



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 925 416 835
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: INCEPTUM ASSET MANAGEMENT AS
Forretningsadresse: Andorsrudveien 190
3039 DRAMMEN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 07.07.2020 - 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: Kim Richard Strysse
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.08.2021

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, 06.09.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Sum inntekter		0	0
Kostnader			
Annen driftskostnad		595	
Sum kostnader		595	0
Driftsresultat		-595	0
Annen rentekostnad		10 455	
Sum finanskostnader		10 455	
Netto finans		-10 455	
Ordinært resultat før skattekostnad		-11 050	0
Ordinært resultat etter skattekostnad		-11 050	0
Årsresultat		-11 050	0
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-11 050	
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-11 050	
Sum overføringer og disponeringer		-11 050	



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	3	5 000 000	
Sum finansielle anleggsmidler		5 000 000	
Sum anleggsmidler		5 000 000	0
Omløpsmidler			
Varer			
Sum omløpsmidler		0	0
SUM EIENDELER		5 000 000	0
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4,6	2 000 000	
Annen innskutt egenkapital	4	-5 570	
Sum innskutt egenkapital		1 994 430	
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	4	11 050	
Sum opptjent egenkapital		-11 050	
Sum egenkapital		1 983 380	0
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Kortsiktig konserngjeld	5	3 016 620	



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Sum kortsiktig gjeld		3 016 620	
Sum gjeld		3 016 620	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		5 000 000	0



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 734066

Enheten

Organisasjonsnummer: 925 416 835
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: INCEPTUM ASSET MANAGEMENT AS
Forretningsadresse: c/o Accountor AS, avd. Kristiansand
Tangen 76
4608 KRISTIANSAND S

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 07.07.2020 - 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: Kim Richard Stryse
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.08.2021

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, 06.09.2021

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: 925 416 835
INCEPTUM ASSET MANAGEMENT AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Sum inntekter		0	0
Kostnader			
Annen driftskostnad		595	
Sum kostnader		595	0
Driftsresultat		-595	0
Annen rentekostnad		10 455	
Sum finanskostnader		10 455	
Netto finans		-10 455	
Ordinært resultat før skattekostnad		-11 050	0
Ordinært resultat etter skattekostnad		-11 050	0
Årsresultat		-11 050	0
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-11 050	
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-11 050	
Sum overføringer og disponeringer		-11 050	



Organisasjonsnr: 925 416 835
INCEPTUM ASSET MANAGEMENT AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	3	5 000 000	
Sum finansielle anleggsmidler		5 000 000	
Sum anleggsmidler		5 000 000	0
Omløpsmidler			
Varer			
Sum omløpsmidler		0	0
SUM EIENDELER		5 000 000	0
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4,6	2 000 000	
Annen innskutt egenkapital	4	-5 570	
Sum innskutt egenkapital		1 994 430	
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	4	11 050	
Sum opptjent egenkapital		-11 050	
Sum egenkapital		1 983 380	0
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Kortsiktig konserngjeld	5	3 016 620	
Sum kortsiktig gjeld		3 016 620	
Sum gjeld		3 016 620	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		5 000 000	0



Organisasjonsnr: 925 416 835
INCEPTUM ASSET MANAGEMENT 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	1000.00	2000.00	2000000.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Kim Richard Kleivedalen	680.00	68.00%	Ordinære aksjer
Strysse			
Trygve Strysse	100.00	10.00%	Ordinære aksjer
Katharina Strysse	100.00	10.00%	Ordinære aksjer
Bente Kleivedalen	100.00	10.00%	Ordinære aksjer
Øvrige aksjonærer	20.00	2.00%	Ordinære aksjer

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>
	1000.00	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



 Legally signed by
Kim Richard Kleivedalen Stry
03.09.2021

**Årsregnskap 2020
for
Inceptum Asset Management AS**


Foretaksnummer 925416835



Utarbeidet av:
Accountor AS
Autorisert regnskapsførerselskap
3. etg. Innspurten 1A
0663 OSLO



