



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 989 264 451
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: OLLI INVEST AS
Forretningsadresse: Mellomvegen 83F
9007 TROMSØ

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Magne Olli
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 06.06.2023

Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022

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, 30.06.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Sum inntekter		0	0
Kostnader			
Annen driftskostnad	1	147 734	89 598
Sum kostnader		147 734	89 598
Driftsresultat		-147 734	-89 598
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		922 160	749 909
Annen finansinntekt	2	16 580 089	1 529 902
Verdiøkning av markedsb. finansielle oml.m	2		7 480 848
Sum finansinntekter		17 502 249	9 760 659
Verdired. av markedsb. finansielle oml.midler	2	8 888 623	
Nedskr. av finansielle anleggsmidler			7 623 923
Annen rentekostnad		85 327	44 755
Annen finanskostnad		38 157	3 750
Sum finanskostnader		9 012 107	7 672 428
Netto finans		8 490 142	2 088 231
Ordinært resultat før skattekostnad		8 342 407	1 998 633
Skattekostnad på ordinært resultat	3	156 471	141 586
Ordinært resultat etter skattekostnad		8 185 936	1 857 047
Årsresultat		8 185 936	1 857 047
Årsresultat etter minoritetsinteresser		8 185 936	1 857 047
Overføringer og disponeringer			
Tilleggsutbytte			3 000 000
Overføringer annen egenkapital		8 185 936	-1 142 953
Sum overføringer og disponeringer		8 185 936	1 857 047



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
---------------------	-------------	-------------	-------------



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	4	19 210 382	21 025 452
Sum finansielle anleggsmidler		19 210 382	21 025 452
Sum anleggsmidler		19 210 382	21 025 452
Omløpsmidler			
Varer			
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	2	377 300	1 229 820
Markedsbaserte obligasjoner	2	14 902 151	9 955 651
Andre finansielle instrumenter	2	39 444 785	39 519 286
Sum investeringer		54 724 236	50 704 758
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		4 790 121	1 945 053
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		4 790 121	1 945 053
Sum omløpsmidler		59 514 357	52 649 811
SUM EIENDELER		78 724 739	73 675 263
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5	150 000	150 000
Sum innskutt egenkapital		150 000	150 000
Opptjent egenkapital			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Annen egenkapital		76 752 989	68 567 053
Sum opptjent egenkapital		76 752 989	68 567 053
Sum egenkapital		76 902 989	68 717 053
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	1 663 238	1 814 586
Betalbar skatt	3	156 471	141 586
Annen kortsiktig gjeld		2 040	3 002 040
Sum kortsiktig gjeld		1 821 750	4 958 213
Sum gjeld		1 821 750	4 958 213
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		78 724 739	73 675 265



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 473119

Enheten

Organisasjonsnummer: 989 264 451
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: OLLI INVEST AS
Forretningsadresse: Mellomvegen 83F
9007 TROMSØ

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Magne Olli
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 06.06.2023

Revisjon

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 2022: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022.

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, 14.06.2023

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: 989 264 451
OLLI INVEST AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Sum inntekter		0	0
Kostnader			
Annen driftskostnad	1	147 734	89 598
Sum kostnader		147 734	89 598
Driftsresultat		-147 734	-89 598
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		922 160	749 909
Annen finansinntekt	2	16 580 089	1 529 902
Verdiøkning av markedsb. finansielle oml.m	2		7 480 848
Sum finansinntekter		17 502 249	9 760 659
Verdired. av markedsb. finansielle oml.midler	2	8 888 623	
Nedskr. av finansielle anleggsmidler			7 623 923
Annen rentekostnad		85 327	44 755
Annen finanskostnad		38 157	3 750
Sum finanskostnader		9 012 107	7 672 428
Netto finans		8 490 142	2 088 231
Ordinært resultat før skattekostnad		8 342 407	1 998 633
Skattekostnad på ordinært resultat	3	156 471	141 586
Ordinært resultat etter skattekostnad		8 185 936	1 857 047
Årsresultat		8 185 936	1 857 047
Årsresultat etter minoritetsinteresser		8 185 936	1 857 047
Overføringer og disponeringer			
Tilleggsutbytte			3 000 000
Overføringer annen egenkapital		8 185 936	-1 142 953
Sum overføringer og disponeringer		8 185 936	1 857 047



