



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 996 820 378  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: ALLIANCE INVEST BOKN AS  
Forretningsadresse: Neset  
4250 KOPERVIK

### 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: Gunnar Hop  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 28.05.2022

### 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, 26.04.2023



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Annen driftsinntekt		5 046 673	332 814
<b>Sum inntekter</b>		<b>5 046 673</b>	<b>332 814</b>
<b>Kostnader</b>			
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	778 905	970 000
Annen driftskostnad		146 414	15 160
<b>Sum kostnader</b>		<b>925 319</b>	<b>985 160</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>4 121 355</b>	<b>-652 346</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt			3
<b>Sum finansinntekter</b>			<b>3</b>
Rentekostnad til foretak i samme konsern		48 000	44 000
Annen rentekostnad		871 642	982 185
Annen finanskostnad		2 040	1 172
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>921 682</b>	<b>1 027 357</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-921 682</b>	<b>-1 027 354</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>3 199 673</b>	<b>-1 679 700</b>
Skattekostnad på ordinært resultat		774 026	-902 000
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>2 425 647</b>	<b>-777 700</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>2 425 647</b>	<b>-777 700</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Konsernbidrag		2 744 040	
Udekket tap		2 425 647	-777 700
Annen egenkapital		-2 744 040	
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>2 425 647</b>	<b>-777 700</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3	9 382 966	15 361 871
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>9 382 966</b>	<b>15 361 871</b>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Investering i datterselskap	9	2 744 041	1
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>2 744 041</b>	<b>1</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>12 127 007</b>	<b>15 361 872</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer	6	890 831	797 105
Andre fordringer		4	6
Konsernfordringer			4 100 000
<b>Sum fordringer</b>		<b>890 835</b>	<b>4 897 111</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	7	8 769	2 035
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>8 769</b>	<b>2 035</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>899 604</b>	<b>4 899 146</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>13 026 611</b>	<b>20 261 018</b>

## BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

### Egenkapital

#### Innskutt egenkapital



## Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Aksjekapital (1 000 aksjer à kr 100,00)	2, 8	100 000	100 000
Annen innskutt egenkapital	8	7 661 533	7 661 533
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>7 761 533</b>	<b>7 761 533</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Udekket tap	8	7 382 806	9 808 453
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>-7 382 806</b>	<b>-9 808 453</b>
<b>Sum egenkapital</b>	8	<b>378 727</b>	<b>-2 046 920</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	10	11 408 422	19 559 608
Langsiktig konserngjeld		-2 503 665	2 621 083
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>8 904 757</b>	<b>22 180 691</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>8 904 757</b>	<b>22 180 691</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		217 484	54 890
Betalbar skatt		66	
Skyldige offentlige avgifter		8 753	21 304
Kortsiktig konserngjeld		3 518 000	
Annen kortsiktig gjeld		-1 176	51 053
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>3 743 127</b>	<b>127 247</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>12 647 884</b>	<b>22 307 938</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>13 026 611</b>	<b>20 261 018</b>



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 431185

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 996 820 378  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: ALLIANCE INVEST BOKN AS  
Forretningsadresse: Neset  
4250 KOPERVIK

#### 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: Gunnar Hop  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 28.05.2022

#### Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet  
ikke skal revideres: Ja

#### 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, 09.06.2022



Organisasjonsnr: 996 820 378  
ALLIANCE INVEST BOKN AS

## RESULTATREGNSKAP

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Annen driftsinntekt		5 046 673	332 814
<b>Sum inntekter</b>		<b>5 046 673</b>	<b>332 814</b>
<b>Kostnader</b>			
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	778 905	970 000
Annen driftskostnad		146 414	15 160
<b>Sum kostnader</b>		<b>925 319</b>	<b>985 160</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>4 121 355</b>	<b>-652 346</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt			3
<b>Sum finansinntekter</b>			<b>3</b>
Rentekostnad til foretak i samme konsern		48 000	44 000
Annen rentekostnad		871 642	982 185
Annen finanskostnad		2 040	1 172
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>921 682</b>	<b>1 027 357</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-921 682</b>	<b>-1 027 354</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>3 199 673</b>	<b>-1 679 700</b>
Skattekostnad på ordinært resultat		774 026	-902 000
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>2 425 647</b>	<b>-777 700</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>2 425 647</b>	<b>-777 700</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Konsernbidrag		2 744 040	
Udekket tap		2 425 647	-777 700
Annen egenkapital		-2 744 040	
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>2 425 647</b>	<b>-777 700</b>



