



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 952 471 376
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: AKVA FONDS AS
Forretningsadresse: Odd Sørli veg 11
7059 JAKOBSLI

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: Frode Blakstad
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 26.05.2021

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, 03.07.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		698 000	780 000
Annen driftsinntekt		18 000	18 000
Sum inntekter		716 000	798 000
Kostnader			
Lønnskostnad	2	350 141	384 369
Annen driftskostnad	2	148 740	160 929
Sum kostnader		498 881	545 298
Driftsresultat		217 119	252 702
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		197	397
Sum finansinntekter		197	397
Annen rentekostnad		993	
Annen finanskostnad		8 980	
Sum finanskostnader		9 973	
Netto finans		-9 776	397
Ordinært resultat før skattekostnad		207 343	253 099
Skattekostnad	4	47 895	56 590
Ordinært resultat etter skattekostnad		159 448	196 509
Årsresultat		159 448	196 509
Årsresultat etter minoritetsinteresser		159 448	196 509
Overføringer og disponeringer			
Tilleggsutbytte	3	150 000	200 000
Overføringer annen egenkapital	3,10	9 448	-3 491
Sum overføringer og disponeringer		159 448	196 509



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	8	4 582 953	
Investeringer i aksjer og andeler	9	36 000	8 980
Andre langsiktige fordringer	6	1 340 657	1 340 657
Sum finansielle anleggsmidler		5 959 609	1 349 637
Sum anleggsmidler		5 959 609	1 349 637
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer			43 750
Andre fordringer		9 657	7 630
Sum fordringer		9 657	51 380
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	312 219	272 914
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		312 219	272 914
Sum omløpsmidler		321 876	324 294
SUM EIENDELER		6 281 485	1 673 931
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	1	300 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		300 000	100 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	3	5 817 672	1 433 721
Sum opptjent egenkapital		5 817 672	1 433 721
Sum egenkapital		6 117 672	1 533 721
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		13 940	4 544
Betalbar skatt	4	47 895	56 590
Skyldig offentlige avgifter		79 452	39 778
Annen kortsiktig gjeld	7	22 526	39 298
Sum kortsiktig gjeld		163 813	140 209
Sum gjeld		163 813	140 209
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		6 281 485	1 673 931



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 428758

Enheten

Organisasjonsnummer: 952 471 376
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: AKVA FONDS AS
Forretningsadresse: Odd Sørli veg 11
7059 JAKOBSLI

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: Frode Blakstad
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 26.05.2021

Revisjon

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, 01.07.2021

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: 952 471 376
AKVA FONDS AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		698 000	780 000
Annen driftsinntekt		18 000	18 000
Sum inntekter		716 000	798 000
Kostnader			
Lønnskostnad	2	350 141	384 369
Annen driftskostnad	2	148 740	160 929
Sum kostnader		498 881	545 298
Driftsresultat		217 119	252 702
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		197	397
Sum finansinntekter		197	397
Annen rentekostnad		993	
Annen finanskostnad		8 980	
Sum finanskostnader		9 973	
Netto finans		-9 776	397
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad	4	47 895	56 590
Ordinært resultat etter skattekostnad		159 448	196 509
Årsresultat		159 448	196 509
Årsresultat etter minoritetsinteresser		159 448	196 509
Overføringer og disponeringer			
Tilleggsutbytte	3	150 000	200 000
Overføringer annen egenkapital	3,10	9 448	-3 491
Sum overføringer og disponeringer		159 448	196 509



Organisasjonsnr: 952 471 376
AKVA FONDS AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
--------------	------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Finansielle anleggsmidler

Lån til foretak i samme konsern	8	4 582 953	
Investeringer i aksjer og andeler	9	36 000	8 980
Andre langsiktige fordringer	6	1 340 657	1 340 657
Sum finansielle anleggsmidler		5 959 609	1 349 637
Sum anleggsmidler		5 959 609	1 349 637

