



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 915 486 274
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: OCHRINO AS
Forretningsadresse: Blåsbortveien 19B
0873 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Ove Christian Norheim
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 08.08.2023

Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022

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, 02.08.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Andre dr.k.		27 203	24 813
Sum kostnader		27 203	24 813
Driftsresultat		-27 203	-24 813
Finansinntekter og finanskostnader			
Utbytte og utdelinger		112 636	137 174
Annen renteinntekt		36 907	
Verdiøk. markedsbaserte oml.m.			4 851 897
Sum finansinntekter		149 543	4 989 071
Verdired. markedsbaserte oml.m.		2 705 119	
Annen rentekostnad			3 135
Annen finanskostnad			833 749
Annen rentekostnad		3 969	
Sum finanskostnader		2 709 088	836 884
Netto finans		-2 559 545	4 152 187
Ordinært resultat før skattekostnad		-2 586 748	4 127 374
Ordinært resultat etter skattekostnad		-2 586 748	4 127 374
Årsresultat		-2 586 748	4 127 374



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer		6 336 970	5 449 282
Sum investeringer		6 336 970	5 449 282
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd		11 682 849	17 704 963
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		11 682 849	17 704 963
Sum omløpsmidler		18 019 819	23 154 245
SUM EIENDELER		18 019 819	23 154 245
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		590 600	590 600
Overkurs		1 519 936	1 519 936
Annen innskutt egenkapital		15 909 282	18 496 030
Sum innskutt egenkapital		18 019 818	20 606 566
Sum egenkapital		18 019 818	20 606 566
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Annen korts. gjeld			2 547 678
Sum kortsiktig gjeld			2 547 678
Sum gjeld		0	2 547 678
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		18 019 818	23 154 244



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 705016

Enheten

Organisasjonsnummer: 915 486 274
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: OCHRINO AS
Forretningsadresse: Blåsbortveien 19B
0873 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Ove Christian Norheim
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 08.08.2023

Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022.

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, 22.08.2023



Organisasjonsnr: 915 486 274
OCHRINO AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Andre dr.k.		27 203	24 813
Sum kostnader		27 203	24 813
Driftsresultat		-27 203	-24 813
Finansinntekter og finanskostnader			
Utbytte og utdelinger		112 636	137 174
Annen renteinntekt		36 907	
Verdiøk. markedsbaserte oml.m.			4 851 897
Sum finansinntekter		149 543	4 989 071
Verdired. markedsbaserte oml.m.		2 705 119	
Annen rentekostnad			3 135
Annen finanskostnad			833 749
Annen rentekostnad		3 969	
Sum finanskostnader		2 709 088	836 884
Netto finans		-2 559 545	4 152 187
Ordinært resultat før skattekostnad		-2 586 748	4 127 374
Ordinært resultat etter skattekostnad		-2 586 748	4 127 374
Årsresultat		-2 586 748	4 127 374



Organisasjonsnr: 915 486 274
OCHRINO AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer		6 336 970	5 449 282
Sum investeringer		6 336 970	5 449 282
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd		11 682 849	17 704 963
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		11 682 849	17 704 963
Sum omløpsmidler		18 019 819	23 154 245
SUM EIENDELER		18 019 819	23 154 245
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		590 600	590 600
Overkurs		1 519 936	1 519 936
Annen innskutt egenkapital		15 909 282	18 496 030
Sum innskutt egenkapital		18 019 818	20 606 566
Sum egenkapital		18 019 818	20 606 566
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Annen korts. gjeld			2 547 678
Sum kortsiktig gjeld			2 547 678
Sum gjeld		0	2 547 678
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		18 019 818	23 154 244



Organisasjonsnr: 915 486 274
OCHRINO AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslov og god regnskapsskikk for små foretak. Selskapet er stiftet 27. mars 2015 som et overtagende selskap i fisjon, regnskapet er utarbeidet som om selskapet ble etablert 1.1.15 (kontinuitet). Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler samt fordringer som tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Tilsvarende prinsipp er benyttet for gjeldsposter. Driftsmidler er vurdert til anskaffelseskost redusert med akkumulerte avskrivninger. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost (gj.snitt) og virkelig verdi. Gevinst/tap v/salg beregnes ift bokført verdi IB

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler Immaterielle eiend.</u>

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

<u>Samlet beløp - tilknyttet selskap</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>



Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet Årets Fjorårets

Pantstillelse _____ Beløp

Beholdning av egne aksjer Antall Pålydende Andel av aksjek.



