



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: Rakhee Malhotra
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, 19.07.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		471 000	2 078 398
Sum inntekter		471 000	2 078 398
Kostnader			
Lønnskostnad	3		907 513
Annen driftskostnad	3	316 699	504 316
Sum kostnader		316 699	1 411 829
Driftsresultat		154 301	666 569
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		35	1 555
Sum finansinntekter		35	1 555
Rentekostnad til foretak i samme konsern		-4 651	53 757
Sum finanskostnader		-4 651	53 757
Netto finans		4 686	-52 202
Ordinært resultat før skattekostnad		158 987	614 367
Skattekostnad på ordinært resultat	6	34 977	-23 390
Ordinært resultat etter skattekostnad		124 010	637 757
Årsresultat		124 010	637 757
Årsresultat etter minoritetsinteresser		124 010	637 757
Totalresultat		124 010	637 757
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		124 010	637 757
Sum overføringer og disponeringer		124 010	637 757



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	6	358 238	393 215
Sum immaterielle eiendeler		358 238	393 215
Sum anleggsmidler		358 238	393 215
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer			202 500
Andre kortsiktige fordringer		471 000	809 800
Konsernfordringer		1 127 115	1 242 909
Sum fordringer		1 598 115	2 255 209
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	193 714	155 466
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		193 714	155 466
Sum omløpsmidler		1 791 829	2 410 675
SUM EIENDELER		2 150 067	2 803 890
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	2	150 000	150 000
Overkurs		2 112 611	2 112 611
Sum innskutt egenkapital		2 262 611	2 262 611
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		-133 919	-257 930



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Sum opptjent egenkapital	4	-133 919	-257 930
Sum egenkapital	4, 7	2 128 692	2 004 681
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		21 375	2 922
Skyldig offentlige avgifter	5		368 094
Annen kortsiktig gjeld			428 193
Sum kortsiktig gjeld		21 375	799 209
Sum gjeld		21 375	799 209
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 150 067	2 803 890



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 629529

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: Rakhee Malhotra
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2022

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja

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, 06.07.2022



Organisasjonsnr: 989 488 880
FAZENDA ASSET MANAGEMENT AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		471 000	2 078 398
Sum inntekter		471 000	2 078 398
Kostnader			
Lønnskostnad	3		907 513
Annen driftskostnad	3	316 699	504 316
Sum kostnader		316 699	1 411 829
Driftsresultat		154 301	666 569
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		35	1 555
Sum finansinntekter		35	1 555
Rentekostnad til foretak i samme konsern		-4 651	53 757
Sum finanskostnader		-4 651	53 757
Netto finans		4 686	-52 202
Ordinært resultat før skattekostnad		158 987	614 367
Skattekostnad på ordinært resultat	6	34 977	-23 390
Ordinært resultat etter skattekostnad		124 010	637 757
Årsresultat		124 010	637 757
Årsresultat etter minoritetsinteresser		124 010	637 757
Totalresultat		124 010	637 757
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		124 010	637 757
Sum overføringer og disponeringer		124 010	637 757



Organisasjonsnr: 989 488 880
FAZENDA ASSET MANAGEMENT AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	6	358 238	393 215
Sum immaterielle eiendeler		358 238	393 215
Sum anleggsmidler		358 238	393 215
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer			202 500
Andre kortsiktige fordringer		471 000	809 800
Konsernfordringer		1 127 115	1 242 909
Sum fordringer		1 598 115	2 255 209
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.	5	193 714	155 466
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		193 714	155 466
Sum omløpsmidler		1 791 829	2 410 675
SUM EIENDELER		2 150 067	2 803 890
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	2	150 000	150 000
Overkurs		2 112 611	2 112 611
Sum innskutt egenkapital		2 262 611	2 262 611
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		-133 919	-257 930
Sum opptjent egenkapital	4	-133 919	-257 930
Sum egenkapital	4, 7	2 128 692	2 004 681
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		21 375	2 922



Skyldig offentlige avgifter 5		368 094
Annen kortsiktig gjeld		428 193
Sum kortsiktig gjeld	21 375	799 209
Sum gjeld	21 375	799 209
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	2 150 067	2 803 890



Organisasjonsnr: 989 488 880
FAZENDA ASSET MANAGEMENT AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

Note

3

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:

1.00

Omløpsmidler Startdato Sluttdato Endring

Skattemessig fremf.undersk. Startdato Sluttdato Endring

Kortsiktig gjeld Startdato Sluttdato Endring



**Årsregnskap
Fazenda Asset Management AS
2021**

 BankID Signing
Lars Henrik Ploen
2022-06-29

 BankID Signing
Anne-Jorun Oldereid
2022-06-29

 Bypass Signing
Jan Møller
2022-06-30

 BankID Signing
Erik Tolo Fostervold
2022-06-30

 BankID Signing
Rakhee
2022-07-04



RESULTATREGNSKAP

FAZENDA ASSET MANAGEMENT AS

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2021	2020
Salgsinntekt		471 000	2 078 398
Sum driftsinntekter		471 000	2 078 398
Lønnskostnad	3	0	907 513
Annen driftskostnad	3	316 699	504 316
Sum driftskostnader		316 699	1 411 829
Driftsresultat		154 301	666 569
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt		35	1 555
Rentekostnad til foretak i samme konsern		-4 651	53 757
Resultat av finansposter		4 686	-52 202
Ordinært resultat før skattekostnad		158 987	614 367
Skattekostnad på ordinært resultat	6	34 977	-23 390
Ordinært resultat		124 010	637 757
EKSTRAORDINÆRE INNEKTER OG KOSTNADER			
Årsresultat		124 010	637 757
OVERFØRINGER			
Avsatt til annen egenkapital		124 010	637 757
Sum overføringer		124 010	637 757



