



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 923 940 413
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: PROPCAP AS
Forretningsadresse: c/o Falex Accounting AS
Fridtjof Nansens plass 7
0160 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Konsern

Morselskap i konsern: Ja
Konsernregnskap lagt ved: 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: NZB Holding AS
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 16.06.2021

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, 24.05.2022



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|---|------|----------------|---------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Kostnader | | | |
| Lønnskostnad | 1 | | |
| Annen driftskostnad | | 20 168 | 5 570 |
| Sum kostnader | | 20 168 | 5 570 |
| Driftsresultat | | -20 168 | -5 570 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Renteinntekt fra foretak i samme konsern | | 19 303 | |
| Annen renteinntekt | | 45 | 11 |
| Sum finansinntekter | | 19 348 | 11 |
| Rentekostnad til foretak i samme konsern | | 60 386 | |
| Sum finanskostnader | | 60 386 | |
| Netto finans | | -41 038 | 11 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | -61 206 | -5 559 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | -61 206 | -5 559 |
| Årsresultat | 2 | -61 206 | -5 559 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | -61 206 | -5 559 |
| Totalresultat | | -61 206 | -5 559 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Udekket tap | | -61 206 | -5 559 |
| Sum overføringer og disponeringer | | -61 206 | -5 559 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|--|------|------------------|----------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Investering i datterselskap | 3 | 27 000 | |
| Lån til foretak i samme konsern | 3 | 4 464 303 | |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 4 491 303 | |
| Sum anleggsmidler | | 4 491 303 | 0 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Investeringer | | | |
| Markedsbaserte aksjer | 3 | 2 000 000 | |
| Sum investeringer | | 2 000 000 | |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 4 | 22 318 | 94 441 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 22 318 | 94 441 |
| Sum omløpsmidler | | 2 022 318 | 94 441 |
| SUM EIENDELER | | 6 513 621 | 94 441 |
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital | 5, 6 | 100 000 | 100 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 100 000 | 100 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | 7 | | |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|-----------------------------------|-------------|------------------|---------------|
| Udisponert resultat | | | |
| Udekket tap | | 66 765 | 5 559 |
| Sum opptjent egenkapital | | -66 765 | -5 559 |
| Sum egenkapital | 6 | 33 235 | 94 441 |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Langsiktig konserngjeld | | 6 480 386 | |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 6 480 386 | |
| Sum langsiktig gjeld | | 6 480 386 | 0 |
| Sum gjeld | | 6 480 386 | 0 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 6 513 621 | 94 441 |



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 554829

Enheten

Organisasjonsnummer: 923 940 413
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: PROPCAP AS
Forretningsadresse: c/o Falex Accounting AS
Fridtjof Nansens plass 7
0160 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Konsern

Mørselskap i konsern: Ja
Konsernregnskap lagt ved: 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: NZB Holding AS
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 16.06.2021

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja
Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern
autorisert regnskapsfører: 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, 10.07.2021



Organisasjonsnr: 923 940 413
PROPCAP AS

RESULTATREGNSKAP

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|---|-------------|----------------|---------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Kostnader | | | |
| Lønnskostnad | 1 | | |
| Annen driftskostnad | | 20 168 | 5 570 |
| Sum kostnader | | 20 168 | 5 570 |
| Driftsresultat | | -20 168 | -5 570 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Renteinntekt fra foretak i samme konsern | | 19 303 | |
| Annen renteinntekt | | 45 | 11 |
| Sum finansinntekter | | 19 348 | 11 |
| Rentekostnad til foretak i samme konsern | | 60 386 | |
| Sum finanskostnader | | 60 386 | |
| Netto finans | | -41 038 | 11 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | -61 206 | -5 559 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | -61 206 | -5 559 |
| Årsresultat | 2 | -61 206 | -5 559 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | -61 206 | -5 559 |
| Totalresultat | | -61 206 | -5 559 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Udekket tap | | -61 206 | -5 559 |
| Sum overføringer og disponeringer | | -61 206 | -5 559 |



