



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 924 571 241
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SAMBA INVEST AS
Forretningsadresse: Furubråtveien 7B
1170 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Konsern

Morselskap i konsern: Ja
Konsernregnskap lagt ved: 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: EGGE ARNE
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 20.04.2021

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, 03.07.2022



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|--|------|---------------|----------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Kostnader | | | |
| Annen driftskostnad | 1 | 6 674 | 0 |
| Sum kostnader | | 6 674 | 0 |
| Driftsresultat | | -6 674 | 0 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 1 900 | 0 |
| Annen finansinntekt | | 16 | 0 |
| Sum finansinntekter | | 1 916 | 0 |
| Annen finanskostnad | | 1 422 | 0 |
| Sum finanskostnader | | 1 422 | 0 |
| Netto finans | | 494 | 0 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | -6 180 | 0 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | -6 180 | 0 |
| Årsresultat | 3 | -6 180 | 0 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Avsatt til annen egenkapital | | -6 180 | 0 |
| Sum overføringer og disponeringer | | -6 180 | 0 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|---|------|------------------|----------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Investering i datterselskap | | 1 072 973 | 0 |
| Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet | | 700 000 | 0 |
| Investering i aksjer og andeler | | 69 120 | 0 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 1 842 093 | 0 |
| Sum anleggsmidler | 6, 7 | 1 842 093 | 0 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Fordringer | | | |
| Annen kortsiktige fordringer | | 760 | 0 |
| Sum fordringer | | 760 | 0 |
| Investeringer | | | |
| Andre finansielle instrumenter | | 16 965 | 0 |
| Sum investeringer | 6 | 16 965 | 0 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | | 89 106 | 0 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 89 106 | 0 |
| Sum omløpsmidler | | 106 831 | 0 |
| SUM EIENDELER | | 1 948 924 | 0 |

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|---------------------------------|-------------|------------------|-------------|
| Aksjekapital | 2 | 30 000 | 0 |
| Overkurs | | 69 000 | 0 |
| Annen innskutt egenkapital | | -5 570 | 0 |
| Sum innskutt egenkapital | | 93 430 | 0 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | 7 | -6 180 | 0 |
| Sum opptjent egenkapital | | -6 180 | 0 |
| Sum egenkapital | 3, 7 | 87 250 | 0 |
| Sum langsiktig gjeld | | 0 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Betalbar skatt | | | |
| Annen kortsiktig gjeld | | 1 861 674 | 0 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 1 861 674 | 0 |
| Sum gjeld | 5 | 1 861 674 | 0 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 1 948 924 | 0 |



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 286384

Enheten

Organisasjonsnummer: 924 571 241
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SAMBA INVEST AS
Forretningsadresse: Furubråtveien 7B
1170 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Konsern

Morselskap i konsern: Ja
Konsernregnskap lagt ved: 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: EGGE ARNE
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 20.04.2021

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: 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, 15.05.2021



Organisasjonsnr: 924 571 241
SAMBA INVEST AS

RESULTATREGNSKAP

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|--|-------------|---------------|-------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Kostnader | | | |
| Annen driftskostnad | 1 | 6 674 | 0 |
| Sum kostnader | | 6 674 | 0 |
| Driftsresultat | | -6 674 | 0 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 1 900 | 0 |
| Annen finansinntekt | | 16 | 0 |
| Sum finansinntekter | | 1 916 | 0 |
| Annen finanskostnad | | 1 422 | 0 |
| Sum finanskostnader | | 1 422 | 0 |
| Netto finans | | 494 | 0 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | -6 180 | 0 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | -6 180 | 0 |
| Årsresultat | 3 | -6 180 | 0 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Avsatt til annen egenkapital | | -6 180 | 0 |
| Sum overføringer og disponeringer | | -6 180 | 0 |



Organisasjonsnr: 924 571 241
SAMBA INVEST AS

BALANSE

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|--------------|------|------|------|
|--------------|------|------|------|

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Finansielle anleggsmidler

| | | | |
|---|-------------|------------------|----------|
| Investering i datterselskap | | 1 072 973 | 0 |
| Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet | | 700 000 | 0 |
| Investering i aksjer og andeler | | 69 120 | 0 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 1 842 093 | 0 |
| Sum anleggsmidler | 6, 7 | 1 842 093 | 0 |

