



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 917 405 034  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: FAKTUM MARKEDSANALYSE AS  
Forretningsadresse: Nordliveien 5A  
1415 OPPEGÅRD

### 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: Harald Sigurd Hafslund Pedersen  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 23.04.2021

### 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
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		1 575 097	1 733 333
<b>Sum inntekter</b>		<b>1 575 097</b>	<b>1 733 333</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		373 811	409 365
Lønnskostnad	2	124 943	284 912
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	82 000	82 000
Annen driftskostnad	2	181 713	214 700
<b>Sum kostnader</b>		<b>762 468</b>	<b>990 977</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>812 629</b>	<b>742 356</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		400	129
Annen finansinntekt		13 761 488	274 514
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>13 761 888</b>	<b>274 643</b>
Nedskrivning av finansielle eiendeler	9		
Annen rentekostnad		24 682	41 302
Annen finanskostnad		20 733	13 548
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>45 415</b>	<b>54 850</b>
<b>Netto finans</b>		<b>13 716 473</b>	<b>219 793</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>14 529 102</b>	<b>962 149</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	3	169 043	153 747
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>14 360 059</b>	<b>808 402</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>14 360 059</b>	<b>808 402</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>14 360 059</b>	<b>808 402</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>14 360 059</b>	<b>808 402</b>



## Resultatregnskap

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Avsatt til annen egenkapital		14 360 059	808 402
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>	<b>8</b>	<b>14 360 059</b>	<b>808 402</b>



### Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Utsatt skattefordel	3		
<b>Varige driftsmidler</b>			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr		214 000	296 000
<b>Sum varige driftsmidler</b>	4	<b>214 000</b>	<b>296 000</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>214 000</b>	<b>296 000</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		150 497	134 837
Andre kortsiktige fordringer		15 256	14 986
<b>Sum fordringer</b>		<b>165 754</b>	<b>149 823</b>
<b>Investeringer</b>			
Markedsbaserte aksjer	9	50 160 508	36 010 464
<b>Sum investeringer</b>		<b>50 160 508</b>	<b>36 010 464</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	211 205	280 853
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>211 205</b>	<b>280 853</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>50 537 466</b>	<b>36 441 140</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>50 751 466</b>	<b>36 737 140</b>

### BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

#### Egenkapital

#### Innskutt egenkapital



## Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Aksjekapital	7, 8	350 000	350 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>350 000</b>	<b>350 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		47 042 568	32 682 510
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>47 042 568</b>	<b>32 682 510</b>
<b>Sum egenkapital</b>	8	<b>47 392 568</b>	<b>33 032 510</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Utsatt skatt	3	2 206	9 028
<b>Sum avsetninger for forpliktelser</b>		<b>2 206</b>	<b>9 028</b>
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>2 206</b>	<b>9 028</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Betalbar skatt	3	175 865	154 874
Skyldig offentlige avgifter		14 448	41 971
Annen kortsiktig gjeld	5	3 166 380	3 498 758
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>3 356 692</b>	<b>3 695 602</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>3 358 898</b>	<b>3 704 630</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>50 751 466</b>	<b>36 737 140</b>



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 267525

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 917 405 034  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: FAKTUM MARKEDSANALYSE AS  
Forretningsadresse: Nordliveien 5A  
1415 OPPEGÅRD

#### 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: Harald Sigurd Hafslund Pedersen  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 23.04.2021

#### Revisjon

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 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, 08.06.2021