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer			43 750
Andre fordringer		9 657	7 630
Sum fordringer		9 657	51 380

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.	5	312 219	272 914
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		312 219	272 914
Sum omløpsmidler		321 876	324 294
SUM EIENDELER		6 281 485	1 673 931

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Selskapskapital	1	300 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		300 000	100 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital	3	5 817 672	1 433 721
Sum opptjent egenkapital		5 817 672	1 433 721

Sum egenkapital		6 117 672	1 533 721
------------------------	--	------------------	------------------



Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		13 940	4 544
Betalbar skatt	4	47 895	56 590
Skyldig offentlige avgifter		79 452	39 778
Annen kortsiktig gjeld	7	22 526	39 298
Sum kortsiktig gjeld		163 813	140 209
Sum gjeld		163 813	140 209
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		6 281 485	1 673 931



Organisasjonsnr: 952 471 376
AKVA FONDS 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	2000.00	150.00	300000.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Frode Blakstad	2000.00	100.00%	Ordinære aksjer

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>
	2000.00	100.00%

Note

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

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



Akva Fonds AS

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immatrielle eiendeler			
Lån til foretak i samme konsern	8	4 582 953	0
Investeringer i aksjer og andeler	9	36 000	8 980
Andre langsiktige fordringer	6	1 340 657	1 340 657
Sum anleggsmidler		5 959 609	1 349 637
Omløpsmidler			
Kundefordringer		0	43 750
Andre fordringer		9 657	7 630
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	312 219	272 914
Sum omløpsmidler		321 876	324 294
SUM EIENDELER		6 281 485	1 673 931
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	1	300 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		300 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	3	5 817 672	1 433 721
Sum opptjent egenkapital		5 817 672	1 433 721
Sum egenkapital		6 117 672	1 533 721
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		13 940	4 544
Betalbar skatt	4	47 895	56 590
Skyldig offentlige avgifter		79 452	39 778
Annen kortsiktig gjeld	7	22 526	39 298
Sum kortsiktig gjeld		163 813	140 209
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		6 281 485	1 673 931

Trondheim 20. mai 2021

Frode Blakstad
Styreleder / daglig leder



ORKLA REVISJON

**Til generalforsamlingen i
Akva Fonds AS**

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Akva Fonds AS sitt årsregnskap som viser et overskudd på kr 159 448. 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.

Telefon 73 10 39 00
Postadresse: Vestre Rosten 81, 7075 Tiller
E-postadresse: post@orklarevisjon.no
Org.nr: 925 180 386 MVA
Foretaksregisteret
www.orklarevisjon.no

Dette dokumentet er signert med PAdES-formatet (PDF Advanced Electronic Signatures) av Signatøren og dets vedlegg mot endringer etter signering.

SIGNICAT



ORKLA REVISJON

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

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 bokføringsskikk i Norge.

Tiller, 26. mai 2021

Arnt Rosset
Statsautorisert revisor

(elektronisk signatur)

Telefon 73 10 39 00
Postadresse: Vestre Rosten 81, 7075 Tiller
E-postadresse: post@orklarevisjon.no
Org.nr: 925 180 386 MVA
Foretaksregisteret

Dette dokumentet er signert med PAdES-formatet (PDF Advanced Electronic Signatures) av Signaturforvaltningen og dets vedlegg mot endringer etter signering.

SIGNICAT



Elektronisk signatur

Signert av

ROSSET, ARNT HELGE



Dato og tid (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

26.05.2021 12.42.11

Signaturmetode

Norwegian Buypass

Dette dokumentet er signert med elektronisk signatur. En elektronisk signatur er juridisk forpliktende på samme måte som en håndskrevet signatur på papir. Denne siden er lagt til dokumentet for å vise grunnleggende informasjon om signaturen(e), og på de følgende sidene kan du lese dokumentet som er signert. Vedlagt finnes også en PDF med signaturdetaljer, og en XML-fil med innholdet i den elektroniske signaturen(e). Vedleggene kan brukes for å verifisere gyldigheten av dokumentets signatur ved behov.



