



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 917 107 408  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: JANNICKE S AS  
Forretningsadresse: Bregneveien 19B  
0875 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: FORMUESFORVALTNING FORRETNINGSFØRSEL AS

Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 29.06.2021

### 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

# Brønnøysundregistrene Årsregnskap regnskapsåret 2020 for 917107408

---

Postadresse: 8910 Brønnøysund

Telefoner: Opplysningstelefonen 75 00 75 00 Telefaks 75 00 75 05

E-post: [firmapost@brreg.no](mailto:firmapost@brreg.no) Internett: [www.brreg.no](http://www.brreg.no)

Organisasjonsnummer: 974 760 673



### Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Avkastning på finansinvesteringer	1	167 100	337 576
<b>Sum inntekter</b>		<b>167 100</b>	<b>337 576</b>
<b>Kostnader</b>			
Lønnskostnad	2		
Negativ avkastning på finansinvesteringer	1		
Annen driftskostnad	2	230 367	138 356
<b>Sum kostnader</b>		<b>230 367</b>	<b>138 356</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-63 267</b>	<b>199 221</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern	4		
Annen renteinntekt		1 867	1 721
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>1 867</b>	<b>1 721</b>
Rentekostnad til foretak i samme konsern	4		
Annen rentekostnad	2	1 457	2 232
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>1 457</b>	<b>2 232</b>
<b>Netto finans</b>		<b>411</b>	<b>-511</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>-62 856</b>	<b>198 710</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	3		
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>-62 856</b>	<b>198 710</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>-62 856</b>	<b>198 710</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>-62 856</b>	<b>198 710</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>-62 856</b>	<b>198 710</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Ordinært utbytte	6		



## Resultatregnskap

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Konsernbidrag	6		
Avsatt til annen egenkapital			198 710
Overført fra annen egenkapital		-62 856	
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>-62 856</b>	<b>198 710</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Utsatt skattefordel	3		
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Investering i datterselskap	4		
Investering i annet foretak i samme konsern	4		
Lån til foretak i samme konsern	4		
Investeringer i tilknyttet selskap	4		
Investeringer i aksjer og andeler	4	873 385	873 385
Andre langsiktige fordringer		928 000	928 000
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>1 801 385</b>	<b>1 801 385</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>1 801 385</b>	<b>1 801 385</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Investeringer</b>			
Omløpsaksjer og -aksjefond	5	10 313 170	10 546 143
Andeler i deltakerliggende selskaper	5		
Obligasjoner og pengemarkedsfond	5	3 751 944	3 538 228
Andre finansielle instrumenter	5		
<b>Sum investeringer</b>		<b>14 065 114</b>	<b>14 084 371</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd		165 756	201 271
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>165 756</b>	<b>201 271</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>14 230 870</b>	<b>14 285 643</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>16 032 254</b>	<b>16 087 028</b>

## BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	6, 7	101 760	101 760
Beholdning av egne aksjer	7		
Overkurs	6	3 146 240	3 146 240
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>3 248 000</b>	<b>3 248 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	6	12 564 480	12 627 336
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>12 564 480</b>	<b>12 627 336</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>15 812 480</b>	<b>15 875 336</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Utsatt skatt	3		
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		13 254	10 605
Betalbar skatt	3		
Annen kortsiktig gjeld	2	206 520	201 086
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>219 774</b>	<b>211 691</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>219 774</b>	<b>211 691</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>16 032 254</b>	<b>16 087 028</b>



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 532834

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 917 107 408  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: JANNICKE S AS  
Forretningsadresse: Bregneveien 19B  
0875 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: FORMUESFORVALTNING FORRETNINGSFØRSEL AS  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 29.06.2021

#### Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet  
ikke skal revideres: Ja  
Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern  
autorisert regnskapsfører: Ja  
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, 05.07.2021

---

Brønnøysundregistrene  
Postadresse: Postboks 900, 8910 Brønnøysund  
Telefon: 75 00 75 00  
E-post: firmapost@brreg.no Internett: www.brreg.no  
Organisasjonsnummer: 974 760 673



