



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2024 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 987 531 533  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: JEREZ HOLDING AS  
Forretningsadresse: Kollerøysveien 45B  
1425 SKI

### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2024 - 31.12.2024

### 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: Jan Tommy Engh  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 11.06.2025

### Grunnlag for avgivelse

År 2024: Årsregnskapet er elektronisk innlevert  
År 2023: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2024

*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, 20.06.2025



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2024	2023
<strong>RESULTATREGNSKAP</strong>			
<strong>Inntekter</strong>			
Salgsinntekt		157 039	181 577
Annen driftsinntekt		543 845	500 310
<strong>Sum inntekter</strong>		<strong>700 884</strong>	<strong>681 887</strong>
<strong>Kostnader</strong>			
Lønnskostnad	1,2	5 000	33 525
Annen driftskostnad	2	254 473	237 174
<strong>Sum kostnader</strong>		<strong>259 473</strong>	<strong>270 699</strong>
<strong>Driftsresultat</strong>		<strong>441 411</strong>	<strong>411 188</strong>
<strong>Finansinntekter og finanskostnader</strong>			
Inntekt på andre investeringer		96 288	105 120
Annen renteinntekt		899 294	181 514
Annen finansinntekt		5 196 459	2 766 343
Verdiøkning andre finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi		1 533 651	4 241 433
<strong>Sum finansinntekter</strong>		<strong>7 725 692</strong>	<strong>7 294 410</strong>
Nedskrivning av finansielle eiendeler		69 675	-182 552
Annen rentekostnad			1 264
Annen finanskostnad		564 325	712 152
<strong>Sum finanskostnader</strong>		<strong>634 000</strong>	<strong>530 864</strong>
<strong>Netto finans</strong>		<strong>7 091 692</strong>	<strong>6 763 546</strong>
<strong>Resultat før skattekostnad</strong>		<strong>7 533 103</strong>	<strong>7 174 734</strong>
Skattekostnad	3	226 209	20 547
<strong>Årsresultat</strong>		<strong>7 306 894</strong>	<strong>7 154 187</strong>
<strong>Overføringer og disponeringer</strong>			
Ordinært utbytte		1 000 000	1 000 000
Tilleggsutbytte		1 000 000	



## Resultatregnskap

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Overføringer til/fra annen egenkapital	7	5 306 895	6 154 188
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>7 306 895</b>	<b>7 154 188</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2024	2023
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	5	10 254 181	10 254 181
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>10 254 181</b>	<b>10 254 181</b>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Investeringer i tilknyttet selskap		1 230 000	1 230 000
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet		50 000	
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>1 280 000</b>	<b>1 230 000</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>11 534 181</b>	<b>11 484 181</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		32 727	142 813
Andre fordringer		2 202	3 192
<b>Sum fordringer</b>		<b>34 929</b>	<b>146 005</b>
<b>Investeringer</b>			
Markedsbaserte aksjer	4	82 352 405	76 270 603
<b>Sum investeringer</b>		<b>82 352 405</b>	<b>76 270 603</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		210 160	684 624
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>210 160</b>	<b>684 624</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>82 597 494</b>	<b>77 101 232</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>94 131 675</b>	<b>88 585 413</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2024	2023
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Selskapskapital	6	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital	7	17 937 813	17 937 813
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>17 967 813</b>	<b>17 967 813</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		74 649 931	69 343 037
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>74 649 931</b>	<b>69 343 037</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>92 617 744</b>	<b>87 310 850</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Øvrig langsiktig gjeld		17 956	0
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>17 956</b>	<b>0</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>17 956</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		144 785	134 393
Betalbar skatt		226 209	14 712
Skyldige offentlige avgifter		30 245	31 973
Utbytte		1 000 000	1 000 000
Annen kortsiktig gjeld		94 735	93 485
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>1 495 974</b>	<b>1 274 563</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>1 513 930</b>	<b>1 274 563</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>94 131 674</b>	<b>88 585 413</b>



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2024 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2025 539694

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 987 531 533  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: JEREZ HOLDING AS  
Forretningsadresse: Kollerøysveien 45B  
1425 SKI

#### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2024 - 31.12.2024

#### 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: Jan Tommy Engh  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 11.06.2025

#### Grunnlag for avgivelse

År 2024: Årsregnskap er elektronisk innlevert.  
År 2023: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2024.

