



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 914 270 456
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: OMP MANAGEMENT AS
Forretningsadresse: Klingenberggata 5
0161 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: Øyvind Christian Fledsberg
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 22.06.2021

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, 01.05.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Honorarinntekter	8	5 015 023	4 140 860
Sum inntekter		5 015 023	4 140 860
Kostnader			
Lønnskostnad	2	1 109 161	1 232 520
Annen driftskostnad	2	565 612	158 011
Sum kostnader		1 674 773	1 390 531
Driftsresultat		3 340 251	2 750 329
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt	6	570	2 392
Annen finansinntekt		539 874	152 432
Sum finansinntekter		540 443	154 823
Annen rentekostnad			594
Annen finanskostnad		439 915	1 801
Sum finanskostnader		439 915	2 395
Netto finans		100 528	152 429
Ordinært resultat før skattekostnad		3 440 779	2 902 757
Skattekostnad på ordinært resultat	5	756 971	638 607
Ordinært resultat etter skattekostnad		2 683 808	2 264 150
Årsresultat		2 683 808	2 264 150
Årsresultat etter minoritetsinteresser		2 683 808	2 264 150
Totalresultat		2 683 808	2 264 150
Overføringer og disponeringer			
Konsernbidrag		2 683 808	2 264 150
Avsatt til annen egenkapital	4		



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Overført fra annen egenkapital			
Sum overføringer og disponeringer		2 683 808	2 264 150



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	6		
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		245 312	
Andre kortsiktige fordringer		72 527	
Konsernfordringer	6		
Sum fordringer		317 839	
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd	7	3 985 431	3 325 305
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		3 985 431	3 325 305
Sum omløpsmidler		4 303 270	3 325 305
SUM EIENDELER		4 303 270	3 325 305
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	3	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		187 735	187 735



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Sum opptjent egenkapital		187 735	187 735
Sum egenkapital	4	217 734	217 734
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		25 938	
Skyldig offentlige avgifter		74 592	78 363
Kortsiktig konserngjeld	6, 6	3 870 779	2 902 757
Annen kortsiktig gjeld		114 226	126 451
Sum kortsiktig gjeld		4 085 536	3 107 571
Sum gjeld		4 085 536	3 107 571
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		4 303 270	3 325 305



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 532368

Enheten

Organisasjonsnummer: 914 270 456
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: OMP MANAGEMENT AS
Forretningsadresse: Klingsberggata 5
0161 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: Øyvind Christian Fledsberg
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 22.06.2021

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, 24.07.2021

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: 914 270 456
OMP MANAGEMENT AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Honorarinntekter	8	5 015 023	4 140 860
Sum inntekter		5 015 023	4 140 860
Kostnader			
Lønnskostnad	2	1 109 161	1 232 520
Annen driftskostnad	2	565 612	158 011
Sum kostnader		1 674 773	1 390 531
Driftsresultat		3 340 251	2 750 329
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt	6	570	2 392
Annen finansinntekt		539 874	152 432
Sum finansinntekter		540 443	154 823
Annen rentekostnad			594
Annen finanskostnad		439 915	1 801
Sum finanskostnader		439 915	2 395
Netto finans		100 528	152 429
Ordinært resultat før skattekostnad		3 440 779	2 902 757
Skattekostnad på ordinært resultat	5	756 971	638 607
Ordinært resultat etter skattekostnad		2 683 808	2 264 150
Årsresultat		2 683 808	2 264 150
Årsresultat etter minoritetsinteresser		2 683 808	2 264 150
Totalresultat		2 683 808	2 264 150
Overføringer og disponeringer			
Konsernbidrag		2 683 808	2 264 150
Avsatt til annen egenkapital	4		
Overført fra annen egenkapital			
Sum overføringer og disponeringer		2 683 808	2 264 150



Organisasjonsnr: 914 270 456
OMP MANAGEMENT AS

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2020** **2019**

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Innmaterielle eiendeler

Finansielle anleggsmidler

Lån til foretak i samme
konsern 6

Sum anleggsmidler 0 0

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer 245 312

Andre kortsiktige
fordringer 72 527

Konsernfordringer 6

Sum fordringer 317 839

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd 7 3 985 431 3 325 305

**Sum bankinnskudd,
kontanter og lignende** 3 985 431 3 325 305

Sum omløpsmidler 4 303 270 3 325 305

SUM EIENDELER 4 303 270 3 325 305

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital 3 30 000 30 000

Sum innskutt egenkapital 30 000 30 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 187 735 187 735

