



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

|                      |  |
|----------------------|--|
| Organisasjonsnummer: | 979 391 366  |
| Organisasjonsform:   | Aksjeselskap   |
| Foretaksnavn:        | ALICE AS   |
| Forretningsadresse:  | c/o Christoffer Kvarberg<br>Hoeggvegen 69A<br>7036 TRONDHEIM |

### Regnskapsår

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Årsregnskapets periode: | 01.01.2023 - 31.12.2023 |
|-------------------------|-------------------------|

### Konsern

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Morselskap i konsern: | Nei |
|-----------------------|-----|

### Regnskapsregler

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Regler for små foretak benyttet:                           | Ja                                 |
| Benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet til selskapet: | Regnskapslovens alminnelige regler |

### Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

|  |                      |
|--|----------------------|
| Bekreftet av representant for selskapet: | Christoffer Kvarberg |
| Dato for fastsettelse av årsregnskapet:  | 02.05.2024           |

### Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskapet er elektronisk innlevert  
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023

*Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.*

Brønnøysundregistrene, 16.05.2025



## Resultatregnskap

| Beløp i: NOK  | Note | 2023             | 2022             |
|---|------|------------------|------------------|
| <b>RESULTATREGNSKAP</b>                                 |      |                  |                  |
| <b>Inntekter</b>  |      |                  |                  |
| Annen driftsinntekt                                     |      |                  | 256 000          |
| <b>Sum inntekter</b>                                    |      |                  | <b>256 000</b>   |
| <b>Kostnader</b>  |      |                  |                  |
| Lønnskostnad  | 1    |                  |                  |
| Annen driftskostnad                                     |      | 82 981           | 100 383          |
| <b>Sum kostnader</b>                                    |      | <b>82 981</b>    | <b>100 383</b>   |
| <b>Driftsresultat</b>                                   |      | <b>-82 981</b>   | <b>155 617</b>   |
| <b>Finansinntekter og finanskostnader</b>               |      |                  |                  |
| Inntekt fra investering i tilknyttet selskap            |      | 2 000 000        | 2 000 000        |
| Annen renteinntekt                                      |      | 260 532          | 128 984          |
| Annen finansinntekt                                     | 2    | 107 300          | 718 173          |
| Verdiendring av markedsbaserte finansielle omløpsmidler |      | 165 281          | 14 000           |
| <b>Sum finansinntekter</b>                              |      | <b>2 533 112</b> | <b>2 861 156</b> |
| Annen rentekostnad                                      |      |                  | 6                |
| Annen finanskostnad                                     | 2    |                  | 919 015          |
| <b>Sum finanskostnader</b>                              |      |                  | <b>919 021</b>   |
| <b>Netto finans</b>                                     |      | <b>2 533 112</b> | <b>1 942 135</b> |
| <b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>              |      | <b>2 450 132</b> | <b>2 097 752</b> |
| Skattekostnad på resultat                               | 3    | 58 900           | 56 325           |
| <b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>            |      | <b>2 391 232</b> | <b>2 041 427</b> |
| <b>Årsresultat</b>                                      | 4    | <b>2 391 232</b> | <b>2 041 427</b> |
| <b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>           |      | <b>2 391 232</b> | <b>2 041 427</b> |
| <b>Totalresultat</b>                                    |      | <b>2 391 232</b> | <b>2 041 427</b> |
| <b>Overføringer og disponeringer</b>                    |      |                  |                  |



## Resultatregnskap

| <b>Beløp i: NOK</b>                      | <b>Note</b> | <b>2023</b>      | <b>2022</b>      |
|--|-------------|------------------|------------------|
| Ordinært utbytte                         |             | 4 200 000        | 3 135 000        |
| Udekket tap                              |             | -1 808 768       | -1 093 573       |
| <b>Sum overføringer og disponeringer</b> |             | <b>2 391 232</b> | <b>2 041 427</b> |



