



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 967 517 852
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: FAINÆNSSELKABET JAMES AS
Forretningsadresse: c/o Marius Brattgjerd
Eivind Ahlbergs veg 2
7055 RANHEIM

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: Sissel Brattgjerd
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2022

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, 24.07.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Sum inntekter		0	0
Kostnader			
Lønnskostnad	1	1 154 182	742 742
Avskrivning på varige driftsmidler	2	36 558	15 000
Annen driftskostnad	1	708 639	709 058
Sum kostnader		1 899 378	1 466 800
Driftsresultat		-1 899 378	-1 466 800
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		384 384	216 383
Annen finansinntekt		251 098	89 545
Sum finansinntekter		635 482	305 927
Annen rentekostnad		261 606	
Annen finanskostnad		18 814	134 517
Sum finanskostnader		280 420	134 517
Netto finans		355 062	171 410
Ordinært resultat før skattekostnad		-1 544 316	-1 295 389
Ordinært resultat etter skattekostnad		-1 544 316	-1 295 389
Årsresultat		-1 544 316	-1 295 389
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-1 544 316	-1 295 389
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital		-1 544 316	-1 295 389
Sum overføringer og disponeringer		-1 544 316	-1 295 389



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2	2 350 000	
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2		130 000
Sum varige driftsmidler		2 350 000	130 000
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	4	9 350 000	9 350 000
Lån til foretak i samme konsern		105 570	105 570
Investeringer i tilknyttet selskap		305 000	500 000
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet	5	7 201 014	1 500 000
Investeringer i aksjer og andeler	6	8 103 308	5 987 427
Obligasjoner	6	1 880 777	1 601 956
Andre langsiktige fordringer		201 000	12 241 656
Sum finansielle anleggsmidler		27 146 670	31 286 608
Sum anleggsmidler		29 496 670	31 416 608
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		183 166	184 347
Sum fordringer		183 166	184 347
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	2 240 363	746 743
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		2 240 363	746 743
Sum omløpsmidler		2 423 529	931 090
SUM EIENDELER		31 920 199	32 347 699



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	8,9	868 560	868 560
Sum innskutt egenkapital		868 560	868 560
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	9	21 298 233	22 842 549
Sum opptjent egenkapital		21 298 233	22 842 549
Sum egenkapital		22 166 793	23 711 109
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	10	1 860 000	
Øvrig langsiktig gjeld	11	4 905 741	8 254 136
Sum annen langsiktig gjeld		6 765 741	8 254 136
Sum langsiktig gjeld		6 765 741	8 254 136
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		37 652	36 212
Skyldig offentlige avgifter		93 089	88 955
Kortsiktig konserngjeld	12	2 667 248	
Annen kortsiktig gjeld		189 676	257 287
Sum kortsiktig gjeld		2 987 665	382 454
Sum gjeld		9 753 406	8 636 590
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		31 920 199	32 347 699



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 696856

Enheten

Organisasjonsnummer: 967 517 852
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: FAINÆNSSELSKABET JAMES AS
Forretningsadresse: c/o Marius Brattgjerd
Eivind Ahlbergs veg 2
7055 RANHEIM

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Konsern

Mørselskap 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: Sissel Brattgjerd
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2022

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, 23.07.2022



Organisasjonsnr: 967 517 852
FAINÆNSSELSKABET JAMES AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Sum inntekter		0	0
Kostnader			
Lønnskostnad	1	1 154 182	742 742
Avskrivning på varige driftsmidler	2	36 558	15 000
Annen driftskostnad	1	708 639	709 058
Sum kostnader		1 899 378	1 466 800
Driftsresultat		-1 899 378	-1 466 800
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		384 384	216 383
Annen finansinntekt		251 098	89 545
Sum finansinntekter		635 482	305 927
Annen rentekostnad		261 606	
Annen finanskostnad		18 814	134 517
Sum finanskostnader		280 420	134 517
Netto finans		355 062	171 410
Ordinært resultat før skattekostnad		-1 544 316	-1 295 389
Ordinært resultat etter skattekostnad		-1 544 316	-1 295 389
Årsresultat		-1 544 316	-1 295 389
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-1 544 316	-1 295 389
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital		-1 544 316	-1 295 389
Sum overføringer og disponeringer		-1 544 316	-1 295 389



