



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 988 587 427
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: CORLEONE II AS
Forretningsadresse: Sydnesplassen 1
5007 BERGEN

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: EGD Management AS
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 16.06.2021

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, 07.07.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad		118 687	19 082
Sum kostnader		118 687	19 082
Driftsresultat		-118 687	-19 082
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		8 798	8 580
Gevinst markedsbaserte aksjer og opsjoner		69 520	94 464
Sum finansinntekter		78 318	103 044
Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler		105 227	446 039
Annen rentekostnad			166
Annen finanskostnad		859	
Sum finanskostnader		106 086	446 205
Netto finans		-27 768	-343 162
Ordinært resultat før skattekostnad		-146 455	-362 244
Ordinært resultat etter skattekostnad		-146 455	-362 244
Årsresultat		-146 455	-362 244
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-146 455	-362 244
Totalresultat		-146 455	-362 244
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		-146 455	-362 244
Sum overføringer og disponeringer		-146 455	-362 244



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Obligasjoner og andre fordringer		408 694	399 956
Sum finansielle anleggsmidler		408 694	399 956
Sum anleggsmidler		408 694	399 956
Omløpsmidler			
Varer			
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer		2 648 370	2 753 597
Sum investeringer		2 648 370	2 753 597
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		211 677	260 783
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		211 677	260 783
Sum omløpsmidler		2 860 047	3 014 381
SUM EIENDELER		3 268 741	3 414 337
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		200 000	200 000
Sum innskutt egenkapital		200 000	200 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		3 067 882	3 214 337
Sum opptjent egenkapital		3 067 882	3 214 337



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Sum egenkapital		3 267 882	3 414 337
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		859	
Sum kortsiktig gjeld		859	
Sum gjeld		859	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 268 741	3 414 337



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 444828

Enheten

Organisasjonsnummer: 988 587 427
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: CORLEONE II AS
Forretningsadresse: Sydnesplassen 1
5007 BERGEN

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: EGD Management AS
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 16.06.2021

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: 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, 19.06.2021



Organisasjonsnr: 988 587 427
CORLEONE II AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad		118 687	19 082
Sum kostnader		118 687	19 082
Driftsresultat		-118 687	-19 082
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		8 798	8 580
Gevinst markedsbaserte aksjer og opsjoner		69 520	94 464
Sum finansinntekter		78 318	103 044
Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler		105 227	446 039
Annen rentekostnad			166
Annen finanskostnad		859	
Sum finanskostnader		106 086	446 205
Netto finans		-27 768	-343 162
Ordinært resultat før skattekostnad		-146 455	-362 244
Ordinært resultat etter skattekostnad		-146 455	-362 244
Årsresultat		-146 455	-362 244
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-146 455	-362 244
Totalresultat		-146 455	-362 244
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		-146 455	-362 244
Sum overføringer og disponeringer		-146 455	-362 244



Organisasjonsnr: 988 587 427
CORLEONE II AS

BALANSE

Beløp i: NOK Note 2020 2019

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Finansielle anleggsmidler

Obligasjoner og andre
fordringer

408 694 399 956

Sum finansielle
anleggsmidler

408 694 399 956

Sum anleggsmidler

408 694 399 956

Omløpsmidler

Varer

Investeringer

Markedsbaserte aksjer

2 648 370 2 753 597

Sum investeringer

2 648 370 2 753 597

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o.
l.

211 677 260 783

Sum bankinnskudd,
kontanter og lignende

211 677 260 783

Sum omløpsmidler

2 860 047 3 014 381

SUM EIENDELER

3 268 741 3 414 337

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital

200 000 200 000

Sum innskutt egenkapital

200 000 200 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital

3 067 882 3 214 337

Sum opptjent egenkapital

3 067 882 3 214 337

Sum egenkapital

3 267 882 3 414 337

Sum langsiktig gjeld

0 0

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld

859



Sum kortsiktig gjeld	859	
Sum gjeld	859	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	3 268 741	3 414 337