## Balanse

| Beløp i: NOK   | Note | 2023              | 2022             |
|--|------|-------------------|------------------|
| <b>BALANSE - EIENDELER</b>                           |      |                   |                  |
| <b>Anleggsmidler</b>                                 |      |                   |                  |
| <b>Immaterielle eiendeler</b>                        |      |                   |                  |
| Utsatt skattefordel                                  | 3    |                   | 22 695           |
| <b>Sum immaterielle eiendeler</b>                    |      |                   | <b>22 695</b>    |
| <b>Varige driftsmidler</b>                           |      |                   |                  |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom              | 5    | 293 404           | 293 404          |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l. | 5    | 209 088           | 209 088          |
| <b>Sum varige driftsmidler</b>                       | 5    | <b>502 492</b>    | <b>502 492</b>   |
| <b>Finansielle anleggsmidler</b>                     |      |                   |                  |
| Investering i datterselskap                          | 6    |                   |                  |
| Investering i annet foretak i samme konsern          | 6    |                   |                  |
| Investeringer i tilknyttet selskap                   | 2, 6 | 800 000           | 800 000          |
| Investeringer i aksjer og andeler                    | 2    | 460 000           | 460 000          |
| <b>Sum finansielle anleggsmidler</b>                 |      | <b>1 260 000</b>  | <b>1 260 000</b> |
| <b>Sum anleggsmidler</b>                             |      | <b>1 762 492</b>  | <b>1 785 187</b> |
| <b>Omløpsmidler</b>                                  |      |                   |                  |
| <b>Varer</b>   |      |                   |                  |
| <b>Fordringer</b>                                    |      |                   |                  |
| Andre kortsiktige fordringer                         |      | 120 000           | 132 368          |
| Fordring på aksjonær                                 |      | 2 014 280         | 2 014 280        |
| <b>Sum fordringer</b>                                |      | <b>2 134 280</b>  | <b>2 146 648</b> |
| <b>Investeringer</b>                                 |      |                   |                  |
| Aksjer og andeler i foretak i samme konsern          | 6    |                   |                  |
| Markedsbaserte aksjer                                | 2    | 14 565 978        |                  |
| Markedsbaserte obligasjoner                          | 2    |                   | 407 305          |
| <b>Sum investeringer</b>                             | 2    | <b>14 565 978</b> | <b>407 305</b>   |
| <b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>           |      |                   |                  |
| Bankinnskudd, kontanter o.l.                         |      | 1 253 809         | 16 029 982       |



### Balanse

| Beløp i: NOK                             | Note | 2023              | 2022              |
|--|------|-------------------|-------------------|
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende  |      | 1 253 809         | 16 029 982        |
| Sum omløpsmidler                         |      | 17 954 067        | 18 583 935        |
| <b>SUM EIENDELER</b>                     |      | <b>19 716 559</b> | <b>20 369 122</b> |
| <b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>    |      |                   |                   |
| <b>Egenkapital</b>                       |      |                   |                   |
| <b>Innskutt egenkapital</b>              |      |                   |                   |
| Aksjekapital (33 000 aksjer á kr 5)      | 7    | 165 000           | 165 000           |
| <b>Sum innskutt egenkapital</b>          |      | <b>165 000</b>    | <b>165 000</b>    |
| <b>Opptjent egenkapital</b>              |      |                   |                   |
| Annen egenkapital                        |      | 15 260 354        | 17 069 122        |
| <b>Sum opptjent egenkapital</b>          |      | <b>15 260 354</b> | <b>17 069 122</b> |
| <b>Sum egenkapital</b>                   | 4    | <b>15 425 354</b> | <b>17 234 122</b> |
| <b>Gjeld</b>                             |      |                   |                   |
| <b>Langsiktig gjeld</b>                  |      |                   |                   |
| Utsatt skatt                             | 3    | 15 969            |                   |
| <b>Sum avsetninger for forpliktelser</b> |      | <b>15 969</b>     |                   |
| Annen langsiktig gjeld                   |      |                   |                   |
| <b>Sum langsiktig gjeld</b>              |      | <b>15 969</b>     | <b>0</b>          |
| <b>Kortsiktig gjeld</b>                  |      |                   |                   |
| Betalbar skatt                           | 3    | 20 236            |                   |
| Utbytte                                  |      | 4 200 000         | 3 135 000         |
| Annen kortsiktig gjeld                   | 7    | 55 000            |                   |
| <b>Sum kortsiktig gjeld</b>              |      | <b>4 275 236</b>  | <b>3 135 000</b>  |
| <b>Sum gjeld</b>                         |      | <b>4 291 205</b>  | <b>3 135 000</b>  |
| <b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>          |      | <b>19 716 559</b> | <b>20 369 122</b> |



