



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 989 488 880  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: FAZENDA ASSET MANAGEMENT AS  
Forretningsadresse: Kirkegata 15  
0153 OSLO

### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

### 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: Lars Pløen  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 28.06.2023

### Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskapet er elektronisk innlevert  
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022

*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, 19.07.2023



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		228 000	471 000
<b>Sum inntekter</b>		<b>228 000</b>	<b>471 000</b>
<b>Kostnader</b>			
Annen driftskostnad		58 636	316 699
<b>Sum kostnader</b>		<b>58 636</b>	<b>316 699</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>169 364</b>	<b>154 301</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		963	35
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>963</b>	<b>35</b>
Rentekostnad til foretak i samme konsern		0	-4 651
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>0</b>	<b>-4 651</b>
<b>Netto finans</b>		<b>963</b>	<b>4 686</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>170 327</b>	<b>158 987</b>
Skattekostnad på ordinært resultat		37 472	34 977
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>132 855</b>	<b>124 010</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>132 855</b>	<b>124 010</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Utsatt skattefordel		320 766	358 238
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>		<b>320 766</b>	<b>358 238</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>320 766</b>	<b>358 238</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Andre fordringer		309 529	471 000
Konsernfordringer		1 630 632	1 127 115
<b>Sum fordringer</b>		<b>1 940 161</b>	<b>1 598 115</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		620	193 714
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>620</b>	<b>193 714</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>1 940 781</b>	<b>1 791 829</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>2 261 547</b>	<b>2 150 067</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Selskapskapital		150 000	150 000
Overkurs		2 112 611	2 112 611
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>2 262 611</b>	<b>2 262 611</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		-1 064	-133 919
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>-1 064</b>	<b>-133 919</b>



## Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>2 261 547</b>	<b>2 128 692</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		0	21 375
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>21 375</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>0</b>	<b>21 375</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>2 261 547</b>	<b>2 150 067</b>



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 615401

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 989 488 880  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: FAZENDA ASSET MANAGEMENT AS  
Forretningsadresse: Kirkegata 15  
0153 OSLO

#### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

#### 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: Lars Pløen  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 28.06.2023

#### Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet  
ikke skal revideres: 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 2022: Årsregnskap er elektronisk innlevert.  
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022.

*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, 15.07.2023

---

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: 989 488 880  
FAZENDA ASSET MANAGEMENT AS

## RESULTATREGNSKAP

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		228 000	471 000
<b>Sum inntekter</b>		<b>228 000</b>	<b>471 000</b>
<b>Kostnader</b>			
Annen driftskostnad		58 636	316 699
<b>Sum kostnader</b>		<b>58 636</b>	<b>316 699</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>169 364</b>	<b>154 301</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		963	35
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>963</b>	<b>35</b>
Rentekostnad til foretak i samme konsern		0	-4 651
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>0</b>	<b>-4 651</b>
<b>Netto finans</b>		<b>963</b>	<b>4 686</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>			
Skattekostnad på ordinært resultat		37 472	34 977
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>132 855</b>	<b>124 010</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>132 855</b>	<b>124 010</b>



Organisasjonsnr: 989 488 880  
FAZENDA ASSET MANAGEMENT AS

## BALANSE

Beløp i: NOK Note 2022 2021

### BALANSE - EIENDELER

#### Anleggsmidler

##### Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel 320 766 358 238

Sum immaterielle eiendeler 320 766 358 238

Sum anleggsmidler 320 766 358 238

#### Omløpsmidler

##### Varer

##### Fordringer

Andre fordringer 309 529 471 000

Konsernfordringer 1 630 632 1 127 115

Sum fordringer 1 940 161 1 598 115

##### Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter og lignende 620 193 714

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende 620 193 714

Sum omløpsmidler 1 940 781 1 791 829

SUM EIENDELER 2 261 547 2 150 067

### BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

#### Egenkapital

##### Innskutt egenkapital

Selskapskapital 150 000 150 000

Overkurs 2 112 611 2 112 611

Sum innskutt egenkapital 2 262 611 2 262 611

##### Opptjent egenkapital

Annen egenkapital -1 064 -133 919

Sum opptjent egenkapital -1 064 -133 919

Sum egenkapital 2 261 547 2 128 692

Sum langsiktig gjeld 0 0

##### Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 0 21 375

Sum kortsiktig gjeld 0 21 375



Sum gjeld	0	21 375
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	2 261 547	2 150 067



Organisasjonsnr: 989 488 880  
FAZENDA ASSET MANAGEMENT AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

**Note**

1

**Regnskapsprinsipper**

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført. Klassifisering og vurdering av omløpsmidler Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. 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.

