



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 918 105 956
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: VENADIS FORVALTNING AS
Forretningsadresse: Bygnes
4250 KOPERVIK

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: Erga Revison as
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 16.06.2021

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, 10.07.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad		568 366	63 742
Sum kostnader		568 366	63 742
Driftsresultat		-568 366	-63 742
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		664 326	211 319
Annen finansinntekt		2 852 855	4 596 992
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler		25 023 355	10 833 023
Sum finansinntekter		28 540 536	15 641 334
Annen rentekostnad		528 135	2 950
Annen finanskostnad		20 427 831	10 495 000
Sum finanskostnader		20 955 966	10 497 950
Netto finans		7 584 570	5 143 384
Ordinært resultat før skattekostnad		7 016 205	5 079 642
Ordinært resultat etter skattekostnad		7 016 205	5 079 642
Årsresultat		7 016 205	5 079 642
Årsresultat etter minoritetsinteresser		7 016 205	5 079 642
Totalresultat		7 016 205	5 079 642
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte			5 000 000
Avsatt til annen egenkapital		7 016 205	79 642
Sum overføringer og disponeringer		7 016 205	5 079 642



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		17 493 140	6 472 199
Sum fordringer		17 493 140	6 472 199
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer		121 766 313	117 365 041
Andre finansielle instrumenter		23 663 615	23 663 615
Sum investeringer		145 429 928	141 028 657
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		815 674	2 816 873
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		815 674	2 816 873
Sum omløpsmidler		163 738 742	150 317 728
SUM EIENDELER		163 738 742	150 317 728
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		568 000	568 000
Sum innskutt egenkapital		568 000	568 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		148 658 449	141 642 244



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Sum opptjent egenkapital		148 658 449	141 642 244
Sum egenkapital		149 226 449	142 210 244
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		4 313	4 313
Annen kortsiktig gjeld		14 507 981	8 103 172
Sum kortsiktig gjeld		14 512 294	8 107 484
Sum gjeld		14 512 294	8 107 484
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		163 738 742	150 317 728



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 646317

Enheten

Organisasjonsnummer: 918 105 956
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: VENADIS FORVALTNING AS
Forretningsadresse: Bygnes
4250 KOPERVIK

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: Erga Revison as
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 16.06.2021

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, 26.08.2021



Organisasjonsnr: 918 105 956
VENADIS FORVALTNING AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad		568 366	63 742
Sum kostnader		568 366	63 742
Driftsresultat		-568 366	-63 742
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		664 326	211 319
Annen finansinntekt		2 852 855	4 596 992
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler		25 023 355	10 833 023
Sum finansinntekter		28 540 536	15 641 334
Annen rentekostnad		528 135	2 950
Annen finanskostnad		20 427 831	10 495 000
Sum finanskostnader		20 955 966	10 497 950
Netto finans		7 584 570	5 143 384
Ordinært resultat før skattekostnad		7 016 205	5 079 642
Ordinært resultat etter skattekostnad		7 016 205	5 079 642
Årsresultat		7 016 205	5 079 642
Årsresultat etter minoritetsinteresser		7 016 205	5 079 642
Totalresultat		7 016 205	5 079 642
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte			5 000 000
Avsatt til annen egenkapital		7 016 205	79 642
Sum overføringer og disponeringer		7 016 205	5 079 642



Organisasjonsnr: 918 105 956
VENADIS FORVALTNING AS

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2020** **2019**

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Sum anleggsmidler 0 0

Omløpsmidler Varer

Fordringer

Andre kortsiktige
fordringer 17 493 140 6 472 199
Sum fordringer 17 493 140 6 472 199

Investeringer

Markedsbaserte aksjer 121 766 313 117 365 041
Andre finansielle
instrumenter 23 663 615 23 663 615
Sum investeringer 145 429 928 141 028 657

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o.
l. 815 674 2 816 873
Sum bankinnskudd,
kontanter og lignende 815 674 2 816 873

Sum omløpsmidler 163 738 742 150 317 728

SUM EIENDELER 163 738 742 150 317 728

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital 568 000 568 000
Sum innskutt egenkapital 568 000 568 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 148 658 449 141 642 244
Sum opptjent egenkapital 148 658 449 141 642 244

Sum egenkapital 149 226 449 142 210 244

Sum langsiktig gjeld 0 0

Kortsiktig gjeld



Leverandørgjeld	4 313	4 313
Annen kortsiktig gjeld	14 507 981	8 103 172
Sum kortsiktig gjeld	14 512 294	8 107 484
Sum gjeld	14 512 294	8 107 484
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	163 738 742	150 317 728



Organisasjonsnr: 918 105 956
VENADIS FORVALTNING AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
2

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
0.00

ÅRSBERETNING 2020 Venadis Forvaltning AS

Virksomhetens art og hvor den drives

Selskapets virksomhet består stort sett av investeringer i aksjer og verdipapirer. Selskapets forretningskontor er i Kopervik i Karmøy kommune.

