



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer:	976 010 353
Organisasjonsform:	Stiftelse
Foretaksnavn:	NORSK SKIPSMEGLERFORBUNDS NORTRASHIPFOND
Forretningsadresse:	Rådhusgata 25 0158 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode:	01.01.2020 - 31.12.2020
-------------------------	-------------------------

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:	Hans Nicolai Edbo
Dato for fastsettelse av årsregnskapet:	28.04.2021

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, 05.08.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt			4 620
Sum inntekter			4 620
Kostnader			
Annen driftskostnad	4	265 967	406 799
Sum kostnader		265 967	406 799
Driftsresultat		-265 967	-402 179
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på andre investeringer		1 157 053	675 183
Annen renteinntekt		35 444	613 478
Verdiøkning andre finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi			200 670
Sum finansinntekter		1 192 497	1 489 331
Verdireduksjon andre finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi		303 676	
Sum finanskostnader		303 676	
Netto finans		888 821	1 489 331
Ordinært resultat før skattekostnad		622 854	1 087 152
Ordinært resultat etter skattekostnad		622 854	1 087 152
Årsresultat	2	622 854	1 087 152



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	1	11 917 409	11 064 033
Obligasjoner	1	566 675	535 075
Sum finansielle anleggsmidler		12 484 084	11 599 108
Sum anleggsmidler		12 484 084	11 599 108
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre fordringer	3	1 627 216	1 708 946
Sum fordringer		1 627 216	1 708 946
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		1 661	107 246
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 661	107 246
Sum omløpsmidler		1 628 877	1 816 192
SUM EIENDELER		14 112 961	13 415 300
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		1 500 000	1 500 000
Sum innskutt egenkapital		1 500 000	1 500 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		12 194 093	11 571 239



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Sum opptjent egenkapital		12 194 093	11 571 239
Sum egenkapital	2	13 694 093	13 071 239
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Annen kortsiktig gjeld	3	418 868	344 061
Sum kortsiktig gjeld		418 868	344 061
Sum gjeld		418 868	344 061
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		14 112 961	13 415 300



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 847166

Enheten

Organisasjonsnummer: 976 010 353
Organisasjonsform: Stiftelse
Foretaksnavn: NORSK SKIPSMEGLERFORBUNDS
NORTRASHIPFOND
Forretningsadresse: Rådhusgata 25
0158 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: Hans Nicolai Edbo
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 28.04.2021

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, 21.10.2021



Organisasjonsnr: 976 010 353
NORSK SKIPSMEGLERFORBUNDS
NORTRASHIPFOND

RESULTATREGNSKAP

<u>Beløp i: NOK</u>	<u>Note</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt			4 620
Sum inntekter			4 620
Kostnader			
Annen driftskostnad	4	265 967	406 799
Sum kostnader		265 967	406 799
Driftsresultat		-265 967	-402 179
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på andre investeringer		1 157 053	675 183
Annen renteinntekt		35 444	613 478
Verdiøkning andre finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi			200 670
Sum finansinntekter		1 192 497	1 489 331
Verdireduksjon andre finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi		303 676	
Sum finanskostnader		303 676	
Netto finans		888 821	1 489 331
Ordinært resultat før skattekostnad		622 854	1 087 152
Ordinært resultat etter skattekostnad		622 854	1 087 152
Årsresultat	2	622 854	1 087 152



Organisasjonsnr: 976 010 353
NORSK SKIPSMEGLERFORBUNDS
NORTRASHIPFOND

BALANSE

<u>Beløp i: NOK</u>	<u>Note</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	1	11 917 409	11 064 033
Obligasjoner	1	566 675	535 075
Sum finansielle anleggsmidler		12 484 084	11 599 108
Sum anleggsmidler		12 484 084	11 599 108
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre fordringer	3	1 627 216	1 708 946
Sum fordringer		1 627 216	1 708 946
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		1 661	107 246
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 661	107 246
Sum omløpsmidler		1 628 877	1 816 192
SUM EIENDELER		14 112 961	13 415 300
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		1 500 000	1 500 000
Sum innskutt egenkapital		1 500 000	1 500 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		12 194 093	11 571 239
Sum opptjent egenkapital		12 194 093	11 571 239
Sum egenkapital	2	13 694 093	13 071 239
Sum langsiktig gjeld		0	0



Kortsiktig gjeld			
Annen kortsiktig gjeld	3	418 868	344 061
Sum kortsiktig gjeld		418 868	344 061
Sum gjeld		418 868	344 061
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		14 112 961	13 415 300



