



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 989 225 618
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ALLIANSE INVEST AS
Forretningsadresse: Rieber-Mohns veg 29
5230 PARADIS

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: Dag Frode Koteng
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 15.07.2021

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, 07.12.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Lønnskostnad	1		
Annen driftskostnad	1	15 725	26 250
Sum kostnader		15 725	26 250
Driftsresultat		-15 725	-26 250
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1	6
Sum finansinntekter		1	6
Annen rentekostnad	1	22 678	35 563
Sum finanskostnader		22 678	35 563
Netto finans		-22 677	-35 557
Ordinært resultat før skattekostnad	4	-38 402	-61 807
Skattekostnad på ordinært resultat	4		
Ordinært resultat etter skattekostnad	5	-38 402	-61 807
Årsresultat		-38 402	-61 807
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-38 402	-61 807
Totalresultat		-38 402	-61 807
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		-38 402	-61 807
Sum overføringer og disponeringer		-38 402	-61 807



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4		
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	2	3 850 000	2 850 000
Investering i annet foretak i samme konsern	2		
Lån til foretak i samme konsern	7		
Investeringer i tilknyttet selskap	3		
Investeringer i aksjer og andeler	3	1	1
Obligasjoner og andre fordringer	3		
Sum finansielle anleggsmidler		3 850 001	2 850 001
Sum anleggsmidler		3 850 001	2 850 001
Omløpsmidler			
Varer			
Kundefordringer	7		
Andre kortsiktige fordringer	1, 7		
Investeringer			
Aksjer og andeler i foretak i samme konsern	2		
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		2 215	8 123
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		2 215	8 123
Sum omløpsmidler		2 215	8 123
SUM EIENDELER		3 852 216	2 858 124

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6	450 000	450 000
Beholdning av egne aksjer	6		
Sum innskutt egenkapital		450 000	450 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		-131 264	-92 862
Sum opptjent egenkapital		-131 264	-92 862
Sum egenkapital	5	318 736	357 138
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	4		
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	4		
Utbytte	5		
Annen kortsiktig gjeld	1, 7	3 533 480	2 500 987
Sum kortsiktig gjeld		3 533 480	2 500 987
Sum gjeld		3 533 480	2 500 987
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 852 216	2 858 124



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 699074

Enheten

Organisasjonsnummer: 989 225 618
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ALLIANSE INVEST AS
Forretningsadresse: Rieber-Mohns veg 29
5230 PARADIS

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: Dag Frode Koteng
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 15.07.2021

Revisjon

Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern
autorisert regnskapsfører: 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, 13.09.2021



Organisasjonsnr: 989 225 618
ALLIANSE INVEST AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Lønnskostnad	1		
Annen driftskostnad	1	15 725	26 250
Sum kostnader		15 725	26 250
Driftsresultat		-15 725	-26 250
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1	6
Sum finansinntekter		1	6
Annen rentekostnad	1	22 678	35 563
Sum finanskostnader		22 678	35 563
Netto finans		-22 677	-35 557
Ordinært resultat før skattekostnad	4	-38 402	-61 807
Skattekostnad på ordinært resultat	4		
Ordinært resultat etter skattekostnad	5	-38 402	-61 807
Årsresultat		-38 402	-61 807
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-38 402	-61 807
Totalresultat		-38 402	-61 807
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		-38 402	-61 807
Sum overføringer og disponeringer		-38 402	-61 807



Organisasjonsnr: 989 225 618
ALLIANSE INVEST AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
--------------	------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel 4

Finansielle anleggsmidler

Investering i datterselskap 2 3 850 000 2 850 000

Investering i annet

foretak i samme konsern 2

Lån til foretak i samme

konsern 7

Investeringer i

tilknyttet selskap 3

Investeringer i aksjer og

andeler 3 1 1

Obligasjoner og andre

fordringer 3

Sum finansielle anleggsmidler 3 850 001 2 850 001

Sum anleggsmidler 3 850 001 2 850 001

Omløpsmidler

Varer

Kundefordringer 7

Andre kortsiktige

fordringer 1, 7

Investeringer

Aksjer og andeler i

foretak i samme konsern 2

Bankinnskudd, kontanter

og lignende

Bankinnskudd, kontanter o.

