



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 923 325 204
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HALLAIS INVEST AS
Forretningsadresse: Statsråd Sælens vei 3
5142 FYLLINGSDALEN

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-Terje Sørensen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2021

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, 04.08.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad	4	5 070	4 819
Sum kostnader		5 070	4 819
Driftsresultat		-5 070	-4 819
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		8	28
Annen finansinntekt		1 274 630	49 237
Verdiøkning av finansielle instrumenter		86 946	56 147
Sum finansinntekter		1 361 584	105 412
Verdireduksjon av finansielle instrumenter		57 143	
Annen rentekostnad		3 684	837
Annen finanskostnad		1 448 364	
Sum finanskostnader		1 509 191	837
Netto finans		-147 608	104 575
Ordinært resultat før skattekostnad		-152 677	99 756
Ordinært resultat etter skattekostnad		-152 677	99 756
Årsresultat		-152 677	99 756
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-58 491	
Annen egenkapital		-94 186	99 756
Sum overføringer og disponeringer		-152 677	99 756



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		403 922	149 164
Obligasjoner		74 100	
Sum finansielle anleggsmidler		478 022	149 164
Sum anleggsmidler		478 022	149 164
Omløpsmidler			
Varer			
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	10	653 960	1 269 493
Sum investeringer		653 960	1 269 493
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	8	153 527	19 120
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		153 527	19 120
Sum omløpsmidler		807 487	1 288 613
SUM EIENDELER		1 285 509	1 437 778
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (30 000 aksjer à kr 1,00)	5, 9	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	9		94 186



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Udekket tap	9	58 491	
Sum opptjent egenkapital		-58 491	94 186
Sum egenkapital	9	-28 491	124 186
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner			283 591
Annen kortsiktig gjeld		1 314 000	1 030 000
Sum kortsiktig gjeld		1 314 000	1 313 591
Sum gjeld		1 314 000	1 313 591
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 285 509	1 437 778



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 832956

Enheten

Organisasjonsnummer: 923 325 204
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HALLAIS INVEST AS
Forretningsadresse: Statsråd Sælens vei 3
5142 FYLLINGSDALEN

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-Terje Sørensen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2021

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, 30.09.2021

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: 923 325 204
HALLAIS INVEST AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad	4	5 070	4 819
Sum kostnader		5 070	4 819
Driftsresultat		-5 070	-4 819
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		8	28
Annen finansinntekt		1 274 630	49 237
Verdiøkning av finansielle instrumenter		86 946	56 147
Sum finansinntekter		1 361 584	105 412
Verdireduksjon av finansielle instrumenter		57 143	
Annen rentekostnad		3 684	837
Annen finanskostnad		1 448 364	
Sum finanskostnader		1 509 191	837
Netto finans		-147 608	104 575
Ordinært resultat før skattekostnad		-152 677	99 756
Ordinært resultat etter skattekostnad		-152 677	99 756
Årsresultat		-152 677	99 756
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-58 491	
Annen egenkapital		-94 186	99 756
Sum overføringer og disponeringer		-152 677	99 756



Organisasjonsnr: 923 325 204
HALLAIS INVEST AS

BALANSE

Beløp i: NOK

	Note	2020	2019
--	------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i aksjer og andeler		403 922	149 164
Obligasjoner		74 100	
Sum finansielle anleggsmidler		478 022	149 164
Sum anleggsmidler		478 022	149 164

Omløpsmidler

Varer

Investeringer

Markedsbaserte aksjer	10	653 960	1 269 493
Sum investeringer		653 960	1 269 493

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter og lignende	8	153 527	19 120
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		153 527	19 120

Sum omløpsmidler		807 487	1 288 613
-------------------------	--	----------------	------------------

SUM EIENDELER		1 285 509	1 437 778
----------------------	--	------------------	------------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital (30 000 aksjer à kr 1,00)	5, 9	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital	9		94 186
Udekket tap	9	58 491	
Sum opptjent egenkapital		-58 491	94 186

Sum egenkapital	9	-28 491	124 186
------------------------	----------	----------------	----------------

Sum langsiktig gjeld		0	0
-----------------------------	--	----------	----------



Kortsiktig gjeld		
Gjeld til		
kredittinstitusjoner		283 591
Annen kortsiktig gjeld	1 314 000	1 030 000
Sum kortsiktig gjeld	1 314 000	1 313 591
Sum gjeld	1 314 000	1 313 591
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	1 285 509	1 437 778



Organisasjonsnr: 923 325 204
HALLAIS INVEST AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper
Se filvedlegg.