Organisasjonsnr: 923 940 413
PROPCAP AS

BALANSE

Beløp i: NOK

| | Note | 2020 | 2019 |
|--|------|------|------|
|--|------|------|------|

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Finansielle anleggsmidler

| | | | |
|--|---|------------------|--|
| Investering i datterselskap | 3 | 27 000 | |
| Lån til foretak i samme konsern | 3 | 4 464 303 | |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 4 491 303 | |

| | | | |
|--------------------------|--|------------------|----------|
| Sum anleggsmidler | | 4 491 303 | 0 |
|--------------------------|--|------------------|----------|

Omløpsmidler Varer

Investeringer

| | | | |
|--------------------------|---|------------------|--|
| Markedsbaserte aksjer | 3 | 2 000 000 | |
| Sum investeringer | | 2 000 000 | |

Bankinnskudd, kontanter og lignende

| | | | |
|--|---|---------------|---------------|
| Bankinnskudd, kontanter o. l. | 4 | 22 318 | 94 441 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 22 318 | 94 441 |

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|---------------|
| Sum omløpsmidler | | 2 022 318 | 94 441 |
|-------------------------|--|------------------|---------------|

| | | | |
|----------------------|--|------------------|---------------|
| SUM EIENDELER | | 6 513 621 | 94 441 |
|----------------------|--|------------------|---------------|

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

| | | | |
|---------------------------------|------|----------------|----------------|
| Aksjekapital | 5, 6 | 100 000 | 100 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 100 000 | 100 000 |

Opptjent egenkapital

| | | | |
|---------------------------------|---|----------------|---------------|
| Annen egenkapital | 7 | | |
| Udisponert resultat | | | |
| Udekket tap | | 66 765 | 5 559 |
| Sum opptjent egenkapital | | -66 765 | -5 559 |

| | | | |
|------------------------|----------|---------------|---------------|
| Sum egenkapital | 6 | 33 235 | 94 441 |
|------------------------|----------|---------------|---------------|

Gjeld



| | | |
|----------------------------|-----------|--------|
| Langsiktig gjeld | | |
| Annen langsiktig gjeld | | |
| Langsiktig konserngjeld | 6 480 386 | |
| Sum annen langsiktig gjeld | 6 480 386 | |
| Sum langsiktig gjeld | 6 480 386 | 0 |
| Sum gjeld | 6 480 386 | 0 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 6 513 621 | 94 441 |



Organisasjonsnr: 923 940 413
PROPCAP AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
0.00



Legally signed by
Lasse André W Kristiansen
17.06.2021

Legally signed by
Nicolai Zuhar Birkeland
21.06.2021



Årsregnskap 2020

Propcap AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet



Org.nr.: 923 940 413



RESULTATREGNSKAP

PROPCAP AS

| DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER | Note | 2020 | 2019 |
|--|----------|----------------|---------------|
| Annen driftskostnad | | 20 168 | 5 570 |
| Sum driftskostnader | | 20 168 | 5 570 |
| Driftsresultat | | -20 168 | -5 570 |
| FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER | | | |
| Renteinntekt fra foretak i samme konsern | | 19 303 | 0 |
| Annen renteinntekt | | 45 | 11 |
| Rentekostnad til foretak i samme konsern | | 60 386 | 0 |
| Resultat av finansposter | | -41 038 | 11 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | -61 206 | -5 559 |
| Ordinært resultat | | -61 206 | -5 559 |
| Årsresultat | 2 | -61 206 | -5 559 |
| OVERFØRINGER | | | |
| Overført til udekket tap | | 61 206 | 5 559 |
| Sum overføringer | | -61 206 | -5 559 |



