

Årsberetning 2020

Söderberg & Partners Wealth Management AS (990 317 844)

Årsberetning 2020

Virksomhetens art

Söderberg & Partners Wealth Management AS, tidligere Forvaltningshuset AS (endret navn sept. 2020), sitt formål er å drive finansiell tjenesteyting. Selskapet er regulert av Finanstilsynet og at det er underlagt kapitaldekningskrav som er tilfredsstillt. Kontorkommunen er i Oslo.

Rettvisende oversikt over utvikling og resultat

Selskapet hadde i 2020 en omsetning på 137,7 MNOK og selskapets driftsresultat var på 2 MNOK i 2020.

Totalkapitalen pr. 31.12.2020 var 126,7 MNOK. Egenkapitalen pr. 31.12.2020 var 98,5 MNOK, som tilsvarer en egenkapitalandel på 77,7 % ved utgangen av året.

Selskapet har i november 2020 inngått avtale om innmatkjøp av virksomhet fra verdipapirforetaket Optimum AS. Transaksjonen ledet til goodwill på kr 21 099 950 per 31.12.20.

Styret mener at årsregnskapet gir et riktig bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.

Fremtidig utvikling

Selskapets kapital under rådgivning har gjennom 2020 vokst kraftig og dette vil legge grunnlaget for økte porteføljeinntekter i 2021 i forhold til 2020. Videre har selskapet ansatt mange nye dyktige formuesrådgivere i 2020 slik at selskapet forventer at antall nye klienter vil øke i 2021 forhold til 2020.

Styret opplever dessuten en økning i etterspørselen etter selskapets tjenester. Samlet sett forventer styret at den sterke utviklingen i 2020 fortsetter i 2021.

Finansiell risiko

Söderberg & Partners Wealth Management AS har ikke egen eksponering i finansielle instrumenter. Selskapets overskuddslikviditet holdes i form av bankinnskudd og har ingen valutaeksponering.

Fremtidige porteføljeinntekter vil variere med svingninger i markedsverdi for forvaltningskapitalen.

Styret og daglig leder anser store endringer i finans- og kapitalmarkedene for å være de største risikomomentene for selskapet.

Redegjørelse for fortsatt drift

Årsberetning 2020

Styret mener at forutsetningen for fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet er avlagt under denne forutsetningen.

Forskning og utvikling

Selskapet opplever endringer i rammebetingelser og økende krav fra kunder, og selskapet foretar derfor vesentlige investeringer i forskning og utvikling for å øke selskapets konkurransekraft.

Opplysninger om arbeidsmiljøet og likestilling

Det er styrets oppfatning at arbeidsmiljøet og den generelle trivsel på arbeidsplassen er bra. Sykefraværet har vært lavt i selskapet og var 2,7 % av total arbeidstid. Det er ikke rapportert om personskader eller ulykker. 2020 har likevel vært et spesielt år med mye hjemmekontor for ansatte i forbindelse med koronapandemien.

Selskapet vektlegger likestilling og tilrettelegger for dette gjennom sin personalpolitikk, både når det gjelder lønn, avansement og rekruttering. Av selskapets 91 ansatte er det 13 kvinner ansatt ved utgangen av 2020. I styret er det 1 kvinne.

Arbeidstidsordninger i selskapet følger av de ulike stillinger og er uavhengig av kjønn.

Styret er av den oppfatning at det ikke gjøres forskjeller på ansatte eller ved ansettelse på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamming, hudfarge, språk, religion eller livssyn.

Opplysninger om forhold som kan påvirke det ytre miljø

Selskapet driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø.

