



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer:	925 713 090
Organisasjonsform:	Aksjeselskap
Foretaksnavn:	WAVEIT HOLDING AS
Forretningsadresse:	Brugata 50 2321 HAMAR

Regnskapsår

Årsregnskapets periode:	01.01.2023 - 31.12.2023
-------------------------	-------------------------

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:	Anders Hansen-Øvre
Dato for fastsettelse av årsregnskapet:	05.06.2024

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023

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, 19.06.2025



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Lønnskostnad	1		
Annen driftskostnad		40 359	27 903
Sum kostnader		40 359	27 903
Driftsresultat		-40 359	-27 903
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i annet foretak i samme konsern		1 995 000	
Annen renteinntekt		11	
Sum finansinntekter		1 995 011	
Annen rentekostnad			210
Sum finanskostnader			210
Netto finans		1 995 011	-210
Ordinært resultat før skattekostnad		1 954 652	-28 113
Skattekostnad på resultat	2		
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 954 652	-28 113
Årsresultat	3	1 954 652	-28 113
Årsresultat etter minoritetsinteresser		1 954 652	-28 113
Totalresultat		1 954 652	-28 113
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		500 000	
Avsatt til annen egenkapital		1 454 652	
Overført fra annen egenkapital			-28 113
Sum overføringer og disponeringer		1 954 652	-28 113



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	2		
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	4	6 339 486	6 339 486
Investering i annet foretak i samme konsern	4		
Lån til foretak i samme konsern	5	1 350 000	1 350 000
Sum finansielle anleggsmidler		7 689 486	7 689 486
Sum anleggsmidler		7 689 486	7 689 486
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer	5	253 580	243 586
Konsernfordringer	5	1 920 000	
Sum fordringer		2 173 580	243 586
Investeringer			
Aksjer og andeler i foretak i samme konsern	4		
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		46 264	17 319
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		46 264	17 319
Sum omløpsmidler		2 219 844	260 905
SUM EIENDELER		9 909 330	7 950 391

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		60 000	60 000
Overkurs		4 628 916	4 628 916
Sum innskutt egenkapital		4 688 916	4 688 916
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		2 931 623	1 476 970
Sum opptjent egenkapital		2 931 623	1 476 970
Sum egenkapital	3	7 620 539	6 165 886
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	2		
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld	5	1 420 000	1 420 000
Sum annen langsiktig gjeld		1 420 000	1 420 000
Sum langsiktig gjeld		1 420 000	1 420 000
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		4 445	158
Betalbar skatt	2		
Utbytte		500 000	
Kortsiktig konserngjeld			364 347
Annen kortsiktig gjeld		364 347	
Sum kortsiktig gjeld		868 792	364 505
Sum gjeld		2 288 792	1 784 505
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		9 909 330	7 950 391



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 503703

Enheten

Organisasjonsnummer: 925 713 090
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: WAVEIT HOLDING AS
Forretningsadresse: Brugata 50
2321 HAMAR

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

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: Anders Hansen-Øvre
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 05.06.2024

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 2023: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023.

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, 20.06.2024

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: 925 713 090
WAVEIT HOLDING AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Lønnskostnad	1		
Annen driftskostnad		40 359	27 903
Sum kostnader		40 359	27 903
Driftsresultat		-40 359	-27 903
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i annet foretak i samme konsern		1 995 000	
Annen renteinntekt		11	
Sum finansinntekter		1 995 011	
Annen rentekostnad			210
Sum finanskostnader			210
Netto finans		1 995 011	-210
Ordinært resultat før skattekostnad		1 954 652	-28 113
Skattekostnad på resultat	2		
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 954 652	-28 113
Årsresultat	3	1 954 652	-28 113
Årsresultat etter minoritetsinteresser		1 954 652	-28 113
Totalresultat		1 954 652	-28 113
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		500 000	
Avsatt til annen egenkapital		1 454 652	
Overført fra annen egenkapital			-28 113
Sum overføringer og disponeringer		1 954 652	-28 113



