



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 917 584 826
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: PELICAN CAPITAL PARTNERS AS
Forretningsadresse: Henrik Ibsens gate 100
0255 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: Ole Gladhaug
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 01.04.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021

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, 13.06.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad		20 330	34 162
Sum kostnader		20 330	34 162
Driftsresultat	2	-20 330	-34 162
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		871	1 518
Sum finansinntekter		871	1 518
Annen rentekostnad	3	131 368	135 434
Sum finanskostnader		131 368	135 434
Netto finans		-130 497	-133 916
Ordinært resultat før skattekostnad		-150 827	-168 078
Skattekostnad på ordinært resultat			
Ordinært resultat etter skattekostnad	4	-150 827	-168 078
Årsresultat		-150 827	-168 078
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-150 827	-168 078
Totalresultat		-150 827	-168 078
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-150 827	-168 078
Sum overføringer og disponeringer		-150 827	-168 078



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investering i aksjer og andeler	5, 6	16 313 600	16 800 000
Sum finansielle anleggsmidler		16 313 600	16 800 000
Sum anleggsmidler		16 313 600	16 800 000
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kortsiktige fordringer			480 000
Sum fordringer			480 000
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		629 297	119 772
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		629 297	119 772
Sum omløpsmidler		629 297	599 772
SUM EIENDELER		16 942 897	17 399 772
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	7	900 000	900 000
Overkurs		8 058 430	8 073 430
Annen innskutt egenkapital		400 000	
Sum innskutt egenkapital		9 358 430	8 973 430
Opptjent egenkapital			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Udekket tap		551 269	400 442
Sum opptjent egenkapital		-551 269	-400 442
Sum egenkapital	8	8 807 161	8 572 988
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
KGJ Investments SA SICAV-SIF		8 100 000	8 800 000
KGJ Investments SA SICAV-SIF påløpte renter		35 736	24 219
Sum annen langsiktig gjeld	3	8 135 736	8 824 219
Sum langsiktig gjeld		8 135 736	8 824 219
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld			2 565
Sum kortsiktig gjeld			2 565
Sum gjeld		8 135 736	8 826 784
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		16 942 897	17 399 772



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 369672

Enheten

Organisasjonsnummer: 917 584 826
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: PELICAN CAPITAL PARTNERS AS
Forretningsadresse: Henrik Ibsens gate 100
0255 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: Ole Gladhaug
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 01.04.2022

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja
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 2021: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021.

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, 30.05.2022

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: 917 584 826
PELICAN CAPITAL PARTNERS AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad		20 330	34 162
Sum kostnader		20 330	34 162
Driftsresultat	2	-20 330	-34 162
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		871	1 518
Sum finansinntekter		871	1 518
Annen rentekostnad	3	131 368	135 434
Sum finanskostnader		131 368	135 434
Netto finans		-130 497	-133 916
Ordinært resultat før skattekostnad		-150 827	-168 078
Skattekostnad på ordinært resultat			
Ordinært resultat etter skattekostnad	4	-150 827	-168 078
Årsresultat		-150 827	-168 078
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-150 827	-168 078
Totalresultat		-150 827	-168 078
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-150 827	-168 078
Sum overføringer og disponeringer		-150 827	-168 078



Organisasjonsnr: 917 584 826
PELICAN CAPITAL PARTNERS AS

BALANSE

Beløp i: NOK

Note	2021	2020
------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Finansielle anleggsmidler

Investering i aksjer og andeler	5, 6	16 313 600	16 800 000
Sum finansielle anleggsmidler		16 313 600	16 800 000
Sum anleggsmidler		16 313 600	16 800 000

Omløpsmidler Varer

Fordringer

Kortsiktige fordringer			480 000
Sum fordringer			480 000

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.		629 297	119 772
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		629 297	119 772
Sum omløpsmidler		629 297	599 772

SUM EIENDELER		16 942 897	17 399 772
---------------	--	------------	------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital	7	900 000	900 000
Overkurs		8 058 430	8 073 430
Annen innskutt egenkapital		400 000	
Sum innskutt egenkapital		9 358 430	8 973 430

Opptjent egenkapital

Udekket tap		551 269	400 442
Sum opptjent egenkapital		-551 269	-400 442

Sum egenkapital	8	8 807 161	8 572 988
-----------------	---	-----------	-----------

Gjeld

Langsiktig gjeld



Annen langsiktig gjeld		
KGJ Investments SA SICAV-SIF	8 100 000	8 800 000
KGJ Investments SA SICAV-SIF påløpte renter	35 736	24 219
Sum annen langsiktig gjeld 3	8 135 736	8 824 219
Sum langsiktig gjeld	8 135 736	8 824 219
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld		2 565
Sum kortsiktig gjeld		2 565
Sum gjeld	8 135 736	8 826 784
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	16 942 897	17 399 772