*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, 19.06.2025



Organisasjonsnr: 987 531 533  
JEREZ HOLDING AS

## RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2024	2023
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		157 039	181 577
Annen driftsinntekt		543 845	500 310
<b>Sum inntekter</b>		<b>700 884</b>	<b>681 887</b>
<b>Kostnader</b>			
Lønnskostnad	1, 2	5 000	33 525
Annen driftskostnad	2	254 473	237 174
<b>Sum kostnader</b>		<b>259 473</b>	<b>270 699</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>441 411</b>	<b>411 188</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
<b>Inntekt på andre investeringer</b>			
Inntekt på andre investeringer		96 288	105 120
Annen renteinntekt		899 294	181 514
Annen finansinntekt		5 196 459	2 766 343
Verdiøkning andre finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi		1 533 651	4 241 433
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>7 725 692</b>	<b>7 294 410</b>
<b>Nedskrivning av finansielle eiendeler</b>			
Nedskrivning av finansielle eiendeler		69 675	-182 552
Annen rentekostnad			1 264
Annen finanskostnad		564 325	712 152
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>634 000</b>	<b>530 864</b>
<b>Netto finans</b>		<b>7 091 692</b>	<b>6 763 546</b>
<b>Resultat før skattekostnad</b>		<b>7 533 103</b>	<b>7 174 734</b>
Skattekostnad	3	226 209	20 547
<b>Årsresultat</b>		<b>7 306 894</b>	<b>7 154 187</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
<b>Ordinært utbytte</b>			
Ordinært utbytte		1 000 000	1 000 000
Tilleggsutbytte		1 000 000	
Overføringer til/fra annen egenkapital	7	5 306 895	6 154 188
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>7 306 895</b>	<b>7 154 188</b>



Organisasjonsnr: 987 531 533  
JEREZ HOLDING AS

## BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2024	2023
--------------	------	------	------

### BALANSE - EIENDELER

#### Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

#### Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom	5	10 254 181	10 254 181
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>10 254 181</b>	<b>10 254 181</b>

#### Finansielle anleggsmidler

Investeringer i tilknyttet selskap		1 230 000	1 230 000
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet		50 000	
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>1 280 000</b>	<b>1 230 000</b>

<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>11 534 181</b>	<b>11 484 181</b>
--------------------------	--	-------------------	-------------------

#### Omløpsmidler

##### Varer

#### Fordringer

Kundefordringer		32 727	142 813
Andre fordringer		2 202	3 192
<b>Sum fordringer</b>		<b>34 929</b>	<b>146 005</b>

#### Investeringer

Markedsbaserte aksjer	4	82 352 405	76 270 603
<b>Sum investeringer</b>		<b>82 352 405</b>	<b>76 270 603</b>

#### Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter og lignende		210 160	684 624
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>210 160</b>	<b>684 624</b>

<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>82 597 494</b>	<b>77 101 232</b>
-------------------------	--	-------------------	-------------------

<b>SUM EIENDELER</b>		<b>94 131 675</b>	<b>88 585 413</b>
----------------------	--	-------------------	-------------------

### BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

#### Egenkapital

##### Innskutt egenkapital



Selskapskapital	6	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital	7	17 937 813	17 937 813
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>17 967 813</b>	<b>17 967 813</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		74 649 931	69 343 037
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>74 649 931</b>	<b>69 343 037</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>92 617 744</b>	<b>87 310 850</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		17 956	0
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>17 956</b>	<b>0</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>17 956</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		144 785	134 393
Betalbar skatt		226 209	14 712
Skyldige offentlige avgifter		30 245	31 973
Utbytte		1 000 000	1 000 000
Annen kortsiktig gjeld		94 735	93 485
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>1 495 974</b>	<b>1 274 563</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>1 513 930</b>	<b>1 274 563</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>94 131 674</b>	<b>88 585 413</b>



Organisasjonsnr: 987 531 533  
JEREZ HOLDING AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note  
1

#### Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med Regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Inntektsføring skjer i takt med utførelsen. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Omløpsportefølje i Formuesforvaltning verdsettes til virkelig verdi per 31.12. Langsiktige aksjeinvesteringer klassifiseres som anleggsmidler og verdsettes etter individuell vurdering til det laveste av anskaffelseskost eller markedspris. Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og utsatt skatt.