Organisasjonsnr: 976 010 353
NORSK SKIPSMEGLERFORBUNDS
NORTRASHIPFOND

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
0

Regnskapsprinsipper

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

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
1.50



Til årsmøtet i Norsk Skipsmeglerforbund Nortrashipfond

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Norsk Skipsmeglerforbund Nortrashipfonds årsregnskap som viser et overskudd på kr 622 854. 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 organisasjonens finansielle stilling per 31. desember 2020, og av dens resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlaget for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (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 organisasjonen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske plikter i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsberetningen bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Styrets ansvar for årsregnskapet

Styret (ledelsen) 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 den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

SLM Revisjon AS – MEDLEMMER AV DEN NORSKE REVISORFORENING OG PRIME GLOBAL – REVISORNUMMER 972 412 112

Postadresse: Postboks 273, 2001 Lillestrøm
Besøksadresse: Stortorget, 28, Lillestrøm

Telefon: 63 89 77 00

E-post: firmapost@slm-revisjon.no
Nettside: www.slm-revisjon.no



Dette dokumentet er signert med PAdES-formatet (PDF Advanced Electronic Signatures) av Signicat. Dette sikrer dokumentet og dets vedlegg mot endringer etter signering.

SIGNICAT



Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til organisasjonens 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.

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 andre lovmessige krav

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 organisasjonens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringskikk i Norge.

Lillestrøm, 26. april 2021
SLM Revisjon AS

Jan Ove Hofseth
Statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

SLM Revisjon AS – MEDLEMMER AV DEN NORSKE REVISORFORENING OG PRIME GLOBAL – REVISORNUMMER 972 412 112

Postadresse: Postboks 273, 2001 Lillestrøm
Besøksadresse: Stortorget, 28, Lillestrøm

Telefon: 63 89 77 00

E-post: firmapost@slm-revisjon.no
Nettside: www.slm-revisjon.no



Dette dokumentet er signert med PAdES-formatet (PDF Advanced Electronic Signatures) av Signicat. Dette sikrer dokumentet og dets vedlegg mot endringer etter signering.

SIGNICAT



Elektronisk signatur

Signert av

HOFSETH, JAN OVE



Dato og tid (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

26.04.2021 12.11.32

Signaturmetode

Norwegian Buypass

Dette dokumentet er signert med elektronisk signatur. En elektronisk signatur er juridisk forpliktende på samme måte som en håndskrevet signatur på papir. Denne siden er lagt til dokumentet for å vise grunnleggende informasjon om signaturen(e), og på de følgende sidene kan du lese dokumentet som er signert. Vedlagt finnes også en PDF med signaturdetaljer, og en XML-fil med innholdet i den elektroniske signaturen(e). Vedleggene kan brukes for å verifisere gyldigheten av dokumentets signatur ved behov.



Årsregnskap

2020

Norsk Skipsmeglerforbund
Nortrashipfond



Resultatregnskap			
Norsk Skipsmeglerforbund Nortrashipfond			
Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2020	2019
Bidrag fra Skipsmeglerforbundet		0	4 620
Sum driftsinntekter		<u>0</u>	<u>4 620</u>
Bidrag til skipsmeglerforbundet og Servicekontoret		264 417	405 244
Bank/VPS omkostninger	4	1 550	1 555
Sum driftskostnader		<u>265 967</u>	<u>406 799</u>
Driftsresultat		<u>-265 967</u>	<u>-402 180</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekter		35 444	613 473
Gevinst salg obligasjoner		1 157 053	675 183
Verdiregulering obligasjoner		0	200 676
Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler		303 676	0
Resultat av finansposter		<u>888 820</u>	<u>1 489 332</u>
Årsresultat	2	<u>622 854</u>	<u>1 087 152</u>
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		<u>622 854</u>	<u>1 087 152</u>
Norsk Skipsmeglerforbund Nortrashipfond			



Balanse			
Norsk Skipsmeglerforbund Nortrashipfond			
Eiendeler	Note	2020	2019
Finansielle anleggsmidler			
Anbringelser	1	<u>12 484 084</u>	<u>11 599 108</u>
Sum anleggsmidler		<u>12 484 084</u>	<u>11 599 108</u>
Omløpsmidler			
Fordringer			
Skipsmeglernes Servicekontor	3	1 619 417	1 698 026
Påløpte renter		7 800	10 920
Sum fordringer		<u>1 627 216</u>	<u>1 708 947</u>
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd		<u>1 661</u>	<u>107 246</u>
Sum omløpsmidler		<u>1 628 878</u>	<u>1 816 193</u>
Sum eiendeler		<u>14 112 961</u>	<u>13 415 301</u>
Norsk Skipsmeglerforbund Nortrashipfond			



