



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 917 584 826
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: PELICAN CAPITAL PARTNERS AS
Forretningsadresse: Henrik Ibsens gate 100
0255 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: Ole Gladhaug
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 12.08.2021

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, 01.06.2022



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|---|------|-----------------|-----------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Kostnader | | | |
| Annen driftskostnad | | 34 162 | 18 990 |
| Sum kostnader | | 34 162 | 18 990 |
| Driftsresultat | 2 | -34 162 | -18 990 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 1 518 | 2 423 |
| Sum finansinntekter | | 1 518 | 2 423 |
| Annen rentekostnad | 5 | 135 434 | 113 562 |
| Sum finanskostnader | | 135 434 | 113 562 |
| Netto finans | | -133 916 | -111 139 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | -168 078 | -130 129 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | | | |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | 3 | -168 078 | -130 129 |
| Årsresultat | | -168 078 | -130 129 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | -168 078 | -130 129 |
| Totalresultat | | -168 078 | -130 129 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Udekket tap | | -168 078 | -130 129 |
| Sum overføringer og disponeringer | | -168 078 | -130 129 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|--|------|-------------------|-------------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Investering i aksjer og andeler | 4 | 16 800 000 | 12 320 000 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 16 800 000 | 12 320 000 |
| Sum anleggsmidler | | 16 800 000 | 12 320 000 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Fordringer | | | |
| Kortsiktige fordringer | | 480 000 | |
| Krav på innbetaling av selskapskapital | | | 80 000 |
| Sum fordringer | | 480 000 | 80 000 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | | 119 772 | 16 959 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 119 772 | 16 959 |
| Sum omløpsmidler | | 599 772 | 96 959 |
| SUM EIENDELER | | 17 399 772 | 12 416 959 |
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital | 8 | 900 000 | 560 000 |
| Overkurs | | 8 073 430 | 5 028 430 |
| Annen innskutt egenkapital | | | 800 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 8 973 430 | 6 388 430 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|---|-------------|-------------------|-------------------|
| Opptjent egenkapital | | | |
| Udekket tap | | 400 442 | 232 364 |
| Sum opptjent egenkapital | | -400 442 | -232 364 |
| Sum egenkapital | 7 | 8 572 988 | 6 156 066 |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| KGJ Investments SA SICAV-SIF | 5 | 8 800 000 | 6 100 000 |
| KGJ Investments SA SICAV-SIF påløpte renter | | 24 219 | 160 892 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 8 824 219 | 6 260 892 |
| Sum langsiktig gjeld | | 8 824 219 | 6 260 892 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 2 565 | |
| Sum kortsiktig gjeld | | 2 565 | |
| Sum gjeld | | 8 826 784 | 6 260 892 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 17 399 772 | 12 416 959 |



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 663174

Enheten

Organisasjonsnummer: 917 584 826
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: PELICAN CAPITAL PARTNERS AS
Forretningsadresse: Henrik Ibsens gate 100
0255 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: Ole Gladhaug
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 12.08.2021

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja
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, 23.08.2021

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: 917 584 826
PELICAN CAPITAL PARTNERS AS

RESULTATREGNSKAP

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|---|-------------|-----------------|-----------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Kostnader | | | |
| Annen driftskostnad | | 34 162 | 18 990 |
| Sum kostnader | | 34 162 | 18 990 |
| Driftsresultat | 2 | -34 162 | -18 990 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 1 518 | 2 423 |
| Sum finansinntekter | | 1 518 | 2 423 |
| Annen rentekostnad | 5 | 135 434 | 113 562 |
| Sum finanskostnader | | 135 434 | 113 562 |
| Netto finans | | -133 916 | -111 139 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | -168 078 | -130 129 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | | | |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | 3 | -168 078 | -130 129 |
| Årsresultat | | -168 078 | -130 129 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | -168 078 | -130 129 |
| Totalresultat | | -168 078 | -130 129 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Udekket tap | | -168 078 | -130 129 |
| Sum overføringer og disponeringer | | -168 078 | -130 129 |



Organisasjonsnr: 917 584 826
PELICAN CAPITAL PARTNERS AS

BALANSE

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

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Finansielle anleggsmidler

Investering i aksjer og
andeler 4 16 800 000 12 320 000

Sum finansielle
anleggsmidler 16 800 000 12 320 000

Sum anleggsmidler 16 800 000 12 320 000

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kortsiktige fordringer 480 000