Note  
2

Antall årsverk i regnskapsåret  
0.00

Note  
2

#### Spesifisering av resultatregnskapet

##### Lønnskostnader

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
		25000.00
<u>Folketrygdavgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
		3525.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	5000.00	5000.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	5000.00	33525.00

Note

#### Ekstraordinære inntekter og kostnader

Sum Beløp

Balanseført verdi 31.12. Varige driftsmidler Immaterielle eiend.





## NITSCHKE

**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 GGI  
[www.nitschke.no](http://www.nitschke.no)

Til generalforsamlingen i Jerez Holding AS

### UAVHENGIG REVISORS BERETNING

#### Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

##### *Konklusjon*

Vi har revidert årsregnskapet for Jerez Holding AS som viser et overskudd på kr 7 306 895. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2024, 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 2024 og av dets resultat 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 ansvarlig 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 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 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>

Lysaker, 11. juni 2025  
**NITSCHKE AS**



Rune Bergseng  
statsautorisert revisor



Noter til regnskapet for 2024

## Note 1 - Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med Regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk.

Inntektsføring skjer i takt med utførelsen.

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

Omløpsportefølje i Formuesforvaltning verdsettes til virkelig verdi per 31.12.

Langsiktige aksjeinvesteringer klassifiseres som anleggsmidler og verdsettes etter individuell vurdering til det laveste av anskaffelseskost eller markedspris.

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og utsatt skatt.

## Note 2 - Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor

Lønnskostnad daglig leder:	2024	2023
Honorarer/lønn i Norge	0	25 000
Arbeidsgiveravgift og sos kost.	0	3 525
Diverse personalkostnader	5 000	5 000
Sum personalkostnader	5 000	33 525

Det er 0 årsverk i virksomheten og derfor er det heller ikke OTP ordning.

Godtgjørelse til revisor:	2024	2023
Revisjon	25 300	30 900
Annen bistand	0	0
Sum revisorkostnader	25 300	30 900

Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonskostnaden.

## Note 3 - Skatt

Årets skattekostnad fordeler seg på:	2024	2023
Betalbar skatt	226 209	14 712
Justert for feilberegnet skatt tidl år	0	5 835
Årets totale skattekostnad	226 209	20 547

Beregning av årets skattegrunnlag:	2024	2023
Ordinært resultat før skattekostnad	7 533 104	7 174 735
Fradrag realiserte gevinster på aksjer/andeler innenfor fritaksmodellen	-5 196 459	-2 766 322
Fradrag periodiserte gevinster på aksjer/andeler	-1 533 651	-4 241 433
Fradrag for avkastning i selskap med deltakerlikning	-96 288	-105 120
Tillegg for 3% av netto skattefrie inntekter etter fritaksmetoden	155 893,80	82 990
Tillegg/fradrag for renter som ikke er skattepliktige	-339	-542
Tillegg for nedskrivning/realisering av tap innenfor fritaksmetoden	69 675	-182 552
Tillegg for skattemessig overskudd i selskap med deltakerfastsetting	96 288	105 120
Årets skattegrunnlag	1 028 223	66 874
Beregnet betalbar skatt av årets skattegrunnlag	226 209	14 712
Skattesats	22 %	22 %

## Note 4 - Investering i aksjer/verdi papirer

Anleggsaksjer:		Innenfor fritaks-	Ansk. verdi	
Navn på selskap	Antall	modellen	pr 31/12-24	Nedskrevet
Cardigan Eiendom AS	11 200 000	Ja	1 230 000	0
<b>Omløpsaksjer:</b>				
Croatian Development Property II AS	31 047	Ja	914 829	254 459
North Bridge Agrioinvest Ltd	51 136	Ja	42 656	2 924
			957 485	257 383

Selskapets eierandel i Cardigan Eiendom AS er ved årsskiftet 50% og selskapet anses som et tilknyttet selskap.

Eierandelene i de øvrige selskapene i aksjeporteføljen er marginale og klassifiseres som omløpsmidler.