Balanse			
Norsk Skipsmeglerforbund Nortrashipfond			
Egenkapital og gjeld	Note	2020	2019
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Grunnkapital		<u>1 500 000</u>	<u>1 500 000</u>
Opptjent egenkapital			
Opptjent egenkapital		<u>12 194 093</u>	<u>11 571 239</u>
Sum egenkapital	2	<u>13 694 093</u>	<u>13 071 239</u>
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Norsk Skipsmeglerforbund	3	418 868	263 164
Annen kortsiktig gjeld		0	80 897
Sum kortsiktig gjeld		<u>418 868</u>	<u>344 061</u>
Sum gjeld		<u>418 868</u>	<u>344 061</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>14 112 961</u>	<u>13 415 301</u>
Oslo, 23.04.2021			
<hr/> Hans Nicolai Edbo daglig leder		<hr/> Tom Andre Engø styreleder	
<hr/> Jørgen Brandt nestleder		<hr/> Bjarte Hystad styremedlem	
Norsk Skipsmeglerforbund Nortrashipfond			



Noter 2020

Norsk Skipsmeglerforbund Nortrashipfond

Regnskapsprinsipper

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

Note 1 Anbringelser

Navn	Kostpris	Markedsverdi
Island Offshore Shipholding	1 000 000	566 675
DI Horisont 65	11 778 984	11 917 409
Sum	12 778 984	12 484 084

Anbringelsene er bokført til markedsverdi 31.12.2020.

Det er ikke foretatt nedskrivning av obligasjon i Island Offshore Shipholding fordi obligasjonen forventes innløst i første halvår 2021.

Fondet var investert i DI Horisont 50 F.o.m 01.01.20-26.11.20 og i DI Horisont 65 F.o.m 27.11-31.12.20

Note 2 Egenkapital

	Grunnkapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2019	1 500 000	0	11 571 239	13 071 239
Konsernbidrag avgitt			622 8540	622 854
Pr 31.12.2020	1 500 000	0	12 194 093	13 694 093

Note 3 Mellomværende med selskap i samme konsern og tilknyttet selskap

	Skipsmeglernes Servicekontor 2020	Skipsmeglernes Servicekontor 2019	Norsk Skipsmeglerforbund 2020	Norsk Skipsmeglerforbund 2019
Fordringer				
Andre fordringer	1 619 417	1 698 026	0	0
Sum	1 619 417	1 698 026	0	0
Gjeld				
Annen kortsiktig gjeld	0	0	418 868	263 164
Sum	0	0	418 868	263 164



Noter 2020

Norsk Skipsmeglerforbund Nortrashipfond

Note 4 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor
--



Norsk Skipsmeglerforbund Nortrashipfond har ikke hatt lønns- eller personalkostnader i 2020 og det foreligger heller ingen slike forpliktelser.

Revisor

Revisjonshonorar for foreningen er belastet Skipsmeglernes Servicekontor.



Elektronisk signatur

<i>Signert av</i> Engø, Tom Andre 	<i>Dato og tid (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna</i> 23.04.2021 15.03.35 <i>Signaturmetode</i> Norwegian BankID
<i>Signert av</i> Edbo, Hans Nicolai 	<i>Dato og tid (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna</i> 23.04.2021 14.59.01 <i>Signaturmetode</i> Norwegian BankID
<i>Signert av</i> Hystad, Bjarte 	<i>Dato og tid (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna</i> 23.04.2021 17.30.08 <i>Signaturmetode</i> Norwegian BankID
<i>Signert av</i> Brandt, Jørgen 	<i>Dato og tid (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna</i> 26.04.2021 10.05.40 <i>Signaturmetode</i> Norwegian BankID

Dette dokumentet er signert med elektronisk signatur. En elektronisk signatur er juridisk forpliktende på samme måte som en håndskrevet signatur på papir. Denne siden er lagt til dokumentet for å vise grunnleggende informasjon om signaturen(e), og på de følgende sidene kan du lese dokumentet som er signert. Vedlagt finnes også en PDF med signaturdetaljer, og en XML-fil med innholdet i den elektroniske signaturen(e). Vedleggene kan brukes for å verifisere gyldigheten av dokumentets signatur ved behov.