



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 876 847 612
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: JULI INVEST AS
Forretningsadresse: Solløkkastien 11
3233 SANDEFJORD

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: Bjørn Granerød
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 21.06.2024

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, 04.06.2025



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2023 | 2022 |
|---|------|-----------------|-----------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Kostnader | | | |
| Lønnskostnad | 2 | | |
| Annen driftskostnad | | 200 886 | 229 048 |
| Sum kostnader | | 200 886 | 229 048 |
| Driftsresultat | | -200 886 | -229 048 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 206 728 | 104 563 |
| Annen finansinntekt | | 290 894 | 129 022 |
| Sum finansinntekter | | 497 622 | 233 585 |
| Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler | | | 94 485 |
| Annen rentekostnad | | | 23 |
| Annen finanskostnad | | 52 747 | |
| Sum finanskostnader | | 52 747 | 94 508 |
| Netto finans | | 444 875 | 139 077 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | 243 989 | -89 971 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | 243 989 | -89 971 |
| Årsresultat | 3 | 243 989 | -89 971 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | 243 989 | -89 971 |
| Totalresultat | | 243 989 | -89 971 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Avsatt til annen egenkapital | | 243 989 | -89 971 |
| Sum overføringer og disponeringer | | 243 989 | -89 971 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2023 | 2022 |
|---|------|-------------------|-------------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Investering i datterselskap | 4 | | |
| Investering i annet foretak i samme konsern | 4 | | |
| Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet | 5 | 160 000 | 100 000 |
| Investeringer i aksjer og andeler | 6 | 18 339 526 | 19 188 892 |
| Andre langsiktige fordringer | 5 | | |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 18 499 526 | 19 288 892 |
| Sum anleggsmidler | | 18 499 526 | 19 288 892 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Fordringer | | | |
| Andre kortsiktige fordringer | 5 | | |
| Sum fordringer | 5 | | |
| Investeringer | | | |
| Aksjer og andeler i foretak i samme konsern | 4, 6 | | |
| Markedsbaserte aksjer | 6 | 184 060 | 183 728 |
| Markedsbaserte obligasjoner | 6 | | |
| Andre markedsbaserte finansielle instrumenter | 6 | | |
| Sum investeringer | | 184 060 | 183 728 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | | 251 977 | 118 017 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 251 977 | 118 017 |
| Sum omløpsmidler | | 436 037 | 301 745 |
| SUM EIENDELER | | 18 935 563 | 19 590 636 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2023 | 2022 |
|---------------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital | 7 | 990 000 | 990 000 |
| Beholdning av egne aksjer | 7 | | |
| Overkurs | | 16 223 291 | 17 123 291 |
| Sum innskutt egenkapital | | 17 213 291 | 18 113 291 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | | 1 719 159 | 1 475 171 |
| Sum opptjent egenkapital | | 1 719 159 | 1 475 171 |
| Sum egenkapital | 3 | 18 932 450 | 19 588 461 |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 5 | | |
| Langsiktig konserngjeld | 5 | | |
| Sum langsiktig gjeld | | 0 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 2 813 | 1 875 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 300 | 300 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 3 113 | 2 175 |
| Sum gjeld | | 3 113 | 2 175 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 18 935 563 | 19 590 636 |



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 554769

Enheten

Organisasjonsnummer: 876 847 612
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: JULI INVEST AS
Forretningsadresse: Solløkkastien 11
3233 SANDEFJORD

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: Bjørn Granerød
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 21.06.2024

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 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, 27.06.2024

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: 876 847 612
JULI INVEST AS

RESULTATREGNSKAP

| Beløp i: NOK | Note | 2023 | 2022 |
|---|-------------|-----------------|-----------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Kostnader | | | |
| Lønnskostnad | 2 | | |
| Annen driftskostnad | | 200 886 | 229 048 |
| Sum kostnader | | 200 886 | 229 048 |
| Driftsresultat | | -200 886 | -229 048 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 206 728 | 104 563 |
| Annen finansinntekt | | 290 894 | 129 022 |
| Sum finansinntekter | | 497 622 | 233 585 |
| Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler | | | 94 485 |
| Annen rentekostnad | | | 23 |
| Annen finanskostnad | | 52 747 | |
| Sum finanskostnader | | 52 747 | 94 508 |
| Netto finans | | 444 875 | 139 077 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | 243 989 | -89 971 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | 243 989 | -89 971 |
| Årsresultat | 3 | 243 989 | -89 971 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | 243 989 | -89 971 |
| Totalresultat | | 243 989 | -89 971 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Avsatt til annen egenkapital | | 243 989 | -89 971 |
| Sum overføringer og disponeringer | | 243 989 | -89 971 |



