



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 922 687 633
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: FIDELIS INVEST AS
Forretningsadresse: Teksleåsen 27
3231 SANDEFJORD

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: Torgrim Elvstedt
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 16.05.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021

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, 07.07.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Sum inntekter		0	0
Kostnader			
Annen driftskostnad	3	12 502	12 572
Sum kostnader		12 502	12 572
Driftsresultat		-12 502	-12 572
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			37
Sum finansinntekter		0	37
Sum finanskostnader		0	0
Netto finans		0	37
Ordinært resultat før skattekostnad	2	-12 502	-12 535
Ordinært resultat etter skattekostnad		-12 502	-12 535
Årsresultat		-12 502	-12 535
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-12 502	-12 535
Totalresultat		-12 502	-12 535
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-12 502	-12 535
Sum overføringer og disponeringer		-12 502	-12 535



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Sum varige driftsmidler		0	0
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	4	200 000	200 000
Sum finansielle anleggsmidler		200 000	200 000
Sum anleggsmidler		200 000	200 000
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		0	0
Fordringer			
Konsernfordringer	7	5 570	5 570
Sum fordringer		5 570	5 570
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		69 427	81 929
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		69 427	81 929
Sum omløpsmidler		74 997	87 499
SUM EIENDELER		274 997	287 499

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	6	100 000	100 000
Annen innskutt egenkapital		0	0
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		45 944	33 442
Sum opptjent egenkapital		-45 944	-33 442
Sum egenkapital	5	54 056	66 558
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Sum avsetninger for forpliktelser		0	0
Annen langsiktig gjeld			
Sum annen langsiktig gjeld		0	0
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Annen kortsiktig gjeld		220 941	220 941
Sum kortsiktig gjeld		220 941	220 941
Sum gjeld		220 941	220 941
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		274 997	287 499



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 310045

Enheten

Organisasjonsnummer: 922 687 633
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: FIDELIS INVEST AS
Forretningsadresse: Teksleåsen 27
3231 SANDEFJORD

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: Torgrim Elvstedt
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 16.05.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021.

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, 01.06.2022



Organisasjonsnr: 922 687 633
FIDELIS INVEST AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Sum inntekter		0	0
Kostnader			
Annen driftskostnad	3	12 502	12 572
Sum kostnader		12 502	12 572
Driftsresultat		-12 502	-12 572
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			37
Sum finansinntekter		0	37
Sum finanskostnader		0	0
Netto finans		0	37
Ordinært resultat før skattekostnad			
Ordinært resultat etter skattekostnad	2	-12 502	-12 535
Årsresultat		-12 502	-12 535
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-12 502	-12 535
Totalresultat		-12 502	-12 535
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-12 502	-12 535
Sum overføringer og disponeringer		-12 502	-12 535



Organisasjonsnr: 922 687 633
FIDELIS INVEST AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Sum varige driftsmidler		0	0
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap 4		200 000	200 000
Sum finansielle anleggsmidler		200 000	200 000
Sum anleggsmidler		200 000	200 000
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		0	0
Fordringer			
Konsernfordringer	7	5 570	5 570
Sum fordringer		5 570	5 570
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		69 427	81 929
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		69 427	81 929
Sum omløpsmidler		74 997	87 499
SUM EIENDELER		274 997	287 499
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	6	100 000	100 000
Annen innskutt egenkapital		0	0
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		45 944	33 442



Sum opptjent egenkapital		-45 944	-33 442
Sum egenkapital	5	54 056	66 558
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Sum avsetninger for forpliktelser		0	0
Annen langsiktig gjeld			
Sum annen langsiktig gjeld		0	0
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Annen kortsiktig gjeld		220 941	220 941
Sum kortsiktig gjeld		220 941	220 941
Sum gjeld		220 941	220 941
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		274 997	287 499



Organisasjonsnr: 922 687 633
FIDELIS INVEST AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

1

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven 1998. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. I utgangspunktet er det reglene for regnskapsoppstilling for små foretak som er benyttet. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifiseringen av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Enkelte poster er vurdert etter andre regler, og redegjøres for nedenfor. Varige driftsmidler Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. 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. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Skatter Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster i henhold til skattegrunnlaget. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen.