Organisasjonsnr: 925 713 090
WAVEIT HOLDING AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	2		
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	4	6 339 486	6 339 486
Investering i annet foretak i samme konsern	4		
Lån til foretak i samme konsern	5	1 350 000	1 350 000
Sum finansielle anleggsmidler		7 689 486	7 689 486
Sum anleggsmidler		7 689 486	7 689 486
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer	5	253 580	243 586
Konsernfordringer	5	1 920 000	
Sum fordringer		2 173 580	243 586
Investeringer			
Aksjer og andeler i foretak i samme konsern	4		
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.		46 264	17 319
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		46 264	17 319
Sum omløpsmidler		2 219 844	260 905
SUM EIENDELER		9 909 330	7 950 391
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		60 000	60 000
Overkurs		4 628 916	4 628 916
Sum innskutt egenkapital		4 688 916	4 688 916



Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		2 931 623	1 476 970
Sum opptjent egenkapital		2 931 623	1 476 970
Sum egenkapital	3	7 620 539	6 165 886
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	2		
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld	5	1 420 000	1 420 000
Sum annen langsiktig gjeld		1 420 000	1 420 000
Sum langsiktig gjeld		1 420 000	1 420 000
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		4 445	158
Betalbar skatt	2		
Utbytte		500 000	
Kortsiktig konserngjeld			364 347
Annen kortsiktig gjeld		364 347	
Sum kortsiktig gjeld		868 792	364 505
Sum gjeld		2 288 792	1 784 505
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		9 909 330	7 950 391



Organisasjonsnr: 925 713 090
WAVEIT HOLDING AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

1

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

Sum Beløp

Balanseført verdi 31.12. Varige driftsmidler Immaterielle eiend.

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Samlet beløp - tilknyttet selskap Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet Årets Fjorårets

Pantstillelse Beløp

Beholdning av egne aksjer Antall Pålydende Andel av aksjek.



Hamar Revisjon AS

Hamar Revisjon AS
Østregate 23, 2317 Hamar
Pb. 105, 2301 Hamar

Til generalforsamlingen i
WAVEIT HOLDING AS

Foretaksregisteret: NO 993 873 756 MVA
Medlem av Den norske Revisorforening

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for WAVEIT HOLDING AS som viser et overskudd på NOK 1 954 652. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2023, 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 2023 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.

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.

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.



Hamar Revisjon AS

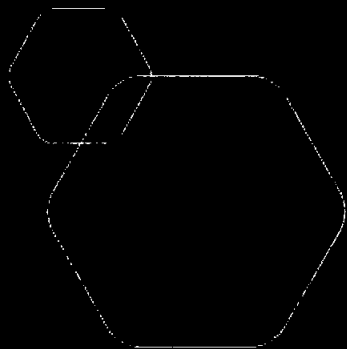
Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.
- opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.
- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimaterne og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige
- konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved avleggelsen av årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet og årsberetningen. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke fortsetter driften.
- evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettviseende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

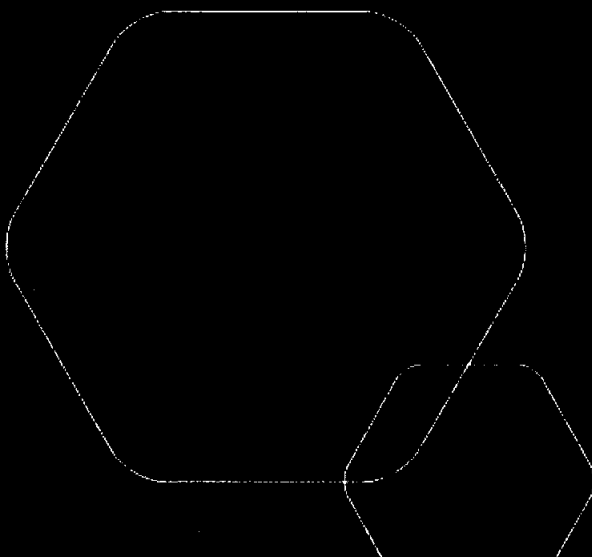
Hamar, 5.juni 2024
Hamar Revisjon AS

Elin Zeitz Schou Lund
statsautorisert revisor



Årsregnskap 2023
Waveit Holding AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet



Org.nr.: 925 713 090



RESULTATREGNSKAP

WAVEIT HOLDING AS

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2023	2022
Annen driftskostnad		40 359	27 903
Sum driftskostnader		40 359	27 903
Driftsresultat		-40 359	-27 903
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Inntekt på investering i annet foretak i samme konsern		1 995 000	0
Annen renteinntekt		11	0
Annen rentekostnad		0	210
Resultat av finansposter		1 995 011	-210
Resultat før skattekostnad		1 954 652	-28 113
Skattekostnad på resultat	2	0	0
Resultat		1 954 652	-28 113
Årsresultat	3	1 954 652	-28 113
OVERFØRINGER			
Avsatt til utbytte		500 000	0
Avsatt til annen egenkapital		1 454 652	0
Overført fra annen egenkapital		0	28 113
Sum overføringer		1 954 652	-28 113



BALANSE

WAVEIT HOLDING AS

	Note	2023	2022
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER			
Investeringer i datterselskap	4	6 339 486	6 339 486
Lån til foretak i samme konsern	5	1 350 000	1 350 000
Sum finansielle anleggsmidler		7 689 486	7 689 486
Sum anleggsmidler		7 689 486	7 689 486
OMLØPSMIDLER			
FORDRINGER			
Andre kortsiktige fordringer	5	253 580	243 586
Konsernfordringer	5	1 920 000	0
Sum fordringer		2 173 580	243 586
INVESTERINGER			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		46 264	17 319
Sum omløpsmidler		2 219 844	260 905
Sum eiendeler		9 909 330	7 950 391



BALANSE

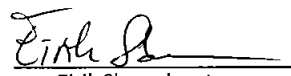
WAVEIT HOLDING AS

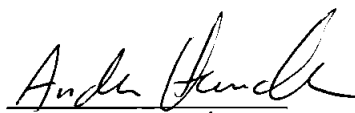
EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2023	2022
EGENKAPITAL			
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital		60 000	60 000
Overkurs		4 628 916	4 628 916
Sum innskutt egenkapital		4 688 916	4 688 916
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital		2 931 623	1 476 970
Sum opptjent egenkapital		2 931 623	1 476 970
Sum egenkapital	3	7 620 539	6 165 886
GJELD			
ANNEN LANGSIKTIG GJELD			
Langsiktig konserngjeld	5	1 420 000	1 420 000
Sum annen langsiktig gjeld		1 420 000	1 420 000
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		4 445	158
Utbytte		500 000	0
Konserngjeld		0	364 347
Annen kortsiktig gjeld		364 347	0
Sum kortsiktig gjeld		868 792	364 505
Sum gjeld		2 288 792	1 784 505
Sum egenkapital og gjeld		9 909 330	7 950 391

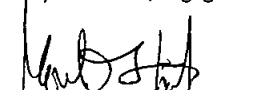
05.06.2024

Styret i Waveit Holding AS


Arvid Hansen-Øvre
styreleder


Eirik Skomakerstuen
styremedlem


Anders Hansen-Øvre
styremedlem/daglig leder


Morten Fosdahl Stårvik
styremedlem



Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

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.

AKSJER I DATTERSELSKAP

Datterselskap vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan forventes å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede.

Utbytte, konsernbidrag og andre utdelinger fra datterselskap er inntektsført samme år som det er avsatt i givers regnskap. Overstiger utbytte / konsernbidraget andelen av opptjent resultat etter anskaffelsestidspunktet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene er fratrukket investeringens verdi i balansen til morselskapet.

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.



Note 1 Lønnskostnader

Waveit Holding AS har ikke hatt lønns- eller personalkostnader i 2023 og det foreligger heller ingen slike forpliktelser.

Selskapet har ingen ansatte.

Note 2 Skatt

Årets skattekostnad	2023	2022
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	0	0
Skattepliktig inntekt:		
Resultat før skatt	1 954 652	-28 113
Permanente forskjeller	-1 995 000	0
Mottatt konsernbidrag	75 000	0
Anvendelse av fremførbart underskudd	-34 652	0
Skattepliktig inntekt	0	-28 113
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	-16 500	0
Betalbar skatt på mottatt konsernbidrag	16 500	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

	2023	2022	Endring
Akkumulert fremførbart underskudd	-3 948	-38 600	-34 652
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	3 948	38 600	34 652
Utsatt skattefordel (22 %)	0	0	0