Krav på innbetaling av
selskapskapital 80 000

Sum fordringer 480 000 80 000

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o.
l. 119 772 16 959

Sum bankinnskudd,
kontanter og lignende 119 772 16 959

Sum omløpsmidler 599 772 96 959

SUM EIENDELER 17 399 772 12 416 959

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital 8 900 000 560 000

Overkurs 8 073 430 5 028 430

Annen innskutt egenkapital 800 000

Sum innskutt egenkapital 8 973 430 6 388 430

Opptjent egenkapital

Udekket tap 400 442 232 364

Sum opptjent egenkapital -400 442 -232 364

Sum egenkapital 7 8 572 988 6 156 066



| | | |
|---|---|-------------------|
| Gjeld | | |
| Langsiktig gjeld | | |
| Annen langsiktig gjeld | | |
| KGJ Investments SA SICAV-SIF | 5 | 8 800 000 |
| KGJ Investments SA SICAV-SIF påløpte renter | | 24 219 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 8 824 219 |
| Sum langsiktig gjeld | | 8 824 219 |
| Kortsiktig gjeld | | |
| Leverandørgjeld | | 2 565 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 2 565 |
| Sum gjeld | | 8 826 784 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 17 399 772 |



Organisasjonsnr: 917 584 826
PELICAN CAPITAL PARTNERS AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
0.00



Årsregnskap 2020

Pelican Capital Partners AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 917 584 826



Resultatregnskap

Pelican Capital Partners AS

Beløp i NOK

| | Note | 2020 | 2019 |
|---|----------|-----------------|-----------------|
| Driftsinntekter og driftskostnader | | | |
| Annen driftskostnad | | -34 162 | -18 990 |
| Sum driftskostnader | | -34 162 | -18 990 |
| Driftsresultat | 2 | -34 162 | -18 990 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 1 518 | 2 423 |
| Rentekostnad | 5 | -135 434 | -113 562 |
| Resultat av finansposter | | -133 916 | -111 139 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | -168 078 | -130 129 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | | 0 | 0 |
| Ordinært resultat | 3 | -168 078 | -130 129 |
| Årsresultat | | -168 078 | -130 129 |
| Overføringer | | | |
| Overført til udekket tap | | 168 078 | 130 129 |
| Sum overføringer | | -168 078 | -130 129 |



Balanse

Pelican Capital Partners AS

Beløp i NOK

| Eiendeler | Note | 2020 | 2019 |
|-------------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| Anleggsmidler | | | |
| Finansielle eiendeler | | | |
| Investering i aksjer og andeler | 4 | 16 800 000 | 12 320 000 |
| Sum finansielle eiendeler | | 16 800 000 | 12 320 000 |
| Sum anleggsmidler | | 16 800 000 | 12 320 000 |
| Omløpsmidler | | | |
| Fordringer | | | |
| Kortsiktige fordringer | | 480 000 | 0 |
| Krav på innbetaling av aksjekapital | | 0 | 80 000 |
| Sum fordringer | | 480 000 | 80 000 |
| Likvide midler | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | | 119 772 | 16 959 |
| Sum likvide midler | | 119 772 | 16 959 |
| Sum omløpsmidler | | 599 772 | 96 959 |
| Sum eiendeler | | 17 399 772 | 12 416 959 |



Balanse

Pelican Capital Partners AS

Beløp i NOK

| Egenkapital og gjeld | Note | 2020 | 2019 |
|---|----------|-------------------|-------------------|
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital | 8 | 900 000 | 560 000 |
| Overkurs | | 8 073 430 | 5 028 430 |
| Ikke registrert kapitalforhøyelse | | 0 | 800 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 8 973 430 | 6 388 430 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Udekket tap | | -400 442 | -232 364 |
| Sum opptjent egenkapital | | -400 442 | -232 364 |
| Sum egenkapital | 7 | 8 572 988 | 6 156 066 |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| KGJ Investments SA SICAV-SIF | 5 | 8 800 000 | 6 100 000 |
| KGJ Investments SA SICAV-SIF påløpte renter | | 24 219 | 160 892 |
| Sum langsiktig gjeld | | 8 824 219 | 6 260 892 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 2 565 | 0 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 2 565 | 0 |
| Sum gjeld | | 8 826 784 | 6 260 892 |
| Sum egenkapital og gjeld | | 17 399 772 | 12 416 959 |

Oslo, 12.08.2021

Styret i Pelican Capital Partners AS

Ole Gladhaug
styreleder

Jarle Haugsdal
styremedlem

Jan Pedersen
styremedlem

Abel Thomas Van Staveren
styremedlem



Noter til regnskapet 2020

Pelican Capital Partners AS

Note 1 - Regnskapsprinsipper

Generelle prinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

Klassifisering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen.

