



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 912 165 426
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TIMBUKTU AS
Forretningsadresse: Kastellbakken 1
1162 OSLO

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: Jarle Boland
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 26.04.2021

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, 06.05.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad		27 880	7 996
Sum kostnader		27 880	7 996
Driftsresultat		-27 880	-7 996
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i datterselskap			2 000 000
Annen renteinntekt		3 372	27 962
Annen finansinntekt		77 442	
Sum finansinntekter		80 813	2 027 962
Annen finanskostnad		163 003	
Sum finanskostnader		163 003	
Netto finans		-82 190	2 027 962
Ordinært resultat før skattekostnad		-110 070	2 019 966
Skattekostnad på ordinært resultat	3		
Ordinært resultat etter skattekostnad		-110 070	2 019 966
Årsresultat		-110 070	2 019 966
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-110 070	2 019 966
Totalresultat		-110 070	2 019 966
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital			2 019 966
Overført fra annen egenkapital		-110 070	
Sum overføringer og disponeringer		-110 070	2 019 966



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3		
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap			7 856 135
Investeringer i tilknyttet selskap	6	3 928 068	
Investeringer i aksjer og andeler	8	500 000	6 027 595
Sum finansielle anleggsmidler		4 428 068	13 883 730
Sum anleggsmidler		4 428 068	13 883 730
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer			2 000 000
Sum fordringer			2 000 000
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	3 494 542	139 856
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		3 494 542	139 856
Sum omløpsmidler		3 494 542	2 139 856
SUM EIENDELER		7 922 609	16 023 586
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4, 5	45 000	90 000
Beholdning av egne aksjer	5		
Sum innskutt egenkapital		45 000	90 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	7 841 723	15 903 586
Sum opptjent egenkapital		7 841 723	15 903 586
Sum egenkapital		7 886 723	15 993 586
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3		
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	3		
Annen kortsiktig gjeld		35 886	30 000
Sum kortsiktig gjeld		35 886	30 000
Sum gjeld		35 886	30 000
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		7 922 609	16 023 586



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 295738

Enheten

Organisasjonsnummer: 912 165 426
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TIMBUKTU AS
Forretningsadresse: Kastellbakken 1
1162 OSLO

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: Jarle Boland
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 26.04.2021

Revisjon

Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern
autorisert regnskapsfører: 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, 12.06.2021



Organisasjonsnr: 912 165 426
TIMBUKTU AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad		27 880	7 996
Sum kostnader		27 880	7 996
Driftsresultat		-27 880	-7 996
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i datterselskap			2 000 000
Annen renteinntekt		3 372	27 962
Annen finansinntekt		77 442	
Sum finansinntekter		80 813	2 027 962
Annen finanskostnad		163 003	
Sum finanskostnader		163 003	
Netto finans		-82 190	2 027 962
Ordinært resultat før skattekostnad		-110 070	2 019 966
Skattekostnad på ordinært resultat	3		
Ordinært resultat etter skattekostnad		-110 070	2 019 966
Årsresultat		-110 070	2 019 966
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-110 070	2 019 966
Totalresultat		-110 070	2 019 966
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital			2 019 966
Overført fra annen egenkapital		-110 070	
Sum overføringer og disponeringer		-110 070	2 019 966



Organisasjonsnr: 912 165 426
TIMBUKTU AS

BALANSE

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

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel 3

Finansielle anleggsmidler

Investering i datterselskap 7 856 135

Investeringer i
tilknyttet selskap 6 3 928 068

Investeringer i aksjer og
andeler 8 500 000 6 027 595

**Sum finansielle
anleggsmidler 4 428 068 13 883 730**

Sum anleggsmidler 4 428 068 13 883 730

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Andre kortsiktige
fordringer 2 000 000

Sum fordringer 2 000 000

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o.
l. 7 3 494 542 139 856

**Sum bankinnskudd,
kontanter og lignende 3 494 542 139 856**

Sum omløpsmidler 3 494 542 2 139 856

SUM EIENDELER 7 922 609 16 023 586

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital 4, 5 45 000 90 000

Beholdning av egne aksjer 5

Sum innskutt egenkapital 45 000 90 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 4 7 841 723 15 903 586

Sum opptjent egenkapital 7 841 723 15 903 586



Sum egenkapital		7 886 723	15 993 586
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3		
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	3		
Annen kortsiktig gjeld		35 886	30 000
Sum kortsiktig gjeld		35 886	30 000
Sum gjeld		35 886	30 000
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		7 922 609	16 023 586



Organisasjonsnr: 912 165 426
TIMBUKTU AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Note

5

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	15000.00	3.00	45000.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Jarle Boland	15000.00	100.00%	Ordinære aksjer

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>
	15000.00	100.00%

Note

2

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

2

Ytelser til andre ledende personer

Note

2

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
0.00

Note

2

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere



Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

<u>Sikkerhetsstillelse</u>	<u>Daglig leder</u>	<u>Styrets leder</u>	<u>Andre nærstående</u>
0	0	0	0

Note

6

Konsern, tilknyttet selskap og datterselskap

Tilknyttet selskap/datterselskap

<u>Navn og adresse</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Stemmeandel</u>	<u>Egenkapital</u>	<u>Resultat</u>
Vali AS	50.00%	50.00%	16825517.00	4846527.00



Årsregnskap

2020

Timbuktu AS

Org.nr.: 912 165 426



Resultatregnskap

Timbuktu AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2020	2019
Annen driftskostnad		27 880	7 996
Sum driftskostnader		27 880	7 996
Driftsresultat		-27 880	-7 996
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i datterselskap		0	2 000 000
Annen renteinntekt		3 372	27 962
Annen finansinntekt		77 442	0
Annen finanskostnad		163 003	0
Resultat av finansposter		-82 190	2 027 962
Ordinært resultat før skattekostnad		-110 070	2 019 966
Skattekostnad på ordinært resultat	3	0	0
Årsresultat		-110 070	2 019 966
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		0	2 019 966
Overført fra annen egenkapital		110 070	0
Sum overføringer		-110 070	2 019 966



