



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2019 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 919 875 100
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: KAPITALFORVALTNINGEN HOLDING AS
Forretningsadresse: Minnelundvegen 15
9019 TROMSØ

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

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: Chris Stokvik
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 23.08.2020

Grunnlag for avgivelse

År 2019: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2018: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2019

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, 08.08.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad			5 734
Sum kostnader			5 734
Driftsresultat			-5 734
Finansinntekter og finanskostnader			
Realisert aksjegevinst			1 504
Utbytte		1 578	1 302
Verdiøkning andre finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi			-2 956
Sum finansinntekter		1 578	-150
Netto finans		1 578	-150
Ordinært resultat før skattekostnad		1 578	-5 884
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 578	-5 884
Årsresultat		1 578	-5 884



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Investeringer			
Andre finansielle instrumenter		48 960	46 003
Sum investeringer		48 960	46 003
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		2 191	613
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		2 191	613
Sum omløpsmidler		51 151	46 616
SUM EIENDELER		51 151	46 616
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		52 500	52 500
Sum innskutt egenkapital		52 500	52 500
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		1 349	5 884
Sum opptjent egenkapital		-1 349	-5 884
Sum egenkapital		51 151	46 616
Sum langsiktig gjeld		0	0



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
Sum gjeld		0	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		51 151	46 616



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2019 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2020 775360

Enheten

Organisasjonsnummer: 919 875 100
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: KAPITALFORVALTNINGEN HOLDING AS
Forretningsadresse: Minnelundvegen 15
9019 TROMSØ

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

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: Chris Stokvik
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 23.08.2020

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja

Grunnlag for avgivelse

År 2019: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2018: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2019.

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, 02.09.2020

Brønnøysundregistrene

Postadresse: Postboks 900, 8910 Brønnøysund
Telefoner: Opplysningstelefonen 75 00 75 00 Administrasjonen 75 00 75 09 Telefaks 75 00 75 05
E-post: fimapost@brreg.no Internett: www.brreg.no
Organisasjonsnummer: 974 760 673



Organisasjonnr: 919 875 100
KAPITALFORVALTNINGEN HOLDING AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad			5 734
Sum kostnader			5 734
Driftøresultat			
Finansinntekter og finanskostnader			
Realisert aksjegevinst			1 504
Utbytte	1 578		1 302
Verdiøkning andre finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi			-2 956
Sum finansinntekter	1 578		-150
Netto finans	1 578		-150
Ordinært resultat før skattekostnad			
Ordinært resultat før skattekostnad	1 578		-5 884
Ordinært resultat etter skattekostnad	1 578		-5 884
Årsresultat	1 578		-5 884



Organisasjonnr: 919 875 100
KAPITALFORVALTNINGEN HOLDING AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Investeringer			
Andre finansielle instrumenter		48 960	46 003
Sum investeringer		48 960	46 003
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		2 191	613
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		2 191	613
Sum omløpsmidler		51 151	46 616
SUM EIENDELER		51 151	46 616
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		52 500	52 500
Sum innskutt egenkapital		52 500	52 500
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		1 349	5 884
Sum opptjent egenkapital		-1 349	-5 884
Sum egenkapital		51 151	46 616
Sum langsiktig gjeld		0	0
Sum gjeld		0	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		51 151	46 616



Organisasjonnr: 919 875 100
KAPITALFORVALTNINGEN HOLDING AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp etter regnskapsloven. Regnskapsreglene for små foretak er fulgt. Inntekts- og kostnadsføring: Selskapet selger ingen produkt/ tjenester men tjener penger på finansielle investeringer. Inntekten / gevinsten føres på salgstidspunktet når disse gevinstene er realisert. Selskapet bruker sammenstillingsprinsippet og fører kostnader tilknyttet aksjekjøp/salg ved salget av aksjen. Klassifisering og verdsettelse av eiendeler: Aksjer anses som markedsbaserte finansielle omløpsmiddel. Vi følger verdsettelses regel for små foretak og verdsetter våre omløpsmidler dermed etter laveste verdis prinsipp.

