



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2019 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 921 789 157
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: FAZENDA INVESTMENT AS
Forretningsadresse: Grundingen 2
0250 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 05.11.2018 - 31.12.2019

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: Lin Erlandsen Lynghaug
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 18.06.2020

Grunnlag for avgivelse

År 2019: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2018: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2019

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, 15.06.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Lønnskostnad	4		
Annen driftskostnad		2	
Sum kostnader		2	
Driftsresultat		-2	
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern	7	24 982	
Annen renteinntekt		3 885	
Sum finansinntekter		28 867	
Annen rentekostnad		2	
Sum finanskostnader		2	
Netto finans		28 865	
Ordinært resultat før skattekostnad		28 864	0
Skattekostnad på ordinært resultat	5	5 125	
Ordinært resultat etter skattekostnad		23 739	0
Årsresultat	3	23 739	0
Årsresultat etter minoritetsinteresser		23 739	
Totalresultat		23 739	
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		23 739	
Sum overføringer og disponeringer		23 739	



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5		
Finansielle anleggsmidler			
Investering i annet foretak i samme konsern	6		
Lån til foretak i samme konsern	7		
Investeringer i tilknyttet selskap	6	4 335 516	
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet	7	1 244 466	
Sum finansielle anleggsmidler		5 579 982	
Sum anleggsmidler		5 579 982	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	7		
Andre kortsiktige fordringer	7		
Sum fordringer	7		
Investeringer			
Aksjer og andeler i foretak i samme konsern	6		
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		4 473 314	
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		4 473 314	
Sum omløpsmidler		4 473 314	0
SUM EIENDELER		10 053 296	0

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	2	60 000	
Beholdning av egne aksjer	2		
Overkurs		9 970 000	
Sum innskutt egenkapital		10 030 000	
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		18 171	
Sum opptjent egenkapital		18 171	
Sum egenkapital	3	10 048 171	0
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	5		
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7		
Langsiktig konserngjeld	7		
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	7		
Betalbar skatt	5	5 125	
Annen kortsiktig gjeld	7		
Sum kortsiktig gjeld		5 125	
Sum gjeld		5 125	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		10 053 296	0



Årsregnskap 2019

Fazenda Investment AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter

Org.nr.: 921 789 157



RESULTATREGNSKAP

FAZENDA INVESTMENT AS

Beløp i kroner	Note	2019
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER		
Annen driftskostnad		2
Sum driftskostnader		2
Driftsresultat		-2
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER		
Renteinntekt fra foretak i samme konsern	7	24 982
Annen renteinntekt		3 885
Annen rentekostnad		2
Resultat av finansposter		28 865
Ordinært resultat før skattekostnad		28 864
Skattekostnad på ordinært resultat	5	5 125
Ordinært resultat		23 739
EKSTRAORDINÆRE INNEKTER OG KOSTNADER		
Årsresultat	3	23 739
OVERFØRINGER		
Avsatt til annen egenkapital		23 739
Sum overføringer		23 739



BALANSE


FAZENDA INVESTMENT AS

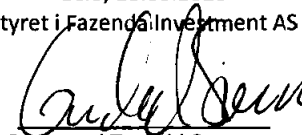
Beløp i kroner	Note	2019
EIENDELER		
ANLEGGSMIDLER		
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER		
Investeringer i tilknyttet selskap	6	4 335 516
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet	7	1 244 466
Sum finansielle anleggsmidler		5 579 982
Sum anleggsmidler		5 579 982
OMLØPSMIDLER		
Bankinnskudd, kontanter o.l.		4 473 314
Sum omløpsmidler		4 473 314
Sum eiendeler		10 053 296




BALANSE

Beløp i kroner	FAZENDA INVESTMENT AS	Note	2019
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital		2	60 000
Overkurs			9 970 000
Sum innskutt egenkapital			10 030 000
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital			18 171
Sum opptjent egenkapital			18 171
Sum egenkapital		3	10 048 171
GJELD			
AVSETNING FOR FORPLIKTELSER			
KORTSIKTIG GJELD			
Betalbar skatt		5	5 125
Sum kortsiktig gjeld			5 125
Sum gjeld			5 125
Sum egenkapital og gjeld			10 053 296


Asbjørn Abrahamsen
Styreleder

Oslo, 18.06.2020
Styret i Fazenda Investment AS

Gudmund Torvald Sørensen
Styremedlem


Are Stray
Styremedlem



Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapskikk for små foretak. Regnskapet gjelder for perioden fra stiftelse 5.11.2018 til årets slutt 2019.

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.

Note 2 Aksjonærer

AKSJEKAPITALEN I FAZENDA INVESTMENT AS PR. 31.12 BESTÅR AV:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	60 000	1,00	60 000
Sum	60 000		60 000

EIERSTRUKTUR

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Hands-on Property AS	30 000	50,0	50,0
Gts Invest AS	24 000	40,0	40,0
Conifer AS	6 000	10,0	10,0
Totalt antall aksjer	60 000	100,0	100,0

Styreleder Asbjørn Abrahamsen har eierinteresser i Hands-on Property AS.

Styremedlem Gudmund Sørensen har eierinteresser i Gts Invest AS.

Styremedlem Are Stray har eierinteresser i Conifer AS.

Note 3 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Stiftelse	30 000		-5 568	24 432
Årets resultat			23 739	23 739
Kapitalforhøyelse	30 000	9 970 000	0	10 000 000
Pr 31.12.2019	60 000	9 970 000	18 171	10 048 171

Selskapet ble stiftet 5.11.2018. Årets resultat gjelder fra stiftelse til 31.12.19.



Note 4 Lønnskostnader

Fazenda Investment AS har ikke hatt lønns- eller personalkostnader i 2019 og det foreligger heller ingen slike forpliktelser.

Det er ikke utbetalt honorar til styret.

Det er ikke ytet lån eller annen sikkerhetsstillelse ovenfor noen styremedlemmer eller nærstående av disse.

Revisor

Selskapet har valgt bort revisor.

Note 5 Skatt

<u>Årets skattekostnad</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	5 125	0
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	5 125	0
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	28 864	0
Permanente forskjeller	0	-5 570
Endring i midlertidige forskjeller	0	0
Anvendelse av fremførbart underskudd	-5 568	0
Skattepliktig inntekt	23 296	-5 570
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	5 125	0
Sum betalbar skatt i balansen	5 125	0

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

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>Endring</u>
Akkumulert fremførbart underskudd	0	-5 568	-5 568
Grunnlag for utsatt skattefordel	0	-5 568	-5 568
Utsatt skattefordel (22 %)	0	-1 225	-1 225

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

Note 6 Aksjer i datterselskap/tilknyttet selskap

<u>Tilknyttet selskap</u>	<u>Eier- /stemmeandel</u>	<u>Balanseført verdi</u>	<u>Resultat 2019</u>	<u>Egenkapital 31.12.2019</u>
Ses-x Marine Technologies AS	44%	4 335 516	-31 495	1 724 586
Totalt	0	4 335 516	-31 495	1 724 586



Note 7 Mellomværende med selskap i samme konsern og tilnyttet selskap

	2019	2018
Fordringer		
Ses-x Marine Technologies AS	1 244 466	0
Sum	1 244 466	0

Lån til SES-X Marine renteberegnes med 5 %. I 2019 utgjør rentene kr 24 982.