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

| | | | |
|------------------------------|--|------------|----------|
| Annen kortsiktige fordringer | | 760 | 0 |
| Sum fordringer | | 760 | 0 |

Investeringer

| | | | |
|--------------------------------|----------|---------------|----------|
| Andre finansielle instrumenter | | 16 965 | 0 |
| Sum investeringer | 6 | 16 965 | 0 |

Bankinnskudd, kontanter og lignende

| | | | |
|--|--|---------------|----------|
| Bankinnskudd, kontanter o. l. | | 89 106 | 0 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 89 106 | 0 |

| | | | |
|-------------------------|--|----------------|----------|
| Sum omløpsmidler | | 106 831 | 0 |
|-------------------------|--|----------------|----------|

| | | | |
|----------------------|--|------------------|----------|
| SUM EIENDELER | | 1 948 924 | 0 |
|----------------------|--|------------------|----------|

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

| | | | |
|----------------------------|---|--------|---|
| Aksjekapital | 2 | 30 000 | 0 |
| Overkurs | | 69 000 | 0 |
| Annen innskutt egenkapital | | -5 570 | 0 |



| | | | |
|---------------------------------|------|------------------|----------|
| Sum innskutt egenkapital | | 93 430 | 0 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | 7 | -6 180 | 0 |
| Sum opptjent egenkapital | | -6 180 | 0 |
| Sum egenkapital | 3, 7 | 87 250 | 0 |
| Sum langsiktig gjeld | | 0 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Betalbar skatt | | | |
| Annen kortsiktig gjeld | | 1 861 674 | 0 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 1 861 674 | 0 |
| Sum gjeld | 5 | 1 861 674 | 0 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 1 948 924 | 0 |



Organisasjonsnr: 924 571 241
SAMBA INVEST AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp etter regnskapsloven. Regnskapsreglene for små foretak er fulgt.

Note

2

Antall aksjer og aksjeeiere

| <u>Aksjeklasse</u> | <u>Ant. aksjer</u> | <u>Pålydende</u> | <u>Bokført verdi</u> |
|--------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| Ordinære aksjer | 10000.00 | 3.00 | 30000.00 |

| <u>Aksjeeiere - fritekst</u> | <u>Antall</u> | <u>Eierandel</u> | <u>Aksjeklasse</u> |
|------------------------------|---------------|------------------|--------------------|
| AKS ELISABETH | 5000.00 | 50.00% | Ordinære aksjer |
| EGGE ARNE | 5000.00 | 50.00% | Ordinære aksjer |

| <u>Sum</u> | <u>Sum antall</u> | <u>Sum eierandel</u> | |
|------------|-------------------|----------------------|--|
| | 10000.00 | 100.00% | |

Note

1

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

1

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

Note

6

Konsern, tilknyttet selskap og datterselskap

Tilknyttet selskap/datterselskap

| <u>Navn og adresse</u> | <u>Eierandel</u> | <u>Stemmeandel</u> | <u>Egenkapital</u> | <u>Resultat</u> |
|------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| EA PROPERTIES AS | 100.00% | 100.00% | | |
| WHITEOCEAN INVESTMENTS AS | 12.00% | 12.00% | | |



Årsregnskap 2020

Samba Invest AS

Resultatregnskap

Balanse

Noter til regnskapet

Org.nr.: 924 571 241



| SAMBA INVEST AS | | | |
|--|------|---------------|----------|
| DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER | Note | 2020 | 2019 |
| Salgs- og driftsinntekt | | 0 | 0 |
| Annen driftsinntekter | | 0 | 0 |
| Sum driftsinntekter | | 0 | 0 |
| Anne driftskostnader | 1 | 6 674 | 0 |
| Sum driftskostnader | | 6 674 | 0 |
| | | | 0 |
| Driftsresultat | | -6 674 | 0 |
| FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER | | | |
| Annen renteinntekt | | 1 900 | 0 |
| Annen finansinntekt | | 16 | 0 |
| Annen rentekostnad | | 0 | 0 |
| Annen finanskostnad | | 1 422 | 0 |
| Resultat av finansposter | | 494 | 0 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | -6 180 | 0 |
| Ordinært resultat | | -6 180 | 0 |
| EXTRAORDINÆRE INNEKTER OG KOSTNADER | | | |
| Årsresultat | 3 | | |
| OVERFØRINGER | | | |
| Avsatt til annen egenkapital | | -6 180 | 0 |
| Sum overføringer | | -6 180 | 0 |