Oslo, 18. februar 2021

Tore Malme
Styrets leder

Roger Klausen
Styremedlem

Marianne Aalby
Styremedlem

Henrik Thidemansen
Styremedlem

Andre Lund Walker
Styremedlem

Lars J. Valdermo
Styremedlem

Årsberetning 2020

Lars Kristian Gundersen
Styremedlem

Anders Magnusson
Styremedlem

Michael Vågen Sivertsen
Daglig leder

Resultatregnskap

	Note	2020	2019
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Forvaltningsinntekter	1	136 820 721	107 513 004
Leieinntekter		920 000	507 168
Sum driftsinntekter		137 740 721	108 020 172
Driftskostnader			
Fremmedytelser		14 272 277	11 431 046
Lønnskostnad	2	80 780 503	59 078 736
Ordinære avskrivninger	5	6 252 114	6 110 974
Annen driftskostnad	2	34 262 911	29 544 338
Sum driftskostnader		135 567 805	106 165 093
DRIFTSRESULTAT		2 172 916	1 855 080
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		77 765	150 421
Annen finansinntekt		6 855	1 537
Sum finansinntekter		84 620	151 958
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		13 251	116 932
Annen finanskostnad		8 746	5 652
Sum finanskostnader		21 997	122 584
NETTO FINANSPOSTER		62 624	29 374
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		2 235 540	1 884 453
Skattekostnad på ordinært resultat	13	581 138	(9 835 690)
ORDINÆRT RESULTAT		1 654 402	11 720 143
ÅRSRESULTAT		1 654 402	11 720 143
OVERF. OG DISPONERINGER			
Fremføring av udekket tap	9,17	1 654 402	11 720 143
SUM OVERF. OG DISP.		1 654 402	11 720 143

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler			
Forskning og utvikling	5	10 903 382	12 312 286
Konsesjoner, patenter, lisenser o.l.	4	10 103 100	0
Utsatt skattefordel	13	9 254 552	9 835 690
Goodwill	4	21 099 950	0
Sum immaterielle eiendeler		51 360 984	22 147 976
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	5	6 428 826	1 157 569
Sum varige driftsmidler		6 428 826	1 157 569
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap	14	84 000	0
Lån til tilknyttet selskap		4 726 230	0
Andre langsiktige fordringer		8 117	4 356
Sum finansielle anleggsmidler		4 818 348	4 356
SUM ANLEGGSMIDLER		62 608 158	23 309 901
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer	3,15	767 547	110 208
Fordringer på konsernselskap	7	10 139 608	10 859 517
Andre kortsiktige fordringer		44 867 284	30 542 294
Sum fordringer		55 774 438	41 512 019
Bankinnskudd, kontanter o.l.			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	8,16	8 310 821	18 542 588
SUM OMLØPSMIDLER		64 085 260	60 054 607
SUM EIENDELER		126 693 418	83 364 507

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	6	5 358 583	3 958 583
Overkurs	9	104 904 986	71 304 986
Sum innskutt egenkapital		110 263 569	75 263 569
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	9,10,11	(11 761 872)	(13 416 274)
Sum opptjent egenkapital		(11 761 872)	(13 416 274)
SUM EGENKAPITAL		98 501 697	61 847 296
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		797 434	0
Sum annen langsiktig gjeld		797 434	0
SUM LANGSIKTIG GJELD		797 434	0
KORTSIKTIG GJELD			
Gjeld til kredittinstitusjoner		0	10 000 000
Leverandørgjeld		6 194 305	998 956
Skyldig offentlige avgifter		5 292 420	3 443 282
Kortsiktig gjeld til konsernselskap	7	495 860	689 287
Annen kortsiktig gjeld		15 411 702	6 385 687
SUM KORTSIKTIG GJELD		27 394 287	21 517 212
SUM GJELD		28 191 720	21 517 212
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		126 693 418	83 364 507

Balanse pr. 31.12.2020

Note 31.12.2020 31.12.2019

Oslo, 31.01.2020

Tore Malme
Styrets leder

Lars J. Valdermo
Styremedlem

Roger Klausen
Styremedlem

Henrik Thidemansen
Styremedlem

Andre L. Walker
Styremedlem

Lars K. Gundersen
Styremedlem

Eva Marianne Aalby
Styremedlem

Anders L. Magnusson
Styremedlem

Michael Vågen Sivertsen
Daglig leder

Noter 2020

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk, herunder norske regnskapsstandarder. Regnskapet er også satt opp i tråd med årsregnskapetsforskrift for verdipapirforetak. Söderberg & Partner Wealth Management AS inngår i konsernregnskapet til FH Kapital Holding AS. Kapitaldekningsoppgave lages på konsolidert nivå.

Klassifisering av balanseposter

Eiendeler bestemt til varig eie og bruk klassifiseres som anleggsmidler. Eiendeler som er tilknyttet varekretsløpet, klassifiseres som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år. For gjeld legges samme kriterier til grunn for å skille mellom langsiktig og kortsiktig gjeld. Første års avdrag på langsiktig gjeld og langsiktige fordringer klassifiseres likevel ikke som kortsiktig gjeld eller omløpsmiddel.

