



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer:	925 827 177
Organisasjonsform:	Aksjeselskap
Foretaksnavn:	OAK RIDGE CAPITAL AS
Forretningsadresse:	Prinsesseveien 2 3123 TØNSBERG

Regnskapsår

Årsregnskapets periode:	01.01.2022 - 31.12.2022
-------------------------	-------------------------

Konsern

Morselskap i konsern:	Ja
Konsernregnskap lagt ved:	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:	Edvin Syse
Dato for fastsettelse av årsregnskapet:	19.06.2023

Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022

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, 23.05.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Avkastning på finansinvesteringer	1	25 338	452 074
Sum inntekter		25 338	452 074
Kostnader			
Lønnskostnad	2		
Negativ avkastning på finansinvesteringer	1		
Annen driftskostnad	2	277 018	321 819
Sum kostnader		277 018	321 819
Driftsresultat		-251 679	130 255
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern	3	44 485	18 007
Annen renteinntekt		566	87
Sum finansinntekter		45 051	18 094
Nedskrivning av finansielle anleggsmidler	3	1 026 000	
Annen rentekostnad		7 812	3 590
Sum finanskostnader		1 033 812	3 590
Netto finans		-988 761	14 504
Ordinært resultat før skattekostnad		-1 240 440	144 759
Skattekostnad på resultat	4		
Ordinært resultat etter skattekostnad		-1 240 440	144 759
Årsresultat		-1 240 440	144 759
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-1 240 440	144 759
Totalresultat		-1 240 440	144 759
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-1 205 131	109 449



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Avsatt til annen egenkapital			35 309
Overført fra annen egenkapital		-35 309	
Sum overføringer og disponeringer	5	-1 240 440	144 759



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4		
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	6	705 570	705 570
Investering i annet foretak i samme konsern	6		
Lån til foretak i samme konsern	3, 7	1 536 492	2 518 007
Sum finansielle anleggsmidler		2 242 062	3 223 577
Sum anleggsmidler		2 242 062	3 223 577
Omløpsmidler			
Varer			
Investeringer			
Omløpsaksjer og -aksjefond	8	11 780 376	11 629 670
Andeler i deltakerligende selskaper	8		
Obligasjoner og pengemarkedsfond	8	3 106 788	3 827 464
Andre finansielle instrumenter	8		
Sum investeringer		14 887 164	15 457 134
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		24 422	111 980
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		24 422	111 980
Sum omløpsmidler		14 911 586	15 569 113
SUM EIENDELER		17 153 648	18 792 690

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Aksjekapital	5	110 000	110 000
Overkurs	5	17 882 500	17 882 500
Sum innskutt egenkapital		17 992 500	17 992 500
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5		35 309
Udekket tap	5	1 205 131	
Sum opptjent egenkapital		-1 205 131	35 309
Sum egenkapital		16 787 369	18 027 809
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	4		
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		311 489	703 677
Sum annen langsiktig gjeld		311 489	703 677
Sum langsiktig gjeld		311 489	703 677
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		6 500	6 250
Betalbar skatt	4		
Annen kortsiktig gjeld		48 290	54 954
Sum kortsiktig gjeld		54 790	61 204
Sum gjeld		366 279	764 881
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		17 153 648	18 792 690



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 576571

Enheten

Organisasjonsnummer: 925 827 177
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: OAK RIDGE CAPITAL AS
Forretningsadresse: Prinsesseveien 2
3123 TØNSBERG

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Konsern

Morselskap i konsern: Ja
Konsernregnskap lagt ved: 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: Edvin Syse
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 19.06.2023

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 2022: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022.

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, 05.07.2023

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: 925 827 177
OAK RIDGE CAPITAL AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Avkastning på finansinvesteringer	1	25 338	452 074
Sum inntekter		25 338	452 074
Kostnader			
Lønnskostnad	2		
Negativ avkastning på finansinvesteringer	1		
Annen driftskostnad	2	277 018	321 819
Sum kostnader		277 018	321 819
Driftsresultat		-251 679	130 255
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern	3	44 485	18 007
Annen renteinntekt		566	87
Sum finansinntekter		45 051	18 094
Nedskrivning av finansielle anleggsmidler	3	1 026 000	
Annen rentekostnad		7 812	3 590
Sum finanskostnader		1 033 812	3 590
Netto finans		-988 761	14 504
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på resultat	4	-1 240 440	144 759
Ordinært resultat etter skattekostnad		-1 240 440	144 759
Årsresultat		-1 240 440	144 759
Årsresultat etter minoritetsinteresser			
		-1 240 440	144 759
Totalresultat		-1 240 440	144 759
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-1 205 131	109 449
Avsatt til annen egenkapital			35 309
Overført fra annen egenkapital		-35 309	



Sum overføringer og disponeringer	5	-1 240 440	144 759
--------------------------------------	---	------------	---------



