



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 950 587 814
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: WANI FOTOSATS AS
Forretningsadresse: Regattaveien 23
1364 FORNEBU

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: Joakim Holand
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 23.08.2021

Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020

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, 27.07.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad		5 227	3 682
Sum kostnader		5 227	3 682
Driftsresultat		-5 227	-3 682
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		54	1 543
Annen finansinntekt		42 344	81 296
Sum finansinntekter		42 398	82 839
Verdireduksjon av finansielle instrumenter		3 099	65 975
Annen finanskostnad		11 112	
Sum finanskostnader		14 211	65 975
Netto finans		28 186	16 864
Ordinært resultat før skattekostnad		22 959	13 183
Ordinært resultat etter skattekostnad		22 959	13 183
Årsresultat		22 959	13 183
Overføringer og disponeringer			
Annen egenkapital		22 959	13 183
Sum overføringer og disponeringer		22 959	13 183



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	7	751 759	461 640
Andre fordringer			300 000
Sum finansielle anleggsmidler		751 759	761 640
Sum anleggsmidler		751 759	761 640
Omløpsmidler			
Varer			
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	7	168 400	431 278
Andre finansielle instrumenter	7	50 000	
Sum investeringer		218 400	431 278
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	5	261 849	28 131
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		261 849	28 131
Sum omløpsmidler		480 249	459 409
SUM EIENDELER		1 232 009	1 221 049
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (100 aksjer à kr 1 000,00)	2, 6	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Annen egenkapital	6	86 448	63 488
Sum opptjent egenkapital		86 448	63 488
Sum egenkapital	6	186 448	163 488
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	4	10	10
Sum avsetninger for forpliktelser		10	10
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		1 045 551	1 057 551
Sum annen langsiktig gjeld		1 045 551	1 057 551
Sum langsiktig gjeld		1 045 561	1 057 561
Sum gjeld		1 045 561	1 057 561
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 232 009	1 221 049



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 678594

Enheten

Organisasjonsnummer: 950 587 814
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: WANI FOTOSATS AS
Forretningsadresse: Regattaveien 23
1364 FORNEBU

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: Joakim Holand
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 23.08.2021

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja

Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020.

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, 06.09.2021



Organisasjonsnr: 950 587 814
WANI FOTOSATS AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad		5 227	3 682
Sum kostnader		5 227	3 682
Driftsresultat		-5 227	-3 682
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt	54		1 543
Annen finansinntekt	42 344		81 296
Sum finansinntekter	42 398		82 839
Verdireduksjon av finansielle instrumenter	3 099		65 975
Annen finanskostnad	11 112		
Sum finanskostnader	14 211		65 975
Netto finans		28 186	16 864
Ordinært resultat før skattekostnad		22 959	13 183
Ordinært resultat etter skattekostnad		22 959	13 183
Årsresultat		22 959	13 183
Overføringer og disponeringer			
Annen egenkapital	22 959		13 183
Sum overføringer og disponeringer		22 959	13 183



Organisasjonsnr: 950 587 814
WANI FOTOSATS AS

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2020** **2019**

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i aksjer og andeler	7	751 759	461 640
Andre fordringer			300 000
Sum finansielle anleggsmidler		751 759	761 640

Sum anleggsmidler		751 759	761 640
--------------------------	--	----------------	----------------

Omløpsmidler

Varer

Investeringer

Markedsbaserte aksjer	7	168 400	431 278
Andre finansielle instrumenter	7	50 000	
Sum investeringer		218 400	431 278

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter og lignende	5	261 849	28 131
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		261 849	28 131

Sum omløpsmidler		480 249	459 409
-------------------------	--	----------------	----------------

SUM EIENDELER		1 232 009	1 221 049
----------------------	--	------------------	------------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital (100 aksjer à kr 1 000,00)	2, 6	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital	6	86 448	63 488
Sum opptjent egenkapital		86 448	63 488

Sum egenkapital	6	186 448	163 488
------------------------	----------	----------------	----------------



Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	4	10	10
Sum avsetninger for forpliktelser		10	10
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		1 045 551	1 057 551
Sum annen langsiktig gjeld		1 045 551	1 057 551
Sum langsiktig gjeld		1 045 561	1 057 561
Sum gjeld		1 045 561	1 057 561
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 232 009	1 221 049



Organisasjonsnr: 950 587 814
WANI FOTOSATS AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper
Se filvedlegg.