Organisasjonsnr: 989 264 451
OLLI INVEST AS

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2022** **2021**

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i aksjer og
andeler 4 19 210 382 21 025 452

**Sum finansielle
anleggsmidler 19 210 382 21 025 452**

Sum anleggsmidler 19 210 382 21 025 452

Omløpsmidler

Varer

Investeringer

Markedsbaserte aksjer 2 377 300 1 229 820

Markedsbaserte obligasjoner 2 14 902 151 9 955 651

Andre finansielle
instrumenter 2 39 444 785 39 519 286

Sum investeringer 54 724 236 50 704 758

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o.
l. 4 790 121 1 945 053

**Sum bankinnskudd,
kontanter og lignende 4 790 121 1 945 053**

Sum omløpsmidler 59 514 357 52 649 811

SUM EIENDELER 78 724 739 73 675 263

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Selskapskapital 5 150 000 150 000

Sum innskutt egenkapital 150 000 150 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 76 752 989 68 567 053

Sum opptjent egenkapital 76 752 989 68 567 053

Sum egenkapital 76 902 989 68 717 053

Sum langsiktig gjeld 0 0



Kortsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	6	1 663 238	1 814 586
Betalbar skatt	3	156 471	141 586
Annen kortsiktig gjeld		2 040	3 002 040
Sum kortsiktig gjeld		1 821 750	4 958 213
Sum gjeld		1 821 750	4 958 213
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		78 724 739	73 675 265



Organisasjonsnr: 989 264 451
OLLI INVEST AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
1.00

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
<u>Balanseført 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

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse

Note

Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak

Fullstendige noteopplysninger fremkommer av vedlagte PDF-dokument



**Årsoppgjør 2022
for**

Olli Invest AS

Foretaksnr. 989264451



Olli Invest AS

Resultatregnskap

	Note	2022	2021
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Sum driftsinntekter		0	0
Driftskostnader			
Lønnskostnad		0	0
Annen driftskostnad	1	147 734	89 598
Sum driftskostnader		147 734	89 598
DRIFTSRESULTAT		(147 734)	(89 598)
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Verdøkning av markedsb. finansielle oml.m	2	0	7 480 848
Annen renteinntekt		922 160	749 909
Annen finansinntekt	2	16 580 089	1 529 902
Sum finansinntekter		17 502 249	9 760 659
Finanskostnader			
Verdired. av markedsb. finansielle oml.midler	2	8 888 623	0
Nedskr. av finansielle anleggsmidler		0	7 623 923
Annen rentekostnad		85 327	44 755
Annen finanskostnad		38 157	3 750
Sum finanskostnader		9 012 107	7 672 428
NETTO FINANSPOSTER		8 490 142	2 088 231
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		8 342 407	1 998 633
Skattekostnad på ordinært resultat	3	156 471	141 586
ORDINÆRT RESULTAT		8 185 936	1 857 047
ÅRSRESULTAT		8 185 936	1 857 047
OVERFØRINGER OG DISPONERINGER			
Tilleggsutbytte		0	3 000 000
Overføringer annen egenkapital		8 185 936	(1 142 953)
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		8 185 936	1 857 047



Olli Invest AS

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	4	19 210 382	21 025 452
Sum finansielle anleggsmidler		19 210 382	21 025 452
SUM ANLEGGSMIDLER			
		19 210 382	21 025 452
OMLØPSMIDLER			
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	2	377 300	1 229 820
Markedsbaserte obligasjoner	2	14 902 151	9 955 651
Andre finansielle instrumenter	2	39 444 785	39 519 286
Sum investeringer		54 724 236	50 704 758
Bankinnskudd, kontanter o.l.		4 790 121	1 945 053
SUM OMLØPSMIDLER		59 514 357	52 649 811
SUM EIENDELER		78 724 739	73 675 263