Organisasjonsnr: 925 827 177
OAK RIDGE CAPITAL AS

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2022** **2021**

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel 4

Finansielle anleggsmidler

Investering i datterselskap 6 705 570 705 570

Investering i annet

foretak i samme konsern 6

Lån til foretak i samme

konsern 3, 7 1 536 492 2 518 007

**Sum finansielle
anleggsmidler 2 242 062 3 223 577**

Sum anleggsmidler 2 242 062 3 223 577

Omløpsmidler

Varer

Investeringer

Omløpsaksjer og -aksjefond 8 11 780 376 11 629 670

Andeler i deltakerligende
selskaper 8

Obligasjoner og
pengemarkedsfond 8 3 106 788 3 827 464

Andre finansielle
instrumenter 8

Sum investeringer 14 887 164 15 457 134

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o.
l. 24 422 111 980

**Sum bankinnskudd,
kontanter og lignende 24 422 111 980**

Sum omløpsmidler 14 911 586 15 569 113

SUM EIENDELER 17 153 648 18 792 690

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital 5 110 000 110 000

Overkurs 5 17 882 500 17 882 500

Sum innskutt egenkapital 17 992 500 17 992 500



Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5		35 309
Udekket tap	5	1 205 131	
Sum opptjent egenkapital		-1 205 131	35 309
Sum egenkapital		16 787 369	18 027 809
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	4		
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		311 489	703 677
Sum annen langsiktig gjeld		311 489	703 677
Sum langsiktig gjeld		311 489	703 677
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		6 500	6 250
Betalbar skatt	4		
Annen kortsiktig gjeld		48 290	54 954
Sum kortsiktig gjeld		54 790	61 204
Sum gjeld		366 279	764 881
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		17 153 648	18 792 690



Organisasjonsnr: 925 827 177
OAK RIDGE CAPITAL AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
2

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

<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>
----------------------------------	---------------	------------------	-------------------------



SIGNICAT

Årsregnskap 2022 - Oak Ridge Capital AS

Signers:

<i>Name</i>	<i>Method</i>	<i>Date</i>
Syse, Edvin	BANKID	2023-06-20 22:58

This document package contains:

- Front page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

THE SIGNED DOCUMENT FOLLOWS ON THE NEXT PAGE >



Årsregnskap 2022

Oak Ridge Capital AS

org. nr. 925 827 177



Utarbeidet av Formue Accounting AS



Oak Ridge Capital AS

RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12.

	Note	2022	2021
DRIFTSINNEKTER			
Avkastning på finansinvesteringer	1	25 338	452 074
SUM DRIFTSINNEKT		<u>25 338</u>	<u>452 074</u>
DRIFTSKOSTNADER			
Annen driftskostnad	2	(277 018)	(321 819)
SUM DRIFTSKOSTNAD		<u>(277 018)</u>	<u>(321 819)</u>
DRIFTSRESULTAT		<u>(251 679)</u>	<u>130 255</u>
FINANSPOSTER			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern	3	44 485	18 007
Annen renteinntekt		566	87
Nedskrivning av finansielle anleggsmidler	3	(1 026 000)	0
Annen rentekostnad		(7 812)	(3 590)
SUM FINANSPOSTER		<u>(988 761)</u>	<u>14 504</u>
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD		<u>(1 240 440)</u>	<u>144 759</u>
Skattekostnad på resultat	4	0	0
ÅRSRESULTAT		<u>(1 240 440)</u>	<u>144 759</u>
DISPONERING (DEKNING) AV ÅRSRESULTATET			
Avsatt til annen egenkapital		0	35 309
Overført til udekket tap		(1 205 131)	0
Overført fra annen egenkapital		(35 309)	0
Dekning udekket tap		0	109 449
SUM DISPONERT (DEKKET)	5	<u>(1 240 440)</u>	<u>144 759</u>



Oak Ridge Capital AS

BALANSE PR. 31.12.

	Note	2022	2021
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i datterselskap	6	705 570	705 570
Lån til foretak i samme konsern	3, 7	1 536 492	2 518 007
Sum finansielle anleggsmidler		2 242 062	3 223 577
SUM ANLEGGSMIDLER		2 242 062	3 223 577
OMLØPSMIDLER			
Finansielle omløpsmidler			
Omløpsaksjer og -aksjefond	8	11 780 376	11 629 670
Obligasjoner og pengemarkedsfond	8	3 106 788	3 827 464
Sum finansielle omløpsmidler		14 887 164	15 457 134
Bankinnskudd, kontanter o.l.		24 422	111 980
SUM OMLØPSMIDLER		14 911 586	15 569 113
SUM EIENDELER		17 153 648	18 792 690



Oak Ridge Capital AS

BALANSE PR. 31.12.