Note
Er det usikkerhet om fortsatt drift?: Nei

Note
5

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	30000.00	1.00	30000.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Sørensen, Jan-Terje (Styreleder)	30000.00	100.00%	Ordinære aksjer

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>
	30000.00	100.00%

Note
2

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
2

Ytelser til andre ledende personer

Note
4

Ytelser til revisjon

Note



Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:

0.00

Note

1

Obligatorisk tjenstepensjon

Er virksomheten pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov:

Nei

Oppfyller pensjonsordning lovkravene: Nei

Note

3

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



Årsregnskap for 2020

**HALLAIS INVEST AS
5142 FYLLINGSDALEN**

Penneo Dokumentnøkkel: E0Q08-XETQB-2E2IM-3U1EF-XOLAB-F5YNP

Innhold

Resultatregnskap
Balanse
Noter
Årsberetning

Utarbeidet av:
JDK Regnskap AS
Storgt. 169
3915 PORSGRUNN
Org.nr. 892263922

Utarbeidet med:
Total Årsoppgjør



Resultatregnskap for 2020 HALLAIS INVEST AS

	Note	2020	2019
Sum driftsinntekter		0	0
Annen driftskostnad	4	(5 070)	(4 819)
Sum driftskostnader		(5 070)	(4 819)
Driftsresultat		(5 070)	(4 819)
Annen renteinntekt		8	28
Annen finansinntekt		1 274 630	49 237
Verdiøkning av finansielle instrumenter		86 946	56 147
Sum finansinntekter		1 361 584	105 412
Verdireduksjon av finansielle instrumenter		(57 143)	0
Annen rentekostnad		(3 684)	(837)
Annen finanskostnad		(1 448 364)	0
Sum finanskostnader		(1 509 191)	(837)
Netto finans		(147 608)	104 575
Ordinært resultat før skattekostnad		(152 677)	99 756
Ordinært resultat		(152 677)	99 756
Årsresultat		(152 677)	99 756
Overføringer			
Udekket tap		(58 491)	0
Annen egenkapital		(94 186)	99 756
Sum		(152 677)	99 756

Penneo Dokumentnøkkel: EQQ08-XETQB-2EZIM-3U1EF-XOLAB-F5YNP



Balanse pr. 31. desember 2020 HALLAIS INVEST AS

	Note	2020	2019
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		403 922	149 164
Obligasjoner		74 100	0
Sum finansielle anleggsmidler		478 022	149 164
Sum anleggsmidler		478 022	149 164
Omløpsmidler			
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	10	653 960	1 269 493
Sum investeringer		653 960	1 269 493
Bankinnskudd, kontanter og lignende	8	153 527	19 120
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		153 527	19 120
Sum omløpsmidler		807 487	1 288 613
Sum eiendeler		1 285 509	1 437 778

Penneo Dokumentnøkkel: E0Q08-XETQB-2EZIM-3U1EF-XOLAB-F5YNP



Balanse pr. 31. desember 2020 HALLAIS INVEST AS

	Note	2020	2019
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (30 000 aksjer à kr 1,00)	5, 9	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	9	0	94 186
Udekket tap	9	(58 491)	0
Sum opptjent egenkapital		(58 491)	94 186
Sum egenkapital	9	(28 491)	124 186
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		0	283 591
Annen kortsiktig gjeld		1 314 000	1 030 000
Sum kortsiktig gjeld		1 314 000	1 313 591
Sum gjeld		1 314 000	1 313 591
Sum egenkapital og gjeld		1 285 509	1 437 778

FYLLINGSDALEN
30.06.2021

Jan-Terje Bræin Sørensen
Styrets leder / Daglig leder

Penneo Dokumentnøkkel: EQQ08-XETQB-2EZIM-3UJEF-XOLAB-F5YNP



Noter 2020

HALLAIS INVEST AS

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak med forutsetning om fortsatt drift.

