Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer:	930 355 496
Organisasjonsform:	Aksjeselskap
Foretaksnavn:	VINTAGE CAPITAL AS
Forretningsadresse:	Sørkedalsveien 24 0369 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode:	01.01.2021 - 31.12.2021

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:	Øystein Bøe
Dato for fastsettelse av årsregnskapet:	24.06.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskapet er elektronisk innlevert

År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021

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, 13.07.2023

Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Finansinntekter	1, 2	23 980 190	35 015 090
Finanskostnader	1	-1 434 892	-949 259
Sum inntekter		**22 545 298**	**34 065 831**
Kostnader			
Lønnskostnad	3	114 100	110 100
Annen driftskostnad	2	997 302	1 461 963
Sum kostnader		**1 111 402**	**1 572 063**
Driftsresultat		**21 433 896**	**32 493 768**
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		2 041	52 961
Verdiendring markedsbaserte omløpsmidler (+/inntekt)	6		
Sum finansinntekter		**2 041**	**52 961**
Annen rentekostnad	4	33 713	121 777
Annen finanskostnad		4 532	4 859
Sum finanskostnader		**38 245**	**126 636**
Netto finans		**-36 204**	**-73 675**
Ordinært resultat før skattekostnad		**21 397 692**	**32 420 092**
Skattekostnad på ordinært resultat	5	56 211	557
Ordinært resultat etter skattekostnad		**21 341 481**	**32 419 535**
Årsresultat		**21 341 481**	**32 419 535**
Årsresultat etter minoritetsinteresser		**21 341 481**	**32 419 535**
Totalresultat		**21 341 481**	**32 419 535**
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		35 000 000	26 000 000

Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Avsatt til/overført fra annen egenkapital		-13 658 519	6 419 535
Sum overføringer og disponeringer		**21 341 481**	**32 419 535**

Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	11		
Finansielle anleggsmidler			
Investering i annet foretak i samme konsern	7	22 073 172	25 309 258
Investeringer i tilknyttet selskap	6		330 000
Aksjer i felleskontrollert/tilknyttet selskap	2	103 194 991	33 503 817
Fordringer	8		
Sum finansielle anleggsmidler		**125 268 163**	**59 143 075**
Sum anleggsmidler		**125 268 163**	**59 143 075**
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Fordring på datterselskap	6		389 547
Andre kortsiktige fordringer	2	94 149	5 287
Sum fordringer		**94 149**	**394 834**
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	8	148 473 502	147 973 502
Markedsbaserte obligasjoner, rentefond, sertifikater	9	31 603 704	88 223 690
Sum investeringer		**180 077 206**	**236 197 192**
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		7 864 196	901 757
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		**7 864 196**	**901 757**
Sum omløpsmidler		**188 035 550**	**237 493 783**
SUM EIENDELER		**313 303 713**	**296 636 858**

Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (1 aksje á kr 2.000.000)	10, 11	2 000 000	2 000 000
Sum innskutt egenkapital		**2 000 000**	**2 000 000**
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	11	261 724 206	275 382 725
Sum opptjent egenkapital		**261 724 206**	**275 382 725**
Sum egenkapital		**263 724 206**	**277 382 725**
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	11		
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	4	17 643 765	
Sum annen langsiktig gjeld		**17 643 765**	
Sum langsiktig gjeld		**17 643 765**	**0**
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		31 250	50 000
Betalbar skatt	5	56 211	557
Kortsiktig konserngjeld	2		
Annen kortsiktig gjeld	2	31 848 281	19 203 576
Sum kortsiktig gjeld		**31 935 742**	**19 254 133**
Sum gjeld		**49 579 507**	**19 254 133**
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		**313 303 713**	**296 636 858**

Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer:	2022 550001

Enheten

Organisasjonsnummer:	930 355 496
Organisasjonsform:	Aksjeselskap
Foretaksnavn:	VINTAGE CAPITAL AS
Forretningsadresse:	Sørkedalsveien 24 0369 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode:	01.01.2021 - 31.12.2021

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:	Øystein Bøe
Dato for fastsettelse av årsregnskapet:	24.06.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021.