Organisasjonsnr: 917 405 034  
FAKTUM MARKEDSANALYSE AS

## RESULTATREGNSKAP

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		1 575 097	1 733 333
<b>Sum inntekter</b>		<b>1 575 097</b>	<b>1 733 333</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		373 811	409 365
Lønnskostnad	2	124 943	284 912
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	82 000	82 000
Annen driftskostnad	2	181 713	214 700
<b>Sum kostnader</b>		<b>762 468</b>	<b>990 977</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>812 629</b>	<b>742 356</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		400	129
Annen finansinntekt		13 761 488	274 514
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>13 761 888</b>	<b>274 643</b>
Nedskrivning av finansielle eiendeler	9		
Annen rentekostnad		24 682	41 302
Annen finanskostnad		20 733	13 548
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>45 415</b>	<b>54 850</b>
<b>Netto finans</b>		<b>13 716 473</b>	<b>219 793</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>			
Skattekostnad på ordinært resultat	3	169 043	153 747
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>14 360 059</b>	<b>808 402</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>14 360 059</b>	<b>808 402</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>14 360 059</b>	<b>808 402</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>14 360 059</b>	<b>808 402</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Avsatt til annen egenkapital		14 360 059	808 402
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>	8	<b>14 360 059</b>	<b>808 402</b>





Organisasjonsnr: 917 405 034  
FAKTUM MARKEDSANALYSE AS

## BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Utsatt skattefordel	3		
<b>Varige driftsmidler</b>			
Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr			
Sum varige driftsmidler	4	214 000	296 000
Sum anleggsmidler		214 000	296 000
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		150 497	134 837
Andre kortsiktige fordringer		15 256	14 986
Sum fordringer		165 754	149 823
<b>Investeringer</b>			
Markedsbaserte aksjer	9	50 160 508	36 010 464
Sum investeringer		50 160 508	36 010 464
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o. l.	6	211 205	280 853
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		211 205	280 853
Sum omløpsmidler		50 537 466	36 441 140
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>50 751 466</b>	<b>36 737 140</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	7, 8	350 000	350 000
Sum innskutt egenkapital		350 000	350 000
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		47 042 568	32 682 510
Sum opptjent egenkapital		47 042 568	32 682 510



<b>Sum egenkapital</b>	<b>8</b>	<b>47 392 568</b>	<b>33 032 510</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Utsatt skatt		2 206	9 028
Sum avsetninger for forpliktelser	3	2 206	9 028
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>2 206</b>	<b>9 028</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Betalbar skatt		175 865	154 874
Skyldig offentlige avgifter	3	14 448	41 971
Annen kortsiktig gjeld	5	3 166 380	3 498 758
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>3 356 692</b>	<b>3 695 602</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>3 358 898</b>	<b>3 704 630</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>50 751 466</b>	<b>36 737 140</b>



Organisasjonsnr: 917 405 034  
FAKTUM MARKEDSANALYSE AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	350.00	1000.00	350000.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
PEDERSEN HARALD SIGURD H	350.00	100.00%	Ordinære aksjer

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>
	350.00	100.00%

Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
	104825.00		

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:  
1.00

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



# Årsregnskap 2020 Faktum Markedsanalyse AS

Resultatregnskap  
Balanse  
Noter

Penneo Dokumentnøkkel: 1W67Z-JHYE5-8UE2-T8E38-M24TM-5GCI3

Org.nr.: 917 405 034



**Resultatregnskap**  
**Faktum Markedsanalyse AS**

<b>Driftsinntekter og driftskostnader</b>	<b>Note</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Salgsinntekt		1 575 097	1 733 333
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>1 575 097</b>	<b>1 733 333</b>
Varekostnad		373 811	409 365
Lønnskostnad	2	124 943	284 912
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	82 000	82 000
Annen driftskostnad	2	181 713	214 700
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>762 468</b>	<b>990 977</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>812 629</b>	<b>742 356</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		400	129
Annen finansinntekt		13 761 488	274 514
Annen rentekostnad		24 682	41 302
Annen finanskostnad		20 733	13 548
<b>Resultat av finansposter</b>		<b>13 716 473</b>	<b>219 793</b>
Ordinært resultat før skattekostnad		14 529 102	962 149
Skattekostnad på ordinært resultat	3	169 043	153 747
<b>Ordinært resultat</b>		<b>14 360 059</b>	<b>808 402</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>14 360 059</b>	<b>808 402</b>
<b>Overføringer</b>			
Avsatt til annen egenkapital		14 360 059	808 402
<b>Sum overføringer</b>	<b>8</b>	<b>14 360 059</b>	<b>808 402</b>

