



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 991 887 687
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: FO GLOBAL PRIVATE EQUITY 2010 AS
Forretningsadresse: C/O Formueforvaltning
Forretningsførsel AS
Henrik Ibsens gate 53
0255 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: Maren Langesæter
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 17.06.2021

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, 05.07.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Avkastning på finansinvesteringer	6, 7	3 644 438	
Sum inntekter		3 644 438	
Kostnader			
Lønnskostnad	4		
Negativ avkastning på finansinvesteringer	6		
Annen driftskostnad	4, 5	95 059	94 951
Sum kostnader		95 059	94 951
Driftsresultat		3 549 379	-94 951
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		6 923	37 596
Annen finansinntekt		16 876	12 147
Sum finansinntekter		23 799	49 743
Annen rentekostnad		416	609
Annen finanskostnad			841
Sum finanskostnader		416	1 451
Netto finans		23 383	48 292
Ordinært resultat før skattekostnad		3 572 762	-46 659
Skattekostnad på ordinært resultat	3		
Ordinært resultat etter skattekostnad		3 572 762	-46 659
Årsresultat		3 572 762	-46 659
Årsresultat etter minoritetsinteresser		3 572 762	-46 659
Totalresultat		3 572 762	-46 659
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		3 572 762	-46 659



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Sum overføringer og disponeringer	1	3 572 762	-46 659



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	6	2 415 974	4 845 599
Sum finansielle anleggsmidler		2 415 974	4 845 599
Sum anleggsmidler		2 415 974	4 845 599
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer	6	6 134 073	
Sum fordringer		6 134 073	
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		205 928	2 680 004
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		205 928	2 680 004
Sum omløpsmidler		6 340 001	2 680 004
SUM EIENDELER		8 755 975	7 525 603
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	1, 2	1 250 000	1 320 000
Overkurs	1	4 948 648	7 221 038
Sum innskutt egenkapital		6 198 648	8 541 038
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	1		



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Udekket tap	1	-2 517 327	1 055 435
Sum opptjent egenkapital		2 517 327	-1 055 435
Sum egenkapital		8 715 975	7 485 603
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	5	40 000	40 000
Annen kortsiktig gjeld	5		
Sum kortsiktig gjeld		40 000	40 000
Sum gjeld		40 000	40 000
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		8 755 975	7 525 603



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 464141

Enheten

Organisasjonsnummer: 991 887 687
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: FO GLOBAL PRIVATE EQUITY 2010 AS
Forretningsadresse: C/O Formueforvaltning
Forretningsførsel AS
Henrik Ibsens gate 53
0255 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: Maren Langesæter
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 17.06.2021

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, 08.07.2021

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: 991 887 687
FO GLOBAL PRIVATE EQUITY 2010 AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Avkastning på finansinvesteringer	6, 7	3 644 438	
Sum inntekter		3 644 438	
Kostnader			
Lønnskostnad	4		
Negativ avkastning på finansinvesteringer	6		
Annen driftskostnad	4, 5	95 059	94 951
Sum kostnader		95 059	94 951
Driftsresultat		3 549 379	-94 951
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		6 923	37 596
Annen finansinntekt		16 876	12 147
Sum finansinntekter		23 799	49 743
Annen rentekostnad		416	609
Annen finanskostnad			841
Sum finanskostnader		416	1 451
Netto finans		23 383	48 292
Ordinært resultat før skattekostnad		3 572 762	-46 659
Skattekostnad på ordinært resultat	3		
Ordinært resultat etter skattekostnad		3 572 762	-46 659
Årsresultat		3 572 762	-46 659
Årsresultat etter minoritetsinteresser		3 572 762	-46 659
Totalresultat		3 572 762	-46 659
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		3 572 762	-46 659
Sum overføringer og disponeringer	1	3 572 762	-46 659



Organisasjonsnr: 991 887 687
FO GLOBAL PRIVATE EQUITY 2010 AS

BALANSE

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

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i aksjer og andeler	6	2 415 974	4 845 599
Sum finansielle anleggsmidler		2 415 974	4 845 599
Sum anleggsmidler		2 415 974	4 845 599

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Andre kortsiktige fordringer	6	6 134 073	
Sum fordringer		6 134 073	

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.		205 928	2 680 004
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		205 928	2 680 004
Sum omløpsmidler		6 340 001	2 680 004

SUM EIENDELER		8 755 975	7 525 603
----------------------	--	------------------	------------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital	1, 2	1 250 000	1 320 000
Overkurs	1	4 948 648	7 221 038
Sum innskutt egenkapital		6 198 648	8 541 038