Organisasjonsnr: 967 517 852
FAINÆNSSELSKABET JAMES AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 2 2 350 000			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. 2 130 000			
Sum varige driftsmidler 2 350 000 130 000			
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap 4 9 350 000 9 350 000			
Lån til foretak i samme konsern 105 570 105 570			
Investeringer i tilknyttet selskap 305 000 500 000			
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet 5 7 201 014 1 500 000			
Investeringer i aksjer og andeler 6 8 103 308 5 987 427			
Obligasjoner 6 1 880 777 1 601 956			
Andre langsiktige fordringer 201 000 12 241 656			
Sum finansielle anleggsmidler 27 146 670 31 286 608			
Sum anleggsmidler 29 496 670 31 416 608			
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer 183 166 184 347			
Sum fordringer 183 166 184 347			
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l. 7 2 240 363 746 743			
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende 2 240 363 746 743			
Sum omløpsmidler 2 423 529 931 090			
SUM EIENDELER 31 920 199 32 347 699			



BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Selskapskapital	8,9	868 560	868 560
Sum innskutt egenkapital		868 560	868 560

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital	9	21 298 233	22 842 549
Sum opptjent egenkapital		21 298 233	22 842 549

Sum egenkapital		22 166 793	23 711 109
------------------------	--	-------------------	-------------------

Gjeld

Langsiktig gjeld

Annen langsiktig gjeld

Gjeld til

kredittinstitusjoner	10	1 860 000	
Øvrig langsiktig gjeld	11	4 905 741	8 254 136
Sum annen langsiktig gjeld		6 765 741	8 254 136

Sum langsiktig gjeld		6 765 741	8 254 136
-----------------------------	--	------------------	------------------

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld

		37 652	36 212
--	--	--------	--------

Skyldig offentlige avgifter		93 089	88 955
-----------------------------	--	--------	--------

Kortsiktig konserngjeld	12	2 667 248	
-------------------------	----	-----------	--

Annen kortsiktig gjeld		189 676	257 287
------------------------	--	---------	---------

Sum kortsiktig gjeld		2 987 665	382 454
-----------------------------	--	------------------	----------------

Sum gjeld		9 753 406	8 636 590
------------------	--	------------------	------------------

SUM EGENKAPITAL OG GJELD		31 920 199	32 347 699
---------------------------------	--	-------------------	-------------------



Organisasjonsnr: 967 517 852
FAINÆNSSELSKABET JAMES AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
1.00

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler Immaterielle eiend.</u>

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Konsern, tilknyttet selskap m.v. - fordringer og gjeld

Fordringer

<u>Samlet beløp - tilknyttet selskap</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
--	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Pantstillelse</u>	<u>Beløp</u>
----------------------	--------------

<u>Beholdning av egne aksjer</u>	<u>Antall</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Andel av aksjek.</u>
----------------------------------	---------------	------------------	-------------------------



Note

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse

Note

Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak

Fullstendige noteopplysninger fremkommer av vedlagte PDF-dokument



Til generalforsamlingen i Fainæsselskabet James AS

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert Fainæsselskabet James AS' årsregnskap som viser et underskudd på kr 1 544 316. Årsregnskapet 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 årsregnskapet 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 konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene 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 slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the 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

E.K. Revisjon AS, Pirsenteret, Havnegata 9, 7010 Trondheim
Org. nr.: 990 455 376 MVA
Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den Norske Revisorforening



for at en revisjon utført i samsvar med 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>

Trondheim, 28. juni 2022

E.K. Revisjon AS

Kjell Tore Kirketeig
Statsautorisert revisor



Fainænselskabet James AS

Noter 2021

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet kommer inn under regnskapslovens definisjon av små foretak, og Norsk Regnskapsstandard nr. 8 for små foretak er fulgt.

Klassifisering av balanseposter

Eiendeler bestemt til varig eie og bruk klassifiseres som anleggsmidler. Eiendeler som er tilknyttet varekretsløpet, klassifiseres som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år. For gjeld legges samme kriterier til grunn for å skille mellom langsiktig og kortsiktig gjeld. Første års avdrag på langsiktig gjeld og langsiktige fordringer klassifiseres likevel ikke som kortsiktig gjeld eller omløpsmiddel.

"}Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning for tap foretas etter en individuell vurdering av de vesentligste kundefordringene. I tillegg beregnes en avsetning som skal dekke påregnelig tapsrisiko. Ved den individuelle vurderingen anses utsattelser og mangler ved betalinger, og eventuelle andre kjente opplysninger om at en kunde har økonomiske problemer, som indikatorer på at det må avsettes for tap.

Andre fordringer, både omløpsfordringer og anleggsfordringer, føres opp til det laveste av pålydende og virkelig verdi. Virkelig verdi er nåverdien av fremtidige innbetalinger. Det foretas likevel ikke neddiskontering når effekten av neddiskonteringen er uvesentlig for regnskapet. Avsetning til tap vurderes på samme måte som for kundefordringer.

Gjeld

Gjeld balanseføres til nominelt gjeldsbeløp.

