 783 895
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SECURA ASSETS MANAGEMENT AS
Forretningsadresse: Slependsveien 108
1396 BILLINGSTAD

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Konsern

Morselskap i konsern: 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: Harald Fjærli
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 27.03.2023

Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022

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, 25.06.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad		46 074	26 689
Sum kostnader		46 074	26 689
Driftsresultat		-46 074	-26 689
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		23 359	311
Sum finansinntekter		23 359	311
Annen finanskostnad			9 000
Sum finanskostnader			9 000
Netto finans		23 359	-8 689
Ordinært resultat før skattekostnad		-22 715	-35 378
Ordinært resultat etter skattekostnad		-22 715	-35 378
Årsresultat		-22 715	-35 378
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		-22 715	-35 378
Sum overføringer og disponeringer		-22 715	-35 378



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Investeringer			
Andre finansielle instrumenter			2 179 947
Sum investeringer			2 179 947
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		2 235 326	78 094
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		2 235 326	78 094
Sum omløpsmidler		2 235 326	2 258 041
SUM EIENDELER		2 235 326	2 258 041
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		2 004 900	2 004 900
Overkurs		100	100
Sum innskutt egenkapital		2 005 000	2 005 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		230 326	253 041
Sum opptjent egenkapital		230 326	253 041
Sum egenkapital		2 235 326	2 258 041



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Sum langsiktig gjeld		0	0
Sum gjeld		0	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 235 326	2 258 041



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 532400

Enheten

Organisasjonsnummer: 982 783 895
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SECURA ASSETS MANAGEMENT AS
Forretningsadresse: Slependsveien 108
1396 BILLINGSTAD

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Konsern

Morselskap i konsern: 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: Harald Fjærli
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 27.03.2023

Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022.

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, 01.07.2023



Organisasjonsnr: 982 783 895
SECURA ASSETS MANAGEMENT AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad		46 074	26 689
Sum kostnader		46 074	26 689
Driftsresultat		-46 074	-26 689
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		23 359	311
Sum finansinntekter		23 359	311
Annen finanskostnad			9 000
Sum finanskostnader			9 000
Netto finans		23 359	-8 689
Ordinært resultat før skattekostnad		-22 715	-35 378
Ordinært resultat etter skattekostnad		-22 715	-35 378
Årsresultat		-22 715	-35 378
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		-22 715	-35 378
Sum overføringer og disponeringer		-22 715	-35 378



Organisasjonsnr: 982 783 895
SECURA ASSETS MANAGEMENT AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Investeringer			
Andre finansielle instrumenter			2 179 947
Sum investeringer			2 179 947
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		2 235 326	78 094
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		2 235 326	78 094
Sum omløpsmidler		2 235 326	2 258 041
SUM EIENDELER		2 235 326	2 258 041
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		2 004 900	2 004 900
Overkurs		100	100
Sum innskutt egenkapital		2 005 000	2 005 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		230 326	253 041
Sum opptjent egenkapital		230 326	253 041
Sum egenkapital		2 235 326	2 258 041
Sum langsiktig gjeld		0	0
Sum gjeld		0	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 235 326	2 258 041



Organisasjonsnr: 982 783 895
SECURA ASSETS MANAGEMENT AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
2

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

Sum Beløp

Balanseført verdi 31.12. Varige driftsmidler Immaterielle eiend.

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Samlet beløp - tilknyttet selskap Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet Årets Fjorårets

Pantstillelse Beløp

Beholdning av egne aksjer Antall Pålydende Andel av aksjek.



SECURA Assets Management AS

ÅRSOPPGJØR 2022



SECURA Assets Management AS
Resultatregnskap

	Note	2022	2021
Andre driftskostnader	2	<u>-46 074</u>	<u>-26 689</u>
Driftsresultat		-46 074	-26 689
Finansinntekter		<u>23 359</u>	<u>312</u>
Sum finansinntekter		23 359	312
Finanskostnader		<u>0</u>	<u>-9 000</u>
Sum finanskostnader		0	-9 000
Ordinært resultat før skattekostnad		-22 715	-35 378
Skattekostnad på ordinært resultat	3	<u>0</u>	<u>0</u>
Årsresultat		<u><u>-22 715</u></u>	<u><u>-35 378</u></u>
Disponering av årsresultat:			
Til annen egenkapital		<u>-22 715</u>	<u>-35 378</u>
		<u><u>-22 715</u></u>	<u><u>-35 378</u></u>

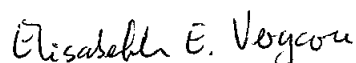
SECURA Assets Management AS
Balanse

Eiendeler	Note	31-12-2022	31-12-2021
Sertifikater		0	2 179 947
Bankinnskudd		2 235 326	78 094
Sum omløpsmidler		<u>2 235 326</u>	<u>2 258 041</u>
Sum eiendeler		<u>2 235 326</u>	<u>2 258 041</u>

Gjeld og egenkapital	Note	31-12-2022	31-12-2021
Selskapskapital	4	2 004 900	2 004 900
Overkursfond		100	100
Innskutt egenkapital		<u>2 005 000</u>	<u>2 005 000</u>
Annen egenkapital		230 326	253 041
Opptjent egenkapital		<u>230 326</u>	<u>253 041</u>
Sum egenkapital	4	<u>2 235 326</u>	<u>2 258 041</u>
Betalbar skatt	3	0	0
Sum kortsiktig gjeld		<u>0</u>	<u>0</u>
Sum gjeld og egenkapital		<u>2 235 326</u>	<u>2 258 041</u>