Balanse

Timbuktu AS

Eiendeler	Note	2020	2019
Anleggsmidler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i datterselskap		0	7 856 135
Investeringer i tilknyttet selskap	6	3 928 068	0
Investeringer i aksjer og andeler	8	500 000	6 027 595
Sum finansielle anleggsmidler		<u>4 428 068</u>	<u>13 883 730</u>
Sum anleggsmidler		<u>4 428 068</u>	<u>13 883 730</u>
Omløpsmidler			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		0	2 000 000
Sum fordringer		<u>0</u>	<u>2 000 000</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	3 494 542	139 856
Sum omløpsmidler		<u>3 494 542</u>	<u>2 139 856</u>
Sum eiendeler		<u>7 922 609</u>	<u>16 023 586</u>




Balanse

Timbuktu AS

Egenkapital og gjeld	Note	2020	2019
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4, 5	45 000	90 000
Sum innskutt egenkapital		45 000	90 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	7 841 723	15 903 586
Sum opptjent egenkapital		7 841 723	15 903 586
Sum egenkapital		7 886 723	15 993 586
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Annen kortsiktig gjeld		35 886	30 000
Sum kortsiktig gjeld		35 886	30 000
Sum gjeld		35 886	30 000
Sum egenkapital og gjeld		7 922 609	16 023 586

Oslo, 26.04.2021
Styret i Timbuktu AS


Jarle Boland
styrets leder / daglig leder



Timbuktu AS

Noter til årsregnskapet for 2020

Note 1 - Regnskapsprinsipper

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

Salgsinntekter og kostnader

Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet, som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk i virksomheten er klassifisert som anleggsmidler. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Øvrige eiendeler er klassifisert som omløpsmidler, og omfatter i likhet med kortsiktig gjeld poster som forfaller til betaling innen 1 år, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

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.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring utsatt skatt med mindre annet er opplyst om i note. Utsatt skatt er beregnet med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller er utlignet og nettoført.



Timbuktu AS

Noter til årsregnskapet for 2020

Note 2 - Lønnskostnader, antall ansatte, mv.

Selskapet har ingen ansatte og det er ikke utbetalt lønn eller andre godtgjørelser til selskapets ledelse.

Obligatorisk tjenstepensjon

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

Revisor

Kostnadsført revisjonshonorar utgjør kr 3 828 for revisjon og kr 7 125 for andre tjenester. Beløpene er ekskl. MVA.



Timbuktu AS

Noter til årsregnskapet for 2020

Note 3 Skatt

Årets skattekostnad	2020	2019
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	0	0
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	-110 070	2 019 966
Permanente forskjeller	25 761	-2 000 000
Anvendelse av fremførbart underskudd	0	-19 966
Skattepliktig inntekt	-84 309	0
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	0
Sum betalbar skatt i balansen	0	0

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

	2020	2019	Endring
Akkumulert fremførbart underskudd	-102 063	-17 754	84 309
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	102 063	17 754	-84 309
Utsatt skattefordel (22 %)	0	0	0

I henhold til God regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.

Som et resultat av fisjonen, som nevnt i note 4, er inngående verdier av midlertidige forskjeller omarbeidet.



Timbuktu AS

Noter til årsregnskapet for 2020

Note 4 - Egenkapital

	Aksjekapital	Annen EK	Sum
Egenkapital 1. januar 2020	90 000	15 903 586	15 993 586
Fisjon	-45 000	-7 951 793	-7 996 793
Årets resultat		-110 070	-110 070
Egenkapital 31. desember 2020	45 000	7 841 723	7 886 723

Fisjon av halvparten av selskapet med Origo-Holding AS (org.nr. 925 248 304) som overtakende selskap ble gjennomført 24. juni 2020. Fisjonen er gjennomført med kontinuitet.

Note 5 Aksjonærer

Aksjekapitalen i Timbuktu AS pr. 31.12 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	15 000	3,0	45 000
Sum	15 000		45 000

Eierstruktur

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Jarle Boland	15 000	100,0	100,0

Aksjer og opsjoner eiet av medlemmer i styret og daglig leder:

Navn	Verv	Ordinære
Jarle Boland	styrets leder / daglig leder	15 000
Totalt antall aksjer		15 000

Note 6 - Investeringer i FKV

Selskaps navn	Eierandel	Anskaffelses- kost	Balansført verdi	Mellomværende pr. 31.12.2020	Resultat i 2020	EK pr. 31.12.2020
Vali AS	50 %	3 928 068	3 928 068	0	4 846 527	16 825 517



Timbuktu AS

Noter til årsregnskapet for 2020

Note 7 - Bundne midler

Selskapet har ingen bundne bankmidler.

Note 8 - Markedsbaserte aksje- og rentefond

Markedsbaserte aksje- og rentefond vurderes til laveste av kostpris og virkelig verdi pr. 31.12.

**Vidi Revisjon AS**

Medlem av Crowe Global
Medlem av DnR

Olaf Helsets vei 5,
0694 Oslo
Telefon: +47 23 16 76 00

firmapost@crowe.no
www.crowe.no
Foretaksreg.: 993 809 489 MVA

Til generalforsamlingen i
Timbuktu AS

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Timbuktu AS sitt årsregnskap som viser et underskudd på kr 110 070. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2020, 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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder 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 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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til <https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav*Konklusjon om registrering og dokumentasjon*

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Oslo, 26. april 2021
VIDI REVISJON AS



Arild Staxwold Skipperud
statsautorisert revisor