Inceptum Asset Management AS

 Legally signed by
Kim Richard Kleivedalen Stry
03.09.2021

Resultatregnskap


	Note	jul-des 2020
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER		
Driftsinntekter		
Sum driftsinntekter		0
Driftskostnader		
Annen driftskostnad		595
Sum driftskostnader		595
DRIFTSRESULTAT		(595)
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER		
Finanskostnader		
Annen rentekostnad		10 455
Sum finanskostnader		10 455
NETTO FINANSPOSTER		(10 455)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(11 050)
Skattekostnad på ordinært resultat	2	0
ORDINÆRT RESULTAT		(11 050)
ÅRSRESULTAT		(11 050)
OVERF. OG DISPONERINGER		
Fremføring av udekket tap		(11 050)
SUM OVERF. OG DISP.		(11 050)

Årsregnskap for Inceptum Asset Management AS

Organisasjonsnr. 925416835



Inceptum Asset Management AS

 Legally signed by
Kim Richard Kleivdalen Stry:
03.09.2021

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020
EIENDELER		
ANLEGGSMIDLER		
Finansielle anleggsmidler		
Investeringer i aksjer og andeler	3	5 000 000
Sum finansielle anleggsmidler		5 000 000
SUM ANLEGGSMIDLER		5 000 000
OMLØPSMIDLER		
Bankinnskudd, kontanter o.l.		0
SUM OMLØPSMIDLER		0
SUM EIENDELER		5 000 000
EGENKAPITAL OG GJELD		
EGENKAPITAL		
Innskutt egenkapital		
Selskapskapital	4,6	2 000 000
Annen innskutt egenkapital	4	(5 570)
Sum innskutt egenkapital		1 994 430
Opptjent egenkapital		
Udekket tap	4	(11 050)
Sum opptjent egenkapital		(11 050)
SUM EGENKAPITAL		1 983 380
GJELD		
KORTSIKTIG GJELD		
Kortsiktig gjeld til konsernselskap	5	3 016 620
SUM KORTSIKTIG GJELD		3 016 620
SUM GJELD		3 016 620
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		5 000 000


Kim Richard Kleivdalen Stryse Dato/Sted

Årsregnskap for Inceptum Asset Management AS

Organisasjonsnr. 925416835



Inceptum Asset Management AS

 Legally signed by
Kim Richard Kleivedalen Stry
03.09.2021

Noter 2020

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet kommer inn under regnskapslovens definisjon av små foretak, og Norsk Regnskapsstandard nr. 8 for små foretak er fulgt.

Klassifisering av balanseposter

Eiendeler bestemt til varig eie og bruk klassifiseres som anleggsmidler. Eiendeler som er tilknyttet varekretsløpet, klassifiseres som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år. For gjeld legges samme kriterier til grunn for å skille mellom langsiktig og kortsiktig gjeld. Første års avdrag på langsiktig gjeld og langsiktige fordringer klassifiseres likevel ikke som kortsiktig gjeld eller omløpsmiddel.

Anskaffelseskost

Anskaffelseskost for eiendelen omfatter kjøpesummen for eiendelen med fradrag for rabatter o.l. og med tillegg for direkte kjøpsutgifter som frakt, toll, ikke refunderbare offentlige avgifter og andre direkte utgifter til anskaffelsen.

Andre anleggsaksjer og andeler

Aksjene vurderes til laveste verdi av historisk kostpris og antatt salgsverdi.

Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning for tap foretas etter en individuell vurdering av de vesentligste kundefordringene. I tillegg beregnes en avsetning som skal dekke påregnelig tapsrisiko. Ved den individuelle vurderingen anses utsettelse og mangler ved betalinger, og eventuelle andre kjente opplysninger om at en kunde har økonomiske problemer, som indikatorer på at det må avsettes for tap.