Note

1

Er det usikkerhet om fortsatt drift?: Nei

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

0.00

Note

5



Spesifisering av resultatregnskapet

Lønnskostnader

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
<u>Balansført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler Immaterielle eiend.</u>

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Konsern, tilknyttet selskap m.v. - fordringer og gjeld

Fordringer

<u>Samlet beløp - tilknyttet selskap</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
--	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Pantstillelse</u>	<u>Beløp</u>
----------------------	--------------

<u>Beholdning av egne aksjer</u>	<u>Antall</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Andel av aksjek.</u>
----------------------------------	---------------	------------------	-------------------------

Note

4

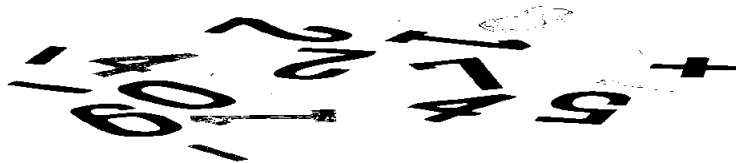
Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse



Årsoppgjør 2021

Fidelis Invest AS
ORG.NR.: 922 687 633

- Resultatregnskap
- Balanse
- Noter
- Revisors beretning

Dokumentet er elektronisk signert



Fidelis Invest AS

Resultatregnskap			
	Note	2021	2020
DRIFTSINTEKTER			
DRIFTSKOSTNADER			
Annen driftskostnad	3	12 502	12 572
Sum driftskostnader		12 502	12 572
Driftsresultat		-12 502	-12 572
FINANSIELLE POSTER			
Annen renteinntekt		0	37
Resultat av finansielle poster		0	37
Ordinært resultat før skattekostnad	2	-12 502	-12 535
Arsresultat		-12 502	-12 535
DISPONERING AV ÅRSRESULTAT			
Overført udekket tap		-12 502	-12 535
Sum disponert		-12 502	-12 535

Årsoppgjør 2021

Organisasjonsnr.: 922687633

Dokumentet er elektronisk signert



Fidelis Invest AS

Balanse			
	Note	2021	2020
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Aksjer i datterselskap	4	200 000	200 000
Sum anleggsmidler		200 000	200 000
OMLØPSMIDLER			
Andre fordringer på selskap i samme konsern	7	5 570	5 570
Bankinnskudd, kontanter o.l.		69 427	81 929
Sum omløpsmidler		74 997	87 499
Sum eiendeler		274 997	287 499

Årsoppgjør 2021

Organisasjonsnr.: 922687633

Dokumentet er elektronisk signert



Fidelis Invest AS

Balanse			
	Note	2021	2020
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Aksjekapital	6	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Udekket tap		-45 944	-33 442
Sum opptjent egenkapital		-45 944	-33 442
Sum egenkapital	5	54 056	66 558
GJELD			
Annen kortsiktig gjeld		220 941	220 941
Sum kortsiktig gjeld		220 941	220 941
Sum gjeld		220 941	220 941
Sum egenkapital og gjeld		274 997	287 499

Sandefjord, 16.05.2022 / 31.12.2021
Styret for Fidelis Invest AS

Torgrim Elvstedt
Styrets leder

Årsoppgjør 2021

Organisasjonsnr.: 922687633

Dokumentet er elektronisk signert



Fidelis Invest AS

Noter til årsregnskapet 2021

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapskikk. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder for små foretak.

Driftsinntekter

Inntekter resultatføres på leveringstidspunktet når varen er levert eller tjenesten utført.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomiske levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

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

Skatt

Skattekostnadene i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt fratrukket eventuelt bokført utsatt skattefordel. Utsatt skatt er beregnet med 22 % for 2021 og 22% for 2022 på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til framføring ved utgangen av regnskapsåret.

