



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 986 147 802  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: ALLIANCE INVEST EIENDOM AS  
Forretningsadresse: Neset 24  
4250 KOPERVIK

### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

### 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: Gunnar Hop  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 01.04.2021

### Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskapet er elektronisk innlevert  
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020

*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, 10.06.2022



### Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Annen driftsinntekt		288 272	295 572
<b>Sum inntekter</b>		<b>288 272</b>	<b>295 572</b>
<b>Kostnader</b>			
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	18 667	
Annen driftskostnad		184 169	184 157
<b>Sum kostnader</b>		<b>202 836</b>	<b>184 157</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>85 436</b>	<b>111 415</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		60 009	400 025
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>60 009</b>	<b>400 025</b>
Annen rentekostnad		252 848	388 679
Annen finanskostnad		58 997	3 301
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>311 845</b>	<b>391 980</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-251 836</b>	<b>8 045</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>-166 400</b>	<b>119 460</b>
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>-166 400</b>	<b>119 460</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>-166 400</b>	<b>119 460</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Annen egenkapital		-166 400	119 460
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>-166 400</b>	<b>119 460</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2	6 825 265	5 243 932
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>6 825 265</b>	<b>5 243 932</b>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Investering i datterselskap		0	
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>0</b>	
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>6 825 265</b>	<b>5 243 932</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer	5	-1	
Konsernfordringer		629 218	629 218
<b>Sum fordringer</b>		<b>629 217</b>	<b>629 218</b>
<b>Investeringer</b>			
Aksjer og andeler i foretak i samme konsern		756 191	756 191
<b>Sum investeringer</b>		<b>756 191</b>	<b>756 191</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	6	152 296	53 918
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>152 296</b>	<b>53 918</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>1 537 704</b>	<b>1 439 327</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>8 362 969</b>	<b>6 683 259</b>

## BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital (1 000 aksjer à kr 100,00)	1, 7	100 000	100 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	7	767 260	933 660
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>767 260</b>	<b>933 660</b>
<b>Sum egenkapital</b>	7	<b>867 260</b>	<b>1 033 660</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	8	6 400 000	4 678 896
Langsiktig konserngjeld		1 042 000	901 800
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>7 442 000</b>	<b>5 580 696</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>7 442 000</b>	<b>5 580 696</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		10 640	36 805
Annen kortsiktig gjeld		43 069	32 098
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>53 709</b>	<b>68 903</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>7 495 709</b>	<b>5 649 599</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>8 362 969</b>	<b>6 683 259</b>



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 384814

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 986 147 802  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: ALLIANCE INVEST EIENDOM AS  
Forretningsadresse: Neset 24  
4250 KOPERVIK

#### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

#### 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: Gunnar Hop  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 01.04.2021

#### Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet  
ikke skal revideres: Ja

#### Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskap er elektronisk innlevert.  
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020.

*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, 22.06.2021



Organisasjonsnr: 986 147 802  
ALLIANCE INVEST EIENDOM AS

## RESULTATREGNSKAP

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Annen driftsinntekt		288 272	295 572
<b>Sum inntekter</b>		<b>288 272</b>	<b>295 572</b>
<b>Kostnader</b>			
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	18 667	
Annen driftskostnad		184 169	184 157
<b>Sum kostnader</b>		<b>202 836</b>	<b>184 157</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>85 436</b>	<b>111 415</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		60 009	400 025
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>60 009</b>	<b>400 025</b>
Annen rentekostnad		252 848	388 679
Annen finanskostnad		58 997	3 301
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>311 845</b>	<b>391 980</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-251 836</b>	<b>8 045</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>-166 400</b>	<b>119 460</b>
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>-166 400</b>	<b>119 460</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>-166 400</b>	<b>119 460</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Annen egenkapital		-166 400	119 460
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>-166 400</b>	<b>119 460</b>



Organisasjonsnr: 986 147 802  
ALLIANCE INVEST EIENDOM AS

## BALANSE

**Beløp i: NOK** **Note** **2020** **2019**

### BALANSE - EIENDELER

#### Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

#### Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom 2 6 825 265 5 243 932  
Sum varige driftsmidler 6 825 265 5 243 932

