



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 912 238 180
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: MEDICI CAPITAL MANAGEMENT AS
Forretningsadresse: Astrids vei 10C
0276 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: Erik Borgen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 08.09.2021

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, 16.06.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad		8 074	11 516
Sum kostnader		8 074	11 516
Driftsresultat		-8 074	-11 516
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		105 852	47
Annen finansinntekt	4, 7	32 789	29 520
Sum finansinntekter		138 641	29 567
Annen rentekostnad		106 218	24 067
Annen finanskostnad	4, 7	59 448	
Sum finanskostnader		165 666	24 067
Netto finans		-27 025	5 500
Ordinært resultat før skattekostnad		-35 099	-6 016
Skattekostnad på ordinært resultat	1	-2 289	-1 324
Ordinært resultat etter skattekostnad		-32 810	-4 692
Ekstraordinær inntekt	5		
Ekstraordinær kostnad	5		
Skattekostnad på ekstraordinært resultat	5		
Årsresultat	3	-32 810	-4 692
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-32 810	-4 692
Totalresultat		-32 810	-4 692
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-32 810	-4 692
Sum overføringer og disponeringer		-32 810	-4 692



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	1		
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer	6	4 547 824	2 107 272
Sum finansielle anleggsmidler		4 547 824	2 107 272
Sum anleggsmidler		4 547 824	2 107 272
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		138 611	
Sum fordringer		138 611	
Investeringer			
Aksjer og andeler i foretak i samme konsern	7		
Markedsbaserte aksjer	4, 7	4 300 742	4 000 004
Markedsbaserte obligasjoner	4, 7		
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter	4, 7		
Andre finansielle instrumenter	7		
Sum investeringer		4 300 742	4 000 004
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		48 044	70 299
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		48 044	70 299
Sum omløpsmidler		4 487 398	4 070 303
SUM EIENDELER		9 035 222	6 177 575

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	2	30 000	30 000
Beholdning av egne aksjer	2		
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	9		
Udekket tap		84 413	51 603
Sum opptjent egenkapital		-84 413	-51 603
Sum egenkapital	3	-54 413	-21 603
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	1		6 494
Sum avsetninger for forpliktelser			6 494
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		2 500 000	
Langsiktig konserngjeld		6 178 527	6 178 527
Sum annen langsiktig gjeld		8 678 527	6 178 527
Sum langsiktig gjeld		8 678 527	6 185 021
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		300 738	
Betalbar skatt	1	4 205	14 157
Annen kortsiktig gjeld		106 164	
Sum kortsiktig gjeld		411 107	14 157
Sum gjeld		9 089 635	6 199 178
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		9 035 222	6 177 575



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 747525

Enheten

Organisasjonsnummer: 912 238 180
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: MEDICI CAPITAL MANAGEMENT AS
Forretningsadresse: Astrids vei 10C
0276 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: Erik Borgen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 08.09.2021

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, 11.09.2021



Organisasjonsnr: 912 238 180
MEDICI CAPITAL MANAGEMENT AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad		8 074	11 516
Sum kostnader		8 074	11 516
Driftsresultat		-8 074	-11 516
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		105 852	47
Annen finansinntekt	4, 7	32 789	29 520
Sum finansinntekter		138 641	29 567
Annen rentekostnad		106 218	24 067
Annen finanskostnad	4, 7	59 448	
Sum finanskostnader		165 666	24 067
Netto finans		-27 025	5 500
Ordinært resultat før skattekostnad		-35 099	-6 016
Skattekostnad på ordinært resultat	1	-2 289	-1 324
Ordinært resultat etter skattekostnad		-32 810	-4 692
Ekstraordinær inntekt	5		
Ekstraordinær kostnad	5		
Skattekostnad på ekstraordinært resultat	5		
Årsresultat	3	-32 810	-4 692
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-32 810	-4 692
Totalresultat		-32 810	-4 692
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-32 810	-4 692
Sum overføringer og disponeringer		-32 810	-4 692



Organisasjonsnr: 912 238 180
MEDICI CAPITAL MANAGEMENT AS

BALANSE

Beløp i: NOK Note 2020 2019

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel 1

Finansielle anleggsmidler

Andre langsiktige fordringer 6 4 547 824 2 107 272

Sum finansielle anleggsmidler 4 547 824 2 107 272

Sum anleggsmidler 4 547 824 2 107 272

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Andre kortsiktige fordringer 138 611

