



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 920 135 919
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: NOTVIKA AS
Forretningsadresse: Søvikvegen 82
6280 SØVIK

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: Nina Odette Hildre
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 04.07.2022

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			
Kostnader			
Annen driftskostnad	1	73 668	52 289
Sum kostnader		73 668	52 289
Driftsresultat		-73 668	-52 289
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		30 153	70 167
Annen finansinntekt	6	439 368	76 727
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler	6		
Sum finansinntekter		469 521	146 894
Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler	6		150 169
Annen finanskostnad			17 801
Sum finanskostnader			167 970
Netto finans		469 521	-21 076
Ordinært resultat før skattekostnad		395 852	-73 365
Skattekostnad på ordinært resultat	2		
Ordinært resultat etter skattekostnad		395 852	-73 365
Årsresultat	4	395 852	-73 365
Årsresultat etter minoritetsinteresser		395 852	-73 365
Totalresultat		395 852	-73 365
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		395 852	
Overført fra annen egenkapital			-73 365
Sum overføringer og disponeringer		395 852	-73 365



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	2		
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	3	6 500 000	6 904 184
Sum finansielle anleggsmidler		6 500 000	6 904 184
Sum anleggsmidler		6 500 000	6 904 184
Omløpsmidler			
Varer			
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	6		
Andre finansielle instrumenter	6	3 967 529	2 626 437
Sum investeringer		3 967 529	2 626 437
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		5 738 347	6 279 403
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		5 738 347	6 279 403
Sum omløpsmidler		9 705 876	8 905 840
SUM EIENDELER		16 205 876	15 810 024
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5	1 500 000	1 500 000
Overkurs		670 833	670 833
Sum innskutt egenkapital		2 170 833	2 170 833



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		14 035 043	13 639 191
Sum opptjent egenkapital		14 035 043	13 639 191
Sum egenkapital	4	16 205 876	15 810 024
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	2		
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	0
Betalbar skatt	2		
Sum gjeld		0	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		16 205 876	15 810 024



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 761634

Enheten

Organisasjonsnummer: 920 135 919
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: NOTVIKA AS
Forretningsadresse: Søvikvegen 82
6280 SØVIK

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: Nina Odette Hildre
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 04.07.2022

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, 01.08.2022



Organisasjonsnr: 920 135 919
NOTVIKA AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad	1	73 668	52 289
Sum kostnader		73 668	52 289
Driftsresultat		-73 668	-52 289
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		30 153	70 167
Annen finansinntekt	6	439 368	76 727
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler	6		
Sum finansinntekter		469 521	146 894
Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler	6		150 169
Annen finanskostnad			17 801
Sum finanskostnader			167 970
Netto finans		469 521	-21 076
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	2	395 852	-73 365
Ordinært resultat etter skattekostnad		395 852	-73 365
Årsresultat	4	395 852	-73 365
Årsresultat etter minoritetsinteresser		395 852	-73 365
Totalresultat		395 852	-73 365
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		395 852	
Overført fra annen egenkapital			-73 365
Sum overføringer og disponeringer		395 852	-73 365



Organisasjonsnr: 920 135 919
NOTVIKA AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	2		
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	3	6 500 000	6 904 184
Sum finansielle anleggsmidler		6 500 000	6 904 184
Sum anleggsmidler		6 500 000	6 904 184
Omløpsmidler			
Varer			
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	6		
Andre finansielle instrumenter	6	3 967 529	2 626 437
Sum investeringer		3 967 529	2 626 437
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.		5 738 347	6 279 403
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		5 738 347	6 279 403
Sum omløpsmidler		9 705 876	8 905 840
SUM EIENDELER		16 205 876	15 810 024
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5	1 500 000	1 500 000
Overkurs		670 833	670 833
Sum innskutt egenkapital		2 170 833	2 170 833
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		14 035 043	13 639 191
Sum opptjent egenkapital		14 035 043	13 639 191
Sum egenkapital	4	16 205 876	15 810 024



Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	2		
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	0
Betalbar skatt	2		
Sum gjeld		0	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		16 205 876	15 810 024



Organisasjonsnr: 920 135 919
NOTVIKA AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
0.00

Omløpsmidler Startdato Sluttdato Endring

Skattemessig fremf.undersk. Startdato Sluttdato Endring

Kortsiktig gjeld Startdato Sluttdato Endring



Årsregnskap 2021

Notvika AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 920 135 919



Resultatregnskap

Notvika AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2021	2020
Annen driftskostnad	1	73 668	52 289
Sum driftskostnader		73 668	52 289
Driftsresultat		-73 668	-52 289
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		30 153	70 167
Annen finansinntekt	6	439 368	76 727
Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler	6	0	150 169
Annen finanskostnad		0	17 801
Resultat av finansposter		469 521	-21 076
Ordinært resultat før skattekostnad		395 852	-73 365
Skattekostnad på ordinært resultat	2	0	0
Årsresultat	4	395 852	-73 365
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		395 852	0
Overført fra annen egenkapital		0	73 365
Sum overføringer		395 852	-73 365



