



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 993 769 614
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ALBA FORVALTNING AS
Forretningsadresse: c/o Söderberg & Partners
Wealth Management AS
Ruseløkkveien 30
0251 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: ECIT SERVICES AS
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 06.06.2024

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, 24.06.2025



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Lønnskostnad	2	453 548	85 575
Negativ avkastning på finansinvesteringer	1	44 075 973	23 160 341
Annen driftskostnad		3 273 272	2 993 464
Sum kostnader		47 802 793	26 239 380
Driftsresultat		-47 802 793	-26 239 380
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		323 581	302 462
Annen finansinntekt		164 586 809	227 171
Sum finansinntekter		164 910 391	529 633
Annen rentekostnad		1 585 780	
Annen finanskostnad		19 650	146 395 029
Sum finanskostnader		1 605 430	146 395 029
Netto finans		163 304 961	-145 865 396
Ordinært resultat før skattekostnad		115 502 168	-172 104 776
Skattekostnad på resultat	3		-144 470
Ordinært resultat etter skattekostnad		115 502 168	-171 960 306
Årsresultat		115 502 168	-171 960 306
Årsresultat etter minoritetsinteresser		115 502 168	-171 960 306
Totalresultat		115 502 168	-171 960 306
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte	4		
Avsatt til annen egenkapital	4	115 502 168	
Overført fra annen egenkapital			-171 960 306
Sum overføringer og disponeringer		115 502 168	-171 960 306



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Andre kortsiktige fordringer			
Investeringer			
Omløpsaksjer og -aksjefond	5	673 657 955	577 343 752
Obligasjoner og pengemarkedsfond	5	167 981 093	147 254 131
Sum investeringer		841 639 048	724 597 883
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		1 380 445	544 142
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 380 445	544 142
Sum omløpsmidler		843 019 493	725 142 025
SUM EIENDELER		843 019 493	725 142 025
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4	2 550 000	2 550 000
Beholdning av egne aksjer	4		
Overkurs		74 998	74 998
Annen innskutt egenkapital	4	149 969 570	149 969 570
Sum innskutt egenkapital		152 594 568	152 594 568
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	655 405 188	539 903 020



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Sum opptjent egenkapital		655 405 188	539 903 020
Sum egenkapital		807 999 756	692 497 589
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3		
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		46 621	35 712
Skyldige offentlige avgifter		106 736	
Utbytte	4		
Annen kortsiktig gjeld		34 866 381	32 608 725
Sum kortsiktig gjeld		35 019 737	32 644 437
Sum gjeld		35 019 737	32 644 437
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		843 019 493	725 142 025



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 517048

Enheten

Organisasjonsnummer: 993 769 614
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ALBA FORVALTNING AS
Forretningsadresse: c/o Söderberg & Partners
Wealth Management AS
Ruseløkkveien 30
0251 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: ECIT SERVICES AS
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 06.06.2024

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 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, 24.06.2024

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: 993 769 614
ALBA FORVALTNING AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Lønnskostnad	2	453 548	85 575
Negativ avkastning på finansinvesteringer	1	44 075 973	23 160 341
Annen driftskostnad		3 273 272	2 993 464
Sum kostnader		47 802 793	26 239 380
Driftsresultat		-47 802 793	-26 239 380
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		323 581	302 462
Annen finansinntekt		164 586 809	227 171
Sum finansinntekter		164 910 391	529 633
Annen rentekostnad		1 585 780	
Annen finanskostnad		19 650	146 395 029
Sum finanskostnader		1 605 430	146 395 029
Netto finans		163 304 961	-145 865 396
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på resultat	3	115 502 168	-172 104 776
Ordinært resultat etter skattekostnad		115 502 168	-171 960 306
Årsresultat		115 502 168	-171 960 306
Årsresultat etter minoritetsinteresser		115 502 168	-171 960 306
Totalresultat		115 502 168	-171 960 306
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte	4		
Avsatt til annen egenkapital	4	115 502 168	
Overført fra annen egenkapital			-171 960 306
Sum overføringer og disponeringer		115 502 168	-171 960 306



Organisasjonsnr: 993 769 614
ALBA FORVALTNING AS

BALANSE

Beløp i: NOK Note 2023 2022

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler

Sum anleggsmidler 0 0

Omløpsmidler
Varer

Andre kortsiktige
fordringer

Investeringer

Omløpsaksjer og -aksjefond 5 673 657 955 577 343 752

Obligasjoner og
pengemarkedsfond 5 167 981 093 147 254 131

Sum investeringer 841 639 048 724 597 883

Bankinnskudd, kontanter
og lignende

Bankinnskudd, kontanter o.
l. 1 380 445 544 142

Sum bankinnskudd,
kontanter og lignende 1 380 445 544 142

Sum omløpsmidler 843 019 493 725 142 025

SUM EIENDELER 843 019 493 725 142 025

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital 4 2 550 000 2 550 000

Beholdning av egne aksjer 4

Overkurs 74 998 74 998

Annen innskutt egenkapital 4 149 969 570 149 969 570

Sum innskutt egenkapital 152 594 568 152 594 568

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 4 655 405 188 539 903 020

Sum opptjent egenkapital 655 405 188 539 903 020

Sum egenkapital 807 999 756 692 497 589

Gjeld

Langsiktig gjeld

Utsatt skatt 3



Annen langsiktig gjeld		
Sum langsiktig gjeld	0	0
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	46 621	35 712
Skyldige offentlige avgifter	106 736	
Utbytte	4	
Annen kortsiktig gjeld	34 866 381	32 608 725
Sum kortsiktig gjeld	35 019 737	32 644 437
Sum gjeld	35 019 737	32 644 437
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	843 019 493	725 142 025



Organisasjonsnr: 993 769 614
ALBA FORVALTNING AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
4

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.



Deloitte.

Deloitte AS
Dronning Eufemias gate 14
Postboks 221
NO-0103 Oslo
Norway

+47 23 27 90 00
www.deloitte.no

Til generalforsamlingen i Alba Forvaltning AS

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Alba Forvaltning AS som 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 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 internkontroll 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.

Som del av en revisjon i samsvar med ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og vurderer vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Deloitte AS and Deloitte Advokatfirma AS are the Norwegian affiliates of Deloitte NSE LLP, a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee ("DTTL"). DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL and Deloitte NSE LLP do not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about to learn more about our global network of member firms.

Registrert i Foretaksregisteret
Medlemmer av Den norske Revisorforening
Organisasjonsnummer: 980 211 282

Deloitte Norway conducts business through two legally separate and independent limited liability companies: Deloitte AS, providing audit, consulting, financial advisory and risk management services, and Deloitte Advokatfirma AS, providing tax and legal services.



Deloitte.

Uavhengig revisors beretning
Alba Forvaltning AS

Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av internkontroll.

- opparbeider vi oss en forståelse av intern kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjons handlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.
- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimaterne og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
- konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, basert på innhentede revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifierer vår konklusjon. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke kan fortsette driften.
- evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettviseende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte innholdet i og tidspunkt for revisjonsarbeidet og eventuelle vesentlige funn i revisjonen, herunder vesentlige svakheter i intern kontroll som vi avdekker gjennom revisjonen.

Oslo, 6. juni 2024
Deloitte AS

Jens Bjørner Ugland
statsautorisert revisor
(elektronisk signert)



Alba Forvaltning - Uavhengig revisors beretning

Name Date
Ugland, Jens Bjørner Owren 2024-06-06

Identification

 bankID Ugland, Jens Bjørner
Owren



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