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 399191

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 979 391 366  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: ALICE AS  
Forretningsadresse: c/o Christoffer Kvarberg  
Hoeggvegen 69A  
7036 TRONDHEIM

#### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

#### Konsern

Morselskap i konsern: Nei

#### Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja  
Benyttet ved utarbeidelsen av  
årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

#### Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Christoffer Kvarberg  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 02.05.2024

#### 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 2023: Årsregnskap er elektronisk innlevert.  
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023.

*Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.*

Brønnøysundregistrene, 07.05.2024

---

Brønnøysundregistrene  
Postadresse: Postboks 900, 8910 Brønnøysund  
Telefon: 75 00 75 00  
E-post: firmapost@brreg.no Internett: www.brreg.no  
Organisasjonsnummer: 974 760 673



Organisasjonsnr: 979 391 366  
ALICE AS

## RESULTATREGNSKAP

| <b>Beløp i: NOK</b>                                     | <b>Note</b> | <b>2023</b>      | <b>2022</b>      |
|---|-------------|------------------|------------------|
| <b>RESULTATREGNSKAP</b>                                 |             |                  |                  |
| <b>Inntekter</b>  |             |                  |                  |
| Annen driftsinntekt                                     |             |                  | 256 000          |
| <b>Sum inntekter</b>                                    |             |                  | <b>256 000</b>   |
| <b>Kostnader</b>  |             |                  |                  |
| Lønnskostnad  | 1           |                  |                  |
| Annen driftskostnad                                     |             | 82 981           | 100 383          |
| <b>Sum kostnader</b>                                    |             | <b>82 981</b>    | <b>100 383</b>   |
| <b>Driftsresultat</b>                                   |             | <b>-82 981</b>   | <b>155 617</b>   |
| <b>Finansinntekter og finanskostnader</b>               |             |                  |                  |
| Inntekt fra investering i tilknyttet selskap            |             | 2 000 000        | 2 000 000        |
| Annen renteinntekt                                      |             | 260 532          | 128 984          |
| Annen finansinntekt                                     | 2           | 107 300          | 718 173          |
| Verdiendring av markedsbaserte finansielle omløpsmidler |             | 165 281          | 14 000           |
| <b>Sum finansinntekter</b>                              |             | <b>2 533 112</b> | <b>2 861 156</b> |
| Annen rentekostnad                                      |             |                  | 6                |
| Annen finanskostnad                                     | 2           |                  | 919 015          |
| <b>Sum finanskostnader</b>                              |             |                  | <b>919 021</b>   |
| <b>Netto finans</b>                                     |             | <b>2 533 112</b> | <b>1 942 135</b> |
| <b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>              |             |                  |                  |
| <b>skattekostnad</b>                                    |             | <b>2 450 132</b> | <b>2 097 752</b> |
| Skattekostnad på resultat                               | 3           | 58 900           | 56 325           |
| <b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>            |             | <b>2 391 232</b> | <b>2 041 427</b> |
| <b>Årsresultat</b>                                      | 4           | <b>2 391 232</b> | <b>2 041 427</b> |
| <b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>           |             | <b>2 391 232</b> | <b>2 041 427</b> |
| <b>Totalresultat</b>                                    |             | <b>2 391 232</b> | <b>2 041 427</b> |
| <b>Overføringer og disponeringer</b>                    |             |                  |                  |
| Ordinært utbytte  |             | 4 200 000        | 3 135 000        |
| Udekket tap   |             | -1 808 768       | -1 093 573       |
| <b>Sum overføringer og disponeringer</b>                |             | <b>2 391 232</b> | <b>2 041 427</b> |



