



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

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

### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

### 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: 15.06.2023

### 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, 04.07.2024



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Kostnader</b>			
Annen driftskostnad		50 099	27 656
<b>Sum kostnader</b>		<b>50 099</b>	<b>27 656</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-50 099</b>	<b>-27 656</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		27 515	47 902
Annen finansinntekt		1 458 004	449 869
Verdøkning av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi		0	1 239 341
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>1 485 519</b>	<b>1 737 112</b>
Verdireduksjon av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi		1 418 667	0
Nedskrivning av finansielle eiendeler		620 342	0
Annen finanskostnad		159 455	274 286
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>2 198 464</b>	<b>274 286</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-712 945</b>	<b>1 462 826</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>-763 045</b>	<b>1 435 170</b>
Skattekostnad	1	39 968	4 090
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>-803 012</b>	<b>1 431 080</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>-803 013</b>	<b>1 431 080</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Tilleggsutbytte		0	3 500 000
Annen egenkapital		-803 013	-2 068 920
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>-803 013</b>	<b>1 431 080</b>



### Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Utsatt skattefordel	1	0	0
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Investeringer i aksjer og andeler		5 836 620	6 456 962
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>5 836 620</b>	<b>6 456 962</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>5 836 620</b>	<b>6 456 962</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Andre kortsiktige fordringer		207 233	41 450
<b>Sum fordringer</b>		<b>207 233</b>	<b>41 450</b>
<b>Investeringer</b>			
Markedsbaserte aksjer	3	12 287 804	15 375 771
<b>Sum investeringer</b>		<b>12 287 804</b>	<b>15 375 771</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		2 099 338	1 826 552
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>2 099 338</b>	<b>1 826 552</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>14 594 375</b>	<b>17 243 773</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>20 430 995</b>	<b>23 700 735</b>

### BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

#### Egenkapital

#### Innskutt egenkapital



## Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Selskapskapital	4	100 000	100 000
Ikke registrert aksjekapital	4	0	0
Beholdning av egne aksjer	4	0	0
Overkurs	4	283 202	283 202
Annen innskutt egenkapital	4	87 906	87 906
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>471 108</b>	<b>471 108</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Fond	4	0	0
Annen egenkapital	4	19 379 320	20 182 333
Udekket tap	4	0	0
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>19 379 320</b>	<b>20 182 333</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>19 850 428</b>	<b>20 653 441</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Utsatt skatt	1	0	0
<b>Sum avsetninger for forpliktelser</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Øvrig langsiktig gjeld		538 489	538 489
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>538 489</b>	<b>538 489</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>538 489</b>	<b>538 489</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		2 109	4 715
Betalbar skatt	1	39 968	4 090
Annen kortsiktig gjeld		0	2 500 000
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>42 077</b>	<b>2 508 805</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>580 566</b>	<b>3 047 294</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>20 430 994</b>	<b>23 700 735</b>



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 500064

#### Enheten

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

#### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

#### 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: 15.06.2023

#### 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 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, 24.06.2023

---

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: 989 011 650  
OZVOL INVEST AS

## RESULTATREGNSKAP

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Kostnader</b>			
Annen driftskostnad		50 099	27 656
<b>Sum kostnader</b>		<b>50 099</b>	<b>27 656</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-50 099</b>	<b>-27 656</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		27 515	47 902
Annen finansinntekt		1 458 004	449 869
Verdiøkning av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi		0	1 239 341
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>1 485 519</b>	<b>1 737 112</b>
Verdireduksjon av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi		1 418 667	0
Nedskrivning av finansielle eiendeler		620 342	0
Annen finanskostnad		159 455	274 286
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>2 198 464</b>	<b>274 286</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-712 945</b>	<b>1 462 826</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>-763 045</b>	<b>1 435 170</b>
Skattekostnad	1	39 968	4 090
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>-803 012</b>	<b>1 431 080</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>-803 013</b>	<b>1 431 080</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Tilleggsutbytte		0	3 500 000
Annen egenkapital		-803 013	-2 068 920
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>-803 013</b>	<b>1 431 080</b>



Organisasjonsnr: 989 011 650  
OZVOL INVEST AS

## BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
--------------	------	------	------

### BALANSE - EIENDELER

#### Anleggsmidler

##### Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel	1	0	0
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

##### Finansielle anleggsmidler

Investeringer i aksjer og andeler		5 836 620	6 456 962
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>5 836 620</b>	<b>6 456 962</b>

#### Sum anleggsmidler

		<b>5 836 620</b>	<b>6 456 962</b>
--	--	------------------	------------------

#### Omløpsmidler

##### Varer

##### Fordringer

Andre kortsiktige fordringer		207 233	41 450
<b>Sum fordringer</b>		<b>207 233</b>	<b>41 450</b>