Fortsatt drift

I samsvar med regnskapslovens § 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet.

Personale, likestilling og arbeidsmiljø

Selskapet har pr. 31.12.2020 ingen ansatte.

Selskapets styre har for tiden ingen kvinner. Selskapet har innarbeidet en policy på at det ikke skal forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn.

Ytre miljø

Virksomhetens bransje medfører verken forurensing eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø. Selskapet har ingen utslipp som krever konsesjon og utslippskontroller.

Finansiell risiko

Selskapet investerer i aksjer og verdipapirer og er selvfinansiert. Med bakgrunn i dette vurderer styret likviditetsrisikoen for å være liten.

Selskapet er ikke eksponert for endringer i valutakurser, da hele virksomheten skjer i Norge til norske kroner. Selskapet er heller ikke eksponert mot endringer i rentenivået, da selskapet ikke har rentebærende gjeld.

Forslag til disponering av årsresultat

Årsresultatet i 2020 ble NOK 7 016 205 og foreslås overført til annen egenkapital.

Kopervik, 16. juni 2021



Einar M. Jansen
Styrets leder

**Venadis Forvaltning AS****Resultatregnskap**

	Note	2020	2019
Driftsinntekt			
Driftsinntekter	1	0	0
Sum driftsinntekt		0	0
Driftskostnad			
Lønnskostnad	2	0	0
Annen driftskostnad		568 366	63 742
Sum driftskostnad		568 366	63 742
Driftsresultat		-568 366	-63 742
Finansiinntekter og finanskostnad			
Renteinntekt bank og obligasjoner	7	664 326	211 318
Nto gevinst/tap salg aksjer og obligasjoner	4	-18 935 001	-7 469 132
Mottatt utbytte og tilsvarende	4	1 360 025	1 571 125
Tilbakeføring tidl. nedskr. solgte aksjer	4	16 440 733	1 846 409
Urealisert gevinst / tap på aksjer og fonds	1,4	8 582 622	8 986 614
Rentekostnad	7	-528 134	-2 950
Netto finansposter		7 584 571	5 143 384
Ordinært resultat før skattekostnad		7 016 205	5 079 642
Skattekostnad på ordinært resultat	4	0	0
Årsresultat		7 016 205	5 079 642
Overføringer			
Avsatt til utbytte	5	0	0
Tilleggsutbytte 2019		0	5 000 000
Avsatt til / overført fra annen egenkapital	5	7 016 205	79 642
Sum overført		7 016 205	5 079 642



Venadis Forvaltning AS

Balanse pr. 31.12

	Note	31. desember 2020	31. desember 2019
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle anleggsmidler			
Utsatt skattefordel		0	0
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Finansielle investeringer			
Fonds, aksjer og andeler	3,8,9	121 766 313	117 365 041
Annen finansiell investering	9	23 663 615	23 663 615
Sum finansielle omløpsmidler		145 429 928	141 028 656
Fordringer			
Fordring Venadis AS	7	16 885 478	6 000 000
Andre fordringer	1	607 662	472 199
Sum fordringer		17 493 140	6 472 199
Bankinnskudd, kontanter o.l		815 674	2 816 873
Sum omløpsmidler		163 738 742	150 317 728
SUM EIENDELER		163 738 742	150 317 728

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital	5,6	568 000	568 000
Sum innskutt egenkapital		568 000	568 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital	5	148 658 449	141 642 244
Sum opptjent egenkapital		148 658 449	141 642 244
Sum egenkapital		149 226 449	142 210 244

Gjeld

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld		4 313	4 313
Betalbar skatt	4	0	0
Gjeld til aksjonær		0	8 000 000
Gjeld til Monsunen Forvaltning AS	7	14 389 014	0
Annen kortsiktig gjeld		118 966	103 171
Sum kortsiktig gjeld		14 512 293	8 107 484
Sum gjeld		14 512 293	8 107 484
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		163 738 742	150 317 728

Kopervik, 16.06.21.



Venadis Forvaltning AS

Noter til regnskapet for 2020

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder.

Vurderingsprinsipper

Generelle prinsipper

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

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringspunktet og oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring.

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

Inntektsføringsprinsipper

Inntekt resultatføres når den er opptjent. Inntektsføring skjer følgelig normalt på leveringstidspunktet ved salg av varer og tjenester.

Kostnadsføringstidspunkt/sammenstilling

Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene henføres til. Utgiftene som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene beregnes på grunnlag av anskaffelseskost og fordeles lineært over antatt økonomisk levetid. Dersom den virkelige verdien av et driftsmiddel er lavere enn bokført verdi, og dette skyldes årsaker som ikke antas å være forbigående, skrives driftsmiddelet ned til virkelig verdi.

