



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 915 159 982
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ULTIMA MANAGEMENT AS
Forretningsadresse: Jønningshagen 3
4316 SANDNES

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: Erik Brodahl
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 11.06.2021

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, 02.09.2022



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|--|------|----------------|------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Inntekter | | 206 500 | 5 238 962 |
| Sum inntekter | | 206 500 | 5 238 962 |
| Kostnader | | | |
| Övrige driftskostnader | | 30 000 | 2 706 340 |
| Sum kostnader | | 30 000 | 2 706 340 |
| Driftsresultat | | 176 500 | 2 532 622 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Salg aksjer | | | 4 647 835 |
| Sum finansinntekter | | | 4 647 835 |
| Övrige | | 783 | 1 254 |
| Sum finanskostnader | | 783 | 1 254 |
| Netto finans | | -783 | 4 646 581 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | 175 717 | 7 179 203 |
| Betalbar skatt | 3 | 38 658 | 556 901 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | 137 059 | 6 622 302 |
| Årsresultat | | 137 059 | 6 622 302 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Ordinært utbytte | | | 700 000 |
| Overføringer til/fra annen egenkapital | | 137 059 | 5 922 302 |
| Sum overføringer og disponeringer | | 137 059 | 6 622 302 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|--|------|------------------|-------------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Investeringer i tilknyttet selskap | 6 | 3 357 739 | 3 357 739 |
| Andre fordringer | | 6 145 003 | 6 175 002 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 9 502 742 | 9 532 741 |
| Sum anleggsmidler | | 9 502 742 | 9 532 741 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | 257 856 | 502 140 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 257 856 | 502 140 |
| Sum omløpsmidler | | 257 856 | 502 140 |
| SUM EIENDELER | | 9 760 598 | 10 034 881 |
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Selskapskapital | 4 | 30 000 | 30 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 30 000 | 30 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | 4 | 6 385 472 | 6 248 412 |
| Sum opptjent egenkapital | | 6 385 472 | 6 248 412 |
| Sum egenkapital | | 6 415 472 | 6 278 412 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|---------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| Sum langsiktig gjeld | | 0 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Betalbar skatt | | 595 127 | 556 901 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 2 750 000 | 2 500 000 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 3 345 127 | 3 056 901 |
| Sum gjeld | | 3 345 127 | 3 056 901 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 9 760 599 | 9 335 313 |



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 915543

Enheten

Organisasjonsnummer: 915 159 982
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ULTIMA MANAGEMENT AS
Forretningsadresse: Jønningshagen 3
4316 SANDNES

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: Erik Brodahl
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 11.06.2021

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, 01.09.2022



Organisasjonsnr: 915 159 982
ULTIMA MANAGEMENT AS

RESULTATREGNSKAP

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|--|-------------|----------------|------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Inntekter | | 206 500 | 5 238 962 |
| Sum inntekter | | 206 500 | 5 238 962 |
| Kostnader | | | |
| Øvrige driftskostnader | | 30 000 | 2 706 340 |
| Sum kostnader | | 30 000 | 2 706 340 |
| Driftsresultat | | 176 500 | 2 532 622 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Salg aksjer | | | 4 647 835 |
| Sum finansinntekter | | | 4 647 835 |
| Øvrige | | 783 | 1 254 |
| Sum finanskostnader | | 783 | 1 254 |
| Netto finans | | -783 | 4 646 581 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | 175 717 | 7 179 203 |
| Betalbar skatt | 3 | 38 658 | 556 901 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | 137 059 | 6 622 302 |
| Årsresultat | | 137 059 | 6 622 302 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Ordinært utbytte | | | 700 000 |
| Overføringer til/fra annen egenkapital | | 137 059 | 5 922 302 |
| Sum overføringer og disponeringer | | 137 059 | 6 622 302 |



Organisasjonsnr: 915 159 982
ULTIMA MANAGEMENT AS

BALANSE

Beløp i: NOK Note 2020 2019

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Finansielle anleggsmidler

| | | | |
|--------------------------------------|---|------------------|------------------|
| Investeringer i tilknyttet selskap | 6 | 3 357 739 | 3 357 739 |
| Andre fordringer | | 6 145 003 | 6 175 002 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 9 502 742 | 9 532 741 |
| Sum anleggsmidler | | 9 502 742 | 9 532 741 |

Omløpsmidler

Varer

Bankinnskudd, kontanter og lignende

| | | | |
|--|--|----------------|----------------|
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | 257 856 | 502 140 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 257 856 | 502 140 |
| Sum omløpsmidler | | 257 856 | 502 140 |

SUM EIENDELER **9 760 598** **10 034 881**

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

| | | | |
|---------------------------------|---|---------------|---------------|
| Selskapskapital | 4 | 30 000 | 30 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 30 000 | 30 000 |

