



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 989 958 089
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: OTTERLEI FORVALTNING AS
Forretningsadresse: Storgaten 32
3126 TØNSBERG

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: Jan Sigurd Otterlei
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 28.06.2021

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, 24.07.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt			2 158 298
Sum inntekter			2 158 298
Kostnader			
Lønnskostnad	5		
Annen driftskostnad	5	26 500	86 499
Sum kostnader		26 500	86 499
Driftsresultat		-26 500	2 071 799
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			6
Sum finansinntekter			6
Annen finanskostnad		365	640
Sum finanskostnader		365	640
Netto finans		-365	-633
Ordinært resultat før skattekostnad		-26 865	2 071 166
Skattekostnad på ordinært resultat	6	-5 910	455 657
Ordinært resultat etter skattekostnad		-20 955	1 615 509
Årsresultat	3	-20 955	1 615 509
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-20 955	1 615 509
Totalresultat		-20 955	1 615 509
Overføringer og disponeringer			
Konsernbidrag	3		1 665 009
Overført fra annen egenkapital		-20 955	-49 500
Sum overføringer og disponeringer		-20 955	1 615 509



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	6		
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	1	6 483 435	6 583 435
Sum finansielle anleggsmidler		6 483 435	6 583 435
Sum anleggsmidler		6 483 435	6 583 435
Omløpsmidler			
Varer			
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	2 550	4 565
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		2 550	4 565
Sum omløpsmidler		2 550	4 565
SUM EIENDELER		6 485 985	6 588 000
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	2	100 000	100 000
Annen innskutt egenkapital	3	759 757	759 757
Sum innskutt egenkapital		859 757	859 757
Opptjent egenkapital			
Fond for vurderingsforskjeller	3		
Annen egenkapital	3	1 841 665	1 862 620
Udekket tap	3		
Sum opptjent egenkapital		1 841 665	1 862 620



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Sum egenkapital		2 701 422	2 722 377
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	6	44 677	55 846
Sum avsetninger for forpliktelser		44 677	55 846
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld	1		
Øvrig langsiktig gjeld		1 600 000	1 600 000
Sum annen langsiktig gjeld		1 600 000	1 600 000
Sum langsiktig gjeld		1 644 677	1 655 846
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld			75 150
Betalbar skatt	6	5 259	
Kortsiktig konserngjeld	1	2 134 627	2 134 627
Sum kortsiktig gjeld		2 139 886	2 209 777
Sum gjeld		3 784 563	3 865 623
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		6 485 985	6 588 000



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 517590

Enheten

Organisasjonsnummer: 989 958 089
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: OCM EIENDOMSINVEST AS
Forretningsadresse: Storgaten 32
3126 TØNSBERG

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: Jan Sigurd Otterlei
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 28.06.2021

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, 21.07.2021



Organisasjonsnr: 989 958 089
OCM EIENDOMSINVEST AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt			2 158 298
Sum inntekter			2 158 298
Kostnader			
Lønnskostnad	5		
Annen driftskostnad	5	26 500	86 499
Sum kostnader		26 500	86 499
Driftsresultat		-26 500	2 071 799
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			6
Sum finansinntekter			6
Annen finanskostnad		365	640
Sum finanskostnader		365	640
Netto finans		-365	-633
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	6	-5 910	455 657
Ordinært resultat etter skattekostnad		-20 955	1 615 509
Årsresultat	3	-20 955	1 615 509
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-20 955	1 615 509
Totalresultat		-20 955	1 615 509
Overføringer og disponeringer			
Konsernbidrag	3		1 665 009
Overført fra annen egenkapital		-20 955	-49 500
Sum overføringer og disponeringer		-20 955	1 615 509



Organisasjonsnr: 989 958 089
OCM EIENDOMSINVEST AS

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2020** **2019**

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel 6

Finansielle anleggsmidler

Lån til foretak i samme

konsern 1

6 483 435

6 583 435

Sum finansielle

anleggsmidler

6 483 435

6 583 435

Sum anleggsmidler

6 483 435

6 583 435

Omløpsmidler

Varer

Bankinnskudd, kontanter

og lignende

Bankinnskudd, kontanter o.