Organisasjonsnr: 996 820 378  
ALLIANCE INVEST BOKN AS

## BALANSE

Beløp i: NOK Note 2021 2020

### BALANSE - EIENDELER

#### Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

#### Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3	9 382 966	15 361 871
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>9 382 966</b>	<b>15 361 871</b>

#### Finansielle anleggsmidler

Investering i datterselskap	9	2 744 041	1
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>2 744 041</b>	<b>1</b>

<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>12 127 007</b>	<b>15 361 872</b>
--------------------------	--	-------------------	-------------------

#### Omløpsmidler

#### Varer

#### Fordringer

Kundefordringer	6	890 831	797 105
Andre fordringer		4	6
Konsernfordringer			4 100 000
<b>Sum fordringer</b>		<b>890 835</b>	<b>4 897 111</b>

#### Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter og lignende	7	8 769	2 035
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>8 769</b>	<b>2 035</b>

<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>899 604</b>	<b>4 899 146</b>
-------------------------	--	----------------	------------------

<b>SUM EIENDELER</b>		<b>13 026 611</b>	<b>20 261 018</b>
----------------------	--	-------------------	-------------------

### BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

#### Egenkapital

#### Innskutt egenkapital

Aksjekapital (1 000 aksjer à kr 100,00)	2, 8	100 000	100 000
Annen innskutt egenkapital	8	7 661 533	7 661 533
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>7 761 533</b>	<b>7 761 533</b>

#### Opptjent egenkapital

Udekket tap	8	7 382 806	9 808 453
-------------	---	-----------	-----------



<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>-7 382 806</b>	<b>-9 808 453</b>
<b>Sum egenkapital</b>	<b>8</b>	<b>378 727</b>	<b>-2 046 920</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	10	11 408 422	19 559 608
Langsiktig konserngjeld		-2 503 665	2 621 083
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>8 904 757</b>	<b>22 180 691</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>8 904 757</b>	<b>22 180 691</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		217 484	54 890
Betalbar skatt		66	
Skyldige offentlige avgifter		8 753	21 304
Kortsiktig konserngjeld		3 518 000	
Annen kortsiktig gjeld		-1 176	51 053
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>3 743 127</b>	<b>127 247</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>12 647 884</b>	<b>22 307 938</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>13 026 611</b>	<b>20 261 018</b>



Organisasjonsnr: 996 820 378  
ALLIANCE INVEST BOKN AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

## Note

### 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. Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO- prinsippet og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til variabel tilvirkningskost. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. 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 investerings 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 2020 til 2021.

**Note**

10

**Antall årsverk i regnskapsåret**

0.00

<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**

<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**

**Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak**  
Se eventuelle andre vedlegg.



**Generalforsamlingsprotokoll  
ALLIANCE INVEST BOKN AS**

Til stede var:

Property Knowledge AS, ved Gunnar Hop som representerte 1 000 aksjer

100 % av aksjekapitalen var således representert.

Det var ingen merknader til innkallingen og generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt.

Sak 1. Valg av møteleder

Til møteleder og til å undertegne protokoll ble Gunnar Hop valgt

Sak 2. Godkjenning av årsregnskapet.

Årsregnskapet for 2021 ble gjennomgått.

Årsregnskapet for 2021 slik dette foreligger med dekning av underskudd i henhold til resultatregnskapet ble godkjent.

Sak 3. Valg av styret.

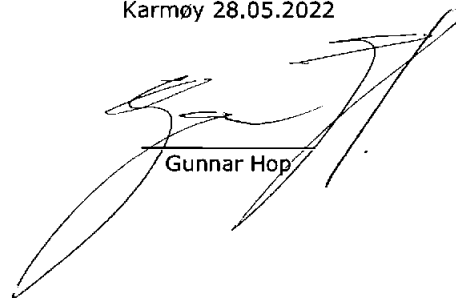
Styret ble gjenvalgt

Sak 4. Godtgjørelse til styret

Det ble vedtatt ikke å utbetale godtgjørelse styret.