Til generalforsamlingen i Ochrino AS

RSM Norge AS

Ruseløkkveien 30, 0251 Oslo
Pb 1312 Vika, 0112 Oslo
Org.nr: 982 316 588 MVA

T +47 23 11 42 00
F +47 23 11 42 01

Uavhengig revisors beretning

www.rsmnorge.no

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Ochrino AS som viser et underskudd på NOK 2 586 749. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2022, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2022, 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 International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under *Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av selskapet i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styrets ansvar for årsregnskapet

Styret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og 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 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 ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

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

Oslo, 8. august 2023
RSM Norge AS



Erik Olsen
Statsautorisert revisor

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

RSM Norge AS is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

RSM Norge AS er medlem av/s er medlem av Dan norske Revisorforening.



Ochrino AS

Resultatregnskap		2022	
	note	2022	2021
Driftsinntekter		0	0
Driftsomkostninger	1	-27 203	-24 813
Driftsresultat		-27 203	-24 813
Renteinntekter (2021: netto)		36 907	-3 135
Rentekostnader		-3 969	
Verdiendring finansielle investeringer		-2 705 119	4 851 897
Utbytte aksjer og lignende		29 405	137 174
Netto realiserte VP-gevinster og lignende		83 232	-833 749
Netto finansinntekter		-2 559 546	4 152 187
Resultat før skatt		-2 586 749	4 127 374
Skattekostnad	2	0	0
Årsresultat		-2 586 749	4 127 374
<i>Disponeringer</i>			
Annen egenkapital		-2 586 749	4 127 374



Ochrino AS

Balanse 31.12.2022 31.12.2021

Eiendeler	note		
Finansielle investeringer	3	6 336 970	5 449 282
Bankinnskudd		11 682 849	17 704 963
Sum omløpsmidler		18 019 818	23 154 245
<i>Sum eiendeler</i>		<i>18 019 818</i>	<i>23 154 245</i>

Egenkapital og gjeld

Aksjekapital	4, 5	590 600	590 600
Overkursfond	4	1 519 936	1 519 936
Sum innbetalt egenkapital	4	2 110 536	2 110 536
Annen egenkapital	4	15 909 282	18 496 030
Sum opptjent egenkapital	4	15 909 282	18 496 030
Sum egenkapital	4	18 019 818	20 606 566
Annen kortsiktig gjeld		0	2 547 678
Skattegjeld	2	0	0
Sum gjeld		0	2 547 678
<i>Sum egenkapital og gjeld</i>		<i>18 019 818</i>	<i>23 154 244</i>

Oslo, 08.08.2023

Ove Christian Norheim
Styreleder



Regnskapsprinsipper

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

Selskapet er stiftet 27. mars 2015 som et overtagende selskap i fisjon, regnskapet er utarbeidet som om selskapet ble etablert 1.1.15 (kontinuitet).

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler samt fordringer som tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Tilsvarende prinsipp er benyttet for gjeldsposter.

Driftsmidler er vurdert til anskaffelseskost redusert med akkumulerte avskrivninger. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost (gj.snitt) og virkelig verdi. Gevinst/tap v/salg beregnes ift bokført verdi IB

Note 1 Driftskostnader	NOK
Andre Driftskostnader	-
Bank-/renteomkostninger	3 969
<u>Revisjon med mer (ekskl mva)</u>	<u>27 203</u>
Sum	31 172

Det er ikke kostnadsført godtgjørelse til styret eller daglig leder i selskapet i 2021, og selskapet har ingen ansatte. Selskapet er ikke pliktig til å ha obligatorisk tjenestepensjon.