Anskaffelseskost

Anskaffelseskost for eiendelen omfatter kjøpesummen for eiendelen med fradrag for rabatter o.l. og med tillegg for direkte kjøpsutgifter som frakt, toll, ikke refunderbare offentlige avgifter og andre direkte utgifter til anskaffelsen.

Inntektsføring

Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

Leieinntekter av fast eiendom

Inntekter fra utleie av fast eiendom inntektsføres med den del av leieinntektene som gjelder leie innenfor regnskapsåret. Balanseført verdi av fremtidige leiebetalinger som oppstår ved leiefritak eller rabatt vurderes til virkelig verdi slik som beskrevet under verdsettelse av fordringer.

Forskning og utvikling

Selskapet driver egen utvikling som omfattes av reglene om egen forskning og utvikling. Utgifter balanseføres i den utstrekning kriteriene for balanseføring er oppfylt. Det betyr at slike utgifter balanseføres når, og fra det tidspunkt, det anses som sannsynlig at de fremtidige økonomiske fordelene knyttet til eiendelene vil tilflyte selskapet, og anskaffelseskost kan måles på en pålitelig måte. Balanseførte immaterielle eiendeler avskrives lineært over forventet levetid.

Immaterielle eiendeler

Utgifter til andre immaterielle eiendeler enn forskning og utvikling balanseføres i den utstrekning kriteriene for balanseføring er oppfylt. Det betyr at slike utgifter balanseføres når, og fra det tidspunkt, det anses som sannsynlig at de fremtidige økonomiske fordelene knyttet til eiendelene vil tilflyte selskapet, og anskaffelseskost kan måles på en pålitelig måte.

Balanseførte immaterielle eiendeler avskrives lineært over forventet levetid. Levetid fremkommer av de avskrivningssatsene som er angitt i noteopplysninger om varige driftsmidler.

Goodwill

Goodwill oppstår i forbindelse med kjøp av virksomhet. Goodwill avskrives lineært over forventet levetid. Levetid fremkommer av de avskrivningssatsene som er angitt i noteopplysningene.

Varige driftsmidler

Tomter avskrives ikke. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede utnyttbare levetid. Når det senere er en indikasjon på at levetiden til et driftsmiddel avviker fra det som er lagt til grunn ved anskaffelsen, og avviket er betydelig,

Noter 2020

endres avskrivningsplanen, og gjenværende balanseført verdi fordeles over det nye estimatet på levetid. Vedlikehold av driftsmidlene kostnadsføres, mens påkostninger og forbedringer tillegges kostpris på driftsmiddelet og avskrives i takt med driftsmiddelet. Det betyr blant annet at ved kjøp av brukt driftsmiddel trekkes skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring i forhold til driftsmiddelets stand på anskaffelsestidspunktet. Levetid for driftsmidler fremkommer av de avskrivningssatsene som er angitt i noteopplysninger om varige driftsmidler.

Leide (leasede) driftsmidler balanseføres som driftsmiddel hvis leiekontrakten anses som finansiell.

Nedskrivning av anleggsmidler

Ved indikasjon på at balanseført verdi av et anleggsmiddel er høyere enn virkelig verdi, foretas det test av verdifall. Testen foretas for det laveste nivå av anleggsmiddel som har selvstendige kontantstrømmer. Hvis balanseført verdi er høyere enn både salgsverdi og bruksverdi, foretas et nedskrivning til det høyeste av salgsverdi og gjenvinnbart beløp.

Tidligere nedskrivninger reverseres hvis forutsetningene for nedskrivningen ikke lenger er tilstede, med unntak for tidligere nedskrivning av goodwill.

Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning for tap foretas etter en individuell vurdering av de vesentligste kundefordringene. I tillegg beregnes en avsetning som skal dekke påregnelig tapsrisiko. Ved den individuelle vurderingen anses utsettelse og mangler ved betalinger, og eventuelle andre kjente opplysninger om at en kunde har økonomiske problemer, som indikatorer på at det må avsettes for tap.

Andre fordringer, både omløpsfordringer og anleggsfordringer, føres opp til det laveste av pålydende og virkelig verdi. Virkelig verdi er nåverdien av fremtidige innbetalinger. Det foretas likevel ikke neddiskontering når effekten av neddiskonteringen er uvesentlig for regnskapet. Avsetning til tap vurderes på samme måte som for kundefordringer.

