



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 950 364 181
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: COLSHIP AS
Forretningsadresse: c/o Exacta Services AS
Dyrmyrgata 4
3611 KONGSBERG

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Konsern

Morselskap i konsern: Ja
Konsernregnskap lagt ved: 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: Carl Johan Bahre
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 01.07.2021

Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020

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, 05.07.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Sum inntekter		0	0
Kostnader			
Annen driftskostnad	4	4 118 442	114 025
Sum kostnader		4 118 442	114 025
Driftsresultat		-4 118 442	-114 025
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		111 949	118 230
Annen finansinntekt		2 893 921	1 620 175
Sum finansinntekter		3 005 870	1 738 405
Nedskr. av finansielle anleggsmidler		99 999	
Annen rentekostnad		56 162	36 355
Annen finanskostnad		19 880	185 306
Sum finanskostnader		176 041	221 661
Netto finans		2 829 830	1 516 744
Ordinært resultat før skattekostnad		-1 288 612	1 402 719
Ordinært resultat etter skattekostnad		-1 288 612	1 402 719
Årsresultat		-1 288 612	1 402 719
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-1 288 612	1 402 719
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	1	-1 288 612	1 402 719
Sum overføringer og disponeringer		-1 288 612	1 402 719



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	8	311 252	411 251
Lån til foretak i samme konsern	8	1	2 658 004
Investeringer i tilknyttet selskap	9	200 000	200 000
Sum finansielle anleggsmidler		511 253	3 269 255
Sum anleggsmidler		511 253	3 269 255
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre fordringer	7	641 562	3 439 638
Konsernfordringer	8	281 680	267 680
Sum fordringer		923 242	3 707 318
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	5	27 180 398	24 137 141
Markedsbaserte obligasjoner	6	19 886 387	20 236 065
Sum investeringer		47 066 785	44 373 205
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		105 953	301 424
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		105 953	301 424
Sum omløpsmidler		48 095 980	48 381 948
SUM EIENDELER		48 607 233	51 651 203

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	1,2	118 564	118 564
Sum innskutt egenkapital		118 564	118 564
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	1	22 171 264	23 459 876
Sum opptjent egenkapital		22 171 264	23 459 876
Sum egenkapital		22 289 828	23 578 440
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		784	
Annen kortsiktig gjeld	7	26 316 621	28 072 763
Sum kortsiktig gjeld		26 317 405	28 072 763
Sum gjeld		26 317 405	28 072 763
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		48 607 233	51 651 203



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 731874

Enheten

Organisasjonsnummer: 950 364 181
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: COLSHIP AS
Forretningsadresse: c/o Exacta Services AS
Dyrmyrgata 4
3611 KONGSBERG

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Konsern

Mørselskap i konsern: Ja
Konsernregnskap lagt ved: 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: Carl Johan Bahre
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 01.07.2021

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 2020: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020.

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, 23.09.2021

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: 950 364 181
COLSHIP AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Sum inntekter		0	0
Kostnader			
Annen driftskostnad	4	4 118 442	114 025
Sum kostnader		4 118 442	114 025
Driftsresultat		-4 118 442	-114 025
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		111 949	118 230
Annen finansinntekt		2 893 921	1 620 175
Sum finansinntekter		3 005 870	1 738 405
Nedskr. av finansielle anleggsmidler		99 999	
Annen rentekostnad		56 162	36 355
Annen finanskostnad		19 880	185 306
Sum finanskostnader		176 041	221 661
Netto finans		2 829 830	1 516 744
Ordinært resultat før skattekostnad		-1 288 612	1 402 719
Ordinært resultat etter skattekostnad		-1 288 612	1 402 719
Årsresultat		-1 288 612	1 402 719
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-1 288 612	1 402 719
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	1	-1 288 612	1 402 719
Sum overføringer og disponeringer		-1 288 612	1 402 719



Organisasjonsnr: 950 364 181
COLSHIP AS

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2020** **2019**

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Finansielle anleggsmidler

Investering i datterselskap	8	311 252	411 251
Lån til foretak i samme konsern	8	1	2 658 004
Investeringer i tilknyttet selskap	9	200 000	200 000
Sum finansielle anleggsmidler		511 253	3 269 255
Sum anleggsmidler		511 253	3 269 255