Organisasjonsnr: 917 107 408  
JANNICKE S AS

## RESULTATREGNSKAP

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Avkastning på finansinvesteringer	1	167 100	337 576
<b>Sum inntekter</b>		<b>167 100</b>	<b>337 576</b>
<b>Kostnader</b>			
Lønnskostnad	2		
Negativ avkastning på finansinvesteringer	1		
Annen driftskostnad	2	230 367	138 356
<b>Sum kostnader</b>		<b>230 367</b>	<b>138 356</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-63 267</b>	<b>199 221</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern	4		
Annen renteinntekt		1 867	1 721
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>1 867</b>	<b>1 721</b>
Rentekostnad til foretak i samme konsern	4		
Annen rentekostnad	2	1 457	2 232
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>1 457</b>	<b>2 232</b>
<b>Netto finans</b>		<b>411</b>	<b>-511</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>-62 856</b>	<b>198 710</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	3		
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>-62 856</b>	<b>198 710</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>-62 856</b>	<b>198 710</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>-62 856</b>	<b>198 710</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>-62 856</b>	<b>198 710</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Ordinært utbytte	6		
Konsernbidrag	6		
Avsatt til annen egenkapital			198 710



Overført fra annen egenkapital	-62 856	
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>	<b>-62 856</b>	<b>198 710</b>



Organisasjonsnr: 917 107 408  
JANNICKE S AS

## BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Utsatt skattefordel	3		
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Investering i datterselskap	4		
Investering i annet foretak i samme konsern	4		
Lån til foretak i samme konsern	4		
Investeringer i tilknyttet selskap	4		
Investeringer i aksjer og andeler	4	873 385	873 385
Andre langsiktige fordringer		928 000	928 000
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>1 801 385</b>	<b>1 801 385</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>1 801 385</b>	<b>1 801 385</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Investeringer</b>			
Omløpsaksjer og -aksjefond	5	10 313 170	10 546 143
Andeler i deltakerligende selskaper	5		
Obligasjoner og pengemarkedsfond	5	3 751 944	3 538 228
Andre finansielle instrumenter	5		
<b>Sum investeringer</b>		<b>14 065 114</b>	<b>14 084 371</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd		165 756	201 271
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>165 756</b>	<b>201 271</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>14 230 870</b>	<b>14 285 643</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>16 032 254</b>	<b>16 087 028</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			



<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	6, 7	101 760	101 760
Beholdning av egne aksjer	7		
Overkurs	6	3 146 240	3 146 240
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>3 248 000</b>	<b>3 248 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	6	12 564 480	12 627 336
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>12 564 480</b>	<b>12 627 336</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>15 812 480</b>	<b>15 875 336</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Utsatt skatt	3		
Annen langsiktig gjeld			
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		13 254	10 605
Betalbar skatt	3		
Annen kortsiktig gjeld	2	206 520	201 086
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>219 774</b>	<b>211 691</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>219 774</b>	<b>211 691</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>16 032 254</b>	<b>16 087 028</b>



Organisasjonsnr: 917 107 408  
JANNICKE S AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note  
2

