



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 991 434 720
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TALITY INVEST AS
Forretningsadresse: Kirkeveien 11
0260 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

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: Eric Christian King Skovsgaard
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 08.08.2024

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023

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, 13.07.2025



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad	1	364 944	290 284
Sum kostnader		364 944	290 284
Driftsresultat		-364 944	-290 284
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		141 894	78 439
Annen finansinntekt		705 355	771 106
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler		150 766	3 920
Sum finansinntekter		998 015	853 465
Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler			1 235 305
Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler		979 410	
Annen finanskostnad		-177 936	181 593
Sum finanskostnader		801 474	1 416 898
Netto finans		196 541	-563 433
Ordinært resultat før skattekostnad	2	-168 402	-853 717
Ordinært resultat etter skattekostnad		-168 402	-853 717
Årsresultat	3	-168 402	-853 717
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-168 402	-853 717
Totalresultat		-168 402	-853 717
Overføringer og disponeringer			
Tilleggsutbytte		300 000	
Overført fra annen egenkapital		-468 402	-853 717
Sum overføringer og disponeringer		-168 402	-853 717



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	2		
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	4	2 902 358	3 422 105
Andre langsiktige fordringer		224 622	284 622
Sum finansielle anleggsmidler		3 126 980	3 706 727
Sum anleggsmidler		3 126 980	3 706 727
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		1 049	1 049
Andre kortsiktige fordringer		161 908	128 541
Sum fordringer		162 957	129 590
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	4	5 972 742	5 528 491
Andre finansielle instrumenter	4	3 137 373	3 691 393
Sum investeringer		9 110 115	9 219 884
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		338 597	150 756
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		338 597	150 756
Sum omløpsmidler		9 611 669	9 500 231
SUM EIENDELER		12 738 649	13 206 958

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5	162 460	162 460
Beholdning av egne aksjer	5		
Sum innskutt egenkapital		162 460	162 460
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		12 571 564	13 039 967
Sum opptjent egenkapital		12 571 564	13 039 967
Sum egenkapital	3	12 734 024	13 202 427
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	2		
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		4 625	4 531
Betalbar skatt	2		
Sum kortsiktig gjeld		4 625	4 531
Sum gjeld		4 625	4 531
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		12 738 649	13 206 958



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 728217

Enheten

Organisasjonsnummer: 991 434 720
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TALITY INVEST AS
Forretningsadresse: Kirkeveien 11
0260 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

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: Eric Christian King Skovsgaard
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 08.08.2024

Revisjon

Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern
autorisert regnskapsfører: Ja

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023.

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, 21.08.2024



Organisasjonsnr: 991 434 720
TALITY INVEST AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad	1	364 944	290 284
Sum kostnader		364 944	290 284
Driftsresultat		-364 944	-290 284
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		141 894	78 439
Annen finansinntekt		705 355	771 106
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler		150 766	3 920
Sum finansinntekter		998 015	853 465
Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler			1 235 305
Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler		979 410	
Annen finanskostnad		-177 936	181 593
Sum finanskostnader		801 474	1 416 898
Netto finans		196 541	-563 433
Ordinært resultat før skattekostnad	2	-168 402	-853 717
Ordinært resultat etter skattekostnad		-168 402	-853 717
Årsresultat	3	-168 402	-853 717
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-168 402	-853 717
Totalresultat		-168 402	-853 717
Overføringer og disponeringer			
Tilleggsutbytte		300 000	
Overført fra annen egenkapital		-468 402	-853 717
Sum overføringer og disponeringer		-168 402	-853 717