Note 2 Skatt

Skattegrunnlaget	2021	2020
Resultat før skattekostnad	-12 502	-12 535
Fremført underskudd	-33 442	-20 907
Skattegrunnlag	-45 944	-33 442

Skattekostnad	2021	2020
Endring i utsatt skatt	0	0
Skattekostnad i resultatregnskapet	0	0
Nominell skattesats i % av resultat før skatt	0,00 %	0,00 %

Midlertidige forskjeller knyttet til	31.12.20	31.12.21	Endring
Sum midlertidige forskjeller	0	0	0
Underskudd til framføring	-33 442	-45 944	12 502
Netto midlertidige forskjeller pr 31.12.	-33 442	-45 944	12 502
Ikke med i beregnet utsatt skatt/skattefordel	-33 442	-45 944	12 502
Utsatt skatt 22% / 22%	0	0	0
Grunnlag utsatt skattefordel	0	0	0
Utsatt skattefordel 22% / 22%	0	0	0

Selskapet har valgt å ikke bokføre utsatt skattefordel i samsvar med valggangen for små foretak.



Fidelis Invest AS

Noter til årsregnskapet 2021

Note 3 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelse, lån, m.v.

Obligatorisk tjenestepensjon

Selskapet har ingen ansatte og er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Note 4 Investering i datterselskap

	Pukkestad Mat AS
Anskaffelsestidspunkt	20.06.2019
Forretningskontor	Sandefjord
Eierandel / stemmerett i %	100 %
Anskaffelseskost	200 000
Balanseført verdi	200 000
Selskapets egenkapital (100%)	92 543
Selskapets resultat (100%)	-16 851

Note 5 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Udekket tap	Sum
Pr 31.12.20	100 000	0	-33 442	66 558
Årets resultat			-12 502	-12 502
Pr 31.12.21	100 000	0	-45 944	54 056

Note 6 Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Selskapets aksjonærer er	Antall	Eierandel
Torgrim Elvstedt	100	100 % daglig leder / styrets leder
Aksjekapital: 100 stk à 1 000		100 000
Alle aksjene gir samme rettigheter i selskapet		

Note 7 Mellomværende med selskap i samme konsern

Fordringer på foretak i samme konsern	2021	2020
Fordringer på datterselskap	5 570	5 570
Sum	5 570	5 570



Årsregnskap 202...

Name

Elvstedt, Torgrim

Date

2022-05-16

Identification

 bankID
PR MOBL Elvstedt, Torgrim



This document contains electronic signatures using EU-compliant PAdES - PDF Advanced Electronic Signatures (Regulation (EU) No 910/2014 (eIDAS))



revisjon & rådgivning

Til generalforsamlingen i Fidelis Invest AS

Uavhengig revisors beretning for 2021

Konklusjon

Vi har revidert Fidelis Invest AS sitt årsregnskap som viser et underskudd på kr 12 502. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2021, 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 2021 og av dets resultat 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 de internasjonale revisjonsstandardene 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 slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the 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

Ledelsen (styret og daglig leder) er ansvarlig 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 avviklet.

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 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 for Fidelis Invest AS.

Side 1 av 2

HLO revisjon & rådgivning AS

Kirkegata 10 | NO-3211 Sandefjord | Telefon: +47 33 42 68 00
Bank: 6272.05.00561 | Foretaksregisteret: NO 989 027 654 MVA | hlo@hlo.no | www.hlo.no



Medlem av Den norske Revisorforening

Dokumentet er elektronisk signert



revisjon & rådgivning

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

Sandefjord, 16. mai 2022
HLO revisjon & rådgivning AS

Erlend Hardang
statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

Side 2 av 2

HLO revisjon & rådgivning AS

Kirkegata 10 | NO-3211 Sandefjord | Telefon: +47 33 42 68 00

Bank: 6272.05.00561 | Foretaksregisteret: NO 989 027 654 MVA | hlo@hlo.no | www.hlo.no

Medlem av Den norske Revisorforening



Dokumentet er elektronisk signert



Revisjonsberetn...


Name

Hardang, Erlend

Date

2022-05-16

Identification

 **bankID**
PR MOBL Hardang, Erlend



This document contains electronic signatures using EU-compliant PAdES - PDF Advanced Electronic Signatures (Regulation (EU) No 910/2014 (eIDAS))