



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 926 156 365
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: FILLIOKUS CAPITAL AS
Forretningsadresse: Wergelandsveien 1
0167 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

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 Langaker
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 09.09.2024

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023

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, 18.05.2025



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Sum inntekter		0	0
Kostnader			
Lønnskostnad	1	0	0
Annen driftskostnad		41 129	45 634
Sum kostnader		41 129	45 634
Driftsresultat		-41 129	-45 634
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		970 000	650 000
Sum finansinntekter		970 000	650 000
Sum finanskostnader		0	0
Netto finans		970 000	650 000
Resultat før skattekostnad		928 871	604 366
Årsresultat		928 871	604 366
Overføringer og disponeringer			
Tilleggsutbytte		598 000	814 950
Annen egenkapital		330 871	-210 584
Sum overføringer og disponeringer		928 871	604 366



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Sum varige driftsmidler		0	0
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	2	0	0
Investering i annet foretak i samme konsern	2	0	0
Lån til foretak i samme konsern	2	0	0
Investeringer i tilknyttet selskap	2	77 656 522	77 656 522
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet	2	0	0
Andre langsiktige fordringer	3	0	0
Sum finansielle anleggsmidler		77 656 522	77 656 522
Sum anleggsmidler		77 656 522	77 656 522
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer	3	0	0
Konsernfordringer	2	0	0
Sum fordringer		0	0
Investeringer			
Aksjer og andeler i foretak i samme konsern	2	0	0
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		385 005	146 017
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		385 005	146 017
Sum omløpsmidler		385 005	146 017



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
SUM EIENDELER		78 041 527	77 802 539
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4, 5	405 000	405 000
Beholdning av egne aksjer	4, 5	0	0
Overkurs	5	77 252 522	77 332 522
Ikke registrert kapitalforhøyelse	5	0	0
Annen innskutt egenkapital	5	0	0
Sum innskutt egenkapital		77 657 522	77 737 522
Opptjent egenkapital			
Fond	5	0	0
Annen egenkapital	5	341 790	10 919
Udekket tap	5	0	0
Sum opptjent egenkapital		341 790	10 919
Sum egenkapital		77 999 312	77 748 441
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Sum avsetninger for forpliktelser		0	0
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld	2	0	0
Sum annen langsiktig gjeld		0	0
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		-2 355	528
Kortsiktig konserngjeld	2	36 463	36 463
Annen kortsiktig gjeld		8 108	17 108
Sum kortsiktig gjeld		42 215	54 098



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Sum gjeld		42 215	54 098
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		78 041 527	77 802 539



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 747251

Enheten

Organisasjonsnummer: 926 156 365
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: FILLIOKUS CAPITAL AS
Forretningsadresse: Wergelandsveien 1
0167 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

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 Langaker
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 09.09.2024

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 2023: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023.

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, 17.09.2024



Organisasjonsnr: 926 156 365
FILLIOKUS CAPITAL AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Sum inntekter		0	0
Kostnader			
Lønnskostnad	1	0	0
Annen driftskostnad		41 129	45 634
Sum kostnader		41 129	45 634
Driftsresultat		-41 129	-45 634
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		970 000	650 000
Sum finansinntekter		970 000	650 000
Sum finanskostnader		0	0
Netto finans		970 000	650 000
Resultat før skattekostnad		928 871	604 366
Årsresultat		928 871	604 366
Overføringer og disponeringer			
Tilleggsutbytte		598 000	814 950
Annen egenkapital		330 871	-210 584
Sum overføringer og disponeringer		928 871	604 366



Organisasjonsnr: 926 156 365
FILLIOKUS CAPITAL AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Sum varige driftsmidler		0	0
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	2	0	0
Investering i annet foretak i samme konsern	2	0	0
Lån til foretak i samme konsern	2	0	0
Investeringer i tilknyttet selskap	2	77 656 522	77 656 522
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet	2	0	0
Andre langsiktige fordringer	3	0	0
Sum finansielle anleggsmidler		77 656 522	77 656 522
Sum anleggsmidler		77 656 522	77 656 522
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer	3	0	0
Konsernfordringer	2	0	0
Sum fordringer		0	0
Investeringer			
Aksjer og andeler i foretak i samme konsern	2	0	0
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		385 005	146 017
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		385 005	146 017
Sum omløpsmidler		385 005	146 017



