



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 990 474 451
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ALBA INVEST AS
Forretningsadresse: c/o Arne Trondsen
Stjerneveien 2
0779 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Arne Trondsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 23.05.2023

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, 10.07.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad		199 947	108 936
Sum kostnader		199 947	108 936
Driftsresultat		-199 947	-108 936
Finansinntekter og finanskostnader			
Utbytte		8 643 535	267 006
Gevinst ved salg aksjer og verdipapirer		10 981	390 536
Annen renteinntekt		53 157	17 344
Verdiendringer omløpsaksjer	6	22 929	68 901
Sum finansinntekter		8 730 602	743 787
Netto finans		8 730 805	743 786
Ordinært resultat før skattekostnad		8 530 858	634 850
Skattekostnad	9	52 781	
Ordinært resultat etter skattekostnad		8 478 077	634 850
Årsresultat		8 478 077	634 850
Overføringer og disponeringer			
Tilleggsutbytte		300 000	300 000
Overføringer annen egenkapital		8 178 077	334 850
Sum overføringer og disponeringer		8 478 077	634 850



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	3	39 000	39 000
Investeringer i tilknyttet selskap	3	400 000	400 000
Investeringer i aksjer og andeler	4	12 770 615	12 619 071
Andre fordringer	5	1 060 283	
Sum finansielle anleggsmidler		14 269 898	13 058 071
Sum anleggsmidler		14 269 898	13 058 071
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre fordringer		1 644 514	635 970
Konsernfordringer			77 775
Sum fordringer		1 644 514	713 745
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	6	891 000	868 071
Markedsbaserte verdipapirfond	6	5 021 509	
Sum investeringer		5 912 509	868 071
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		2 406 803	1 519 857
Sum omløpsmidler		9 963 826	3 101 673
SUM EIENDELER		24 233 724	16 159 744

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	7, 8	100 000	100 000
Overkurs	8	22 000	22 000
Sum innskutt egenkapital		122 000	122 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	8	23 895 928	15 717 851
Sum opptjent egenkapital		23 895 928	15 717 851
Sum egenkapital		24 017 928	15 839 851
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	9	52 781	
Kortsiktig konserngjeld	3	150 140	
Annen kortsiktig gjeld		12 875	319 894
Sum kortsiktig gjeld		215 796	319 894
Sum gjeld		215 796	319 894
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		24 233 724	16 159 744



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 426891

Enheten

Organisasjonsnummer: 990 474 451
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ALBA INVEST AS
Forretningsadresse: c/o Arne Trondsen
Stjerneveien 2
0779 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Konsern

Mørselskap 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: Arne Trondsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 23.05.2023

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 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, 25.05.2023

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: 990 474 451
ALBA INVEST AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad		199 947	108 936
Sum kostnader		199 947	108 936
Driftsresultat		-199 947	-108 936
Finansinntekter og finanskostnader			
Utbytte		8 643 535	267 006
Gevinst ved salg aksjer og verdipapirer		10 981	390 536
Annen renteinntekt		53 157	17 344
Verdiendringer omløpsaksjer 6		22 929	68 901
Sum finansinntekter		8 730 602	743 787
Netto finans		8 730 805	743 786
Ordinært resultat før skattekostnad		8 530 858	634 850
Skattekostnad	9	52 781	
Ordinært resultat etter skattekostnad		8 478 077	634 850
Årsresultat		8 478 077	634 850
Overføringer og disponeringer			
Tilleggsutbytte		300 000	300 000
Overføringer annen egenkapital		8 178 077	334 850
Sum overføringer og disponeringer		8 478 077	634 850



Organisasjonsnr: 990 474 451
ALBA INVEST AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	3	39 000	39 000
Investeringer i tilknyttet selskap	3	400 000	400 000
Investeringer i aksjer og andeler	4	12 770 615	12 619 071
Andre fordringer	5	1 060 283	
Sum finansielle anleggsmidler		14 269 898	13 058 071
Sum anleggsmidler		14 269 898	13 058 071
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre fordringer		1 644 514	635 970
Konsernfordringer			77 775
Sum fordringer		1 644 514	713 745
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	6	891 000	868 071
Markedsbaserte verdipapirfond	6	5 021 509	
Sum investeringer		5 912 509	868 071
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		2 406 803	1 519 857
Sum omløpsmidler		9 963 826	3 101 673
SUM EIENDELER		24 233 724	16 159 744
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	7, 8	100 000	100 000
Overkurs	8	22 000	22 000
Sum innskutt egenkapital		122 000	122 000



Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	8	23 895 928	15 717 851
Sum opptjent egenkapital		23 895 928	15 717 851
Sum egenkapital		24 017 928	15 839 851
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	9	52 781	
Kortsiktig konserngjeld	3	150 140	
Annen kortsiktig gjeld		12 875	319 894
Sum kortsiktig gjeld		215 796	319 894
Sum gjeld		215 796	319 894
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		24 233 724	16 159 744



