



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 996 200 663
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: KAES INVEST AS
Forretningsadresse: c/o Karl Svozilik
Bygdøy Kapellvei 12
0287 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: Marie Fosslı Nordheim
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 29.04.2021

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, 17.06.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Sum inntekter		0	0
Kostnader			
Annen driftskostnad	1	6 754	71 516
Sum kostnader		6 754	71 516
Driftsresultat		-6 754	-71 516
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		42 886	20 406
Annen finansinntekt		454 482	13 269 268
Sum finansinntekter		0	0
Nedskrivning av finansielle eiendeler			3 418
Annen rentekostnad		22 401	125 178
Sum finanskostnader		0	0
Netto finans		474 967	13 161 078
Ordinært resultat før skattekostnad		468 212	13 089 563
Skattekostnad på ordinært resultat	6	3 349	20 788
Ordinært resultat etter skattekostnad		464 863	13 068 775
Årsresultat		464 863	13 068 775
Totalresultat		464 863	13 068 775
Overføringer og disponeringer			
Utbytte	5	400 000	7 000 000
Overføringer til/fra annen egenkapital	5	64 863	6 068 775
Sum overføringer og disponeringer		464 863	13 068 775



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Sum varige driftsmidler		0	0
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	2,3	7 125 702	7 160 801
Sum finansielle anleggsmidler		7 125 702	7 160 801
Sum anleggsmidler		7 125 702	7 160 801
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		0	0
Fordringer			
Sum fordringer		0	0
Investeringer			
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter			5 015 746
Sum investeringer		0	5 015 746
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		603 528	2 105 260
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		603 528	2 105 260
Sum omløpsmidler		603 528	7 121 006
SUM EIENDELER		7 729 231	14 281 806

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4,5	100 000	100 000
Annen innskutt egenkapital		0	0
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	7 225 882	7 161 018
Sum opptjent egenkapital		7 225 882	7 161 018
Sum egenkapital		7 325 882	7 261 018
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Sum avsetninger for forpliktelser		0	0
Annen langsiktig gjeld			
Sum annen langsiktig gjeld		0	0
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	6	3 349	20 788
Utbytte	5	400 000	7 000 000
Sum kortsiktig gjeld		403 349	7 020 788
Sum gjeld		403 349	7 020 788
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		7 729 231	14 281 806



KAES Invest AS

Noter til årsregnskapet for 2020

Regnskapsprinsipper

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

Anleggsmidler/Langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Nedskrivninger reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

Investeringer i aksjer og andeler

Anleggsaksjer - og andeler balanseføres til anskaffelseskost. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående.

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 reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Note 1 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor

Selskapet har ikke hatt ansatte i 2020.
Det er ikke utbetalt lønn eller ytelser til ledende personer eller styre.
Det er ikke kostnadsført revisjonshonorar i 2020.

Note 2 - Investeringer i aksjer

	Balanseført verdi	Kostpris
Norvestor VIII Partner Invest AS	938 018	938 018
Norvestor Invest II AS	716 929	716 929
Totalt	1 654 947	1 654 947

Note 3 - Investeringer i andeler

	Balanseført verdi	Ikke innkalt kapital
Norvestor VI GP LP	1 699 446	103 128
Norvestor VII GP LP	3 771 310	0
Totalt	5 470 756	103 128

Langsiktige investeringer er vurdert til kostpris, dvs. innkalt og innbetalt kapital pr 31.12.20.



KAES Invest AS

Noter til årsregnskapet for 2020

Note 4 - Aksjekapital og aksjeeiere

Aksjekapitalen består av	Antall	Pålydende	Balanseført
Ordinære aksjer	100	1 000	100 000

Alle aksjer gir lik rett.

Aksjonærene i selskapet	Antall	Eierandel
Karl Svozilik	100	100,0 %
Sum	100	100,0 %

Note 5 - Egenkapital

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 01.01	100 000	7 161 018	7 261 018
Avsatt utbytte		-400 000	-400 000
Årets resultat		464 863	464 863
Egenkapital pr 31.12	100 000	7 225 882	7 325 882

Note 6 - Skatt

	2020	2019
Resultat før skattekostnad:	468 212	13 089 563
Permanente forskjeller:	-452 991	-12 653 324
Benyttet fremførbart underskudd:	-	-341 748
Skattegrunnlag:	15 221	94 491

Betalbar skatt 22 % 3 349 20 788

Grunnlag utsatt skatt	2020	2019
Underskudd til fremføring	-	-
Grunnlag utsatt skatt	-	-

Utsatt skattefordel 22%

Selskapet har unnlatt å balanseføre utsatt skattefordel jf NRS 8.