Organisasjonsnr: 917 584 826
PELICAN CAPITAL PARTNERS AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
0.00

Omløpsmidler Startdato Sluttdato Endring

Skattemessig fremf.undersk. Startdato Sluttdato Endring

Kortsiktig gjeld Startdato Sluttdato Endring



Årsregnskap 2021

Pelican Capital Partners AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 917 584 826



Resultatregnskap

Pelican Capital Partners AS

Beløp i NOK

	Note	2021	2020
Driftsinntekter og driftskostnader			
Annen driftskostnad		-20 330	-34 162
Sum driftskostnader		-20 330	-34 162
Driftsresultat	2	-20 330	-34 162
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		871	1 518
Rentekostnad	3	-131 368	-135 434
Resultat av finansposter		-130 497	-133 916
Ordinært resultat før skattekostnad		-150 827	-168 078
Skattekostnad på ordinært resultat		0	0
Ordinært resultat	4	-150 827	-168 078
Årsresultat		-150 827	-168 078
Overføringer			
Overført til udekket tap		150 827	168 078
Sum overføringer		-150 827	-168 078



Balanse

Pelican Capital Partners AS

Beløp i NOK

Eiendeler	Note	2021	2020
Anleggsmidler			
Finansielle eiendeler			
Investering i aksjer og andeler	5, 6	16 313 600	16 800 000
Sum finansielle eiendeler		16 313 600	16 800 000
Sum anleggsmidler		16 313 600	16 800 000
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kortsiktige fordringer		0	480 000
Sum fordringer		0	480 000
Likvide midler			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		629 297	119 772
Sum likvide midler		629 297	119 772
Sum omløpsmidler		629 297	599 772
Sum eiendeler		16 942 897	17 399 772



Balanse

Pelican Capital Partners AS

Beløp i NOK

Egenkapital og gjeld	Note	2021	2020
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	7	900 000	900 000
Overkurs		8 058 430	8 073 430
Ikke registrert kapitalforhøyelse		400 000	0
Sum innskutt egenkapital		9 358 430	8 973 430
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		-551 269	-400 442
Sum opptjent egenkapital		-551 269	-400 442
Sum egenkapital	8	8 807 161	8 572 988
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
KGJ Investments SA SICAV-SIF		8 100 000	8 800 000
KGJ Investments SA SICAV-SIF påløpte renter		35 736	24 219
Sum langsiktig gjeld	3	8 135 736	8 824 219
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		0	2 565
Sum kortsiktig gjeld		0	2 565
Sum gjeld		8 135 736	8 826 784
Sum egenkapital og gjeld		16 942 897	17 399 772

Oslo, 25.03.2022

Styret i Pelican Capital Partners AS

Ole Gladhaug
styreleder

Jarle Haugsdal
styremedlem

Abel Thomas Van Staveren
styremedlem



Noter til regnskapet 2021

Pelican Capital Partners AS

Note 1 - Regnskapsprinsipper

Generelle prinsipper

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

Klassifisering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen.

Regnskapsmessig behandling av investeringer

Verdivurderinger av investeringer er foretatt til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Børsnoterte aksjer vurderes til børsverdi på balansetidspunktet.

Valuta

Årsregnskapet avlegges i NOK, som er selskapets funksjonelle valuta. Transaksjoner i valuta omregnes til transaksjonstidspunktets valutakurs. Likvider, fordringer og gjeld i utenlandsk valuta vurderes til balansedagens kurs.

Tilordning anskaffelseskost

Ved salg av verdipapirer er kursgevinster/tap beregnet på basis av FIFO-prinsippet. Kurtasje til meglere ved anskaffelse av verdipapirer er inkludert i verdipapirenes kostpris og kostnadsføres ved salg av verdipapirene. Utdeling fra finansielle investeringer utover innskudd beløp inntektsføres ved utbetaling.

Inntekter

Inntekter fra og gevinster/tap på verdipapirer klassifiseres som finansposter. Utbytte fra datterselskaper og tilknyttede selskaper inntektsføres i avsetningsåret for giver, mens øvrige utbytter inntektsføres i utbetalingsåret.

Realiserte gevinster og tap på verdipapirer resultatføres på realisasjonstidspunktet. Urealiserte tap på balansedagen kostnadsføres umiddelbart. Urealiserte gevinster inntektsføres i den utstrekning markedsverdi prinsippet er lagt til grunn for verdivurderingen.

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 reverseres eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.

Note 2 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

Lønnskostnader

Selskapet har ikke lønnskostnader. Det har ikke vært ansatte i Selskapet i 2021.

Pensjonsforpliktelser

Etttersom Selskapet ikke har ansatte er de ikke pliktige til å ha pensjonsordninger etter tjenestepensjonsloven.

Godtgjørelser

Det er ikke utbetalt styrehonorar eller annen godtgjørelse til ledende personer i 2021. Det er heller ikke inngått avtaler om bonus eller øvrige godtgjørelser.



