



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 919 856 211  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: OK CAPITAL AS  
Forretningsadresse: Oscar Wistings vei 4A  
1463 FJELLHAMAR

### 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: Ola Kvalheim  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 05.07.2021

### 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, 01.07.2022



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Kostnader</b>			
Annen driftskostnad	2, 3	14 729	12 831
<b>Sum kostnader</b>		<b>14 729</b>	<b>12 831</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-14 729</b>	<b>-12 831</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		5	8
Annen finansinntekt	9	10 972	3 426
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>10 977</b>	<b>3 435</b>
Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler	4		-10 795
Annen rentekostnad		9 965	2 064
Annen finanskostnad			664
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>9 965</b>	<b>-8 067</b>
<b>Netto finans</b>		<b>1 011</b>	<b>11 502</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>-13 718</b>	<b>-1 330</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	7		
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>-13 718</b>	<b>-1 330</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>-13 718</b>	<b>-1 330</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>-13 718</b>	<b>-1 330</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>-13 718</b>	<b>-1 330</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Udekket tap	8	-13 718	-1 330
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>-13 718</b>	<b>-1 330</b>



### Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Investeringer i aksjer og andeler	4	1 239 376	167 504
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>1 239 376</b>	<b>167 504</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>1 239 376</b>	<b>167 504</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Investeringer</b>			
Markedsbaserte aksjer	4	936 300	
<b>Sum investeringer</b>		<b>936 300</b>	
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		564 324	61 474
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>564 324</b>	<b>61 474</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>1 500 624</b>	<b>61 474</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>2 740 000</b>	<b>228 978</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	5, 8	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital	8	-5 570	-5 570
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>24 430</b>	<b>24 430</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Udekket tap	8	53 311	39 593



## Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>-53 311</b>	<b>-39 593</b>
<b>Sum egenkapital</b>	<b>8</b>	<b>-28 881</b>	<b>-15 163</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Gjeld til aksjonær	6	2 766 272	222 992
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>2 766 272</b>	<b>222 992</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>2 766 272</b>	<b>222 992</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		2 609	2 266
Annen kortsiktig gjeld			18 884
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>2 609</b>	<b>21 150</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>2 768 881</b>	<b>244 141</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>2 740 000</b>	<b>228 978</b>



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 541253

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 919 856 211  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: OK CAPITAL AS  
Forretningsadresse: Oscar Wistings vei 4A  
1463 FJELLHAMAR

#### 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: Ola Kvalheim  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 05.07.2021

#### 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, 07.07.2021

---

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: 919 856 211  
OK CAPITAL AS

## RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Kostnader</b>			
Annen driftskostnad	2, 3	14 729	12 831
<b>Sum kostnader</b>		<b>14 729</b>	<b>12 831</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-14 729</b>	<b>-12 831</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		5	8
Annen finansinntekt	9	10 972	3 426
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>10 977</b>	<b>3 435</b>
Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler	4		-10 795
Annen rentekostnad		9 965	2 064
Annen finanskostnad			664
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>9 965</b>	<b>-8 067</b>
<b>Netto finans</b>		<b>1 011</b>	<b>11 502</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>-13 718</b>	<b>-1 330</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	7		
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>-13 718</b>	<b>-1 330</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>-13 718</b>	<b>-1 330</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>-13 718</b>	<b>-1 330</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>-13 718</b>	<b>-1 330</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Udekket tap	8	-13 718	-1 330
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>-13 718</b>	<b>-1 330</b>



Organisasjonsnr: 919 856 211  
OK CAPITAL AS

## BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
--------------	------	------	------

### BALANSE - EIENDELER

#### Anleggsmidler

##### Immaterielle eiendeler

##### Finansielle anleggsmidler

Investeringer i aksjer og andeler

4

1 239 376

167 504

Sum finansielle anleggsmidler

1 239 376

167 504

Sum anleggsmidler

1 239 376

167 504

#### Omløpsmidler

##### Varer

##### Investeringer

Markedsbaserte aksjer

4

936 300

Sum investeringer

936 300

##### Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.

564 324

61 474

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende

564 324

61 474

Sum omløpsmidler

1 500 624

61 474

SUM EIENDELER

2 740 000

228 978

### BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

#### Egenkapital

##### Innskutt egenkapital

Aksjekapital

5, 8

30 000

30 000

Annen innskutt egenkapital

8

-5 570

-5 570

Sum innskutt egenkapital

24 430

24 430

##### Opptjent egenkapital

Udekket tap

8

53 311

39 593

Sum opptjent egenkapital

-53 311

-39 593

Sum egenkapital

8

-28 881

-15 163

#### Gjeld

Langsiktig gjeld

Annen langsiktig gjeld



Gjeld til aksjonær	6	2 766 272	222 992
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>2 766 272</b>	<b>222 992</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>2 766 272</b>	<b>222 992</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		2 609	2 266
Annen kortsiktig gjeld			18 884
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>2 609</b>	<b>21 150</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>2 768 881</b>	<b>244 141</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>2 740 000</b>	<b>228 978</b>



