



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 992 685 514
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TICLIO AS
Forretningsadresse: Villaveien 16
0371 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: Jan Loennechen Backer
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 05.08.2021

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, 29.05.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad		67 228	82 568
Sum kostnader		67 228	82 568
Driftsresultat		-67 228	-82 568
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		118 159	337 228
Annen finansinntekt		1 846 238	208 944
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler		692 747	1 323 631
Sum finansinntekter		2 657 144	1 869 802
Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler		1 977 526	40 067
Annen rentekostnad		148 967	265 135
Annen finanskostnad		751 737	2 500
Sum finanskostnader		2 878 230	307 702
Netto finans		-221 085	1 562 100
Ordinært resultat før skattekostnad		-288 314	1 479 533
Ordinært resultat etter skattekostnad		-288 314	1 479 533
Årsresultat	4, 6	-288 314	1 479 533
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-288 314	1 479 533
Totalresultat		-288 314	1 479 533
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		-288 314	1 479 533
Sum overføringer og disponeringer		-288 314	1 479 533



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	5	8 074 010	14 103 063
Sum investeringer		8 074 010	14 103 063
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		833 846	149 047
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		833 846	149 047
Sum omløpsmidler		8 907 857	14 252 110
SUM EIENDELER		8 907 857	14 252 110
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	2, 6	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		1 149 354	1 437 667
Sum opptjent egenkapital		1 149 354	1 437 667
Sum egenkapital	6	1 249 354	1 537 667
Gjeld			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld			5 127 918
Gjeld til aksjonærer	1	7 642 159	7 586 525
Sum annen langsiktig gjeld		7 642 159	12 714 443
Sum langsiktig gjeld		7 642 159	12 714 443
Kortsiktig gjeld			
Annen kortsiktig gjeld		16 344	
Sum kortsiktig gjeld		16 344	
Sum gjeld		7 658 503	12 714 443
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		8 907 857	14 252 110



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 622650

Enheten

Organisasjonsnummer: 992 685 514
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TICLIO AS
Forretningsadresse: Villaveien 16
0371 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: Jan Loennechen Backer
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 05.08.2021

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja
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 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, 11.08.2021

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: 992 685 514
TICLIO AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad		67 228	82 568
Sum kostnader		67 228	82 568
Driftsresultat		-67 228	-82 568
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		118 159	337 228
Annen finansinntekt		1 846 238	208 944
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler		692 747	1 323 631
Sum finansinntekter		2 657 144	1 869 802
Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler		1 977 526	40 067
Annen rentekostnad		148 967	265 135
Annen finanskostnad		751 737	2 500
Sum finanskostnader		2 878 230	307 702
Netto finans		-221 085	1 562 100
Ordinært resultat før skattekostnad		-288 314	1 479 533
Ordinært resultat etter skattekostnad		-288 314	1 479 533
Årsresultat	4, 6	-288 314	1 479 533
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-288 314	1 479 533
Totalresultat		-288 314	1 479 533
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		-288 314	1 479 533
Sum overføringer og disponeringer		-288 314	1 479 533



Organisasjonsnr: 992 685 514
TICLIO AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
--------------	------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler

Sum anleggsmidler		0	0
-------------------	--	---	---

Omløpsmidler
Varer

Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	5	8 074 010	14 103 063
Sum investeringer		8 074 010	14 103 063

Bankinnskudd, kontanter
og lignende
Bankinnskudd, kontanter o.
l.

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		833 846	149 047
--	--	---------	---------

Sum omløpsmidler		8 907 857	14 252 110
------------------	--	-----------	------------

SUM EIENDELER		8 907 857	14 252 110
---------------	--	-----------	------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital
Innskutt egenkapital
Aksjekapital

Sum innskutt egenkapital	2, 6	100 000	100 000
--------------------------	------	---------	---------

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital

Sum opptjent egenkapital		1 149 354	1 437 667
--------------------------	--	-----------	-----------

Sum egenkapital	6	1 249 354	1 537 667
-----------------	---	-----------	-----------

Gjeld

Langsiktig gjeld
Annen langsiktig gjeld
Øvrig langsiktig gjeld

Gjeld til aksjonærer	1	7 642 159	5 127 918
Sum annen langsiktig gjeld		7 642 159	7 586 525

Sum langsiktig gjeld		7 642 159	12 714 443
----------------------	--	-----------	------------

Kortsiktig gjeld



Annen kortsiktig gjeld	16 344	
Sum kortsiktig gjeld	16 344	
Sum gjeld	7 658 503	12 714 443
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	8 907 857	14 252 110



Organisasjonsnr: 992 685 514
TICLIO AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
3