l. 4

2 550

4 565

Sum bankinnskudd,

kontanter og lignende

2 550

4 565

Sum omløpsmidler

2 550

4 565

SUM EIENDELER

6 485 985

6 588 000

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital 2

100 000

100 000

Annen innskutt egenkapital 3

759 757

759 757

Sum innskutt egenkapital

859 757

859 757

Opptjent egenkapital

Fond for

vurderingsforskjeller 3

Annen egenkapital 3

1 841 665

1 862 620

Udekket tap 3

Sum opptjent egenkapital

1 841 665

1 862 620

Sum egenkapital

2 701 422

2 722 377

Gjeld

Langsiktig gjeld

Utsatt skatt 6

44 677

55 846



Sum avsetninger for forpliktelse		44 677	55 846
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld	1		
Øvrig langsiktig gjeld		1 600 000	1 600 000
Sum annen langsiktig gjeld		1 600 000	1 600 000
Sum langsiktig gjeld		1 644 677	1 655 846
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld			75 150
Betalbar skatt	6	5 259	
Kortsiktig konserngjeld	1	2 134 627	2 134 627
Sum kortsiktig gjeld		2 139 886	2 209 777
Sum gjeld		3 784 563	3 865 623
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		6 485 985	6 588 000



Organisasjonsnr: 989 958 089
OCM EIENDOMSINVEST AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	1000.00	100.00	100000.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Otterlei Group AS	1000.00	100.00%	Ordinære aksjer

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>
	1000.00	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

5

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



Årsregnskap 2020

Ocm Eiendomsinvest AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 989 958 089



Resultatregnskap			
Ocm Eiendomsinvest AS			
Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2020	2019
Salgsinntekt		0	2 158 298
Sum driftsinntekter		0	2 158 298
Annen driftskostnad	5	26 500	86 499
Sum driftskostnader		26 500	86 499
Driftsresultat		-26 500	2 071 799
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		0	6
Annen finanskostnad		365	640
Resultat av finansposter		-365	-633
Ordinært resultat før skattekostnad		-26 865	2 071 166
Skattekostnad på ordinært resultat	6	-5 910	455 657
Ordinært resultat		-20 955	1 615 509
Årsresultat	3	-20 955	1 615 509
Overføringer			
Avsatt konsernbidrag	3	0	1 665 009
Overført fra annen egenkapital		20 955	49 500
Sum overføringer		-20 955	1 615 509
Ocm Eiendomsinvest AS		Side 2	



Balanse			
Ocm Eiendomsinvest AS			
Eiendeler	Note	2020	2019
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	1	6 483 435	6 583 435
Sum finansielle anleggsmidler		<u>6 483 435</u>	<u>6 583 435</u>
Sum anleggsmidler		<u>6 483 435</u>	<u>6 583 435</u>
Omløpsmidler			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	2 550	4 565
Sum omløpsmidler		<u>2 550</u>	<u>4 565</u>
Sum eiendeler		<u>6 485 985</u>	<u>6 588 000</u>
Ocm Eiendomsinvest AS		Side 3	



Balanse			
Ocm Eiendomsinvest AS			
Egenkapital og gjeld	Note	2020	2019
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	2	100 000	100 000
Annen innskutt egenkapital	3	759 757	759 757
Sum innskutt egenkapital		859 757	859 757
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	3	1 841 665	1 862 620
Sum opptjent egenkapital		1 841 665	1 862 620
Sum egenkapital		2 701 422	2 722 377
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt	6	44 677	55 846
Sum avsetning for forpliktelser		44 677	55 846
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		1 600 000	1 600 000
Sum annen langsiktig gjeld		1 600 000	1 600 000
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		0	75 150
Betalbar skatt	6	5 259	0
Konserngjeld	1	2 134 627	2 134 627
Sum kortsiktig gjeld		2 139 886	2 209 777
Sum gjeld		3 784 563	3 865 623
Sum egenkapital og gjeld		6 485 985	6 588 000
Arendal, 28.06.2021 Styret i Ocm Eiendomsinvest AS			
_____ Jan Sigurd Otterlei styreleder/daglig leder			
Ocm Eiendomsinvest AS		Side 4	



Ocm Eiendomsinvest AS

989 958 089

Regnskapsprinsipper

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

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 reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld.