Akva Fonds AS

Noter 2020

REGNSKAPSPRINSIPPER:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse.

Driftsinntekter

Inntektsføring av tjenester skjer etter hvert som de blir levert.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet.

Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivninger blir reversert når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger finnes å være til stede.

Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret på grunnlag av midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.



Akva Fonds AS

Noter 2020

Note 1 - Antall aksjer, aksjeeiere m.v.

Selskapet har 2000 aksjer hver pålydende kr 150, samlet aksjekapital utgjør kr 300 000. Selskapet har kun en aksjeklasse.

Aksjonærens navn	Antall aksjer
Frode Blakstad - styreformann	2.000

Note 2 - Antall ansatte, godtgjørelse til styret og revisor

Selskapet har hatt en kvinnelig ansatt i begynnelsen av året, samt en kvinnelig og en mannlig trainee. All øvrig aktivitet utføres av den mannlige styreformannen.

Foretaket er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning for selskapets ansatte jfr. lov om obligatorisk tjenestepensjon. Foretaket har derfor ikke etablert en tjenestepensjonsordning som tilfredsstiller kravene i loven.

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Lønn	304 397	334 740
Arbeidsgiveravgift	43 744	49 629
Pensjonskostnader	0	0
Andre lønnsrelaterte ytelser	2 000	0
Totalt	350 141	384 369

Selskapet har ikke kostnadsført godtgjørelse til styret i 2020.

Note 3 - Egenkapitalavstemming

	Aksjekapital / selskapskapital	Overkurs fond	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1. Pr 1.1.	100 000	0	1 433 721	1 533 721
+Fra årets resultat			9 448	9 448
-Til årets resultat			0	0
+/-Andre transaksjoner:	200 000	0	4 374 503	4 574 503
Pr 31.12.	300 000	0	5 817 672	6 117 672

Det er tatt ut et tilleggsutbytte for 2019 på kr 150.000.

Andre transaksjoner består av økning av aksjekapital med kr 200.000 ved forhøyelse av aksjenes pålydende fra kr 50,- med kr 100,- til kr 150,-.

Kapitalforhøyelsen har skjedd til en kurs som representerer en innbetaling på kr 22.872,5134 pr. aksje. Dette vil si et totalt aksjeinnskudd på kr 4.574.502,69, hvorav kr 200.000 er aksjekapital og kr 4.374.502,69 er annen egenkapital.

Økningen kommer etter en fusjon mellom Inaq AS og Inaq 20 AS, hvor Akva Fonds AS var vederlagsutsteder.

Aksjeinnskuddet er gjort opp i henhold til fordringsmodellen ved at Akva Fonds AS har fått en fordring på Inaq 20 AS på kr 4.574.502,69, som tilsvarer det totale tegningsbeløpet i Akva Fonds. Fusjonsfordringen tilsvarer netto bokførte eiendeler som Inaq 20 AS tilføres ved fusjonen med Inaq AS.



Akva Fonds AS

Noter 2020

Note 4 - Skattekostnad**Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:**

Resultat før skattekostnader	207 343
Permanente og andre forskjeller	10 361
Endring i midlertidige forskjeller	0
Inntekt før anvendelse av framført underskudd	217 704
Anvendt skattemessig framførbart underskudd	0
Inntekt	217 704

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	47 895
+ fremført godtgjørelse til neste år	0
- fremført godtgjørelse aksjeutbytte fra tidligere år	0
= Sum betalbar skatt	47 895
+ for lite (- for mye) avsatt tidligere	0
+ endring i utsatt skatt (bokført)	0
+ endring i utsatt skattefordel (bokført)	0
= Ordinær skattekostnad	47 895

Skattesats i inntektsåret 22

Betalbar skatt i balansen består av:

Beregnet skatt av årets resultat	47 895
+/- effekt av skatt på konsernbidrag	0
= Betalbar skatt i balansen	47 895

Note 5 - Bundne midler

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 6 830 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 23 709.