Penneo Dokumentnøkkel: 1W67Z-JHYE5-8UE2-T8E38-M24TM-5GCI3



## Balanse Faktum Markedsanalyse AS

Eiendeler	Note	2020	2019
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr		214 000	296 000
<b>Sum varige driftsmidler</b>	<b>4</b>	<b>214 000</b>	<b>296 000</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>214 000</b>	<b>296 000</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		150 497	134 837
Andre kortsiktige fordringer		15 256	14 986
<b>Sum fordringer</b>		<b>165 754</b>	<b>149 823</b>
<b>Investeringer</b>			
Markedsbaserte aksjer	9	50 160 508	36 010 464
<b>Sum investeringer</b>		<b>50 160 508</b>	<b>36 010 464</b>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	211 205	280 853
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>50 537 466</b>	<b>36 441 140</b>
<b>Sum eiendeler</b>		<b>50 751 466</b>	<b>36 737 140</b>

Penneo Dokumentnøkkel: 1W67Z-JHYE5-8UE2-T8E38-M24TM-5GCI3



## Balanse Faktum Markedsanalyse AS

Egenkapital og gjeld	Note	2020	2019
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	7, 8	350 000	350 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>350 000</b>	<b>350 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		47 042 568	32 682 510
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>47 042 568</b>	<b>32 682 510</b>
<b>Sum egenkapital</b>	<b>8</b>	<b>47 392 568</b>	<b>33 032 510</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Avsetning for forpliktelser</b>			
Utsatt skatt	3	2 206	9 028
<b>Sum avsetning for forpliktelser</b>		<b>2 206</b>	<b>9 028</b>
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Betalbar skatt	3	175 865	154 874
Skyldig offentlige avgifter		14 448	41 971
Annen kortsiktig gjeld	5	3 166 380	3 498 758
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>3 356 692</b>	<b>3 695 602</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>3 358 898</b>	<b>3 704 630</b>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>		<b>50 751 466</b>	<b>36 737 140</b>

Oppegård, 23.04.2021  
Styret i Faktum Markedsanalyse AS

Harald Sigurd Hafslund Pedersen  
styreleder

Penneo Dokumentnøkkel: 1W67Z-JHYE5-8UE2-T8E38-M24TM-5GCI3



## Faktum Markedsanalyse AS

### Noter til regnskapet 2020

#### Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk for små foretak i Norge.

#### Inntekter

Inntekt regnskapsføres når den er opptjent, altså når både risiko og kontroll i hovedsak er overført til kunden. Dette vil normalt være tilfellet når varen er levert til kunden. Inntektene regnskapsføres med verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet.

#### Kostnader

Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode som tilhørende inntekt. I de tilfeller det ikke er en klar sammenheng mellom utgifter og inntekter fastsettes fordelingen etter skjønsmessige kriterier. Øvrige unntak fra sammenstillingsprinsippet er angitt der det er aktuelt.

#### Skatter

Skattekostnaden sammenstilles med regnskapsmessig resultat før skatt. Skatt knyttet til egenkapitaltransaksjoner, for eksempel konsernbidrag, føres mot egenkapitalen.

Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets direkte skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og virkning av prinsippendring og korrigering av feil i henhold til skattegrunnlaget. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen.

#### Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til gjenvinnbart beløp dersom dette er lavere enn bokført verdi, og verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig.

#### Aksjeinvesteringer

Investeringer i aksjer og andeler er vurdert etter kostmetoden.

#### Fordringer

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

#### Valuta

Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs.

Penneo Dokumentnøkkel: 1W67Z-JHYE5-8UE2-T8E38-M24TM-5GCI3



## Faktum Markedsanalyse AS

### Noter til regnskapet 2020

#### Note 2 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

<b>Lønnskostnader</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Lønninger	96 210	235 287
Arbeidsgiveravgift	27 556	48 425
Pensjonskostnader	0	0
Andre ytelser	1 177	1 200
<b>Sum</b>	<b>124 943</b>	<b>284 912</b>

Selskapet har i 2020 sysselsatt 1 årsverk.

