



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2019 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 989 100 424
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SVEINS HOLDING AS
Forretningsadresse: Lilleakerveien 25
0283 OSLO

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: Svein Ekjord
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2020

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, 03.10.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Lønnskostnad	2		
Annen driftskostnad	2	63 616	99 452
Sum kostnader		63 616	99 452
Driftsresultat		-63 616	-99 452
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		25 137	8 756
Annen finansinntekt		2 888 990	1 503 331
Sum finansinntekter		2 914 127	1 512 087
Annen rentekostnad		93 955	57 411
Annen finanskostnad		13 917	
Sum finanskostnader		107 872	57 411
Netto finans		2 806 255	1 454 676
Ordinært resultat før skattekostnad		2 742 639	1 355 224
Ordinært resultat etter skattekostnad		2 742 639	1 355 224
Årsresultat	3	2 742 639	1 355 224
Årsresultat etter minoritetsinteresser		2 742 639	1 355 224
Totalresultat		2 742 639	1 355 224
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		2 742 639	1 355 224
Sum overføringer og disponeringer		2 742 639	1 355 224



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap			110 000
Investeringer i aksjer og andeler	6	7 866 366	7 664 808
Sum finansielle anleggsmidler		7 866 366	7 774 808
Sum anleggsmidler		7 866 366	7 774 808
Omløpsmidler			
Varer			
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		3 535 195	808 659
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		3 535 195	808 659
Sum omløpsmidler		3 535 195	808 659
SUM EIENDELER		11 401 561	8 583 467
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	7	49 400	49 400
Beholdning av egne aksjer	7		
Sum innskutt egenkapital		49 400	49 400
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		4 821 271	2 078 632
Sum opptjent egenkapital		4 821 271	2 078 632
Sum egenkapital	3	4 870 671	2 128 032



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	5	6 466 553	6 372 598
Sum annen langsiktig gjeld		6 466 553	6 372 598
Sum langsiktig gjeld		6 466 553	6 372 598
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld			18 501
Annen kortsiktig gjeld		64 337	64 337
Sum kortsiktig gjeld		64 337	82 838
Sum gjeld		6 530 890	6 455 436
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		11 401 561	8 583 467



 Legally signed by
Karl Petter Ekjord
30.06.2020

 Legally signed by
Svein Ekjord
30.06.2020

Årsregnskap 2019 Sveins Holding AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter

Org.nr.: 989 100 424



Legally signed by
Karl Petter Ekjord
30.06.2020

Legally signed by
Svein Ekjord
30.06.2020

Sveins Holding AS

Resultatregnskap

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2019	2018
Annen driftskostnad	2	63 616	99 452
Sum driftskostnader		<u>63 616</u>	<u>99 452</u>
Driftsresultat		<u>-63 616</u>	<u>-99 452</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		25 137	8 756
Annen finansinntekt		2 888 990	1 503 331
Annen rentekostnad		93 955	57 411
Annen finanskostnad		13 917	0
Resultat av finansposter		<u>2 806 255</u>	<u>1 454 676</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		<u>2 742 639</u>	<u>1 355 224</u>
Ordinært resultat		<u>2 742 639</u>	<u>1 355 224</u>
Årets resultat	3	<u>2 742 639</u>	<u>1 355 224</u>
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		<u>2 742 639</u>	<u>1 355 224</u>
Sum overføringer		<u>2 742 639</u>	<u>1 355 224</u>



Legally signed by
Karl Petter Ekjord
30.06.2020

Legally signed by
Svein Ekjord
30.06.2020

Sveins Holding AS

Balanse

Eiendeler	Note	2019	2018
Anleggsmidler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i datterselskap		0	110 000
Investeringer i aksjer og andeler	6	7 866 366	7 664 808
Sum finansielle anleggsmidler		<u>7 866 366</u>	<u>7 774 808</u>
Sum anleggsmidler		<u>7 866 366</u>	<u>7 774 808</u>
Omløpsmidler			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		3 535 195	808 659
Sum omløpsmidler		<u>3 535 195</u>	<u>808 659</u>
Sum eiendeler		<u>11 401 561</u>	<u>8 583 467</u>