Note 2 Skattekostnad og utsatt skatt

Regnskapsmessig resultat		-2 586 749
Skattefritt utbytte		-29 405
Justert skattefri aksjegevinst/-tap, realisert		-83 232
Verdiendring finansinvest., urealisert		2 705 119
3% tilbakeføring netto skattefritt utbytte		882
Beregnet allminnelig inntekt		6 616
Benyttet tidl. fremførbart underskudd		6 616
Grunnlag beregnet skatt		0
Beregnet betalbar skatt	22 %	0
Årets skattekostnad		0

Skatt i balansen

Årets betalbare skatt		0
-----------------------	--	---

Årets allminnelige inntekt		6 616
Skattem. fremf. undersk fra tidl.		3 565 032
Akk. fremførbart underskudd		3 558 416

Utsatt skattefordel føres ikke i balansen

Note 3 Finansielle investeringer

	Kostpris	Bokført verdi
Div. utlån/forordringer/konvertible	0	0
Div. unoterte/noterte aksjer og fond	0	6 336 970
SUM	0	6 336 970

Note 4 Egenkapital

	Aksje- kapital	Overkurs- fond	Annen Egenkapital	Sum
Egenkapital 1.1.	590 600	1 519 936	18 496 030	20 606 566
Årets resultat			-2 586 749	(2 586 749)
Utbetalt aksjeutbytte			0	0
Egenkapital 31.12	590 600	1 519 936	15 909 282	18 019 818

Selskapets aksjekapital utgjør NOK 590.600 og består av 5.906 aksjer hver pålydende NOK 100. Samtlige aksjer eies av Ove Christian Norheim

Note 5 Aksjonær, tillitsvalgte og andre nærstående parter

	Antall aksjer	Fordring på selskapet	Rente
Aksjonær og styreformann			
Ove Christian Norheim	5 906	0	n/a



Ochrino AS. Saldbalanser / Kassedagbok 2022

Dato	Type	101 Bank, Bl. renter/nt.	102 aksje-ubytte osv fritak	102B aksje-utb. SK pl.	103 Bank-/rente-omk.	105 ADK	107 Realisert VP-gev. o.l. fritak	108 Skatte-kostnad	109 Real. VP mm utenfor fritak	110 Ureal. verdiendr. VP	201 Bank	202 Fin. inv.	301 ACOI	302 Aksje kapital	303 Over-kurstond	304 Annen EK	401 Gjeld
01.01.2022	IB										17 704 963	5 449 282		-580 600	-1 519 936	-18 496 030	-2 547 678
03.01.	Bankkostninger				139						-139						
01.02.	Bankkostninger				139						-139						
01.03.	Bankkostninger				139						-139						
01.03.	Bankomk. Utlandsbet.				375						-375						
01.03.	Trekk Cubera Continuation Fund										-98 946	98 946					
02.03.	Beløp aksjer SLAM				145						-145						2 547 678
01.04.	Bankkostninger				6						6						
04.04.	Bankkostninger				6						-6						
04.04.	Trekk Cubera Continuation Fund				139						-139						
02.05.	Bankkostninger				375						-375						
09.05.	Bankomk. Utlandsbet.				625						-625						
24.05.	Bankomk. Utlandsbet.				625						-625						
24.05.	Kjøp aksjer Nasived Retail Park				139						-139						
01.06.	Bankkostninger				139						-139						
02.06.	Trekk SLAM 2022 Fund										-679 459	679 459					
13.06.	Utbet. (lib.b.kap.) NRP 2020										8 982	-8 982					
30.06.	Utbet. Cubera Cont. Fund		0		145		-11 887				73 491	-61 604					
01.07.	Bankkostninger				139						-145						
01.08.	Bankkostninger				139						-139						
10.08.	Utblytte fra NIK Nordic Tech Group		-29 405								29 405						
15.08.	Betalt revisor, revisjon mm					27 203					-27 203						
29.08.	Kjøpt aksjer NRP Premium Mar. F.										-613 625	613 625					
31.08.	Utbet. Cubera Cont. Fund		0		216		-25 210				155 852	-130 642					
02.09.	Bankkostninger				139						-139						
03.10.	Bankkostninger				139						-139						
01.11.	Bankkostninger				139						-139						
02.11.	Utbet. Cubera Cont. Fund				417		-30 634				189 389	-158 755					
28.11.	Bankomk. Utlandsbet.				417						-417						
28.11.	Utbet. Cubera Cont. Fund				139		-15 501				95 629	-80 328					
01.12.	Bankkostninger				139						-139						
02.12.	NRP Premium Mar. drawdown										-244 643	244 643					
06.12.	Trekk SLAM 2022 Fund										-199 841	199 841					
20.12.	Bankomk. Utlandsbet.				417		-417				36 907	-36 907					
31.12.	Bankoppgj. renter		-36 907														
31.12.	Verdijustering portefølje								2 705 119								
31.12.	Avsatt skatt																
31.12.	Årets resultat																
31.12.2022	Saldbalanser		-36 907	0	3 969	27 203	-83 232	0	0	2 705 119	11 682 849	6 336 970	-2 586 749	-580 600	-1 519 936	-15 909 282	0