#### Pensjonsforpliktelser

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon, og har heller ikke etablert en slik ordning.

<b>Ytelser til ledende personer</b>	<b>Daglig leder</b>	<b>Styret</b>
Annen godtgjørelse	104 825	0
<b>Sum</b>	<b>104 825</b>	<b>0</b>

<b>Honorar til revisor eks. mva utgjør:</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Lovpålagt revisjon	13 225	19 940
Andre tjenester	8 400	8 400
<b>Sum</b>	<b>21 625</b>	<b>28 340</b>

Penneo Dokumentnøkkel: 1W67Z-JHYE5-8UE2-T8E38-M24TM-5GCI3



## Faktum Markedsanalyse AS

### Noter til regnskapet 2020

#### Note 3 Skatt

Årets skattekostnad	2020	2019
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	175 865	154 874
Endring i utsatt skatt	-6 822	-1 127
<b>Skattekostnad ordinært resultat</b>	<b>169 043</b>	<b>153 747</b>
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	14 529 102	962 149
Permanente forskjeller	-13 760 721	-263 297
Endring i midlertidige forskjeller	31 007	5 121
<b>Skattepliktig inntekt</b>	<b>799 388</b>	<b>703 972</b>
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	175 865	154 874
<b>Sum betalbar skatt i balansen</b>	<b>175 865</b>	<b>154 874</b>

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

	2020	2019	Endring
Varige driftsmidler	10 029	41 036	31 007
<b>Sum</b>	<b>10 029</b>	<b>41 036</b>	<b>31 007</b>
<b>Grunnlag for utsatt skatt</b>	<b>10 029</b>	<b>41 036</b>	<b>31 007</b>
<b>Utsatt skatt (22 %)</b>	<b>2 206</b>	<b>9 028</b>	<b>6 822</b>

#### Note 4 Anleggsmidler

	Driftsløsøre, inventar ol.	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.20	421 805	421 805
<b>= Anskaffelseskost 31.12.20</b>	<b>421 805</b>	<b>421 805</b>
Akkumulerte avskrivninger 31.12.20	207 805	207 805
<b>= Bokført verdi 31.12.20</b>	<b>214 000</b>	<b>214 000</b>
Årets ordinære avskrivninger	82 000	82 000
Økonomisk levetid	5-7 år	

#### Note 5 Fordringer og langsiktig gjeld

I posten annen kortsiktig gjeld inngår gjeld til aksjonærer kr 3 152 356. For 2020 er lånet renteberegnet med rentesats lik skjermingsrente.



## Faktum Markedsanalyse AS

### Noter til regnskapet 2020

#### Note 6 Bankinnskudd

Innestående midler på skattetrekkskonto (bundne midler) er på kr. 5 912.

#### Note 7 Aksjonærer

Aksjekapitalen i Faktum Markedsanalyse AS pr. 31.12 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	350	1 000,0	350 000
<b>Sum</b>	<b>350</b>		<b>350 000</b>

#### Eierstruktur

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
PEDERSEN HARALD SIGURD H	350	100,0	100,0

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

Navn	Verv	Ordinære
PEDERSEN HARALD SIGURD H	Daglig leder	350
<b>Totalt antall aksjer</b>		<b>350</b>

Penneo Dokumentnøkkel: 1W67Z-JHYE5-8UE2-T8E38-M24TM-5GCI3



## Faktum Markedsanalyse AS

### Noter til regnskapet 2020

#### Note 8 Egenkapital

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 01.01.2020	350 000	32 682 510	33 032 510
Årets resultat		14 360 059	14 360 059
<b>Pr 31.12.2020</b>	<b>350 000</b>	<b>47 042 568</b>	<b>47 392 568</b>