#### Finansielle anleggsmidler Investering i datterselskap Sum finansielle anleggsmidler

0  
0  
Sum anleggsmidler 6 825 265 5 243 932

#### Omløpsmidler Varer

#### Fordringer

Kundefordringer 5 -1  
Konsernfordringer 629 218 629 218  
Sum fordringer 629 217 629 218

#### Investeringer

Aksjer og andeler i foretak i samme konsern 756 191 756 191  
Sum investeringer 756 191 756 191

#### Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter og lignende 6 152 296 53 918  
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende 152 296 53 918

Sum omløpsmidler 1 537 704 1 439 327

**SUM EIENDELER 8 362 969 6 683 259**

### BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

#### Egenkapital

#### Innskutt egenkapital

Aksjekapital (1 000 aksjer à kr 100,00) 1, 7 100 000 100 000  
Sum innskutt egenkapital 100 000 100 000



<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	7	767 260	933 660
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>767 260</b>	<b>933 660</b>
<b>Sum egenkapital</b>	<b>7</b>	<b>867 260</b>	<b>1 033 660</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	8	6 400 000	4 678 896
Langsiktig konserngjeld		1 042 000	901 800
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>7 442 000</b>	<b>5 580 696</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>7 442 000</b>	<b>5 580 696</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		10 640	36 805
Annen kortsiktig gjeld		43 069	32 098
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>53 709</b>	<b>68 903</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>7 495 709</b>	<b>5 649 599</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>8 362 969</b>	<b>6 683 259</b>



Organisasjonsnr: 986 147 802  
ALLIANCE INVEST EIENDOM AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

**Note**

**Regnskapsprinsipper**  
Se filvedlegg.

**Note**  
Er det usikkerhet om fortsatt drift?: Nei

**Note**  
1

**Antall aksjer og aksjeeiere**

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	1000.00	100.00	100000.00
<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Hop, Lars Sigvart	500.00	50.00%	Ordinære aksjer
PROPERTY KNOWLEDGE AS	500.00	50.00%	Ordinære aksjer
<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>	
	1000.00	100.00%	

**Note**

**Ytelser til ledende personer**  
Er det gitt ytelser til ledende person: Nei

**Ytelser til daglig leder**

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
----------------	-------------	---------------------	----------------------

**Note**

**Antall årsverk i regnskapsåret**

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:  
0.00

**Note**

Obligatorisk tjenstepensjon



Er virksomheten pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov:  
Nei

Oppfyller pensjonsordning lovkravene: Nei

**Note**

**Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere**

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

**Note**

**Konsern, tilknyttet selskap og datterselskap**

**Tilknyttet selskap/datterselskap**

<u>Navn og adresse</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Stemmeandel</u>	<u>Egenkapital</u>	<u>Resultat</u>
Alliance Invest Manpower AS	100.00%	100.00%		
Nordvegen Marine Service AQS	100.00%	100.00%		
Vital Holding AS	50.00%	50.00%		

Konsernregnskapet inngår i konsolideringen til morselskap: Nei

Datterselskap er utelatt fra konsolideringen: Nei



## Noter 2020

### ALLIANCE INVEST EIENDOM AS

#### Regnskapsprinsipper

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

#### Salgsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

#### Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen.

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

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

#### Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

#### Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt:

FIFO-metoden for tilordning av anskaffelseskost for ombyttbare finansielle eiendeler, laveste verdis prinsipp for markedsbaserte finansielle omløpsmidler, forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien, pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordningen er ikke balanseført, leieavtaler er ikke balanseført, langsiktige tilvirkningskontrakter er inntektsført etter fullført kontrakt metoden, pengeposter i utenlandsk valuta er verdsatt til kursen ved regnskapsårets slutt og kostmetoden er benyttet for investeringer i datterselskap/tilknyttet selskap. Egne utgifter til forskning og utvikling og til utvikling av rettigheter er kostnadsført.