Ochrino AS - portefølje av finansielle investeringer

Alle finansielle investeringer føres til LVP
 LVP, Laveste Verdis Prinsipp, er det minste av gjenværende kostpris og markedsverdi pr. verdipapir (omløpsmidler som ikke er finansielle instrumenter i handelsportefølje)
 Føres etter transaksjonsdato. Hvis trans. over flere dager ifm en ordre, føres på siste dag

Akseje	Antall	Bokført verdi (LVP)	Oppr. IB Kost	Kost/aksje inkl	Utbytte (til b./rente r mht lån)	Kjøps- dato	Markeds- kurs	Markeds- verdi	Lignings- verdi	LVP	Komm.
Underert:											
Earth Tree Media AS	2 273	0	200 000	87,99		26.09.2008	10000,00	0	0	0	0 Ikke kontk, men kommer aldri utbytte herfra og uselgelig
NIK Norsk Innovasjonskapital	7	143 080	143 060	20 437,14		01.06.2011	10000,00	30 000	14 739	30 000	Salg trekker enda mer ut, begrenset gjenv.verdi men pos. verdi
Norvic Technology Group	7 822	93 864	93 864					84 252	84 252	84 252	Som utbytte/uddeling fra NIK. Kost iht endringsmelding trans. Verdi iht VPS
Mezonic (tidl. NPP)	36 785	125 011	125 011	3,40		04.06.2014	3,40	125 011	456	125 011	Emissionskurs 2021: 6,- pr aksje
Genetic Analysis	93 051	204 712	204 712	2,20		18.09.2015	1,00	93 051			Emission sommer 2020 til NOK 1,00 pr aksje. Apr'21 børsplaner kurs 1,30
Genetic Analysis	93 051	204 712	204 712	2,20		31.10.2016	1,00	93 051			Emission sommer 2020 til NOK 1,00 pr aksje. Apr'21 børsplaner kurs 1,30
Genetic Analysis	100 000	0	250 000	2,50		27.04.2017	1,00	100 000			Emission sommer 2020 til NOK 1,00 pr aksje. Apr'21 børsplaner kurs 1,30
Genetic Analysis	1 250 000	0	1 250 000	1,00		26.06.2020	1,00	1 250 000			Emission sommer 2020 til NOK 1,00 pr aksje. Apr'21 børsplaner kurs 1,30
GA totalt	286 017	409 424	1 809 424	7,46			2,00	512 034	49 583	512 034	Reverse stock split 6:1, ille oms., kurs 3172 ca SEK 2,06
Ryggje Airport AS	50 000	0	50 000	1,00		08.08.2016	0,00	0	0	0	Pengene brukt opp, fremtid usikker, ingen virks.het
Safef4 Security Group	2 642	2 500 000	2 500 000	946,25		14.12.2015	250,00	660 500			Emissionskurs des'21 (ny, liten emisjon Q4'22 til 400,- men trenger penger vår'23)
Safef4 Security Group	122	152 500	152 500	1 250,00		02.11.2016	250,00	30 500			Emissionskurs des'21 (ny, liten emisjon Q4'22 til 400,- men trenger penger vår'23)
Safef4 Security Group	191	0	200 550	1 050,00		13.06.2017	250,00	47 750			Emissionskurs des'21 (ny, liten emisjon Q4'22 til 400,- men trenger penger vår'23)
