



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 989 011 650
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: OZVOL INVEST AS
Forretningsadresse: Lomveien 6A
3124 TØNSBERG

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: Asbjørn Vølstad
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, 27.06.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad		27 656	222 986
Sum kostnader		27 656	222 986
Driftsresultat		-27 656	-222 986
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		47 902	507 947
Annen finansinntekt		449 869	3 605 015
Verdøkning av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi		1 239 341	0
Sum finansinntekter		1 737 112	4 112 962
Verdireduksjon av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi		0	364 524
Annen rentekostnad		0	48
Annen finanskostnad		274 286	0
Sum finanskostnader		274 286	364 572
Netto finans		1 462 826	3 748 390
Ordinært resultat før skattekostnad		1 435 170	3 525 404
Skattekostnad på ordinært resultat	1	4 090	62 681
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 431 080	3 462 723
Årsresultat		1 431 080	3 462 723
Overføringer og disponeringer			
Tilleggsutbytte		3 500 000	0
Annen egenkapital		-2 068 920	3 462 723
Sum overføringer og disponeringer		1 431 080	3 462 723



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		6 456 962	6 622 048
Andre langsiktige fordringer		0	41 450
Sum finansielle anleggsmidler		6 456 962	6 663 498
Sum anleggsmidler		6 456 962	6 663 498
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		41 450	358 312
Sum fordringer		41 450	358 312
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer		15 375 771	16 825 415
Sum investeringer		15 375 771	16 825 415
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		1 826 552	2 476 306
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 826 552	2 476 306
Sum omløpsmidler		17 243 773	19 660 033
SUM EIENDELER		23 700 735	26 323 531
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4, 5	100 000	100 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Overkurs	5	283 202	283 202
Annen innskutt egenkapital	5	87 906	87 906
Sum innskutt egenkapital		471 108	471 108
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	20 182 333	22 251 254
Sum opptjent egenkapital		20 182 333	22 251 254
Sum egenkapital		20 653 441	22 722 362
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		538 489	538 489
Sum annen langsiktig gjeld		538 489	538 489
Sum langsiktig gjeld		538 489	538 489
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		4 715	0
Betalbar skatt	1	4 090	62 681
Annen kortsiktig gjeld		2 500 000	3 000 000
Sum kortsiktig gjeld		2 508 805	3 062 681
Sum gjeld		3 047 294	3 601 170
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		23 700 735	26 323 532



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 702980

Enheten

Organisasjonsnummer: 989 011 650
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: OZVOL INVEST AS
Forretningsadresse: Bjørneveien 5
3124 TØNSBERG

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: Asbjørn Vølstad
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, 25.07.2022

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: 989 011 650
OZVOL INVEST AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad		27 656	222 986
Sum kostnader		27 656	222 986
Driftsresultat		-27 656	-222 986
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		47 902	507 947
Annen finansinntekt		449 869	3 605 015
Verdiøkning av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi		1 239 341	0
Sum finansinntekter		1 737 112	4 112 962
Verdireduksjon av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi		0	364 524
Annen rentekostnad		0	48
Annen finanskostnad		274 286	0
Sum finanskostnader		274 286	364 572
Netto finans		1 462 826	3 748 390
Ordinært resultat før skattekostnad		1 435 170	3 525 404
Skattekostnad på ordinært resultat	1	4 090	62 681
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 431 080	3 462 723
Årsresultat		1 431 080	3 462 723
Overføringer og disponeringer			
Tilleggsutbytte		3 500 000	0
Annen egenkapital		-2 068 920	3 462 723
Sum overføringer og disponeringer		1 431 080	3 462 723



Organisasjonsnr: 989 011 650
OZVOL INVEST AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
--------------	------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i aksjer og andeler		6 456 962	6 622 048
Andre langsiktige fordringer		0	41 450
Sum finansielle anleggsmidler		6 456 962	6 663 498
Sum anleggsmidler		6 456 962	6 663 498

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Andre kortsiktige fordringer		41 450	358 312
Sum fordringer		41 450	358 312

Investeringer

Markedsbaserte aksjer		15 375 771	16 825 415
Sum investeringer		15 375 771	16 825 415

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter og lignende		1 826 552	2 476 306
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 826 552	2 476 306

Sum omløpsmidler		17 243 773	19 660 033
-------------------------	--	-------------------	-------------------

SUM EIENDELER		23 700 735	26 323 531
----------------------	--	-------------------	-------------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital	4, 5	100 000	100 000
Overkurs	5	283 202	283 202
Annen innskutt egenkapital	5	87 906	87 906
Sum innskutt egenkapital		471 108	471 108

Opptjent egenkapital



Annen egenkapital	5	20 182 333	22 251 254
Sum opptjent egenkapital		20 182 333	22 251 254
Sum egenkapital		20 653 441	22 722 362
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		538 489	538 489
Sum annen langsiktig gjeld		538 489	538 489
Sum langsiktig gjeld		538 489	538 489
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		4 715	0
Betalbar skatt	1	4 090	62 681
Annen kortsiktig gjeld		2 500 000	3 000 000
Sum kortsiktig gjeld		2 508 805	3 062 681
Sum gjeld		3 047 294	3 601 170
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		23 700 735	26 323 532



Organisasjonsnr: 989 011 650
OZVOL INVEST AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Klassifisering og vurdering av balanseposter Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Tilsvarende klassifiseres gjeld som kortsiktig hvis gjelden forfaller til betaling innen ett år. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15 000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. 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 formuesmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er fastsatt og skattevirkningen er beregnet på netto grunnlaget.