Alba Invest AS

Resultatregnskap

	Note	2022	2021
Driftskostnader			
Annen driftskostnad		199 947	108 936
Driftsresultat		-199 947	-108 936
Finansinntekter og finanskostnader			
Utbytte		8 643 535	267 006
Renteinntekter		53 157	17 344
Gevinst ved salg aksjer og verdipapirer		10 981	390 536
Verdiendringer omløpsaksjer	6	22 929	68 901
Netto finansposter		8 730 805	743 786
Ordinært resultat før skattekostnad		8 530 858	634 850
Skattekostnad	9	52 781	0
Årsresultat		8 478 077	634 850
Overføringer og disponeringer			
Tilleggsutbytte		300 000	300 000
Overføringer annen egenkapital		8 178 077	334 850
Sum disponert		8 478 077	634 850

Penneo Dokumentnøkkel: GJ3GK-Z300M-HNA5E-VM2NV-7NCZK-E6WKV



Alba Invest AS

Balanse pr. 31. desember

	Note	2022	2021
Anleggsmidler			
<i>Finansielle anleggsmidler</i>			
Investeringer i datterselskap	3	39 000	39 000
Investeringer i tilknyttet selskap	3	400 000	400 000
Investeringer i aksjer og andeler	4	12 770 615	12 619 071
Andre fordringer	5	1 060 283	0
Sum finansielle anleggsmidler		<u>14 269 898</u>	<u>13 058 071</u>
Sum anleggsmidler		<u>14 269 898</u>	<u>13 058 071</u>
Omløpsmidler			
<i>Fordringer</i>			
Andre fordringer		1 644 514	635 970
Andre fordringer på selskap i samme konsern		0	155 550
Sum fordringer		<u>1 644 514</u>	<u>791 520</u>
<i>Investeringer</i>			
Markedsbaserte aksjer	6	891 000	868 071
Markedsbaserte verdipapirfond	6	5 021 509	0
Sum investeringer		<u>5 912 509</u>	<u>868 071</u>
Bankinnskudd, kontanter og lignende		<u>2 406 803</u>	<u>1 519 857</u>
Sum omløpsmidler		<u>9 963 826</u>	<u>3 179 448</u>
Sum eiendeler		<u>24 233 724</u>	<u>16 237 519</u>

Penneo Dokumentnøkkel: GJ3GK-Z300M-HNA5E-VM2NV-7NCZK-E6WKV



Alba Invest AS

Balanse pr. 31. desember

	Note	2022	2021
Egenkapital			
<i>Innskutt egenkapital</i>			
Aksjekapital	7, 8	100 000	100 000
Overkurs	8	22 000	22 000
Sum innskutt egenkapital		<u>122 000</u>	<u>122 000</u>
<i>Opptjent egenkapital</i>			
Annen egenkapital	8	<u>23 895 928</u>	<u>15 717 851</u>
Sum opptjent egenkapital		<u>23 895 928</u>	<u>15 717 851</u>
Sum egenkapital		<u>24 017 928</u>	<u>15 839 851</u>
Gjeld			
<i>Kortsiktig gjeld</i>			
Betalbar skatt	9	52 781	0
Gjeld til selskap i samme konsern	3	150 140	0
Annen kortsiktig gjeld		<u>12 875</u>	<u>319 894</u>
Sum kortsiktig gjeld		<u>215 796</u>	<u>319 894</u>
Sum gjeld		<u>215 796</u>	<u>319 894</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>24 233 724</u>	<u>16 159 744</u>

Oslo, 23. mai 2023

Arne Kristian Trondsen
styreleder

Penneo Dokumentnøkkel: GJ3GK-Z300M-HNA5E-VM2NV-7NCZK-E6WKV



Alba Invest AS

Noter 2022

Note nr. 1 - Regnskapsprinsipper

Selskapet er et lite foretak i henhold til regnskapsloven og har lagt følgende regnskapsprinsipper til grunn.

Vurdering og klassifisering eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

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

Investering i datterselskap og tilknyttet selskap

Aksjene balanseføres til anskaffelseskost. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående. Mottatt utbytte og andre overskuddsutdelinger inntektsføres som finansinntekt.

Investering i anleggsaksjer

Aksjer balanseføres til anskaffelseskost. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående. Mottatt utbytte og andre overskuddsutdelinger inntektsføres som finansinntekt.

Markedsbaserte verdipapir

Markedsbaserte aksjer og verdipapirfond vurderes til laveste av markedsverdi og virkelig verdi.

Fordringer

Fordringer er oppført til pålydende. Ingen fordringer har forfall senere enn ett år etter regnskapsårets slutt.

Skatter

Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt.

Note nr. 2 - Ansatte og godtgjørelser

Selskapet har ingen ansatte. Det er ikke utbetalt godtgjørelse til styret.