Organisasjonsnr: 979 391 366  
ALICE AS

## BALANSE

| Beløp i: NOK  | Note     | 2023              | 2022              |
|---|----------|-------------------|-------------------|
| <b>BALANSE - EIENDELER</b>                            |          |                   |                   |
| <b>Anleggsmidler</b>                                  |          |                   |                   |
| <b>Immaterielle eiendeler</b>                         |          |                   |                   |
| Utsatt skattefordel                                   | 3        |                   | 22 695            |
| <b>Sum immaterielle eiendeler</b>                     |          |                   | <b>22 695</b>     |
| <b>Varige driftsmidler</b>                            |          |                   |                   |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom               | 5        | 293 404           | 293 404           |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o. l. | 5        | 209 088           | 209 088           |
| <b>Sum varige driftsmidler</b>                        | <b>5</b> | <b>502 492</b>    | <b>502 492</b>    |
| <b>Finansielle anleggsmidler</b>                      |          |                   |                   |
| Investering i datterselskap                           | 6        |                   |                   |
| Investering i annet foretak i samme konsern           | 6        |                   |                   |
| Investeringer i tilknyttet selskap                    | 2, 6     | 800 000           | 800 000           |
| Investeringer i aksjer og andeler                     | 2        | 460 000           | 460 000           |
| <b>Sum finansielle anleggsmidler</b>                  |          | <b>1 260 000</b>  | <b>1 260 000</b>  |
| <b>Sum anleggsmidler</b>                              |          | <b>1 762 492</b>  | <b>1 785 187</b>  |
| <b>Omløpsmidler</b>                                   |          |                   |                   |
| <b>Varer</b>  |          |                   |                   |
| <b>Fordringer</b>                                     |          |                   |                   |
| Andre kortsiktige fordringer                          |          | 120 000           | 132 368           |
| Fordring på aksjonær                                  |          | 2 014 280         | 2 014 280         |
| <b>Sum fordringer</b>                                 |          | <b>2 134 280</b>  | <b>2 146 648</b>  |
| <b>Investeringer</b>                                  |          |                   |                   |
| Aksjer og andeler i foretak i samme konsern           | 6        |                   |                   |
| Markedsbaserte aksjer                                 | 2        | 14 565 978        |                   |
| Markedsbaserte obligasjoner                           | 2        |                   | 407 305           |
| <b>Sum investeringer</b>                              | <b>2</b> | <b>14 565 978</b> | <b>407 305</b>    |
| <b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>            |          |                   |                   |
| Bankinnskudd, kontanter o. l.                         |          | 1 253 809         | 16 029 982        |
| <b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>        |          | <b>1 253 809</b>  | <b>16 029 982</b> |