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:  
0.00

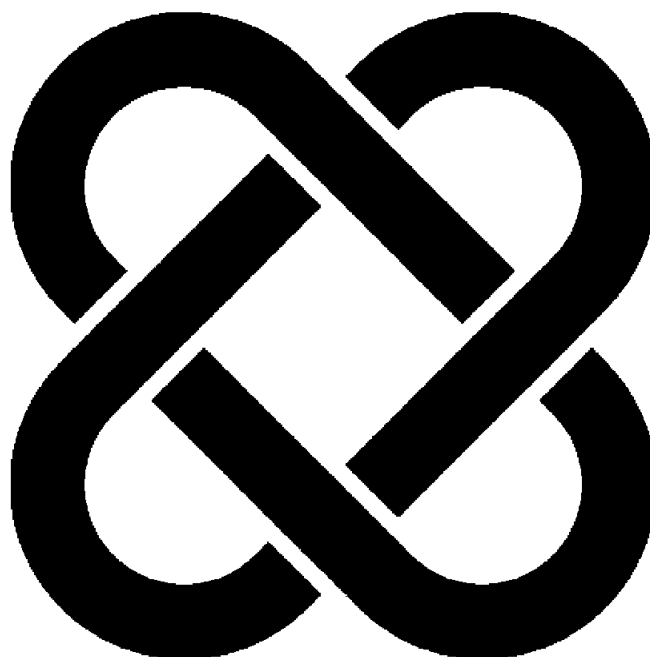


# Årsregnskap 2020

---

## Jannicke S AS

org. nr. 917 107 408



Utarbeidet av Formuesforvaltning Forretningsførsel AS



## Jannicke S AS

### RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12.

	Note	2020	2019
<b>DRIFTSINNTEKTER</b>			
Avkastning på finansinvesteringer	1	167 100	337 576
<b>SUM DRIFTSINNTEKT</b>		<u>167 100</u>	<u>337 576</u>
<b>DRIFTSKOSTNADER</b>			
Annen driftskostnad	2	(230 367)	(138 356)
<b>SUM DRIFTSKOSTNAD</b>		<u>(230 367)</u>	<u>(138 356)</u>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>		<u>(63 267)</u>	<u>199 221</u>
<b>FINANSPOSTER</b>			
Annen renteinntekt		1 867	1 721
Annen rentekostnad	2	(1 457)	(2 232)
<b>SUM FINANSPOSTER</b>		<u>411</u>	<u>(511)</u>
<b>ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD</b>		<u>(62 856)</u>	<u>198 710</u>
Skattekostnad på ordinært resultat	3	0	0
<b>ÅRSRESULTAT</b>		<u>(62 856)</u>	<u>198 710</u>
<b>DISPONERING (DEKNING) AV ÅRSRESULTATET</b>			
Avsatt til annen egenkapital		0	198 710
Overført fra annen egenkapital		62 856	0
<b>SUM DISPONERT (DEKKET)</b>		<u>(62 856)</u>	<u>198 710</u>



## Jannicke S AS

BALANSE PR. 31.12.

	Note	2020	2019
<b>EIENDELER</b>			
<b>ANLEGGSMIDLER</b>			
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Investeringer i aksjer og andeler	4	873 385	873 385
Andre langsiktige fordringer		928 000	928 000
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>1 801 385</b>	<b>1 801 385</b>
<b>SUM ANLEGGSMIDLER</b>		<b>1 801 385</b>	<b>1 801 385</b>
<b>OMLØPSMIDLER</b>			
<b>Finansielle omløpsmidler</b>			
Omløpsaksjer og -aksjefond	5	10 313 170	10 546 143
Obligasjoner og pengemarkedsfond	5	3 751 944	3 538 228
<b>Sum finansielle omløpsmidler</b>		<b>14 065 114</b>	<b>14 084 371</b>
Bankinnskudd		165 756	201 271
<b>SUM OMLØPSMIDLER</b>		<b>14 230 870</b>	<b>14 285 643</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>16 032 254</b>	<b>16 087 028</b>



## Jannicke S AS

BALANSE PR. 31.12.

	Note	2020	2019
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>EGENKAPITAL</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	6, 7	101 760	101 760
Overkurs	6	3 146 240	3 146 240
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>3 248 000</b>	<b>3 248 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	6	12 564 480	12 627 336
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>12 564 480</b>	<b>12 627 336</b>
<b>SUM EGENKAPITAL</b>		<b>15 812 480</b>	<b>15 875 336</b>
<b>GJELD</b>			
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		13 254	10 605
Annen kortsiktig gjeld	2	206 520	201 086
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>219 774</b>	<b>211 691</b>
<b>SUM GJELD</b>		<b>219 774</b>	<b>211 691</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>16 032 254</b>	<b>16 087 028</b>

Oslo, 29.06.2021

---

Janicke Smith  
Styreleder



## Jannicke S AS

### NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2020

---

#### **REGNSKAPSPRINSIPPER**

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

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

#### **Anleggsmidler**

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

#### **Omløpsmidler**

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

#### **Investeringer i aksjer, andeler og andre finansielle instrumenter**

Kortsiktige plasseringer (aksjer, andeler mv. vurdert som omløpsmidler) vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. For verdipapirer som er en del av en veldiversifisert portefølje med innslag av ulike aktivaklasser der porteføljen forvaltes samlet med hensyn på risiko og avkastning, benyttes laveste verdis prinsipp samlet for porteføljen.

#### **Inntektsføring av avkastning på investeringer**

Avkastning på investering i aksjer, andeler og andre finansielle instrumenter, samt mottatt utbytte og andre utdelinger, inngår i avkastning på finansinvesteringer under driftsinntekter. Avkastning inkluderer både realiserte og urealiserte resultatførte beløp, renter på obligasjoner og pengemarkedsfond og valutaendringer knyttet til investeringer. Negativ avkastning (resultatførte tap og nedskrivning) kommer til fradrag. Netto negativ avkastning inngår i negativ avkastning på finansinvesteringer under driftskostnader.

#### **Skatt**

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt/skattefordel er beregnet med 22% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Utsatt skattefordel er i samsvar med god regnskapsskikk for små foretak unnlatt balanseført.



