



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 922 709 912  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: FANTELE AS  
Forretningsadresse: Lønnåskollen 36  
1362 HOSLE

### 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: Anders Ellefsrud  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 11.08.2021

### 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, 12.07.2022



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Kostnader</b>			
Annen driftskostnad	2	583 462	971 186
<b>Sum kostnader</b>		<b>583 462</b>	<b>971 186</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-583 462</b>	<b>-971 186</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		88 460	619 999
Annen finansinntekt		532 930	792 268
Verdiøkning av finansielle instrumenter			436 951
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>621 389</b>	<b>1 849 218</b>
Nedskrivning av finansielle eiendeler	5	494 995	486 248
Annen rentekostnad		58 898	16 491
Annen finanskostnad		158 584	105 901
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>712 477</b>	<b>608 640</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-91 088</b>	<b>1 240 578</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>-674 549</b>	<b>269 392</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	3	-338 142	-99 560
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>-336 407</b>	<b>368 952</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>-336 407</b>	<b>368 952</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Annen egenkapital		-336 407	368 952
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>-336 407</b>	<b>368 952</b>



### Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Utsatt skattefordel	4	452 524	114 382
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>		<b>452 524</b>	<b>114 382</b>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Investeringer i aksjer og andeler	5	5 879 613	4 931 646
Andre fordringer	6	57 769	57 769
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>5 937 382</b>	<b>4 989 415</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>6 389 906</b>	<b>5 103 797</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Andre fordringer		3 665	
<b>Sum fordringer</b>		<b>3 665</b>	
<b>Investeringer</b>			
Markedsbaserte aksjer	7	21 174 896	15 939 628
Kortsiktige obligasjoner	7	14 073 328	14 098 324
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter	7	13 612 097	18 874 765
<b>Sum investeringer</b>		<b>48 860 321</b>	<b>48 912 717</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	8	674 857	263 001
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>674 857</b>	<b>263 001</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>49 538 843</b>	<b>49 175 718</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>55 928 749</b>	<b>54 279 515</b>

### BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



### Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital (175 080 aksjer à kr 0,95)	9, 10	166 326	166 326
Overkurs	10	577 311	577 311
Annen innskutt egenkapital	10	-20 000	-20 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>723 637</b>	<b>723 637</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	10	53 134 277	53 470 684
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>53 134 277</b>	<b>53 470 684</b>
<b>Sum egenkapital</b>	10	<b>53 857 914</b>	<b>54 194 321</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Øvrig langsiktig gjeld	11	2 009 289	
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>2 009 289</b>	
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>2 009 289</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		61 547	
Betalbar skatt			14 822
Annen kortsiktig gjeld			70 372
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>61 547</b>	<b>85 194</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>2 070 836</b>	<b>85 194</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>55 928 749</b>	<b>54 279 515</b>



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 640429

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 922 709 912  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: FANTELLE AS  
Forretningsadresse: Lønnåskollen 36  
1362 HOSLE

#### 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: Anders Ellefsrud  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 11.08.2021

#### 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, 23.08.2021

---

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: 922 709 912  
FANTELE AS

## RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Kostnader</b>			
Annen driftskostnad	2	583 462	971 186
<b>Sum kostnader</b>		<b>583 462</b>	<b>971 186</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-583 462</b>	<b>-971 186</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		88 460	619 999
Annen finansinntekt		532 930	792 268
Verdiøkning av finansielle instrumenter			436 951
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>621 389</b>	<b>1 849 218</b>
<b>Nedskrivning av finansielle eiendeler</b>			
Annen rentekostnad	5	494 995	486 248
Annen finanskostnad		58 898	16 491
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>712 477</b>	<b>608 640</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-91 088</b>	<b>1 240 578</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>			
Skattekostnad på ordinært resultat	3	-338 142	-99 560
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>-336 407</b>	<b>368 952</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>-336 407</b>	<b>368 952</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Annen egenkapital		-336 407	368 952
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>-336 407</b>	<b>368 952</b>