Legally signed by
Karl Petter Ekjord
30.06.2020Legally signed by
Svein Ekjord
30.06.2020**Sveins Holding AS**

Balanse

Egenkapital og gjeld	Note	2019	2018
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	7	49 400	49 400
Sum innskutt egenkapital		<u>49 400</u>	<u>49 400</u>
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		4 821 271	2 078 632
Sum opptjent egenkapital		<u>4 821 271</u>	<u>2 078 632</u>
Sum egenkapital	3	<u>4 870 671</u>	<u>2 128 032</u>
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	5	6 466 553	6 372 598
Sum annen langsiktig gjeld		<u>6 466 553</u>	<u>6 372 598</u>
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		0	18 501
Annen kortsiktig gjeld		64 337	64 337
Sum kortsiktig gjeld		<u>64 337</u>	<u>82 838</u>
Sum gjeld		<u>6 530 890</u>	<u>6 455 436</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>11 401 561</u>	<u>8 583 467</u>

Oslo, 30.06.2020
Styret i Sveins Holding ASSvein Ekjord
styreleder/daglig lederKarl Petter Ekjord
styremedlem



Sveins Holding AS

Noter til regnskapet

Legally signed by
Karl Petter Ekjord
30.06.2020

Legally signed by
Svein Ekjord
30.06.2020

Regnskapsprinsipper

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

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 ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført. Utsatt skattefordel føres ikke som en eiendel i balansen.

Klassifisering og vurdering av anleggsmidler

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost.

Klassifisering og vurdering av omløpsmidler

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Note 2 Lønnskostnader, revisjonshonorar

Sveins Holding AS har ikke hatt lønns- eller personalkostnader i 2019 og det foreligger heller ingen slike forpliktelser.

Note 3 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2018	49 400	0	2 078 632	2 128 032
Årets resultat			2 742 639	2 742 639
Pr. 31.12.2019	49 400	0	4 821 271	4 870 671



Legally signed by
Karl Petter Ekjord
30.06.2020

Legally signed by
Svein Ekjord
30.06.2020

Sveins Holding AS

Noter til regnskapet

Note 4 Skatt

Årets skattekostnad	2019	2018
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	0	0
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	2 742 639	1 355 224
Permanente forskjeller	-2 859 528	-1 480 054
Endring i midlertidige forskjeller	0	0
Skattepliktig inntekt	-116 889	-124 830
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:

	2019	2018	Endring
Andeler	-647 196	-681 844	-34 648
Akkumulert fremførbart underskudd	-1 963 247	-1 846 358	116 889
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	2 610 443	2 528 202	-82 240
Grunnlag for utsatt skattefordel	0	0	0
Utsatt skattefordel (22 %)	0	0	0

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

Note 5 Annen langsiktig gjeld

Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt:	2019	2018
Øvrig langsiktig gjeld	6 466 553	6 372 598
Sum annen langsiktig gjeld	6 466 553	6 372 598

**Sveins Holding AS**

Noter til regnskapet

Note 6 Langsiktige verdipapirer

Selskapet har investert i aksjer og andre verdipapirer.

Investering i aksjer:

	Antall	Kostpris	Virkelig verdi
Nordic Equities	5 723,44	885 190	1 085 794
Global Equities B NOK	13 883,08	1 788 973	2 109 118
		2 674 162	3 194 911

Investering i fond:

	Antall	Kostpris	Virkelig verdi
AKO Long/short NOK Konv. I	413 842,00	422 737	1 086 790
Norwegian Bonds Short Duration	1 884,26	222 990	236 211
Multistrategy Hedge A NOK	2 165,35	304 188	336 820
Real Estate 2015 A NOK	1 618,63	173 937	287 489
Real Estate 2016 A NOK	4 196,41	433 985	492 742
Real Estate 2017 A NOK	4 670,43	458 780	469 098
Real Estate 2019 A NOK	1 122,98	117 296	112 298
Private Equity 2014-2015 A NOK	1 859,41	180 094	245 274
Private Equity 2015-2016 A NOK	2 083,69	196 535	238 119
Private Equity 2017-2018 A NOK	1 056,27	107 848	111 416
		2 618 390	3 616 258