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital	1		
Udekket tap	1	-2 517 327	1 055 435
Sum opptjent egenkapital		2 517 327	-1 055 435

Sum egenkapital		8 715 975	7 485 603
-----------------	--	-----------	-----------

Sum langsiktig gjeld		0	0
----------------------	--	---	---



Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	5	40 000	40 000
Annen kortsiktig gjeld	5		
Sum kortsiktig gjeld		40 000	40 000
Sum gjeld		40 000	40 000
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		8 755 975	7 525 603



Organisasjonsnr: 991 887 687
FO GLOBAL PRIVATE EQUITY 2010 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	250.00	5000.00	1250000.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Formuesforvaltning Aktiv Forvaltning AS	250.00	100.00%	Ordinære aksjer

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>
	250.00	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



Til generalforsamlingen i FO Global Private Equity 2010 AS

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert FO Global Private Equity 2010 AS' årsregnskap som består av balanse per 31. desember 2020, 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 International Standards on Auditing (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 (ledelsen) 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 internkontroll 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 med revisjonen 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 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.

PricewaterhouseCoopers AS, Strømsø Torg 9, Postboks 2078 Strømsø, NO-3003 Drammen

T: 02316, org. no.: 987 009 713 MVA, www.pwc.no

Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap



Uavhengig revisors beretning - FO Global Private Equity 2010 AS



For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

Uttalelse om andre 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.

Drammen, 11. mai 2021
PricewaterhouseCoopers AS

Erik Andersen
Statsautorisert revisor
(elektronisk signert)



 Securely signed with Brevio

Revisjonsberetning

Signers:

Name	Method	Date
Andersen, Erik	BANKID_MOBILE	2021-05-20 14:22


This document package contains:


- Closing 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.



 Legally signed by
Trude Aandal
11.05.2021

 Legally signed by
Fredrik Stokstad
14.05.2021

Årsregnskap 2020

FO Global Private Equity 2010 AS

org. nr. 991 887 687

Utarbeidet av Formuesforvaltning Forretningsførsel AS



FO Global Private Equity 2010 AS

RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12.

	Note	2020	2019
DRIFTSINNEKTER			
Avkastning på finansinvesteringer	6, 7	3 644 438	0
SUM DRIFTSINNEKT		3 644 438	0
DRIFTSKOSTNADER			
Annen driftskostnad	4, 5	(95 059)	(94 951)
SUM DRIFTSKOSTNAD		(95 059)	(94 951)
DRIFTSRESULTAT		3 549 379	(94 951)
FINANSPOSTER			
Annen renteinntekt		6 923	37 596
Annen finansinntekt		16 876	12 147
Annen rentekostnad		(416)	(609)
Annen finanskostnad		0	(841)
SUM FINANSPOSTER		23 383	48 292
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD		3 572 762	(46 659)
Skattekostnad på ordinært resultat	3	0	0
ÅRSRESULTAT		3 572 762	(46 659)
DISPONERING (DEKNING) AV ÅRSRESULTATET			
Overført til udekket tap		(3 572 762)	46 659
SUM DISPONERT (DEKKET)	1	3 572 762	(46 659)



FO Global Private Equity 2010 AS

BALANSE PR. 31.12.

	Note	2020	2019
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	6	2 415 974	4 845 599
Sum finansielle anleggsmidler		2 415 974	4 845 599
SUM ANLEGGSMIDLER		2 415 974	4 845 599
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer	6	6 134 073	0
Sum fordringer		6 134 073	0
Finansielle omløpsmidler			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		205 928	2 680 004
SUM OMLØPSMIDLER		6 340 001	2 680 004
SUM EIENDELER		8 755 975	7 525 603



FO Global Private Equity 2010 AS

BALANSE PR. 31.12.

	Note	2020	2019
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	1, 2	1 250 000	1 320 000
Overkurs	1	4 948 648	7 221 038
Sum innskutt egenkapital		6 198 648	8 541 038
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	1	2 517 327	-1 055 435
Sum opptjent egenkapital		2 517 327	-1 055 435
SUM EGENKAPITAL		8 715 975	7 485 603
GJELD			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	5	40 000	40 000
Sum kortsiktig gjeld		40 000	40 000
SUM GJELD		40 000	40 000
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		8 755 975	7 525 603

Oslo, 11.05.2021

Fredrik Stokstad
Styreleder

Trude Aandal
Styremedlem



FO Global Private Equity 2010 AS

Noter til årsregnskapet 2020

REGNSKAPSPRINSIPPER

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

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

Anleggsmidler

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Omløpsmidler

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

Investeringer i aksjer, andeler og andre finansielle instrumenter

Investeringer i aksjer, andeler og andre finansielle instrumenter vurderes til laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Som virkelig verdi på balansedagen benyttes eksternt verdsettelse oppgitt fra underliggende investeringer.