SUM EIENDELER		78 041 527	77 802 539
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4, 5	405 000	405 000
Beholdning av egne aksjer	4, 5	0	0
Overkurs	5	77 252 522	77 332 522
Ikke registrert kapitalforhøyelse	5	0	0
Annen innskutt egenkapital	5	0	0
Sum innskutt egenkapital		77 657 522	77 737 522
Opptjent egenkapital			
Fond	5	0	0
Annen egenkapital	5	341 790	10 919
Udekket tap	5	0	0
Sum opptjent egenkapital		341 790	10 919
Sum egenkapital		77 999 312	77 748 441
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Sum avsetninger for forpliktelse		0	0
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld	2	0	0
Sum annen langsiktig gjeld		0	0
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		-2 355	528
Kortsiktig konserngjeld	2	36 463	36 463
Annen kortsiktig gjeld		8 108	17 108
Sum kortsiktig gjeld		42 215	54 098
Sum gjeld		42 215	54 098
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		78 041 527	77 802 539



Organisasjonsnr: 926 156 365
FILLIOKUS CAPITAL AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Klassifisering og vurdering av balanseposter Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Tilsvarende klassifiseres gjeld som kortsiktig hvis gjelden forfaller til betaling innen ett år. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt: Forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien. Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2022 til 2023.

Note

1

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

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

Note

2

Konsern, tilknyttet selskap m.v.

Investering som regnskapsføres etter egenkapitalmetoden

Konsernregnskap

Virksomheten inngår i konsolideringen til morselskapets konsernregnsk.: Nei

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet



Datterselskap er utelatt fra konsolideringen: Nei

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Konsern, tilknyttet selskap m.v. - fordringer og gjeld

Fordringer

<u>Samlet beløp - tilknyttet selskap</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
--	--------------	------------------

Annen langsiktig gjeld

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

<u>Samlet beløp - tilknyttet selskap</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	36463.00	34939.00

Kortsiktig gjeld

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

<u>Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

Samlet forpliktelse til fordel for foretak i samme konsern

<u>Pantstillelse</u>	<u>Beløp</u>
----------------------	--------------

<u>Garantier</u>	<u>Beløp</u>
------------------	--------------

Mer om tilknyttet selskap/datterselskap

Foretaksnavn: Vestland Invest AS Foretakssted: Oslo Eierandel/stemmeandel: 30 % Selskapets egenkapital: NOK 309 369 082 Selskapets resultat 2022: NOK 37 925 449

Note

Fordringer

Fordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt

Mer om fordringer

Note

Virkelig verdi og resultatført verdiendr. i perioden, finansielle instrumenter

Mer om finansielle instrumenter

Beskrivelse av finansielle derivater

<u>Beholdning av egne aksjer</u>	<u>Antall</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Andel av aksjek.</u>
----------------------------------	---------------	------------------	-------------------------



Note

3

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse



FILLIOKUS CAPITAL AS
926 156 365

Resultatregnskap

	Note	2023	2022
Driftskostnader			
Annen driftskostnad		-41 129	-45 634
Sum driftskostnader		-41 129	-45 634
Driftsresultat		-41 129	-45 634
Finansinntekter			
Annen finansinntekt		970 000	650 000
Sum finansinntekter		970 000	650 000
Netto finans		970 000	650 000
Resultat før skattekostnad		928 871	604 366
Årsresultat		928 871	604 366
Overføringer			
Tilleggsutbytte		598 000	814 950
Annen egenkapital		330 871	-210 584
Sum overføringer		928 871	604 366



FILLIOKUS CAPITAL AS
926 156 365

Balanse

	Note	31.12.2023	31.12.2022
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap	2	77 656 522	77 656 522
Sum finansielle anleggsmidler		77 656 522	77 656 522
Sum anleggsmidler		77 656 522	77 656 522
Omløpsmidler			
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		385 005	146 017
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		385 005	146 017
Sum omløpsmidler		385 005	146 017
SUM EIENDELER		78 041 527	77 802 539



FILLIOKUS CAPITAL AS
926 156 365

Balanse

	Note	31.12.2023	31.12.2022
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4, 5	405 000	405 000
Overkurs	5	77 252 522	77 332 522
Sum innskutt egenkapital		77 657 522	77 737 522
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	341 790	10 919
Sum opptjent egenkapital		341 790	10 919
Sum egenkapital		77 999 312	77 748 441
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		-2 355	528
Kortsiktig konserngjeld	2	36 463	36 463
Annen kortsiktig gjeld		8 108	17 108
Sum kortsiktig gjeld		42 215	54 098
Sum gjeld		42 215	54 098
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		78 041 527	77 802 539

Oslo, 09.09.2024

Erik Langaker
styrets leder

Carl Erik Munch Thore Langaker
styremedlem



FILLIOKUS CAPITAL AS
926 156 365

Noter

Regnskapsprinsipper

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

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Tilsvarende klassifiseres gjeld som kortsiktig hvis gjelden forfaller til betaling innen ett år.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt:

Forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2022 til 2023.