Organisasjonsnr: 922 709 912  
FANTELE AS

## BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Utsatt skattefordel	4	452 524	114 382
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>		<b>452 524</b>	<b>114 382</b>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Investeringer i aksjer og andeler	5	5 879 613	4 931 646
Andre fordringer	6	57 769	57 769
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>5 937 382</b>	<b>4 989 415</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>6 389 906</b>	<b>5 103 797</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Andre fordringer		3 665	
<b>Sum fordringer</b>		<b>3 665</b>	
<b>Investeringer</b>			
Markedsbaserte aksjer	7	21 174 896	15 939 628
Kortsiktige obligasjoner	7	14 073 328	14 098 324
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter	7	13 612 097	18 874 765
<b>Sum investeringer</b>		<b>48 860 321</b>	<b>48 912 717</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	8	674 857	263 001
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>674 857</b>	<b>263 001</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>49 538 843</b>	<b>49 175 718</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>55 928 749</b>	<b>54 279 515</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital (175 080 aksjer à kr 0,95)	9, 10	166 326	166 326
Overkurs	10	577 311	577 311



Annen innskutt egenkapital	10	-20 000	-20 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>723 637</b>	<b>723 637</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	10	53 134 277	53 470 684
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>53 134 277</b>	<b>53 470 684</b>
<b>Sum egenkapital</b>	<b>10</b>	<b>53 857 914</b>	<b>54 194 321</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	11	2 009 289	
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>2 009 289</b>	
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>2 009 289</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		61 547	
Betalbar skatt			14 822
Annen kortsiktig gjeld			70 372
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>61 547</b>	<b>85 194</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>2 070 836</b>	<b>85 194</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>55 928 749</b>	<b>54 279 515</b>



Organisasjonsnr: 922 709 912  
FANTELE AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

**Note**

**Regnskapsprinsipper**  
Se filvedlegg.

**Note**  
Er det usikkerhet om fortsatt drift?: Nei

**Note**  
9

**Antall aksjer og aksjeeiere**

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	175080.00	0.95	166326.00

  

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Ellefsrud, Anders (Daglig leder, Styreleder)	175080.00	100.00%	Ordinære aksjer

  

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>
	175080.00	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**  
2

**Ytelser til revisjon**

<u>Revisjon</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	42000.00	29692.00

  

<u>Andre tjenester</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
------------------------	--------------	------------------



	11000.00	9000.00
<u>Sum godtgjørelse til revisor</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	53000.00	38692.00

**Note**

**Antall årsverk i regnskapsåret**

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:  
0.00

**Note**

**Obligatorisk tjenstepensjon**

Er virksomheten pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov:  
Ja

Oppfyller pensjonsordning lovkravene: Ja

**Note**

**Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere**

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



Til generalforsamlingen i Fantelle AS

## Uavhengig revisors beretning

### Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

#### Konklusjon

Vi har revidert Fantelle AS' årsregnskap som viser et underskudd på kr 336 407. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet denne dato 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 og kontantstrømmer 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.

#### 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 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 avvirket.

Gauteidvn. 227, 2016 Frogner  
post@aurlandrr.no  
Org.nr. NO 917 400 210 MVA

+47 474 14 544  
www.aurlandrr.no

Godkjent revisjonsselskap  
Autorisert regnskapsførerselskap  
Medlem i Revisorforeningen

Pennno Dokumentnr: TZSSJ-ESOF-C-1YMB6-PWBQL-EQSQH-CMUWD



AURLAND  
REVISJON OG REGNSKAP AS

## Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål 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.

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

## 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 bokføringsskikk i Norge.

Frogner, 11. august 2021  
Aurland Revisjon og Regnskap AS

---

Sissel M. Aurland  
statsautorisert revisor

Pennneo Dokumentnr: TZSSJ-ESOF-C-1YMB6-PWBQL-ECOSQ-CMUWD



# PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".  
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

## Sissel Marianne Aurland

Oppdragsansvarlig revisor

På vegne av: Aurland Revisjon og Regnskap AS

Serienummer: 9578-5994-4-748245

IP: 80.212.xxx.xxx

2021-08-11 19:33:07Z



Penneo Dokumentnøkkel: TZ55J-E80FC-1YMB6-PWBQL-EQ5QH-CMUWD

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

### Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>



**Årsregnskap for 2020**

**FANTELE AS  
1362 HOSLE**

Penneo Dokumentnøkkel: C5507-A2758-UZDUW-ETQ36-60E5M-N20H8

Innhold

Resultatregnskap  
Balanse  
Noter  
Årsberetning  
Revisjonsberetning

Utarbeidet av:  
Fokus Økonomi AS  
Postboks 1115 Flattum  
3503 HØNEFOSS  
Org.nr. 985684596