Organisasjonsnr: 919 856 211  
OK CAPITAL AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:  
0.00



<b>Filnavn</b>	<b>Signatar</b>	<b>Fdato</b>	<b>Signeringstid</b>
Årsregnskap OK Capital AS - 2020.pdf	Kvalheim, Ola	11.01.1992	05.07.2021 14:02

**This document package contains:**

- Front page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

THE SIGNED DOCUMENT FOLLOWS ON THE NEXT PAGE >

Document Checksum: dHsWJExB1KIVGafGZ4vRWB+7KQCOP1EK0XCw10N3I=



## Årsregnskap 2020

### OK Capital AS

Org.nr.: 919 856 211

UTARBEIDET AV:



This document is electronically sealed and contains electronic signatures

Document Checksum: cHsWJExB1KIVGafGZ4vRWB+7KQCOP1EK0XCw10N3I=



## Ok Capital AS

## Resultatregnskap

	Note	2020	2019
<b>Driftskostnader</b>			
Annen driftskostnad	2, 3	14 729	12 831
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>14 729</b>	<b>12 831</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-14 729</b>	<b>-12 831</b>
<b>Finansposter</b>			
Annen renteinntekt		5	8
Annen finansinntekt	9	10 972	3 426
Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler	4	0	-10 795
Annen rentekostnad		9 965	2 064
Annen finanskostnad		0	664
<b>Resultat av finansposter</b>		<b>1 011</b>	<b>11 502</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>-13 718</b>	<b>-1 330</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	7	0	0
<b>Årsresultat</b>		<b>-13 718</b>	<b>-1 330</b>
<b>Overføringer</b>			
Overført til udekket tap	8	13 718	1 330
<b>Sum overføringer</b>		<b>-13 718</b>	<b>-1 330</b>



This document is electronically sealed and contains electronic signatures

Document Checksum: cIHsWJExB1KIVGafGZ4vRWB+7KQCOP1EK0XCw10N3I=



## Ok Capital AS

## Balanse

Eiendeler	Note	2020	2019
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Finansielle driftsmidler</b>			
Investeringer i aksjer og andeler	4	1 239 376	167 504
<b>Sum finansielle driftsmidler</b>		<b>1 239 376</b>	<b>167 504</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>1 239 376</b>	<b>167 504</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Investeringer</b>			
Markedsbaserte aksjer	4	936 300	0
<b>Sum investeringer</b>		<b>936 300</b>	<b>0</b>
Bankinnskudd, kontanter o.l.		564 324	61 474
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>1 500 624</b>	<b>61 474</b>
<b>Sum eiendeler</b>		<b>2 740 000</b>	<b>228 978</b>



This document is electronically sealed and contains electronic signatures

Document Checksum: cIHsWJExB1KIVGafGZ4vRWB+7KQCOP1EK0XCw10N3I=



Ok Capital AS		Balanse	
Egenkapital og gjeld	Note	2020	2019
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	5, 8	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital	8	-5 570	-5 570
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>24 430</b>	<b>24 430</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Udekket tap	8	-53 311	-39 593
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>-53 311</b>	<b>-39 593</b>
<b>Sum egenkapital</b>	<b>8</b>	<b>-28 881</b>	<b>-15 163</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Gjeld til aksjonær	6	2 766 272	222 992
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>2 766 272</b>	<b>222 992</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		2 609	2 266
Annen kortsiktig gjeld		0	18 884
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>2 609</b>	<b>21 150</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>2 768 881</b>	<b>244 141</b>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>		<b>2 740 000</b>	<b>228 978</b>

Oslo, 05.07.2021

\_\_\_\_\_  
Ola Kvalheim  
styreleder



This document is electronically sealed and contains electronic signatures

Document Checksum: cIHsWJExB1KIVGafGZ4vRWB+7KQCOP1EK0XCw10N3I=

**Note 1 Regnskapsprinsipper**

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Unntaksreglene for små foretak er brukt for de fleste poster hvor det foreligger valgadgang.

**Klassifisering og vurdering av balanseposter**

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk klassifiseres som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

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

Enkelte poster er vurdert etter andre prinsipper som det redegjøres for nedenfor.

**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.

**Valuta**

Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til kursen på transaksjonstidspunktet. Pengeposter i utenlandsk valuta vurderes etter kursen ved regnskapsårets slutt.

**Investeringer i andre selskap**

Investeringer i datterselskap er vurdert etter kostmetoden da konsernet sett under ett ikke overstiger grensen for små foretak.

Anleggsaksjer og mindre investeringer i ansvarlige selskap og kommandittselskap der selskapet ikke har betydelig innflytelse, balanseføres til anskaffelseskost. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke anses å være forbigående.

Mottatt utbytte og overskuddsutdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt.

Omløpsaksjer er vurdert etter laveste verdis prinsipp. Selskapet benytter FIFO-metoden.

**Skatt**

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt 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 skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret.

Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Netto utsatt skattefordel balanseføres ikke.