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
0.00



Resultatregnskap

Ticlio AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2020	2019
Annen driftskostnad		67 228	82 568
Sum driftskostnader		<u>67 228</u>	<u>82 568</u>
Driftsresultat		<u>-67 228</u>	<u>-82 568</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		118 159	337 228
Annen finansinntekt		1 846 238	208 944
Verdøkning markedsbaserte omløpsmidler		692 747	1 323 631
Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler		1 977 526	40 067
Annen rentekostnad		148 967	265 135
Annen finanskostnad		751 737	2 500
Resultat av finansposter		<u>-221 085</u>	<u>1 562 100</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		<u>-288 314</u>	<u>1 479 533</u>
Ordinært resultat		<u>-288 314</u>	<u>1 479 533</u>
Ekstraordinære inntekter og kostnader			
Årsresultat	4, 6	<u>-288 314</u>	<u>1 479 533</u>
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		-288 314	1 479 533
Sum overføringer		<u>-288 314</u>	<u>1 479 533</u>



Balanse

Ticlio AS


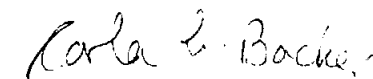
Eiendeler	Note	2020	2019
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer og verdipapirer	5	8 074 010	14 103 063
Sum investeringer		<u>8 074 010</u>	<u>14 103 063</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.		833 846	149 047
Sum omløpsmidler		<u>8 907 857</u>	<u>14 252 110</u>
Sum eiendeler		<u>8 907 857</u>	<u>14 252 110</u>



Balanse

Ticlio AS

Eigenkapital og gjeld	Note	2020	2019
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	2, 6	<u>100 000</u>	<u>100 000</u>
Sum innskutt egenkapital		<u>100 000</u>	<u>100 000</u>
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		<u>1 149 354</u>	<u>1 437 667</u>
Sum opptjent egenkapital		<u>1 149 354</u>	<u>1 437 667</u>
Sum egenkapital	6	<u>1 249 354</u>	<u>1 537 667</u>
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		0	5 127 918
Gjeld til aksjonærer	1	<u>7 642 159</u>	<u>7 586 525</u>
Sum annen langsiktig gjeld		<u>7 642 159</u>	<u>12 714 443</u>
Kortsiktig gjeld			
Annen kortsiktig gjeld		<u>16 344</u>	<u>0</u>
Sum kortsiktig gjeld		<u>16 344</u>	<u>0</u>
Sum gjeld		<u>7 658 503</u>	<u>12 714 443</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>8 907 857</u>	<u>14 252 110</u>

Oslo, 26.07.2021
Styret i Ticlio AS
Jan Loennechen Backer
styreleder
Carla Domenica Lombardi Backer
styremedlem



Ticlio AS Noter 2020

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser for små foretak. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder.

Anleggsmidler/Langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld

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 antatt virkelig verdi.

Skatt

Skattene kostandsføres når de påløper, d.v.s. skattekostnader er knyttet til det regnskapsmessige resultatet før skatter.

Skattekostnader består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt) og endringer i utsatt skatt. Utsatt skatt i balansen beregnes på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Årsaken til at utsatt skatt/ skattefordeler oppstår er ulike periodiseringer av det regnskapsmessige og det skattemessige resultatet. Selskapet følger reglene for små foretak og unnlater derfor å balanseføre utsatt skattefordel.

Aksjer

Markedsbaserte aksjer som inngår i en handelsportefølje klassifiseres som omløpsmidler og vurderes til markedsverdi på balansedagen. Anleggsaksjer bokføres til kostpris, men skrives ned til virkelig verdi når verdifallet forventes å ikke være forbigående.

Valuta

Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert etter kursen ved regnskapsårets slutt.

Fortsatt drift

Regnskapet er satt opp under forutsetning om fortsatt drift.



Side 2

Note 1 Fordringer og gjeld

Fordringer med forfall senere enn ett år	2020	2019	kostn.f.
Långsiktig gjeld med forfall etter år 2020			renter
Lån fra aksjonærer er renteber. med gjeldende skjermingsrente			2020
Jan Loennechen Backer	3 821 080	3 793 262	27 817
Carla Domenica Lombardi Backer	3 821 080	3 793 262	27 817
Sum	inkl. renter 7 642 159	7 586 524	55 635

Note 2 Antall aksjer, aksjeeiere m.v

Aksjekapital	Antall	Pålydende	Bokført
Aksjer	100	1 000	100 000
Aksjonærer		Aksjer	Eierandel
Jan Loennechen Backer (Styrets le (styreleder)		50	50,0 %
Carla Domenica Lombardi Backer		50	50,0 %
Totalt antall aksjer		<u>100</u>	<u>100,0 %</u>

Note 3 Ytelser/godtgjørelser til daglig leder, styret

Selskapet har ingen ansatte. Det har ikke vært utbetalt godtgjørelse til selskapets styre.