Utarbeidet med:  
Total Årsoppgjør



## Resultatregnskap for 2020 FANTELE AS

	Note	2020	2019
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Annen driftskostnad	2	(583 462)	(971 186)
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>(583 462)</b>	<b>(971 186)</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>(583 462)</b>	<b>(971 186)</b>
Annen renteinntekt		88 460	619 999
Annen finansinntekt		532 930	792 268
Verdiøkning av finansielle instrumenter		0	436 951
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>621 389</b>	<b>1 849 218</b>
Nedskrivning av finansielle eiendeler	5	(494 995)	(486 248)
Annen rentekostnad		(58 898)	(16 491)
Annen finanskostnad		(158 584)	(105 901)
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>(712 477)</b>	<b>(608 640)</b>
<b>Netto finans</b>		<b>(91 088)</b>	<b>1 240 578</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>(674 549)</b>	<b>269 392</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	3	338 142	99 560
<b>Ordinært resultat</b>		<b>(336 407)</b>	<b>368 952</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>(336 407)</b>	<b>368 952</b>
<b>Overføringer</b>			
Annen egenkapital		(336 407)	368 952
<b>Sum</b>		<b>(336 407)</b>	<b>368 952</b>

Penneo Dokumentnøkkel: C5507-A2758-UZDUW-ETQ36-60E5M-N2OHB



## Balanse pr. 31. desember 2020 FANTELE AS

	Note	2020	2019
<b>EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Utsatt skattefordel	4	452 524	114 382
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>		<b>452 524</b>	<b>114 382</b>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Investeringer i aksjer og andeler	5	5 879 613	4 931 646
Andre fordringer	6	57 769	57 769
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>5 937 382</b>	<b>4 989 415</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>6 389 906</b>	<b>5 103 797</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Fordringer</b>			
Andre fordringer		3 665	0
<b>Sum fordringer</b>		<b>3 665</b>	<b>0</b>
<b>Investeringer</b>			
Kortsiktige aksjer	7	21 174 896	15 939 628
Kortsiktige obligasjoner	7	14 073 328	14 098 324
Andre kortsiktige finansielle instrumenter	7	13 612 097	18 874 765
<b>Sum investeringer</b>		<b>48 860 321</b>	<b>48 912 717</b>
Bankinnskudd, kontanter og lignende	8	674 857	263 001
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>674 857</b>	<b>263 001</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>49 538 843</b>	<b>49 175 718</b>
<b>Sum eiendeler</b>		<b>55 928 749</b>	<b>54 279 515</b>

Penneo Dokumentnøkkel: C5507-A2758-UZDUW-ETQ36-60E5M-N2OHB



## Balanse pr. 31. desember 2020 FANTELE AS

	Note	2020	2019
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital (175 080 aksjer à kr 0,95)	9, 10	166 326	166 326
Overkurs	10	577 311	577 311
Annen innskutt egenkapital	10	(20 000)	(20 000)
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>723 637</b>	<b>723 637</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	10	53 134 277	53 470 684
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>53 134 277</b>	<b>53 470 684</b>
<b>Sum egenkapital</b>	10	<b>53 857 914</b>	<b>54 194 321</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Øvrig langsiktig gjeld	11	2 009 289	0
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>2 009 289</b>	<b>0</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>2 009 289</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		61 547	0
Betalbar skatt		0	14 822
Annen kortsiktig gjeld		0	70 372
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>61 547</b>	<b>85 194</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>2 070 836</b>	<b>85 194</b>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>		<b>55 928 749</b>	<b>54 279 515</b>

Hosle  
11.august 2021

Anders Olav Ellefsrud  
Styrets leder / Daglig leder

Penneo Dokumentnøkkel: C5507-A2758-UZDUW-ETQ36-60E5M-N20H8



## Noter 2020 FANTELE AS

### Regnskapsprinsipper

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

#### Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen.