Organisasjonsnr: 988 587 427
CORLEONE II 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>
Ordinære aksjer	100.00	2000.00	200000.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Einar Galtung Døsvig	100.00	100.00%	Ordinære aksjer

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>
	100.00	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



Årsregnskap
2020
for
Corleone II AS



CORLEONE II AS

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP	Note	2020	2019
Andre driftsinntekter		0	0
Sum driftsinntekter		0	0
Andre driftskostnader	1, 2	(118 687)	(19 082)
Sum driftskostnader		(118 687)	(19 082)
Driftsresultat		(118 687)	(19 082)
Renteinntekter	3	8 798	8 580
Verdiendring markedsbaserte aksjer og opsjoner		(105 227)	(446 039)
Andre finansinntekter		69 520	94 464
Rentekostnader		0	(166)
Andre finanskostnader		(859)	0
Netto finansposter		(27 768)	(343 162)
Ordinært resultat før skattekostnad		(146 455)	(362 244)
Skattekostnad på ordinært resultat	5	0	0
Årsresultat		(146 455)	(362 244)



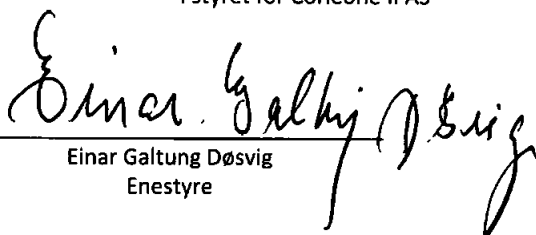
CORLEONE II AS

BALANSE

EIENDELER	Note	2020	2019
Langsiktige fordringer	3	408 694	399 956
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER		408 694	399 956
ANLEGGSMIDLER		408 694	399 956
Markedsbaserte aksjer og finansielle instrumenter	4	2 648 370	2 753 597
INVESTERINGER		2 648 370	2 753 597
BANKINNSKUDD, KONTANTER O.L.		211 677	260 783
OMLØPSMIDLER		2 860 047	3 014 381
SUM EIENDELER		3 268 741	3 414 337
EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2020	2019
Aksjekapital (100 aksjer á NOK 2 000)	6, 7	200 000	200 000
INNSKUTT EGENKAPITAL		200 000	200 000
Annen egenkapital	7	3 067 882	3 214 337
OPPTJENT EGENKAPITAL		3 067 882	3 214 337
EGENKAPITAL		3 267 882	3 414 337
Leverandørgjeld		859	0
KORTSIKTIG GJELD		859	0
GJELD		859	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 268 741	3 414 337

I styret for Corleone II AS

26.05.2021 / 31.12.2020


Einar Galtung Døsvig
Enestyre



CORLEONE II AS

NOTER

Noter til regnskapet 2020

REGNSKAPSPRINSIPPER

Generelt

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

Prinsipper for inntektsføring og kostnadsføring

Inntekter resultatføres når de er opptjent. Utgifter sammenstilles og kostnadsføres med de inntekter utgiftene kan henføres til.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Eiendeler som er tilknyttet varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler, hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år etter utbetalingstidspunktet. For gjeld legges analoge kriterier til grunn.

Omløpsmidler vurderes til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp.

Investeringer i aksjer, andeler og andre finansielle instrumenter

Finansielt motiverte investeringer i aksjer, andeler og andre finansielle instrumenter klassifiseres som omløpsmidler. Hvis verdipapirene omsettes i et effektivt marked, vurderes de til virkelig verdi på balansedagen. Dersom verdipapirene ikke omsettes i et effektivt marked, vurderes de til det laveste av kostpris og virkelig verdi på balansedagen. Utbytte og andre overskuddsutdelinger inntektsføres som finansinntekter.

Kontanter og kontantekvivalenter

Kontanter og kontantekvivalenter omfatter bankinnskudd og bokføres til nominelle verdier i balansen.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalte skatter 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. Andre skattereduserende forskjeller er ikke utlignet, men balanseført dersom det er sannsynlig at foretaket kan utnytte dem, og eventuelt nettoført.