Note

5

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
A-aksjer	525.00	100.00	52500.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Martin Seeger Bjørnerem	150.00	28.58%	A-aksjer
Chris Stokvik	150.00	28.58%	A-aksjer
Robert Li	75.00	14.28%	A-aksjer
Jonas Patchulia	75.00	14.28%	A-aksjer
Erlend Anfinssen	75.00	14.28%	A-aksjer

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>
	525.00	100.00%

Note

Ytelser til ledende personer

Er det gitt ytelser til ledende person: Nei

Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
----------------	-------------	---------------------	----------------------

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
0.00



Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



Årsregnskap Kapitalforvaltningen Holding AS

Org nummer: 919 875 100

Resultatregnskap 2019

Regnskapet er ført i NOK.

	2019	2018
Driftsinntekter	0	0
Administrative kostnader	0	-5.734
Driftsresultat	0	-5.734
Mottatt utbytte	1.578	1.302
Realisert gevinst/tap ved kjøp og salg av aksjer	0	1.504
Endring i virkelig verdi på finansielle omløpsmidler		-2.956
Netto finansposter	1.578	-151
Ordinært resultat	1.578	-5.884
Skattekostnad	45	0
Årsresultat	1.578	-5.884

Balanseregnskap 31.12.2019

Regnskapet er ført i NOK.

Eiendeler	2019	2018
Anleggsmidler	0	0
Finansielle omløpsmidler	48.960	46.003
Kontant / bank	2.191	613
Sum omløpsmidler	51.151	46.616
Sum eiendeler	51.151	46.616
Egenkapital og gjeld		
Aksjekapital	52.500	52.500
Opptjent EK	-1.349	-5.884
Sum EK	51.151	46.616
Gjeld	0	0
Sum EK og gjeld	51.151	46.616



Noter

Note 1 – Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk.

Inntekts- og kostnadsføring:

Selskapet selger ingen produkt/ tjenester men tjener penger på finansielle investeringer. Inntekten / gevinsten føres på salgstidspunktet når disse gevinstene er realisert. Selskapet bruker sammenstillingsprinsippet og fører kostnader tilknyttet aksjekjøp/salg ved salget av aksjen.

Klassifisering av eiendeler:

Aksjer anses som markedsbaserte finansielle omløpsmiddel. Vi følger verdsettelses regel for små foretak og verdsetter våre omløpsmidler dermed etter laveste verdis prinsipp.

Note 2 – Konsern

Selskapet inngår ikke i et konsern, og har ingen datterselskaper eller andre former for tilknyttede selskaper.

Note 3 – Verdsettelse av omløpsmidler

Vi følger verdsettelses regel for små foretak og verdsetter våre omløpsmidler dermed etter laveste verdis prinsipp

	2019	2018
Anskaffelseskost	48.960	48.960
Markedsverdi	53.778	46.003
Urealisert Gevinst / Tap	4.818	-2.957



Note 4 – Lønn, honorar og ansatte

Lønn / Ansatte:

Selskapet har innen ansatte og har dermed ikke betalt ut noen ytelser.

Honorar:

Styret får ikke utbetalt noen honorar.

Styret består av:

Martin Seeger Bjørnerem – Styreleder

Chris Alexander Stokvik – Medlem

Robert Li – Medlem

Jonas Patchulia – Medlem

Erlend Anfinsen – Medlem

Note 5 – Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Selskapet består av 525 aksjer med pålydende verdi per aksje er 100kr, hvilket gir total aksjekapital på 52500kr. Alle aksjene i selskapet eies av styremedlemmene i selskapet, og alle har lik stemmerett.

Eier	Antall aksjer 31.12.2017	Andel	Antall aksjer 31.12.2019	Andel
Martin Seeger Bjørnerem	75	25%	150	28.57%
Chris Alexander Stokvik	75	25%	150	28.57%
Robert Li	75	25%	75	14.28%
Jonas Patchulia	75	25%	75	14.28%
Erlend Anfinsen	0	0%	75	14.28%
Totalt	300	100%	525	100%



Note 6 – Investeringer i aksjer

Aksje	Antall aksjer
Grieg Seafood	100
DNB	60
Equinor	50
Telenor	28

Note 7 – Skatt

Skattekostnaden er beregnet ut fra 3% skatte sats på utbytte fra selskaper innenfor EØS. Kostnaden resulterer ikke i utbetaling fra selskapet, siden selskapet har et fremførbart underskudd.

Styreleder - Martin Seeger Bjørnerem

Styremedlem - Chris Alexander Stokvik