



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 989 228 870
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: WILLE INVEST AS
Forretningsadresse: Trosterudveien 59A
0778 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: Joachim Olsen Wille
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.08.2021

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, 03.08.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Lønnskostnad			38 189
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	7	432 355	236 751
Annen driftskostnad	1, 4	1 565 096	560 076
Sum kostnader		1 997 451	835 016
Driftsresultat		-1 997 451	-835 016
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		489 206	3 682 495
Sum finansinntekter		489 206	3 682 495
Annen rentekostnad		10 264	16 818
Annen finanskostnad		71 340	221 804
Sum finanskostnader		81 604	238 622
Netto finans		407 602	3 443 872
Ordinært resultat før skattekostnad		-1 589 849	2 608 856
Ordinært resultat etter skattekostnad		-1 589 849	2 608 856
Årsresultat		-1 589 849	2 608 856
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-1 589 849	2 608 856
Totalresultat		-1 589 849	2 608 856
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital			2 608 856
Overført fra annen egenkapital		-1 589 849	
Sum overføringer og disponeringer		-1 589 849	2 608 856



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	7	1 278 000	1 814 000
Sum varige driftsmidler		1 278 000	1 814 000
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	4	1	30 000
Lån til foretak i samme konsern	4		417 910
Investeringer i aksjer og andeler		801 557	800 000
Sum finansielle anleggsmidler		801 558	1 247 910
Sum anleggsmidler		2 079 558	3 061 910
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer			48 500
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer		19 879 426	19 926 762
Sum investeringer		19 879 426	19 926 762
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		204 430	1 808 857
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		204 430	1 808 857
Sum omløpsmidler		20 083 856	21 784 118
SUM EIENDELER		22 163 414	24 846 028

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	2	4 500 000	4 500 000
Sum innskutt egenkapital		4 500 000	4 500 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6	16 860 210	18 450 060
Sum opptjent egenkapital		16 860 210	18 450 060
Sum egenkapital	6	21 360 210	22 950 060
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner			989 737
Øvrig langsiktig gjeld	5	791 301	818 639
Sum annen langsiktig gjeld		791 301	1 808 376
Sum langsiktig gjeld		791 301	1 808 376
Kortsiktig gjeld			
Skyldig offentlige avgifter			38 189
Annen kortsiktig gjeld		11 903	49 403
Sum kortsiktig gjeld		11 903	87 592
Sum gjeld		803 204	1 895 968
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		22 163 414	24 846 028



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 896212

Enheten

Organisasjonsnummer: 989 228 870
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: WILLE INVEST AS
Forretningsadresse: Trosterudveien 59A
0778 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: Joachim Olsen Wille
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.08.2021

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, 10.11.2021



Organisasjonsnr: 989 228 870
WILLE INVEST AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Lønnskostnad			38 189
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	7	432 355	236 751
Annen driftskostnad	1, 4	1 565 096	560 076
Sum kostnader		1 997 451	835 016
Driftsresultat		-1 997 451	-835 016
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		489 206	3 682 495
Sum finansinntekter		489 206	3 682 495
Annen rentekostnad		10 264	16 818
Annen finanskostnad		71 340	221 804
Sum finanskostnader		81 604	238 622
Netto finans		407 602	3 443 872
Ordinært resultat før skattekostnad		-1 589 849	2 608 856
Ordinært resultat etter skattekostnad		-1 589 849	2 608 856
Årsresultat		-1 589 849	2 608 856
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-1 589 849	2 608 856
Totalresultat		-1 589 849	2 608 856
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital			2 608 856
Overført fra annen egenkapital		-1 589 849	
Sum overføringer og disponeringer		-1 589 849	2 608 856



Annen egenkapital	6	16 860 210	18 450 060
Sum opptjent egenkapital		16 860 210	18 450 060
Sum egenkapital	6	21 360 210	22 950 060
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner			989 737
Øvrig langsiktig gjeld	5	791 301	818 639
Sum annen langsiktig gjeld		791 301	1 808 376
Sum langsiktig gjeld		791 301	1 808 376
Kortsiktig gjeld			
Skyldig offentlige avgifter			
Annen kortsiktig gjeld		11 903	49 403
Sum kortsiktig gjeld		11 903	87 592
Sum gjeld		803 204	1 895 968
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		22 163 414	24 846 028



Organisasjonsnr: 989 228 870
WILLE INVEST AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
1

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
0.00



Resultatregnskap			
Wille Invest AS			
Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2020	2019
Lønnskostnad		0	38 189
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	7	432 355	236 751
Annen driftskostnad	1, 4	1 565 096	560 076
Sum driftskostnader		1 997 451	835 016
Driftsresultat		-1 997 451	-835 016
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		489 206	3 682 495
Annen rentekostnad		10 264	16 818
Annen finanskostnad		71 340	221 804
Resultat av finansposter		407 602	3 443 872
Ordinært resultat før skattekostnad		-1 589 849	2 608 856
Ordinært resultat		-1 589 849	2 608 856
Årsresultat		-1 589 849	2 608 856
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		0	2 608 856
Overført fra annen egenkapital		1 589 849	0
Sum overføringer		-1 589 849	2 608 856