Olli Invest AS

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5	150 000	150 000
Sum innskutt egenkapital		150 000	150 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		76 752 989	68 567 053
Sum opptjent egenkapital		76 752 989	68 567 053
SUM EGENKAPITAL		76 902 989	68 717 053
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	1 663 238	1 814 586
Betalbar skatt	3	156 471	141 586
Annen kortsiktig gjeld		2 041	3 002 041
SUM KORTSIKTIG GJELD		1 821 750	4 958 213
SUM GJELD		1 821 750	4 958 213
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		78 724 739	73 675 265

Tromsø 6.6.2023

Magne Olli
Styreformann / Enestyre



Olli Invest AS

Noter 2022

Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Anleggsmidler

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Anleggsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke er forbigående.

Omløpsmidler

Omløpsmidler vurderes til virkelig verdi.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig 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.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår, i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Note 1 - Lønnskostnader, godtgjørelse mv.

Selskapet har ingen ansatte.

Selskapet er ikke pliktig til å opprette obligatorisk tjenestepensjon.

Kostnadsført godtgjørelse til revisor i regnskapsåret var kr. 29 375 inkl mva.

Note 2 - Markedsbaserte verdipapirer

Markedsbaserte verdipapirer er vurdert til virkelig verdi. Virkelig verdi på markedsbaserte verdipapirer er kursen på balansedag.

Noter for Olli Invest AS

Organisasjonsnr. 989264451



Olli Invest AS

Noter 2022

Porteføljeprinsippet er anvendt i vurderingen.

Anskaffelseskost på markedsbaserte verdipapier er 50 129 788

Balansført verdi pr 31. desember 2022 er 54 724 236

Verdijustering (urealisert gevinst) er 4 594 448

Netto realisert gevinst/tap, utbytte og renteinntekter på unoterte og markedsbaserte verdipapirer utgjør 17 378 765

Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	156 471
= Sum betalbar skatt	156 471
= Ordinær skattekostnad	156 471
= Ordinær + ekstraordinær skattekostnad	156 471
Betalbar skatt i balansen består av:	
Beregnet skatt av årets resultat	156 471
= Betalbar skatt i balansen	156 471



Olli Invest AS

Noter 2022

Note 4 - Investeringer i aksjer og andeler

Investeringer i anleggsaksjer og andeler

Private Equity	15 532 058
Eiendom	3 678 324

Note 5 - Selskapskapital

Selskapet har 150 aksjer hver pålydende kr 1 000, samlet aksjekapital utgjør kr 150 000. Selskapet har kun en aksjeklasse.

Selskapets aksjonær er:

Aksjonærens navn	Antall aksjer
Magne Olli	150

Magne Olli er enesaksjonær, eier alle aksjene og er daglig leder/styrets leder.

Det er ikke gitt ytelser til ledende personer.

Det er ikke gitt lån og sikkerhetsstillelser til ledende personer og aksjeeiere

Note 6 - Gjeld til kredittinstitusjoner

Gjeld til DNB Bank ASA utgjør pr 31.12. i år kr 1 663 238

Som sikkerhet har långiver pant i innstående beholdning på VPS konto



Revisorkompaniet Tromsø

Til generalforsamlingen i Olli Invest AS

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Olli Invest AS som viser et overskudd på kr 8 185 936. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2022, 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 2022 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.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) 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 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. Betyggende 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 revisors oppgaver og plikter se: <https://revisorforeningen.no/om-revisjon/revisjonsberetning-revisors-oppgaver-og-plikter/>

Tromsø, 6. juni 2023

Revisorkompaniet Tromsø AS


Christina Eliassen
Statsautorisert revisor

Revisorkompaniet Tromsø AS
Org.nr. 996 107 485 MVA

Adresse:
Sjølundvegen 7
9016 Tromsø

E-post
firmapost@revisorkompaniet.no

Web:
www.revisorkompaniet.no