



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 919 599 103  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: M CAPITAL II AS  
Forretningsadresse: c/o Malling & Co Forvaltning AS  
Dronning Mauds gate 15  
0250 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: Tor-Arne Utgård  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 12.02.2021

### 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, 24.05.2022



### Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Kostnader</b>			
Annen driftskostnad	5	17 578	28 866
<b>Sum kostnader</b>		<b>17 578</b>	<b>28 866</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-17 578</b>	<b>-28 866</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		261	947
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>261</b>	<b>947</b>
<b>Netto finans</b>		<b>261</b>	<b>947</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>-17 317</b>	<b>-27 919</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	1		
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>-17 317</b>	<b>-27 919</b>
<b>Årsresultat</b>	4	<b>-17 317</b>	<b>-27 919</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>-17 317</b>	<b>-27 919</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>-17 317</b>	<b>-27 919</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Udekket tap		-17 317	-27 919
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>	4	<b>-17 317</b>	<b>-27 919</b>



### Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Utsatt skattefordel	1		
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Investeringer i tilknyttet selskap	3	2 499 000	2 450 000
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>2 499 000</b>	<b>2 450 000</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>2 499 000</b>	<b>2 450 000</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		39 569	56 705
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>39 569</b>	<b>56 705</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>39 569</b>	<b>56 705</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>2 538 569</b>	<b>2 506 705</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	2	46 500	45 000
Overkurs	4	2 544 500	2 495 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>2 591 000</b>	<b>2 540 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Udekket tap	4	54 973	37 655
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>-54 973</b>	<b>-37 655</b>
<b>Sum egenkapital</b>	4	<b>2 536 027</b>	<b>2 502 345</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Utsatt skatt	1		
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		-1 018	4 361
Betalbar skatt	1		
Annen kortsiktig gjeld		3 559	
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>2 542</b>	<b>4 361</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>2 542</b>	<b>4 361</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>2 538 569</b>	<b>2 506 705</b>



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 451413

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 919 599 103  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: M CAPITAL II AS  
Forretningsadresse: c/o Malling & Co Forvaltning AS  
Dronning Mauds gate 15  
0250 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: Tor-Arne Utgård  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 12.02.2021

#### 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 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, 21.06.2021

---

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: 919 599 103  
M CAPITAL II AS

## RESULTATREGNSKAP

<u>Beløp i: NOK</u>	<u>Note</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Kostnader</b>			
Annen driftskostnad	5	17 578	28 866
<b>Sum kostnader</b>		<b>17 578</b>	<b>28 866</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-17 578</b>	<b>-28 866</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		261	947
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>261</b>	<b>947</b>
<b>Netto finans</b>		<b>261</b>	<b>947</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>-17 317</b>	<b>-27 919</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	1		
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>-17 317</b>	<b>-27 919</b>
<b>Årsresultat</b>	4	<b>-17 317</b>	<b>-27 919</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>-17 317</b>	<b>-27 919</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>-17 317</b>	<b>-27 919</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Udekket tap		-17 317	-27 919
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>	4	<b>-17 317</b>	<b>-27 919</b>





<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		-1 018	4 361
Betalbar skatt	1		
Annen kortsiktig gjeld		3 559	
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>2 542</b>	<b>4 361</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>2 542</b>	<b>4 361</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>2 538 569</b>	<b>2 506 705</b>



Organisasjonsnr: 919 599 103  
M CAPITAL II AS

**NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP** - alle poster oppgitt i hele tall

**Note**  
2

**Antall aksjer og aksjeeiere**

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	150.00	310.00	46500.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Cacomo AS	105.00	70.00%	Ordinære aksjer
Bueland Invest AS	15.00	10.00%	Ordinære aksjer
Fjære Invest AS	15.00	10.00%	Ordinære aksjer
Theofine AS	15.00	10.00%	Ordinære aksjer

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>
	150.00	100.00%

**Note**  
5

**Ytelser til ledende personer**  
Er det gitt ytelser til ledende person: Nei

**Ytelser til daglig leder**

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
----------------	-------------	---------------------	----------------------

**Note**  
5

**Ytelser til andre ledende personer**

**Note**  
5

**Antall årsverk i regnskapsåret**

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:  
0.00

**Note**

**Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere**



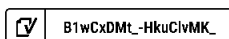
Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



# Årsregnskap 2020 M Capital II AS

Resultatregnskap  
Balanse  
Noter til regnskapet

Org.nr.: 919 599 103






## M Capital II AS

Resultatregnskap 1.1. - 31.12.