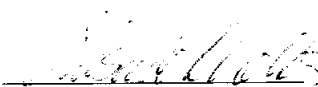


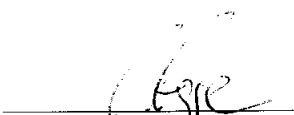
| SAMBA INVEST AS | | | |
|--|------|------------------|----------|
| EIENDELER | Note | 2020 | 2019 |
| IMMATERIELLEIENDELER | | | |
| ANLEGGSMIDLER | | | |
| VARIGEDRIFTSMIDLER | | | |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | | 0 | 0 |
| Sum varige driftsmidler | | 0 | 0 |
| FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER | | | |
| Investeringer i datterselskap | | 1 072 973 | 0 |
| Investeringer i aksjer og andeler | | 69 120 | |
| Lån til tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet | | 700 000 | |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 1 842 093 | 0 |
| Sum anleggsmidler | 6, 7 | 1 842 093 | 0 |
| OMLØPSMIDLER | | | |
| FORDRINGER | | | |
| Andre kostsiktige fordringer | | 760 | 0 |
| Sum fordringer | | 760 | 0 |
| INVESTERINGER | | | |
| Andre finansielle instrumenter | | 16 965 | 0 |
| Sum investeringer | 6 | 16 965 | 0 |
| Bankinnskudd, kontanter o.l | | 89 106 | 0 |
| Sum omløpsmidler | | 106 831 | 0 |
| Sum eiendeler | | | |



| EGENKAPITAL OG GJELD | Note | 2020 | 2019 |
|-----------------------------------|------|------------------|--------------|
| EGENKAPITAL | | | |
| INNSKUTT EGENKAPITAL | | | |
| Aksjekapital | 2 | 30 000 | 0 |
| Overkurs | | 69 000 | 0 |
| Annen innskutt egenkapital | | -5 570 | 0 |
| Sum innskutt egenkapital | | 93 430 | 0 |
| OPPTJENT EGENKAPITAL | | | |
| Annen egenkapital | 7 | -6 180 | 0 |
| Sum opptjent egenkapital | | -6 180 | 0 |
| Sum egenkapital | 3, 7 | 87 250 | 0 000 |
| GJELD | | | |
| ANNEN LANGSIKTIG GJELD | | | |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 0 | 0 |
| KORTSIKTIG GJELD | | | |
| Annen kortsiktig gjeld | | 1 861 674 | 0 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 1 861 674 | 0 |
| Sum gjeld | 5 | 1 861 674 | 0 |
| Sum egenkapital og gjeld | | | |

Oslo, 20.04.2021
Styret i Samba Invest AS


Elisabeth Aks
Styreleder


Arne Egge
Styremedlem



REGNSKAPSPRINSIPPER – SAMBA INVEST AS

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS8 - God regnskapsskikk for små foretak.

SKATT

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt med 22%.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV ANLEGGSMIDLER

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV OMLØPSMIDLER

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

FORDRINGER

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Note 1 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styre og revisor

Selskapet har 0 ansatte i regnskapsåret.
Det er ikke utbetalt lønn eller andre godtgjørelser til daglig leder eller styret.

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

Revisjon er fravalgt.

Note 2 Aksjonærer

AKSJJEKAPITALEN I SAMBA INVEST AS PR 31.12 BESTÅR AV:

| | Antall | Pålydende | Bokført | Overkurs |
|-----------------|---------------|-----------|---------------|---------------|
| Ordinære aksjer | 10 000 | 3 | 30 000 | 69 000 |
| Sum | 10 000 | 3 | 30 000 | 69 000 |

EIERSKRUKTUR

De største aksjonærene i % pr. 31.12
var:

| | Ordinære | Eierandel | Stemmeandel |
|-----------------------------|---------------|-------------|-------------|
| ELISABETH AKS | 5 000 | 50% | 50% |
| ARNE EGGE | 5 000 | 50% | 50% |
| Totalt antall aksjer | 10 000 | 100% | 100% |