|  |          |                   |                   |
|--|----------|-------------------|-------------------|
| Sum omløpsmidler                         |          | 17 954 067        | 18 583 935        |
| <b>SUM EIENDELER</b>                     |          | <b>19 716 559</b> | <b>20 369 122</b> |
| <b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>    |          |                   |                   |
| <b>Egenkapital</b>                       |          |                   |                   |
| <b>Innskutt egenkapital</b>              |          |                   |                   |
| Aksjekapital (33 000 aksjer á kr 5)      | 7        | 165 000           | 165 000           |
| <b>Sum innskutt egenkapital</b>          |          | <b>165 000</b>    | <b>165 000</b>    |
| <b>Opptjent egenkapital</b>              |          |                   |                   |
| Annen egenkapital                        |          | 15 260 354        | 17 069 122        |
| <b>Sum opptjent egenkapital</b>          |          | <b>15 260 354</b> | <b>17 069 122</b> |
| <b>Sum egenkapital</b>                   | <b>4</b> | <b>15 425 354</b> | <b>17 234 122</b> |
| <b>Gjeld</b>                             |          |                   |                   |
| <b>Langsiktig gjeld</b>                  |          |                   |                   |
| Utsatt skatt                             | 3        | 15 969            |                   |
| <b>Sum avsetninger for forpliktelser</b> |          | <b>15 969</b>     |                   |
| Annen langsiktig gjeld                   |          |                   |                   |
| <b>Sum langsiktig gjeld</b>              |          | <b>15 969</b>     | <b>0</b>          |
| <b>Kortsiktig gjeld</b>                  |          |                   |                   |
| Betalbar skatt                           | 3        | 20 236            |                   |
| Utbytte                                  |          | 4 200 000         | 3 135 000         |
| Annen kortsiktig gjeld                   | 7        | 55 000            |                   |
| <b>Sum kortsiktig gjeld</b>              |          | <b>4 275 236</b>  | <b>3 135 000</b>  |
| <b>Sum gjeld</b>                         |          | <b>4 291 205</b>  | <b>3 135 000</b>  |
| <b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>          |          | <b>19 716 559</b> | <b>20 369 122</b> |



Organisasjonsnr: 979 391 366  
ALICE AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note  
1

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> |
|----------------------------------|---------------|------------------|-------------------------|



BankID Signing  
Christoffer Kvarberg  
2024-05-05



# Årsregnskap 2023

## Alice AS

Resultatregnskap  
Balanse  
Noter til regnskapet



Org.nr.: 979 391 366



## Resultatregnskap 2023

Alice AS

|   | Note | 2023             | 2022             |
|---|------|------------------|------------------|
| <b>Driftsinntekter</b>                                  |      |                  |                  |
| Annen driftsinntekt                                     |      | 0                | 256 000          |
| <b>Sum driftsinntekt</b>                                |      | <b>0</b>         | <b>256 000</b>   |
| <b>Driftskostnader</b>                                  |      |                  |                  |
| Annen driftskostnad                                     |      | 82 981           | 100 383          |
| <b>Sum driftskostnad</b>                                |      | <b>82 981</b>    | <b>100 383</b>   |
| <b>Driftsresultat</b>                                   |      | <b>-82 981</b>   | <b>155 617</b>   |
| <b>Finansposter</b>                                     |      |                  |                  |
| Inntekt fra investering i tilknyttet selskap            |      | 2 000 000        | 2 000 000        |
| Annen renteinntekt                                      |      | 260 532          | 128 984          |
| Annen finansinntekt                                     | 2    | 107 300          | 718 173          |
| Verdiendring av markedsbaserte finansielle omløpsmidler |      | 165 281          | 14 000           |
| Annen rentekostnad                                      |      | 0                | -6               |
| Annen finanskostnad                                     | 2    | 0                | -919 015         |
| <b>Sum finansposter</b>                                 |      | <b>2 533 112</b> | <b>1 942 135</b> |
| <b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>              |      | <b>2 450 132</b> | <b>2 097 752</b> |
| Skattekostnad på resultat                               | 3    | -58 900          | -56 325          |
| <b>Resultat</b>   |      | <b>2 391 232</b> | <b>2 041 427</b> |
| <b>Årsresultat</b>                                      | 4    | <b>2 391 232</b> | <b>2 041 427</b> |
| <b>Opplysninger om:</b>                                 |      |                  |                  |
| Avsatt til utbytte                                      |      | 4 200 000        | 3 135 000        |
| Overført fra annen egenkapital                          |      | -1 808 768       | -1 093 573       |
| <b>Sum overført</b>                                     |      | <b>2 391 232</b> | <b>2 041 427</b> |