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Andre fordringer	7	641 562	3 439 638
Konsernfordringer	8	281 680	267 680
Sum fordringer		923 242	3 707 318

Investeringer

Markedsbaserte aksjer	5	27 180 398	24 137 141
Markedsbaserte obligasjoner	6	19 886 387	20 236 065
Sum investeringer		47 066 785	44 373 205

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.		105 953	301 424
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		105 953	301 424

Sum omløpsmidler **48 095 980** **48 381 948**

SUM EIENDELER **48 607 233** **51 651 203**

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Selskapskapital	1,2	118 564	118 564
Sum innskutt egenkapital		118 564	118 564

Opptjent egenkapital



Annen egenkapital	1	22 171 264	23 459 876
Sum opptjent egenkapital		22 171 264	23 459 876
Sum egenkapital		22 289 828	23 578 440
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		784	
Annen kortsiktig gjeld	7	26 316 621	28 072 763
Sum kortsiktig gjeld		26 317 405	28 072 763
Sum gjeld		26 317 405	28 072 763
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		48 607 233	51 651 203



Organisasjonsnr: 950 364 181
COLSHIP AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
A-aksjer	1.00	118564.00	118564.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Carl Johan Curt Bahre	1.00	100.00%	A-aksjer

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>
	1.00	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

Note

Konsern, tilknyttet selskap og datterselskap

Tilknyttet selskap/datterselskap

<u>Navn og adresse</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Stemmeandel</u>	<u>Egenkapital</u>	<u>Resultat</u>
Drøbak	50.00%	50.00%	3465000.00	1671000.00



Eiendomsinvest AS, Oslo					
Human Partner Norge AS, Kongsberg	100.00%	100.00%	-132239.00	-161148.00	
Ett bord AS, Oslo	100.00%	100.00%	-7902230.00	-3646951.00	



NITSCHKE

Til generalforsamlingen i
Colship AS
Org.nr. 950 364 181

NITSCHKE AS
Vollsveien 17B
Postboks 353, 1326 Lysaker
Telefon: +47 67 10 77 00
E-post: post@nitschke.no
Foretaksregisteret: NO 914 658 314 MVA
Medlemmer av Den norske Revisorforening
Independent member of BKR International
www.nitschke.no

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Colship AS som viser et underskudd på kr 1 288 612. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2020, 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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i *Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styrets ansvar for årsregnskapet

Styret er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll 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.

NITSCHKE

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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder 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/revisjonsberetninger>

Uttalelse om øvrige lovmessige krav for Colship AS

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringskikk i Norge.

Lysaker, 1. juli 2021

NITSCHKE AS

Erling Kofstad
statsautorisert revisor



**Årsregnskap 2020
for
Colship AS**

Organisasjonsnr. 950364181

Utarbeidet av:

Exacta AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Dyrmyrgata 4
3611 KONGSBERG
Organisasjonsnr. 963740085



Colship AS

Resultatregnskap

	Note	2020	2019
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Sum driftsinntekter		0	0
Driftskostnader			
Annen driftskostnad	4	4 118 442	114 025
Sum driftskostnader		4 118 442	114 025
DRIFTSRESULTAT		(4 118 442)	(114 025)
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		111 949	118 230
Annen finansinntekt		2 893 921	1 620 175
Sum finansinntekter		3 005 870	1 738 405
Finanskostnader			
Nedskr. av finansielle anleggsmidler		99 999	0
Annen rentekostnad		56 162	36 355
Annen finanskostnad		19 880	185 306
Sum finanskostnader		176 041	221 661
NETTO FINANSPOSTER		2 829 830	1 516 744
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(1 288 612)	1 402 719
Skattekostnad på ordinært resultat	3	0	0
ORDINÆRT RESULTAT		(1 288 612)	1 402 719
ÅRSRESULTAT		(1 288 612)	1 402 719
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital	1	(1 288 612)	1 402 719
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		(1 288 612)	1 402 719

Årsregnskap for Colship AS

Organisasjonsnr. 950364181



Colship AS

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i datterselskap	8	311 252	411 251
Lån til foretak i samme konsern	8	1	2 658 004
Investeringer i tilknyttet selskap	9	200 000	200 000
Sum finansielle anleggsmidler		511 253	3 269 255
SUM ANLEGGSMIDLER		511 253	3 269 255
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Fordringer på konsernselskap	8	281 680	267 680
Andre fordringer	7	641 562	3 439 638
Sum fordringer		923 242	3 707 318
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	5	27 180 398	24 137 141
Markedsbaserte obligasjoner	6	19 886 387	20 236 065
Sum investeringer		47 066 785	44 373 205
Bankinnskudd, kontanter o.l.		105 953	301 424
SUM OMLØPSMIDLER		48 095 980	48 381 948
SUM EIENDELER		48 607 233	51 651 203