Skatter

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt beregnes på grunnlag av de midlertidige forskjellene som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, og eventuelt skattemessig underskudd til framføring, ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode, utlignes. Utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller og underskudd til framføring som ikke kan utlignes, balanseføres i den grad skattefordelen antas å kunne utnyttes gjennom framtidig skattepliktig inntekt. Oppføring av utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet, og underskudd til framføring, begrunnes med antatt framtidig inntjening. Utsatt skatt og utsatt skattefordel som kan balanseføres, oppføres netto i balansen. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret, som er 22@.@IF(\$_PERS=0;" %.

Aksjer

Aksjeinvesteringer/markedsbaserte investeringer vurderes etter laveste verdi av kostpris/markedsverdi.

Note 1 - Annen driftskostnad

Det er kostnadsført revisjonshonorar med kr. 35.775,- for ordinær revisjon og kr. 21.881,- for andre tjenester.

Noter for Fainænselskabet James AS

Organisasjonsnr. 967517852



Fainænselskabet James AS

Noter 2021

	I år	I fjor
Lønn	896 720	619 116
Arbeidsgiveravgift	165 187	109 556
Andre lønnsrelaterte ytelser	92 275	14 070
Totalt	1 154 182	742 742

pr. 31.12.2021 ble det utført 2,1 årsverk i selskapet

Lønn til daglig leder, Marius Brattgjerd, er kostnadsført med kr. 502.432,- pluss fri telefon kr. 4.392,- samt fri bil kr. 109.952,-.

Det er ikke etablert Obligatorisk Tjenstepensjonsavtale(OTP).

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Tomter, bygninger og annen fast eiendom	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	0	145 000	145 000
+ Tilgang	2 386 558	0	2 386 558
- Avgang	0	145 000	145 000
Anskaffelseskost pr. 31/12	2 386 558	0	2 386 558
Akk. av/nedskr. pr 1/1	0	15 000	15 000
+ Ordinære avskrivninger	36 558	0	36 558
+ Avskr. på oppskrivning	0	0	0
- Tilbakeført avskrivning	0	15 000	15 000
+ Ekstraord nedskrivninger	0	0	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	36 558	0	36 558
Balansført verdi pr 31/12	2 350 000	0	2 350 000
Prosentstans for ord.avskr	2-2	20-20	

Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	-1 544 316
+ Permanente og andre forskjeller	-100 902
+ Endring i midlertidige forskjeller	-54 152
= Inntekt	-1 699 369

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	0
= Sum betalbar skatt	0
+/- Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel	0
= Ordinær skattekostnad	0

Noter for Fainænselskabet James AS

Organisasjonsnr. 967517852



Fainænselskabet James AS

Noter 2021

Skattesats i inntektsåret 22

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt 0
= **Betalbar skatt i balansen** 0

Note 4 - Investeringer i tilknyttet selskap

Selskapet eier datterselskapet JEBRA AS 100%.
Jebra as hadde i 2021 et resultat på kr. 23.914.210,- og en bokført egenkapital på kr. 122.636.404,-.

Note 5 - Lån til tilknyttet selskap

Lån til JEBRA EIEDNOM AS i forbindelse med byggeprosjektet.
Lånet er rentebærende.

Note 6 - Investeringer i aksjer og andeler

Selskapet har plassert 9.500.000,- i aktiv forvaltning.
Pr. 31.12.2021 hadde plasseringene en markedsverdi på kr. 11.577.806,-.

Note 7 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Herav skattetrekkmidler kr. 46.597,-.

Note 8 - Selskapskapital

Selskapet har 13 160 aksjer pålydende kr 66 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 868 560.

Selskapets aksjekapital er oppdelt i følgende aksjeklasser:

Aksjeklasse	Samlet pålydende	Antall aksjer	Pålydende pr. aksje	Stemmerett pr. aksje	Utbytterett pr. aksje
B-aksjer	867 240	13 140	66		
A-aksjer	1 320	20	66	1	1
Sum	868 560	13 160	66		

Aksjer i klasse B har ikke stemmerett på selskapets generalforsamling. Utbytte kan fastsettes ulikt i de to aksjeklassene.

Noter for Fainænselskabet James AS

Organisasjonsnr. 967517852



Fainænselskabet James AS

Noter 2021

Selskapet har 4 aksjonærer. Følgende 3 aksjonærer eier mer enn 5 % av aksjene:

Navn	B aksjer Antall	Eier- andel	Stemme- rett	Utbytte- rett
Marius Rene Brattgjerd, styremedlem	4 380	33,28 %	33,28 %	33,28 %
Eskil Andre Brattgjerd, styremedlem	4 380	33,28 %	33,28 %	33,28 %
Aina Elisabeth Brattgjerd, styremedlem	4 380	33,28 %	33,28 %	33,28 %

A aksjene eies av Jens Brattgjerd, styremedlem

Note 9 - Selskapskapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	868 560	0	22 842 549	23 711 109
-Til årets resultat			-1 544 316	-1 544 316
Pr 31.12.	868 560	0	21 298 233	22 166 793

Note 10 - Gjeld til kredittinstitusjoner

Langsiktig gjeld til bank.