Investering i obligasjoner:

	Antall	Kostpris	Virkelig verdi
Nordic High Yield	3 697,28	391 019	477 614
Nordic Bonds	14 820,16	1 772 336	1 917 135
		2 163 355	2 394 749

Investering i deltagerlignet selskap:

	Andel	Kostpris	
FO Energy Access IS	0,200	109 062	
FO Adamstreet Coinvestment IS	0,500	5 600	
FO Hitech Vision IS	0,125	13 625	
FO Øst-Europa IS	0,200	58 220	
FO Whitehall RIC IS	0,100	56 818	
FO Secondaries Direct II IS	0,293	101 505	
FO Nordic Privat Equity 2017 IS	0,110	26 616	
Nordisk Realkapital Logistikkbygg III IS	0,571	39 001	
		410 447	



Legally signed by
Karl Petter Ekjord
30.06.2020

Legally signed by
Svein Ekjord
30.06.2020

Sveins Holding AS

Noter til regnskapet

Note 7 Aksjonærer

Aksjekapitalen i Sveins Holding AS pr. 31.12 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	494	100	49 400
Sum	494		49 400

Eierstruktur

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Svein Ekjord	494	100	100
Totalt antall aksjer	494	100	100

Aksjer og opsjoner eiet av medlemmer i styret og daglig leder:

Navn	Verv	Ordinære
Svein Ekjord	styreleder/daglig leder	494



Årsregnskap 2019 Sveins Holding AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter

Org.nr.: 989 100 424

**Sveins Holding AS**

Resultatregnskap

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2019	2018
Annen driftskostnad	2	<u>63 616</u>	<u>99 452</u>
Sum driftskostnader		<u>63 616</u>	<u>99 452</u>
Driftsresultat		<u>-63 616</u>	<u>-99 452</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		25 137	8 756
Annen finansinntekt		2 888 990	1 503 331
Annen rentekostnad		93 955	57 411
Annen finanskostnad		13 917	0
Resultat av finansposter		<u>2 806 255</u>	<u>1 454 676</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		<u>2 742 639</u>	<u>1 355 224</u>
Ordinært resultat		<u>2 742 639</u>	<u>1 355 224</u>
Årets resultat	3	<u>2 742 639</u>	<u>1 355 224</u>
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		<u>2 742 639</u>	<u>1 355 224</u>
Sum overføringer		<u>2 742 639</u>	<u>1 355 224</u>



Sveins Holding AS

Balanse

Eiendeler	Note	2019	2018
Anleggsmidler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i datterselskap		0	110 000
Investeringer i aksjer og andeler	6	7 866 366	7 664 808
Sum finansielle anleggsmidler		<u>7 866 366</u>	<u>7 774 808</u>
Sum anleggsmidler		<u>7 866 366</u>	<u>7 774 808</u>
Omløpsmidler			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		3 535 195	808 659
Sum omløpsmidler		<u>3 535 195</u>	<u>808 659</u>
Sum eiendeler		<u>11 401 561</u>	<u>8 583 467</u>

**Sveins Holding AS**

Balanse

Egenkapital og gjeld	Note	2019	2018
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	7	49 400	49 400
Sum innskutt egenkapital		<u>49 400</u>	<u>49 400</u>
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		4 821 271	2 078 632
Sum opptjent egenkapital		<u>4 821 271</u>	<u>2 078 632</u>
Sum egenkapital	3	<u>4 870 671</u>	<u>2 128 032</u>
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	5	6 466 553	6 372 598
Sum annen langsiktig gjeld		<u>6 466 553</u>	<u>6 372 598</u>
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		0	18 501
Annen kortsiktig gjeld		64 337	64 337
Sum kortsiktig gjeld		<u>64 337</u>	<u>82 838</u>
Sum gjeld		<u>6 530 890</u>	<u>6 455 436</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>11 401 561</u>	<u>8 583 467</u>

Oslo, 30.06.2020
Styret i Sveins Holding AS

Svein Ekjord
styreleder/daglig leder

Karl Petter Ekjord
styremedlem



Sveins Holding AS

Noter til regnskapet

Regnskapsprinsipper

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

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 ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført. Utsatt skattefordel føres ikke som en eiendel i balansen.