Sum opptjent egenkapital 187 735 187 735

Sum egenkapital 4 217 734 217 734

Sum langsiktig gjeld 0 0

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 25 938



Skyldig offentlige avgifter	74 592	78 363
Kortsiktig konserngjeld 6, 6	3 870 779	2 902 757
Annen kortsiktig gjeld	114 226	126 451
Sum kortsiktig gjeld	4 085 536	3 107 571
Sum gjeld	4 085 536	3 107 571
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	4 303 270	3 325 305



Organisasjonsnr: 914 270 456
OMP MANAGEMENT AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
3

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinaer	3000000.00	0.01	30000.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
OMP SICAV plc	3000000.00	100.00%	Ordinære aksjer

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>	
	3000000.00	100.00%	

Note
2

Ytelser til ledende personer

Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
	933655.00	42128.00	130378.00

Note
2

Ytelser til andre ledende personer

Note
2

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
0.50

Note
2

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



Årsregnskap 2020

OMP Management AS

Org.nr.:914 270 456



OMP Management AS

Resultatregnskap

Tall i NOK

	Note	2020	2019
Driftsinntekter og driftskostnader			
Driftsinntekter			
Honorarinntekter	8	5 015 023	4 140 860
Sum driftsinntekter		5 015 023	4 140 860
Driftskostnader			
Lønnskostnad	2	-1 109 161	-1 232 520
Annen driftskostnad	2	-565 612	-158 011
Sum driftskostnader		-1 674 773	-1 390 531
Driftsresultat		3 340 251	2 750 329
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		570	2 392
Annen finansinntekt		539 874	152 432
Annen rentekostnad		0	-594
Annen finanskostnad		-439 915	-1 801
Resultat av finansinntekter og finanskostnader		100 528	152 429
Ordinært resultat før skattekostnad		3 440 779	2 902 757
Skattekostnad på ordinært resultat	5	756 971	638 607
Årsresultat		2 683 808	2 264 150
Overføringer			
Avsatt konsernbidrag		2 683 808	2 264 150
Sum overføringer		2 683 808	2 264 150



OMP Management AS

Balanse

Tall i NOK

Eiendeler	Note	2020	2019
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		245 312	0
Andre kortsiktige fordringer		<u>72 527</u>	<u>0</u>
Sum fordringer		<u>317 839</u>	<u>0</u>
Likvider			
Bankinnskudd	7	<u>3 985 431</u>	<u>3 325 305</u>
Sum likvider		<u>3 985 431</u>	<u>3 325 305</u>
Sum omløpsmidler		<u>4 303 270</u>	<u>3 325 305</u>
Sum eiendeler		<u>4 303 270</u>	<u>3 325 305</u>
Egenkapital og gjeld			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	3	<u>30 000</u>	<u>30 000</u>
Sum innskutt egenkapital		<u>30 000</u>	<u>30 000</u>
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		<u>187 735</u>	<u>187 735</u>
Sum opptjent egenkapital		<u>187 735</u>	<u>187 735</u>
Sum egenkapital	4	<u>217 734</u>	<u>217 734</u>
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til selskap i samme konsern	6	3 440 779	2 902 757
Leverandørgjeld		25 938	0
Leverandørgjeld til selskap i samme konsern	6	430 000	0
Skyldig offentlige avgifter		74 592	78 363
Annen kortsiktig gjeld		<u>114 226</u>	<u>126 451</u>
Sum kortsiktig gjeld		<u>4 085 536</u>	<u>3 107 571</u>
Sum gjeld		<u>4 085 536</u>	<u>3 107 571</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>4 303 270</u>	<u>3 325 305</u>

Oslo, 18.06.2021
Styret i OMP Management ASØyvind Christian Fledsberg
daglig lederErling Lind
styrelederAlf Christian Thorkildsen
styremedlemIvar Hansson Myklebust
styremedlemOle Henrik Bjørge
styremedlem



OMP Management AS

Noter til regnskap pr. 31.12.2020

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

Hovedregel for 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 klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

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

Inntektsføring

Selskapets inntekter kommer hovedsakelig fra disponentgodtgjørelse og prosjekthonorarer vedrørende kommersiell management innen shipping og offshore. Inntekt resultatføres når den er opptjent.