	Note	2020	2019
<b>Driftsinntekter og driftskostnader</b>			
Annen driftskostnad	5	17 578	28 866
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>17 578</b>	<b>28 866</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-17 578</b>	<b>-28 866</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		261	947
<b>Resultat av finansposter</b>		<b>261</b>	<b>947</b>
<b>Årsresultat</b>	<b>4</b>	<b>-17 317</b>	<b>-27 919</b>
<b>Overføringer</b>			
Overført til udekket tap		-17 317	-27 919
<b>Sum overføringer</b>	<b>4</b>	<b>-17 317</b>	<b>-27 919</b>


 B1wCxDMt\_-HkuClvMK\_



## M Capital II AS

Balanse pr 31.12.

	Note	2020	2019
<b>Eiendeler</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Investeringer i tilknyttet selskap	3	2 499 000	2 450 000
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>2 499 000</b>	<b>2 450 000</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>2 499 000</b>	<b>2 450 000</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Bankinnskudd, kontanter o.l</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		39 569	56 705
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>39 569</b>	<b>56 705</b>
<b>Sum eiendeler</b>		<b>2 538 569</b>	<b>2 506 705</b>

 B1wCxDMt\_-HkuClvMK\_



## M Capital II AS

Balanse pr 31.12.

	Note	2020	2019
<b>Egenkapital og gjeld</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	2	46 500	45 000
Overkurs	4	2 544 500	2 495 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>2 591 000</b>	<b>2 540 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Udekket tap	4	-54 973	-37 655
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>-54 973</b>	<b>-37 655</b>
<b>Sum egenkapital</b>	<b>4</b>	<b>2 536 027</b>	<b>2 502 345</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		-1 018	4 361
Annen kortsiktig gjeld		3 559	0
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>2 542</b>	<b>4 361</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>2 542</b>	<b>4 361</b>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>		<b>2 538 569</b>	<b>2 506 705</b>


Oslo, 12.02.2021  
Styret i M Capital II AS

\_\_\_\_\_  
Mads Mortensen  
styreleder

\_\_\_\_\_  
Didrik Christian Brager Carlsen  
styremedlem

\_\_\_\_\_  
Torjus Mykland  
styremedlem

\_\_\_\_\_  
Jørgen Bue Solli  
styremedlem

 B1wCxDMt\_-HkuClvMKL



M Capital II AS

919 599 103

## Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk.

### SKATT

Skattekostnad består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt/skattefordel er beregnet på alle forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi på eiendeler og gjeld. Utsatt skatt er beregnet med 22% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli utnyttet.

Betalbar skatt og utsatt skatt er regnskapsført direkte mot egenkapitalen i den grad skattepostene relaterer seg til poster ført direkte mot egenkapitalen.

### KLASSIFISERING OG VURDERING AV BALANSEPOSTER

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

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

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, fratrukket av- og nedskrivninger. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.


### DATTERSELSKAP/TILKNYTTET SELSKAP

Datterselskapet og tilknyttede selskaper vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede.

Utbytte, konsernbidrag og andre utdelinger fra datterselskap er inntektsført samme år som det er avsatt i givers regnskap. Overstiger utbyttet / konsernbidraget andel av opptjent resultat etter anskaffelsestidspunktet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene er fratrukket investeringens verdi i balansen til morselskapet.

### FORDRINGER

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap på krav.