Klassifisering og vurdering av anleggsmidler

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost.

Klassifisering og vurdering av omløpsmidler

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Note 2 Lønnskostnader, revisjonshonorar

Sveins Holding AS har ikke hatt lønns- eller personalkostnader i 2019 og det foreligger heller ingen slike forpliktelser.

Note 3 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2018	49 400	0	2 078 632	2 128 032
Årets resultat			2 742 639	2 742 639
Pr. 31.12.2019	49 400	0	4 821 271	4 870 671

**Sveins Holding AS**

Noter til regnskapet

Note 4 Skatt

Årets skattekostnad	2019	2018
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	0	0
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	2 742 639	1 355 224
Permanente forskjeller	-2 859 528	-1 480 054
Endring i midlertidige forskjeller	0	0
Skattepliktig inntekt	-116 889	-124 830
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:

	2019	2018	Endring
Andeler	-647 196	-681 844	-34 648
Akkumulert fremførbart underskudd	-1 963 247	-1 846 358	116 889
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	2 610 443	2 528 202	-82 240
Grunnlag for utsatt skattefordel	0	0	0
Utsatt skattefordel (22 %)	0	0	0

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

Note 5 Annen langsiktig gjeld

Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt:	2019	2018
Øvrig langsiktig gjeld	6 466 553	6 372 598
Sum annen langsiktig gjeld	6 466 553	6 372 598



Sveins Holding AS

Noter til regnskapet

Note 6 Langsiktige verdipapirer

Selskapet har investert i aksjer og andre verdipapirer.

Investering i aksjer:

	Antall	Kostpris	Virkelig verdi
Nordic Equities	5 723,44	885 190	1 085 794
Global Equities B NOK	13 883,08	1 788 973	2 109 118
		2 674 162	3 194 911

Investering i fond:

	Antall	Kostpris	Virkelig verdi
AKO Long/short NOK Konv. I	413 842,00	422 737	1 086 790
Norwegian Bonds Short Duration	1 884,26	222 990	236 211
Multistrategy Hedge A NOK	2 165,35	304 188	336 820
Real Estate 2015 A NOK	1 618,63	173 937	287 489
Real Estate 2016 A NOK	4 196,41	433 985	492 742
Real Estate 2017 A NOK	4 670,43	458 780	469 098
Real Estate 2019 A NOK	1 122,98	117 296	112 298
Private Equity 2014-2015 A NOK	1 859,41	180 094	245 274
Private Equity 2015-2016 A NOK	2 083,69	196 535	238 119
Private Equity 2017-2018 A NOK	1 056,27	107 848	111 416
		2 618 390	3 616 258

Investering i obligasjoner:

	Antall	Kostpris	Virkelig verdi
Nordic High Yield	3 697,28	391 019	477 614
Nordic Bonds	14 820,16	1 772 336	1 917 135
		2 163 355	2 394 749

Investering i deltagerlignet selskap:

	Andel	Kostpris
FO Energy Access IS	0,200	109 062
FO Adamstreet Coinvestment IS	0,500	5 600
FO Hitech Vision IS	0,125	13 625
FO Øst-Europa IS	0,200	58 220
FO Whitehall RIC IS	0,100	56 818
FO Secondaries Direct II IS	0,293	101 505
FO Nordic Privat Equity 2017 IS	0,110	26 616
Nordisk Realkapital Logistikkbygg III IS	0,571	39 001
		410 447



Sveins Holding AS

Noter til regnskapet

Note 7 Aksjonærer

Aksjekapitalen i Sveins Holding AS pr. 31.12 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	494	100	49 400
Sum	494		49 400

Eierstruktur

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Svein Ekjord	494	100	100
Totalt antall aksjer	494	100	100

Aksjer og opsjoner eiet av medlemmer i styret og daglig leder:

Navn	Verv	Ordinære
Svein Ekjord	styreleder/daglig leder	494