Regnskapsmessig behandling av investeringer

Verdivurderinger av investeringer er foretatt til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Børsnoterte aksjer vurderes til børsverdi på balansetidspunktet.

Valuta

Årsregnskapet avlegges i NOK, som er selskapets funksjonelle valuta. Transaksjoner i valuta omregnes til transaksjonstidspunktets valutakurs. Likvider, fordringer og gjeld i utenlandsk valuta vurderes til balansedagens kurs.

Tilordning anskaffelseskost

Ved salg av verdipapirer er kursgevinster/tap beregnet på basis av FIFO-prinsippet. Kurtasje til meglere ved anskaffelse av verdipapirer er inkludert i verdipapirenes kostpris og kostnadsføres ved salg av verdipapirene. Utdeling fra finansielle investeringer utover innskudd beløp inntektsføres ved utbetaling.

Inntekter

Inntekter fra og gevinster/tap på verdipapirer klassifiseres som finansposter. Utbytte fra datterselskaper og tilknyttede selskaper inntektsføres i avsetningsåret for giver, mens øvrige utbytter inntektsføres i utbetalingsåret.

Realiserte gevinster og tap på verdipapirer resultatføres på realisasjonstidspunktet. Urealiserte tap på balansedagen kostnadsføres umiddelbart. Urealiserte gevinster inntektsføres i den utstrekning markedsverdi prinsippet er lagt til grunn for verdivurderingen.

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 reverseres eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.

Note 2 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

Lønnskostnader

Selskapet har ikke lønnskostnader. Det har ikke vært ansatte i Selskapet i 2020.

Pensjonsforpliktelser

Etttersom Selskapet ikke har ansatte er de ikke pliktige til å ha pensjonsordninger etter tjenestepensjonsloven.

Godtgjørelser

Det er ikke utbetalt styrehonorar eller annen godtgjørelse til ledende personer i 2020. Det er heller ikke inngått avtaler om bonus eller øvrige godtgjørelser.



Noter til regnskapet 2020

Pelican Capital Partners AS

Note 2 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m. - Fortsetter

Forpliktelser

Selskapet har ingen forpliktelser overfor styret ved opphør av verv.

Lån og sikkerhetsstillelser til ledende personer

Det er ikke gitt lån til eller stilt garanti på vegne av ledende personer i Selskapet.

Honorar til revisor

| For delt på tjenestetypen (inklusive merverdiavgift): | 2020 | 2019 |
|---|---------------|--------------|
| Lovpålagt revisjon | 0 | 0 |
| Honorar for andre tjenester | 15 000 | 5 000 |
| Sum | 15 000 | 5 000 |

Honorar til revisor i forbindelse med kapitalforhøyelse på NOK 15 000 er ført mot annen innskutt egenkapital.

Note 3 - Skatt

| Grunnlag for betalbar skatt | 2020 | 2019 |
|---|----------|----------|
| Resultat før skattekostnad | -168 078 | -130 129 |
| Permanente forskjeller: | | |
| - Poster omfattet av fritaksmetoden | 0 | 0 |
| - Andre poster (3% tilbakeføring av inntekter innenfor fritaksmetoden, stift. kostn.) | -15 000 | -5 000 |
| Grunnlag for årets skattekostnad | -183 078 | -135 129 |
| Endring i midlertidige forskjeller / overført underskudd til fremføring | 183 078 | 135 129 |
| Grunnlag for betalbar skatt i resultatregnskapet | 0 | 0 |
| Anvendelse av fremførbart underskudd, | 0 | 0 |
| Skattepliktig inntekt | 0 | 0 |