Utbytte er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskap/tilknyttet selskap, dersom det er sannsynlig at beløpet vil mottas. Ved utbytte som overstiger andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og er fratrukket investeringens verdi i balansen.

#### 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 skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2019 til 2020.

#### Note 1 - Aksjekapital og aksjonærer

Aksjeklasse	Antall aksjer	Pålydende	Bokført verdi
Ordinære aksjer	1 000	100,00	100 000,00
<b>Sum</b>	<b>1 000</b>		<b>100 000,00</b>

Aksjeeier	Antall aksjer	Eierandel	Aksjeklasse
Hop, Lars Sigvart	500	50,00%	Ordinære aksjer
PROPERTY KNOWLEDGE AS	500	50,00%	Ordinære aksjer
<b>Totalt antall aksjer</b>	<b>1 000</b>	<b>100,00%</b>	



## Note 2 - Spesifikasjon av varige driftsmidler

	Bygninger og annen fast eiendom	Driftsløsøre, inventar o.l	Sum
Anskaffelseskost 01.01.2020	8 921 660	47 799	8 969 459
Tilgang i året	1 600 000	0	1 600 000
Avgang i året	0	0	0
<b>Anskaffelseskost 31.12.2020</b>	<b>10 521 660</b>	<b>47 799</b>	<b>10 569 459</b>
Akk. av- og nedskr. 01.01.2020	(3 677 728)	(47 799)	(3 725 527)
Akkumulerte avskr. 31.12.2020	(18 667)	(47 799)	(66 466)
Akkumulerte nedskr. 31.12.2020	(3 677 728)		(3 677 728)
<b>Balanseført verdi pr. 31.12.2020</b>	<b>6 825 265</b>	<b>0</b>	<b>6 825 265</b>
Årets avskrivninger	(18 667)		(18 667)
Økonomisk levetid	0 - 50 år	4 år	
<b>Avskrivningsplan: Lineær</b>	<b>0 - 2 %</b>	<b>25 %</b>	

## Note 3 - Skatt

	2020	2019
Ordinært resultat før skattekostnad	(166 400)	119 460
+/- Årets endring i midlertidige forskjeller	(13 333)	
- Fremførbart underskudd / korreksjonsinntekt		(119 460)
<b>Årets skattegrunnlag</b>	<b>(179 733)</b>	<b>0</b>
<b>Skattekostnad i resultatregnskapet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Betalbar skatt i balansen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Note 4 - Midl. forskjeller - Utsatt skatt/skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. Midlertidige skatteøkende og skattereduserende forskjeller som kan utlignes er nettoført.

Midlertidige forskjeller knyttet til:	01.01.2020	31.12.2020	Endring
Anleggsmidler	0	13 333	(13 333)
Skattemessig fremførbart underskudd	(1 984 491)	(2 164 224)	179 733
Netto forskjeller	(1 984 491)	(2 150 891)	166 400
Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes	1 984 491	2 150 891	(166 400)
Sum midlertidige forskjeller	0	0	0
<b>Utsatt skattefordel 31.12.20. basert på 22%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ut fra forsiktighetshensyn balanseføres ikke utsatt skattefordel på kr 473 196

## Note 5 - Kundefordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Det er ikke tapsført kundefordringer i løpet av 2020.

	2020	2019
Kundefordringer til pålydende	(1)	
Avsatt til dekning av usikre fordringer		
<b>Netto oppførte kundefordringer</b>	<b>(1)</b>	



## Note 6 - Bankinnskudd

Posten inneholder kun frie midler.