Balanse

Notvika AS

Eiendeler	Note	2021	2020
Anleggsmidler			
<i>Finansielle anleggsmidler</i>			
Investeringer i aksjer og andeler	3	6 500 000	6 904 184
Sum finansielle anleggsmidler		6 500 000	6 904 184
Sum anleggsmidler		6 500 000	6 904 184
Omløpsmidler			
Andre finansielle instrumenter	6	3 967 529	2 626 437
Sum investeringer		3 967 529	2 626 437
<i>Bankinnskudd, kontanter o.l</i>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		5 738 347	6 279 403
Sum bankinnskudd, kontanter o.l		5 738 347	6 279 403
Sum omløpsmidler		9 705 876	8 905 840
Sum eiendeler		16 205 876	15 810 024



Balanse

Notvika AS

Egenkapital og gjeld	Note	2021	2020
Egenkapital			
<i>Innskutt egenkapital</i>			
Aksjekapital	5	1 500 000	1 500 000
Overkurs		670 833	670 833
Sum innskutt egenkapital		2 170 833	2 170 833
<i>Opptjent egenkapital</i>			
Annen egenkapital		14 035 043	13 639 191
Sum opptjent egenkapital		14 035 043	13 639 191
Sum egenkapital	4	16 205 876	15 810 024
Sum egenkapital og gjeld		16 205 876	15 810 024

Søvik, 04.07.2022
Styret i Notvika AS

Nina Odette Hildre
styreleder/daglig leder



Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven 1998. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder og avlagt under forutsetning om fortsatt drift.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er 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 etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld 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 etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives til virkelig verdi som følge av renteendring.

Enkelte poster er vurdert etter andre regler og redegjøres for nedenfor.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid.

Andre anleggsaksjer og andeler

Anleggsaksjer og mindre investeringer i ansvarlige selskaper og kommandittselskaper hvor ikke har betydelig innflytelse balanseføres til anskaffelseskost. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående. Mottatt utbytte og andre overskuddsutdelinger fra selskapene inntektføres som annen finansinntekt.

Inntekter

Inntektsføring av inntekter skjer på opptjeningstidspunktet. Aksjeutbytte bokføres det året generalforsamlingen i det underliggende selskapet vedtar det.

Note 1 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

Selskapet har ikke hatt ansatte i 2021.
Det er ikke utbetalt lønn eller godtgjørelse til styret.

Pensjonsforpliktelser

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.



Note 2 Skatt

Årets skattekostnad	2021	2020
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	0	0
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	395 852	-73 365
Permanente forskjeller	-398 741	96 233
Anvendelse av fremførbart underskudd	0	-22 868
Skattepliktig inntekt	-2 889	0
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	0
Sum betalbar skatt i balansen	0	0

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller

	2021	2020	Endring
Akkumulert fremførbart underskudd	-283 814	-280 925	2 889
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	283 814	280 925	-2 889
Utsatt skattefordel (22 %)	0	0	0

I henhold til God regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.

Note 3 Langsiktige verdipapirer

Selskap	Kost	Bokført verdi
Holding Cage I AS	6 500 000	6 500 000
Sum	6 500 000	6 500 000

Note 4 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Egenkapital Pr. 01.01.2021	1 500 000	670 833	13 639 191	15 810 024
Årets resultat			395 852	395 852
Pr. 31.12.2021	1 500 000	670 833	14 035 043	16 205 876



Note 5 Aksjonærer

Aksjekapitalen i Notvika AS pr. 31.12 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	15 000	100,0	1 500 000
Sum	15 000		1 500 000

Eierstruktur

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Nina Odette Hildre	15 000	100,0	100,0

Aksjer og opsjoner eiet av medlemmer i styret og daglig leder:

Navn	Verv	Ordinære
Nina Odette Hildre	styreleder/daglig leder	15 000
Totalt antall aksjer		15 000

Note 6 Markedsbaserte verdipapirer

	Anskaffelseskost	Balanseført verdi
Aktiv forvaltning aksjefond	3 967 529	3 967 529

Selskapet bokfører investeringer gjennom aktiv forvaltning til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Det er i tråd med regnskapsloven for små foretak.



BDO AS
Lerstadvegen 517
6018 Ålesund

Uavhengig revisors beretning

Til generalforsamlingen i Notvika AS

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet til Notvika AS.

Årsregnskapet består av:

- Balanse per 31. desember 2021
- Resultatregnskap for 2021
- Noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening:

- Oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- Gir årsregnskapet et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2021 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 de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og 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 avviklet.

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 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>

BDO AS

Erik Langlo-Johansen
statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

Penneo Dokumentnr: AGYWB-K14GA-N7JNC-LZLGL-E4WOW-02HTK



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."

Erik Langlo-Johansen

Partner

Serienummer: 9578-5993-4-2747260

IP: 83.243.xxx.xxx

2022-07-04 19:03:03 UTC



Penneo DokumentID: AGYWB-KT4GA-N7JNC-LZLGL-E4WOW-03HTK

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>