Gjeld

Gjeld balanseføres til nominelt gjeldsbeløp.

Skatter

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt beregnes på grunnlag av de midlertidige forskjellene som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, og eventuelt ligningsmessig underskudd til framføring, ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode, utlignes. Utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller og underskudd til framføring som ikke kan utlignes, balanseføres i den grad skattefordelen antas å kunne utnyttes gjennom framtidig skattepliktig inntekt. Oppføring av utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet, og underskudd til framføring, begrunnes med antatt framtidig inntjening. Utsatt skatt og utsatt skattefordel som kan balanseføres, oppføres netto i balansen. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret, som er 25 %.

Pensjonsforpliktelser

Selskapet har pensjonsavtale gjennom en forsikringsavtale, og avtalen er en innskuddsplan som ikke medfører andre forpliktelser ut over innbetaling av årets premie. Årets premie beregnes på basis av lønn i samme periode. Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidlene er ikke oppført i regnskapet. Årets betalte premie er bokført i resultatregnskapet.

Noter 2020

Utenlandsk valuta

Fordringer og gjeld i utenlandsk valuta vurderes etter kursen ved regnskapsårets slutt. Kursgevinster og kurstap klassifiseres som finansposter.

Kontantstrømoppstilling

Kontantstrømoppstillingen utarbeides etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter og bankinnskudd.

Note 1 - Forvaltningsinntekter

	2020	2019
Ordreformidling/ investeringsrådgivning	45 958 945	45 497 212
Aktiv forvaltning	90 833 776	61 172 859
Andre inntekter	948 000	188 168
Sum forvaltningsinntekter	137 740 721	106 858 239

Noter 2020

Note 2 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 74 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Lønn	64 216 505	46 953 450
Arbeidsgiveravgift	11 371 842	9 487 792
Pensjonskostnader	2 234 971	886 729
Andre lønnsrelaterte ytelser	2 957 184	1 750 765
Totalt	80 780 503	59 078 736

Ytelser til ledende personer og revisor

Daglig leder - lønn og andre ytelser	2 785 575
Styremedlemmer - styrehonorar	300 000
Revisjonshonorar, som består av:	
Revisjon	221 251
Attestasjonsoppgaver	102 812
Skatterådgivning	109 375
Samlet honorar til revisor	433 438

Det er ikke utbetalt pensjonsytelser eller andre ytelser enn lønn til daglig leder og styremedlemmer. Daglig leder deltar i bedriftens alminnelige pensjonsordning. Daglig leder har en avtale om 12 måneder etterlønn.

Pensjonsforpliktelser

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Note 3 - Klientmidler

	2020	2019
Klientmidler	15 167 660 172	7 524 451 410
Klientansvar	-15 167 615 594	-7 524 430 553
Netto klientmidler	44 578	20 858

Noter 2020

Note 4 - Goodwill

Konsesjoner, patenter, lisenser o.l gjelder oppkjøp av kundeportefølje i selskapet Optimum AS i år 2020. Selskapet forventer inntjening på kundeporteføljen de neste 10 årene, eiendelen avskrives derfor over 10 år.

Goodwill gjelder oppkjøp av innmat i selskapet Optimum AS.

Det er på oppkjøpstidspunktet lagt til grunn en inntjening i selskapet over 5 år som gjøre det forsvarlig å avskrive goodwill over 5 år.

Note 5 - Ordinære avskrivninger

	Forskning og utvikling	Konsesjoner, patenter, lisenser o.l.	Goodwill	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	20 153 073	0	0	5 371 152	25 524 225
+ Tilgang	3 063 397	10 188 000	21 457 576	6 848 295	41 557 267
- Avgang	0	0	0	0	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	23 216 470	10 188 000	21 457 576	12 219 447	67 081 493
Akk. av/nedskr. pr 1/1	7 840 789	0	0	4 213 583	12 054 372
+ Ordinære avskrivninger	4 472 300	84 900	357 626	1 577 037	6 491 862
+ Avskr. på oppskrivning	0	0	0	0	0
- Tilbakeført avskrivning	0	0	0	0	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0	0	0	0	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	12 313 089	84 900	357 626	5 790 620	18 546 235
Balansført verdi pr 31/12	10 903 382	10 103 100	21 099 950	6 428 827	48 535 258
Prosentstans for ord.avskr	33-33	10-10	20-20	20-50	

Note 6 - Selskapskapital

Selskapet har 26 792 914 aksjer pålydende kr 0,200000 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 5 358 583.