Som sikkerhet er stilt pant i Gnr 48 Bnr 371 seksjon 7 i Malvik Kommune

Bokført verdi på pantsatt eiendom er kr. 2.350.000,-.

Lånet skal innfris innen 31.12.2025.

Note 11 - Øvrig langsiktig gjeld

Gjeld til aksjonærer kr. 4.905.741,-. Det er beregnet renter i 2021.

Note 12 - Kortsiktig gjeld til konsernselskap

Gjeld til datterselskapet JEBRA AS

Noter for Fainænselskabet James AS

Organisasjonsnr. 967517852



Fainænselskabet James AS

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
DRIFTSINTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Sum driftsinntekter		0	0
Driftskostnader			
Lønnskostnad	1	1 154 182	742 742
Avskrivning på varige driftsmidler	2	36 558	15 000
Annen driftskostnad	1	708 639	709 058
Sum driftskostnader		1 899 378	1 466 800
DRIFTSRESULTAT		(1 899 378)	(1 466 800)
FINANSINTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		384 384	216 383
Annen finansinntekt		251 098	89 545
Sum finansinntekter		635 482	305 927
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		261 606	0
Annen finanskostnad		18 814	134 517
Sum finanskostnader		280 420	134 517
NETTO FINANSPOSTER		355 062	171 410
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(1 544 316)	(1 295 389)
Skattekostnad på ordinært resultat	3	0	0
ORDINÆRT RESULTAT		(1 544 316)	(1 295 389)
ÅRSRESULTAT		(1 544 316)	(1 295 389)
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital		(1 544 316)	(1 295 389)
SUM OVERF. OG DISP.		(1 544 316)	(1 295 389)

Årsregnskap for Fainænselskabet James AS

Organisasjonsnr. 967517852



Fainænselskabet James AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2	2 350 000	0
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	0	130 000
Sum varige driftsmidler		2 350 000	130 000
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i datterselskap	4	9 350 000	9 350 000
Lån til foretak i samme konsern		105 570	105 570
Investeringer i tilknyttet selskap		305 000	500 000
Lån til tilknyttet selskap	5	7 201 014	1 500 000
Investeringer i aksjer og andeler	6	8 103 308	5 987 427
Obligasjoner mv	6	1 880 777	1 601 956
Andre langsiktige fordringer		201 000	12 241 656
Sum finansielle anleggsmidler		27 146 670	31 286 609
SUM ANLEGGSMIDLER		29 496 670	31 416 609
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		183 166	184 347
Sum fordringer		183 166	184 347
Bankinnskudd, konstanter o.l.	7	2 240 363	746 743
SUM OMLØPSMIDLER		2 423 529	931 090
SUM EIENDELER		31 920 199	32 347 699
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	8,9	868 560	868 560
Sum innskutt egenkapital		868 560	868 560
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	9	21 298 233	22 842 549
Sum opptjent egenkapital		21 298 233	22 842 549
SUM EGENKAPITAL		22 166 793	23 711 109
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	10	1 860 000	0
Øvrig langsiktig gjeld	11	4 905 741	8 254 136
Sum annen langsiktig gjeld		6 765 741	8 254 136
SUM LANGSIKTIG GJELD		6 765 741	8 254 136
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		37 652	36 212
Skyldig offentlige avgifter		93 089	88 955
Kortsiktig gjeld til konsernselskap	12	2 667 248	0
Annen kortsiktig gjeld		189 676	257 287
SUM KORTSIKTIG GJELD		2 987 665	382 454
SUM GJELD		9 753 406	8 636 590
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		31 920 199	32 347 699

Årsregnskap for Fainænselskabet James AS

Organisasjonsnr. 967517852



Fainæsselskabet James AS

Balanse pr. 31.12.2021

Note 31.12.2021 31.12.2020

Trondheim 28. juni 2022

Sissel Inger Brattgjerd
Styrets leder

Jens Peder Brattgjerd
Daglig leder

Marius Rene Brattgjerd
Styremedlem

Eskil Andre Brattgjerd
Styremedlem

Brage Stjern
Styremedlem

Aina Elisabeth Brattgjerd
Styremedlem

Årsregnskap for Fainæsselskabet James AS

Organisasjonsnr. 967517852



**Årsregnskap 2021
for
Fainæsselskabet James AS**

Organisasjonsnr. 967517852