Styret for SECURA Assets Management AS
Slependen, 2023-03-27


Didrik Eidsvig
Styrets leder


Elisabeth E. Vergara
Styremedlem/Adm. Direktør


Isidro Vergara
Styremedlem



SECURA Assets Management AS
Kontantstrømanalyse

	2022	2021
Resultat før skatt	-22 715	-35 378
Betalte skatter	0	0
Endring i andre tidsavgrensningsposter	0	0
Nto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter	<u>-22 715</u>	<u>-35 378</u>
Utbetalt utbytte	0	0
Nto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter	<u>0</u>	<u>0</u>
Netto endring i kontanter	<u><u>-22 715</u></u>	<u><u>-35 378</u></u>
Beholdning av kontantekvivalenter 1.1.	2 258 041	2 293 418
Beholdning av kontantekvivalenter 31.12.	<u>2 235 326</u>	<u>2 258 041</u>



SECURA Assets Management AS

Noter

Note 1 Regnskapsprinsipp

Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

a) Inntekter

Kjøp og salg av verdipapirer er en del av selskapets ordinære virksomhet. Mottatt aksjeutbytte og gevinst/tap ved salg av verdipapirer er klassifisert som finansinntekter.

b) Omløpsmidler/kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

Beholdning av aksjer vurderes etter porteføljeprinsippet da disse forvaltes som en portefølje. Fordringer er vurdert til pålydende.

c) Anleggsmidler/langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående.

d) Valuta

Pengeposter i utenlandsk valuta vurderes etter kursen ved regnskapsårets slutt.

e) 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. Utsatt skatt på merverdier i forbindelse med oppkjøp av datterselskaper blir ikke utlignet.

f) Kontantstrømanalyse

Sertifikater med mindre enn 3 måneder til forfall er inkludert i kontantekvivalenter.



Note 2 Antall ansatte, ytelser/sikkerhetsstillelser til ledende personer m.v.

Det er ingen ansatte i selskapet. Daglig leder, styreformann og styremedlemmer mottar ingen godtgjørelse.

Det er betalt 28.980 kroner (inkl. mva) i godtgjørelse til revisor i 2022 (14.062,50 kroner i 2021). Beløpet gjelder i sin helhet revisjon av årsregnskapet.

Det er ikke gitt lån til eller stilt sikkerhet til fordel for daglig leder eller styrets formann.

Note 3 Skatter

Sammenheng mellom resultat før skattekostnad og årets skattgrunnlag:

	2022	2021
Resultat før skattekostnad	-22 715	-35 378
Permanente forskjeller	0	0
Årets skattepliktige resultat	<u>-22 715</u>	<u>-35 378</u>
Betalbar skatt	0	0
For lite/mye avsatt tidligere år	0	0
Skattekostnad	<u>0</u>	<u>0</u>

Det er ingen midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier som gir grunnlag for utsatt skatt eller utsatt skattefordel.

Note 4 Egenkapital, antall aksjer m.v.

	2022	2021
Selskapskapital (kr.)	2 004 900	2 004 900
Antall aksjer (stk.)	13 366	13 366
Pålydende pr. aksje (kr.)	150	150

	2022
Egenkapital 01.01	2 258 041
Årets resultat	-22 715
Avsatt utbytte	0
Egenkapital 31.12.	<u>2 235 326</u>

Aksjeeiere	Antall aksjer:	Eierandel:
Elisabeth E. Vergara (daglig leder og styremedlem)	13 366	100 %
	<u>13 366</u>	<u>100 %</u>

Note 5: Hendelser etter balansedagen

Det har ikke forekommet hendelser etter balansedagen som påvirker årsregnskapet 2022.



KPMG AS
Sørkedalsveien 6
P. O. Box 7000 Majorstuen
N-0306 Oslo

Telephone +47 45 40 40 63
Internet www.kpmg.no
Enterprise 935 174 627 MVA

Til generalforsamlingen i Secura Assets Management AS

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Secura Assets Management AS som består av balanse per 31. desember 2022, 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 årsregnskapet et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2022, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

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.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige 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 internkontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede 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 så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avvirket.

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 utilsiktede 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 oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon 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.

© KPMG AS, a Norwegian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

Statsautoriserte revisorer - medlemmer av Den norske Revisorforening

Offices in:

Oslo	Eiverum	Mo i Rana	Tromsø
Alta	Finnsnes	Molde	Trondheim
Arendal	Hamar	Sandefjord	Tynset
Bergen	Haugesund	Stavanger	Ulsteinvik
Bodø	Knaarvik	Stord	Ålesund
Drammen	Kristiansand	Straume	

Den norske Revisorforening er medlemmer av Den norske Revisorforening



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."

Svein Christian Wiig

Statsautorisert revisor

Serienummer: 9578-5994-4-770793

IP: 84.208.xxx.xxx

2023-04-01 03:32:25 UTC



Penneo Dokumentnummer: EIMFDT 2 INCI 3E577 A VIMMAM E3EOM 0CE41

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/validator>