



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 916 358 776
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: STRAHLSTUND AS
Forretningsadresse: Holmenveien 54
0376 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: Luis Gayosso Paulsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 27.08.2021

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, 12.07.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		30 000	
Sum inntekter		30 000	
Kostnader			
Lønnskostnad	3	778 884	822 585
Annen driftskostnad	3	104 492	94 335
Sum kostnader		883 376	916 920
Driftsresultat		-853 376	-916 920
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		54 843	100 912
Annen finansinntekt		8 699 413	1 480 752
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler	6		290 061
Sum finansinntekter		8 754 256	1 871 725
Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler	6	719 241	
Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler	5	-794 334	631 629
Annen rentekostnad		59	77
Annen finanskostnad		123 376	166 223
Sum finanskostnader		48 342	797 929
Netto finans		8 705 914	1 073 795
Ordinært resultat før skattekostnad		7 852 538	156 875
Skattekostnad på ordinært resultat	4		
Ordinært resultat etter skattekostnad		7 852 538	156 875
Årsresultat	2	7 852 538	156 875
Årsresultat etter minoritetsinteresser		7 852 538	156 875
Totalresultat		7 852 538	156 875



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Overføringer og disponeringer			
Overført fra overkurs			-500 000
Ordinært utbytte		6 500 000	1 500 000
Avsatt til annen egenkapital		1 352 538	
Overført fra annen egenkapital			-843 125
Sum overføringer og disponeringer		7 852 538	156 875



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4		
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	5	21 656 767	18 936 417
Andre langsiktige fordringer	7	449 831	377 368
Sum finansielle anleggsmidler		22 106 598	19 313 785
Sum anleggsmidler		22 106 598	19 313 785
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer	7	1 200 829	1 699 986
Sum fordringer		1 200 829	1 699 986
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	6	5 019 584	2 455 960
Sum investeringer		5 019 584	2 455 960
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	8	12 907 973	12 015 408
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		12 907 973	12 015 408
Sum omløpsmidler		19 128 387	16 171 353
SUM EIENDELER		41 234 985	35 485 139

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Aksjekapital	1	90 000	90 000
Beholdning av egne aksjer	1		
Overkurs		593 257	593 257
Sum innskutt egenkapital		683 257	683 257
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	9	35 853 902	34 501 364
Sum opptjent egenkapital		35 853 902	34 501 364
Sum egenkapital	2	36 537 159	35 184 622
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	4		
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7		
Øvrig langsiktig gjeld	7	224 733	
Sum annen langsiktig gjeld		224 733	
Sum langsiktig gjeld		224 733	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld			36 128
Betalbar skatt	4		
Skyldig offentlige avgifter		63 399	56 761
Utbytte	2	4 000 000	
Annen kortsiktig gjeld		409 693	207 628
Sum kortsiktig gjeld		4 473 092	300 517
Sum gjeld		4 697 825	300 517
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		41 234 985	35 485 139



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 700265

Enheten

Organisasjonsnummer: 916 358 776
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: STRAHLSUND AS
Forretningsadresse: Holmenveien 54
0376 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: Luis Gayosso Paulsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 27.08.2021

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, 13.09.2021



Organisasjonsnr: 916 358 776
STRAHLSUND AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		30 000	
Sum inntekter		30 000	
Kostnader			
Lønnskostnad	3	778 884	822 585
Annen driftskostnad	3	104 492	94 335
Sum kostnader		883 376	916 920
Driftsresultat		-853 376	-916 920
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		54 843	100 912
Annen finansinntekt		8 699 413	1 480 752
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler 6			290 061
Sum finansinntekter		8 754 256	1 871 725
Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler 6		719 241	
Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler 5		-794 334	631 629
Annen rentekostnad		59	77
Annen finanskostnad		123 376	166 223
Sum finanskostnader		48 342	797 929
Netto finans		8 705 914	1 073 795
Ordinært resultat før skattekostnad		7 852 538	156 875
Skattekostnad på ordinært resultat 4			
Ordinært resultat etter skattekostnad		7 852 538	156 875
Årsresultat	2	7 852 538	156 875
Årsresultat etter minoritetsinteresser		7 852 538	156 875
Totalresultat		7 852 538	156 875
Overføringer og disponeringer			
Overført fra overkurs			-500 000
Ordinært utbytte		6 500 000	1 500 000
Avsatt til annen egenkapital		1 352 538	



Overført fra annen egenkapital		-843 125
Sum overføringer og disponeringer	7 852 538	156 875