Selskapet har en aksjonær:

Navn	Foretaksnr	Antall Eierandel
Fh Kapital AS	993 604 372 26	792 914 100,00 %

Noter 2020

Note 7 - Fordringer på konsernselskap

Selskapet inngår i konsernregnskapet til FH kapital Holding AS.

Fordringer og gjeld til konsernselskaper inngår med følgende beløp i regnskapspostene:

	2020	2019
Fordringer		
Kundefordringer	676 839	272 505
Andre kortsiktige fordringer	9 462 770	10 587 012
Sum fordringer	10 139 608	10 859 517
Gjeld		
Leverandørgjeld	495 860	689 287
Sum gjeld	495 860	689 287

Note 8 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 3 123 669 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 2 008 855.

Note 9 - Fremføring av udekket tap

	Aksjekapital / selskapskapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	3 958 583	71 304 986	-13 416 274	61 847 296
+Fra årets resultat	0	0	1 654 402	1 654 402
+/-Andre transaksjoner:	1 400 000	33 600 000	0	35 000 000
Pr 31.12.	5 358 583	104 904 986	-11 761 872	98 501 697

Andre transaksjoner består av:

Det er gjennomført to emisjoner. Emisjon vedtatt i mars 2020 og en ny emisjon vedtatt november 2020. Begge emisjonene er registrert i Foretaksregisteret i 2020.

Noter 2020

Note 10 - Kapitaldekning

	2020	2019
Minste kapitalkrav ihht Kap.dekn.forskrift §41-2	42 935 071	26 496 080
Netto ansvarlig kapital	47 140 713	39 699 320
Over-/Underdekning ansvarlig kapital	4 205 642	14 599 320
Ansvarlig kapital		
Kjernekapital	110 263 569	75 263 569
Fradragsposter	-63 122 856	-35 564 250
Ansvarlig kapital	47 140 713	39 699 320
Kjernekapital		
Aksjekapital	5 358 583	3 958 583
Overkurs	104 904 986	71 304 986
Innskutt kapital	0	0
Sum kjernekapital	110 263 569	75 263 569
Fradragsposter		
Akkumulert underskudd	-11 761 872	-13 416 274
Immaterielle driftsmidler	-10 903 382	-12 312 286
Utsatt skattefordel	-9 254 552	-9 835 690
Goodwill	-31 203 050	
Sum fradragposter	- 63 122 856	-35 564 250

Note 11 - Oppstilling over faste kostnader

	2020	2019
Inntekter	137 740 721	107 177 239
Resultat før skatt	-2 235 540	1 884 453
Variable kostnader	-7 534 101	6 089 459
Honorar til agenter	1 197 204	0
Faste kostnader	129 168 284	99 203 327
Kapitalkrav 25%	32 292 071	24 800 832

Noter 2020

Note 12 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	2 235 540
+ Permanente og andre forskjeller	89 012
+ Endring i midlertidige forskjeller	-5 074 288
= Inntekt	-2 749 736

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	0
= Sum betalbar skatt	0
+/- Endring i utsatt skatt (regnskapsført)	0
+/- Endring i utsatt skattefordel (regnskapsført)	581 138
= Ordinær skattekostnad	581 138
Skattesats i inntektsåret	25

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	0
- Refusjon av skatt tiltakspakke 2020	0
= Betalbar skatt i balansen	0

Noter 2020

Note 13 - Utsatt skatt/utsatt skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2020	2019
+ Driftsmidler inkl. goodwill	4 031 106	-1 039 421
+ Utestående fordringer	-244 000	-244 000
+ Pensjonspremie/- forpliktelse	8 117	4 356
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	40 813 432	38 063 696
= Grunnlag utsatt skatt	-37 018 209	-39 342 761
Utsatt skatt	0	0
Negativt grunnlag utsatt skatt	37 018 209	39 342 761
= Grunnlag utsatt skattefordel	37 018 209	39 342 761
Utsatt skattefordel	9 254 552	9 835 690

Note 14 - Investeringer i tilknyttet selskap

Selskapet har følgende aksjer:

	Antall	Formues-
	aksjer	verdi
AA & Sp rådgivning AS	31 000	0
HDH & Sp rådgivning AS	31 000	0
MVL & Sp rådgivning AS	22 000	0
Sum	84 000	0

Selskap:	Aksjeandel	Årsresultat	Egenkapital
AA & Sp rådgivning AS	33 %	-1 170 856	-1 076 426
HDH & Sp rådgivning AS	33 %	-1 234 289	-1 139 859
MVL & Sp rådgivning AS	22 %	-1 851 418	-1 751 418

Noter 2020

Note 15 - Tap på fordringer

Fordringer med forfall eldre enn 30 dager utgjør kr. 244 000 pr. 31.12.20.
Det er foretatt en avsetning for tap på fordringer over 30 dager med kr. 244 000.

Note 16 - Finansiell markedsrisiko

Söderberg & Partner Wealth Management AS har ikke egen eksponering i finansielle instrumenter. Selskapets overskuddslikviditet holdes i form av bankinnskudd og har ingen valutaeksponering.

Fremtidige porteføljeinntekter vil variere med svingninger i markedsverdi for forvaltningskapitalen.

Selskapets valutaeksponering er uvesentlig. Sterk styrkelse av den norske kronen vil kunne påvirke kapital under rådgivning noe på grunn av den globale aksjeeksponeringen i kundeporteføljene og indirekte selskapets porteføljeinntekter fra kunder.

Styret og daglig leder anser store endringer i finans- og kapitalmarkedene for å være de største risikomomentene for selskapet.

Note 17 - Nøkkeltall

Resultat etter skatt	1 654 402
Totalkapital	126 693 418

Resultat etter skatt som prosent av totalkapital: 1,30 %

	Bilagsnr	Dato	Debet	Kredit	Beløp	Anmerkning
Tilleggsposteringer						
Avslutning	1	31122020	1771	7790	186 227,13	Avstemming konto 1771
Avslutning	2	31122020	6725	2960	38 218,75	Avsetning juridisk bistnad avd
Avslutning	2	31122020	6702	6701	102 812,00	Attestasjon
Avslutning	2	31122020	6703	6701	109 375,00	Andre revisjonskostnader
Avslutning	2	31122020	8040	8050	106,00	Korrigert renteinntekter ikke
Avslutning	3	31122020	5098	2960	1 311 680,00	Avsetning aga, fp, finansskatt
Avslutning	200000023	31122020	1005	6020	231 137,00	TBF avskrivninger
Avslutning	200000023	31122020	1002	6020	991 797,10	TBF avskrivninger
Avslutning	200000023	31122020	1000	6020	1 354 221,00	TBF avskrivninger
Avslutning	200000024	31122020	1280	6010	240 164,25	TBF avskrivninger
Avslutning	200000024	31122020	1265	6010	245 654,76	TBF avskrivninger
Avslutning	200000024	31122020	1253	6015	135 270,00	TBF avskrivninger
Avslutning	200000024	31122020	1250	6015	69 412,00	TBF avskrivninger
Avslutning	200000024	31122020	1080	6020	357 626,71	TBF avskrivninger
Avslutning	200000024	31122020	1060	6020	84 900,00	TBF avskrivninger
Avslutning	200000024	31122020	1013	6020	67 598,38	TBF avskrivninger
Avslutning	200000024	31122020	1011	6020	15 867,00	TBF avskrivninger
Avslutning	200000024	31122020	1008	6020	1 330 933,92	TBF avskrivninger
Avslutning	200000024	31122020	1007	6020	371 635,00	TBF avskrivninger
Avslutning	200000024	31122020	1006	6020	109 073,00	TBF avskrivninger
Avslutning	200000024	31122020	7790	6020	170 977,00	Omklassifisering av kostnad.
Avslutning	200000025	31122020	1251	6020	869 870,00	TBF avskrivninger
Avslutning	200000025	31122020	1281	6015	16 666,67	TBF avskrivninger
Avslutning	200000026	31122020	2500	8300	579 039,00	TBF avsetning
Tilleggsposteringer					8 990 261,67	
Avskrivninger						
Avslutning	100000016	31/12/20	6020	1000	1 354 220,88	Avskrivning av driftsmiddel
Avslutning	100000018	31/12/20	6020	1002	821 401,88	Avskrivning av driftsmiddel
Avslutning	100000019	31/12/20	6020	1005	231 137,44	Avskrivning av driftsmiddel
Avslutning	100000020	31/12/20	6020	1006	109 072,82	Avskrivning av driftsmiddel
Avslutning	100000021	31/12/20	6020	1007	361 513,30	Avskrivning av driftsmiddel
Avslutning	100000022	31/12/20	6020	1008	1 226 252,42	Avskrivning av driftsmiddel
Avslutning	100000029	31/12/20	6020	1011	7 143,37	Avskrivning av driftsmiddel
Avslutning	100000030	31/12/20	6017	1250	869 870,00	Avskrivning av driftsmiddel
Avslutning	100000042	31/12/20	6000	1253	135 269,93	Avskrivning av driftsmiddel
Avslutning	100000056	31/12/20	6000	1250	69 412,31	Avskrivning av driftsmiddel
Avslutning	100000067	31/12/20	6000	1280	242 273,02	Avskrivning av driftsmiddel
Avslutning	100000078	31/12/20	1280	6000	2 110,55	Avskrivning av driftsmiddel
Avslutning	100000089	31/12/20	6000	1265	245 655,83	Avskrivning av driftsmiddel
Avslutning	100000107	31/12/20	6000	1002	170 400,00	Avskrivning av driftsmiddel
Avslutning	100000109	31/12/20	6000	1007	10 121,77	Avskrivning av driftsmiddel
Avslutning	100000110	31/12/20	6000	1008	104 713,29	Avskrivning av driftsmiddel
Avslutning	100000112	31/12/20	6000	1011	8 723,14	Avskrivning av driftsmiddel
Avslutning	100000113	31/12/20	6000	1013	67 599,38	Avskrivning av driftsmiddel
Avslutning	100000114	31/12/20	6000	1060	84 900,00	Avskrivning av driftsmiddel
Avslutning	100000115	31/12/20	6000	1080	357 626,27	Avskrivning av driftsmiddel
Avslutning	100000122	31/12/20	6000	1281	16 666,00	Avskrivning av driftsmiddel
Avskrivninger					6 496 083,60	
Skatteberegning						
Avslutning	200000019	31/12/20	8330	1070	9 835 690,00	Utsatt skattefordel i fjor
Avslutning	200000022	31/12/20	1070	8330	9 254 552,00	Utsatt skattefordel
Skatteberegning					19 090 242,00	
Disponeringer						
Avslutning	210000000	31122020	8991	2080	1 654 401,79	Dekning av udekket tap
Disponeringer					1 654 401,79	
Totalt alle posteringer					36 230 989,06	