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, 02.07.2022

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: 930 355 496
VINTAGE CAPITAL AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Finansinntekter	1, 2	23 980 190	35 015 090
Finanskostnader	1	-1 434 892	-949 259
Sum inntekter		**22 545 298**	**34 065 831**
Kostnader			
Lønnskostnad	3	114 100	110 100
Annen driftskostnad	2	997 302	1 461 963
Sum kostnader		**1 111 402**	**1 572 063**
Driftsresultat		**21 433 896**	**32 493 768**
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		2 041	52 961
Verdiendring markedsbaserte omløpsmidler (+/inntekt)	6		
Sum finansinntekter		**2 041**	**52 961**
Annen rentekostnad	4	33 713	121 777
Annen finanskostnad		4 532	4 859
Sum finanskostnader		**38 245**	**126 636**
Netto finans		**-36 204**	**-73 675**
Ordinært resultat før skattekostnad		**21 397 692**	**32 420 092**
Skattekostnad på ordinært resultat	5	56 211	557
Ordinært resultat etter skattekostnad		**21 341 481**	**32 419 535**
Årsresultat		**21 341 481**	**32 419 535**
Årsresultat etter minoritetsinteresser		**21 341 481**	**32 419 535**
Totalresultat		**21 341 481**	**32 419 535**
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		35 000 000	26 000 000
Avsatt til/overført fra annen egenkapital		-13 658 519	6 419 535
Sum overføringer og disponeringer		**21 341 481**	**32 419 535**

Organisasjonsnr: 930 355 496
VINTAGE CAPITAL AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	11		
Finansielle anleggsmidler			
Investering i annet foretak i samme konsern	7	22 073 172	25 309 258
Investeringer i tilknyttet selskap	6		330 000
Aksjer i felleskontrollert/ tilknyttet selskap	2	103 194 991	33 503 817
Fordringer	8		
Sum finansielle anleggsmidler		**125 268 163**	**59 143 075**
Sum anleggsmidler		**125 268 163**	**59 143 075**
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Fordring på datterselskap	6		389 547
Andre kortsiktige fordringer	2	94 149	5 287
Sum fordringer		**94 149**	**394 834**
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	8	148 473 502	147 973 502
Markedsbaserte obligasjoner, rentefond, sertifikater	9	31 603 704	88 223 690
Sum investeringer		**180 077 206**	**236 197 192**
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.		7 864 196	901 757
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		**7 864 196**	**901 757**
Sum omløpsmidler		**188 035 550**	**237 493 783**
SUM EIENDELER		**313 303 713**	**296 636 858**
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			

Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (1 aksje á kr 2.000.000)	10, 11	2 000 000	2 000 000
Sum innskutt egenkapital		**2 000 000**	**2 000 000**
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	11	261 724 206	275 382 725
Sum opptjent egenkapital		**261 724 206**	**275 382 725**
Sum egenkapital		**263 724 206**	**277 382 725**
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	11		
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	4	17 643 765	
Sum annen langsiktig gjeld		**17 643 765**	
Sum langsiktig gjeld		**17 643 765**	**0**
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		31 250	50 000
Betalbar skatt	5	56 211	557
Kortsiktig konserngjeld	2		
Annen kortsiktig gjeld	2	31 848 281	19 203 576
Sum kortsiktig gjeld		**31 935 742**	**19 254 133**
Sum gjeld		**49 579 507**	**19 254 133**
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		**313 303 713**	**296 636 858**

Utskriftsdato 02.07.2022 Organisasjonsnr 930 355 496 Side 3 av 3

Organisasjonsnr: 930 355 496
VINTAGE CAPITAL AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP

- alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

Note
0

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
0.00

Omløpsmidler	Startdato	Sluttdato	Endring

Skattemessig fremf.undersk.	Startdato	Sluttdato	Endring

Kortsiktig gjeld	Startdato	Sluttdato	Endring

Årsregnskap

2021

Vintage Capital AS

Penneo Dokumentnøkkel: BEVLE-34EFO-ZTY0S-264EE-JEIXJ-IWQYX

Vintage Capital AS

RESULTATREGNSKAP 1.1 - 31.12.	Note	2021	2020
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Finansinntekter	1, 2	23 980 190	35 015 090
Finanskostnader	1	1 434 892	949 259
Sum driftsinntekter		**22 545 298**	**34 065 831**
Lønnskostnad	3	114 100	110 100
Annen driftskostnad	2	997 302	1 461 963
Sum driftskostnader		**1 111 402**	**1 572 063**
DRIFTSRESULTAT		**21 433 896**	**32 493 768**
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Andre renteinntekter		2 041	52 961
Andre rentekostnader	4	33 713	121 777
Annen finanskostnad		4 532	4 859
Resultat av finansposter		**-36 204**	**-73 675**
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD		**21 397 692**	**32 420 092**
Skattekostnad på ordinært resultat	**5**	**56 211**	**557**
ÅRSRESULTAT		**21 341 481**	**32 419 535**
SOM ER BRUKT TIL:			
Tilleggsutbytte		35 000 000	26 000 000
Avsatt til/overført fra annen egenkapital		-13 658 519	6 419 535
		21 341 481	**32 419 535**