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

Note

3

Virkelig verdi og resultatført verdiendr. i perioden, finansielle instrumenter

<u>Eiendel</u>	<u>Virk. verdi</u>	<u>Verdiendring</u>
Global Bonds A NOK	628544.00	0.00
Global Equities A NOK (usikret)	1479514.00	0.00
Global Equities B NOK (sikret)	1763161.00	0.00
Global High Yield A NOK	378775.00	0.00
Multistrategy Hedge A NOK	3431222.00	0.00
Nordic Bonds A NOK	1552582.00	0.00
Nordic Equities A NOK (usikret)	1145871.00	0.00
Nordic Equities B NOK (sikret)	1265235.00	0.00
Nordic High Yield A NOK	1781523.00	0.00
Private Equity 2019 - 2020 A NOK	183989.00	0.00
Private Equity 2020 - 2021 A NOK	192283.00	0.00
Real Estate 2020 A NOK	357523.00	0.00
Real Estate 2021 A NOK	680527.00	0.00
Real Estate Core + C NOK	535022.00	0.00
<u>Sum</u>	<u>Virk. Verdi</u>	<u>Verdiendring</u>
	15375771.00	0.00

Mer om finansielle instrumenter



Beskrivelse av finansielle derivater

Beholdning av egne aksjer Antall Pålydende Andel av aksjek.

Note

2

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse



Årsregnskap for 2021

Ozvol Invest AS

Org.nr. 989 011 650

Innhold

Resultatregnskap

Balanse

Noter

Revisors beretning

Penneo Dokumentnøkkel: ZAAAP-EVT4P-ELSEU-XSWTS-BK433-D2JYF

Utarbeidet av:



STATEMENT

Autorisert regnskapsførerselskap - Org.nr. 912 129 802
Wergelandsveien 1, 0167 Oslo



Resultatregnskap

	Note	2021	2020
Driftskostnader			
Annen driftskostnad		-27 656	-222 986
Sum driftskostnader		<u>-27 656</u>	<u>-222 986</u>
Driftsresultat		-27 656	-222 986
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		47 902	507 947
Annen finansinntekt		449 869	3 605 015
Verdiøkning av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi		1 239 341	0
Sum finansinntekter		<u>1 737 112</u>	<u>4 112 962</u>
Finanskostnader			
Verdireduksjon av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi		0	-364 524
Annen rentekostnad		0	-48
Annen finanskostnad		-274 286	0
Sum finanskostnader		<u>-274 286</u>	<u>-364 572</u>
Netto finans		1 462 826	3 748 390
Ordinært resultat før skattekostnad		<u>1 435 170</u>	<u>3 525 404</u>
Skattekostnad på ordinært resultat	1	-4 090	-62 681
Ordinært resultat		<u>1 431 080</u>	<u>3 462 723</u>
Årsresultat		1 431 080	3 462 723
Overføringer			
Tilleggsutbytte		3 500 000	0
Annen egenkapital		-2 068 920	3 462 723
Sum overføringer		<u>1 431 080</u>	<u>3 462 723</u>

Penneo Dokumentnøkkel: ZAAPF-EVT4P-ELSEU-XSMTS-BK433-D2JYF



OZVOL INVEST AS
989 011 650

Balanse pr. 31.12

	Note	2021	2020
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		6 456 962	6 622 048
Andre langsiktige fordringer		0	41 450
Sum finansielle anleggsmidler		6 456 962	6 663 498
Sum anleggsmidler		6 456 962	6 663 498
Omløpsmidler			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		41 450	358 312
Sum fordringer		41 450	358 312
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer		15 375 771	16 825 415
Sum investeringer		15 375 771	16 825 415
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		1 826 552	2 476 306
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 826 552	2 476 306
Sum omløpsmidler		17 243 773	19 660 034
SUM EIENDELER		23 700 735	26 323 532

Penneo Dokumentnøkkel: ZAAANP-EV74P-ELSEU-XSW73-BK433-D2JF



OZVOL INVEST AS
989 011 650

Balanse pr. 31.12

	Note	2021	2020
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4, 5	100 000	100 000
Overkurs	5	283 202	283 202
Annen innskutt egenkapital	5	87 906	87 906
Sum innskutt egenkapital		471 108	471 108
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	20 182 333	22 251 254
Sum opptjent egenkapital		20 182 333	22 251 254
Sum egenkapital		20 653 441	22 722 362
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		538 489	538 489
Sum annen langsiktig gjeld		538 489	538 489
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		4 715	0
Betalbar skatt	1	4 090	62 681
Annen kortsiktig gjeld		2 500 000	3 000 000
Sum kortsiktig gjeld		2 508 805	3 062 681
Sum gjeld		3 047 294	3 601 170
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		23 700 735	26 323 532