Inntektsføring av avkastning på investeringer

Avkastning på investering i aksjer, andeler og andre finansielle instrumenter, samt mottatt utbytte og andre utdelinger, inngår i gevinst finansinvesteringer under driftsinntekter. Avkastning inkluderer både realiserte og urealiserte resultatførte beløp, og negativ avkastning (resultatførte tap og nedskrivning) kommer til fradrag. Netto negativ avkastning inngår i tap finansinvesteringer under driftskostnader.

Valuta

Balanseposter i utenlandsk valuta er vurdert etter kursen til Norges Bank ved periodens slutt.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt/skattefordel er beregnet med 22% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Utsatt skattefordel er i samsvar med god regnskapsskikk for små foretak unnlatt balanseført.



FO Global Private Equity 2010 AS

Noter til årsregnskapet 2020

NOTE 1 - EGENKAPITAL

Egenkapital	Aksjekapital	Overkursfond	Annen EK / (udekket tap)	Sum EK
Egenkapital pr 01.01.2020	1 320 000	7 221 038	-1 055 435	7 485 603
Utbetaling	-70 000	-2 272 390		-2 342 390
Årsresultat			3 572 762	3 572 762
Egenkapital pr 31.12.2020	1 250 000	4 948 648	2 517 327	8 715 974

NOTE 2 - ANTALL AKSJER, AKSJEIERE M.V

	Antall	Pålydende	Bokført
Selskapets aksjekapital 31.12.2020	250	5,000	1 250 000

Selskapets aksjonærer 31.12.2020	Antall	Eierandel
Formuesforvaltning Aktiv Forvaltning AS	250	100 %
Sum	250	100 %

NOTE 3 - SKATT

Periodens skattekostnad fremkommer slik	2020	2019	
Betalbar skatt	0	0	
Endring utsatt skatt	0	0	
Skattekostnad på ordinært resultat	0	0	
Betalbar skatt på årets resultat	2020	2019	
Ordinært resultat før skattekostnad	3 572 762	-46 659	
Permanente forskjeller	-3 535 104	0	
Endring i midlertidige forskjeller	0	0	
Grunnlag betalbar skatt, skattepliktig inntekt	37 658	-46 659	
Betalbar skatt, 22 %	0	0	
	Endring	31.12.2020	31.12.2019
Omløpsmidler		0	0
Andre forskjeller		0	0
Netto midlertidige forskjeller	0	0	0
Aksjer og andeler	0	5 132 861	5 132 861
Fremførbart underskudd	46 659	-8 324 648	-8 362 305
Grunnlag for beregning av utsatt skattefordel	-46 659	-3 191 787	-3 229 444
Utsatt skattefordel		0	0

Utsatt skattefordel er i samsvar med god regnskapsskikk for små foretak unnlatt balanseført.

FO Global Private Equity 2010 AS**Noter til årsregnskapet 2020****NOTE 4 - LØNSKOSTNADER, GODTGJØRELSE MV.**

Selskapet har ingen ansatte. Det er avsatt for styrehonorar i 2020. Selskapet er ikke pliktig til å ha obligatorisk tjenstepensjon.

Lønnskostnader	2020	2019
Lønn / styrehonorar mv.	40 000	40 000
Sum lønnskostnader	40 000	40 000

Kostnadsført godtgjørelse til revisor for lovpålagt revisjon i regnskapsåret var kr 13 625 inkl mva. Kostnadsført godtgjørelse til revisor for andre tjenester i regnskapsåret var kr 0 inkl mva

NOTE 5 - TRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE

Formuesforvaltning AS er nærstående til selskapet.

Selskapet har inngått forretningsføreravtale med Formuesforvaltning Forretningsførsel AS.

Pr 31.12.2020 har selskapet hatt følgende transaksjoner med nærstående (beløp inkl mva):
Forretningsførerhonorar 39 978

Pr. 31.12.2020 hadde selskapet en gjeld til Formuesforvaltning Aktiv Forvaltning AS på NOK 40.000.

Selskapet har per 31.12.2020 en fordring på FO Global Infrastruktur 2008 AS på NOK 60 011.