Organisasjonsnr: 991 434 720
TALITY INVEST AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	2		
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	4	2 902 358	3 422 105
Andre langsiktige fordringer		224 622	284 622
Sum finansielle anleggsmidler		3 126 980	3 706 727
Sum anleggsmidler		3 126 980	3 706 727
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		1 049	1 049
Andre kortsiktige fordringer		161 908	128 541
Sum fordringer		162 957	129 590
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	4	5 972 742	5 528 491
Andre finansielle instrumenter	4	3 137 373	3 691 393
Sum investeringer		9 110 115	9 219 884
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.		338 597	150 756
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		338 597	150 756
Sum omløpsmidler		9 611 669	9 500 231
SUM EIENDELER		12 738 649	13 206 958
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5	162 460	162 460
Beholdning av egne aksjer	5		



Sum innskutt egenkapital		162 460	162 460
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		12 571 564	13 039 967
Sum opptjent egenkapital		12 571 564	13 039 967
Sum egenkapital	3	12 734 024	13 202 427
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	2		
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		4 625	4 531
Betalbar skatt	2		
Sum kortsiktig gjeld		4 625	4 531
Sum gjeld		4 625	4 531
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		12 738 649	13 206 958



Organisasjonsnr: 991 434 720
TALITY INVEST AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

Sum Beløp

Balanseført verdi 31.12. Varige driftsmidler Immaterielle eiend.

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Samlet beløp - tilknyttet selskap Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet Årets Fjorårets

Pantstillelse Beløp

Beholdning av egne aksjer Antall Pålydende Andel av aksjek.



Til generalforsamlingen i Tality Invest AS

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Tality Invest AS som viser et underskudd på kr 168.402.

Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2023, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2023 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 International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under "Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet". Vi er uavhengige av selskapet i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Styret (ledelsen) er ansvarlige for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll 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 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 ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

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

Post- og besøksadresse:
Holbergs gate 21
0166 Oslo

Telefon: +47 23 31 07 20

Medlemmer av Den Norske Revisorforening
Bankgiro: 8397 05 05914
Organisasjonsnr: 975 800 679MVA

Dette dokumentet er signert med PAdES-formatet (PDF Advanced Electronic Signatures) av Signicat. Dette sikrer dokumentet og dets vedlegg mot endringer etter signering.

SIGNICAT



Alpha Revisjon AS

Tåle Johnsen
statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

Post- og besøksadresse:

Holbergs gate 21

0166 Oslo

Telefon: +47 23 31 07 20

Medlemmer av Den Norske Revisorforening

Bankgiro:

8397 05 05914

Organisasjonsnr:

975 800 679MVA

Dette dokumentet er signert med PAdES-formatet (PDF Advanced Electronic Signatures) av Signicat. Dette sikrer dokumentet og det er trykkløst mot endringer etter signering.

SIGNICAT



Elektronisk signatur

Signert av

Johansen, Tåle
Norwegian BankID

Dato og tid

(UTC+01:00) Central European Time (Berlin)

08/12/2024 20:06:22

Dette dokumentet er signert med elektronisk signatur. En elektronisk signatur er juridisk forpliktende på samme måte som en håndskrevet signatur på papir. Denne siden er lagt til dokumentet for å vise grunnleggende informasjon om signaturen(e), og på de foregående sidene kan du lese dokumentet som er signert. Vedlagt finnes også en PDF med signatordetaljer, og en XML-fil med innholdet i den elektroniske signaturen(e). Vedleggene kan brukes for å verifisere gyldigheten av dokumentets signatur ved behov.



Resultatregnskap

Tality Invest AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2023	2022
Annen driftskostnad	1	364 944	290 284
Sum driftskostnader		364 944	290 284
Driftsresultat		-364 944	-290 284
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		141 894	78 439
Annen finansinntekt		705 355	771 106
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler		150 766	3 920
Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler		0	1 235 305
Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler		979 410	0
Annen finanskostnad		-177 936	181 593
Resultat av finansposter		196 541	-563 433
Resultat før skattekostnad	2	-168 402	-853 717
Årsresultat	3	-168 402	-853 717
Overføringer			
Tilleggsutbytte		300 000	0
Overført fra annen egenkapital		468 402	853 717
Sum overføringer		-168 402	-853 717