## Balanse pr. 31.12.2023

Alice AS

| EIENDELER  | Note     | 2023              | 2022              |
|--|----------|-------------------|-------------------|
| <b>Anleggsmidler</b>                                 |          |                   |                   |
| Utsatt skattefordel                                  | 3        | 0                 | 22 695            |
| <b>Sum immaterielle eiendeler</b>                    |          | <b>0</b>          | <b>22 695</b>     |
| <b>Varige driftsmidler</b>                           |          |                   |                   |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom              | 5        | 293 404           | 293 404           |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l. | 5        | 209 088           | 209 088           |
| <b>Sum varige driftsmidler</b>                       | <b>5</b> | <b>502 492</b>    | <b>502 492</b>    |
| <b>Finansielle anleggsmidler</b>                     |          |                   |                   |
| Investering i tilknyttet selskap                     | 2, 6     | 800 000           | 800 000           |
| Investeringer i aksjer og andeler                    | 2        | 460 000           | 460 000           |
| <b>Sum finansielle anleggsmidler</b>                 |          | <b>1 260 000</b>  | <b>1 260 000</b>  |
| <b>Sum anleggsmidler</b>                             |          | <b>1 762 492</b>  | <b>1 785 187</b>  |
| <b>Omløpsmidler</b>                                  |          |                   |                   |
| <b>Fordringer</b>                                    |          |                   |                   |
| Andre kortsiktige fordringer                         |          | 120 000           | 132 368           |
| Fordring på aksjonær                                 |          | 2 014 280         | 2 014 280         |
| <b>Sum fordringer</b>                                |          | <b>2 134 280</b>  | <b>2 146 648</b>  |
| <b>Investeringer</b>                                 |          |                   |                   |
| Markedsbaserte aksjer                                | 2        | 14 565 978        | 0                 |
| Markedsbaserte obligasjoner                          | 2        | 0                 | 407 305           |
| <b>Sum investeringer</b>                             | <b>2</b> | <b>14 565 978</b> | <b>407 305</b>    |
| Bankinnskudd, kontanter o.l.                         |          | 1 253 809         | 16 029 982        |
| <b>Sum omløpsmidler</b>                              |          | <b>17 954 067</b> | <b>18 583 935</b> |
| <b>Sum eiendeler</b>                                 |          | <b>19 716 559</b> | <b>20 369 122</b> |



## Balanse pr. 31.12.2023

Alice AS

| EGENKAPITAL OG GJELD                   | Note | 2023              | 2022              |
|--|------|-------------------|-------------------|
| <b>Egenkapital</b>                     |      |                   |                   |
| <b>Innskutt egenkapital</b>            |      |                   |                   |
| Aksjekapital (33 000 aksjer á kr 5)    | 7    | 165 000           | 165 000           |
| <b>Sum innskutt egenkapital</b>        |      | <b>165 000</b>    | <b>165 000</b>    |
| <b>Opptjent egenkapital</b>            |      |                   |                   |
| Annen egenkapital                      |      | 15 260 354        | 17 069 122        |
| <b>Sum opptjent egenkapital</b>        |      | <b>15 260 354</b> | <b>17 069 122</b> |
| <b>Sum egenkapital</b>                 | 4    | <b>15 425 354</b> | <b>17 234 122</b> |
| <b>Gjeld</b>                           |      |                   |                   |
| <b>Avsetning for forpliktelser</b>     |      |                   |                   |
| Utsatt skatt                           | 3    | 15 969            | 0                 |
| <b>Sum avsetning for forpliktelser</b> |      | <b>15 969</b>     | <b>0</b>          |
| <b>Annen langsiktig gjeld</b>          |      |                   |                   |
| <b>Kortsiktig gjeld</b>                |      |                   |                   |
| Betalbar skatt                         | 3    | 20 236            | 0                 |
| Utbytte                                |      | 4 200 000         | 3 135 000         |
| Annen kortsiktig gjeld                 | 7    | 55 000            | 0                 |
| <b>Sum kortsiktig gjeld</b>            |      | <b>4 275 236</b>  | <b>3 135 000</b>  |
| <b>Sum gjeld</b>                       |      | <b>4 291 205</b>  | <b>3 135 000</b>  |
| <b>Sum gjeld og egenkapital</b>        |      | <b>19 716 559</b> | <b>20 369 122</b> |