NOTE 6 - INVESTERINGER I TILKNYTTET SELSKAP

Investering	Kostpris	Virkelig verdi	Balanseført verdi
FO Global Private Equity 2010 IS	2 415 974	35 464 270	2 415 974

Selskapets andel av uinnkalt ansvarskapital er NOK 26 435 690

Tre tilbakebetalinger fra FO Global Private Equity 2010 IS ble ikke mottatt på konto før i 2021 NOK 6 074 062



FO Global Private Equity 2010 AS

Noter til årsregnskapet 2020

NOTE 7 - SAMMENSLÅTTE POSTER

Positiv / negativ avkastning finansinvesteringer består av:	2020	2019
Mottatt utbytte / returprovisjon	3 644 438	0
Realisert gevinst / tap finansinvesteringer	0	0
Urealisert resultatført verdiendring på finansinvesteringer	0	0
Sum positiv / negativ avkastning på finansinvesteringer	3 644 438	0



Årsregnskap 2020

FO Global Private Equity 2010 AS

org. nr. 991 887 687

Utarbeidet av Formuesforvaltning Forretningsførsel AS



FO Global Private Equity 2010 AS

RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12.

	Note	2020	2019
DRIFTSINNEKTER			
Avkastning på finansinvesteringer	6, 7	3 644 438	0
SUM DRIFTSINNEKTEK		3 644 438	0
DRIFTSKOSTNADER			
Annen driftskostnad	4, 5	(95 059)	(94 951)
SUM DRIFTSKOSTNAD		(95 059)	(94 951)
DRIFTSRESULTAT		3 549 379	(94 951)
FINANSPOSTER			
Annen renteinntekt		6 923	37 596
Annen finansinntekt		16 876	12 147
Annen rentekostnad		(416)	(609)
Annen finanskostnad		0	(841)
SUM FINANSPOSTER		23 383	48 292
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD		3 572 762	(46 659)
Skattekostnad på ordinært resultat	3	0	0
ÅRSRESULTAT		3 572 762	(46 659)
DISPONERING (DEKNING) AV ÅRSRESULTATET			
Overført til udekket tap		(3 572 762)	46 659
SUM DISPONERT (DEKKET)	1	3 572 762	(46 659)



FO Global Private Equity 2010 AS

BALANSE PR. 31.12.

	Note	2020	2019
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	6	2 415 974	4 845 599
Sum finansielle anleggsmidler		<u>2 415 974</u>	<u>4 845 599</u>
SUM ANLEGGSMIDLER		<u>2 415 974</u>	<u>4 845 599</u>
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer	6	6 134 073	0
Sum fordringer		<u>6 134 073</u>	<u>0</u>
Finansielle omløpsmidler			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		205 928	2 680 004
SUM OMLØPSMIDLER		<u>6 340 001</u>	<u>2 680 004</u>
SUM EIENDELER		<u>8 755 975</u>	<u>7 525 603</u>



FO Global Private Equity 2010 AS

BALANSE PR. 31.12.

	Note	2020	2019
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	1, 2	1 250 000	1 320 000
Overkurs	1	4 948 648	7 221 038
Sum innskutt egenkapital		6 198 648	8 541 038
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	1	2 517 327	-1 055 435
Sum opptjent egenkapital		2 517 327	-1 055 435
SUM EGENKAPITAL		8 715 975	7 485 603
GJELD			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	5	40 000	40 000
Sum kortsiktig gjeld		40 000	40 000
SUM GJELD		40 000	40 000
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		8 755 975	7 525 603

Oslo, 11.05.2021

Fredrik Stokstad
Styreleder

Trude Aandal
Styremedlem



FO Global Private Equity 2010 AS

Noter til årsregnskapet 2020

REGNSKAPSPRINSIPPER

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

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

Anleggsmidler

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Omløpsmidler

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

Investeringer i aksjer, andeler og andre finansielle instrumenter

Investeringer i aksjer, andeler og andre finansielle instrumenter vurderes til laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Som virkelig verdi på balansedagen benyttes eksternt verdsettelse oppgitt fra underliggende investeringer.

Inntektsføring av avkastning på investeringer

Avkastning på investering i aksjer, andeler og andre finansielle instrumenter, samt mottatt utbytte og andre utdelinger, inngår i gevinst finansinvesteringer under driftsinntekter. Avkastning inkluderer både realiserte og urealiserte resultatførte beløp, og negativ avkastning (resultatførte tap og nedskrivning) kommer til fradrag. Netto negativ avkastning inngår i tap finansinvesteringer under driftskostnader.