Balanse

Tality Invest AS

Eiendeler	Note	2023	2022
Anleggsmidler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	4	2 902 358	3 422 105
Andre langsiktige fordringer		224 622	284 622
Sum finansielle anleggsmidler		3 126 980	3 706 727
Sum anleggsmidler		3 126 980	3 706 727
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		1 049	1 049
Andre kortsiktige fordringer		161 908	128 541
Sum fordringer		162 957	129 590
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	4	5 972 742	5 528 491
Andre finansielle instrumenter	4	3 137 373	3 691 393
Sum investeringer		9 110 115	9 219 884
Bankinnskudd, kontanter o.l.		338 597	150 756
Sum omløpsmidler		9 611 669	9 500 231
Sum eiendeler		12 738 649	13 206 958



Balanse

Tality Invest AS

Egenkapital og gjeld	Note	2023	2022
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5	162 460	162 460
Sum innskutt egenkapital		162 460	162 460
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		12 571 564	13 039 967
Sum opptjent egenkapital		12 571 564	13 039 967
Sum egenkapital	3	12 734 024	13 202 427
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		4 625	4 531
Sum kortsiktig gjeld		4 625	4 531
Sum gjeld		4 625	4 531
Sum egenkapital og gjeld		12 738 649	13 206 958

08.08.2024

Styret i Tality Invest AS

Jon Finn Albert Skovsgaard
styreleder

Eric Christian King Skovsgaard
styremedlem/daglig leder



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 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.

Investeringer i omsettelige verdipapirer bokføres til markedsverdi.

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

Tality Invest AS har ikke hatt lønns- eller personalkostnader i 2023 og det foreligger heller ingen slike forpliktelser.

Note 2 Skatt

Årets skattekostnad	2023	2022
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	0	0
Skattepliktig inntekt:		
Resultat før skatt	-168 402	-853 717
Permanente forskjeller	199 048	475 276
Anvendelse av fremførbart underskudd	-30 646	0
Skattepliktig inntekt	0	-378 440
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	0
Sum betalbar skatt i balansen	0	0

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

	2023	2022	Endring
Fordringer	-484 121	-484 121	0
Sum	-484 121	-484 121	0
Akkumulert fremførbart underskudd	-1 190 179	-1 220 825	-30 646
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	1 674 300	1 704 946	30 646
Utsatt skattefordel (22 %)	0	0	0



I henhold til God regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.

Note 3 Egenkapital

	Aksje- kapital	Annen egenkapital	Sum
Pr. 31.12.2022	162 460	13 039 967	13 202 427
Pr. 01.01.2023	162 460	13 039 967	13 202 427
Årets underskudd		-168 402	-168 402
Avsatt utbytte		-300 000	-300 000
Pr. 31.12.2023	162 460	12 571 564	12 734 024

Note 4 Verdipapirer

	Anskaffelses kost	Markeds verdi	Balanseført verdi
Anleggsaksjer	3 652 964	2 902 358	2 902 358
Omløpsaksjer	237 624	37 594	37 594
Fondskonto	5 457 079	5 935 148	5 935 148
Markedsbaserte fond	3 119 194	3 137 373	3 137 373
Sum	12 466 861	12 012 473	12 012 473

Note 5 Aksjonærer

Aksjekapitalen i Tality Invest AS pr. 31.12 består av følgende aksjeklasser:

	Antall	Pålydende	Bokført
A-aksjer	32 792	1,0	32 792
B-aksjer	129 668	1,0	129 668
Sum	162 460		162 460

Eierstruktur

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	A-aksjer	B-aksjer	Sum	Eierandel	Stemmeandel
SKOVSGAARD JON FINN A	32 792	48 938	81 730	50,3	50,3
SKOVSGAARD ERIC C KING		80 730	80 730	49,7	49,7
Totalt antall aksjer	32 792	129 668	162 460	100,0	100,0