	Note	2022	2021
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5	110 000	110 000
Overkurs	5	17 882 500	17 882 500
Sum innskutt egenkapital		17 992 500	17 992 500
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	0	35 309
Udekket tap	5	-1 205 131	0
Sum opptjent egenkapital		-1 205 131	35 309
SUM EGENKAPITAL		16 787 369	18 027 809
GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		311 489	703 677
Sum annen langsiktig gjeld		311 489	703 677
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		6 500	6 250
Annen kortsiktig gjeld		48 290	54 954
Sum kortsiktig gjeld		54 790	61 204
SUM GJELD		366 279	764 881
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		17 153 648	18 792 690

Tønsberg, 19.06.2023

Edvin Syse
styreleder



Oak Ridge Capital AS

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2022

REGNSKAPSPRINSIPPER

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

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år, er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Omløpsmidler

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

Investeringer i aksjer, andeler og andre finansielle instrumenter

Kortsiktige plasseringer (aksjer, andeler mv. vurdert som omløpsmidler) vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. For verdipapirer som er en del av en veldiversifisert portefølje med innslag av ulike aktivaklasser der porteføljen forvaltes samlet med hensyn på risiko og avkastning, benyttes laveste verdis prinsipp samlet for porteføljen.

Inntektsføring av avkastning på investeringer

Avkastning på investering i aksjer, andeler og andre finansielle instrumenter, samt mottatt utbytte og andre utdelinger, inngår i avkastning på finansinvesteringer under driftsinntekter. Avkastning inkluderer både realiserede og urealiserede resultatførte beløp, renter på obligasjoner og pengemarkedsfond og valutaendringer knyttet til investeringer. Negativ avkastning (resultatførte tap og nedskrivning) kommer til fradrag. Netto negativ avkastning inngår i negativ avkastning på finansinvesteringer under driftskostnader.

Investeringer i datterselskap

Investeringer i datterselskap verdsettes til anskaffelseskost. De ordinære vurderingsreglene for anleggsmidler benyttes. Utbytte medtas i resultatregnskapet når det er avsatt i datterselskapet.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt/skattefordel er beregnet med 22% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Utsatt skattefordel er i samsvar med god regnskapsskikk for små foretak unnlatt balanseført.



Oak Ridge Capital AS

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2022

NOTE 1 SAMMENSLÅTTE POSTER

Positiv / Negativ avkastning finansinvesteringer	2022	2021
Mottatt utbytte / renter obligasjoner og pengemarkedsfond	22 565	13 988
Realisert gevinst / tap finansinvesteringer	2 773	438 086
Sum	25 338	452 074

NOTE 2 LØNNKOSTNADER, GODTGJØRELSER MM

Selskapet har i 2022 sysselsatt 0 årsverk.

NOTE 3 MELLOMVÆRENDE MED KONSERN- OG TILKNYTTETE SELSKAP

	2022	2021
Fordringer		
Lån til foretak i samme konsern	1 536 492	2 518 007
Sum	1 536 492	2 518 007



Oak Ridge Capital AS

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2022

NOTE 4 SKATT

Årets skattekostnad	2022	2021
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	0	0

Skattepliktig inntekt:		
Resultat før skatt	-1 240 440	144 759
Permanente forskjeller	1 017 925	-398 236
Skattepliktig inntekt	-222 516	-253 478

Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	0
Sum betalbar skatt i balansen	0	0

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

	2022	2021	Endring
Akkumulert fremførbart underskudd	-572 652	-350 136	222 516
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	572 652	350 136	-222 516
Utsatt skattefordel (22 %)	0	0	0

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



Oak Ridge Capital AS

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2022

NOTE 5 EGENKAPITAL

Egenkapital	Aksjekapital	Overkurs	Annen egenkapital/ udekket tap	Sum egenkapital
01.01.2022	110 000	17 882 500	35 309	18 027 809
Årets resultat	0	0	-1 240 440	-1 240 440
31.12.2022	110 000	17 882 500	-1 205 131	16 787 369

NOTE 6 DATTERSELSKAP, TS OG FKV

	Kontor- kommune	Eier- andel	Anskaffelses kost	Balanseført verdi
DS/FKV/TS				
Cycle Start AS	Tønsberg	100,0%	100 000	100 000
Oak Ridge Property AS	Tønsberg	100,0%	605 570	605 570
Sum			705 570	705 570

Datterselskap er unnlatt fra konsolidering i henhold til regnskapsloven §3-2, 4. ledd.

NOTE 7 FORDRINGER OG GJELD

	2022	2021
Fordringer med forfall senere enn ett år		
Andre langsiktige fordringer	1 536 492	2 518 007
Sum	1 536 492	2 518 007



Oak Ridge Capital AS

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2022

NOTE 8 INVESTERINGER I AKSJER, ANDELER OG ANDRE FINANSIELLE INSTRUMENTER

Investeringer	Anskaffelses kost	Balanseført verdi 31.12.2022	Virkelig verdi 31.12.2022	Uinnkalt ansvar*)
Omløpsaksjer og -aksjefond	11 780 376	11 780 376	12 201 757	3 923 768
Obligasjoner og pengemarkedsfond	3 106 788	3 106 788	2 921 966	0
Sum	14 887 164	14 887 164	15 123 723	3 923 768

*) Uinnkalt ansvar er på tidspunktet for avleggelse av regnskapet.