Note
Er det usikkerhet om fortsatt drift?: Nei

Note
2

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	100.00	1000.00	100000.00
<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Holand, Joakim (Styreleder)	51.00	51.00%	Ordinære aksjer
HOCO AS	49.00	49.00%	Ordinære aksjer
<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>	
	100.00	100.00%	

Note

Ytelser til ledende personer
Er det gitt ytelser til ledende person: Nei

Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
----------------	-------------	---------------------	----------------------

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
0.00

Note

Obligatorisk tjenstepensjon



Er virksomheten pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov:
Nei

Oppfyller pensjonsordning lovkravene: Nei

Note

1

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



Årsregnskap for 2020

**WANI FOTOSATS AS
1364 FORNEBU**

Innhold

Resultatregnskap

Balanse

Noter



Resultatregnskap for 2020
WANI FOTOSATS AS

	Note	2020	2019
Sum driftsinntekter		<u>0</u>	<u>0</u>
Annen driftskostnad		(5 227)	(3 682)
Sum driftskostnader		<u>(5 227)</u>	<u>(3 682)</u>
Driftsresultat		<u>(5 227)</u>	<u>(3 682)</u>
Annen renteinntekt		54	1 543
Annen finansinntekt		42 344	81 296
Sum finansinntekter		<u>42 398</u>	<u>82 839</u>
Verdireduksjon av finansielle instrumenter		(3 099)	(65 975)
Annen finanskostnad		(11 112)	0
Sum finanskostnader		<u>(14 211)</u>	<u>(65 975)</u>
Netto finans		<u>28 186</u>	<u>16 864</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		<u>22 959</u>	<u>13 183</u>
Ordinært resultat		<u>22 959</u>	<u>13 183</u>
Årsresultat		<u>22 959</u>	<u>13 183</u>
Overføringer			
Annen egenkapital		22 959	13 183
Sum		<u>22 959</u>	<u>13 183</u>



Balanse pr. 31. desember 2020
WANI FOTOSATS AS


	Note	2020	2019
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	7	751 759	461 640
Andre fordringer		0	300 000
Sum finansielle anleggsmidler		751 759	761 640
Sum anleggsmidler		751 759	761 640
Omløpsmidler			
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	7	168 400	431 278
Andre finansielle instrumenter	7	50 000	0
Sum investeringer		218 400	431 278
Bankinnskudd, kontanter og lignende	5	261 849	28 131
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		261 849	28 131
Sum omløpsmidler		480 249	459 409
Sum eiendeler		1 232 009	1 221 049



Balanse pr. 31. desember 2020
WANI FOTOSATS AS

	Note	2020	2019
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (100 aksjer à kr 1 000,00)	2, 6	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6	86 448	63 488
Sum opptjent egenkapital		86 448	63 488
Sum egenkapital	6	186 448	163 488
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt	4	10	10
Sum avsetning for forpliktelser		10	10
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		1 045 551	1 057 551
Sum annen langsiktig gjeld		1 045 551	1 057 551
Sum langsiktig gjeld		1 045 561	1 057 561
Sum gjeld		1 045 561	1 057 561
Sum egenkapital og gjeld		1 232 009	1 221 049

Bærum 23.08.2021


Joakim Holand
Styrets leder



Noter 2020 WANI FOTOSATS AS

Regnskapsprinsipper

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak.