Tønsberg, 29.06.2022

Asbjørn Vølstad
Styrets leder/Daglig leder

Pemneo Dokumentnøkkel: ZAANP-EVT4P-ELSEU-XS1WTS-BK433-D2JYF



OZVOL INVEST AS
989 011 650

Noter

Regnskapsprinsipper

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

Salgsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Tilsvarende klassifiseres gjeld som kortsiktig hvis gjelden forfaller til betaling innen ett år. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15 000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

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 formuesmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er fastsatt og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.

Antall årsverk

Selskapet har ikke hatt ansatte i løpet av regnskapsåret.

Penneo Dokumentnøkkel: ZAAANP-E174P-EL5EU-X5W73-6K433-DZ1YF



OZVOL INVEST AS
989 011 650

Note 1 - Spesifisering av skatt

Skattekostnad	2021	2020
Betalbar skatt	4 090	62 681
Skattekostnad ordinært resultat	4 090	62 681
Skattepliktig inntekt		
Ordinært resultat før skatt	1 435 170	3 525 404
Permanente forskjeller	-1 416 579	-3 240 491
Skattepliktig inntekt	18 591	284 913
Betalbar skatt i balansen		
Betalbar skatt på årets resultat	4 090	62 681
Sum betalbar skatt i balansen	4 090	62 681

Note 2 - Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer av styrende organer

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til medlemmer i selskapet.

Note 3 - Virkelig verdi av finansielle instrumenter

Eiendel	Virkelig verdi
Global Bonds A NOK	628 544
Global Equities A NOK (usikret)	1 479 514
Global Equities B NOK (sikret)	1 763 161
Global High Yield A NOK	378 775
Multistrategy Hedge A NOK	3 431 222
Nordic Bonds A NOK	1 552 582
Nordic Equities A NOK (usikret)	1 145 871
Nordic Equities B NOK (sikret)	1 265 235
Nordic High Yield A NOK	1 781 523
Private Equity 2019 - 2020 A NOK	183 989
Private Equity 2020 - 2021 A NOK	192 283
Real Estate 2020 A NOK	357 523
Real Estate 2021 A NOK	680 527
Real Estate Core + C NOK	535 022
Sum	15 375 771

Note 4 - Aksjer

Aksjeklasse	Antall aksjer	Aksjenes pålydende	Bokført verdi
Ord. aksjer	100 000	1	100 000
Aksjonærer			
VØLSTAD ASBJØRN	100 000	Eierandel %	Aksjeklasse
		100	Ord. aksjer

Penneo Dokumentnøkkel: ZAANP-EVT4P-ELSEU-XSWT3-BK433-D2JYF



OZVOL INVEST AS
989 011 650

Note 5 - Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen innsk. EK	Opptjent egenkapital	Sum
Egenkapital 31.12 forrige år	100 000	283 202	87 906	22 251 254	22 722 362
Årsresultat	0	0	0	1 431 080	1 431 080
Tilleggsutbytte i løpet av året, basert på siste fastsatte regnskap	0	0	0	-3 500 000	-3 500 000
Egenkapital 31.12.2021	100 000	283 202	87 906	20 182 334	20 653 442

Penneo Dokumentnøkkel: ZAAANPEV74P-ELSELU-XSWT5-8K633-02JYF



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."

Asbjørn Vølstad

Styrets leder

Serlenummer: 9578-5999-4-3886971

IP: 51.175.xxx.xxx

2022-07-04 11:24:34 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: ZAAP-EVT4P-ELSEU-XSWTS-BK433-D2JYF

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/validate>



Til generalforsamlingen i Ozvol Invest AS

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert Ozvol Invest AS' årsregnskap som viser et overskudd på kr 1.431.080. Årsregnskapet 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 (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) 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 og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige 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.

Revisjonsfirmaet Flattum & Co AS
St. Olavs gate 25, 0166 OSLO
Postboks 62 Sentrum, 0101 OSLO
Organisasjonsnummer/revisornummer:
Foretaksregisteret NO 894934352 MVA

E-mail: post@flattum.no
Web: www.flattum.no
Telefon: +47 22 98 21 20
Medlemskap: Den norske Revisorforening
Regnskap Norge

Internasjonal forbindelse:





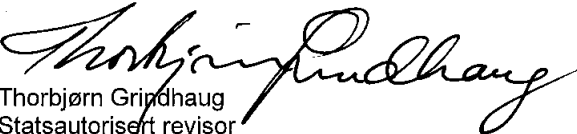
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

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.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
<https://revisorforeningen.no/revisionsberetninger>

Oslo, 29. juni 2022

Revisjonsfirmaet Flattum & Co AS


Thorbjørn Gripdhaug
Statsautorisert revisor