Opptjent egenkapital

| | | | |
|---------------------------------|---|------------------|------------------|
| Annen egenkapital | 4 | 6 385 472 | 6 248 412 |
| Sum opptjent egenkapital | | 6 385 472 | 6 248 412 |

Sum egenkapital **6 415 472** **6 278 412**

Sum langsiktig gjeld **0** **0**

Kortsiktig gjeld

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------|------------------|
| Betalbar skatt | | 595 127 | 556 901 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 2 750 000 | 2 500 000 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 3 345 127 | 3 056 901 |



| | | |
|--------------------------|-----------|-----------|
| Sum gjeld | 3 345 127 | 3 056 901 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 9 760 599 | 9 335 313 |



Organisasjonsnr: 915 159 982
ULTIMA MANAGEMENT AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

| <u>Sum</u> | <u>Beløp</u> |
|---------------------------------|--|
| <u>Balanseført verdi 31.12.</u> | <u>Varige driftsmidler Immaterielle eiend.</u> |

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Konsern, tilknyttet selskap m.v. - fordringer og gjeld

Fordringer

| | | |
|--|--------------|------------------|
| <u>Samlet beløp - tilknyttet selskap</u> | <u>Årets</u> | <u>Fjorårets</u> |
|--|--------------|------------------|

| | | |
|---|--------------|------------------|
| <u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u> | <u>Årets</u> | <u>Fjorårets</u> |
|---|--------------|------------------|

| | | |
|---|--------------|------------------|
| <u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u> | <u>Årets</u> | <u>Fjorårets</u> |
|---|--------------|------------------|

| | | |
|---|--------------|------------------|
| <u>Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet</u> | <u>Årets</u> | <u>Fjorårets</u> |
|---|--------------|------------------|

| | |
|----------------------|--------------|
| <u>Pantstillelse</u> | <u>Beløp</u> |
|----------------------|--------------|

| | | | |
|----------------------------------|---------------|------------------|-------------------------|
| <u>Beholdning av egne aksjer</u> | <u>Antall</u> | <u>Pålydende</u> | <u>Andel av aksjek.</u> |
|----------------------------------|---------------|------------------|-------------------------|



Note

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse



Ultima Management AS

Noter til regnskapet for 2020

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser. Det er utarbeidet ett regnskapsstandarder.

Vurderingsprinsipper

Generelle prinsipper

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Løsbalanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringspunktet og oppskrives ikke til virkelig verdi ved renteendring.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringspunktet.

Inntektsføringsprinsipper

Inntekt resultatføres når den er opptjent. Inntektsføring skjer følgelig normalt på leveringstidspunktet for varer og tjenester.

Kostnadsføringstidspunkt/sammenstilling

Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er beregnet på anskaffelseskost og fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Dersom den virkelige verdi av driftsmiddelet er lavere enn bokført verdi, og dette skyldes årsaker som ikke antas å være forbigående, reduseres driftsmiddelet ned til virkelig verdi.

Investering i datterselskap og tilknyttede selskaper

Anleggsaksjer er vurdert til anskaffelseskost. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi når de ikke er forbigående.

Varer

Varer er vurdert til det laveste av kostpris og antatt salgsverdi. Virkelig verdi er netto salgsverdi ved salgstidspunktet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter eventuelt fradrag for konstateret avsetning til forventet tap.

Skatter

Skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultatet før skatt.



Ultima Management

Noter til regnskapet for 2020

Note 2 Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v.

Obligatorisk tjenstepensjon

Selskapet har ikke plikt til å ha en tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.

Revisor

Selskapet har ikke revisor

Note 3 Skatt

Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik:

| | 2020 | 2019 | |
|---|---------|------------|--|
| Ordinært resultat før skattekostnad | 175,718 | 7,179,203 | |
| Permanente forskjeller | 0 | -4,647,835 | |
| Tidligere års underskudd til fremføring | 0 | 11,109 | |
| Grunnlag betalbar skatt | 175,718 | 2,542,477 | |
| Betalbar skatt på årets resultat | 35,144 | 508,495 | |

Note 4 Egenkapital

| | Aksje- kapital | Annen egenkap. | Akkumulert underskudd | Sum |
|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------|
| Egenkapital 1.01 | 30,000 | 6,248,412 | 0 | 6,278,412 |
| Årets resultat | | 137,060 | 0 | 137,060 |
| Avsatt til utbytte | | 0 | | 0 |
| Egenkapital 31.12 | | 6,385,472 | 0 | 6,415,472 |

Note 5 Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Selskapets aksjekapital består av 30.000 aksjer hver pålydende kr 1.