Colship AS

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	1,2	118 564	118 564
Sum innskutt egenkapital		118 564	118 564
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	1	22 171 264	23 459 876
Sum opptjent egenkapital		22 171 264	23 459 876
SUM EGENKAPITAL		22 289 828	23 578 440
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		784	0
Annen kortsiktig gjeld	7	26 316 621	28 072 763
SUM KORTSIKTIG GJELD		26 317 405	28 072 763
SUM GJELD		26 317 405	28 072 763
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		48 607 233	51 651 203

Kongsberg 01.07.2021

Carl Johan Bahre
Styrets leder





Colship AS
Noter til regnskapet for 2020

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet følger reglene for små foretak i regnskapsloven.

a) Driftsinntekter

Tjenester inntektsføres etterhvert som de leveres.

b) Investeringer i aksjer og andeler

Selskapets aksjer og andeler bestemt til varig eie er klassifisert som anleggsmidler og er vurdert til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes å ikke være forbigående. Nedskrivningen reverseres i den utstrekning grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er tilstede.

Selskapets øvrige aksjer og opsjoner er klassifisert som omløpsmidler og er bokført etter porteføljeprinsippet til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Selskapets øvrige andeler er klassifisert som omløpsmidler og er bokført etter laveste verdis prinsipp, til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

c) Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

d) Obligasjoner

Selskapets obligasjoner er bestemt til varig eie er klassifisert som anleggsmidler og er vurdert til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes å ikke være forbigående. Nedskrivningen reverseres i den utstrekning grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er tilstede.

e) 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 reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Utsatt skattefordel er oppført i balansen i den grad man kan sannsynliggjøre fremtidig utnyttelse.

Note 1 Egenkapital

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital pr 31.12.2019	118 564	23 459 876	23 578 440
Årets resultat		-1 288 612	-1 288 612
Egenkapital pr 31.12.2020	118 564	22 171 264	22 289 828

Note 2 Antall aksjer, aksjeeiere m.v

Aksjekapital	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	1	118 564	118 564

Aksjonær	Antall	Eierandel	Stemmeandel
Carl Johan Bahre, styrets leder	1	100 %	100 %



Colship AS
Noter til regnskapet for 2020

Note 3 Skatt

	2019	2020
Beregning av betalbar skatt:		
Resultat før skatt	1 402 719	-1 288 612
Regnskapsmessig tap ved salg av aksjer	144 675	19 880
Verdiregulering aksjer	-	99 999
Skattefritt utbytte	-695 988	-566 432
Kildeskatt utbytte	-183 308	84 965
Tap på fordringer	-	8 251 570
3% av netto skattefrie inntekter	20 880	16 993
Regnskapsmessig gevinst ved salg av aksjer	-722 304	-2 161 590
Skattepliktig gevinst / Fradragsberettiget tap RF-1359	-75 826	1 132 598
Endring midlertidige forskjeller	-	-5 000 000
Ytet Konsernbidrag	-	-
Inntekt før anvendelse av fremførbart underskudd	-109 153	589 371
Anvendt skattemessig fremførbart underskudd	-	-589 371
Skattemessig inntekt	-109 153	-
Betalbar skatt 22 %	-	-

Midlertidige forskjeller:	31.12.2019	31.12.2020	Endring
Skattemessig underskudd til fremføring	-1 613 524	-1 024 153	
Ubenyttet godtgjørelse	-	-	
Kreditfradrag til fremføring	-	-	
Nedskrivning obligasjoner	-	-	
Avsetning tap på fordringer	-5 000 000	-	-5 000 000
Gevinst og tapskonto	-	-	-
Grunnlag utsatt skatt/skattefordel	-6 613 524	-1 024 153	-5 000 000
Utsatt skattefordel 22 %	-1 454 975	-225 313	

Utsatt skattefordel er ikke balanseført ihht GRS for små foretak

Skattekostnad:

Betalbar skatt	-
Endring utsatt skatt	-
Årets skattekostnad	-

Note 4 Ansatte, godtgjørelser

Ytelser til ledende personer

Selskapet har ingen ansatte. Det er følgelig ikke utbetalt ytelser til ansatte eller ledende personer. Selskapet er ikke pliktig til å ha OTP.