##### Investeringer

Markedsbaserte aksjer	3	12 287 804	15 375 771
<b>Sum investeringer</b>		<b>12 287 804</b>	<b>15 375 771</b>

##### Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter og lignende		2 099 338	1 826 552
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>2 099 338</b>	<b>1 826 552</b>

#### Sum omløpsmidler

		<b>14 594 375</b>	<b>17 243 773</b>
--	--	-------------------	-------------------

### SUM EIENDELER

		<b>20 430 995</b>	<b>23 700 735</b>
--	--	-------------------	-------------------

### BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

#### Egenkapital

##### Innskutt egenkapital

Selskapskapital	4	100 000	100 000
Ikke registrert aksjekapital	4	0	0
Beholdning av egne aksjer	4	0	0
Overkurs	4	283 202	283 202
<b>Annen innskutt egenkapital</b>	<b>4</b>	<b>87 906</b>	<b>87 906</b>



<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>471 108</b>	<b>471 108</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Fond	4	0	0
Annen egenkapital	4	19 379 320	20 182 333
Udekket tap	4	0	0
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>19 379 320</b>	<b>20 182 333</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>19 850 428</b>	<b>20 653 441</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Utsatt skatt	1	0	0
<b>Sum avsetninger for forpliktelseser</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Øvrig langsiktig gjeld		538 489	538 489
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>538 489</b>	<b>538 489</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>538 489</b>	<b>538 489</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		2 109	4 715
Betalbar skatt	1	39 968	4 090
Annen kortsiktig gjeld		0	2 500 000
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>42 077</b>	<b>2 508 805</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>580 566</b>	<b>3 047 294</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>20 430 994</b>	<b>23 700 735</b>



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>
<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>

### 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	542982.00	0.00
Global Equities A NOK (usikret)	1293334.00	0.00
Global Equities B NOK (sikret)	1414196.00	0.00
Global High Yield A NOK	337321.00	0.00
Multistrategy Hedge A NOK	2279392.00	0.00
Nordic Bonds A NOK	1019550.00	0.00
Nordic Equities A NOK (usikret)	983549.00	0.00
Nordic Equities B NOK (sikret)	1075098.00	0.00
Nordic High Yield A NOK	779491.00	0.00
Private Equity 2019 - 2020 A NOK	279846.00	0.00
Private Equity 2020 - 2021 A NOK	424051.00	0.00
Real Estate 2020 A NOK	529091.00	0.00
Real Estate 2021 A NOK	779126.00	0.00
Real Estate Core + C NOK	550776.00	0.00
<u>Sum</u>	<u>Virk. Verdi</u>	<u>Verdiendring</u>
	12287803.00	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



Til generalforsamlingen i Ozvol Invest AS

## Uavhengig revisors beretning

### Konklusjon

Vi har revidert Ozvol Invest AS' årsregnskap som viser et underskudd på kr 803.013. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2022, 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 2022, 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](mailto:post@flattum.no)  
Web: [www.flattum.no](http://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, 12. juni 2023

**Revisjonsfirmaet Flattum & Co AS**

  
Thorbjørn Grindhaug  
Statsautorisert revisor



# Årsregnskap for 2022

## Ozvol Invest AS

Org.nr. 989 011 650

### Innhold

Resultatregnskap

Balanse

Noter

Revisors beretning

Penneo Dokumentnøkkel: M2XHO-NVJCS-7BEO8-JTD7X-FLT0F-T0VJQ

Utarbeidet av:



STATEMENT

Autorisert regnskapselskap - Org.nr. 979 607 008  
Wergelandsveien 1, 0167 Oslo



OZVOL INVEST AS  
989 011 650

## Resultatregnskap

	Note	2022	2021
<b>Driftskostnader</b>			
Annen driftskostnad		-50 099	-27 656
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>-50 099</b>	<b>-27 656</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-50 099</b>	<b>-27 656</b>
<b>Finansinntekter</b>			
Annen renteinntekt		27 515	47 902
Annen finansinntekt		1 458 004	449 869
Verdiøkning av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi		0	1 239 341
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>1 485 518</b>	<b>1 737 112</b>
<b>Finanskostnader</b>			
Verdireduksjon av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi		-1 418 667	0
Nedskrivning av finansielle eiendeler		-620 342	0
Annen finanskostnad		-159 455	-274 286
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>-2 198 464</b>	<b>-274 286</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-712 945</b>	<b>1 462 826</b>
<b>Resultat før skattekostnad</b>		<b>-763 045</b>	<b>1 435 170</b>
Skattekostnad	1	-39 968	-4 090
<b>Årsresultat</b>		<b>-803 013</b>	<b>1 431 080</b>
<b>Overføringer</b>			
Tilleggsutbytte		0	3 500 000
Annen egenkapital		-803 013	-2 068 920
<b>Sum overføringer</b>		<b>-803 013</b>	<b>1 431 080</b>

