



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: 30.06.2023

Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022

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, 28.07.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad	1	81 691	73 668
Sum kostnader		81 691	73 668
Driftsresultat		-81 691	-73 668
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		70 274	30 153
Annen finansinntekt	2	478 504	439 368
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler	2		
Sum finansinntekter		548 778	469 521
Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler	2, 3		
Nedskrivning av finansielle eiendeler		2 615 174	
Sum finanskostnader		2 615 174	
Netto finans		-2 066 396	469 521
Ordinært resultat før skattekostnad		-2 148 086	395 852
Skattekostnad på resultat	4		
Ordinært resultat etter skattekostnad		-2 148 086	395 852
Årsresultat	5	-2 148 086	395 852
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-2 148 086	395 852
Totalresultat		-2 148 086	395 852
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		675 000	
Avsatt til annen egenkapital			395 852
Overført fra annen egenkapital		-2 823 086	
Sum overføringer og disponeringer		-2 148 086	395 852



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4		
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	3	3 884 826	6 500 000
Sum finansielle anleggsmidler		3 884 826	6 500 000
Sum anleggsmidler		3 884 826	6 500 000
Omløpsmidler			
Varer			
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	2		
Andre finansielle instrumenter	2	4 360 987	3 967 529
Sum investeringer		4 360 987	3 967 529
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		5 811 977	5 738 347
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		5 811 977	5 738 347
Sum omløpsmidler		10 172 964	9 705 876
SUM EIENDELER		14 057 790	16 205 876
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6	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	2022	2021
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		11 211 957	14 035 043
Sum opptjent egenkapital		11 211 957	14 035 043
Sum egenkapital	5	13 382 790	16 205 876
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	4		
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	4		
Utbytte		675 000	
Sum kortsiktig gjeld		675 000	
Sum gjeld		675 000	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		14 057 790	16 205 876



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 586107

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: 30.06.2023

Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022.

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, 17.07.2023



Organisasjonsnr: 920 135 919
NOTVIKA AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad	1	81 691	73 668
Sum kostnader		81 691	73 668
Driftsresultat		-81 691	-73 668
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		70 274	30 153
Annen finansinntekt	2	478 504	439 368
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler 2			
Sum finansinntekter		548 778	469 521
Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler 2, 3			
Nedskrivning av finansielle eiendeler		2 615 174	
Sum finanskostnader		2 615 174	
Netto finans		-2 066 396	469 521
Ordinært resultat før skattekostnad		-2 148 086	395 852
Skattekostnad på resultat	4		
Ordinært resultat etter skattekostnad		-2 148 086	395 852
Årsresultat	5	-2 148 086	395 852
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-2 148 086	395 852
Totalresultat		-2 148 086	395 852
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		675 000	
Avsatt til annen egenkapital			395 852
Overført fra annen egenkapital		-2 823 086	
Sum overføringer og disponeringer		-2 148 086	395 852



Organisasjonsnr: 920 135 919
NOTVIKA AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4		
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	3	3 884 826	6 500 000
Sum finansielle anleggsmidler		3 884 826	6 500 000
Sum anleggsmidler		3 884 826	6 500 000
Omløpsmidler			
Varer			
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	2		
Andre finansielle instrumenter	2	4 360 987	3 967 529
Sum investeringer		4 360 987	3 967 529
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.		5 811 977	5 738 347
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		5 811 977	5 738 347
Sum omløpsmidler		10 172 964	9 705 876
SUM EIENDELER		14 057 790	16 205 876
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6	1 500 000	1 500 000
Overkurs		670 833	670 833
Sum innskutt egenkapital		2 170 833	2 170 833
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		11 211 957	14 035 043
Sum opptjent egenkapital		11 211 957	14 035 043
Sum egenkapital	5	13 382 790	16 205 876



Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	4		
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	4		
Utbytte		675 000	
Sum kortsiktig gjeld		675 000	
Sum gjeld		675 000	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		14 057 790	16 205 876



Organisasjonsnr: 920 135 919
NOTVIKA 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.