Note 4 Skattekostnad

Årets skattekostnad består av:

	2020	2019
Resultat før skattekostnad	-288 314	1 479 533
Regnskapsmessig tap ved salg av aksjer	33 913	0
Regnskapsmessig gevinst ved salg av verdipapirer	-1 266 656	-169 710
Permanente forskjeller	1 313 350	-1 242 247
Fremførbart underskudd fra året før	-4 974 066	-5 041 641
Grunnlag betalbar skatt	<u>-5 181 773</u>	<u>-4 974 066</u>
Betalbar skatt 2020 - 22%	0	0
Sum skattekostnad	0	0

Utsatt skatt:

	2020	2019	Endring
Fremførbart underskudd	-5 181 773	-4 974 066	-207 707
Netto grunnlag	<u>-5 181 773</u>	<u>-4 974 066</u>	<u>-207 707</u>
Utsatt skattefordel	<u>-1 139 990</u>	<u>-1 094 295</u>	<u>-58 158</u>
	22 %	22 %	

I samsvar med GRS for små foretak kan utsatt skattefordel unnlates balanseført.

Note 5 Markedsbaserte verdipapirer

Verdipapirfond	Investert beløp	Balansef. Verdi	Ligningsv.
Markedsb. Fond norske/utenlandske	8 582 975	8 074 010	8 074 010
Sum	8 582 975	8 074 010	8 074 010



Side 3

Note 6 Egenkapital

	Aksjekapital	Annen EK	Sum EK
Saldo 01.01.	100 000	1 437 667	1 537 667
Årets resultat		-288 314	-288 314
Saldo 31.12.	<u>100 000</u>	<u>1 149 354</u>	<u>-</u> <u>1 249 354</u>

Note 7 Hendelser etter balansedagen

Selskapet har en langsiktig horisont når det gjelder investeringene. Effekten av Corona-pandemien forventes derfor ikke ha betydning for selskapets drift fremover. Årsregnskapet er derfor satt opp etter forutsetning om fortsatt drift.



Resultatregnskap

Ticlio AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2020	2019
Annen driftskostnad		67 228	82 568
Sum driftskostnader		<u>67 228</u>	<u>82 568</u>
Driftsresultat		<u>-67 228</u>	<u>-82 568</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		118 159	337 228
Annen finansinntekt		1 846 238	208 944
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler		692 747	1 323 631
Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler		1 977 526	40 067
Annen rentekostnad		148 967	265 135
Annen finanskostnad		751 737	2 500
Resultat av finansposter		<u>-221 085</u>	<u>1 562 100</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		<u>-288 314</u>	<u>1 479 533</u>
Ordinært resultat		<u>-288 314</u>	<u>1 479 533</u>
Ekstraordinære inntekter og kostnader			
Årsresultat	4, 6	<u>-288 314</u>	<u>1 479 533</u>
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		-288 314	1 479 533
Sum overføringer		<u>-288 314</u>	<u>1 479 533</u>



Balanse

Ticlio AS

Eiendeler	Note	2020	2019
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer og verdipapirer	5	8 074 010	14 103 063
Sum investeringer		<u>8 074 010</u>	<u>14 103 063</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.		833 846	149 047
Sum omløpsmidler		<u>8 907 857</u>	<u>14 252 110</u>
Sum eiendeler		<u>8 907 857</u>	<u>14 252 110</u>



Balanse

Ticlio AS

Egenkapital og gjeld	Note	2020	2019
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	2, 6	<u>100 000</u>	<u>100 000</u>
Sum innskutt egenkapital		<u>100 000</u>	<u>100 000</u>
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		<u>1 149 354</u>	<u>1 437 667</u>
Sum opptjent egenkapital		<u>1 149 354</u>	<u>1 437 667</u>
Sum egenkapital	6	<u>1 249 354</u>	<u>1 537 667</u>
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		0	5 127 918
Gjeld til aksjonærer	1	<u>7 642 159</u>	<u>7 586 525</u>
Sum annen langsiktig gjeld		<u>7 642 159</u>	<u>12 714 443</u>
Kortsiktig gjeld			
Annen kortsiktig gjeld		<u>16 344</u>	<u>0</u>
Sum kortsiktig gjeld		<u>16 344</u>	<u>0</u>
Sum gjeld		<u>7 658 503</u>	<u>12 714 443</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>8 907 857</u>	<u>14 252 110</u>

Oslo, 26.07.2021
Styret i Ticlio AS

Jan Loennechen Backer
styreleder

Carla Domenica Lombardi Backer
styremedlem