Sum fordringer 138 611

Investeringer

Aksjer og andeler i foretak i samme konsern 7

Markedsbaserte aksjer 4, 7 4 300 742 4 000 004

Markedsbaserte obligasjoner 4, 7

Andre markedsbaserte finansielle instrumenter 4, 7

Andre finansielle instrumenter 7

Sum investeringer 4 300 742 4 000 004

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l. 48 044 70 299

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende 48 044 70 299

Sum omløpsmidler 4 487 398 4 070 303

SUM EIENDELER 9 035 222 6 177 575

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital



Aksjekapital	2	30 000	30 000
Beholdning av egne aksjer	2		
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	9		
Udekket tap		84 413	51 603
Sum opptjent egenkapital		-84 413	-51 603
Sum egenkapital	3	-54 413	-21 603
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	1		6 494
Sum avsetninger for forpliktelses			6 494
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		2 500 000	
Langsiktig konserngjeld		6 178 527	6 178 527
Sum annen langsiktig gjeld		8 678 527	6 178 527
Sum langsiktig gjeld		8 678 527	6 185 021
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		300 738	
Betalbar skatt	1	4 205	14 157
Annen kortsiktig gjeld		106 164	
Sum kortsiktig gjeld		411 107	14 157
Sum gjeld		9 089 635	6 199 178
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		9 035 222	6 177 575



Organisasjonsnr: 912 238 180
MEDICI CAPITAL MANAGEMENT AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
0.00



Årsregnskap 2020 Medici Capital Management AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet



Org.nr.: 912 238 180



RESULTATREGNSKAP

MEDICI CAPITAL MANAGEMENT AS

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2020	2019
Annen driftskostnad		8 074	11 516
Sum driftskostnader		8 074	11 516
Driftsresultat		-8 074	-11 516
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt		105 852	47
Annen finansinntekt	4, 7	32 789	29 520
Annen rentekostnad		106 218	24 067
Annen finanskostnad	4, 7	59 448	0
Resultat av finansposter		-27 025	5 500
Ordinært resultat før skattekostnad		-35 099	-6 016
Skattekostnad på ordinært resultat	1	-2 289	-1 324
Ordinært resultat		-32 810	-4 692
EKSTRAORDINÆRE INNEKTER OG KOSTNADER			
Årsresultat	3	-32 810	-4 692
OVERFØRINGER			
Overført til udekket tap		32 810	4 692
Sum overføringer		-32 810	-4 692



BALANSE

MEDICI CAPITAL MANAGEMENT AS

EIENDELER	Note	2020	2019
ANLEGGSMIDLER			
IMMATERIELLE EIENDELER			
VARIGE DRIFTSMIDLER			
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER			
Andre langsiktige fordringer	6	4 547 824	2 107 272
Sum finansielle anleggsmidler		4 547 824	2 107 272
Sum anleggsmidler		4 547 824	2 107 272
OMLØPSMIDLER			
FORDRINGER			
Andre kortsiktige fordringer		138 611	0
Sum fordringer		138 611	0
INVESTERINGER			
Markedsbaserte aksjer	4, 7	4 300 742	4 000 004
Sum investeringer		4 300 742	4 000 004
Bankinnskudd, kontanter o.l.		48 044	70 299
Sum omløpsmidler		4 487 398	4 070 303
Sum eiendeler		9 035 222	6 177 575



BALANSE

MEDICI CAPITAL MANAGEMENT AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2020	2019
EGENKAPITAL			
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital	2	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Udekket tap		-84 413	-51 603
Sum opptjent egenkapital		-84 413	-51 603
Sum egenkapital	3	-54 413	-21 603
GJELD			
AVSETNING FOR FORPLIKTELSER			
Utsatt skatt	1	0	6 494
Sum avsetning for forpliktelser		0	6 494
ANNEN LANGSIKTIG GJELD			
Gjeld til kredittinstitusjoner		2 500 000	0
Langsiktig konserngjeld		6 178 527	6 178 527
Sum annen langsiktig gjeld		8 678 527	6 178 527
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		300 738	0
Betalbar skatt	1	4 205	14 157
Annen kortsiktig gjeld		106 164	0
Sum kortsiktig gjeld		411 107	14 157
Sum gjeld		9 089 635	6 199 178
Sum egenkapital og gjeld		9 035 222	6 177 575

08.09.2021

Styret i Medici Capital Management AS

Erik Borgen
styreleder



Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

VALUTA

Pengeposter i utenlandsk valuta vurderes iht. kursen ved regnskapsårets slutt.