Årsregnskap 2022

Notvika AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 920 135 919



Resultatregnskap

Notvika AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2022	2021
Annen driftskostnad	1	81 691	73 668
Sum driftskostnader		81 691	73 668
Driftsresultat		-81 691	-73 668
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		70 274	30 153
Annen finansinntekt	2	478 504	439 368
Nedskrivning av finansielle eiendeler		2 615 174	0
Resultat av finansposter		-2 066 396	469 521
Resultat før skattekostnad		-2 148 086	395 852
Skattekostnad på resultat	4	0	0
Årsresultat	5	-2 148 086	395 852
Overføringer			
Avsatt til utbytte		675 000	0
Avsatt til annen egenkapital		0	395 852
Overført fra annen egenkapital		2 823 086	0
Sum overføringer		-2 148 086	395 852



Balanse

Notvika AS

Eiendeler	Note	2022	2021
Anleggsmidler			
<i>Finansielle anleggsmidler</i>			
Investeringer i aksjer og andeler	3	3 884 826	6 500 000
Sum finansielle anleggsmidler		3 884 826	6 500 000
Sum anleggsmidler		3 884 826	6 500 000
Omløpsmidler			
Andre finansielle instrumenter	2	4 360 987	3 967 529
Sum investeringer		4 360 987	3 967 529
<i>Bankinnskudd, kontanter o.l</i>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		5 811 977	5 738 347
Sum bankinnskudd, kontanter o.l		5 811 977	5 738 347
Sum omløpsmidler		10 172 964	9 705 876
Sum eiendeler		14 057 790	16 205 876



Balanse Notvika AS

Egenkapital og gjeld	Note	2022	2021
Egenkapital			
<i>Innskutt egenkapital</i>			
Aksjekapital	6	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		11 211 957	14 035 043
Sum opptjent egenkapital		11 211 957	14 035 043
Sum egenkapital	5	13 382 790	16 205 876
Utbytte		675 000	0
Sum kortsiktig gjeld		675 000	0
Sum gjeld		675 000	0
Sum egenkapital og gjeld		14 057 790	16 205 876

Søvik, 30.06.2023
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 2022.
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 Markedsbaserte verdipapirer

	Anskaffelseskost	Balanseført verdi
Aktiv forvaltning aksjefond	4 360 987	4 360 987

Selskapet bokfører investeringer gjennom aktiv forvaltning til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.



Note 3 Langsiktige verdipapirer

Selskap	Kost	Bokført verdi
Holding Cage I AS	6 500 000	3 884 826

Selskapets aksjer i Holding Cage I AS er realisert 2023. Det er realisert med tap og det er dermed gjort en nedskrivning 2022 med NOK 2 615 174.

Note 4 Skatt

Årets skattekostnad	2022	2021
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	-2 148 086	395 852
Permanente forskjeller	2 194 168	-398 741
Anvendelse av fremførbart underskudd	-46 081	0
Skattepliktig inntekt	0	-2 889
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

	2022	2021	Endring
Akkumulert fremførbart underskudd	-237 733	-283 814	-46 081
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	237 733	283 814	46 081
Utsatt skattefordel (22 %)	0	0	0

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

Note 5 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Egenkapital Pr. 01.01.2022	1 500 000	670 833	14 035 043	16 205 876
Årets resultat			-2 148 086	-2 148 086
Avsatt utbytte			-675 000	-675 000
Pr. 31.12.2022	1 500 000	670 833	11 211 957	13 382 790



Note 6 Aksjonærer

Aksjekapitalen i Notvika AS pr. 31.12 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	15 000	100	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	100

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



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 2022
- Resultatregnskap for 2022
- 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 2022 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 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 i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av 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 med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av 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 Dokumentnøkkel: PEUOT-OCLE-4ZDCO-ME2UY-TNE4L-2MVUM



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: 188.95.xxx.xxx

2023-06-30 13:35:01 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: PEUOT-OCLE-4ZD00-ME2UY-TNE4L-2IMVUM

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/validator>