Andre fordringer, både omløpsfordringer og anleggsfordringer, føres opp til det laveste av pålydende og virkelig verdi. Virkelig verdi er nåverdien av fremtidige innbetalinger. Det foretas likevel ikke neddiskonteringer når effekten av neddiskonteringen er uvesentlig for regnskapet. Avsetning til tap vurderes på samme måte som for kundefordringer.

Gjeld

Gjeld balanseføres til nominelt gjeldsbeløp.

Skatter

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt beregnes på grunnlag av de midlertidige forskjellene som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, og eventuelt skattemessig underskudd til framføring, ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode, utlignes.

Pensjonsforpliktelser

Selskapet har ikke opprettet pensjonsavtale, da selskapet ikke har hatt ansatte i regnskapsåret.

Fortsatt drift

Årsregnskapet er satt opp under forutsetning om fortsatt drift.

Noter for Inceptum Asset Management AS

Organisasjonsnr. 925416835



Inceptum Asset Management AS



Legally signed by
Kim Richard Kleivedalen Stry
03.09.2021

Noter 2020

Note 1 - Lønnskostnad

Ytelser til ledende personer og revisor

Det har ikke vært ytelser til ledende personer, ei heller revisor da de har gjort fravalg for revisjon.

Note 2 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	-11 050
+ Permanente og andre forskjeller	-5 570
+ Endring i midlertidige forskjeller	0
= Inntekt	-16 620

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	0
= Sum betalbar skatt	0
+/- Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel	0
= Ordinær skattekostnad	0
Skattesats i inntektsåret	22

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	0
- Refusjon av skatt tiltakspakke 2020	0
= Betalbar skatt i balansen	0

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2020	2019
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	16 620	0
= Grunnlag utsatt skatt	-16 620	0
Utsatt skatt	0	0
Negativt grunnlag utsatt skatt	16 620	0
= Grunnlag utsatt skattefordel	16 620	0
Utsatt skattefordel	3 656	0
Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel	16 620	0
Ikke bokført utsatt skattefordel	3 656	0
Bokført utsatt skattefordel	0	0

Noter for Inceptum Asset Management AS

Organisasjonsnr. 925416835



Inceptum Asset Management AS



Legally signed by
Kim Richard Kleivedalen Stry
03.09.2021

Noter 2020

Note 3 - Investeringer i aksjer og andeler

Selskapet bruker markedsverdi prinsippet ved vurderinger av investeringer i andre selskaper.

	I år	I fjor
Balanseført verdi pr 31.12.	5 000 000	0
Anskaffelseskost pr 31.12.	5 000 000	0

Note 4 - Selskapskapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	2 000 000	0	2 000 000
Anvendt til årsresultat		-11 050	-11 050
Andre transaksjoner:	0	-5 570	-5 570
Pr 31.12.	2 000 000	-16 620	1 983 380

Note 5 - Kortsiktig gjeld til konsernselskap

Fordringer og gjeld til konsernselskaper inngår med følgende beløp i regnskapspostene:

	2020	2019
Fordringer		
Sum fordringer	0	0
Gjeld		
Annen kortsiktig gjeld	-3 016 620	0
Sum gjeld	-3 016 620	0


Note 6 - Selskapskapital

Noter for Inceptum Asset Management AS

Organisasjonsnr. 925416835



Inceptum Asset Management AS

 Legally signed by
Kim Richard Kleivedalen Stry
03.09.2021

Noter 2020

Selskapet har 1 000 aksjer pålydende kr 2 000 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 2 000 000.

Selskapet har 6 aksjonærer. Følgende 4 aksjonærer eier mer enn 5 % av aksjene:

Navn	Antall	Eierandel
Kim Richard Kleivedalen Stryse	680	68,00 %
Trygve Stryse	100	10,00 %
Katharina Stryse	100	10,00 %
Bente Kleivedalen	100	10,00 %

Aksjer eid av selskapets tillitsvalgte:

	Antall	Eierandel
Daglig leder	680	68,00 %
Medlemmer av styret	680	68,00 %

Noter for Inceptum Asset Management AS

Organisasjonsnr. 925416835