Noter til regnskapet 2021

Pelican Capital Partners AS

Note 2 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m. - Fortsetter

Forpliktelser

Selskapet har ingen forpliktelser overfor styret ved opphør av verv.

Lån og sikkerhetsstillelser til ledende personer

Det er ikke gitt lån til eller stilt garanti på vegne av ledende personer i Selskapet.

Honorar til revisor

Fordelt på tjenestetypen (inklusive merverdiavgift):	2021	2020
Lovpålagt revisjon	0	0
Honorar for andre tjenester	15 000	15 000
Sum	15 000	15 000

Honorar til revisor i forbindelse med kapitalforhøyelse på NOK 15 000 er ført mot annen innskutt egenkapital.

Note 3 - Annen langsiktig gjeld

Selskapet har en langsiktig låneavtale med KGJ Investments SA SICAV-SIF datert 21. februar 2018 (novert fra Seefeld Finance S.a.r.l.), med en ramme på NOK 10 000 000. Av dette er NOK 8 135 736 utestående pr 31. desember 2021, herav hovedstol NOK 8 100 000, og påløpte renter 35 736. Lånets betingelser er basert på markedsmessige vilkår.

Note 4 - Skatt

Grunnlag for betalbar skatt	2021	2020
Resultat før skattekostnad	-150 827	-168 078
Permanente forskjeller:		
- Poster omfattet av fritaksmetoden	0	0
- Andre poster (3% tilbakeføring av inntekter innenfor fritaksmetoden, stift. kostn.)	-15 000	-15 000
Grunnlag for årets skattekostnad	-165 827	-183 078
Endring i midlertidige forskjeller / overført underskudd til fremføring	165 827	183 078
Grunnlag for betalbar skatt i resultatregnskapet	0	0
Anvendelse av fremførbart underskudd,	0	0
Skattepliktig inntekt	0	0

Fordeling av skattekostnaden	2021	2020
Betalbar skatt (22%)	0	0
Endring i utsatt skatt	0	0
Skattekostnad	0	0



Noter til regnskapet 2021

Pelican Capital Partners AS

Note 4 - Skatt - Fortsetter

Spesifikasjon av midlertidige forskjeller	2021	2020	Endring
Midlertidige forskjeller	0	0	0
Underskudd til fremføring	-592 839	-427 012	-165 827
Sum midlertidige forskjeller	-592 839	-427 012	-165 827
Beregnet utsatt skatt (+) / skattefordel (-), 22%	-130 425	-93 943	-36 482
Nedvurdering av utsatt skattefordel	130 425	93 943	36 482
Utsatt skatt (+) / skattefordel (-) i balansen	0	0	0

Selskapet balansefører ikke utsatt skattefordel, da Selskapets inntekter antas å være skattefrie.

Note 5 - Finansielle eiendeler

Aksjer	Antall aksjer	Anskaffelseskost	Markedsverdi	Bokført verdi
KGJ Partnership V AS	137 600	11 833 600	20 991 744	11 833 600
KGJ Partnership VI AS	4 480	4 480 000	7 398 209	4 480 000
Totalt		16 313 600	28 389 953	16 313 600

Note 6 - Utestående forpliktelser

Kommitert, uinnkalt beløp til KGJ Partnership V AS er på NOK 2 240 000 og kommitert, uinnkalt beløp til KGJ Partnership VI AS er på NOK 3 520 000.



Noter til regnskapet 2021

Pelican Capital Partners AS

Note 7 - Antall aksjer, aksjonærer m.v.

Aksjekapital	Antall	Pålydende	Balanseført
Ordinære aksjer	9 000	100	900 000

Aksjonærer	Antall aksjer	Eierandel
GSP Invest AS	3 600	40,00 %
Domaine Hortense AS	1 125	12,50 %
Jarico Invest AS	1 125	12,50 %
Fairway Financial Services BV	1 125	12,50 %
Evengard AS	1 125	12,50 %
Gladhaug & Sørgaard AS	900	10,00 %
Totalt	9 000	100,00 %

Hvert av Selskapets styremedlemmer har direkte eller indirekte eierinteresser i en eller flere av aksjonærene nevnt over.

Note 8 - Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Udekket tap	Ikke registrert kapitalforhøyelse	Sum
Egenkapital pr. 31.12.2020	900 000	8 073 430	-400 442	0	8 572 988
Ikke registrert kapitalforhøyelse	0	0	0	400 000	400 000
Emisjonskostnader	0	-15 000	0	0	-15 000
Årets resultat	0	0	-150 827	0	-150 827
Egenkapital pr 31.12.2021	900 000	8 058 430	-551 269	400 000	8 807 161

Selskape foretok en emisjon 21.10.2021 med utstedelse av 400 nye aksjer. Kapitalforhøyelsen ble registrert i Brønnøysundsregistrene 04.02.2022.