Alle aksjene har samme rettigheter.

Aksjonærstruktur:

| Navn | | Antall aksjer | Eier- andel |
|--------------|------------------------------|------------------|----------------|
| Erik Brodahl | Daglig leder / Styrets leder | 30,000 | 100.0 % |
| Sum | | 30,000 | 100.0 % |

Note 6 Investering i tilknyttede virksomheter

Datterselskap

| Firma | Anskaffelses- tidspunkt | Forretnings- kontor | Resultat | Egenkapital | Eierandel | Stemme- andel |
|-------|----------------------------|------------------------|-----------|-------------|-----------|------------------|
| LEOS | 15/05/2019 | Stavanger | 4,993,355 | 4,981,902 | 50.0 % | 50.0 % |

Øvrige aksjer

| | | Antall aksjer | | |
|---------------|------------|---------------|--------|----|
| Bikefinder AS | 15/05/2019 | Stavanger | 15,539 | 7% |

Note 7 Gjeld til kredittinstitusjoner

Selskapet har ingen eksternt gjeld til kreditt institusjoner men har gjeld til nærstående Oakbridge Eiendom AS med kr 2.750.000

Note 8 utestående motaksjonær

Det er utestående til aksjonær ved årslutt tilsvarende avsatt utbytte som blir motregnet



Ultima Management AS

Resultatregnskap

| | Note | 2020 | 2019 |
|--|------|----------------|------------------|
| Driftsinntekt | | | |
| Annen driftsinntekt | | 206,500 | 5,238,962 |
| Sum driftsinntekt | | 206,500 | 5,238,962 |
| Driftskostnad | | | |
| Lønn | | | |
| Annen driftskostnad | | 30,000 | 2,706,340 |
| Sum driftskostnad | | 30,000 | 2,706,340 |
| Driftsresultat | | 176,500 | 2,532,622 |
| Finansinntekter og finanskostnad | | | |
| Annen renteinntekt | | 0 | 0 |
| Utbytte/kapital gevinst | | 0 | 4,647,835 |
| Annen rentekostnad | | 0 | 0 |
| Annen finanskostnad | | -783 | -1,254 |
| Netto finansposter | | -783 | 4,646,582 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | 175,718 | 7,179,203 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 3 | 38,658 | 556,901 |
| Ordinært resultat | | 137,060 | 6,622,302 |
| Årsresultat | | 137,060 | 6,622,302 |
| Overføringer | | | |
| Overført til annen egenkapital | | 0 | 0 |
| Til utbytte | | 0 | 700,000 |
| Overført fra annen egenkapital | | 137,060 | 5,922,302 |
| Sum overført | | 137,060 | 6,622,302 |



Ultima Management AS

Balanse pr. 31.12

| | Note | 2020 | 2019 |
|--------------------------------------|------|------------------|-------------------|
| EIENDELER | | | |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Investeringer | | | |
| Investeringer i tilknyttede selskap | 6 | 3,357,739 | 3,357,739 |
| Lån til datterselskap | | | |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 3,357,739 | 3,357,739 |
| Sum anleggsmidler | | 3,357,739 | 3,357,739 |
| Omløpsmidler | | | |
| Fordringer | | | |
| Forskuddsutbetalt utbytte | | 134,671 | 666,810 |
| | | | 0 |
| Fordringer på tilknyttede selskap | | 6,010,332 | 5,508,192 |
| Sum fordring | | 6,145,003 | 6,175,002 |
| Bankinnskudd, kontanter o.l | | 257,856 | 502,140 |
| Sum omløpsmidler | | 6,402,859 | 6,677,142 |
| SUM EIENDELER | | 9,760,598 | 10,034,881 |
| EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital | 4.5 | 30,000 | 30,000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 30,000 | 30,000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | 4 | | |
| Opptjent egenkapital | 4 | 6,385,472 | 6,248,412 |
| Sum opptjent egenkapital | | 6,385,472 | 6,248,412 |
| Sum egenkapital | | 6,415,472 | 6,278,412 |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Gjeld til nærstående | 8 | 0 | 0 |
| Sum langsiktig gjeld | | 0 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 7 | 0 | |
| Gjeld til nærstående | | 2,750,000 | 2,500,000 |
| Betalbar skatt | 3 | 595,127 | 556,901 |
| Skyldige offentlige avgifter | | | -432 |
| Utbytte | | 0 | 700,000 |
| Annen kortsiktig gjeld | | | |
| Sum kortsiktig gjeld | | 3,345,127 | 3,756,469 |
| Sum gjeld | | 3,345,127 | 3,756,469 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 9,760,599 | 10,034,881 |

Sandnes

I styret for Ultima Management AS