## Note 7 - Egenkapital

	Aksjekapital	Annen EK	Sum
Egenkapital 01.01.2020	100 000	933 660	1 033 660
Årets resultat		(166 400)	(166 400)
<b>Egenkapital 31.12.2020</b>	<b>100 000</b>	<b>767 260</b>	<b>867 260</b>

## Note 8 - Pantstillelser og garantier

Spesifikasjon	2020	2019
Obligasjonslån		
Gjeld til kredittinstitusjoner	6 400 000	4 678 896
Øvrig langsiktig gjeld (inkl. finansiell leasing)		
<b>Sum</b>	<b>6 400 000</b>	<b>4 678 896</b>
Balanseført verdi av eiendeler pantsatt for egen gjeld	6 825 265	5 243 932
Selskapets varer er stilt som sikkerhet for annet selskap i konsernet, begrenset oppad til		
<b>Sum</b>	<b>6 825 265</b>	<b>5 243 932</b>

Av langsiktig gjeld på kr 6 400 000 forfaller kr 3 200 000 om mer enn 5 år.

## Note 9 - Fortsatt drift

*<Her skal bekreftes at forutsetninger om fortsatt drift er til stede. Ved tvil, skal det gis en redegjørelse.*

Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2020 er satt opp under denne forutsetning.



**Årsregnskap for 2020**

**ALLIANCE INVEST EIENDOM AS  
4250 KOPERVIK**

Innhold

Resultatregnskap

Balanse

Noter

Årsberetning



**Resultatregnskap for 2020**  
**ALLIANCE INVEST EIENDOM AS**

	Note	2020	2019
Annen driftsinntekt		288 272	295 572
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>288 272</b>	<b>295 572</b>
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	(18 667)	0
Annen driftskostnad		(184 169)	(184 157)
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>(202 836)</b>	<b>(184 157)</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>85 436</b>	<b>111 415</b>
Annen renteinntekt		60 009	400 025
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>60 009</b>	<b>400 025</b>
Annen rentekostnad		(252 848)	(388 679)
Annen finanskostnad		(58 997)	(3 301)
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>(311 845)</b>	<b>(391 980)</b>
<b>Netto finans</b>		<b>(251 836)</b>	<b>8 045</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>(166 400)</b>	<b>119 460</b>
<b>Ordinært resultat</b>		<b>(166 400)</b>	<b>119 460</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>(166 400)</b>	<b>119 460</b>
<b>Overføringer</b>			
Annen egenkapital		(166 400)	119 460
<b>Sum</b>		<b>(166 400)</b>	<b>119 460</b>



**Balanse pr. 31. desember 2020**  
**ALLIANCE INVEST EIENDOM AS**

	Note	2020	2019
<b>EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2	6 825 265	5 243 932
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>6 825 265</b>	<b>5 243 932</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>6 825 265</b>	<b>5 243 932</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer	5	(1)	0
Konsernfordringer		629 218	629 218
<b>Sum fordringer</b>		<b>629 217</b>	<b>629 218</b>
<b>Investeringer</b>			
Aksjer og andeler i foretak i samme konsern		756 191	756 191
<b>Sum investeringer</b>		<b>756 191</b>	<b>756 191</b>
Bankinnskudd, kontanter og lignende	6	152 296	53 918
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>152 296</b>	<b>53 918</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>1 537 704</b>	<b>1 439 327</b>
<b>Sum eiendeler</b>		<b>8 362 969</b>	<b>6 683 259</b>



**Balanse pr. 31. desember 2020**  
**ALLIANCE INVEST EIENDOM AS**

	Note	2020	2019
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital (1 000 aksjer à kr 100,00)	1, 7	100 000	100 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	7	767 260	933 660
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>767 260</b>	<b>933 660</b>
<b>Sum egenkapital</b>	7	<b>867 260</b>	<b>1 033 660</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	8	6 400 000	4 678 896
Langsiktig konserngjeld		1 042 000	901 800
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>7 442 000</b>	<b>5 580 696</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>7 442 000</b>	<b>5 580 696</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		10 640	36 805
Annen kortsiktig gjeld		43 069	32 098
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>53 709</b>	<b>68 903</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>7 495 709</b>	<b>5 649 599</b>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>		<b>8 362 969</b>	<b>6 683 259</b>

Kopervik 1 april 2021

Gunnar Høp  
Styreleder

Lars Sigvart Høp  
Styremedlem



## Noter 2020

### ALLIANCE INVEST EIENDOM AS

#### Regnskapsprinsipper

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

#### Salgsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

#### Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen.