Organisasjonsnr: 916 358 776
STRAHLSUND AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4		
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	5	21 656 767	18 936 417
Andre langsiktige fordringer	7	449 831	377 368
Sum finansielle anleggsmidler		22 106 598	19 313 785
Sum anleggsmidler		22 106 598	19 313 785
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer	7	1 200 829	1 699 986
Sum fordringer		1 200 829	1 699 986
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	6	5 019 584	2 455 960
Sum investeringer		5 019 584	2 455 960
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.	8	12 907 973	12 015 408
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		12 907 973	12 015 408
Sum omløpsmidler		19 128 387	16 171 353
SUM EIENDELER		41 234 985	35 485 139
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	1	90 000	90 000
Beholdning av egne aksjer	1		
Overkurs		593 257	593 257
Sum innskutt egenkapital		683 257	683 257



Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	9	35 853 902	34 501 364
Sum opptjent egenkapital		35 853 902	34 501 364
Sum egenkapital	2	36 537 159	35 184 622
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	4		
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	7		
Øvrig langsiktig gjeld	7	224 733	
Sum annen langsiktig gjeld		224 733	
Sum langsiktig gjeld		224 733	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld			36 128
Betalbar skatt	4		
Skyldig offentlige avgifter		63 399	56 761
Utbytte	2	4 000 000	
Annen kortsiktig gjeld		409 693	207 628
Sum kortsiktig gjeld		4 473 092	300 517
Sum gjeld		4 697 825	300 517
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		41 234 985	35 485 139



Organisasjonsnr: 916 358 776
STRAHLSUND AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
3

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
1.00



Til generalforsamlingen i
Strahlsund AS

BHL DA
Elias Smiths vei 24
1337 Sandvika

Org. nr.: 992 768 061

Telefon: 66 85 59 00
E-post: td@bhl.no
Internett: www.bhl.no

Medlemmer av
Den norske Revisorforening

Ansvarlig revisor:
Trond Dolvik

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Strahlsund AS sitt årsregnskap som viser et overskudd på NOK 7.852.538. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020 og 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 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



BHL DA is a member firm of the "Nexia International" network. Nexia International Limited does not deliver services in its own name or otherwise. Nexia International Limited and the member firms of the Nexia International network (including those members which trade under a name which includes the word "NEXIA") are not part of a worldwide partnership. Nexia International Limited does not accept any responsibility for the commission of any act, or omission to act by, or the liabilities of, any of its members. Each member firm within the Nexia International network is a separate legal entity. Nexia International Limited does not accept liability for any loss arising from any action taken, or omission, on the basis of the content in this publication or any documentation and external links provided. The trademarks NEXIA INTERNATIONAL, NEXIA and the NEXIA logo are owned by Nexia International Limited and used under licence. References to Nexia or Nexia International are to Nexia International Limited or to the "Nexia International" network of firms, as the context may dictate. For more information, visit www.nexia.com.

Dokumentet er elektronisk signert



- 2 -



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.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.
- opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.
- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimaterne og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
- konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved avleggelsen av årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifierer vår konklusjon om årsregnskapet. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke fortsetter driften.
- evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Uttalelse om øvrige 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 selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Sandvika, 27.08.2021

BHL DA

Denne beretningen er elektronisk signert.

Trond Dolvik
Statsautorisert revisor

Dokumentet er elektronisk signert



4207 Strahlsund...

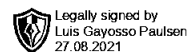
Name	Date
Dolvik, Trond Jakob	2021-08-27

Identification

 bankID
PR MOBL Dolvik, Trond Jakob



This document contains electronic signatures using EU-compliant PAdES - PDF Advanced Electronic Signatures (Regulation (EU) No 910/2014 (eIDAS))



Årsregnskap 2020 Strahlsund AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter
Uavhengig revisors beretning

Org.nr.: 916 358 776



Resultatregnskap			
Strahlsund AS			
Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2020	2019
Salgsinntekt		30 000	0
Sum driftsinntekter		30 000	0
Lønnskostnad	3	778 884	822 585
Annen driftskostnad	3	104 492	94 335
Sum driftskostnader		883 376	916 920
Driftsresultat		-853 376	-916 920
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		54 843	100 912
Annen finansinntekt		8 699 413	1 480 752
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler	6	0	290 061
Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler	6	719 241	0
Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler	5	-794 334	631 629
Annen rentekostnad		59	77
Annen finanskostnad		123 376	166 223
Resultat av finansposter		8 705 914	1 073 795
Ordinært resultat før skattekostnad		7 852 538	156 875
Årsresultat	2	7 852 538	156 875
Overføringer			
Tilleggsutbytte		6 500 000	1 500 000
Avsatt til annen egenkapital		1 352 538	0
Overført fra overkurs		0	500 000
Overført fra annen egenkapital		0	843 125
Sum overføringer		7 852 538	156 875
Strahlsund AS		Side 2	