Note nr. 3 - Investering i datterselskap og tilknyttet selskap

	Forretnings- kontor	Eierandel/ stemmeandel	Bokført verdi
<i>Datterselskap:</i>			
Alba Strategica AS	Oslo	100 %	39 000

Det har ikke vært transaksjoner med datterselskapet utover lån fra datterselskap på kr 150 140.



Alba Invest AS

Noter 2022

Note nr. 3 - Investering i datterselskap og tilknyttet selskap (forts.

	Forretnings- kontor	Eierandel/ stemmeandel	Bokført verdi
<i>Tilknyttet selskap:</i>			
Enoteca Bygdøy Alle AS	Oslo	40 %	400 000

Det har ikke vært transaksjoner med tilknyttet selskap.

Note nr. 4 - Investering i anleggsaksjer

	Anskaffelseskost	Bokført verdi
HV Capital HVA AS	1 731 007	1 731 007
HV Capital AS	242 981	242 981
HV Capital VI AS	1 417 395	1 417 395
HV Capital VII AS	215 349	215 349
Atomic Invest AS	1 500	1 500
Kremmergaarden Invest AS	1 634 080	1 634 080
High Yield Property AS	1 000 000	1 000 000
PUCS 2018 A-aksjer	190 513	190 513
PUCS 2018 B-aksjer	802 246	802 246
NC Special Situations AS	748 510	748 510
NC Special Situations 2 AS	506 550	506 550
Piney Point Carbon AS	267 795	267 795
Bluefront Capital AS	905 113	905 113
Urem Real Estate Fund Invest AS	3 107 576	3 107 576
	<u>12 770 615</u>	<u>12 770 615</u>

Penneo Dokumentnøkkel: GJ3GK-Z300M-HVA5E-VM2NV-7NCZK-E6WKV

Note nr. 5 - Fordringer

Langsiktige fordringer er investeringer i anleggsaksjer som ikke er registrert som kapitalforhøyelse per 31.12.22.

Note nr. 6 - Markedsbaserte investeringer

	Anskaffelseskost	Bokført verdi
<i>Aksjer</i>		
Nordic Corporate bank ASA	891 000	891 000
<i>Verdipapirfond</i>		
Rentefond	5 021 509	5 021 509

Verdipapirene er bokført til laveste av markedsverdi og anskaffelseskost. Årets endring er tilbakeføring av nedregulering med kr 22 929.



Alba Invest AS

Noter 2022

Note nr. 7 - Antall aksjer og aksjeeiere

Selskapets aksjekapital er per 31.12. på kr 100 000, fordelt på 1 000 aksjer med pålydende kr 100.

Selskapets aksjonær er:	Antall aksjer	Eierandel
Arne Kristian Trondsen - styreformann	1 000	100 %

Note nr. 8 - Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum
Egenkapitalen per 31.12.21	100 000	22 000	15 717 851	15 839 851
Tilleggsutbytte	0	0	(300 000)	(300 000)
Årets overskudd	0	0	8 478 077	8 478 077
Egenkapitalen per 31.12.22	100 000	22 000	23 895 928	24 017 928

Note nr. 9 - Skattekostnad

Årets skattegrunnlag fremkommer som følger:	2022	2021
Resultat før skattekostnad	8 530 858	634 850
Gevinst og regulering salg aksjer	(22 929)	(459 436)
Aksjeutbytte	(8 643 535)	(267 006)
3% skattepliktig inntekt på aksjebytte	259 306	8 010
Andre permanente forskjeller	149 797	50 000
	273 497	(33 582)
Overført / (benyttet) fremførbart underskudd	(33 582)	33 582
Årets skattegrunnlag	239 915	0
Årets skattekostnad består av	2022	2021
Betalbar skatt av årets skattegrunnlag	52 781	0
Skattekostnad i resultatregnskapet	52 781	0
Betalbar skatt i balansen består av:	31.12.2022	31.12.2021
Betalbar skatt av årets skattegrunnlag	52 781	0

Perneo Dokumentnøkkel: GJ3GK-Z300M-HNA5E-VM2NV-7NCZK-E6WKV



Alba Invest AS

Noter 2022

Note nr. 9 - Skattekostnad (forts.)

<i>Utsatt skattefordel:</i>	31.12.2022	31.12.2021	<i>Endring</i>
Fremførbart underskudd	0	(33 582)	33 582
Netto grunnlag utsatt skattefordel	0	(33 582)	33 582
Utsatt skattefordel 22%	0	(7 388)	7 388

Utsatt skattefordel er ikke balanseført i henhold til god regnskapsskikk for små foretak.



PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo"™ - sikker digital signatur.
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Arne Kristian Trondsen

Styreleder

Serienummer: 9578-5994-4-457097

IP: 77.16.xxx.xxx

2023-05-23 15:35:25 UTC



Penneo Dokumentnr: GJ3GK-Z300M-HNA5E-VM2NV-7NCZK-E6WKY

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validator>