Aksjer og andeler i tilknyttet selskap og datterselskap

Investeringer i datterselskap og tilknyttede selskaper i selskapsregnskapet vurderes etter kostmetoden.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter eventuelt fradrag for konstaterte tap og avsetning til forventet tap.

Skatter

Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultatet før skatt. Skattekostnaden består av betalbar skatt og endring i netto utsatt skatt. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen.

Aksjer i andre selskaper (omløpsaksjer)

Aksjer og andeler i fond som inngår i en handelsportefølje vurderes til virkelig verdi på balansedagen.



Venadis Forvaltning AS

Noter til regnskapet for 2020

Note 2 Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v.

Lønnskostnader	2020
Styrehonorar	0
Arbeidsgiveravgift	0
Annen godtgjørelse	0
Sum lønnskostnader	0
Antall ansatte pr. 31.12.	0

Selskapet har ikke tilsatt daglig leder. Det er ikke utbetalt styrehonorar i 2020.

Revisor

Kostnadsført revisjonshonorar for 2020 var kr 35 281. Det var fakturert for kr 52 352 for andre tjenester, og ligningspapirer, samt konsulenttjenester. Tallene er inkl. mva.

Note 3 Pantstillelser og garantier m.v.

Selskapet har ingen pantstillelser eller garantier.

Note 4 Skatt

Årets skattekostnad fremkommer slik:

	2020	2019
Betalbar skatt på årets resultat	0	0
Årets totale skattekostnad	0	0

Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik:

Ordinært resultat før skattekostnad	7 016 205	5 079 642
Mottatt utbytte innenfor fritak	-1 219 400	-1 546 375
Netto gevinst/tap salg aksjer, fritak	9 373 017	-2 952 125
Utbytte, 3% tillegg	36 582	46 391
Permanente forskjeller	0	17 617
Urealisert gevinst / tap aksjer/reversering tidl. år	-25 023 355	-10 833 023
Andel skattemessig overskudd DA selskaper	3 730	18 666
Grunnlag betalbar skatt	-9 813 221	-10 169 207
Betalbar skatt på årets resultat	0	0

Utsatt skattefordel på kr 5 403 917 er ikke balanseført

Note 5 Egenkapital

	Aksje- kapital	Annen egenkap.	Sum
Egenkapital pr 01.01	568 000	141 642 243	142 210 243
Tilleggsutbytte 2019		0	0
Årets resultat etter skatt		7 016 205	7 016 205
Egenkapital pr 31.12	568 000	148 658 448	149 226 449

Note 6 Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Selskapets aksjekapital består av 5 680 aksjer hver pålydende kr 100. Alle aksjene har samme rettigheter.

Selskapets aksjonær pr. 31.12. er:

Navn	Antall aksjer	Eier- andel
Einar M. Jansen	5 680	100 %



Note 7 Transaksjoner med konsernselskaper

Selskapet har en fordring mot tilknyttet selskap på kr 16 885 479. Renteinntekt i 2020 var kr 385 750. Videre, har selskapet en gjeld mot tilknyttet selskap på kr 14 389 014. Rentekostnad i 2020 var kr 389 014.

Note 8 Finansiell markedsrisiko

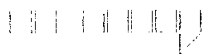
Selskapets virksomhet foregår i sin helhet i Norge, og er derfor ikke eksponert mot valutasvingninger. Det har ingen langsiktig gjeld, og er derfor ikke eksponert mot vesentlige renteendringer. Det foreligger ordinær markedsrisiko knyttet til investeringer i markedsbaserte instrumenter.

Note 9 Fondsandeler og aksjer

	Virkelig verdi
Andeler i markedsbaserte fond og aksjer	121 766 311
Plassering i edelstener	23 663 615



ERGA REVISJON as



ER
1998

Tlf: +47 51 51 03 70

Jens Zetlitgt. 47

Postboks 672

N-4003 Stavanger

Org.nr.980 024 679 mva

Statsautorisert revisor

medlem av Den norske Revisorforening

Til generalforsamlingen i Venadis Forvaltning AS

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Venadis Forvaltning AS sitt årsregnskap som viser et overskudd på NOK 7 016 205. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020 og resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter 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 (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.

Øvrig informasjon

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av årsberetningen, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.



Styrets ansvar for årsregnskapet

Styret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet til Venadis Forvaltning AS i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll 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 avviklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet til 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.

Det henvises til <https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger> som inneholder en beskrivelse av revisors oppgaver og plikter.

Uttalelse om øvrige 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.

Stavanger, 16. juni 2021
Erga Revisjon as

Konrad Skulstad
Statsautorisert revisor