BALANSE

FAZENDA ASSET MANAGEMENT AS

EIENDELER	Note	2021	2020
ANLEGGSMIDLER			
IMMATERIELLE EIENDELER			
Utsatt skattefordel	6	358 238	393 215
Sum immaterielle eiendeler		358 238	393 215
VARIGE DRIFTSMIDLER			
FINANSIELLE DRIFTSMIDLER			
Sum anleggsmidler		358 238	393 215
OMLØPSMIDLER			
FORDRINGER			
Kundefordringer		0	202 500
Andre kortsiktige fordringer		471 000	809 800
Fordringer konsernselskaper		1 127 115	1 242 909
Sum fordringer		1 598 115	2 255 209
INVESTERINGER			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	193 714	155 466
Sum omløpsmidler		1 791 829	2 410 675
Sum eiendeler		2 150 067	2 803 890



BALANSE

FAZENDA ASSET MANAGEMENT AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2021	2020
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital	2	150 000	150 000
Overkurs		2 112 611	2 112 611
Sum innskutt egenkapital		2 262 611	2 262 611
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital		-133 919	-257 930
Sum opptjent egenkapital	4	-133 919	-257 930
Sum egenkapital	4, 7	2 128 692	2 004 681
GJELD			
AVSETNING FOR FORPLIKTELSER			
ANNEN LANGSIKTIG GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		21 375	2 922
Skyldig offentlige avgifter	5	0	368 094
Annen kortsiktig gjeld		0	428 193
Sum kortsiktig gjeld		21 375	799 209
Sum gjeld		21 375	799 209
Sum egenkapital og gjeld		2 150 067	2 803 890

Oslo, 30.06.2022

Styret i Fazenda Asset Management AS

Lars Henrik Pløen
styreleder

Rakhee Malhotra
styremedlem

Anne-Jorun Oldereid
styremedlem

Erik Tolo Fostervold
styremedlem

Jan Møller
styremedlem



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. Aksjekapitalen og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen består av:	Antall	Pålydende	Balanseført
Ordinære aksjer	1 000	150	150 000
A-aksjer	0	0	0
B-aksjer	0	0	0
Sum	1 000	150	150 000

Grant Thornton Økonomiservice AS er ene aksjonær



3. Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

Lønnskostnader	2021	2020
Lønninger	0	736 653
Arbeidsgiveravgift	0	118 293
Pensjonskostnader	0	41 055
Andre ytelser	0	11 512
Sum	0	907 513

Gjennomsnittlig antall årsverk i løpet av regnskapsåret har vært 0

Revisor

Honorar til revisor fordeler seg som følger (alle beløp er oppgitt eks. mva):

	2021	2020
Lovpålagt revisjon	17 100	29 382
Sum	17 100	29 382

Kostnadsførte revisorkostnader er relatert til revisjon for 2020. Det er gjort fravalg for revisjon fra 2021

4. Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen EK	Sum
Egenkapital 01.01	150 000	2 112 611	-257 930	2 004 681
Årets resultat			124 010	124 010
Egenkapital pr. 31.12	150 000	2 112 611	-133 919	2 128 692

5. Bundne midler

Innestående på skattetrekkkonto pr 31.12 er kr 46 320. Skyldig forskuddstrekk i lønn til ansatte pr. 31.12 utgjør kr 0.

6. Skatt

Årets skattekostnad fordeler seg på:	2021	2020
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skatt/- skattefordel	34 977	-23 390
Sum skattekostnad	34 977	-23 390



Beregning av årets skattegrunnlag:

Resultat før skatt	158 987	614 367
Permanente forskjeller	0	0
Endring i midlertidige forskjeller	-74 507	50 014
Årets skattegrunnlag før anvendelse av underskudd til fremføring	84 481	664 381
Anvendt / overført underskudd til fremføring	-84 481	-664 381
Årets skattegrunnlag	0	0

Oversikt over midlertidige forskjeller:

	Endring		
Fordringer	-63 621	0	-63 621
Anleggsmidler	-10 886	-43 542	-54 428
Sum	-74 507	-43 542	-118 049
Underskudd til fremføring	-84 481	-1 584 812	-1 669 293
Sum	-158 987	-1 628 354	-1 787 342
Beregnet utsatt skatt/- skattefordel(-), 22 % (2020: 22 %)	-34 977	-358 238	-393 215
Bokført utsatt skatt/- skattefordel(-), 22 % (2020: 22 %)	-34 977	-358 238	-393 215

7. Fortsatt drift

Årsregnskap er satt opp under forutsetning om fortsatt drift og vi bekrefter at denne forutsetningen er til stede.