Revisor

Det er kostnadsført godtgjørelse til revisor med kr 23.600,- eks mva.
Revisors andre tjenester utgjør kr. 0,- eks mva.



Colship AS
Noter til regnskapet for 2020

Note 5 Markedsbaserte aksjer

Selskap	Antall andeler	Kostpris	Markedsverdi	Bokført verdi
Aktieportføljen	7 241,69	10 648 605	17 960 383	10 648 605
Estea Delfinen HoldCo AB	300,00	22 630	1 584 659	22 630
SBG Bostadsgruppen	8 000,00	1 982 200	2 029 482	1 982 200
Lannebo Småbolagsfond	7 421,69	593 172	1 170 741	593 172
Logistea AB	20 000,00	1 997 492	2 671 360	1 997 492
Västsvensk Logistik	15 000,00	1 466 118	1 119 154	1 466 118
Länsförsäkringar Global Hållbar A	18 692,68	782 764	1 080 829	782 764
DNB Fund Renewable Energy	1 223,23	1 754 752	2 851 680	1 754 752
Templeton Frankling Technology Fund	5 349,09	768 548	1 768 858	768 548
One Publicus Fastighets AB	32 000,00	2 953 114	3 405 984	2 953 114
Infrea	90 000,00	1 833 876	2 394 833	1 833 876
Dyrket.no AS	30 070,00	2 377 128	1 992 173	2 377 128
Sum		27 180 398	40 030 136	27 180 398

Finansielle omløpsmidler er vurdert til laveste av markedsverdi og kostpris basert på en samlet vurdering for porteføljen.

Note 6 Markedsbaserte obligasjoner

Selskap	Antall andeler	Kostpris	Markedsverdi	Bokført verdi
Norron Sicav Preserve R	48 466,5474	5 535 749	6 252 062	5 535 749
Renteportføljen von Euler IPF	9 102,3240	9 596 312	11 911 739	9 596 312
SIMPLICITY FØRETAGSOBLIGASJON A	31 866,8011	3 887 641	4 271 016	3 887 641
Estea Sverigefast 3 kapitalandelslån	100,0000	92	2 414	92
Estea Omsorgsfastigheter AB kapitalandelslån	910 000,0000	866 593	963 934	866 593
Sum		19 886 387	23 401 166	19 886 387

Note 7 Fordringer og gjeld

Ingen del av selskapets kortsiktige fordringer forfaller senere enn 1 år etter balansedatoen.

Av annen kortsiktig gjeld utgjør kr 23 316 620,- gjeld til aksjonær. Det er ikke belastet renter i 2020

Ingen del av selskapets gjeldsforpliktelser forfaller senere enn 5 år etter balansedatoen.

Selskapet har ingen pantstillelser eller garantier.



Colship AS
Noter til regnskapet for 2020

Note 8 Investering i datterselskap

Selskap	Kontorsted	Antall aksjer	Kostpris	Eierandel
Human Partner Norge AS	Kongsberg	10 000	311 251	100 %
Ett Bord AS	Oslo	100	100 000	100 %

Regnskapet for Human Partner Norge AS 2020 viser et årsresultat på kr. - 161 148 og en egenkapital på kr. -132 239. Colship AS har en fordring på Human Partner Norge AS på kr. 281 680 per 31.12.2020.
Regnskapet for Ett Bord AS 2020 viser et årsresultat på kr. -3 646 951 og en egenkapital på kr. -7 902 230. Aksjene i Ett bord AS er nedskrevet til 1 kr. i 2020.
Colship AS har en fordring på Ett bord AS på kr. 8 251 571 per 31.12.2020. Lånet er nedskrevet med kr. 5 000 000 i 2018 og kr. 3 251 570 i 2020.

Note 9 Investering i tilknyttet selskap

Selskap	Antall aksjer	Kostpris	Eierandel
Drøbak Eiendomsinvest AS	500	200 000	50 %

Regnskapet for 2020 viser et årsresultat på kr. 1 671 000 og en egenkapital på kr. 3 465 000.