#### Note 9 Markedsbaserte aksjefond

Markedsbaserte aksjefond	Kostpris	Markedsverdi	Bokført verdi
BlackRock World Technology Fund A2	4 626 000	5 654 791	4 626 000
Skagen Global A	18 879 271	34 175 337	18 879 271
DNB Grønt Norden A (via Skagen)	8 311 778	10 742 748	8 311 778
Storebrand Fornybar Energi	2 477 105	3 819 427	2 477 105
Storebrand Global Solutions A	1 965 294	2 206 393	1 965 294
Storebrand Indeks - Nye markeder A	4 555 456	5 210 150	4 555 456
Öhman Global Growth	4 626 000	5 717 926	4 626 000
DNB Grønt Norden A (via Nordea)	1 206 043	1 261 915	1 206 043
Handelsbanken Norway/Bærekraftig	863 562	1 160 072	863 562
Fondsfinans Global Helse	2 275 000	3 360 805	2 275 000
Fondsfinans Norden	375 000	504 744	375 000
<b>Sum</b>	<b>50 160 508</b>	<b>73 814 308</b>	<b>50 160 508</b>

Selskapet har i henhold til valggangen for små foretak valgt å bokføre investeringer i aksjefond til kostpris. Nedskrivning til markedsverdi er utført dersom denne er lavere enn kostpris.

Penneo Dokumentnøkkel: 1W67Z-JHYE5-8UE2-T8E38-M24TM-5GCI3



# 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."

## Harald Pedersen

Styrets leder

På vegne av: Faktum Markedsanalyse AS

Serienummer: 9578-5998-4-1712813

IP: 77.16.xxx.xxx

2021-04-28 12:41:06Z



Penneo Dokumentnøkkel: 1W6Z7-JHYE5-18UE2-T8E38-M24TM-5GCI3

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>



# Deloitte.

Deloitte AS  
Trondhjemsvegen 3  
NO-2821 Gjøvik  
Norway

Tel: +47 400 34 100  
www.deloitte.no

Til generalforsamlingen i Faktum Markedsanalyse AS

## UAVHENGIG REVISORS BERETNING

### Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

#### Konklusjon

Vi har revidert Faktum Markedsanalyse AS' årsregnskap som viser et overskudd på kr 14 360 059. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noteopplysninger 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 International Standards on Auditing (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.

#### Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (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 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 med revisjonen 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.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), its global network of member firms, and their related entities (collectively, the "Deloitte organization"). DTTL (also referred to as "Deloitte Global") and each of its member firms and related entities are legally separate and independent entities, which cannot obligate or bind each other in respect of third parties. DTTL and each DTTL member firm and related entity is liable only for its own acts and omissions, and not those of each other. DTTL does not provide services to clients. Please see [www.deloitte.no](http://www.deloitte.no) to learn more.

© Deloitte AS

Registrert i Foretaksregisteret Medlemmer av Den norske Revisorforening  
Organisasjonsnummer: 980 211 282

Penneo Dokumentnøkkel: PFLMV-DUXDA-T3NEM-QKSEZ-ZOAS5H-SPKTJ



## Deloitte.

side 2  
Uavhengig revisors beretning -  
Faktum Markedsanalyse AS

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

- identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger 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 høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av internkontroll.
- opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll 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 hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved avleggelsen av regnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning 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 regnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifierer vår konklusjon om årsregnskapet. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke fortsetter driften.
- evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet representerer de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettviseende bilde.

Vi kommuniserer med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

### Uttalelse om andre 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 bokføringskikk i Norge.

Gjøvik, 23. april 2021  
Deloitte AS

Thomas Hagen Alm  
statsautorisert revisor

Penneo Dokumentnøkkel: PFLMV-DUXDA-T3NEM-QKSEZ-ZQA5H-SPKTJ



# 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."

## Thomas Hagen Alm

Statsautorisert revisor

På vegne av: Deloitte AS

Serienummer: 9578-5999-4-1419315

IP: 46.212.xxx.xxx

2021-04-28 12:56:22Z



Penneo Dokumentnøkkel: PFLMV-DUXDA-T3NEM-OKSEZ-ZOASH-SPRTJ

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>