Valuta

Balanseposter i utenlandsk valuta er vurdert etter kursen til Norges Bank ved periodens slutt.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt/skattefordel er beregnet med 22% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Utsatt skattefordel er i samsvar med god regnskapsskikk for små foretak unnlatt balanseført.



FO Global Private Equity 2010 AS

Noter til årsregnskapet 2020

NOTE 1 - EGENKAPITAL

Egenkapital	Aksjekapital	Overkursfond	Annen EK / (udekket tap)	Sum EK
Egenkapital pr 01.01.2020	1 320 000	7 221 038	-1 055 435	7 485 603
Utbetaling	-70 000	-2 272 390		-2 342 390
Årsresultat			3 572 762	3 572 762
Egenkapital pr 31.12.2020	1 250 000	4 948 648	2 517 327	8 715 974

NOTE 2 - ANTALL AKSJER, AKSJEIERE M.V

	Antall	Pålydende	Bokført
Selskapets aksjekapital 31.12.2020	250	5,000	1 250 000

Selskapets aksjonærer 31.12.2020	Antall	Eierandel
Formuesforvaltning Aktiv Forvaltning AS	250	100 %
Sum	250	100 %

NOTE 3 - SKATT

Periodens skattekostnad fremkommer slik	2020	2019	
Betalbar skatt	0	0	
Endring utsatt skatt	0	0	
Skattekostnad på ordinært resultat	0	0	
Betalbar skatt på årets resultat	2020	2019	
Ordinært resultat før skattekostnad	3 572 762	-46 659	
Permanente forskjeller	-3 535 104	0	
Endring i midlertidige forskjeller	0	0	
Grunnlag betalbar skatt, skattepliktig inntekt	37 658	-46 659	
Betalbar skatt, 22 %	0	0	
	Endring	31.12.2020	31.12.2019
Omløpsmidler		0	0
Andre forskjeller		0	0
Netto midlertidige forskjeller	0	0	0
Aksjer og andeler	0	5 132 861	5 132 861
Fremførbart underskudd	46 659	-8 324 648	-8 362 305
Grunnlag for beregning av utsatt skattefordel	-46 659	-3 191 787	-3 229 444
Utsatt skattefordel		0	0

Utsatt skattefordel er i samsvar med god regnskapsskikk for små foretak unnlatt balanseført.



FO Global Private Equity 2010 AS

Noter til årsregnskapet 2020

NOTE 4 - LØNSKOSTNADER, GODTGJØRELSE MV.

Selskapet har ingen ansatte. Det er avsatt for styrehonorar i 2020.
Selskapet er ikke pliktig til å ha obligatorisk tjenstepensjon.

Lønnskostnader	2020	2019
Lønn / styrehonorar mv.	40 000	40 000
Sum lønnskostnader	40 000	40 000

Kostnadsført godtgjørelse til revisor for lovpålagt revisjon i regnskapsåret var kr 13 625 inkl mva.
Kostnadsført godtgjørelse til revisor for andre tjenester i regnskapsåret var kr 0 inkl mva

NOTE 5 - TRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE

Formuesforvaltning AS er nærstående til selskapet.

Selskapet har inngått forretningsføreravtale med Formuesforvaltning Forretningsførsel AS.

Pr 31.12.2020 har selskapet hatt følgende transaksjoner med nærstående (beløp inkl mva):
Forretningsførerhonorar 39 978

Pr. 31.12.2020 hadde selskapet en gjeld til Formuesforvaltning Aktiv Forvaltning AS på NOK 40.000.

Selskapet har per 31.12.2020 en fordring på FO Global Infrastruktur 2008 AS på NOK 60 011.

NOTE 6 - INVESTERINGER I TILKNYTTET SELSKAP

Investering	Kostpris	Virkelig verdi	Balanseført verdi
FO Global Private Equity 2010 IS	2 415 974	35 464 270	2 415 974

Selskapets andel av uinnkalt ansvarskapital er NOK 26 435 690

Tre tilbakebetalinger fra FO Global Private Equity 2010 IS ble ikke mottatt på konto før i 2021
NOK 6 074 062



FO Global Private Equity 2010 AS

Noter til årsregnskapet 2020

NOTE 7 - SAMMENSLÅTTE POSTER

Positiv / negativ avkastning finansinvesteringer består av:	2020	2019
Mottatt utbytte / returprovisjon	3 644 438	0
Realisert gevinst / tap finansinvesteringer	0	0
Urealisert resultatført verdiendring på finansinvesteringer	0	0
Sum positiv / negativ avkastning på finansinvesteringer	3 644 438	0