Penneo Dokumentnøkkel: BEVLE-34EFQ-ZTY0S-264EE-JEIXJ-IWQYX

Vintage Capital AS

BALANSE PR. 31.12.	Note	2021	2020
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Finansielle anleggsmidler:			
Aksjer i datterselskap	6	0	330 000
Aksjer i felleskontrollert/tilknyttet selskap	2	103 194 991	33 503 817
Andre aksjer	7	22 073 172	25 309 258
Sum finansielle anleggsmidler		**125 268 163**	**59 143 075**
Sum anleggsmidler		**125 268 163**	**59 143 075**
OMLØPSMIDLER			
Fordringer:			
Fordring på datterselskap	6	0	389 547
Andre kortsiktige fordringer	2	94 149	5 287
Sum fordringer		**94 149**	**394 834**
Investeringer:			
Markedsbaserte aksjer, aksjefond	8	148 473 502	147 973 502
Markedsbaserte obligasjoner, rentefond, sertifikater	9	31 603 704	88 223 690
Sum investeringer		**180 077 206**	**236 197 192**
Bankinnskudd, kontanter o.l.		7 864 196	901 757
Sum omløpsmidler		**188 035 550**	**237 493 783**
SUM EIENDELER		**313 303 713**	**296 636 858**

Penneo Dokumentnøkkel: BEVLE-34EFQ-ZTY0S-264EE-JEIXJ-IWQYX

Vintage Capital AS

	Note	2021	2020
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital:			
Aksjekapital (1 aksje á kr 2.000.000)	10, 11	2 000 000	2 000 000
Sum innskutt egenkapital		**2 000 000**	**2 000 000**
Opptjent egenkapital:			
Annen egenkapital	11	261 724 206	275 382 725
Sum opptjent egenkapital		**261 724 206**	**275 382 725**
Sum egenkapital		**263 724 206**	**277 382 725**
GJELD			
Øvrig langsiktig gjeld	4	17 643 765	0
Sum langsiktig gjeld		**17 643 765**	**0**
Kortsiktig gjeld:			
Leverandørgjeld		31 250	50 000
Betalbar skatt	5	56 211	557
Annen kortsiktig gjeld	2	31 848 281	19 203 576
Sum kortsiktig gjeld		**31 935 742**	**19 254 133**
Sum gjeld		**49 579 507**	**19 254 133**
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		**313 303 713**	**296 636 858**

Oslo

Styret i Vintage Capital AS

Øystein Bøe	Fredrik Furuholmen	Jahn Ketil Rosenlund
styreleder	Daglig leder/styremedlem	styremedlem

Penneo Dokumentnøkkel: BEVLE-34EFO-ZTY0S-264EE-JEIXJ-IWQYX

Vintage Capital AS

Noter til årsregnskapet for 2021

Generelt

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Regnskapet er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. Regnskapslovens unntaksregler for små foretak er benyttet for alle poster, hvor det foreligger slik valgadgang.

Vintage Capital AS er et finansinvesteringsselskap. Innenfor god regnskapsskikk er det en oppfatning om at avkastning på investeringer i slike selskaper skal inngå i driftsinntektene. Avkastning inkluderer da både realiserte og urealiserte resultatførte beløp og negativ avkastning (resultatførte tap og nedskrivning) kommer til fradrag. Dette prinsipp er lagt til grunn for rapporteringen i selskapets regnskap. Finansinntekter og finanskostnader fra finansinvesteringsaktiviteter rapporteres i 2 linjer under posten Driftsinntekter i resultatregnskapet. En nærmere spesifikasjon av innholdet av disse samlepostene er inntatt i noter til regnskapet. Finansinntekter og finanskostnader knyttet til den løpende drift av selskapet er rapportert under posten Finansinntekter og Finanskostnader i resultatregnskapet.

Regnskapsprinsipper

Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet, som normalt vil være leveringstidspunktet ved salg av varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, d.v.s. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres.

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

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Omløpsmidler vurderes til den laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Langsiktig og kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet og skrives ikke opp eller ned til virkelig verdi som følge av renteendringer.

- Fordringer vurderes til den laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

- Finansielle plasseringer (finansielle anleggsmidler og finansielle omløpsmidler) vurderes til den laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

- Skatter kostnadsføres når de påløper. Det vil si at skattekostnaden knyttes til det regnskapsmessige resultat før skatt. Utsatt skattefordel er ikke oppført i regnskapet.

