



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2018 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

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 og Martin Bjørnerem
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2019

Grunnlag for avgivelse

År 2018: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2017: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2018

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, 03.11.2020



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		0	
Sum inntekter		0	
Kostnader			
Administrative kostnader		5 734	
Sum kostnader		5 734	
Driftsresultat		-5 734	
Finansinntekter og finanskostnader			
Netto gevinst salg av aksjer		1 504	
Utbytte fra aksjer		1 302	
Sum finansinntekter		2 806	
Verdireduksjon andre finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi		2 956	
Sum finanskostnader		2 956	
Netto finans		-150	
Ordinært resultat før skattekostnad		-5 884	0
Ordinært resultat etter skattekostnad		-5 884	0
Årsresultat		-5 884	0



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer		46 003	
Sum investeringer		46 003	
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		613	
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		613	
Sum omløpsmidler		46 616	0
SUM EIENDELER		46 616	0
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		52 500	
Sum innskutt egenkapital		52 500	
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		-5 884	
Sum opptjent egenkapital		-5 884	
Sum egenkapital		46 616	0
Sum langsiktig gjeld		0	0



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
Sum gjeld		0	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		46 616	0



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2018 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2019 789858

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

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 og Martin Bjørnerem
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2019

Grunnlag for avgivelse

År 2018: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2017: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2018.

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, 27.07.2019

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



Organisasjonsnr: 919 875 100
KAPITALFORVALTNINGEN HOLDING AS

RESULTATREGNSKAP

<u>Beløp i: NOK</u>	<u>Note</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		0	
Sum inntekter		0	
Kostnader			
Administrative kostnader		5 734	
Sum kostnader		5 734	
Driftsresultat		-5 734	
Finansinntekter og finanskostnader			
Netto gevinst salg av aksjer		1 504	
Utbytte fra aksjer		1 302	
Sum finansinntekter		2 806	
Verdireduksjon andre finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi		2 956	
Sum finanskostnader		2 956	
Netto finans		-150	
Ordinært resultat før skattekostnad		-5 884	0
Ordinært resultat etter skattekostnad		-5 884	0
Årsresultat		-5 884	0



Organisasjonnr: 919 875 100
KAPITALFORVALTNINGEN HOLDING AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer		46 003	
Sum investeringer		46 003	
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		613	
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		613	
Sum omløpsmidler		46 616	0
SUM EIENDELER		46 616	0
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		52 500	
Sum innskutt egenkapital		52 500	
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		-5 884	
Sum opptjent egenkapital		-5 884	
Sum egenkapital		46 616	0
Sum langsiktig gjeld		0	0
Sum gjeld		0	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		46 616	0



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.

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>
Chris Alexander Stokvik	150.00	28.58%	A-aksjer
Martin Seeger Bjørnerem	150.00	28.58%	A-aksjer
Robert Li	75.00	14.28%	A-aksjer
Jonas Patchulia	75.00	14.28%	A-aksjer
Erlend Anfinsen	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

4

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 2018

Regnskapet er ført i NOK.

Driftsinntekter	0
Administrative kostnader	-5734
Driftsresultat	-5734
Mottatt utbytte	1302
Realisert gevinst/tap ved kjøp og salg av aksjer	1504
Endring i virkelig verdi på finansielle omløpsmidler	-2956
Netto finansposter	-151
Ordinært resultat	-5884
Skattekostnad	0
Årsresultat	-5884

Balanseregnskap 31.12.2018

Regnskapet er ført i NOK.

Eiendeler	
Anleggsmidler	0
Finansielle omløpsmidler	46003
Kontant / bank	613
Sum omløpsmidler	46616
Sum eiendeler	46616
Egenkapital og gjeld	
Aksjekapital	52500
Opptjent EK	-5884
Sum EK	46616
Gjeld	0
Sum EK og gjeld	46616



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, og verdsettes til markedsverdi.

Note 2 – Konsern

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

Note 3 – Virkelig verdi av finansielle instrumenter

Urealisert tap på aksjer/ Fond

Anskaffelseskost	48960
Markedsverdi	46003
Resultatført tap	2956



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 31.12.2018	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%

Det ble gjennomført en kapitalforhøyelse i 2018 for å øke omløpsmidlene slik at selskapet bedre kan diversifisere investeringene sine. Det ble utstedte 225 nye aksjer gjennom en rettet emisjon som forhøyet aksjekapitalen med 22500kr. I emisjonen fikk selskapet en ny investor Erlend Anfinsen.



Note 6 – Investeringer i aksjer

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

Styreleder - Martin Seeger Bjørnerem

Styremedlem - Chris Alexander Stokvik