l. 2 215 8 123

Sum bankinnskudd,

kontanter og lignende 2 215 8 123

Sum omløpsmidler 2 215 8 123

SUM EIENDELER 3 852 216 2 858 124

BALANSE - EGENKAPITAL OG

GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital



Aksjekapital	6	450 000	450 000
Beholdning av egne aksjer	6		
Sum innskutt egenkapital		450 000	450 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		-131 264	-92 862
Sum opptjent egenkapital		-131 264	-92 862
Sum egenkapital	5	318 736	357 138
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	4		
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	4		
Utbytte	5		
Annen kortsiktig gjeld	1, 7	3 533 480	2 500 987
Sum kortsiktig gjeld		3 533 480	2 500 987
Sum gjeld		3 533 480	2 500 987
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 852 216	2 858 124



Organisasjonsnr: 989 225 618
ALLIANSE INVEST AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
1

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
0.00



 Legally signed by
Dag Frode Koteng
15.07.2021

 Legally signed by
Karen Elisabeth Scheline
17.07.2021

ÅRSREGNSKAP

2020

Allianse Invest AS

Organisasjonsnummer: 989 225 618




Legally signed by
Dag Frode Koteng
15.07.2021

Legally signed by
Karen Elisabeth Scheline
17.07.2021

Resultatregnskap

Allianse Invest AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2020	2019
Annen driftskostnad	1	15 725	26 250
Sum driftskostnader		<u>15 725</u>	<u>26 250</u>
Driftsresultat		<u>-15 725</u>	<u>-26 250</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1	6
Annen rentekostnad	1	22 678	35 563
Resultat av finansposter		<u>-22 677</u>	<u>-35 557</u>
Ordinært resultat før skattekostnad	4	-38 402	-61 807
Ordinært resultat	5	<u>-38 402</u>	<u>-61 807</u>
Årsresultat		<u>-38 402</u>	<u>-61 807</u>
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		-38 402	-61 807
Sum overføringer		<u>-38 402</u>	<u>-61 807</u>

 Legally signed by
Dag Frode Koteng
15.07.2021 Legally signed by
Karen Elisabeth Scheline
17.07.2021

Balanse

Allianse Invest AS

Eiendeler	Note	2020	2019
Anleggsmidler			
Finansielle driftsmidler			
Investeringer i datterselskap	2	3 850 000	2 850 000
Investeringer i aksjer og andeler	3	1	1
Sum finansielle anleggsmidler		<u>3 850 001</u>	<u>2 850 001</u>
Sum anleggsmidler		<u>3 850 001</u>	<u>2 850 001</u>
Omløpsmidler			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		2 215	8 123
Sum omløpsmidler		<u>2 215</u>	<u>8 123</u>
Sum eiendeler		<u>3 852 216</u>	<u>2 858 124</u>

Legally signed by
Dag Frode Koteng
15.07.2021Legally signed by
Karen Elisabeth Scheline
17.07.2021**Balanse**

Allianse Invest AS

Egenkapital og gjeld	Note	2020	2019
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6	<u>450 000</u>	<u>450 000</u>
Sum innskutt egenkapital		<u>450 000</u>	<u>450 000</u>
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		<u>-131 264</u>	<u>-92 862</u>
Sum opptjent egenkapital		<u>-131 264</u>	<u>-92 862</u>
Sum egenkapital	5	<u>318 736</u>	<u>357 138</u>
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Annen kortsiktig gjeld	1, 7	<u>3 533 480</u>	<u>2 500 987</u>
Sum kortsiktig gjeld		<u>3 533 480</u>	<u>2 500 987</u>
Sum gjeld		<u>3 533 480</u>	<u>2 500 987</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>3 852 216</u>	<u>2 858 124</u>

Bergen, 15.07.2021
Styret i Allianse Invest AS

Dag Frode Koteng
styreleder/daglig leder

Karen Elisabeth Scheline
styremedlem



Allianse Invest AS

Legally signed by
Dag Frode Koteng
15.07.2021

Legally signed by
Karen Elisabeth Scheline
17.07.2021

Noter til årsregnskapet 2020

REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder.

Driftsinntekter og kostnader

Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av 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 ett år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge 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.

Enkelte poster er vurdert etter andre regler. Postene det gjelder vil være blant de postene som omhandles nedenfor.