Varige driftsmidler

Tomter avskrives ikke. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15 000. Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved kjøp av driftsmidlet. Utgifter til leie av driftsmidler kostnadsføres. Forskuddsbetalinger balanseføres som forskuddsbetalt kostnad, og fordeles over leieperioden.

Note 1 Mellomværende med selskap i samme konsern m.v.

	Kundefordringer		Andre fordringer	
	2020	2019	2020	2019
Otterlei Group AS	0	0	6 483 435	6 583 435
Sum	0	0	6 483 435	6 583 435

	Leverandørgjeld		Øvrig gjeld	
	2020	2019	2020	2019
Otterlei Group AS	0	0	2 134 627	2 134 627
Sum	0	0	2 134 627	2 134 627

Mellomværende er ikke renteberegnet, og det er ikke avtalt avdragsplan.



Ocm Eiendomsinvest AS **989 958 089**

Note 2 Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen på kr. 100 000 består av 1 000 aksjer à kr. 100.

Oversikt over de største aksjonærene 31.12.2020

Navn	Antall aksjer	Eierandel
Otterlei Group AS	1 000	100%
Sum	1 000	100%

Note 3 Egenkapital

	Aksjekapital	Annen innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Egenkapital 01.01.2020	100 000	759 757	1 862 620	2 722 377
Årets resultat	0	0	-20 955	-20 955
Egenkapital 31.12.2020	100 000	759 757	1 841 665	2 701 422

Note 4 Bundne midler

Det er ikke bundne midler i selskapet.

Note 5 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm.

Selskapet har ingen ingen ansatte, og ingen lønnskostnader for året.

Foretaket er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenstepensjon.

Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styrets leder eller andre nærstående parter.

Kostnadsført godtgjørelse til revisor inkl mva	2020	2019
Lovpålagt revisjon (inkl. teknisk bistand med årsregnskap)	26 500	17 500
Sum	26 500	17 500

**Ocm Eiendomsinvest AS****989 958 089****Note 6 Skatt**

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

	2020	2019	Endring
Gevinst – og tapskonto	203 075	253 844	50 769
Sum	203 075	253 844	50 769
Grunnlag for beregning av utsatt skatt	203 075	253 844	50 769
Utsatt skatt (22 %)	44 677	55 846	11 169
Årets skattekostnad		2020	2019
Skattepliktig inntekt:			
Ordinært resultat før skatt		-26 865	2 071 166
Permanente forskjeller		0	0
Endring i midlertidige forskjeller		50 769	63 461
Avgitt konsernbidrag		0	-2 134 627
Skattepliktig inntekt		23 904	0
Resultatført skatt på ordinært resultat:			
Betalbar skatt		5 259	469 618
Endring i utsatt skatt		-11 169	-13 961
Skattekostnad ordinært resultat		-5 910	455 657
Beregning av effektiv skattesats			
Resultat før skatt		-26 865	2 071 166
Beregnet skatt av resultat før skatt		-5 910	455 656
Sum		-5 910	455 656
Effektiv skattesats		22,0 %	22,0 %
Betalbar skatt i balansen:			
Betalbar skatt på årets resultat		5 259	469 618
Betalbar skatt på avgitt konsernbidrag		0	-469 618
Sum betalbar skatt i balansen		5 259	0



 Securely signed with Brevio

Årsregnskap

Signers:

Name	Method	Date
Otterlei, Jan Sigurd	BANKID_MOBILE	2021-06-28 21:29

This document package contains:

- Closing page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.



Til generalforsamlingen i OCM Eiendomsinvest AS

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert OCM Eiendomsinvest AS' årsregnskap som består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2020, 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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder 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 med revisjonen 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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

PricewaterhouseCoopers AS, Kystveien 14, NO-4841 Arendal
T: 02316, org. no.: 987 009 713 MVA, www.pwc.no
Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap



Uavhengig revisors beretning - OCM Eiendomsinvest AS



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

Uttalelse om andre lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Arendal, 29. juni 2021
PricewaterhouseCoopers AS

Lars Ole Lindal
Statsautorisert revisor
(elektronisk signert)



 Securely signed with Brevio

Revisjonsberetning

Signers:

Name	Method	Date
Lindal, Lars Ole	BANKID_MOBILE	2021-06-29 13:05

This document package contains:

- Closing page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.