Balanse			
Strahlsund AS			
Eiendeler	Note	2020	2019
Anleggsmidler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	5	21 656 767	18 936 417
Andre langsiktige fordringer	7	449 831	377 368
Sum finansielle anleggsmidler		22 106 598	19 313 785
Sum anleggsmidler		22 106 598	19 313 785
Omløpsmidler			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer	7	1 200 829	1 699 986
Sum fordringer		1 200 829	1 699 986
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	6	5 019 584	2 455 960
Sum investeringer		5 019 584	2 455 960
Bankinnskudd, kontanter o.l.	8	12 907 973	12 015 408
Sum omløpsmidler		19 128 387	16 171 353
Sum eiendeler		41 234 985	35 485 139
Strahlsund AS			Side 3



Balanse			
Strahlsund AS			
Egenkapital og gjeld	Note	2020	2019
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	1	90 000	90 000
Overkurs		593 257	593 257
Sum innskutt egenkapital		683 257	683 257
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	9	35 853 902	34 501 364
Sum opptjent egenkapital		35 853 902	34 501 364
Sum egenkapital	2	36 537 159	35 184 622
Gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	7	224 733	0
Sum annen langsiktig gjeld		224 733	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		0	36 128
Skyldig offentlige avgifter		63 399	56 761
Utbytte	2	4 000 000	0
Annen kortsiktig gjeld		409 693	207 628
Sum kortsiktig gjeld		4 473 092	300 517
Sum gjeld		4 697 825	300 517
Sum egenkapital og gjeld		41 234 985	35 485 139

Oslo, 27.08.2021
Styret i Strahlsund AS

Luis Gayosso Paulsen
styreleder

Strahlsund AS **Side 4**



Regnskapsprinsipper

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

Driftsinntekter

Selskapet er et investeringselskap. Utbytter og utdelinger inntektsføres som finansinntekt. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Selskapet driver finansiell virksomhet og har en skattesats for alminnelig inntekt på 25 %. Utsatt skatt er beregnet med 25 % 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 reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.

Klassifisering og vurdering av finansielle anleggsmidler

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Verdien av finansielle anleggsmidler nedskrives til virkelig verdi ved varig og betydelig verdinedgang. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede. Selskapets finansielle anleggsmidler gjelder investeringer i langsiktige aksjer.

Klassifisering og vurdering av omløpsmidler

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktige investeringer i aksjer er klassifisert som omløpsmidler.

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.

Note 1 Aksjonærer

Aksjekapitalen i Strahlsund AS pr. 31.12 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	30 000	3,0	90 000
Sum	30 000		90 000

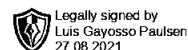
Eierstruktur

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Luis Gayosso Paulsen	30 000	100,0	100,0

Aksjer og opsjoner eiet av medlemmer i styret og daglig leder:

Navn	Verv	Ordinære
Luis Gayosso Paulsen	styreleder	30 000
Totalt antall aksjer		30 000



Note 2 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2019	90 000	593 257	34 501 364	35 184 622
Årets resultat			7 852 538	7 852 538
Tilleggsutbytte 23.07.2020			-2 500 000	-2 500 000
Tilleggsutbytte 21.01.2021			-4 000 000	-4 000 000
Pr 31.12.2020	90 000	593 257	35 853 902	36 537 159

Det er vedtatt utbetaling av et tilleggsutbytte i januar 2021 på kr 4.000.000, - som det avsettes for i 2020 regnskapet.

Note 3 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

Lønnskostnader

	2020	2019
Lønninger	658 004	690 669
Arbeidsgiveravgift	120 880	131 916
Sum	778 884	822 585

Selskapet har i 2020 sysselsatt 1 årsverk.

Pensjonsforpliktelser

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.

Ytelser til ledende personer

	Styrets leder
Lønn	661 504
Sum	661 504

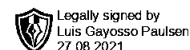
Revisor

Kostnadsført revisjonshonorar for 2020 utgjør kr 43 175 inkl. mva.

Honorar for andre tjenester utgjør kr 10 876 inkl. mva.

Note 4 Skatt

Årets skattekostnad	2020	2019
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	0	0
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	7 852 538	156 875
Permanente forskjeller	-8 645 485	-920 950
Skattepliktig inntekt	-792 947	-764 075



Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	0
Sum betalbar skatt i balansen	0	0

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller

	2020	2019	Endring
Aksjer og andre verdipapirer	-348 110	-131 570	216 540
Akkumulert fremførbart underskudd	-2 640 989	-1 848 042	792 947
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	2 989 099	1 979 612	-1 009 487
Utsatt skattefordel (22 %)	0	0	0

I henhold til God regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.

Note 5 Aksjer og andeler i andre foretak m.v.