Aksjer i datterselskap

Investeringer i datterselskap er vurdert etter kostmetoden og balanseføres til anskaffelseskost. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er av forbigående karakter.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

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 ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.



Allianse Invest AS

Legally signed by
Dag Frode Koteng
15.07.2021

Legally signed by
Karen Elisabeth Scheline
17.07.2021

Noter til årsregnskapet 2020

Note 1 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

Selskapet har ikke hatt ansatte i 2020.

Ytelser til daglig leder og styret

Det er ikke utbetalt lønn eller annen godtgjørelse til daglig leder eller styret i 2020.

Lån til nærstående

Selskapet har ikke ytt lån til daglig leder, aksjonær eller annen nærstående i 2020.

Lån fra nærstående

Selskapet har mottatt lån fra aksjonær. Pr 31.12.2020 utgjør lånet kr 2 412 113. Kostnadsførte renter utgjør kr 22 678 for 2020.

Pensjonsforpliktelser

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.

Revisor

Kostnadsført revisjonshonorar for 2020 utgjør kr 15 625 inkl. mva, hvorav andre tjenester utgjør kr. 8 750 inkl. mva.

Note 2 Datterselskap, TS og FKV

	Kontor- kommune	Eier- andel	Stemme- andel	Andel egenkapital	Andel resultat
DS/FKV/TS					
Alliance Seafood AS	Bergen	100,0%	100,0%	4 897 053	770 716
Sum				4 897 053	770 716

Note 3 Langsiktige verdipapirer

	Anskaffelses kost	Balanseført verdi
Anleggsmidler	205 496	1



Allianse Invest AS

Legally signed by
Dag Frode Koteng
15.07.2021

Legally signed by
Karen Elisabeth Scheline
17.07.2021

Noter til årsregnskapet 2020

Note 4 Skatt

Årets skattekostnad	2020	2019
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	0	0

Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	-38 402	-61 807
Permanente forskjeller	0	0
Skattepliktig inntekt	-38 402	-61 807

Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	0
Sum betalbar skatt i balansen	0	0

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller

	2020	2019	Endring
Aksjer og andre verdipapirer	1	1	0
Akkumulert fremførbart underskudd	-241 275	-202 874	38 402
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	241 274	202 873	-38 402
Utsatt skattefordel (22 %)	0	0	0

I henhold til God regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.

Note 5 Egenkapital

	Aksjekapital	Annen EK	Sum
Egenkapital pr 31.12.2019	450 000	-92 862	357 138
Årets resultat		-38 402	-38 402
Egenkapital pr 31.12.2020	450 000	-131 264	318 736



Allianse Invest AS

Legally signed by
Dag Frode Koteng
15.07.2021

Legally signed by
Karen Elisabeth Scheline
17.07.2021

Noter til årsregnskapet 2020

Note 6 Aksjonærer

Aksjekapitalen i Allianse Invest AS pr. 31.12 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	450	1 000,0	450 000
Sum	450		450 000

Eierstruktur

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Dag Frode Koteng	450	100,0	100,0

Aksjer og opsjoner eiet av medlemmer i styret og daglig leder:

Navn	Verv	Ordinære
Dag Frode Koteng	styreleder/daglig leder	450
Totalt antall aksjer		450

Note 7 Mellomværende med selskap i samme konsern

	2020	2019
Fordringer		
Sum	0	0
Gjeld		
Annen kortsiktig gjeld konsern	1 086 751	35 564
Sum	1 086 751	35 564



Til generalforsamlingen i Alliance Invest AS

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Alliance Invest AS sitt årsregnskap som viser et underskudd på kr 38 402. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2020, 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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll 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 avviklet.

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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

Medlemmer i Den norske Revisorforening. Ansvarlige Statsautoriserte revisorer: Bjørn Tore Wilhelmssen - Anette Tvedt

Revisor Vest AS - Idrettsvegen 144, 5353 Straume
Tlf: 56 32 38 48 - E-post: post@revisorvest.no - revisorvest.no - Revisornr./Org.nr: NO 997 142 411 MVA



For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til revisorforeningen.no/revisjonsberetninger.

Uttalelse om andre lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov, og god bokføringsskikk i Norge.

Straume, 15. juli 2021

Revisor Vest AS

Anette Tvedt

statsautorisert revisor