Hendelser etter balansedagen

Ny informasjon etter balansedagen om selskapets finansielle stilling på balansedagen er hensyntatt i årsregnskapet. Hendelser etter balansedagen som ikke påvirker selskapets finansielle stilling på balansedagen, men som vil påvirke selskapets finansielle stilling i fremtiden er opplyst om dersom dette er vesentlig.



CORLEONE II AS

NOTER

Noter til regnskapet 2020

Note 1: Antall ansatte

Selskapet har ingen ansatte og er derfor ikke pliktig til å ha en tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.

Note 2: Ytelser til ledende personer m.v.

Selskapet har valgt bort revisor og har derfor ikke bokført kostnader til revisjon eller annen bistand fra revisor.

Det er ikke utbetalt godtgjørelse til daglig leder eller selskapets styre i 2020. Det er ikke avtalt å gi daglig leder eller leder av styret særskilt godtgjørelse ved opphør eller endring av vervet. Det er heller ikke avtalt bonus, overskuddsdeling, opsjoner eller tilsvarende rettigheter til fordel for daglig leder eller leder av styret.

Note 3: Langsiktige fordringer og lån til nærstående parter.

Selskapet har ytt lån til eiers sønn med NOK 408 694

Som sikkerhet er stillet pant i havseiler - kallennummer LK7723.

Lånet er renteberegnet med normrente fastsatt av Finansdepartementet.

Note 4: Aksjer i andre selskap

Aksjer og opsjoner er oppført i balansen til virkelig verdi.

	2020	2019
Markedsbaserte aksjer	2 648 370	2 753 597
Sum	2 648 370	2 753 597

**CORLEONE II AS****NOTER**

Noter til regnskapet 2020

Note 5: Utsatt skatt / skattekostnad

BEREGNING AV BETALBAR SKATT	2020	2019
Ordinært resultat før skattekostnad	(146 455)	(362 244)
Permanente forskjeller	150 442	360 088
Endring midlertidige forskjeller	0	0
Årets skattemessige resultat	3 987	(2 156)
Benyttet fremførbart underskudd	(3 987)	0
Grunnlag for beregning av betalbar skatt	0	0
Avsatt betalbar skatt	0	0

MIDLERTIDIGE FORSKJELLER ER KNYTTET TIL	2020	2019	Endring
Anleggsmidler	0	0	0
Omløpsmidler	(474 160)	(365 773)	108 387
Gjeld	0	0	0
Sum midlertidige forskjeller	(474 160)	(365 773)	108 387
Ligningsmessig underskudd til fremføring	(13 095 387)	(13 099 374)	
Grunnlag for utsatt skatt / (utsatt skattefordel)	(13 569 547)	(13 465 147)	108 387
Netto utsatt skatt / (utsatt skattefordel)	(2 985 300)	(2 962 332)	22 968
Bokført utsatt skatt / (utsatt skattefordel)	0	0	0

Ihht GRS er utsatt skattefordel ikke balanseført grunnet usikkerhet mht fremtidig skattepliktig inntekt.

SKATTEKOSTNAD	2020	2019
Avsatt betalbar skatt	0	0
Netto reduksjon / (økning) utsatt skatt	0	0
Skattekostnad på ordinært resultat	0	0

Note 6: Antall aksjer, aksjeeiere m.v.

Selskapets aksjekapital er på NOK 200 000. Aksjekapitalen består av en aksjeklasse, 100 aksjer á NOK 2 000. En aksje gir en stemme på generalforsamlingen. Selskapet eies 100 % av Einar Galtung Døsvig.

Styret er sammensatt slik:

Einar Galtung Døsvig	Enestyre
Espen Galtung Døsvig	Varamedlem

Note 7: Utvikling av selskapets egenkapital

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Totalt
Egenkapital 01.01.	200 000	3 214 337	3 414 337
Årsresultat		(146 455)	(146 455)
Egenkapital 31.12.	200 000	3 067 882	3 267 882