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



Note 3 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2022	60 000	4 628 916	1 476 970	6 165 886
Årets resultat			1 954 652	1 954 652
Utbytte			-500 000	-500 000
Pr 31.12.2023	60 000	4 628 916	2 931 623	7 620 539

Selskapet har mottatt et konsernbidrag fra WaveIT AS på 75 000 med skattemessig effekt. Det er i tillegg avsatt utbytte til aksjonærer med 500 000 for 2023

Note 4 Datterselskap, TS og FKV

Waveit Holding AS har følgende datterselskap:

Selskap	Anskaffelseskost	Balanseført verdi	Eierandel %	Resultat 2023	Egenkapital 2023
Waveit AS	4 689 486	4 689 486	100	402 945	1 765 543
Waveit Eiendom AS	1 650 000	1 650 000	100	-31 625	51 731
Total	6 339 486	6 339 486		371 320	1 817 274

Note 5 Fordringer og gjeld

Selskapet har totalt fordringer mot Waveit Eiendom AS på kr 1 603 580. Lånet er ikke renteberegnet. Det er avsatt et utbytte fra WaveIT AS på 1 920 000,-. Det er også en gjeldspost til WaveIT AS på -1 420 000,- pr 31.12.23





Waveit Holding AS
Organisasjonsnummer 925713090

PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 10.06.2024

1. Åpning.

På grunnlag av innkalling av 01.06.2024 ble ordinær generalforsamling i Waveit Holding AS åpnet av styreleder Arvid Hansen-Øvre den 10.06.2024 i selskapets lokaler. Det fremkom ingen bemerkninger til innkallelsen, og generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt.

Følgende aksjonærer var tilstede:

- Bona Copia AS v/Anders Hansen-Øvre med 45% av aksjene.
- Gondul AS v/Morten Stårvik med 45% av aksjene
- LPV3 AS v/Eirik Skomakerstuen med 10% av aksjene

Samtlige aksjer var dermed representert.

2. Valg av møteleder og protokollfører.

Som møteleder ble Arvid Hansen-Øvre valgt, og til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble Anders Hansen-Øvre valgt.

3. Styrets beretning.

Styrets årsberetning ble gjennomgått og kommentert. Det fremkom ingen vesentlige innvendinger. Beretningen ble godkjent enstemmig.

4. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse.

Resultatregnskapet og balansen med noter ble gjennomgått. Spørsmål til regnskapet ble tilfredsstillende besvart. Deretter ble resultatregnskapet og balansen godkjent enstemmig.

5. Disponering av midler.

Styrets forslag om disponering av midler ble enstemmig vedtatt med følgende beløp:

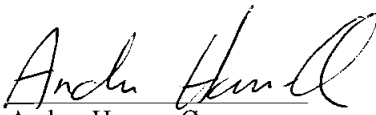
Avsatt til utbytte	500.000,-
Overført fra annen egenkapital	1.454.652,-

6. Fastsettelse av godtgjørelse til styret.

Det ble vedtatt godtgjørelse til styret kr 0,-

Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Hamar, den 10.06.2024


Anders Hansen-Øvre
Daglig leder / styremedlem


Arvid Hansen-Øvre
Styreleder





STYREMØTE

i Waveit Holding AS

ble avholdt den 10.06.24 på selskapets kontor i Brugata 50, 2321 HAMAR

Tilstede var: Arvid Hansen-Øvre, Anders Hansen-Øvre, Morten Stårvik, Eirik Skomakerstuen

Samtlige styremedlemmer var til stede. Styret var dermed vedtaksført.

Til behandling forelå:

1/2024 Forslag til årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte

Forslag til selskapets årsregnskap ble fremlagt. Forslag til årsregnskap ble vedtatt. Det ble videre vedtatt å anvende årets resultat i overensstemmelse med forslaget.

2/2024 Gjennomgåelse av selskapets virksomhet, stilling og drift

Styret gjennomgikk selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling. Det ble konkludert med at selskapets drift, interne kontroll og resultatutvikling var tilfredsstillende.

3/2024 Eventuelt

Det forelå ikke saker til behandling under dette punktet.

Hamar den, 10.06.2024

Anders Hansen-Øvre
Daglig leder / styremedlem

Morten Stårvik
Styremedlem

Eirik Skomakerstuen
Styremedlem

Arvid Hansen-Øvre
Styreleder