Det var ellers ikke innkommet andre saker til behandling

Karmøy 28.05.2022



Gunnar Hop



**Årsregnskap for 2021**

**ALLIANCE INVEST BOKN AS  
4250 KOPERVIK**

**Innhold**

Resultatregnskap

Balanse

Noter

Årsberetning



**Resultatregnskap for 2021**  
**ALLIANCE INVEST BOKN AS**

	Note	2021	2020
Annen driftsinntekt		5 046 673	332 814
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>5 046 673</b>	<b>332 814</b>
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	(778 905)	(970 000)
Annen driftskostnad		(146 414)	(15 160)
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>(925 319)</b>	<b>(985 160)</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>4 121 355</b>	<b>(652 346)</b>
Annen renteinntekt		0	3
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>0</b>	<b>3</b>
Rentekostnad til foretak i samme konsern		(48 000)	(44 000)
Annen rentekostnad		(871 642)	(982 185)
Annen finanskostnad		(2 040)	(1 172)
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>(921 682)</b>	<b>(1 027 357)</b>
<b>Netto finans</b>		<b>(921 682)</b>	<b>(1 027 354)</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>3 199 673</b>	<b>(1 679 700)</b>
Skattekostnad på ordinært resultat		(774 026)	902 000
<b>Ordinært resultat</b>		<b>2 425 647</b>	<b>(777 700)</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>2 425 647</b>	<b>(777 700)</b>
<b>Overføringer</b>			
Konsernbidrag		2 744 040	0
Udekket tap		2 425 647	(777 700)
Annen egenkapital		(2 744 040)	0
<b>Sum</b>		<b>2 425 647</b>	<b>(777 700)</b>




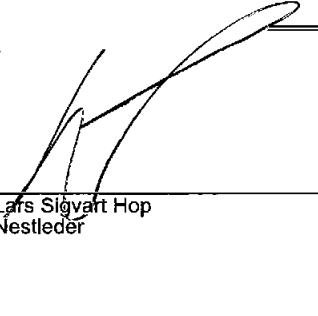
**Balanse pr. 31. desember 2021**  
**ALLIANCE INVEST BOKN AS**

	Note	2021	2020
<b>EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2	9 382 966	15 361 871
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>9 382 966</b>	<b>15 361 871</b>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Investering i datterselskap	8	2 744 041	1
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>2 744 041</b>	<b>1</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>12 127 007</b>	<b>15 361 872</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer	5	890 831	797 105
Andre fordringer		4	6
Konsernfordringer		0	4 100 000
<b>Sum fordringer</b>		<b>890 835</b>	<b>4 897 111</b>
Bankinnskudd, kontanter og lignende	6	8 769	2 035
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>8 769</b>	<b>2 035</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>899 604</b>	<b>4 899 146</b>
<b>Sum eiendeler</b>		<b>13 026 611</b>	<b>20 261 018</b>

**Balanse pr. 31. desember 2021**  
**ALLIANCE INVEST BOKN AS**

	Note	2021	2020
<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
Annen innskutt egenkapital	7	7 661 533	7 661 533
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>7 761 533</b>	<b>7 761 533</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Udekket tap	7	(7 382 806)	(9 808 453)
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>(7 382 806)</b>	<b>(9 808 453)</b>
<b>Sum egenkapital</b>	7	<b>378 727</b>	<b>(2 046 920)</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	9	11 408 422	19 559 608
Langsiktig konserngjeld		(2 503 665)	2 621 083
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>8 904 757</b>	<b>22 180 691</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>8 904 757</b>	<b>22 180 691</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		217 484	54 890
Betalbar skatt		66	0
Skyldige offentlige avgifter		8 753	21 304
Kortsiktig konserngjeld		3 518 000	0
Annen kortsiktig gjeld		(1 176)	51 053
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>3 743 127</b>	<b>127 247</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>12 647 884</b>	<b>22 307 938</b>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>		<b>13 026 611</b>	<b>20 261 018</b>

Kopervik 28 mai 2022

  
Gunnar Hop  
Styrets leder / Daglig leder  
Lars Sigvart Hop  
Nestleder



## Noter 2021

### ALLIANCE INVEST BOKN 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.

#### Varebeholdninger

Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO- prinsippet og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til variabel tilvirkningskost. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans.

#### Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

#### 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 netto grunnlaget.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2020 til 2021.

#### Note 1 - Antall årsverk

Selskapet har ikke hatt noen årsverk sysselsatt i regnskapsåret.



## Note 2 - 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
PROPERTY KNOWLEDGE AS	1 000	100,00%	Ordinære aksjer
<b>Totalt antall aksjer</b>	<b>1 000</b>	<b>100,00%</b>	