Trondheim, 02.05.2024

Christoffer Kvarberg  
Styreleder



## Alice AS

### Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

#### 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 reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.

#### Klassifisering og vurdering av anleggsmidler

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Avskrivningsperioden for fast eiendom anskaffet etter 2009 er dekomponert i en del som gjelder råbygget og en del som gjelder faste tekniske installasjoner. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

#### Klassifisering og vurdering av omløpsmidler

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

#### Aksjer i datterselskap, TS, FKV

Datterselskap vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan forventes å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede.

Utbytte, konsernbidrag og andre utdelinger fra datterselskap er inntektsført samme år som det er vedtatt i givers regnskap. Overstiger utbytte / konsernbidraget andelen av opptjent resultat etter anskaffelsestidspunktet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene er fratrukket investeringens verdi i balansen til morselskapet.

#### 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.

#### Note 1 Lønnskostnader

Alice AS har ikke hatt lønns- eller personalkostnader i 2023 og det foreligger heller ingen slike forpliktelser. Det er heller ikke utbetalt styrehonorar gjennom året. Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

**Alice AS****Note 2 Verdipapirer**

|  | Eier-<br>andel | Stemme-<br>andel | Anskaffelses<br>kost | Balansført<br>verdi | Markeds<br>verdi  |
|--|----------------|------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Anleggsmidler</b>                         |                |                  |                      |                     |                   |
| Marketer Real Estate<br>Technologies A       |                |                  | 300 000              | 300 000             |                   |
| Optoscale AS                                 |                |                  | 160 000              | 160 000             |                   |
| <b>Sum</b>                                   |                |                  | <b>460 000</b>       | <b>460 000</b>      |                   |
| <b>DS/FKV/TS</b>                             |                |                  |                      |                     |                   |
| Mmm.agency AS                                | 40,0%          | 40,0%            | 2 152 917            | 800 000             |                   |
| <b>Sum</b>                                   |                |                  | <b>2 152 917</b>     | <b>800 000</b>      |                   |
| <b>Omløpsmidler</b>                          |                |                  |                      |                     |                   |
| Smallville AB                                |                |                  | 400 698              |                     |                   |
| Söderberg & Partners Wealth<br>Management AS |                |                  | 14 000 000           | 14 565 978          | 14 565 978        |
| <b>Sum</b>                                   |                |                  | <b>14 400 698</b>    | <b>14 565 978</b>   | <b>14 565 978</b> |
| <b>Sum verdipapirer</b>                      |                |                  | <b>17 013 614</b>    | <b>15 825 978</b>   | <b>14 565 978</b> |

**Note 3 Skatt**

| <b>Årets skattekostnad</b>               | <b>2023</b>   | <b>2022</b>   |
|--|---------------|---------------|
| Resultatført skatt på ordinært resultat: |               |               |
| Betalbar skatt                           | 20 236        | 0             |
| Endring i utsatt skatt                   | 38 664        | 56 325        |
| <b>Skattekostnad ordinært resultat</b>   | <b>58 900</b> | <b>56 325</b> |
| Skattepliktig inntekt:                   |               |               |
| Resultat før skatt                       | 2 450 132     | 2 097 752     |
| Permanente forskjeller                   | -2 212 400    | -1 811 730    |
| Endring i midlertidige forskjeller       | 0             | -255 617      |
| Anvendelse av fremførbart underskudd     | -145 748      | -30 406       |
| <b>Skattepliktig inntekt</b>             | <b>91 984</b> | <b>0</b>      |
| Betalbar skatt i balansen:               |               |               |
| Betalbar skatt på årets resultat         | 20 236        | 0             |
| <b>Sum betalbar skatt i balansen</b>     | <b>20 236</b> | <b>0</b>      |