## Jannicke S AS

### NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2020

#### NOTE 1 SAMMENSLÅTTE POSTER

<b>Positiv / Negativ avkastning finansinvesteringer</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Mottatt utbytte / renter obligasjoner og pengemarkedsfond	14 026	13 180
Realisert gevinst / tap finansinvesteringer	153 075	229 475
Urealisert resultatført verdiendring på finansinvesteringer	0	94 921
<b>Sum</b>	<b>167 100</b>	<b>337 576</b>

#### NOTE 2 LØNSKOSTNADER, GODTGJØRELSE MM

<b>Lønnskostnader</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Selskapet har i 2020 sysselsatt 0 årsverk.

#### Pensjonsforpliktelser

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

<b>Ytelser til ledende personer</b>	<b>Daglig leder</b>	<b>Styret</b>
<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Mellomværende</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
Mellomværende med aksjonær (+ fordring / - gjeld)	-156 428	-154 971

<b>Renter aksjonær</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Renter på mellomværende	1 457	2 232

#### Revisor

Selskapet har fravalgt revisor i henhold til reglene i aksjeloven §7-6.



## Jannicke S AS

### NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2020

#### NOTE 3 SKATT

<b>Årets skattekostnad</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	0	0
<b>Skattekostnad ordinært resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	-62 856	198 710
Permanente forskjeller	-142 512	-207 727
<b>Skattepliktig inntekt</b>	<b>-205 368</b>	<b>-9 017</b>
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	0
<b>Sum betalbar skatt i balansen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>Endring</b>
Akkumulert fremførbart underskudd	-393 116	-187 748	205 368
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	393 116	187 748	-205 368
<b>Utsatt skattefordel (22 %)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

#### NOTE 4 - ANDRE INVESTERINGER

<b>Investeringer</b>	<b>Anskaffelses kost</b>	<b>Balanseført verdi 31.12.2020</b>	<b>Virkelig verdi 31.12.2020</b>
Andel i sameiet Vilsmi	987 086	873 385	873 385

Av Vilsmi AS er det opprettet et sameie for enkelte eiendeler mellom deltakerne i fisjonen. I dette sameiet ligger en rekke private equity og eiendomsfond som vil bli avviklet i løpet av de nærmeste årene. Jannicke S AS eier 32% av sameiet Vilsmi. Tilbakebetaling av innbetalt kapital og netto avkastning på disse plasseringene blir fordelt til Jannicke S AS i henhold til eierandel.



## Jannicke S AS

### NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2020

#### NOTE 5 INVESTERINGER I AKSJER, ANDELER OG ANDRE FINANSIELLE INSTRUMENTER

<b>Investeringer</b>	<b>Anskaffelses kost</b>	<b>Balanseført verdi 31.12.2020</b>	<b>Virkelig verdi 31.12.2020</b>	<b>Uinnkalt ansvar*)</b>
Omløpsaksjer og -aksjefond	10 313 170	10 313 170	14 043 644	984 332
Obligasjoner og pengemarkedsfond	3 751 944	3 751 944	4 082 293	0
<b>Sum</b>	<b>14 065 114</b>	<b>14 065 114</b>	<b>18 125 937</b>	<b>984 332</b>

\*) Uinnkalt ansvar er på tidspunktet for avleggelse av regnskapet.

#### NOTE 6 EGENKAPITAL

<b>Egenkapital</b>	<b>Aksjekapital</b>	<b>Overkurs</b>	<b>Annen egenkapital</b>	<b>Sum egenkapital</b>
Pr. 01.01.2020	101 760	3 146 240	12 627 336	15 875 336
Årets resultat	0	0	-62 856	-62 856
<b>Pr. 31.12.2020</b>	<b>101 760</b>	<b>3 146 240</b>	<b>12 564 480</b>	<b>15 812 480</b>

#### NOTE 7 ANTALL AKSJER, AKSJEIERE M.V.

Aksjekapitalen i Jannicke S AS pr. 31.12 består av:

	<b>Antall</b>	<b>Pålydende</b>	<b>Bokført</b>
Ordinære aksjer	10 176	10,0	101 760
<b>Sum</b>	<b>10 176</b>		<b>101 760</b>

#### Eierstruktur

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	<b>Ordinære</b>	<b>Eierandel</b>	<b>Stemmeandel</b>
Janicke Smith	10 176	100,0	100,0

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

<b>Navn</b>	<b>Verv</b>	<b>Ordinære</b>
Janicke Smith	Styreleder	10 176
<b>Totalt antall aksjer</b>		<b>10 176</b>