## Note 3 - Spesifikasjon av varige driftsmidler

	Tomter	Bygninger og annen fast eiendom	Driftsløsøre, inventar o.l	Sum
Anskaffelseskost 01.01.2021	7 365 695	18 857 000	1 998 000	28 220 695
Tilgang i året	0	0	0	0
Avgang i året	0	0	0	0
<b>Anskaffelseskost 31.12.2021</b>	<b>7 365 695</b>	<b>18 857 000</b>	<b>1 998 000</b>	<b>28 220 695</b>
Akk. av- og nedskr. 01.01.2021	(1 276 324)	(9 584 500)	(1 998 000)	(12 858 824)
Akkumulerte avskr. 31.12.2021		(9 338 405)	(1 998 000)	(11 336 405)
Akkumulerte nedskr. 31.12.2021	(1 476 324)	(6 025 000)		(7 501 324)
<b>Balanseført verdi pr. 31.12.2021</b>	<b>5 889 371</b>	<b>3 493 595</b>	<b>0</b>	<b>9 382 966</b>
Årets avskrivninger		(1 153 905)		(1 153 905)
Årets nedskrivninger	(200 000)	(4 625 000)		(4 825 000)
Økonomisk levetid	100000 år	10 - 21 år	2,5 år	
<b>Avskrivningsplan: Lineær</b>	<b>0,00 %</b>	<b>4,76 - 10 %</b>	<b>40 %</b>	

## Note 4 - Skatt

	2021	2020
Ordinært resultat før skattekostnad	3 199 673	(1 679 700)
Konsernbidrag		4 100 000
+/- Årets endring i midlertidige forskjeller	406 445	352 998
- Fremførbart underskudd / korreksjonsinntekt	(87 816)	(2 773 298)
<b>Årets skattegrunnlag</b>	<b>3 518 302</b>	<b>0</b>
Betalbar inntektsskatt for selskapet basert på 22%	774 026	
<b>Sum</b>	<b>774 026</b>	
+/- Skatt på konsernbidrag		(902 000)
<b>Skattekostnad i resultatregnskapet</b>	<b>774 026</b>	<b>(902 000)</b>
Betalbar skatt i skattekostnad	774 026	
-Skatt på konsernbidrag etter kostmetoden	(773 960)	
<b>Betalbar skatt i balansen</b>	<b>66</b>	<b>0</b>

## Note 5 - 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.

<b>Midlertidige forskjeller knyttet til:</b>	<b>01.01.2021</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>Endring</b>
Anleggsmidler	(2 245 610)	(2 652 055)	406 445
Skattemessig fremførbart underskudd	(87 816)	0	(87 816)
Netto forskjeller	(2 333 426)	(2 652 055)	318 629
Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes	2 333 426	2 652 055	(318 629)
Sum midlertidige forskjeller	0	0	0
<b>Utsatt skattefordel 31.12.21. basert på 22%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ut fra forsiktighetshensyn balanseføres ikke utsatt skattefordel på kr 583 452

## Note 6 - Kundefordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Det er ikke tapsført kundefordringer i løpet av 2021.

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Kundefordringer til pålydende	890 831	797 105
Avsatt til dekning av usikre fordringer		
<b>Netto oppførte kundefordringer</b>	<b>890 831</b>	<b>797 105</b>

## Note 7 - Bankinnskudd

Posten inneholder kun frie midler.

## Note 8 - Egenkapital

	<b>Aksjekapital</b>	<b>Annen innsk. EK</b>	<b>Udekket tap</b>	<b>Sum</b>
Egenkapital 01.01.2021	100 000	7 661 533	(9 808 453)	(2 046 920)
Årets resultat			2 425 647	2 425 647
<b>Egenkapital 31.12.2021</b>	<b>100 000</b>	<b>7 661 533</b>	<b>(7 382 806)</b>	<b>378 727</b>

## Note 9 - Investering i Datterselskap

<b>Foretaksnavn</b>	<b>Foretakssted</b>	<b>Eierandel/ stemmeandel</b>	<b>Selskapets egenkapital 31. desember 2021</b>	<b>Selskapets resultat for 2021</b>
Dancer Holding AS	Bokn	100%	-889 886	-254 249

Følgende interne transaksjoner har funnet sted med og mellom datterselskaper 2021:

<b>Spesifikasjon interne transaksjoner</b>	<b>Beløp</b>	<b>Intern gevinst</b>
Utlån	301000	0

## Note 10 - Pantstillelser og garantier

<b>Spesifikasjon</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Obligasjonslån		
Gjeld til kredittinstitusjoner	11 408 422	19 559 608
Øvrig langsiktig gjeld (inkl. finansiell leasing)		
<b>Sum</b>	<b>11 408 422</b>	<b>19 559 608</b>



Balanseført verdi av eiendeler pantsatt for egen gjeld	9 382 966	15 361 871
Selskapets varer er stilt som sikkerhet for annet selskap i konsernet, begrenset oppad til		
<b>Sum</b>	<b>9 382 966</b>	<b>15 361 871</b>

Av langsiktig gjeld på kr 11 408 422 forfaller kr 5 000 000 om mer enn 5 år.