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

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

#### Finansielle investeringer

Selskapets investeringer i enkeltaksjer er klassifisert som anleggsmidler, mens investeringer i fond med eksterne forvaltere er klassifisert som omløpsmidler. Både finansielle anleggsmidler og omløpsmidler verdsettes etter laveste verdis prinsipp, i forhold til kostpris og virkelig verdi.

#### Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

#### Forørrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt:

FIFO-metoden for tilordning av anskaffelseskost for ombyttbare finansielle eiendeler, laveste verdis prinsipp for markedsbaserte finansielle omløpsmidler. Pengeposter i utenlandsk valuta er verdsatt til kursen ved regnskapsårets slutt og kostmetoden er benyttet for investeringer i datterselskap/tilknyttet selskap. Egne utgifter til forskning og utvikling og til utvikling av rettigheter er ikke kostnadsført.

Utbytte er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskap/tilknyttet selskap, dersom det er sannsynlig at beløpet vil mottas. Ved utbytte som overstiger andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og er fratrukket investeringens verdi i balansen.

#### 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 skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2019 til 2020.



## Note 1 - Lønn og ytelser til ledende personer

Selskapet har ingen ansatte og inngen lønnskostnader i 2020.

Selskapet kommer ikke under lov om obligatorisk tjenstepensjon.

## Note 2 - Revisjon

	2020	2019
Revisjon	42 000	29 692
Andre tjenester	11 000	9 000
<b>Sum godtgjørelse til revisor</b>	<b>53 000</b>	<b>38 692</b>

## Note 3 - Skatt

	2020	2019
Ordinært resultat før skattekostnad	(674 549)	269 392
+/- Permanente forskjeller	118 785	(721 939)
+/- Årets endring i midlertidige forskjeller		519 920
<b>Årets skattegrunnlag</b>	<b>(555 764)</b>	<b>67 373</b>
Betalbar inntektsskatt for selskapet basert på 22%		14 822
Sum		14 822
+/- Endring i utsatt skatt	(231 167)	(114 382)
<b>Skattekostnad i resultatregnskapet</b>	<b>(231 167)</b>	<b>(99 560)</b>
Betalbar skatt i skattekostnad		14 822
<b>Betalbar skatt i balansen</b>	<b>0</b>	<b>14 822</b>

## Note 4 - Midl. forskjeller - Utsatt skatt/skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. Midlertidige skatteøkende og skattereduserende forskjeller som kan utlignes er nettoført.

Midlertidige forskjeller knyttet til:	01.01.2020	31.12.2020	Endring
Anleggsmidler	(519 920)	(1 501 163)	981 243
Skattemessig fremførbart underskudd	0	(555 764)	555 764
Sum midlertidige forskjeller	(519 920)	(2 056 927)	1 537 007
<b>Utsatt skattefordel 31.12.20. basert på 22%</b>	<b>(114 382)</b>	<b>(452 524)</b>	<b>338 142</b>



## Note 5 - Investeringer i aksjer og andeler

Selskap	eierandel	antall aksjer
Factlines AS	5,06%	18 108
Alliance Venture Spring AS	0,27%	1 146 460
Alliance Venture Delta AB	0,95%	1 925 B-aksjer
Farmforce AS	13,3%	242 047
Owners Room AS	0,78%	1 478
Spring Exam Holding AS	0,69%	333 333 ordinære og preferanse
Spring BIM Holding AS	0,97%	296 015 ordinære og preferanse
Spring Health Holding AS	0,63%	117 450 ordinære og preferanse
House of Nerds AS	9,3%	87 278
Cubera Private Equity 2020 Invest AS	0,0952%	1 125
Hubrick Ltd	0,44	1 484

## Note 6 - Andre langsiktige fordringer

Til selskap med eierinteresse på 0,44% er det ytt lån på USD 70 403.

Lånetaker har en usikker økonomi og lånet er usikret. Muligheten for tap er stor og lånet er nedskrevet med 90%

## Note 7 - Omløpsbaserte verdipapirer

Omløpsinvesteringer i verdipapirfond.