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

|   | <b>2023</b>   | <b>2022</b>     | <b>Endring</b>  |
|---|---------------|-----------------|-----------------|
| Varige driftsmidler                             | 72 588        | 72 588          | 0               |
| <b>Sum</b>                                      | <b>72 588</b> | <b>72 588</b>   | <b>0</b>        |
| Akkumulert fremførbart underskudd               | 0             | -145 748        | -145 748        |
| Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt       | 0             | -30 000         | -30 000         |
| <b>Grunnlag for utsatt skatt / skattefordel</b> | <b>72 588</b> | <b>-103 160</b> | <b>-175 748</b> |
| <b>Utsatt skatt / skattefordel (22 %)</b>       | <b>15 969</b> | <b>-22 695</b>  | <b>-38 664</b>  |



## Alice AS

### Note 4 Egenkapital

|                | Aksjekapital | Overkurs | Annen<br>Innskutt<br>egenkapital | Annen<br>egenkapital | Sum<br>egenkapital |
|----------------|--------------|----------|----------------------------------|----------------------|--------------------|
| Pr. 31.12.2022 | 165 000      | 0        | 0                                | 17 069 122           | 17 234 122         |
| Årets resultat |              |          |                                  | 2 391 232            | 2 391 232          |
| Utbytte        |              |          |                                  | -4 200 000           | -4 200 000         |
| Pr 31.12.2023  | 165 000      | 0        | 0                                | 15 260 354           | 15 425 354         |

### Note 5 Anleggsmidler

|                                    | Materielle<br>Eiendeler | Tomt   | Kunst   | Sum       |
|------------------------------------|-------------------------|--------|---------|-----------|
| Anskaffelseskost pr. 01.01.23      | 1 487 164               | 20 000 | 209 088 | 1 716 252 |
| = Anskaffelseskost 31.12.23        | 1 487 164               | 20 000 | 209 088 | 1 716 252 |
| Akkumulerte avskrivninger 31.12.23 | 1 213 760               |        |         | 1 213 760 |
| = Bokført verdi 31.12.23           | 273 404                 | 20 000 | 209 088 | 502 492   |

Økonomisk levetid 5 år

### Note 6 Datterselskap, TS og FKV

|                         | Kontor-<br>kommune | Eier-<br>andel | Stemme-<br>andel | Anskaffelses<br>kost | Egenkapital | Resultat  |
|-------------------------|--------------------|----------------|------------------|----------------------|-------------|-----------|
| DS/FKV/TS               |                    |                |                  |                      |             |           |
| Mmm.agency AS TRONDHEIM |                    | 40,0%          | 40,0%            | 2 152 917            | 2 105 188   | 2 927 832 |
| Sum                     |                    |                |                  | 2 152 917            | 2 105 188   | 2 927 832 |

### Note 7 Aksjonærer

Aksjekapitalen i Alice AS pr. 31.12 består av:

|                 | Antall | Pålydende | Bokført |
|-----------------|--------|-----------|---------|
| Ordinære aksjer | 33 000 | 5,0       | 165 000 |
| Sum             | 33 000 |           | 165 000 |

#### Eierstruktur

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

|                      | Ordinære | Eierandel | Stemmeandel |
|----------------------|----------|-----------|-------------|
| Christoffer Kvarberg | 22 750   | 68,9      | 68,9        |
| Frid Alice Agersborg | 10 250   | 31,1      | 31,1        |
| Totalt antall aksjer | 33 000   | 100,0     | 100,0       |

Aksjer eiet av medlemmer i styret og daglig leder:

| Navn                 | Verv       | Ordinære |
|----------------------|------------|----------|
| Christoffer Kvarberg | Styreleder | 22 750   |
| Totalt antall aksjer |            | 22 750   |