Note 1 - Antall årsverk

Selskapet har ikke hatt ansatte i løpet av regnskapsåret.

Note 2 - Konsern, tilknyttet selskap m.v.

Annen langsiktig gjeld

	2023	2022
Samlet beløp som gjelder tilknyttet selskap	36 463	34 939

Mer om tilknyttet selskap/datterselskap

Foretaksnavn: Vestland Invest AS

Foretakssted: Oslo

Eierandel/stemmeandel: 30 %

Selskapets egenkapital: NOK 309 369 082

Selskapets resultat 2022: NOK 37 925 449

Note 3 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer, eiere med videre

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til medlemmer av styrende organer.



FILLIOKUS CAPITAL AS
926 156 365

Note 4 - Aksjekapital

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Antall aksjer</u>	<u>Aksjenes pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære	90	4 500	405 000

<u>Aksjonærer</u>	<u>Antall aksjer</u>	<u>Eierandel %</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Visdommen Kapital AS	90	100,00	Ordinære

Note 5 - Egenkapital

	<u>Aksjekapital</u>	<u>Overkurs</u>	<u>Opptjent egenkapital</u>	<u>Sum</u>
Egenkapital 31.12.2022	405 000	77 332 522	10 919	77 748 441
Årsresultat	0	0	928 871	928 871
Tilleggsutbytte i løpet av året, basert på siste fastsatte regnskap	0	0	-598 000	-598 000
Nedsettelse av aksjekapital og utdeling av overkurs	0	-80 000	0	-80 000
Egenkapital 31.12.2023	405 000	77 252 522	341 790	77 999 312



Årsregnskap for 2023

FILLIOKUS CAPITAL AS

Org.nr. 926 156 365

Innhold

Resultatregnskap

Balanse

Noter

Revisors beretning

Penneo Dokumentnøkkel: NEZ6Z-IGZOM-PVDKZ-2EHTY-ZEAJB-IZHEA

Utarbeidet av:



STATEMENT

Autorisert regnskapsselskap – Org.nr. 979 607 008
Wergelandsveien 1, 0167 Oslo



FILLIOKUS CAPITAL AS
926 156 365

Resultatregnskap

	Note	2023	2022
Driftskostnader			
Annen driftskostnad		-41 129	-45 634
Sum driftskostnader		-41 129	-45 634
Driftsresultat		-41 129	-45 634
Finansinntekter			
Annen finansinntekt		970 000	650 000
Sum finansinntekter		970 000	650 000
Netto finans		970 000	650 000
Resultat før skattekostnad		928 871	604 366
Årsresultat		928 871	604 366
Overføringer			
Tilleggsutbytte		598 000	814 950
Annen egenkapital		330 871	-210 584
Sum overføringer		928 871	604 366

Penneo Dokumentnøkkel: NEZ6Z-IGZOM-PVDKZ-2EHTY-ZEAJIB-IZHEA



FILLIOKUS CAPITAL AS
926 156 365

Balanse

	Note	31.12.2023	31.12.2022
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap	2	77 656 522	77 656 522
Sum finansielle anleggsmidler		77 656 522	77 656 522
Sum anleggsmidler		77 656 522	77 656 522
Omløpsmidler			
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		385 005	146 017
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		385 005	146 017
Sum omløpsmidler		385 005	146 017
SUM EIENDELER		78 041 527	77 802 539

Penneo Dokumentnøkkel: NEZ6Z-IGZOM-PVDKZ-2EHTY-ZEAJB-IZHEA



FILLIOKUS CAPITAL AS
926 156 365

Balanse

	Note	31.12.2023	31.12.2022
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4, 5	405 000	405 000
Overkurs	5	77 252 522	77 332 522
Sum innskutt egenkapital		77 657 522	77 737 522
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	341 790	10 919
Sum opptjent egenkapital		341 790	10 919
Sum egenkapital		77 999 312	77 748 441
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		-2 355	528
Kortsiktig konserngjeld	2	36 463	36 463
Annen kortsiktig gjeld		8 108	17 108
Sum kortsiktig gjeld		42 215	54 098
Sum gjeld		42 215	54 098
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		78 041 527	77 802 539

Oslo, 09.09.2024

Erik Langaker
styrets leder

Carl Erik Munch Thore Langaker
styremedlem

Penneo Dokumentnøkkel: NEZ6Z-IGZOM-PVDPKZ-2EHTV-ZEAUB-IZHEA



FILLIOKUS CAPITAL AS
926 156 365

Noter

Regnskapsprinsipper

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

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Tilsvarende klassifiseres gjeld som kortsiktig hvis gjelden forfaller til betaling innen ett år.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt:

Forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2022 til 2023.