Safef4 Security Group	2 955	2 652 500	2 653 050	965			250,00	738 750	182 676	738 750	Emissionskurs des'21 (ny, liten emisjon Q4'22 til 400,- men trenger penger vår'23)
Neonano AS	649 515	0	2 636	0,0041		22.05.2017	0,00	0	0	0	Ingen observasjoner, bruker ligningskurs
Atgeo tegningsretter								0			0 Veldig out-of-the-money
NRP Fund Partners	15 486	390 247	390 247	25,20		03.12.2020		390 247	155 867	390 247	Betydelig opp i 2021, NAV-basert, til kost ujustering for tilb.b.
Neasthed Retail Park	7 500	1 250 649	1 250 649					1 000 519	454 950	1 000 519	20% nedskrevet fra kost pga. generell markedsnedgang samt svekket NOK
SLAM Nordic	6	2 545 589	2 545 589					1 527 353	174 929	1 527 353	Ligger betydelig bak den forr.plan som er basis for utpnsning i 2025 - skrives ned 40%
Cubera Continuation Fund	59 409	584 169	584 169					584 169	517 452	584 169	
NRP Premium Maritime Fund	31 250	613 625	613 625					545 000	236 750	545 000	NAV USD 2,28/aksje og 4,5% avk.Q1, dvs 2,18/aksje. 20% likv rabatt.
NRP Premium Maritime Fund	12 500	244 643	244 643					218 000	94 700	218 000	Se linjen over. Drawdown, ikke reg som aksjer pr 31.12.22
SL REF ESG Nordic 2022	27 178	679 459	679 459					552 257	303 006	552 257	Rapportert VJEK 31.12.22: 25,40/aksje, 20% likv.rabatt (handles bitelitt i ammenhånds
Sum undertert								6 307 593	2 279 360	6 307 593	

Notert o.l.:

Sum notert	Sum notert	Sum notert	Sum notert
0	0	0	0
SUM aksjeportefølje o.l.	6 307 593	2 279 360	6 307 593
KLP Aksjglobal Indeks V	10 000	13 042	10 000
KLP AksjeNorge Indeks II	10 000	16 335	10 000
Sum aksjefond o.l.	0	29 377	20 000
SUM finansielle investeringer	0	6 336 970	2 279 360
		6 327 593	



Ochrino AS

Balanse 31/12/2022 31/12/2021

Eiendeler	note		
Finansielle investeringer	3	6,336,970	5,449,282
Bankinnskudd		11,682,849	17,704,963
Sum omløpsmidler		18,019,818	23,154,245
<i>Sum eiendeler</i>		<i>18,019,818</i>	<i>23,154,245</i>

Egenkapital og gjeld

Aksjekapital	4, 5	590,600	590,600
Overkursfond	4	1,519,936	1,519,936
Sum innbetalt egenkapital	4	2,110,536	2,110,536
Annen egenkapital	4	15,909,282	18,496,030
Sum opptjent egenkapital	4	15,909,282	18,496,030
Sum egenkapital	4	18,019,818	20,606,566
Annen kortsiktig gjeld		0	2,547,678
Skattegjeld	2	0	0
Sum gjeld		0	2,547,678
<i>Sum egenkapital og gjeld</i>		<i>18,019,818</i>	<i>23,154,244</i>

Oslo, 08.08.2023


Ove Christian Norheim
Styreleder