| Fordeling av skattekostnaden | 2020 | 2019 |
|------------------------------|----------|----------|
| Betalbar skatt (22%) | 0 | 0 |
| Endring i utsatt skatt | 0 | 0 |
| Skattekostnad | 0 | 0 |

| Spesifikasjon av midlertidige forskjeller | 2020 | 2019 | Endring |
|---|----------|----------|----------|
| Midlertidige forskjeller | 0 | 0 | 0 |
| Underskudd til fremføring | -427 012 | -243 934 | -183 078 |
| Sum midlertidige forskjeller | -427 012 | -243 934 | -183 078 |
| Beregnet utsatt skatt (+) / skattefordel (-), 22% | -93 943 | -53 665 | -40 277 |
| Nedvurdering av utsatt skattefordel | 93 943 | 53 665 | 40 277 |
| Utsatt skatt (+) / skattefordel (-) i balansen | 0 | 0 | 0 |

Selskapet balansefører ikke utsatt skattefordel, da Selskapets inntekter antas å være skattefrie.



Noter til regnskapet 2020

Pelican Capital Partners AS

Note 4 - Finansielle eiendeler

| Aksjer | Antall aksjer | Anskaffelseskost | Markedsverdi | Bokført verdi |
|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| KGJ Partnership V AS | 131 200 | 13 120 000 | 14 645 321 | 13 120 000 |
| KGJ Partnership VI AS | 3 680 | 3 680 000 | 4 563 936 | 3 680 000 |
| Totalt | | 16 800 000 | 19 209 256 | 16 800 000 |

Note 5 - Annen langsiktig gjeld

Selskapet har en langsiktig låneavtale med KGJ Investments SA SICAV-SIF datert 21. februar 2018 (novert fra Seefeld Finance S.a.r.l.), med en ramme på NOK 10 000 000. Av dette er NOK 8 824 219 utestående pr 31. desember 2020, herav hovedstol NOK 8 800 000, og påløpte renter 24 219. Lånets betingelser er basert på markedsmessige vilkår.

Note 6 - Utestående forpliktelser

Kommitert, uinnkalt beløp til KGJ Partnership V AS er på NOK 2 880 000 og kommitert, uinnkalt beløp til KGJ Partnership VI AS er på NOK 4 320 000.

Note 7 - Egenkapital

| | Aksjekapital | Overkurs | Udekket tap | Ikke registrert emisjon | Sum |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| Egenkapital pr. 31.12.2019 | 560 000 | 5 028 430 | -232 364 | 800 000 | 6 156 066 |
| Emisjon 29.01.2020 | 80 000 | 720 000 | 0 | -800 000 | 0 |
| Emisjon 13.03.2020 | 80 000 | 720 000 | 0 | 0 | 800 000 |
| Emisjon 16.07.2020 | 60 000 | 540 000 | 0 | 0 | 600 000 |
| Emisjon 14.09.2020 | 60 000 | 540 000 | 0 | 0 | 600 000 |
| Emisjon 30.11.2020 | 60 000 | 540 000 | 0 | 0 | 600 000 |
| Emisjonskostnader | 0 | -15 000 | 0 | 0 | -15 000 |
| Årets resultat | 0 | 0 | -168 078 | 0 | -168 078 |
| Egenkapital pr 31.12.2020 | 900 000 | 8 073 430 | -400 442 | 0 | 8 572 988 |



Noter til regnskapet 2020

Pelican Capital Partners AS

Note 8 - Antall aksjer, aksjonærer m.v.

| Aksjekapital | Antall | Pålydende | Balanseført |
|---------------------|---------------|------------------|--------------------|
| Ordinære aksjer | 9 000 | 100 | 900 000 |

| Aksjonærer | Antall aksjer | Eierandel |
|-------------------------------|----------------------|------------------|
| GSP Invest AS | 3 600 | 40,00 % |
| Domaine Hortense AS | 1 125 | 12,50 % |
| Jarico Invest AS | 1 125 | 12,50 % |
| Fairway Financial Services BV | 1 125 | 12,50 % |
| Evengård AS | 1 125 | 12,50 % |
| Gladhaug & Sørgaard AS | 900 | 10,00 % |
| Totalt | 9 000 | 100,00 % |

Hvert av Selskapets styremedlemmer har direkte eller indirekte eierinteresser i en eller flere av aksjonærene nevnt over.