DRIFTSINNEKTER

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

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 ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV OMLØPSMIDLER

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

AKSJER I DATTERSELSKAP

Datterselskap vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan forventes å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede.

Utbytte, konsernbidrag og andre utdelinger fra datterselskap er inntektsført samme år som det er avsatt i givers regnskap. Overstiger utbytte / konsernbidraget andelen av opptjent resultat etter anskaffelsestidspunktet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene er fratrukket investeringens verdi i balansen til morselskapet.

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.



Note 1 Skatt

Årets skattekostnad	2020	2019
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	4 205	14 157
Endring i utsatt skatt	-6 494	-15 481
Skattekostnad ordinært resultat	-2 289	-1 324
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	-35 099	-6 016
Permanente forskjeller	-34 754	0
Endring i midlertidige forskjeller	88 968	70 368
Skattepliktig inntekt	19 115	64 352
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	4 205	14 157
Sum betalbar skatt i balansen	4 205	14 157

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

	2020	2019	Endring
Langs. fordr. og gjeld i ut. valuta	-59 448	29 520	88 968
Sum	-59 448	29 520	88 968
Inntektsført avsatt utbytte	984	0	-984
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	58 464	0	-58 464
Grunnlag for utsatt skattefordel / skatt	0	29 520	29 520
Utsatt skattefordel / skatt (22 %)	0	6 494	6 494

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

Note 2 Aksjonærer

AKSJEKAPITALEN I MEDICI CAPITAL MANAGEMENT AS PR. 31.12 BESTÅR AV:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	10 000	3,0	30 000
Sum	10 000		30 000

EIERSTRUKTUR

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Erik Borgen	10 000	100,0	100,0

AKSJER OG OPSJONER EIET AV MEDLEMMER I STYRET OG DAGLIG LEDER:

Navn	Verv	Ordinære
Erik Borgen	styreleder	10 000
Totalt antall aksjer		10 000



Note 3 Egenkapital

	Aksjekapital	Udekket tap	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2019	30 000	-51 603	-21 603
Pr 01.01.2020	30 000	-51 603	-21 603
Årets resultat		-32 810	-32 810
Pr 31.12.2020	30 000	-84 413	-54 413

Note 4 Bankinnskudd

Posten inneholder kun frie midler.

Note 5 Lån fra aksjonær

Langsiktig gjeld til aksjonær per 31.12.2020 utgjør totalt kr 6.178.527,21. Lånet er ikke renteberegnet i 2020.

Note 6 Fordringer og gjeld

	2020	2019
Fordringer		
Konvertibelt lån Southseas Capital Ltd	2 047 824	2 107 272
Lån til CD DU AS	2 500 000	0
Sum	4 547 824	2 107 272

Selskapet har gitt et konvertibelt lån i utenlandsk valuta på USD 240.000. Lånet er omregnet til dagskurs per 31.12.2020. Valutatap (urealisert) er kr. 59 448,-.

Påløpt renteinntekt CD DU AS NOK 105 822;-

Gjeld

Lån fra Broken AS	-2 500 000	0
Sum	-2 500 000	0

Påløpt rentekostnad til Broken AS NOK 106 164;-



Note 7 Verdipapirer

	Eier- andel	Anskaffelses kost	Balanseført verdi
DS/FKV/TS			
Carbon Concepts AS		300 738	300 738
Enøk Total AS		4 000 004	4 000 004
Sum		4 300 742	4 300 742

Note 8 Lønnskostnader

Medici Capital Management AS har ikke hatt lønns- eller personalkostnader i 2020 og det foreligger heller ingen slike forpliktelser.

Note 9 Fortsatt drift

Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2020 er satt opp under denne forutsetning.