Tilleggsposteringsene ovenfor er utført etter instruks fra selskapet.

Bilagsnr	Dato	Debet	Kredit	Beløp	Anmerkning
----------	------	-------	--------	-------	------------

Sted: Dato: Sign:

Verification

Transaction ID	B1yZ-t5Zu-Hkgx4aj-u
Document	Söderberg & Partner Wealth Management AS - Årsregnskap 2020.PDF
Pages	19
Sent by	Kristin Gustavsen

Signing parties

Tore Malme	tore.malme@soderbergpartnerswealth.no	Action: Sign	Method: BankID NO
Roger Klausen	rogklaus@online.no	Action: Sign	Method: BankID NO
Marianne Aalby	marianne.aalby@obos.no	Action: Sign	Method: BankID NO
Henrik Thidemansen	henrik.thidemansen@soderbergpartnerswealth.no	Action: Sign	Method: BankID NO
Andre Lund Walker	andre.walker@soderbergpartnerswealth.no	Action: Sign	Method: BankID NO
Lars Valdermo	lars.valdermo@hotmail.com	Action: Sign	Method: BankID NO
Lars Kristian Gundersen	lars.gundersen@soderbergpartnerswealth.no	Action: Sign	Method: BankID NO
Anders Magnusson	anders.magnusson@soderbergpartners.se	Action: Sign	Method: BankID SE
Michael Vågen Sivertsen	michael.sivertsen@soderbergpartnerswealth.no	Action: Sign	Method: BankID NO