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

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

#### Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

#### Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt:

FIFO-metoden for tilordning av anskaffelseskost for ombyttbare finansielle eiendeler, laveste verdis prinsipp for markedsbaserte finansielle omløpsmidler, forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien, pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordningen er ikke balanseført, leieavtaler er ikke balanseført, langsiktige tilvirkningskontrakter er inntektsført etter fullført kontrakt metoden, pengeposter i utenlandsk valuta er verdsatt til kursen ved regnskapsårets slutt og kostmetoden er benyttet for investeringer i datterselskap/tilknyttet selskap. Egne utgifter til forskning og utvikling og til utvikling av rettigheter er kostnadsført.

Utbytte er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskap/tilknyttet selskap, dersom det er sannsynlig at beløpet vil mottas. Ved utbytte som overstiger andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og er fratrukket investeringens verdi i balansen.

#### 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 skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2019 til 2020.

#### Note 1 - Aksjekapital og aksjonærer

Aksjeklasse	Antall aksjer	Pålydende	Bokført verdi
Ordinære aksjer	1 000	100,00	100 000,00
<b>Sum</b>	<b>1 000</b>		<b>100 000,00</b>

Aksjeeier	Antall aksjer	Eierandel	Aksjeklasse
Hop, Lars Sigvart	500	50,00%	Ordinære aksjer
PROPERTY KNOWLEDGE AS	500	50,00%	Ordinære aksjer
<b>Totalt antall aksjer</b>	<b>1 000</b>	<b>100,00%</b>	



## Note 2 - Spesifikasjon av varige driftsmidler

	Bygninger og annen fast eiendom	Driftsløsøre, inventar o.l	Sum
Anskaffelseskost 01.01.2020	8 921 660	47 799	8 969 459
Tilgang i året	1 600 000	0	1 600 000
Avgang i året	0	0	0
<b>Anskaffelseskost 31.12.2020</b>	<b>10 521 660</b>	<b>47 799</b>	<b>10 569 459</b>
Akk. av- og nedskr. 01.01.2020	(3 677 728)	(47 799)	(3 725 527)
Akkumulerte avskr. 31.12.2020	(18 667)	(47 799)	(66 466)
Akkumulerte nedskr. 31.12.2020	(3 677 728)		(3 677 728)
<b>Balansført verdi pr. 31.12.2020</b>	<b>6 825 265</b>	<b>0</b>	<b>6 825 265</b>
Årets avskrivninger	(18 667)		(18 667)
Økonomisk levetid	0 - 50 år	4 år	
<b>Avskrivningsplan: Lineær</b>	<b>0 - 2 %</b>	<b>25 %</b>	

## Note 3 - Skatt

	2020	2019
Ordinært resultat før skattekostnad	(166 400)	119 460
+/- Årets endring i midlertidige forskjeller	(13 333)	
- Fremførbart underskudd / korreksjonsinntekt		(119 460)
<b>Årets skattegrunnlag</b>	<b>(179 733)</b>	<b>0</b>
<b>Skattekostnad i resultatregnskapet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Betalbar skatt i balansen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Note 4 - Midl. forskjeller - Utsatt skatt/skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. Midlertidige skatteøkende og skattereduserende forskjeller som kan utlignes er nettopført.

Midlertidige forskjeller knyttet til:	01.01.2020	31.12.2020	Endring
Anleggsmidler	0	13 333	(13 333)
Skattemessig fremførbart underskudd	(1 984 491)	(2 164 224)	179 733
Netto forskjeller	(1 984 491)	(2 150 891)	166 400
Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes	1 984 491	2 150 891	(166 400)
Sum midlertidige forskjeller	0	0	0
<b>Utsatt skattefordel 31.12.20. basert på 22%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ut fra forsiktighetshensyn balanseføres ikke utsatt skattefordel på kr 473 196

## Note 5 - Kundefordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Det er ikke tapsført kundefordringer i løpet av 2020.