**Note**

2

**Antall årsverk i regnskapsåret**

0.00

Sum Beløp

Balanseført verdi 31.12.                      Varige driftsmidler    Immaterielle eiend.

**Konsernregnskap**

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen



Samlet beløp - tilknyttet selskap Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet Årets Fjorårets


Pantstillelse Beløp


Beholdning av egne aksjer Antall Pålydende Andel av aksjek.



**Årsregnskap  
Fazenda Asset Management AS  
2022**

 BankID Signing  
Jan Møller  
2023-06-28

 BankID Signing  
Lars Henrik Pløen  
2023-06-28

 BankID Signing  
Monica Mayland Ulstein  
2023-06-28

 BankID Signing  
Anne-Jorun Okdereid  
2023-06-29

 BankID Signing  
Erik Tolo Fostervold  
2023-06-29



### RESULTATREGNSKAP

#### FAZENDA ASSET MANAGEMENT AS

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2022	2021
Salgsinntekt		228 000	471 000
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>228 000</b>	<b>471 000</b>
Annen driftskostnad		58 636	316 699
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>58 636</b>	<b>316 699</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>169 364</b>	<b>154 301</b>
<b>FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER</b>			
Annen renteinntekt		963	35
Rentekostnad til foretak i samme konsern		0	-4 651
<b>Resultat av finansposter</b>		<b>963</b>	<b>4 686</b>
Resultat før skattekostnad		170 327	158 987
Skattekostnad på resultat		37 472	34 977
<b>Resultat</b>		<b>132 855</b>	<b>124 010</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INNTEKTER OG KOSTNADER</b>			
<b>Årsresultat</b>		<b>132 855</b>	<b>124 010</b>
<b>OVERFØRINGER</b>			
Avsatt til annen egenkapital		132 855	124 010
<b>Sum overføringer</b>		<b>132 855</b>	<b>124 010</b>



## BALANSE

### FAZENDA ASSET MANAGEMENT AS

EIENDELER	Note	2022	2021
<b>ANLEGGSMIDLER</b>			
<b>IMMATERIELLE EIENDELER</b>			
Utsatt skattefordel		320 766	358 238
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>		<b>320 766</b>	<b>358 238</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>320 766</b>	<b>358 238</b>
<b>OMLØPSMIDLER</b>			
<b>FORDRINGER</b>			
Andre kortsiktige fordringer		309 529	471 000
Fordringer konsernselskaper		1 630 632	1 127 115
<b>Sum fordringer</b>		<b>1 940 160</b>	<b>1 598 115</b>
Bankinnskudd, kontanter o.l.		620	193 714
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>1 940 781</b>	<b>1 791 829</b>
<b>Sum eiendeler</b>		<b>2 261 547</b>	<b>2 150 067</b>



## BALANSE

### FAZENDA ASSET MANAGEMENT AS

	Note	2022	2021
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>INNSKUTT EGENKAPITAL</b>			
Aksjekapital		150 000	150 000
Overkurs		2 112 611	2 112 611
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>2 262 611</b>	<b>2 262 611</b>
<b>OPPTJENT EGENKAPITAL</b>			
Annen egenkapital		-1 064	-133 919
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>-1 064</b>	<b>-133 919</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>2 261 547</b>	<b>2 128 692</b>
<b>GJELD</b>			
<b>KORTSIKTIG GJELD</b>			
Leverandørgjeld		0	21 375
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>21 375</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>0</b>	<b>21 375</b>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>		<b>2 261 547</b>	<b>2 150 067</b>

Oslo, 28.06.2023

Styret i Fazenda Asset Management AS

\_\_\_\_\_  
Lars Henrik Pløen  
Styreleder

\_\_\_\_\_  
Anne-Jorun Oldereid  
Styremedlem

\_\_\_\_\_  
Erik Tolo Fostervold  
Styremedlem

\_\_\_\_\_  
Jan Møller  
Styremedlem

\_\_\_\_\_  
Monica Møyland Ulstein  
Styremedlem



## 1. Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

### Driftsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

### Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.

### Klassifisering og vurdering av omløpsmidler

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

### 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.

## 2. Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

Selskapet hadde ingen ansatte i 2022.