Portefølje plassert i Formuesforvaltning:		Direkte invest.		Virkelig verdi
Plassering	Type plassering	Ant andeler	Kostpris	per 31/12
AKO Long / Short NOK Note Konv I	Hedgefond	159 285,37	244 771	617 741
Global Bonds A NOK	Obligasjoner	12 863,84	1 755 692	1 885 839
Global Equities A NOK (usikret)	Aksjer	50 652,45	6 697 478	13 824 067
KLP AksjeGlobal Indeks N	Aksjer	5 026,11	7 421 366	8 392 967
KLP AksjeNorden Indeks N	Aksjer	2 058,88	3 024 396	2 697 845
Multistrategy Hedge A NOK	Hedgefond	8 146,32	1 144 391	1 741 031
Nordic Bonds A NOK	Obligasjoner	52 100,49	6 841 675	7 600 420
Nordic Bonds Short Duration A NOK	Obligasjoner	0,1905	25	27
Nordic Equities A NOK (usikret)	Aksjer	16 640,23	2 781 413	5 300 580
Nordic High Yield A NOK	Obligasjoner	11 477,04	1 231 066	2 033 043
Private Equity 2014 - 2015 A NOK	Private equity	5 498,81	570 392	1 470 100
Private Equity 2015 - 2016 A NOK	Private equity	10 193,87	1 369 797	3 647 260
Private Equity 2016 - 2017 A NOK	Private equity	8 054,51	861 940	1 842 427
Private Equity 2017 - 2018 A NOK	Private equity	15 167,86	1 785 233	4 164 070
Private Equity 2018 - 2019 A NOK	Private equity	12 352,22	1 816 832	3 232 538
Private Equity 2019 - 2020 A NOK	Private equity	18 889,58	2 191 838	2 913 403
Private Equity 2020 - 2021 A NOK	Private equity	38 610,43	4 740 762	6 368 581
Private Equity 2021 - 2022 A NOK	Private equity	36 172,22	3 670 401	3 966 953
Private Equity 2022 - 2023 A NOK	Private equity	21 441,42	2 117 853	2 186 414
Real Estate 2015 A NOK	Eiendom	1 396,32	178 261	373 971
Real Estate 2016 A NOK	Eiendom	2 710,74	284 330	418 937
Real Estate 2017 A NOK	Eiendom	10 830,15	1 068 895	1 118 036
Real Estate 2018 A NOK	Eiendom	7 619,19	860 082	1 122 915
Real Estate 2020 A NOK	Eiendom	22 851,51	2 427 514	2 541 965
Real Estate 2021 A NOK	Eiendom	20 763,88	2 137 567	1 937 062
Sum markedsbaserte aksjer/verdipapirer			57 223 973	81 398 192

Portefølje plassert i Formuesforvaltning: Investeringer via indre selskaper

Plassering	Type plassering	Innenfor fritaksmodellen	Ansk. kost	Virkelig verdi
FO Real Estate 2013 & 2014 IS	Eiendom	Ja	16 731	33 781
FO Private Equity 13 & 14 IS	Private equity	Ja	9 517	204 448
FO Secondary Direct III IS	Private equity	Ja	276 926	12 358
			303 174	250 587

#### Note 5 - Eiendom og tomter samt pantelån i den forbindelse

	2024
Kostpris for eiendom i Ski Kommune	6 561 681
Kostpris for eiendom i Oslo Kommune	3 692 500
Totalt direkteinvestert i eiendom	10 254 181

Begge eiendommer er utleide til eksterne leietakere på løpende kontrakter per 31/12.

Eiendommene har vært fullt utleide siden ervervstidspunktet.

#### Note 6 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen består av:	Antall	Pålydende	Samlet
Ordinære aksjer	120	250	30 000

Oversikt over aksjonærene i selskapet pr. 31.12.2024:

	Ordinære aksjer	Eierandel
Jan Tommy Engh	120	100 %

#### Note 7 - Egenkapital

	Aksje-kapital	Annen innsk. EK	Annen opptjent EK	SUM
Egenkapital 01.01	30 000	17 937 813	69 343 037	87 310 850
Utbetalt tilleggsutbytte i 2024			-1 000 000	-1 000 000
Årsresultat 2024			7 306 895	7 306 895
Avsatt ordinært utbytte basert på årets resultat			-1 000 000	-1 000 000
Egenkapital 31.12	30 000	17 937 813	74 649 931	92 617 744