Investeringene omfatter aksjer, obligasjoner og rentefond mv.

4 porteføljer som forfaltes av eksterne forvaltere.

Opprinnelig kostpris kr 48 969 086 med tillegg for realiserte gevinster/tap i fondet, tillagt kostpris.

Markedsverdi 31.12.20 kr 54 717 841

Verdipapirene er regnskapsført til laveste verdi av kostpris og markedsverdi.

## Note 8 - Bankinnskudd

Posten inneholder kun frie midler.

## Note 9 - Aksjekapital og aksjonærer

Aksjeklasse	Antall aksjer	Pålydende	Bokført verdi
Ordinære aksjer	175 080	0,95	166 326,00
<b>Sum</b>	<b>175 080</b>		<b>166 326,00</b>

Aksjeeier	Antall aksjer	Eierandel	Aksjeklasse
Ellefsrud, Anders (Daglig leder, Styreleder)	175 080	100,00%	Ordinære aksjer
<b>Totalt antall aksjer</b>	<b>175 080</b>	<b>100,00%</b>	

## Note 10 - Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen innsk. EK	Annen EK	Sum
Egenkapital 01.01.2020	166 326	577 311	(20 000)	53 470 684	54 194 321
Årets resultat				(336 407)	(336 407)
<b>Egenkapital 31.12.2020</b>	<b>166 326</b>	<b>577 311</b>	<b>(20 000)</b>	<b>53 134 277</b>	<b>53 857 914</b>



**Note 11 - Lån fra aksjonær**

Aksjonær har ytt lån til selskapet.  
Lånet har en løpetid på 4 år og renteberegnes.

Lånesaldo 31.12.2020, kr 2 009 261  
Renter belastet i 2020, kr 10 021



# PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo"™ - sikker digital signatur.  
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

## Anders Olav Ellefsrud

Daglig leder

På vegne av: Fantelle AS

Serienummer: 9578-5997-4-752204

IP: 51.175.xxx.xxx

2021-08-11 17:39:28Z



## Anders Olav Ellefsrud

Styreleder

På vegne av: Fantelle AS

Serienummer: 9578-5997-4-752204

IP: 51.175.xxx.xxx

2021-08-11 17:39:28Z



Penneo Dokumentnøkkel: C5507-A2758-UZDUW-ETQ36-60E5M-N20H8

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

### Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>



## Noter 2020 FANTELE AS

### Regnskapsprinsipper

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

#### Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen.

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

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

#### Finansielle investeringer

Selskapets investeringer i enkeltaksjer er klassifisert som anleggsmidler, mens investeringer i fond med eksterne forvaltere er klassifisert som omløpsmidler. Både finansielle anleggsmidler og omløpsmidler verdsettes etter laveste verdis prinsipp, i forhold til kostpris og virkelig verdi.

#### Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de ankelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

#### Forørrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt:

FIFO-metoden for tilordning av anskaffelseskost for ombyttbare finansielle eiendeler, laveste verdis prinsipp for markedsbaserte finansielle omløpsmidler. Pengeposter i utenlandsk valuta er verdsatt til kursen ved regnskapsårets slutt og kostmetoden er benyttet for investeringer i datterselskap/tilknyttet selskap. Egne utgifter til forskning og utvikling og til utvikling av rettigheter er ikke kostnadsført.

Utbytte er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskap/tilknyttet selskap, dersom det er sannsynlig at beløpet vil mottas. Ved utbytte som overstiger andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og er fratrukket investeringens verdi i balansen.

#### 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 skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2019 til 2020.



## Note 1 - Lønn og ytelser til ledende personer

Selskapet har ingen ansatte og inngen lønnskostnader i 2020.

Selskapet kommer ikke under lov om obligatorisk tjenstepensjon.

