



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 977 042 305
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: CONCORDIA FOSS AS
Forretningsadresse: Haraldsgata 125
5527 HAUGESUND

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: Gunnar Harris-Christensen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021

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, 07.07.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Sum inntekter		0	0
Kostnader			
Annen driftskostnad	1	30 129	26 547
Sum kostnader		30 129	26 547
Driftsresultat		-30 129	-26 547
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		31	595
Annen finansinntekt		144 380	129 515
Verdøkning av markedsb. finansielle oml.m		592 470	359 312
Sum finansinntekter		736 880	489 421
Verdired. av markedsb. finansielle oml.midler		130 323	
Annen rentekostnad		5 036	10 712
Annen finanskostnad		71 561	80 900
Sum finanskostnader		206 920	91 612
Netto finans		529 960	397 810
Ordinært resultat før skattekostnad		499 831	371 263
Ordinært resultat etter skattekostnad		499 831	371 263
Årsresultat		499 831	371 263
Årsresultat etter minoritetsinteresser		499 831	371 263
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	3	499 831	371 263
Sum overføringer og disponeringer		499 831	371 263



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		599	644
Sum fordringer		599	644
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	4	3 307 833	2 925 813
Sum investeringer		3 307 833	2 925 813
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		8 709	15 817
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		8 709	15 817
Sum omløpsmidler		3 317 141	2 942 274
SUM EIENDELER		3 317 141	2 942 274
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	3	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	3,5	2 360 836	1 861 005
Sum opptjent egenkapital		2 360 836	1 861 005



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Sum egenkapital		2 390 836	1 891 005
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Annen kortsiktig gjeld		926 305	1 051 269
Sum kortsiktig gjeld		926 305	1 051 269
Sum gjeld		926 305	1 051 269
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 317 141	2 942 274



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 715638

Enheten

Organisasjonsnummer: 977 042 305
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: CONCORDIA FOSS AS
Forretningsadresse: Haraldsgata 125
5527 HAUGESUND

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: Gunnar Harris-Christensen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2022

Revisjon

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 2021: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021.

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, 26.07.2022

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: 977 042 305
CONCORDIA FOSS AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Sum inntekter		0	0
Kostnader			
Annen driftskostnad	1	30 129	26 547
Sum kostnader		30 129	26 547
Driftsresultat		-30 129	-26 547
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		31	595
Annen finansinntekt		144 380	129 515
Verdiøkning av markedsb. finansielle oml.m		592 470	359 312
Sum finansinntekter		736 880	489 421
Verdired. av markedsb. finansielle oml.midler		130 323	
Annen rentekostnad		5 036	10 712
Annen finanskostnad		71 561	80 900
Sum finanskostnader		206 920	91 612
Netto finans		529 960	397 810
Ordinært resultat før skattekostnad		499 831	371 263
Ordinært resultat etter skattekostnad		499 831	371 263
Årsresultat		499 831	371 263
Årsresultat etter minoritetsinteresser		499 831	371 263
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	3	499 831	371 263
Sum overføringer og disponeringer		499 831	371 263



Organisasjonsnr: 977 042 305
CONCORDIA FOSS AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		599	644
Sum fordringer		599	644
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	4	3 307 833	2 925 813
Sum investeringer		3 307 833	2 925 813
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.		8 709	15 817
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		8 709	15 817
Sum omløpsmidler		3 317 141	2 942 274
SUM EIENDELER		3 317 141	2 942 274
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	3	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	3,5	2 360 836	1 861 005
Sum opptjent egenkapital		2 360 836	1 861 005
Sum egenkapital		2 390 836	1 891 005
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Annen kortsiktig gjeld		926 305	1 051 269
Sum kortsiktig gjeld		926 305	1 051 269



Sum gjeld	926 305	1 051 269
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	3 317 141	2 942 274



Organisasjonsnr: 977 042 305
CONCORDIA FOSS AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler Immaterielle eiend.</u>

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Konsern, tilknyttet selskap m.v. - fordringer og gjeld

Fordringer

<u>Samlet beløp - tilknyttet selskap</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
--	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Pantstillelse</u>	<u>Beløp</u>
----------------------	--------------

<u>Beholdning av egne aksjer</u>	<u>Antall</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Andel av aksjek.</u>
----------------------------------	---------------	------------------	-------------------------



Note

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse

Note

Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak

Fullstendige noteopplysninger fremkommer av vedlagte PDF-dokument



**Årsregnskap 2021
for
Concordia Foss AS**

Organisasjonsnr. 977042305

Utarbeidet av:

Tveit Regnskap AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Haukelivegen 367
5574 SKJOLD
Organisasjonsnr. 984388241