Valuta

Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs.

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.

Skatter

Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til regnskapsmessig resultat før skatt. Skatt tilknyttet egenkapitaltransaksjoner føres mot egenkapitalen. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22% på grunnlag av midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen så lenge de reverserer eller kan reverseres i samme periode. Skattefordel balanseføres i den grad fremtidig bruk kan sannsynliggjøres.

Note 2 Lønnskostnader og andre godtgjørelser

Lønnskostnader:

Lønnskostnader består av følgende poster:	2020	2019
Lønn og andre godtgjørelser	933 655	1 033 467
Arbeidsgiveravgift	130 378	155 079
Pensjonskostnader	45 128	43 975
Sum lønnskostnader	1 109 161	1 232 520
Gjennomsnittlig antall årsverk:	0,5	0,5

Lønnskostnadene er knyttet til daglig leder som er ansatt i en halv stilling i selskapet. Det er i 2020 inngått avtale med OMP Capital AS om innleie av 2 ansatte. Honorar knyttet til innleie av arbeidskraft er kostnadsført under andre driftskostnader.

Det er ikke utbetalt lønn eller annen godtgjørelse til styret.

Pensjoner:

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordning tilfredsstiller kravene i denne lov.



OMP Management AS

Noter til regnskap pr. 31.12.2020

Honorar til revisor:

Fordelt på tjenestetype (inklusive merverdiavgift):	2020	2019
Lovpålagt revisjon	30 250	41 000
Honorar for andre tjenester:	0	0
Sum honorar til revisor	30 250	41 000

Note 3 Aksjonær i selskapet

Aksjekapitalen i OMP Management AS pr. 31.12.2020 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	3 000 000	0,01	30 000
Sum	3 000 000		30 000

Aksjonær i OMP Management AS pr. 31.12.2020 var:

	Ordinære	Eierandel
OMP SICAV plc	3 000 000	100%
Totalt antall aksjer	3 000 000	100%

Note 4 Egenkapital

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Egenkapital 1.1.2020	30 000	187 735	217 735
Årets resultat	0	3 440 779	3 440 779
Avgitt konsernbidrag	0	-3 440 779	-3 440 779
Egenkapital pr 31.12.2020	30 000	187 735	217 735



OMP Management AS

Noter til regnskap pr. 31.12.2020

Note 5 Skatt

Årets skattekostnad	2020	2019
<i>Resultatført skatt på ordinært resultat:</i>		
Betalbar skatt	756 971	638 607
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	756 971	638 607
<i>Skattepliktig inntekt:</i>		
Ordinært resultat før skatt	3 440 779	2 902 757
Permanente forskjeller	0	0
Endring i midlertidige forskjeller	0	0
Avgitt konsernbidrag	-3 440 779	-2 902 757
Skattepliktig inntekt	0	0
<i>Betalbar skatt i balansen:</i>		
Betalbar skatt på årets resultat	756 971	638 607
Betalbar skatt på fjorårets resultat	0	0
Betalbar skatt på avgitt konsernbidrag	-756 971	-638 607
Sum betalbar skatt i balansen (22% / 22%)	0	0

Selskapet har ingen midlertidige forskjeller.

Note 6 Mellomværende med selskap i samme konsern

Gjeld til selskap i samme konsern	2020	2019
OMP Capital AS, konsernbidrag	3 440 779	2 902 757
OMP Capital AS, leverandørgjeld	430 000	0
Sum gjeld selskap i samme konsern	3 870 779	2 902 757

Note 7 Bankinnskudd

Selskapet har følgende bundne bankmidler	2020	2019
Skattetrekkkonto	55 431	55 420
- herav bundet til dekning av skyldig skattetrekk	55 378	55 378

Skyldig skattetrekk er gjort opp ved forfall.