	Anskaffelses kost
Anleggsmidler	
Alginor ASA	100 000
Aseptia Credit Intelligence AS	500 000
Beefutures Holding AS	200 840
Bio-Me AS	175 002
Catenda AS	1 000 008
Coright AS	199 754
Dele Health Tech AS	638 534
Destinasjon Finse AS	1 500 000
Drylab R & D AS	580 625
Ducky AS	50 502
Foodsoft AS	150 720
Good Founders Investment OÜ	279 865
Katapult Accelerator Fund 2 AS	500 000
Kvikstep AS	150 000
Learnlink AS	79 411
Loopfront AS/Zero Emissions Develop	200 000
Ludenso Founders Holding AS	463
Meshcrafts AS	100 000
Meshtech AS	216 200
Moviemask AS	299 997
Oivi AS	517 437
Pangea Accelerator AS	199 940
Sharefox AS/Tooler AS	287 102
Skiwo AS	471 106
Smart Cylinders AS	240 233



Legally signed by
Luis Gayosso Paulsen
27.08.2021
1 135 290

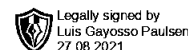
Spond AS	
Startuplab Founders AS	1 000 000
Totalctrl AS	100 345
Viking Venture 12C AS	995 000
Viking Venture 12b AS	1 999 000
Viking Venture 15 AS	986 000
Viking Venture 16 AS	73 874
Viking Venture 16B AS	89 464
Viking Venture 16C AS	12 661
Viking Venture 17 AS	161 000
Viking Venture 18 AS	1 500 000
Viking Venture 19 AS	922 000
Viking Venture 20 AS	464 000
Viking Venture 21 AS	1 500 000
Viking Venture 21b AS	203 000
Viking Venture 22 AS	272 000
Viking Venture 23 AS	465 000
Viking Venture 7B AS	158 967
Viking Venture 9D	200 000
Viking Venture 9c AS A-Aksjer	319 000
Viking Venture 9e AS	100 000
Wise Guys Fintech 2 OÜ	156 422
Xeris AS	208 000
Sum	21 656 767

Sum verdipapirer 21 656 767

Selskapets investeringer i ikke markedsbaserte aksjer balanseføres til kostpris og nedskrives til virkelig verdi ved vesentlig og ikke forbigående verdinedgang. Investeringer er oppført til kostpris pr. 31.12.2020.

Note 6 Markedsbaserte verdipapirer

	Anskaffelses kost	Markeds verdi
Omløpsmidler		
Aker Solutions ASA	495 689	555 050
Aprila Bank ASA	601 200	380 370
Elkem ASA	500 224	484 272
Europris ASA	414 207	506 500
Huddly AS	100 000	8 137
Höegh LNG Holdings	536 270	188 160
Kahoot! ASA	501 235	501 235
Norsk Hydro ASA	500 013	514 735
Ocean Yield ASA	1 119 795	614 800
Scatec ASA	230 000	347 000
Sparebank 1 Bv	375 750	407 500
Vistin Pharma ASA	501 001	511 825
Sum	5 875 385	5 019 584



Sum verdipapirer	5 875 385	5 019 584
-------------------------	------------------	------------------

Markedsbaserte verdipapirer er verdsatt til virkelig verdi pr. 31.12.2020. Virkelig verdi er fastsatt i henhold til verdien som er observerbar i markedet på balansedagen.

Note 7 Fordringer og gjeld

	2020	2019
Andre kortsiktige fordringer	1 200 707	1 699 986
Andre langsiktige fordringer	449 831	377 368
Sum	1 650 538	2 077 354

Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år

Sum	0	0
------------	----------	----------

Andre langsiktige fordringer gjelder konvertible lån på til sammen kr 449 831.

Posten kortsiktig fordring gjelder betalt aksjeinnskudd i forbindelse erverv av aksjer i forbindelse med emisjoner vedtatt i 2020, registrert i Foretaksregisteret i 2021 og utgjør kr 1 200 707.

Posten øvrig langsiktig gjeld gjelder i forbindelse med selvskyldnerkausjon til Innovasjon Norge for et innvilget lån til selskapet Bio-Me AS. Lånets løpetid er på inntil 4 år.

Note 8 Bankinnskudd

Innestående midler på skattetrekkskonto (bundne midler) er på kr. 139 358.

Note 9 Hendelser etter balansedagen og fortsatt drift.

Som følge av koronapandemien har børsene i hele verden falt. Myndighetene har satt i verk nasjonale tiltak for å håndtere koronasituasjonen og dette har påvirket børsen i positiv retning, og det knytter seg imidlertid fortsatt usikkerhet til den fremtidige utviklingen.

Styret erkjenner at det også kan påvirke verdien av selskapets investeringer men har ved regnskapsavleggelsen tilfredsstillende soliditet og likviditet og vurderer derfor at det pr dato for signering av balansen ikke er vesentlig usikkerhet om foretakets evne til fortsatt drift.