Balanse			
Wille Invest AS			
Eiendeler	Note	2020	2019
Anleggsmidler			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	7	1 278 000	1 814 000
Sum varige driftsmidler		1 278 000	1 814 000
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i datterselskap	4	1	30 000
Lån til foretak i samme konsern	4	0	417 910
Investeringer i aksjer og andeler		801 557	800 000
Sum finansielle anleggsmidler		801 558	1 247 910
Sum anleggsmidler		2 079 558	3 061 910
Omløpsmidler			
Lager av varer og annen beholdning		0	48 500
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer		19 879 426	19 926 762
Sum investeringer		19 879 426	19 926 762
Bankinnskudd, kontanter o.l.		204 430	1 808 857
Sum omløpsmidler		20 083 856	21 784 118
Sum eiendeler		22 163 414	24 846 028
Wille Invest AS		Side 2	

**Balanse**

Wille Invest AS

Egenkapital og gjeld	Note	2020	2019
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	2	4 500 000	4 500 000
Sum innskutt egenkapital		4 500 000	4 500 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6	16 860 210	18 450 060
Sum opptjent egenkapital		16 860 210	18 450 060
Sum egenkapital	6	21 360 210	22 950 060
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		0	989 737
Øvrig langsiktig gjeld	5	791 301	818 639
Sum annen langsiktig gjeld		791 301	1 808 376
Kortsiktig gjeld			
Skyldig offentlige avgifter		0	38 189
Annen kortsiktig gjeld		11 903	49 403
Sum kortsiktig gjeld		11 903	87 592
Sum gjeld		803 204	1 895 968
Sum egenkapital og gjeld		22 163 414	24 846 028

Oslo, 31.08.2021
Styret i Wille Invest AS

Joachim Olsen Wille
styreleder

Elisabeth Olsen
styremedlem



Wille Invest AS

Noter til regnskapet 2020

Regnskapsprinsipper:

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

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (22%) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Utsatt skattefordel er ikke balanseført.

Note 1 – Godtgjørelse til ansatte

Selskapet har ikke hatt fast ansatte i regnskapsåret. Selskapet er ikke pliktig til å inngå avtale om obligatorisk tjenestepensjon. Det er ikke utbetalt godtgjørelse til styret.

Revisor

Honorar til revisor er kostnadsført med kr. 26.250, inkl. mva, hvorav kr. 18.750 gjelder ordinær revisjon, mens kr. 7.500 er godtgjørelse for rådgivning.

Note 2 – Antall aksjeeiere, aksjer

Selskapets aksjekapital på kr. 4.500.000 er fordelt på 4.500.000 aksjer pålydende kr. 100.

Selskapets aksjonærer

Joachim Wille

Eierandel

100%

Note 3 – Skatter

Årets skattekostnad består av:

Betalbar skatt/ending utsatt skatt

0

Sum skattekostnad

0

**Note 4 – Konsernforhold**

Selskapet eier 100% av aksjene i Ville Wille AS. Aksjene er bokført til kostpris. Aksjene i datterselskapet er nedskrevet i 2020, og lån er tapsført med kr 517 910 under posten andre driftskostnader. Datterselskapet hadde underskudd på kr 36 226 og egenkapital på – 40 573 pr 31.12.2020.

Note 5 - Annen langsiktig gjeld

Dette er i sin helhet gjeld til aksjonær.

Note 6 – Egenkapital

Egenkapital 01.01	22 950 060
Årets resultat	<u>-1 589 849</u>
Egenkapital 31.12	<u>21 360 210</u>

Note 7 – Varige driftsmidler

	Transp.m.	Henger
Anskaffelseskost 01.01	2 041 751	62 752
Tilgang	1 060 335	0
Avgang	1 357 138	62 752
Samlede avskrivninger	<u>466 948</u>	<u>0</u>
Bokført verdi 31.12	<u>1 278 000</u>	<u>0</u>
Årets avskrivninger	<u>432 355</u>	<u>0</u>



Revisjon Nittedal AS

Organisasjonsnr.: NO 982 781 906 MVA
Medlem av Den Norske Revisorforening
Bankgiro: 1080.18.08900

UAVHENGIG REVISORS BERETNING
Til generalforsamlingen i Wille Invest AS

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert selskapet Wille Invest AS årsregnskap som viser et underskudd på kr 1 589 849. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, 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 rettvise 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.

Styrets ansvar for årsregnskapet

Styret er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettvise 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.

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 bokføringskikk i Norge.

Oslo, 31. august 2021

Erfa Revisjon Nittedal AS


Elisabeth Jansen
Statsautorisert revisor