Activity log

E-mail invitation sent to rogklaus@online.no

2021-02-18 11:41:47 CET,

E-mail invitation sent to tore.malme@soderbergpartnerswealth.no

2021-02-18 11:41:47 CET,

E-mail invitation sent to henrik.thidemansen@soderbergpartnerswealth.no

2021-02-18 11:41:47 CET,

E-mail invitation sent to marianne.aalby@obos.no

2021-02-18 11:41:47 CET,

E-mail invitation sent to lars.gundersen@soderbergpartnerswealth.no

2021-02-18 11:41:47 CET,

E-mail invitation sent to lars.valdermo@hotmail.com

2021-02-18 11:41:47 CET,

E-mail invitation sent to michael.sivertsen@soderbergpartnerswealth.no

2021-02-18 11:41:47 CET,

E-mail invitation sent to andre.walker@soderbergpartnerswealth.no

2021-02-18 11:41:47 CET,

E-mail invitation sent to anders.magnusson@soderbergpartners.se

2021-02-18 11:41:47 CET,

Clicked invitation link Lars Kristian Gundersen

Amazon CloudFront,2021-02-18 11:42:41 CET,IP address: 188.95.246.225

Clicked invitation link Andre Lund Walker

Amazon CloudFront,2021-02-18 11:43:21 CET,IP address: 188.95.246.225

Clicked invitation link Anders Magnusson

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko,2021-02-18 11:43:57 CET,IP address: 88.131.63.226

Document signed by Lars Kristian Gundersen

Birth date: 73/12/07,2021-02-18 11:45:04 CET,

Document viewed by Anders Magnusson

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko,2021-02-18 11:45:23 CET,IP address: 88.131.63.226

Document signed by Anders Lennart Magnusson

Birth date: 1977/03/24,2021-02-18 11:46:36 CET,

Document signed by Andre Lund Walker

Birth date: 88/04/15,2021-02-18 11:52:26 CET,

Clicked invitation link Tore Malme

Amazon CloudFront,2021-02-18 12:14:42 CET,IP address: 188.95.246.225

Document signed by Tore Malme

Birth date: 73/04/23,2021-02-18 12:19:15 CET,

Clicked invitation link Michael Vågen Sivertsen

Amazon CloudFront,2021-02-18 12:27:06 CET,IP address: 188.95.246.225

Document signed by Michael Vågen Sivertsen

Birth date: 73/01/09,2021-02-18 12:29:42 CET,

Clicked invitation link Lars Valdermo

Amazon CloudFront,2021-02-18 16:03:08 CET,IP address: 193.213.34.225

Document signed by Lars Jevningen Valdermo

Birth date: 65/08/26,2021-02-18 16:08:58 CET,

Clicked invitation link Roger Klausen

Amazon CloudFront,2021-02-18 16:18:47 CET,IP address: 85.164.58.91

Clicked invitation link Henrik Thidemansen

Amazon CloudFront,2021-02-18 16:28:05 CET,IP address: 188.95.246.225

Document signed by Henrik Thidemansen

Birth date: 71/04/02,2021-02-18 16:43:22 CET,

Document signed by Roger Klausen

Birth date: 70/04/12,2021-02-18 16:43:59 CET,

E-mail invitation sent to marianne.aalby@obos.no

2021-02-19 08:09:27 CET,

E-mail invitation sent to marianne.aalby@obos.no

2021-02-19 08:09:38 CET,

Clicked invitation link Marianne Aalby

Amazon CloudFront,2021-02-19 08:42:52 CET,IP address: 213.172.203.148

E-mail invitation sent to rogklaus@online.no

2021-02-19 08:44:43 CET,

E-mail invitation sent to tore.malme@soderbergpartnerswealth.no

2021-02-19 08:44:43 CET,

E-mail invitation sent to lars.valdermo@hotmail.com

2021-02-19 08:44:44 CET,

E-mail invitation sent to marianne.aalby@obos.no

2021-02-19 08:44:44 CET,

E-mail invitation sent to anders.magnusson@soderbergpartners.se

2021-02-19 08:44:44 CET,

E-mail invitation sent to henrik.thidemansen@soderbergpartnerswealth.no

2021-02-19 08:44:44 CET,

E-mail invitation sent to andre.walker@soderbergpartnerswealth.no

2021-02-19 08:44:44 CET,

E-mail invitation sent to lars.gundersen@soderbergpartnerswealth.no

2021-02-19 08:44:44 CET,

E-mail invitation sent to michael.sivertsen@soderbergpartnerswealth.no

2021-02-19 08:44:44 CET,

Document signed by Eva Marianne Aalby

Birth date: 65/06/19,2021-02-19 08:46:07 CET,

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above.
Copies of signed documents are securely stored by Verified.