Concordia Foss AS

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Sum driftsinntekter		0	0
Driftskostnader			
Annen driftskostnad	1	30 129	26 547
Sum driftskostnader		30 129	26 547
DRIFTSRESULTAT		(30 129)	(26 547)
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Verdiøkning av markedsb. finansielle oml.m		592 470	359 312
Annen renteinntekt		31	595
Annen finansinntekt		144 380	129 515
Sum finansinntekter		736 880	489 421
Finanskostnader			
Verdired. av markedsb. finansielle oml.midler		130 323	0
Annen rentekostnad		5 036	10 712
Annen finanskostnad		71 561	80 900
Sum finanskostnader		206 920	91 612
NETTO FINANSPOSTER		529 960	397 810
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		499 831	371 263
Skattekostnad på ordinært resultat	2	0	0
ORDINÆRT RESULTAT		499 831	371 263
ARSRESULTAT		499 831	371 263
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital	3	499 831	371 263
SUM OVERF. OG DISP.		499 831	371 263



Concordia Foss AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EIENDELER			
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		599	644
Sum fordringer		599	644
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	4	3 307 833	2 925 813
Sum investeringer		3 307 833	2 925 813
Bankinnskudd, kontanter o.l.		8 709	15 817
SUM OMLØPSMIDLER		3 317 141	2 942 274
SUM EIENDELER		3 317 141	2 942 274
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	3	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	3,5	2 360 836	1 861 005
Sum opptjent egenkapital		2 360 836	1 861 005
SUM EGENKAPITAL		2 390 836	1 891 005
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Annen kortsiktig gjeld		926 305	1 051 269
SUM KORTSIKTIG GJELD		926 305	1 051 269
SUM GJELD		926 305	1 051 269
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 317 141	2 942 274

Haugesund, 30.06.2022

Gunnar Harris-Christensen
styreleder



Concordia Foss AS

Noter 2021

Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak NRS nr. 8.

Aksjer

Selskapets aksjer er oppført i regnskapet til markedsverdi.

Pensjonsforpliktelser

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.

Utsatt skatt/skattefordel

Utsatt skattefordel balanseføres ikke i henhold til god bokføringsskikk for små foretak.



Concordia Foss AS

Noter 2021

Note 1 - Annen driftskostnad

Selskapet har ingen ansatte og ingen lønnskostnader eller andre ytelser til ledende personer i regnskapsåret. Selskapet har heller ikke plikt til å ha tjenstepensjonsordning

Selskapet har i regnskapsåret betalt kr 9 125 inkl. mva til revisor Deloitte AS for revisjon.

Note 2 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:	2021
Resultat før skattekostnader	499 831
Permanente og andre forskjeller	-534 766
Inntekt	-34 936

	2021	2020
Samlede ordinære skattekostnader	0	0
Midlertidige forskjeller og balanseført utsatt skatt	2021	2020
- Fremførbart skattemessig underskudd	353 568	318 632
Sum negative skatteøkende forskjeller	353 568	318 632
Forskj. som ikke inngår i beregning av utsatt skatt	353 568	318 632



Concordia Foss AS

Noter 2021

Note 3 - Aksjekapital - Overføringer annen egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	30 000	1 861 005	1 891 005
Tilført fra årsresultat		499 831	499 831
Pr 31.12.	30 000	2 360 836	2 390 836

Aksjekapitalen i selskapet er pr. 31.12 kr. 30.000,00 fordelt på 500 aksjer. Clement Harris-Christensen eier 100 % av aksjene i selskapet.

Note 4 - Markedsbaserte aksjer

Selskapet har følgende aksjer:

	Antall aksjer	Formues- verdi
Eqology as	46	0
Gjensidige Forsikring ASA	125	26 569
DnB PB Prem 80	4 524	1 395 961
DnB Teknologi	255	739 765
Alfred Gambak	18	943 764
DNB Disrupt Opp	1 076	201 774
Sum		3 307 833

Note 5 - Annen egenkapital

Effekt av Covid-19/ korona

Selskapet er ikke direkte påvirket av dagens Covid-19 utbrudd, men ser at dette kan forsinke selskapets planer for videre utvikling på kort sikt. Styret og administrasjonen har vurdert selskapets finansielle stilling som solid og har tilstrekkelig finansiering til å dekke opp sine løpende forpliktelser. Styret og administrasjonen vurderer løpende behov for å iverksette kostnadsreducerende tiltak.



Deloitte AS
Sundgaten 119
Postboks 528
NO-5501 Haugesund
Norway

Tel: +47 52 70 25 40
www.deloitte.no

Til generalforsamlingen i Concordia Foss AS

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Konklusjon

Vi har revidert Concordia Foss AS' årsregnskap som består av balanse per 31. desember 2021, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og 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 2021, 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 de internasjonale revisjonsstandardene 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 slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants utstedt av the 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.

Styrets ansvar for årsregnskapet

Styret (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 internkontroll 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 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.

Som del av en revisjon i samsvar med ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og vurderer vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), its global network of member firms, and their related entities (collectively, the "Deloitte organization"). DTTL (also referred to as "Deloitte Global") and each of its member firms and related entities are legally separate and independent entities, which cannot obligate or bind each other in respect of third parties. DTTL and each DTTL member firm and related entity is liable only for its own acts and omissions, and not those of each other. DTTL does not provide services to clients. Please see www.deloitte.no to learn more.

Registrert i Foretaksregisteret Medlemmer av Den norske Revisorforening
Organisasjonsnummer: 980 211 282

© Deloitte AS



Deloitte.

side 2
Uavhengig revisors beretning -
Concordia Foss AS

revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av internkontroll.

- opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.
- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
- konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved avleggelsen av årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifierer vår konklusjon. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke fortsetter driften.
- evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettviseende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Haugesund, 8. juli 2022
Deloitte AS

Per Sølve Lier Habbestad
statsautorisert revisor



**Årsregnskap 2021
for
Concordia Foss AS**

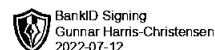
Organisasjonsnr. 977042305

Utarbeidet av:

Tveit Regnskap AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Haukelivegen 367
5574 SKJOLD
Organisasjonsnr. 984388241



Concordia Foss AS



Resultatregnskap

	Note	2021	2020
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Sum driftsinntekter		0	0
Driftskostnader			
Annen driftskostnad	1	30 129	26 547
Sum driftskostnader		30 129	26 547
DRIFTSRESULTAT		(30 129)	(26 547)
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Verdiøkning av markedsb. finansielle oml.m		592 470	359 312
Annen renteinntekt		31	595
Annen finansinntekt		144 380	129 515
Sum finansinntekter		736 880	489 421
Finanskostnader			
Verdired. av markedsb. finansielle oml.midler		130 323	0
Annen rentekostnad		5 036	10 712
Annen finanskostnad		71 561	80 900
Sum finanskostnader		206 920	91 612
NETTO FINANSPOSTER		529 960	397 810
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		499 831	371 263
Skattekostnad på ordinært resultat	2	0	0
ORDINÆRT RESULTAT		499 831	371 263
ÅRSRESULTAT		499 831	371 263
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital	3	499 831	371 263
SUM OVERF. OG DISP.		499 831	371 263



Concordia Foss AS



Balanse pr. 31.12.2021

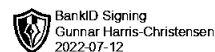
	Note	31.12.2021	31.12.2020
EIENDELER			
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		599	644
Sum fordringer		599	644
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	4	3 307 833	2 925 813
Sum investeringer		3 307 833	2 925 813
Bankinnskudd, kontanter o.l.		8 709	15 817
SUM OMLØPSMIDLER		3 317 141	2 942 274
SUM EIENDELER		3 317 141	2 942 274
 EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	3	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	3,5	2 360 836	1 861 005
Sum opptjent egenkapital		2 360 836	1 861 005
SUM EGENKAPITAL		2 390 836	1 891 005
 GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Annen kortsiktig gjeld		926 305	1 051 269
SUM KORTSIKTIG GJELD		926 305	1 051 269
SUM GJELD		926 305	1 051 269
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 317 141	2 942 274

Haugesund, 30.06.2022

Gunnar Harris-Christensen
styreleder



Concordia Foss AS



Noter 2021

Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak NRS nr. 8.

Aksjer

Selskapets aksjer er oppført i regnskapet til markedsverdi.

Pensjonsforpliktelser

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.

Utsatt skatt/skattefordel

Utsatt skattefordel balanseføres ikke i henhold til god bokføringsskikk for små foretak.



Noter 2021

Note 1 - Annen driftskostnad

Selskapet har ingen ansatte og ingen lønnskostnader eller andre ytelser til ledende personer i regnskapsåret. Selskapet har heller ikke plikt til å ha tjenstepensjonsordning

Selskapet har i regnskapsåret betalt kr 9 125 inkl. mva til revisor Deloitte AS for revisjon.

Note 2 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:		2021
Resultat før skattekostnader		499 831
Permanente og andre forskjeller		-534 766
Inntekt		-34 936
	2021	2020
Samlede ordinære skattekostnader	0	0
Midlertidige forskjeller og balanseført utsatt skatt		
	2021	2020
- Fremførbart skattemessig underskudd	353 568	318 632
Sum negative skatteøkende forskjeller	353 568	318 632
Forskj. som ikke inngår i beregning av utsatt skatt	353 568	318 632



Noter 2021

Note 3 - Aksjekapital - Overføringer annen egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	30 000	1 861 005	1 891 005
Tilført fra årsresultat		499 831	499 831
Pr 31.12.	30 000	2 360 836	2 390 836

Aksjekapitalen i selskapet er pr. 31.12 kr. 30.000,00 fordelt på 500 aksjer. Clement Harris-Christensen eier 100 % av aksjene i selskapet.

Note 4 - Markedsbaserte aksjer

Selskapet har følgende aksjer:

	Antall aksjer	Formues- verdi
Eqology as	46	0
Gjensidige Forsikring ASA	125	26 569
DnB PB Prem 80	4 524	1 395 961
DnB Teknologi	255	739 765
Alfred Gambak	18	943 764
DNB Disrupt Opp	1 076	201 774
Sum		3 307 833

Note 5 - Annen egenkapital

Effekt av Covid-19/ korona

Selskapet er ikke direkte påvirket av dagens Covid-19 utbrudd, men ser at dette kan forsinke selskapets planer for videre utvikling på kort sikt. Styret og administrasjonen har vurdert selskapets finansielle stilling som solid og har tilstrekkelig finansiering til å dekke opp sine løpende forpliktelser. Styret og administrasjonen vurderer løpende behov for å iverksette kostnadsreducerende tiltak.