Salgsinntekter

Selskapet har ikke hatt salgsinntekter i 2020.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

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.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt:

FIFO-metoden for tilordning av anskaffelseskost for ombyttbare finansielle eiendeler, laveste verdis prinsipp for markedsbaserte finansielle omløpsmidler, pengeposter i utenlandsk valuta er verdsatt til kursen ved regnskapsårets slutt og kostmetoden er benyttet for investeringer i datterselskap/tilknyttet selskap. Egne utgifter til forskning og utvikling og til utvikling av rettigheter er kostnadsført.

Utbytte er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskap/tilknyttet selskap, dersom det er sannsynlig at beløpet vil mottas. Ved utbytte som overstiger andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og er fratrukket investeringens verdi i balansen.

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 skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2019 til 2020.



Note 1 - Obligatorisk tjenestepensjon

Virksomheten er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Note 2 - Ytelser til ledende personer

Det er ikke gitt ytelser til ledende personer.

Note 3 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer.

Note 4 - Revisjon

Selskapet oppfyller kravene til fravalg revisor, og dette er valgt. Årsregnskapet er utarbeidet av autorisert regnskapsførerselskap.

Note 5 - Aksjekapital og aksjonærer

Aksjeklasse	Antall aksjer	Pålydende	Bokført verdi
Ordinære aksjer	30 000	1,00	30 000,00
Sum	30 000		30 000,00

Aksjeeier	Antall aksjer	Eierandel	Aksjeklasse
Sørensen, Jan-Terje (Styreleder)	30 000	100,00%	Ordinære aksjer
Totalt antall aksjer	30 000	100,00%	

Note 6 - Skatt

	2020	2019
Ordinært resultat før skattekostnad	(152 677)	99 756
+/- Permanente forskjeller	146 784	(105 384)
Årets skattegrunnlag	(5 894)	(5 628)
Skattekostnad i resultatregnskapet	0	0
Betalbar skatt i balansen	0	0

Note 7 - Midl. forskjeller - Utsatt skatt/skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. Midlertidige skatteøkende og skattereduserende forskjeller som kan utlignes er nettoført.

Midlertidige forskjeller knyttet til:	01.01.2020	31.12.2020	Endring
Skattemessig fremførbart underskudd	(5 628)	(11 521)	5 894
Netto forskjeller	(5 628)	(11 521)	5 894
Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes	5 628	11 521	(5 894)
Sum midlertidige forskjeller	0	0	0
Utsatt skattefordel 31.12.20. basert på 22%	0	0	0

Ut fra forsiktighetshensyn balanseføres ikke utsatt skattefordel på kr 2 535



Note 8 - Bankinnskudd

Posten inneholder kun frie midler.

Note 9 - Egenkapital

	Aksjekapital	Annen EK	Udekket tap	Sum
Egenkapital 01.01.2020	30 000	94 186		124 186
Årets resultat		(94 186)	(58 491)	(152 677)
Egenkapital 31.12.2020	30 000	0	(58 491)	(28 491)

Note 10 - Kortsiktige investeringer

Spesifikasjon	Anskaffelseskost	Markedsverdi
Aksjer		653 960
Andeler		
Obligasjoner		
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter		
Sum		653 960

Handleplikt ved tap av egenkapital

Egenkapitalen er vurdert uforsvarlig ut ifra risiko ved omfanget av virksomheten i selskapet jfr. asl §3-5. Styret vil iverksette tiltak for å bedre egenkapitalen i løpet av 2021, herunder eventuelt gjennomføre en kapitalforhøyelse.



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."

Jan-Terje Bræin Sørensen

Styreleder

Serienummer: 9578-5993-4-1768730

IP: 51.174.xxx.xxx

2021-07-03 22:00:16Z



Penneo Dokumentnøkkel: EQQ08-XETQB-2EZIM-3UTEF-XOLAB-F5YNP

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/validate>