Penneo Dokumentnøkkel: BEVLE-34EFO-2TY0S-264EE-JEIXJ-IWQYX

Vintage Capital AS

Noter til årsregnskapet for 2021

Note 1: Driftsinntekter – finansinntekter og finanskostnader

Finansinntekter og finanskostnader fra finansinvesteringsaktiviteter er rapportert under posten Driftsinntekter i resultatregnskapet. En nærmere spesifikasjon av innholdet i postene følger under:

	2021	2020
Finansinntekter:		
Renteinntekter	1 065 404	1 759 560
Kursgevinst obligasjoner	848 339	496 969
Aksjeutbytte	14 302 519	5 513 427
Gevinst ved salg aksjer/aksjefond	7 763 928	27 245 134
Agio	-	-
Inntekt på andre finansinvesteringer	-	-
Sum finansinntekter	23 980 190	35 015 090
Finanskostnader:		
Andre finanskostnader	-	-
Kurstap obligasjoner	1 002 528	773 402
Tap ved aksjesalg	300 934	-
Endring avsetning tap på fordringer	-	-
Endring nedskrivning markedsbaserte renteplasseringer	131 430	175 857
Endring nedskrivning andre aksjer	-	
Sum finanskostnader	1 434 892	949 259

Note 2: Aksjer i felleskontrollert/tilknyttet selskap

	Anskaffelses-tidspunkt	Forretnings-kontor	Eierandel/ stemmerett	Selskapets egenkaptial pr. 31.12.21	Selskapets årsresultat 2021
Furuholmeninvest AS	1992/2003/2004/2005/2021	Oslo	50 %	7 512 479	65 370 076

Pr. 31.12.20 hadde Vintage Capital AS en eierandel på 33,33% i Furuholmeninvest AS. Etter oppkjøp i 2021 utgjør eierandelen 50% pr. 31.12.21.

I regnskapet til Vintage Capital AS er aksjene i det felleskontrollerte selskapet oppført til kostpris kr 103.194.991.

Fordring på Furuholmeninvest AS utgjør kr 0 pr. 31.12.21 og kr 5.287 pr. 31.12.20. Pr. 31.12.21 har Vintage Capital AS en gjeld til Furuholmeninvest AS på kr 124.836.

Utbytte fra Furuholmeninvest AS er inntektsført med kr 13.500.000 i regnskapet for 2021.
Furuholmeninvest AS har i 2021 belastet kr 102.369 (inkl. mva.) vedrørende administrative tjenester.

Penneo Dokumentnøkkel: BEVLE-34EFQ-ZTY0S-264EE-JEIXJ-IWQYX

Vintage Capital AS

Noter til årsregnskapet for 2021

Note 3: Lønn, ansatte, ytelser til ledende personer

Lønnskostnaden består av:	2021	2020
Lønninger	100 000	100 000
Arbeidsgiveravgift	14 100	10 100
Pensjonskostnader	0	0
Andre ytelser	0	0
Sum lønnskostnader	114 100	110 100

Antall årsverk	0

Ytelser til ledende personer	Daglig leder	Styret
Lønn	0	100 000
Pensjonsytelser / premier	0	0
Annen godtgjørelse	0	0

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Note 4: Fordringer og gjeld og garantiforpliktelser

Selskapet har ingen fordringer med forfall senere enn 1 år etter regnskapsårets utgang.

Under langsiktig gjeld er oppført kr 17.643.765. Forfallstidspunkt for deler av gjelden er knyttet opp til særskilte betingelser i låneavtalen. Det er begrenset sannsynlighet for at selskapet har gjeld som forfaller senere enn 5 år etter regnskapsårets utgang.

Gjeld til aksjonær kr 31.609.345 pr. 31.12.21 og kr 18.349.236 pr. 31.12.20 gjøres opp ved nærmere avtale. Det er beregnet renter av mellomregningsforholdet med aksjonær i 2021.

Selskapet har ingen pantsikret gjeld, ingen pantstillelser og ingen garantiforpliktelser.

Note 5: Skattekostnad

Skattekostnaden består av:	2021
Betalbar skatt	56 211
Skatteeffekt av avgitt konsernbidrag	0
Utsatt skatt	0
Sum	56 211

Utsatt skatt:	31.12.21	31.12.20	Endring
Netto grunnlag (midlertidige forskjeller)	307 287	175 857	131 430
22% utsatt skatteforpliktelse (÷) / fordel (+)	67 603	38 689	28 914

Alle midlertidige forskjeller kan utlignes, og dette er gjennomført i beregningen av utsatt skatt.