BALANSE

PROPCAP AS

| EIENDELER | Note | 2020 | 2019 |
|--------------------------------------|------|------------------|---------------|
| Investeringer i datterselskap | 3 | 27 000 | 0 |
| Lån til foretak i samme konsern | 3 | 4 464 303 | 0 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 4 491 303 | 0 |
| Sum anleggsmidler | | 4 491 303 | 0 |
| OMLØPSMIDLER | | | |
| Markedsbaserte aksjer | 3 | 2 000 000 | 0 |
| Sum investeringer | | 2 000 000 | 0 |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 4 | 22 318 | 94 441 |
| Sum omløpsmidler | | 2 022 318 | 94 441 |
| Sum eiendeler | | 6 513 621 | 94 441 |



| BALANSE | | | | |
|-----------------------------------|-------------|------------------|----------------|--|
| PROPCAP AS | | | | |
| EGENKAPITAL OG GJELD | Note | 2020 | 2019 | |
| EGENKAPITAL | | | | |
| INNSKUTT EGENKAPITAL | | | | |
| Aksjekapital | 5, 6 | 100 000 | 100 000 | |
| Sum innskutt egenkapital | | 100 000 | 100 000 | |
| OPPTJENT EGENKAPITAL | | | | |
| Udekket tap | | -66 765 | -5 559 | |
| Sum opptjent egenkapital | | -66 765 | -5 559 | |
| Sum egenkapital | 6 | 33 235 | 94 441 | |
| Langsiktig konserngjeld | | 6 480 386 | 0 | |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 6 480 386 | 0 | |
| Sum gjeld | | 6 480 386 | 0 | |
| Sum egenkapital og gjeld | | 6 513 621 | 94 441 | |

16.06.2021 Styret i
Propcap AS

Lasse André Wennberg Kristiansen
styreleder

Nicolai Zurhaar Birkeland
styremedlem



Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Årsregnskapet gir et rettviseende bilde av selskapets stilling og resultat.

DRIFTSINNEKTER OG KOSTNADER

Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for tjenesten. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres.

VURDERING OG KLASSIFISERING AV EIENDELER OG GJELD

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

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

Enkelte poster er vurdert etter andre regler. Postene det gjelder vil være blant de postene som omhandles nedenfor.

VARIGE DRIFTSMIDLER

Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid.

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. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

SKATT

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Utsatt skatt bokføres ikke i overensstemmelse med reglene for små foretak. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.



Note 1 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

Selskapet har ingen ansatte.

PENSJONSFORPLIKTELSER

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

Det er ikke utbetalt honorarer eller andre ytelser til styremedlemmer.

REVISOR

Selskapet har valgt bort revisjon.

Note 2 Skatt

| <u>Årets skattekostnad</u> | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|--|----------------|---------------|
| 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 | -61 206 | -5 559 |
| Permanente forskjeller | 0 | 0 |
| Skattepliktig inntekt | -61 206 | -5 559 |
| Betalbar skatt i balansen: | | |
| Betalbar skatt på årets resultat | 0 | 0 |
| Sum betalbar skatt i balansen | 0 | 0 |
| Beregning av effektiv skattesats | | |
| Resultat før skatt | -61 206 | -5 559 |
| Beregnet skatt av resultat før skatt | -13 465 | -1 223 |
| Sum | -13 465 | -1 223 |
| Effektiv skattesats | 22,0 % | 22,0 % |

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

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> | <u>Endring</u> |
|---|-------------|-------------|----------------|
| Akkumulert fremførbart underskudd | -66 765 | -5 559 | 61 206 |
| Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt | 66 765 | 5 559 | -61 206 |
| Utsatt skattefordel (22 %) | 0 | 0 | 0 |

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



Note 3 Verdipapirer

| | Eier- andel | Stemme- andel | Anskaffelses kost | Balanseført verdi |
|-------------------------|----------------|------------------|----------------------|----------------------|
| DS/FKV/TS | | | | |
| Propcap Management AS | 90,0% | 90,0% | 27 000 | 27 000 |
| Sum | | | 27 000 | 27 000 |
| OMLØPSMIDLER | | | | |
| Skytta Invest AS | | | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Sum | | | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Sum verdipapirer | | | 2 027 000 | 2 027 000 |

Det er et lån til Propcap Management AS på kr. 4 464 303 som forrentes med 2 % pr. år.