OMP Management AS

Noter til regnskap pr. 31.12.2020

Note 8 Honorarinntekter

Kunde	Rådgivning	Andre honorarer	Sum
Nærstående kunder	4 468 214	25 000	4 493 214
Øvrige kunder	489 812	31 997	521 809
Sum honorarinntekter			5 015 023

Note 9 Hendelser etter balansedagen

Med bakgrunn i utbruddet av coronaviruset våren 2020, den pågående pandemien og de effektene dette har hatt på volatiliteten i kronekursen, fallet i oljeprisen og finansmarkedene over hele verden, har selskapet gjennomgått og vurdert effektene av disse hendelsene på selskapets drift. Ingen selskaper vil være upåvirket og disse hendelsene har en vesentlig påvirkning på de underliggende investeringsporteføljene fondene selskapet forvalter. Selskapet har gjennom 2020 isolert sett opprettholdt normal drift og forventer å kunne gjøre det i tiden som kommer.

Fra et ESG perspektiv har selskapet fulgt myndighetenes råd med det resultat at samtlige ansatte jobber hjemmefra for å bidra til å, gjennom redusert kontakt med andre mennesker, bidra til å bremse spredningen av viruset.



Admincontrol

List of Signatures Page 1/1

20210618 - OMP Management AS - Årsregnskap 2020.pdf

Name	Method	Signed at
Thorkildsen, Alf Christian	BANKID MOBILE	2021-06-24 08:09 GMT+02
Lund, Erling	BANKID	2021-06-19 09:33 GMT+02
Myklebust, Ivar Hansson	BANKID	2021-06-18 17:15 GMT+02
Bjerge, Ole Henrik	BANKID MOBILE	2021-06-18 17:11 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
External reference: D94B83FDF6544A58B6887204C65A3C6C



Årsregnskap 2020

OMP Management AS

Org.nr.:914 270 456



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

Document ID
D51E82FD75544A58B6257204E55A2E5E



OMP Management AS

Resultatregnskap

Tall i NOK

	Note	2020	2019
Driftsinntekter og driftskostnader			
Driftsinntekter			
Honorarinntekter	8	5 015 023	4 140 860
Sum driftsinntekter		5 015 023	4 140 860
Driftskostnader			
Lønnskostnad	2	1 109 161	1 232 520
Annen driftskostnad	2	565 612	158 011
Sum driftskostnader		-1 674 773	-1 390 531
Driftsresultat		3 340 251	2 750 329
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		570	2 392
Annen finansinntekt		539 874	152 432
Annen rentekostnad		0	594
Annen finanskostnad		439 915	1 801
Resultat av finansinntekter og finanskostnader		100 528	152 429
Ordinært resultat før skattekostnad		3 440 779	2 902 757
Skattekostnad på ordinært resultat	5	756 971	638 607
Årsresultat		2 683 808	2 264 150
Overføringer			
Avsatt konsernbidrag		2 683 808	2 264 150
Sum overføringer		2 683 808	2 264 150

OMP Management AS

Side 2



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

Document ID
D51E82FD75544A58B6257204E55A2E6E

**OMP Management AS****Balanse**

Tall i NOK

Eiendeler	Note	2020	2019
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		245 312	0
Andre kortsiktige fordringer		72 527	0
Sum fordringer		317 839	0
Likvider			
Bankinnskudd	7	3 985 431	3 325 305
Sum likvider		3 985 431	3 325 305
Sum omløpsmidler		4 303 270	3 325 305
Sum eiendeler		4 303 270	3 325 305
Egenkapital og gjeld			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	3	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		187 735	187 735
Sum opptjent egenkapital		187 735	187 735
Sum egenkapital	4	217 734	217 734
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til selskap i samme konsern	6	3 440 779	2 902 757
Leverandørgjeld		25 938	0
Leverandørgjeld til selskap i samme konsern	6	430 000	0
Skyldig offentlige avgifter		74 592	78 363
Annen kortsiktig gjeld		114 226	126 451
Sum kortsiktig gjeld		4 085 536	3 107 571
Sum gjeld		4 085 536	3 107 571
Sum egenkapital og gjeld		4 303 270	3 325 305