Utsatt skatt beregnes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige balanseverdier og underskudd til fremføring. I oppstillingen brukes positivt fortegn ved netto skattereduserende midlertidige forskjeller. Det vil si forskjeller som reduserer fremtidig skattbar inntekt og dermed gir grunnlag for en utsatt skattefordel. Verdien av den utsatte skattefordelen er ikke oppført i regnskapet.

Note 6: Aksjer i datterselskap

Datterselskapet CF18 Chocolatier AS ble avviklet i 2021.

Penneo Dokumentnøkkel: BEVLE-34EFO-2TY0S-264EE-JEIXJ-IWQYX

Vintage Capital AS

Noter til årsregnskapet for 2021

Det er ikke utarbeidet konsernregnskap.

Fordring på datterselskapet utgjorde kr 389.547 pr. 31.12.20.

Note 7: Andre aksjer

Selskap	Kostverdi pr. 31.12.21
Attivo Forvaltning AS	8 146 035
EQ Community Properties Fund	13 927 137
	22 073 172

Aksjene er oppført til kostpris i regnskapet.

Rest investeringsforpliktelse i Attivo Forvaltning AS pr. 31.12.21 utgjør kr 2.814.178.

Note 8: Markedsbaserte aksjer, aksjefond

I regnskapet pr. 31.12.21 er plasseringene oppført til kostpris kr 148.473.502 som er den laveste av samlet kostpris og samlet markedsverdi av de underliggende investeringene pr. 31.12.21. Samlet markedsverdi av investeringene pr. 31.12.21 utgjør kr 228.439.190.

Note 9: Markedsbaserte obligasjoner, sertifikater mv.

Kostpris for verdipapirplasseringene utgjør kr 31.910.991 pr. 31.12.21. Markedsverdi av investeringene utgjør kr 31.603.704 pr. 31.12.21. Etter nedskrivning med kr 307.287 er renteplasseringene oppført med kr 31.603.704 i regnskapet pr. 31.12.21. Endring i nedskrivning er kostnadsført med kr 131.430 i 2021.

Note 10: Antall aksjer, aksjeeiere m.v.

Selskapets aksjekapital pr. 31.12.21 utgjør kr 2.000.000 fordelt på 1 aksje á kr 2.000.000.

Selskapet er heleiet av Fredrik Furuholmen (styremedlem/ daglig leder).

Note 11: Egenkapital

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum
Verdier pr. 01.01.	2 000 000	275 382 725	277 382 725
Årets resultat		21 341 481	21 341 481
Utbetalt tilleggsutbytte		(35 000 000)	(35 000 000)
Avsatt utbytte		-	-
Verdier pr. 31.12.	2 000 000	261 724 206	263 724 206

Penneo Dokumentnøkkel: BEVLE-34EFO-ZTY0S-264EE-JEIXJ-IWQYX

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."

Øystein Bøe
Styreleder
Serienummer: 9578-5998-4-1459001
IP: 77.16.xxx.xxx
2022-06-24 07:29:27 UTC
bankID

Christian Fredrik Furuholmen
Daglig leder
Serienummer: 9578-5998-4-784814
IP: 212.205.xxx.xxx
2022-06-26 12:11:50 UTC
bankID

Christian Fredrik Furuholmen
Styremedlem
Serienummer: 9578-5998-4-784814
IP: 212.205.xxx.xxx
2022-06-26 12:11:50 UTC
bankID

Jahn Ketil Rosenlund
Styremedlem
Serienummer: 9578-5995-4-662042
IP: 195.0.xxx.xxx
2022-06-26 16:37:43 UTC
bankID

Penneo Dokumentnøkkel: BEVLE-34EFO-2TY0S-264EE-JEIXJ-IWQYX

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 orginalen?
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/validate**

RSM

RSM Norge AS

Ruseløkkveien 30, 0251 Oslo
Pb 1312 Vika, 0112 Oslo
Org.nr: 982 316 588 MVA

T +47 23 11 42 00
F +47 23 11 42 01

www.rsmnorge.no

Til generalforsamlingen i Vintage Capital AS

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert Vintage Capital As' årsregnskap som viser et overskudd på kr 21 341 481. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2021, 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 rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2021, 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 rettvisende 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 avviklet.

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.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

RSM Norge AS is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

RSM Norge AS er medlem av is a member of Den norske Revisorforening

Revisors beretning 2021 for Vintage Capital As

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger

Oslo, 24. juni 2022
RSM Norge AS

Arnt Holm Toverud
Statsautorisert revisor