Note 6 - Andre langsiktige fordringer

	I år	I fjor
Samlede fordringer med forfall senere enn ett år etter balansedagen	1.340.657	1.340.657

Lånet forfaller til betaling innen 3 år fra balansedagen.



Akva Fonds AS

Noter 2020

Note 7 - Annen kortsiktig gjeld

Annen kortsiktig gjeld består av følgende poster:

	I år	I fjor
Lønnsforskudd	0	0
Arbeidsgiveravgift av feriepenger	2.830	4.903
Påløpne feriepenger	19.696	34.395
Totalt	22.526	39.298

Note 8 - Lån til foretak i samme konsern

Fordringer og gjeld til konsernselskaper inngår med følgende beløp i regnskapspostene:

	2020	2019
Fordringer		
Andre langsiktige fordringer	4 582 953	0
Sum fordringer	4 582 953	0

Note 9 - Konsern, tilknyttet selskap m.v.

Selskapet har eierandeler i følgende selskaper :

	Forretningskontor	Eierandel / stemmerett	Selskapets egenkapital	Selskapets resultat	Balansefør t verdi
Inaq AS	Trondheim	100%	829.637	2.549.207	36.000
Sum			829.637	2.549.207	36.000

Det er ikke utarbeidet konsernregnskap, jfr. god regnskapsskikk for små foretak.

Note 10 - Hendelser etter balansedagen

Situasjonen rundt pandemien forårsaket av Covid-19 viruset har ikke hatt noen spesiell innvirkning på driften av selskapet hverken når det gjelder fortsatt drift eller verdi av eiendeler i selskapet.



Akva Fonds AS

Resultatregnskap

	Note	2020	2019
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		698 000	780 000
Annen driftsinntekt		18 000	18 000
Sum driftsinntekter		716 000	798 000
Driftskostnader			
Lønnskostnad	2	350 141	384 369
Annen driftskostnad	2	148 740	160 929
Sum driftskostnader		498 881	545 298
DRIFTSRESULTAT		217 119	252 702
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		197	397
Sum finansinntekter		197	397
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		993	0
Annen finanskostnad		8 980	0
Sum finanskostnader		9 973	0
NETTO FINANSPOSTER		(9 776)	397
RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD		207 343	253 099
Skattekostnad	4	47 895	56 590
ÅRSRESULTAT		159 448	196 509
OVERFØRINGER			
Tilleggsutbytte	3	150 000	200 000
Overføringer annen egenkapital	3,10	9 448	(3 491)
SUM OVERFØRINGER		159 448	196 509



Akva Fonds AS

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immatrielle eiendeler			
Lån til foretak i samme konsern	8	4 582 953	0
Investeringer i aksjer og andeler	9	36 000	8 980
Andre langsiktige fordringer	6	1 340 657	1 340 657
Sum anleggsmidler		5 959 609	1 349 637
Omløpsmidler			
Kundefordringer		0	43 750
Andre fordringer		9 657	7 630
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	312 219	272 914
Sum omløpsmidler		321 876	324 294
SUM EIENDELER		6 281 485	1 673 931
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	1	300 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		300 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	3	5 817 672	1 433 721
Sum opptjent egenkapital		5 817 672	1 433 721
Sum egenkapital		6 117 672	1 533 721
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		13 940	4 544
Betalbar skatt	4	47 895	56 590
Skyldig offentlige avgifter		79 452	39 778
Annen kortsiktig gjeld	7	22 526	39 298
Sum kortsiktig gjeld		163 813	140 209
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		6 281 485	1 673 931

Trondheim 20. mai 2021

Frode Blakstad
Styreleder / daglig leder



**Årsregnskap 2020
for
Akva Fonds AS**

Org.nr. 952 471 376