	2020	2019
Kundefordringer til pålydende	(1)	
Avsatt til dekning av usikre fordringer		
<b>Netto oppførte kundefordringer</b>	<b>(1)</b>	



## Note 6 - Bankinnskudd

Posten inneholder kun frie midler.

## Note 7 - Egenkapital

	Aksjekapital	Annen EK	Sum
Egenkapital 01.01.2020	100 000	933 660	1 033 660
Årets resultat		(166 400)	(166 400)
<b>Egenkapital 31.12.2020</b>	<b>100 000</b>	<b>767 260</b>	<b>867 260</b>

## Note 8 - Pantstillelser og garantier

Spesifikasjon	2020	2019
Obligasjonslån		
Gjeld til kredittinstitusjoner	6 400 000	4 678 896
Øvrig langsiktig gjeld (inkl. finansiell leasing)		
<b>Sum</b>	<b>6 400 000</b>	<b>4 678 896</b>
Balanseført verdi av eiendeler pantsatt for egen gjeld	6 825 265	5 243 932
Selskapets varer er stilt som sikkerhet for annet selskap i konsernet, begrenset oppad til		
<b>Sum</b>	<b>6 825 265</b>	<b>5 243 932</b>

Av langsiktig gjeld på kr 6 400 000 forfaller kr 3 200 000 om mer enn 5 år.

## Note 9 - Fortsatt drift

<Her skal bekreftes at forutsetninger om fortsatt drift er til stede. Ved tvil, skal det gis en redegjørelse.

Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2020 er satt opp under denne forutsetning.



## Generalforsamlingsprotokoll ALLIANCE INVEST EIENDOM AS

Den 1 april 2021 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Alliance Invest Eiendom AS på selskapets kontor i Kopervik.

Følgende aksjonærer var til stede:

Aksjonær:	Antall aksjer:
Lars Sigvart Hop	500
Property Knowledge AS	500

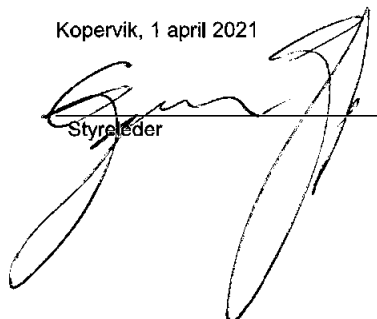
hvilket representerte 100 % av den samlede aksjekapital.

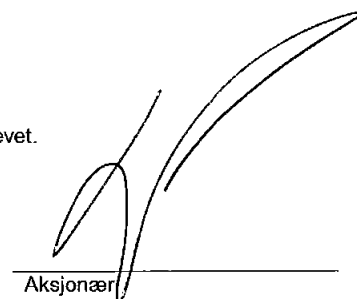
Dessuten møtte styreleder Gunnar Hop.

1. Den ordinære generalforsamling ble erklært lovlig innkalt og åpnet av styrets leder som opptok fortegnelse over møtende aksjonærer som gjengitt ovenfor. Da det etter forespørsel ikke kom innvendinger til innkallingen eller dagsorden ble generalforsamlingen erklært lovlig satt.
2. Lars Sigvart Hop ble valgt til møteleder, og Gunnar Hop ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
3. Årsregnskapet for år 2020 ble lagt frem og gjennomgått. Årsregnskapet for regnskapsåret 2020 ble godkjent.
4. Generalforsamlingen godkjente at årets underskudd overføres til udekket tap. Det ble besluttet ikke å utbetale aksjeutbytte for 2020.
5. Som nytt styre ble gjenvalgt:
  - Styreleder: Gunnar Hop
  - Medlem: Lars Sigvart Hop
6. Samtlige beslutninger var enstemmige.

Det forelå ikke noe mer til behandling, og generalforsamlingen ble hevet.

Kopervik, 1 april 2021

  
Styreleder

  
Aksjonær