Driftsinntekter

I driftsinntekter inngår avkastning på kapital fordi dette er relatert til selskapets primære forretningsområde og virksomhetens hovedinntektskilde. Avkastning på kapital består av netto gevinster ved realisasjon av verdipapirer, endring i realiserte gevinster på verdipapirer, utbytter eller renteinntekter fra verdipapirer og inntekter fra investeringer i valuta terminkontrakter. Øvrige rente eller valutaforhold er klassifisert som finansposter. Inntektene resultatføres når de anses opptjent i relasjon til de vurderingsprinsipper som anvendes for de enkelte investeringsobjektene. Se vurderingsreglene under.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Datterselskaper er selskaper der morselskapet har bestemmende innflytelse. Investering der selskapet har betydelig innflytelse, normalt ned til 20% eierandel, defineres som tilknyttede selskaper. Investering i datterselskap, tilknyttede selskap og øvrige investeringer klassifisert som anleggsmiddel behandles etter kostmetoden. Det innebærer at resultatføring av avkastning på investeringen gjennomføres samtidig med mottatt overføring av opptjent kapital fra selskapet (utbytte), ved realisasjon av investeringen eller ved nedskrivning/reversering av nedskrivning etter hovedregelen for vurdering av anleggsmidler. Denne vurderingen anvendes uansett hvordan det investerte selskapet er organisert juridisk.

Porteføljeinvesteringer i aksjer, obligasjoner og andre verdipapirer som handles på en likvid markedsplass vurderes til markedsverdi på balansetidspunktet. Unoterte verdipapirer som inngår i handelsporteføljen vurderes til laveste av markedsverdi og kostpris, dog slik at porteføljen av unoterte aksjer vurderes samlet. Investeringer gjennom handelsporteføljen er å betrakte som omløpsmidler uavhengig av tidshorizont på investeringen fordi investeringen gjøres med henblikk på videresalg og derfor har karakter av å være forbigående.

Valuta

Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert til kursen ved regnskapsårets slutt. Poster sikret med terminkontrakter er vurdert til terminkurs. Urealisert gevinst eller tap på terminkontrakter resultatføres. Valutaeffekter knyttet til investeringer i utenlandske verdipapirer presenteres sammen med avkastningen på investeringen.

Skatter

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 skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttegjort.



Note 1 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer.

Note 2 - Aksjekapital og aksjonærer

Aksjeklasse	Antall aksjer	Pålydende	Bokført verdi
Ordinære aksjer	100	1 000,00	100 000,00
Sum	100		100 000,00

Aksjeeier	Antall aksjer	Eierandel	Aksjeklasse
Holand, Joakim (Styreleder)	51	51,00%	Ordinære aksjer
HOCO AS	49	49,00%	Ordinære aksjer
Totalt antall aksjer	100	100,00%	

Note 3 - Skatt

	2020	2019
Ordinært resultat før skattekostnad	22 959	13 183
+/- Permanente forskjeller	(27 449)	(14 554)
Årets skattegrunnlag	(4 490)	(1 372)
Skattekostnad i resultatregnskapet	0	0
Betalbar skatt i balansen	0	0

Note 4 - Midl. forskjeller - Utsatt skatt/skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. Midlertidige skatteøkende og skattereduserende forskjeller som kan utlignes er nettoført.

Midlertidige forskjeller knyttet til:	01.01.2020	31.12.2020	Endring
Skattemessig fremførbart underskudd	(158 680)	(163 170)	4 490
Netto forskjeller	(158 680)	(163 170)	4 490
Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes	158 680	163 170	(4 490)
Sum midlertidige forskjeller	0	0	0
Utsatt skattefordel 31.12.20. basert på 22%	0	0	0

Ut fra forsiktighetshensyn balanseføres ikke utsatt skattefordel på kr 35 897

Note 5 - Bankinnskudd

Posten inneholder kun frie midler.

Note 6 - Egenkapital

	Aksjekapital	Annen EK	Sum
Egenkapital 01.01.2020	100 000	63 488	163 488
Årets resultat		22 959	22 959
Egenkapital 31.12.2020	100 000	86 448	186 448

Note 7 - Investeringer

Kortsiktige investeringer vurdert til markedsverdi	Anskaffelseskost	Markedsverdi
Aksjer	247 183	168 400



Andeler		
Obligasjoner		
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter	50 000	50 000
Sum	297 183	218 400

Unoterte investeringer vurdert til laveste av kost- og markedsverdi	Bokført verdi	Markedsverdi
NRP Fund Partners 2020 AS	300 000	366 000
NRP Fund Partners II AS	451 759	556 300
Sum	751 759	922 300