Oslo, 18.06.2021
Styret i OMP Management ASØyvind Christian Fledsberg
daglig lederErling Lind
styrelederAlf Christian Thørkildsen
styremedlemIvar Hansson Myklebust
styremedlemOle Henrik Bjørge
styremedlem

OMP Management AS

Side 3

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.Document ID
D54E82FD75544A58B6257204E55A2E5E

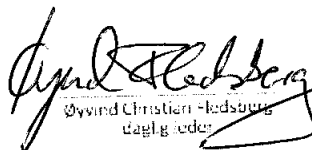


OMP Management AS

Balanse

i alt. NOK

Eiendeler	Note	2020	2019
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		245 312	0
Andre kortsiktige fordringer		12 527	0
Sum fordringer		317 839	0
Likvider			
Bankinnskudd	1	3 985 431	3 325 305
Sum likvider		3 985 431	3 325 305
Sum omløpsmidler		4 303 270	3 325 305
Sum eiendeler		4 303 270	3 325 305
Egenkapital og gjeld			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital	3	30 000	30 000
Aksjekapital		30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital			
Opptjent egenkapital		187 735	187 735
Annem egenkapital		187 735	187 735
Sum opptjent egenkapital			
Sum egenkapital	4	217 734	217 734
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til selskap i samme konsern	6	3 440 775	2 902 757
Leverandørgjeld		25 938	0
Leverandørgjeld til selskap i samme konsern	6	430 000	0
Skyldig offentlige avgifter		74 592	78 363
Annem kortsiktig gjeld		114 226	126 431
Sum kortsiktig gjeld		4 085 536	3 107 571
Sum gjeld		4 085 536	3 107 571
Sum egenkapital og gjeld		4 303 270	3 325 305



Øyvind Christian Hedsberg
daglig leder

Ivar Hansson Myklebust
styremedlem

Oslo, 18.06.2021
Styret - OMP Management AS

Lilng Lind
styremedlem

Aif Christian Thorkildsen
styremedlem

Øle Henrik Bjørge
styremedlem



OMP Management AS

Noter til regnskap pr. 31.12.2020

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak.

Hovedregel for 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 klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

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

Inntektsføring

Selskapets inntekter kommer hovedsakelig fra disponentgodtgjørelse og prosjekthonorarer vedrørende kommersiell management innen shipping og offshore. Inntekt resultatføres når den er opptjent.

Valuta

Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs.

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.

Skatter

Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til regnskapsmessig resultat før skatt. Skatt tilknyttet egenkapitaltransaksjoner føres mot egenkapitalen. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22% på grunnlag av midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen så lenge de reverserer eller kan reverseres i samme periode. Skattefordel balanseføres i den grad fremtidig bruk kan sannsynliggjøres.

Note 2 Lønnskostnader og andre godtgjørelser

Lønnskostnader:

Lønnskostnader består av følgende poster:	2020	2019
Lønn og andre godtgjørelser	933 655	1 033 467
Arbeidsgiveravgift	130 378	155 079
Pensjonskostnader	45 128	43 975
Sum lønnskostnader	1 109 161	1 232 521
Gjennomsnittlig antall årverk:	0,5	0,5

Lønnskostnadene er knyttet til daglig leder som er ansatt i en halv stilling i selskapet. Det er i 2020 inngått avtale med OMP Capital AS om innleie av 2 ansatte. Honorar knyttet til innleie av arbeidskraft er kostnadsført under andre driftskostnader.

Det er ikke utbetalt lønn eller annen godtgjørelse til styret.

Pensjoner:

Selskapet er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Selskapets pensjonsordning tilfredsstiller kravene i denne lov.