Note 1 - Antall årsverk

Selskapet har ikke hatt ansatte i løpet av regnskapsåret.

Note 2 - Konsern, tilknyttet selskap m.v.

Annen langsiktig gjeld

	2023	2022
Samlet beløp som gjelder tilknyttet selskap	36 463	34 939

Mer om tilknyttet selskap/datterselskap

Foretaksnavn: Vestland Invest AS

Foretakssted: Oslo

Eierandel/stemmeandel: 30 %

Selskapets egenkapital: NOK 309 369 082

Selskapets resultat 2022: NOK 37 925 449

Note 3 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer, eiere med videre

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til medlemmer av styrende organer.



FILLIOKUS CAPITAL AS
926 156 365

Note 4 - Aksjekapital

Aksjeklasse	Antall aksjer	Aksjenes pålydende	Bokført verdi
Ordinære	90	4 500	405 000

Aksjonærer	Antall aksjer	Eierandel %	Aksjeklasse
Visdommen Kapital AS	90	100,00	Ordinære

Note 5 - Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Opptjent egenkapital	Sum
Egenkapital 31.12.2022	405 000	77 332 522	10 919	77 748 441
Årsresultat	0	0	928 871	928 871
Tilleggsutbytte i løpet av året, basert på siste fastsatte regnskap	0	0	-598 000	-598 000
Nedsettelse av aksjekapital og utdeling av overkurs	0	-80 000	0	-80 000
Egenkapital 31.12.2023	405 000	77 252 522	341 790	77 999 312

Penneo Dokumentnøkkel: NEZ6Z-IGZOM-PVDKZ-2EHTV-ZEAJB-IZHEA



PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur". De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Langaker, Erik

Styreleder

På vegne av: Filliokus Capital AS

Serienummer: no_bankid:9578-5993-4-2342510

IP: 87.103.xxx.xxx

2024-09-09 16:04:08 UTC



Langaker, Carl Erik Munch Thore

Styremedlem

På vegne av: Filliokus Capital AS

Serienummer: no_bankid:9578-5994-4-4178500

IP: 77.16.xxx.xxx

2024-09-10 13:11:04 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: NEZ6Z-IGZOM-PVVDKZ-2EHTV-ZEAJIB-IZHEA

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validator>



Til generalforsamlingen i
FILLIOKUS CAPITAL AS

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Konklusjon

Vi har revidert FILLIOKUS CAPITAL AS' årsregnskap som viser et overskudd på kr 928 871. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2023, 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 2023 og av dets resultat og kontantstrømmer 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 de internasjonale revisjonsstandardene 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 slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the 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.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

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 intern kontroll 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.

Medlem av UHY International, en sammenslutning av uavhengige revisjons- og konsultentselskaper



Dette dokumentet er signert med PAdES-formatet (PDF Advanced Electronic Signatures) av Signicat. Dette sikrer dokumentet og dets vedlegg mot endringer etter signering.



Revisorgruppen

Revisorgruppen
Akershus AS
Postboks 335
N-1411 Kolbotn

Besøksadresse:
Rosenholm Campus
Rosenholmveien 25

Tlf.: +47 66 81 79 00
E-post: akershus@rg.no

Foretaksregisteret
NO 967 604 364 MVA

www.rg.no

Statsautoriserte
revisorer

SIGNICAT



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://www.revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

Trollåsen, 12. september 2024
Revisorgruppen Akershus AS

Jan Willem van Woensel Kooy
Statsautorisert revisor



Elektronisk signatur

Signert av

Van Woensel Kooy, Jan Willem



Dato og tid (UTC+01:00) Central European Time (Berlin) (DD.MM.YYYY HH:MM:SS)

12.09.2024 12:48:57

Signaturmetode

Norwegian BankID

Dette dokumentet er signert med elektronisk signatur. En elektronisk signatur er juridisk forpliktende på samme måte som en håndskrevet signatur på papir. Denne siden er lagt til dokumentet for å vise grunnleggende informasjon om signaturen(e), og på de følgende sidene kan du lese dokumentet som er signert. Vedlagt finnes også en PDF med signaturdetaljer, og en XML-fil med innholdet i den elektroniske signaturen(e). Vedleggene kan brukes for å verifisere gyldigheten av dokumentets signatur ved behov.