AKSJER OG OPSJONDER EIET AV MEDLEMMER I STYRET OG DAGLIG

LEDER:

| Navn | Verv | Ordinære |
|-----------------------------|-------------|---------------|
| ELISABETH AKS | Styreleder | 5 000 |
| ARNE EGGE | Styremedlem | 5 000 |
| Totalt antall aksjer | | 10 000 |

Note 3 Egenkapital

| | Aksjekapital | Overkurs | Annen innskutt egenkapital | Annen egenkapital | Sum egenkapital |
|-----------------------|---------------|---------------|----------------------------|-------------------|-----------------|
| Pr. 31.12.2019 | 30 000 | 69 000 | -5570 | 0 | 93 430 |
| Pr. 01.01.2020 | 30 000 | 69 000 | -5570 | 0 | 93 430 |
| Årets resultat | | | | -6 180 | -6 180 |
| Pr 31.12.2020 | 30 000 | 69 000 | 0 | -6 180 | 87 250 |

Note 4 Skatt

| Årets skattekostnad | 2020 | 2019 |
|--|--------------|----------|
| Resultatført skatt på ordinært resultat: | | |
| Betalbar skatt | 0 | 0 |
| Endring i utsatt skattefordel | 0 | 0 |
| Skattekostnad ordinært resultat | 0 | 0 |
| Skattepliktig inntekt: | | |
| Ordinært resultat før skatt | -6180 | 0 |
| Permanente forskjeller | 0 | 0 |
| Skattepliktig inntekt | -6180 | 0 |
| Betalbar skatt i balansen: | | |
| Betalbarskatt på åretsresultat | 0 | 0 |
| Sum betalbar skatt i balansen | 0 | 0 |

Note 5 Fordringer og gjeld

Gjeld på kr 1 855 000 er i sin helhet gjeld til eier.

Lånet er ikke rentebærende og skal løpe inntil investert prosjekt er gjennomført.

Note 6 Investeringer i datterselskap m.m

Investeringer etter kostmetoden

INVESTERING I DATTERSELSKAP

| Selskap | Kontor. | Anskaffelseskost | Balanseført verdi | Eierandel | Antall |
|------------------|---------|------------------|-------------------|-----------|--------|
| EA PROPERTIES AS | OSLO | 1 072 973 | 1 072 973 | 100% | 52 |



INVESTERING I AKSJER OG ANDELER

| Selskap | Kontor. | Anskaffelseskost | Balanseført verdi | Eierandel | Antall |
|---------------------------|---------|------------------|-------------------|-----------|-----------|
| WHITEOCEAN INVESTMENTS AS | OSLO | 69 120 | 69 120 | 12% | 1 080 000 |
| DNO ASA | OSLO | 4 341 | 4 341 | - | 1 000 |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA | OSLO | 4 489 | 4 489 | - | 10 000 |
| SAS ASA | OSLO | 8 134 | 8 134 | - | 5 000 |

Det er ytt et aksjonærlån i forbindelse med investeringen i WhiteOcean Investments AS, derav lånet er gitt til datterselskapet; Christian Aks AS - Der det er blitt lånet ut kr. 700 000. Lånet er rentebærende og skal løpe i 3 år dersom avtalen ikke blir reforhandlet underveis.

Det utarbeides ikke konsernregnskap i overstemmes med regnskapsreglene for små selskaper

Note 7 Fortsatt drift

Styrets arbeid i 2020 har i hovedsak bestått av å foreta investeringer og innlån med dette formål. Det er forventet en moderat løpende drift fremover, samt økt aktivitet i selskapet når investeringene har materialisert seg.

Samba Invest AS har en bokført fordring mot CHRISTIAN AKS AS totalt kr 700 000. Fordringen er vurdert av eksterne revisor og anses trygg frem til oppgjør for investeringen.

Selskapet har solid egenkapital per 31.12.2020, og har ikke knyttet noen usikkerhet rundt banklån eller leverandør gjeld. Driften av Samba Invest AS synes således ikke å medføre risiko for tap for kreditorene. Grunnlaget for styrets konklusjon om fortsatt drift er basert på grunnlaget dagens drift er etablert på.