Organisasjonsnr: 876 847 612
JULI INVEST AS

BALANSE

| Beløp i: NOK | Note | 2023 | 2022 |
|---|----------|-------------------|-------------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Investering i datterselskap | 4 | | |
| Investering i annet foretak i samme konsern | 4 | | |
| Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet | 5 | 160 000 | 100 000 |
| Investeringer i aksjer og andeler | 6 | 18 339 526 | 19 188 892 |
| Andre langsiktige fordringer | 5 | | |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 18 499 526 | 19 288 892 |
| Sum anleggsmidler | | 18 499 526 | 19 288 892 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Fordringer | | | |
| Andre kortsiktige fordringer | 5 | | |
| Sum fordringer | 5 | | |
| Investeringer | | | |
| Aksjer og andeler i foretak i samme konsern | 4, 6 | | |
| Markedsbaserte aksjer | 6 | 184 060 | 183 728 |
| Markedsbaserte obligasjoner | 6 | | |
| Andre markedsbaserte finansielle instrumenter | 6 | | |
| Sum investeringer | | 184 060 | 183 728 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o. l. | | 251 977 | 118 017 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 251 977 | 118 017 |
| Sum omløpsmidler | | 436 037 | 301 745 |
| SUM EIENDELER | | 18 935 563 | 19 590 636 |



BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

| | | | |
|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| Aksjekapital | 7 | 990 000 | 990 000 |
| Beholdning av egne aksjer | 7 | | |
| Overkurs | | 16 223 291 | 17 123 291 |
| Sum innskutt egenkapital | | 17 213 291 | 18 113 291 |

Opptjent egenkapital

| | | | |
|---------------------------------|--|------------------|------------------|
| Annen egenkapital | | 1 719 159 | 1 475 171 |
| Sum opptjent egenkapital | | 1 719 159 | 1 475 171 |

| | | | |
|------------------------|----------|-------------------|-------------------|
| Sum egenkapital | 3 | 18 932 450 | 19 588 461 |
|------------------------|----------|-------------------|-------------------|

Gjeld

Langsiktig gjeld

Annen langsiktig gjeld

| | | | |
|-----------------------------|---|----------|----------|
| Gjeld til | | | |
| kredittinstitusjoner | 5 | | |
| Langsiktig konserngjeld | 5 | | |
| Sum langsiktig gjeld | | 0 | 0 |

Kortsiktig gjeld

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------|--------------|
| Leverandørgjeld | | 2 813 | 1 875 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 300 | 300 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 3 113 | 2 175 |

| | | | |
|------------------|--|--------------|--------------|
| Sum gjeld | | 3 113 | 2 175 |
|------------------|--|--------------|--------------|

| | | | |
|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 18 935 563 | 19 590 636 |
|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|



Organisasjonsnr: 876 847 612
JULI 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.



Årsregnskap 2023

Juli Invest AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 876 847 612



RESULTATREGNSKAP

JULI INVEST AS

| DRIFTSINNETEKTER OG DRIFTSKOSTNADER | Note | 2023 | 2022 |
|--|----------|-----------------|-----------------|
| Annen driftskostnad | | 200 886 | 229 048 |
| Sum driftskostnader | | 200 886 | 229 048 |
| Driftsresultat | | -200 886 | -229 048 |
| FINANSINNETEKTER OG FINANSKOSTNADER | | | |
| Annen renteinntekt | | 206 728 | 104 563 |
| Annen finansinntekt | | 290 894 | 129 022 |
| Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler | | 0 | 94 485 |
| Annen rentekostnad | | 0 | 23 |
| Annen finanskostnad | | 52 747 | 0 |
| Resultat av finansposter | | 444 875 | 139 077 |
| Resultat før skattekostnad | | 243 989 | -89 971 |
| Årsresultat | 3 | 243 989 | -89 971 |
| OVERFØRINGER | | | |
| Avsatt til annen egenkapital | | 243 989 | -89 971 |
| Sum overføringer | | 243 989 | -89 971 |



BALANSE

JULI INVEST AS

| EIENDELER | Note | 2023 | 2022 |
|---|------|-------------------|-------------------|
| ANLEGGSMIDLER | | | |
| IMMATERIELLE EIENDELER | | | |
| VARIGE DRIFTSMIDLER | | | |
| FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER | | | |
| Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet | 5 | 160 000 | 100 000 |
| Investeringer i aksjer og andeler | 6 | 18 339 526 | 19 188 892 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 18 499 526 | 19 288 892 |
| Sum anleggsmidler | | 18 499 526 | 19 288 892 |
| OMLØPSMIDLER | | | |
| FORDRINGER | | | |
| INVESTERINGER | | | |
| Markedsbaserte aksjer | 6 | 184 060 | 183 728 |
| Sum investeringer | | 184 060 | 183 728 |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | | 251 977 | 118 017 |
| Sum omløpsmidler | | 436 037 | 301 745 |
| Sum eiendeler | | 18 935 563 | 19 590 636 |