 B1wCxDMt\_-HkuClvMK\_



M Capital II AS


919 599 103

## Note 1 Skatt

<b>Årets skattekostnad</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	0	0
<b>Skattekostnad ordinært resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	-17 317	-27 919
Permanente forskjeller	0	0
<b>Skattepliktig inntekt</b>	<b>-17 317</b>	<b>-27 919</b>
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	0
<b>Sum betalbar skatt i balansen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller

	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>Endring</b>
Akkumulert fremførbart underskudd	-54 973	-37 655	17 317
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	54 973	37 655	-17 317
<b>Utsatt skattefordel (22 %)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

 B1wCxDMt\_-HkuClvMKL



M Capital II AS

919 599 103

## Note 2 Aksjonærer

Aksjekapitalen i M Capital II AS pr. 31.12 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	150	310,0	46 500
<b>Sum</b>	<b>150</b>		<b>46 500</b>

## Eierstruktur

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Cacomo AS	105	70,0	70,0
Bueland Invest AS	15	10,0	10,0
Fjære Invest AS	15	10,0	10,0
Theofine AS	15	10,0	10,0
<b>Totalt antall aksjer</b>	<b>150</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

## Note 3 Investering


	Eierandel	Bokført verdi	Årsresultat	Egenkapital
M37 Holding AS	2,5 %	2 450 000	-5 560 483	84 756 702

## Note 4 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Udekket tap	Sum egenkapital
Pr 01.01.2020	45 000	2 495 000	-37 655	2 502 345
Kapitalforhøyelse	1 500	49 500		51 000
Årets resultat			-17 317	-17 317
<b>Pr 31.12.2020</b>	<b>46 500</b>	<b>2 544 500</b>	<b>-54 973</b>	<b>2 536 027</b>

## Note 5 Lønnskostnader

M Capital II AS har ikke hatt lønns- eller personalkostnader i 2020 og det foreligger heller ingen slike forpliktelser. Selskapet har fravalgt revisor, og har således ikke hatt kostnader knyttet til revisjon.

 B1wCxDMt\_-HkuClvMKL



## Verification

Transaction ID	B1wCxDMT_-HkuClvMK_
Document	2020_M Capital II AS_Utkast til årsregnskap_28.01.pdf
Pages	7
Sent by	Gro Ellen Bøe

## Signing parties

<b>Mads Mortensen</b>	mads.mortensen@malling.no	Action: Sign	Method: Norwegian BankID
<b>Didrik Carlsen</b>	didrik.carlsen@malling.no	Action: Sign	Method: Norwegian BankID
<b>Torjus Mykland</b>	torjus.mykland@malling.no	Action: Sign	Method: Norwegian BankID
<b>Jørgen Bue Solli</b>	jorgenbue@hotmail.com	Action: Sign	Method: Norwegian BankID

## Activity log

**E-mail invitation sent to mads.mortensen@malling.no**  
2021-05-19 12:01:51 CEST,

**E-mail invitation sent to didrik.carlsen@malling.no**  
2021-05-19 12:01:51 CEST,

**E-mail invitation sent to torjus.mykland@malling.no**  
2021-05-19 12:01:51 CEST,

**E-mail invitation sent to jorgenbue@hotmail.com**  
2021-05-19 12:01:51 CEST,

**Clicked invitation link Mads Mortensen**  
Amazon CloudFront,2021-05-19 12:31:04 CEST,IP address: 217.173.250.3

**Document signed by Mads Mortensen**  
Birth date: 69/09/12,2021-05-19 12:33:17 CEST,

**Clicked invitation link Torjus Mykland**  
Amazon CloudFront,2021-05-19 12:46:05 CEST,IP address: 217.173.250.3

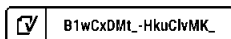
**Document signed by Torjus Mykland**  
Birth date: 86/12/22,2021-05-19 12:47:15 CEST,

**Clicked invitation link Didrik Carlsen**  
Amazon CloudFront,2021-05-19 12:59:14 CEST,IP address: 217.173.250.3

**Document signed by Didrik Christian Brager Carlsen**  
Birth date: 76/01/05,2021-05-19 13:19:38 CEST,

**Clicked invitation link Jørgen Bue Solli**  
Amazon CloudFront,2021-05-19 16:46:51 CEST,IP address: 188.95.246.47


**Document signed by Jørgen Bue Solli**  
Birth date: 80/07/02,2021-05-19 16:47:48 CEST,





Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above.  
Copies of signed documents are securely stored by Verified.



 B1wCxDMt\_-HkuClvMK\_