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

Document ID
D51E82FD7554A58B6257204E55A2E5E



OMP Management AS

Noter til regnskap pr. 31.12.2020

Honorar til revisor:

Fordelt på tjenestetype (inklusive merverdiavgift):	2020	2019
Lovpålagt revisjon	30 250	41 000
Honorar for andre tjenester:	0	0
Sum honorar til revisor	30 250	41 000

Note 3 Aksjonær i selskapet

Aksjekapitalen i OMP Management AS pr. 31.12.2020 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinaere aksjer	3 000 000	0,01	30 000
Sum	3 000 000		30 000

Aksjonær i OMP Management AS pr. 31.12.2020 var:

	Ordinaere	Eierandel
OMP SICAV plc	3 000 000	100%
Totalt antall aksjer	3 000 000	100%

Note 4 Egenkapital

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Egenkapital 1.1.2020	30 000	187 735	217 735
Årets resultat	0	3 440 779	3 440 779
Avgitt konsernbidrag	0	3 440 779	3 440 779
Egenkapital pr 31.12.2020	30 000	187 735	217 735



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

Document ID
D51E82FD7554A58B6257204E55A2E6E



OMP Management AS

Noter til regnskap pr. 31.12.2020

Note 5 Skatt

Årets skattekostnad	2020	2019
<i>Resultatført skatt på ordinært resultat:</i>		
Betalbar skatt	756 971	638 607
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	756 971	638 607
<i>Skattepliktig inntekt:</i>		
Ordinært resultat før skatt	3 440 779	2 902 757
Permanente forskjeller	0	0
Endring i midlertidige forskjeller	0	0
Avgitt konsernbidrag	3 440 779	2 902 757
Skattepliktig inntekt	0	0
<i>Betalbar skatt i balansen:</i>		
Betalbar skatt på årets resultat	756 971	638 607
Betalbar skatt på fjorårets resultat	0	0
Betalbar skatt på avgitt konsernbidrag	756 971	638 607
Sum betalbar skatt i balansen (22% / 22%)	0	0

Selskapet har ingen midlertidige forskjeller.

Note 6 Mellomværende med selskap i samme konsern

Gjeld til selskap i samme konsern	2020	2019
OMP Capital AS, konsernbidrag	3 440 779	2 902 757
OMP Capital AS, leverandørgjeld	430 000	0
Sum gjeld selskap i samme konsern	3 870 779	2 902 757

Note 7 Bankinnskudd

Selskapet har følgende bundne bankmidler	2020	2019
Skattetrekkkonto	55 431	55 420
<i>herav bundet til dekning av skyldig skattetrekk</i>	<i>55 378</i>	<i>55 378</i>

Skyldig skattetrekk er gjort opp ved forfall.



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

Document ID
D51E82FD7554A258B6257204E55A2E5E



OMP Management AS

Noter til regnskap pr. 31.12.2020

Note 8 Honorarinntekter

Kunde	Rådgivning	Andre honorarer	Sum
Nærstående kunder	4 468 214	25 000	4 493 214
Øvrige kunder	489 812	31 997	521 809
Sum honorarinntekter			5 015 023

Note 9 Hendelser etter balansedagen

Med bakgrunn i utbruddet av coronaviruset våren 2020, den pågående pandemien og de effektene dette har hatt på volatiliteten i kronekursen, fallet i oljeprisen og finansmarkedene over hele verden, har selskapet gjennomgått og vurdert effektene av disse hendelsene på selskapets drift. Ingen selskaper vil være upåvirket og disse hendelsene har en vesentlig påvirkning på de underliggende investeringsporteføljene fondene selskapet forvalter. Selskapet har gjennom 2020 isolert sett opprettholdt normal drift og forventer å kunne gjøre det i tiden som kommer.

Fra et ESG perspektiv har selskapet fulgt myndighetenes råd med det resultat at samtlige ansatte jobber hjemmefra for å bidra til å, gjennom redusert kontakt med andre mennesker, bidra til å bremse spredningen av viruset.

OMP Management AS

Side 7



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

Document ID
D51E82FD7554A58B6257204E55A2E6E



Til generalforsamlingen i OMP Management AS

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert OMP Management 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 og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (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.

PricewaterhouseCoopers AS, Dronning Eufemias gate 71, Postboks 748 Sentrum, NO-0106 Oslo
T: 02316, org. no.: 987 009 713 MVA, www.pwc.no
Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap



Uavhengig revisors beretning - OMP Management AS



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.

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 bokføringskikk i Norge.

Oslo, 18. juni 2021
PricewaterhouseCoopers AS

Bjørn Lund
Statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

(2)



 Securely signed with Brevio

Revisjonsberetning

Signers:

Name	Method	Date
Lund, Bjørn	BANKID_MOBILE	2021-06-18 21:46

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.