BALANSE

JULI INVEST AS

| EGENKAPITAL OG GJELD | Note | 2023 | 2022 |
|------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|
| EGENKAPITAL | | | |
| INNSKUTT EGENKAPITAL | | | |
| Aksjekapital | 7 | 990 000 | 990 000 |
| Overkurs | | 16 223 291 | 17 123 291 |
| Sum innskutt egenkapital | | 17 213 291 | 18 113 291 |
| OPPTJENT EGENKAPITAL | | | |
| Annen egenkapital | | 1 719 159 | 1 475 171 |
| Sum opptjent egenkapital | | 1 719 159 | 1 475 171 |
| Sum egenkapital | 3 | 18 932 450 | 19 588 461 |
| GJELD | | | |
| AVSETNING FOR FORPLIKTELSER | | | |
| ANNEN LANGSIKTIG GJELD | | | |
| KORTSIKTIG GJELD | | | |
| Leverandørgjeld | | 2 813 | 1 875 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 300 | 300 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 3 113 | 2 175 |
| Sum gjeld | | 3 113 | 2 175 |
| Sum egenkapital og gjeld | | 18 935 563 | 19 590 636 |

Sandefjord, 21.06.2024
Styret i Juli Invest AS

Bjørn Granerød
styreleder

Birgitta Elisabeth Granerød
styremedlem



NOTER TIL ÅRSOPPGJØRET

2023

Note 1 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 0 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.

Note 2 Lønnskostnader

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

Note 3 Egenkapital

| | Aksjekapital | Overkurs | Annen egenkapital | Sum egenkapital |
|------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Pr. 31.12.2022 | 990 000 | 17 123 291 | 1 475 171 | 19 588 461 |
| Årets resultat | | | 243 989 | 243 989 |
| Tilbakebetalt overkurs | | -900 000 | | -900 000 |
| Pr 31.12.2023 | 990 000 | 16 223 291 | 1 719 159 | 18 932 450 |

Note 4 Datterselskap, TS og FKV

| | Kontor- kommune | Eier- andel | Stemme- andel | Anskaffelses kost |
|------------------|-----------------|-------------|---------------|-------------------|
| DS/FKV/TS | | | | |
| Alesco AS | SANDEFJORD | 50,0% | 50,0% | 500 000 |
| Sum | | | | 500 000 |



NOTER TIL ÅRSOPPGJØRET 2023

Note 5 Langsiktig fordringer

| | 2023 | 2022 |
|---|----------------|----------------|
| Fordringer med forfall senere enn ett år | | |
| Ansvarlig lån E2 Trening AS | 160 000 | 100 000 |
| Sum | 160 000 | 100 000 |
| | | |
| Sum | 0 | 0 |

Note 6 Verdipapirer

| | Antall | Anskaffelses kost | Balanseført verdi | Markeds verdi |
|--|-------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| ANLEGGSMIDLER | | | | |
| AKO Global UCITS Fund Class C2 | 1 586,9300 | 2 000 000 | 2 000 000 | 3 062 902 |
| Arcadian Emerging Markets Equity UCITS Fund II | 11 408,2090 | 1 500 000 | 1 500 000 | 2 389 905 |
| DNB High Yield B | 4 523,9451 | 4 889 496 | 4 889 496 | 4 728 452 |
| E2 Trening AS | 2 384,0000 | 1 145 047 | 1 145 047 | 0 |
| FO Distressed 2008 IS | 1,4677 | 117 254 | 117 254 | 117 254 |
| FO Nordic Private Equity 2008 IS | 0,8163 | 187 852 | 187 852 | 187 851 |
| Global Equities A NOK | 3 233,5250 | 500 000 | 500 000 | 703 486 |
| Global Equities B NOK | 14 430,0140 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 874 747 |
| Nordic Bonds A | 42,4520 | 4 505 | 4 505 | 5 902 |
| Nordic Bonds Short Duration A NOK | 2,0570 | 218 | 218 | 281 |
| Nordic Equities A NOK | 1 726,6350 | 460 200 | 460 200 | 493 507 |
| Private Credit A NOK | 29 892,3874 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 283 081 |
| Real Estate Core + | 20 000,0000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 118 315 |
| Sum | | 17 804 573 | 17 804 573 | 19 965 683 |
| | | | | |
| DS/FKV/TS | | | | |
| Alesco AS | 500,0000 | 500 000 | 500 000 | 574 145 |
| Sum | | 500 000 | 500 000 | 574 145 |
| | | | | |
| OMLØPSMIDLER | | | | |
| Medistim ASA | 627,0000 | 873 739 | 136 059 | 136 059 |
| Petrolia SE | 3 151,0000 | 1 266 158 | 13 140 | 13 140 |
| Sandefjord Golfsenter AS | 23,0000 | 25 300 | 25 300 | 0 |
| Sum | | 2 165 197 | 174 499 | 149 199 |
| | | | | |
| Sum verdipapirer | | 20 469 770 | 18 479 071 | 20 689 026 |

Juli Invest AS

Org.nr. 876 847 612



NOTER TIL ÅRSOPPGJØRET

2023

Note 7 Aksjonærer

AKSJEKAPITALEN I JULI INVEST AS PR. 31.12 BESTÅR AV:

| | Antall | Pålydende | Bokført |
|-----------------|---------------|------------------|----------------|
| Ordinære aksjer | 9 900 | 100 | 990 000 |
| Sum | 9 900 | | 990 000 |

EIERSTRUKTUR

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

| | Ordinære | Eierandel | Stemmeandel |
|----------------|-----------------|------------------|--------------------|
| Bjørn Granerød | 9 900 | 100 | 100 |