## Note 2 - Revisjon

	2020	2019
Revisjon	42 000	29 692
Andre tjenester	11 000	9 000
<b>Sum godtgjørelse til revisor</b>	<b>53 000</b>	<b>38 692</b>

## Note 3 - Skatt

	2020	2019
Ordinært resultat før skattekostnad	(674 549)	269 392
+/- Permanente forskjeller	118 785	(721 939)
+/- Årets endring i midlertidige forskjeller		519 920
<b>Årets skattegrunnlag</b>	<b>(555 764)</b>	<b>67 373</b>
Betalbar inntektsskatt for selskapet basert på 22%		14 822
Sum		14 822
+/- Endring i utsatt skatt	(231 167)	(114 382)
<b>Skattekostnad i resultatregnskapet</b>	<b>(231 167)</b>	<b>(99 560)</b>
Betalbar skatt i skattekostnad		14 822
<b>Betalbar skatt i balansen</b>	<b>0</b>	<b>14 822</b>

## Note 4 - Midl. forskjeller - Utsatt skatt/skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. Midlertidige skatteøkende og skattereduserende forskjeller som kan utlignes er nettoført.

Midlertidige forskjeller knyttet til:	01.01.2020	31.12.2020	Endring
Anleggsmidler	(519 920)	(1 501 163)	981 243
Skattemessig fremførbart underskudd	0	(555 764)	555 764
Sum midlertidige forskjeller	(519 920)	(2 056 927)	1 537 007
<b>Utsatt skattefordel 31.12.20. basert på 22%</b>	<b>(114 382)</b>	<b>(452 524)</b>	<b>338 142</b>



## Note 5 - Investeringer i aksjer og andeler

Selskap	eierandel	antall aksjer
Factlines AS	5,06%	18 108
Alliance Venture Spring AS	0,27%	1 146 460
Alliance Venture Delta AB	0,95%	
Farmforce AS	13,3%	242 047
Owners Room AS	0,78%	1 478
Spring Exam Holding AS	0,69%	333 333 ordinære og preferanse
Spring BIM Holding AS	0,97%	296 015 ordinære og preferanse
Spring Health Holding AS	0,63%	117 450 ordinære og preferanse
House of Nerds AS	9,3%	87 278
Cubera Private Equity 2020 Invest AS	0,0952%	1 125
Hubrick Ltd	0,44	1 484

## Note 6 - Andre langsiktige fordringer

Til selskap med eierinteresse på 0,44% er det ytt lån på USD 70 403.

Lånetaker har en usikker økonomi og lånet er usikret. Muligheten for tap er stor og lånet er nedskrevet med 90%

## Note 7 - Omløpsbaserte verdipapirer

Omløpsinvesteringer i verdipapirfond.

Investeringene omfatter aksjer, obligasjoner og rentefond mv.

4 porteføljer som forfaltes av eksterne forvaltere.

Opprinnelig kostpris kr 48 969 086 med tillegg for realiserste gevinster/tap i fondet, tillagt kostpris.

Markedsverdi 31.12.20 kr 54 717 841

Verdipapirene er regnskapsført til laveste verdi av kostpris og markedsverdi.

## Note 8 - Bankinnskudd

Posten inneholder kun frie midler.

## Note 9 - Aksjekapital og aksjonærer

Aksjeklasse	Antall aksjer	Pålydende	Bokført verdi
Ordinære aksjer	175 080	0,95	166 326,00
<b>Sum</b>	<b>175 080</b>		<b>166 326,00</b>

Aksjeeier	Antall aksjer	Eierandel	Aksjeklasse
Ellefsrud, Anders (Daglig leder, Styreleder)	175 080	100,00%	Ordinære aksjer
<b>Totalt antall aksjer</b>	<b>175 080</b>	<b>100,00%</b>	

## Note 10 - Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen innsk. EK	Annen EK	Sum
Egenkapital 01.01.2020	166 326	577 311	(20 000)	53 470 684	54 194 321
Årets resultat				(336 407)	(336 407)
<b>Egenkapital 31.12.2020</b>	<b>166 326</b>	<b>577 311</b>	<b>(20 000)</b>	<b>53 134 277</b>	<b>53 857 914</b>



**Note 11 - Lån fra aksjonær**

Aksjonær har ytt lån til selskapet.

Lånet har en løpetid på 4 år og renteberegnes.

Lånesaldo 31.12.2020, kr 2 009 261

Renter belastet i 2020, kr 10 021