This document is electronically sealed and contains electronic signatures

Document Checksum: cIHsWJExB1KIVGafGZ4vRWB+7KQCOP1EK0XCw10N3I=



## OK Capital AS

Noter 2020

### Note 2 Lønnskostnader

Det er ingen ansatte i selskapet.

Selskapet er ikke pliktig til å opprette tjenestepensjon etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

### Note 3 Ytelser/godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

#### Ytelser til ledende personer

Det er verken utbetalt eller avsatt honorar til selskapets styre i regnskapet for 2020.

#### Godtgjørelse til revisor

Selskapet har benyttet seg av muligheten til fravelge revisjon, og har dermed ingen kostnader til revisor i regnskapet.

### Note 4 Investeringer

Selskapets langsiktige investeringer fordeler seg som følger:

	Eierandel	Kostpris	Bokført verdi	Uinnkalt kapital
FSN Capital V Invest LP	0,0649 %	126 450	126 450	SEK 77 366
Serratura V AB	16,67 %	60 926	60 926	SEK 20 000
Gadus Morhua AS	40,00 %	1 052 000	1 052 000	0
Sum		1 239 376	1 239 376	SEK 110 018

Aksjene i Serratura V AB er pantsatt til fordel for FSN Capital GP V LTD.

Selskapets kortsiktige investeringer fordeler seg som følger:

	Kostpris	Markeds-verdi	Bokført verdi
Børsnoterte aksjer	936 300	1 120 260	936 300
Sum	936 300	1 120 260	936 300

### Note 5 Antall aksjer, aksjeeiere m.v

Aksjekapital	Antall	Pålydende	Balanseført
Ordinære aksjer	30 000	1	30 000

Alle aksjene gir samme rettigheter i selskapet.

Selskapet hadde 1 aksjonær pr. 31.12.20.

Aksjonærer	Verv	Antall aksjer	Eierandel
Ola Kvalheim	Styrets leder	30 000	100,0 %
Totalt antall aksjer		30 000	100,0 %



This document is electronically sealed and contains electronic signatures

Document Checksum: cHsWJExB1KIVGafGZ4vRWB+7KQCOP1EK0XCw10N3I=



## OK Capital AS

Noter 2020

### Note 6 Mellomværende med aksjonær

Selskapet har en gjeld til aksjonær ved utgangen av året på kr 2 766 272.  
Beløpet renteberegnes med den til enhver tid gjeldende oppgrossede skjermingsrente.

### Note 7 Skatt

Fordeling av skattekostnaden:

	2020	2019
Betalbar skatt	0	0
Endring utsatt skatt	0	0
<b>Skattekostnad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Skattesats ved beregning av betalbar skatt

	2020	2019
Regnskapsmessig resultat før skatt	-13 718	-1 330
Permanente forskjeller	-9 176	-14 005
Endring midlertidige forskjeller	0	0
Anvendt underskudd til fremføring	0	0
<b>Skattepliktig resultat</b>	<b>-22 894</b>	<b>-15 335</b>

### Midlertidige forskjeller

	2020	2019
Investeringer	12 735	3 560
Underskudd til fremføring	-71 267	-48 374
<b>Grunnlag utsatt skatt</b>	<b>-58 532</b>	<b>-44 814</b>
<b>Netto utsatt skattefordel (-)/forpliktelse (+)</b>	<b>-12 877</b>	<b>-9 859</b>

Skattesats ved beregning av utsatt skattefordel-/forpliktelse 22 % 22 %

### Note 8 Egenkapital

	Aksjekapital	Annen innskutt EK	Udekket tap	Sum
Egenkapital 01.01.	30 000	-5 570	-39 593	-15 163
Årets resultat	0	0	-13 718	-13 718
<b>Egenkapital 31.12.</b>	<b>30 000</b>	<b>-5 570</b>	<b>-53 311</b>	<b>-28 881</b>

### Note 9 Agio

I annen finansinntekt utgjør kr 1 796 agiogevinst.



This document is electronically sealed and contains electronic signatures

Document Checksum: cHsWJExB1KIVGafGZ4vRWB+7KQCOP1EK0XCw10N3I=



**Note 10 Fortsatt drift**

I 2020 og hittil i 2021 har koronaviruset ført til økonomisk uro og usikkerhet både nasjonalt og internasjonalt. Styret har foretatt en overordnet risikovurdering av konsekvenser av virusutbruddet og helsemyndighetenes tiltak. Etter styrets vurdering antas ikke virusutbruddet og tiltakene som ble innført som følge av viruset ha betydelig påvirkning på selskapets drift og likviditetssituasjon på kort eller mellomlang sikt.

Selskapet har negativ egenkapital per 31.12.2020, men har ikke-bokførte urealiserte merverdier som mer enn dekker opp for den negative egenkapitalen.

Forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av årsregnskapet.



This document is electronically sealed and contains electronic signatures

Document Checksum: cHsWJExB1KIVGafGZ4vRWB+7KQCOP1EK0XCw10N3I=