NOTE 4 BANKINNSKUDD

Bankinnskudd pr. 31.12.2020 var totalt kr. 22 318.

Det var ingen Bankinnskudd på Skattetrekkkontoen pr. 31.12.2020.

Note 5 Aksjonærer

Aksjekapitalen i Propcap AS pr. 31.12.2020 består av:

| | Antall | Pålydende | Bokført |
|-----------------|--------------|-----------|----------------|
| Ordinære aksjer | 1 000 | 100 | 100 000 |
| Sum | 1 000 | | 100 000 |

Eierstruktur

De største aksjonærene i % pr. 31.12.2020 var:

| | Ordinære | Eierandel |
|-----------------------------|-------------|------------|
| LWK Invest AS | 500 | 50 |
| NZB Holding AS | 500 | 50 |
| Totalt antall aksjer | 1000 | 100 |



Note 6 Egenkapital

| | Aksjekapital | Udekket tap | Sum egenkapital |
|-----------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Pr. 24.10.2020 | 100 000 | -5 559 | 94 441 |
| Endringer direkte i egenkapitalen | | 0 | 0 |
| Pr 24.10.2020 | 100 000 | -5 559 | 94 441 |
| Årets resultat | | -61 206 | -61 206 |
| Pr 31.12.2020 | 100 000 | -61 206 | -61 206 |

Halvparten av aksjekapitalen er tapt og eierne garanterer for fremtidig drift ved å konvertere gjeld om nødvendig.

Note 7 Fortsatt drift

Resultatet for 2020 viser et underskudd på kr. -61 206 etter skatt, mot kr. -5 559 i 2019. Likviditeten er fortsatt god og det er ikke noe som indikerer at driften ikke kan fortsette. Propcap ASs aktivitet er investering i holding- og eiendomsselskap. Eneste långivere er eierne, som vil konvertere gjeld til kapital om nødvendig. I første omgang sikrer de fortsatt drift ved å garantere at selskapet vil få den likviditet det trenger til å betale fordringer fra eksterne kreditorer. Styret vurderer at forutsetningene for fortsatt drift er til stede og legger det til grunn for sin virksomhet.



Protokoll fra generalforsamling i Propcap AS

| | |
|--------------|------------------|
| Sted: | Industrigata 38B |
| Dato: | 16.06.2021 |
| Klokkeslett: | 12:00 |

Alle sakene angitt nedenfor er behandlet etter asl § 5-7.Propcap AS

FØLGENDE DELTOK I BEHANDLINGEN AV SAKENE:

LWK Invest AS representert ved Lasse André Wennberg Kristiansen og NZB Holding AS representert ved Nicolai Zurhaar Birkeland som representerer 1 000 aksjer og stemmer i selskapet.

Således deltok alle aksjeeierne i behandlingen av sakene.

TIL BEHANDLING FORELÅ:

1. GODKJENNELSE AV STYRETS FORSLAG TIL ÅRSREGNSKAP, HERUNDER DISPONERING AV ÅRETS RESULTAT

Selskapets årsregnskap som viser et resultat etter skatt på NOK -61 206 ble gjennomgått. Årsregnskapet ble enstemmig godkjent. Det ble enstemmig vedtatt å anvende årets resultat i overensstemmelse med styrets forslag.

2. VALG AV STYREMEDLEMMER OG STYREHONORAR

Det sittende styret ble gjenvalgt. Det ble vedtatt å ikke utbetale noe styrehonorar.

3. REVISOR

Selskapet har gjort fravalg av revisjon, og ønsker å fortsette med dette også i 2021. Det ble enstemmig vedtatt.

4. ANNET

Det var ingen andre punkter til behandling.

Protokollen sendes til samtlige aksjeeiere.

Oslo, 16.06.2021

Lasse André Wennberg Kristiansen
Styreleder