Penneo Dokumentnøkkel: M2XHO-NVJOS-7BEO8-JTD7X-FLT0F-T0VJQ



OZVOL INVEST AS  
989 011 650

### Balanse pr. 31.12

	Note	2022	2021
<b>EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Investeringer i aksjer og andeler		5 836 620	6 456 962
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>5 836 620</b>	<b>6 456 962</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>5 836 620</b>	<b>6 456 962</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Fordringer</b>			
Andre kortsiktige fordringer		207 233	41 450
<b>Sum fordringer</b>		<b>207 233</b>	<b>41 450</b>
<b>Investeringer</b>			
Markedsbaserte aksjer	3	12 287 804	15 375 771
<b>Sum investeringer</b>		<b>12 287 804</b>	<b>15 375 771</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		2 099 338	1 826 552
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>2 099 338</b>	<b>1 826 552</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>14 594 374</b>	<b>17 243 773</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>20 430 994</b>	<b>23 700 735</b>

Penneo Dokumentnøkkel: M2XHO-NVJOS-7BEO8-JTD7X-FLT0F-T0VJQ



OZVOL INVEST AS  
989 011 650

### Balanse pr. 31.12

	Note	2022	2021
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Selskapskapital	4	100 000	100 000
Overkurs	4	283 202	283 202
Annen innskutt egenkapital	4	87 906	87 906
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>471 108</b>	<b>471 108</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	4	19 379 320	20 182 333
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>19 379 320</b>	<b>20 182 333</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>19 850 428</b>	<b>20 653 441</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Øvrig langsiktig gjeld		538 489	538 489
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>538 489</b>	<b>538 489</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		2 109	4 715
Betalbar skatt	1	39 968	4 090
Annen kortsiktig gjeld		0	2 500 000
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>42 077</b>	<b>2 508 805</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>580 566</b>	<b>3 047 294</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>20 430 994</b>	<b>23 700 735</b>

Tønsberg, 12.06.2023

Asbjørn Vølstad  
styrets leder / daglig leder

Penneo Dokumentnøkkel: M2XHO-NVJOS-7BEO8-JTD7X-FLT0F-T0VJQ



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.



OZVOL INVEST AS  
989 011 650

## Note 1 - Spesifisering av skatt

<b>Skattekostnad</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Betalbar skatt på alminnelig inntekt	39 968	4 090
<b>Skattekostnad</b>	<b>39 968</b>	<b>4 090</b>
<b>Skattepliktig inntekt</b>		
Resultat før skatt	-763 045	1 435 170
Permanente forskjeller	944 717	-1 416 579
<b>Skattepliktig inntekt</b>	<b>181 672</b>	<b>18 591</b>
<b>Betalbar skatt i balansen</b>		
Betalbar skatt på årets resultat	39 968	4 090
Sum betalbar skatt i balansen	39 968	4 090

## Note 2 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer, aksjeeiere med videre

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til medlemmer av styrende organer.

## Note 3 - Virkelig verdi av finansielle instrumenter

<b>Eiendel</b>	<b>Virkelig verdi</b>	<b>Periodens resultatførte verdiendringer</b>
Global Bonds A NOK	542 982	0
Global Equities A NOK (usikret)	1 293 334	0
Global Equities B NOK (sikret)	1 414 196	0
Global High Yield A NOK	337 321	0
Multistrategy Hedge A NOK	2 279 392	0
Nordic Bonds A NOK	1 019 550	0
Nordic Equities A NOK (usikret)	983 549	0
Nordic Equities B NOK (sikret)	1 075 098	0
Nordic High Yield A NOK	779 491	0
Private Equity 2019 - 2020 A NOK	279 846	0
Private Equity 2020 - 2021 A NOK	424 051	0
Real Estate 2020 A NOK	529 091	0
Real Estate 2021 A NOK	779 126	0
Real Estate Core + C NOK	550 776	0
<b>Sum</b>	<b>12 287 803</b>	<b>0</b>

## Note 4 - Egenkapital

	<b>Aksjekapital</b>	<b>Overkurs</b>	<b>Annen innsk. EK</b>	<b>Opptjent egenkapital</b>	<b>Sum</b>
Egenkapital 31.12 forrige år	100 000	283 202	87 906	20 182 333	20 653 441
Arsresultat	0	0	0	-803 013	-803 013
Egenkapital 31.12.2022	100 000	283 202	87 906	19 379 320	19 850 428

Penneo Dokumentnøkkel: M2XHO-NVJOS-7BEO8-JTD7X-FL10F-T0VJQ



# 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 / daglig leder

Serienummer: 9578-5999-4-3886971

IP: 51.175.xxx.xxx

2023-06-15 20:02:18 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: M2XHO-NVJOS-7BEO8-JTD7X-FLT0F-T0VJQ

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/validator>