



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 989 264 451
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: OLLI INVEST AS
Forretningsadresse: Mellomvegen 83F
9007 TROMSØ

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: Magne Olli
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 19.08.2021

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, 07.07.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Sum inntekter		0	0
Kostnader			
Annen driftskostnad	1	111 724	68 963
Sum kostnader		111 724	68 963
Driftsresultat		-111 724	-68 963
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		879 444	904 263
Annen finansinntekt		10 202 037	1 258 219
Verdiøkning av markedsb. finansielle oml.m	2		5 140 209
Sum finansinntekter		11 081 482	7 302 691
Verdired. av markedsb. finansielle oml.midler	2	1 384 500	
Annen rentekostnad		79 933	181 202
Annen finanskostnad		103 828	68 665
Sum finanskostnader		1 568 262	249 868
Netto finans		9 513 220	7 052 823
Ordinært resultat før skattekostnad		9 401 495	6 983 860
Skattekostnad på ordinært resultat	3	185 426	172 225
Ordinært resultat etter skattekostnad		9 216 069	6 811 635
Årsresultat		9 216 069	6 811 635
Årsresultat etter minoritetsinteresser		9 216 069	6 811 635
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		3 000 000	2 000 000
Overføringer annen egenkapital		6 216 069	4 811 635
Sum overføringer og disponeringer		9 216 069	6 811 635



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	4	27 390 573	18 117 739
Obligasjoner og andre fordringer		2 000 000	2 000 000
Sum finansielle anleggsmidler		29 390 573	20 117 739
Sum anleggsmidler		29 390 573	20 117 739
Omløpsmidler			
Varer			
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	2	1 229 820	1 229 820
Markedsbaserte obligasjoner	2	12 963 151	12 468 401
Andre finansielle instrumenter	2	31 374 057	31 883 905
Sum investeringer		45 567 029	45 582 127
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		2 158 015	4 035 053
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		2 158 015	4 035 053
Sum omløpsmidler		47 725 044	49 617 180
SUM EIENDELER		77 115 617	69 734 919
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5	150 000	150 000
Sum innskutt egenkapital		150 000	150 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		69 710 006	63 493 936
Sum opptjent egenkapital		69 710 006	63 493 936
Sum egenkapital		69 860 006	63 643 936
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	4 068 146	3 910 881
Leverandørgjeld			5 800
Betalbar skatt	3	185 427	172 225
Utbytte		3 000 000	2 000 000
Annen kortsiktig gjeld		2 040	2 080
Sum kortsiktig gjeld		7 255 614	6 090 985
Sum gjeld		7 255 614	6 090 985
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		77 115 619	69 734 921



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 668562

Enheten

Organisasjonsnummer: 989 264 451
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: OLLI INVEST AS
Forretningsadresse: Mellomvegen 83F
9007 TROMSØ

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: Magne Olli
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 19.08.2021

Revisjon

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 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, 04.09.2021

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: 989 264 451
OLLI INVEST AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Sum inntekter		0	0
Kostnader			
Annen driftskostnad	1	111 724	68 963
Sum kostnader		111 724	68 963
Driftsresultat		-111 724	-68 963
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		879 444	904 263
Annen finansinntekt		10 202 037	1 258 219
Verdiøkning av markedsb. finansielle oml.m	2		5 140 209
Sum finansinntekter		11 081 482	7 302 691
Verdired. av markedsb. finansielle oml.midler	2	1 384 500	
Annen rentekostnad		79 933	181 202
Annen finanskostnad		103 828	68 665
Sum finanskostnader		1 568 262	249 868
Netto finans		9 513 220	7 052 823
Ordinært resultat før skattekostnad		9 401 495	6 983 860
Skattekostnad på ordinært resultat	3	185 426	172 225
Ordinært resultat etter skattekostnad		9 216 069	6 811 635
Årsresultat		9 216 069	6 811 635
Årsresultat etter minoritetsinteresser		9 216 069	6 811 635
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		3 000 000	2 000 000
Overføringer annen egenkapital		6 216 069	4 811 635
Sum overføringer og disponeringer		9 216 069	6 811 635



Organisasjonsnr: 989 264 451
OLLI INVEST AS

BALANSE

Beløp i: NOK Note 2020 2019

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i aksjer og andeler	4	27 390 573	18 117 739
Obligasjoner og andre fordringer		2 000 000	2 000 000
Sum finansielle anleggsmidler		29 390 573	20 117 739
Sum anleggsmidler		29 390 573	20 117 739

Omløpsmidler

Varer

Investeringer

Markedsbaserte aksjer	2	1 229 820	1 229 820
Markedsbaserte obligasjoner	2	12 963 151	12 468 401
Andre finansielle instrumenter	2	31 374 057	31 883 905
Sum investeringer		45 567 029	45 582 127

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.		2 158 015	4 035 053
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		2 158 015	4 035 053

Sum omløpsmidler 47 725 044 49 617 180

SUM EIENDELER 77 115 617 69 734 919

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Selskapskapital	5	150 000	150 000
Sum innskutt egenkapital		150 000	150 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital		69 710 006	63 493 936
Sum opptjent egenkapital		69 710 006	63 493 936

Sum egenkapital 69 860 006 63 643 936



Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	6	4 068 146	3 910 881
Leverandørgjeld			5 800
Betalbar skatt	3	185 427	172 225
Utbytte		3 000 000	2 000 000
Annen kortsiktig gjeld		2 040	2 080
Sum kortsiktig gjeld		7 255 614	6 090 985
Sum gjeld		7 255 614	6 090 985
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		77 115 619	69 734 921



Organisasjonsnr: 989 264 451
OLLI INVEST AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	150.00	1000.00	150000.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Magne Olli	150.00	100.00%	Ordinære aksjer

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>
	150.00	100.00%

Note

Ytelser til ledende personer

Er det gitt ytelser til ledende person: Nei

Ytelser til daglig leder

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

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:

1.00

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



Til generalforsamlingen i
Olli Invest AS

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert selskapet Olli Invest AS' årsregnskap som viser et overskudd på kr 9 216 069. 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 regnskapskikk 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 regnskapskikk 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 avvirket.

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.

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

Revicom AS
Org.nr. 996 107 485 MVA

Adresse:
Sjølundvegen 7
9016 Tromsø

E-post
firmapost@revisorkompaniet.no

Web:
www.revisorkompaniet.no



Uttalelse om øvrige 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 bokføringskikk i Norge.

Tromsø, 19. august 2021
Revicom AS

- 
Ronald Seglsten
Statsautorisert revisor



Olli Invest AS

Noter 2020

Regnskapsprinsipper:

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

Anleggsmidler

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost

Omløpsmidler

Omløpsmidler vurderes til virkelig verdi.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig 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.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår, i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Note 1 - Lønnskostnader, godtgjørelse mv.

Selskapet har ingen ansatte.

Selskapet er ikke pliktig til å opprette obligatorisk tjenstepensjon.

Kostnadsført godtgjørelse til revisor i regnskapsåret var kr. 16 250 inkl mva.

Note 2 - Markedsbaserte verdipapirer

Markedsbaserte verdipapirer er vurdert til virkelig verdi. Virkelig verdi på markedsbaserte verdipapirer er kursen på balansedag.

Porteføljepriippet er anvendt i vurderingen.

Noter for Olli Invest AS

Organisasjonsnr. 989264451



Olli Invest AS

Noter 2020

Anskaffelseskost på markedsbaserte verdipapier er 39 564 806
Balansført verdi pr 31. desember 2020 er 45 567 029
Verdijustering (urealisert gevinst) er 6 002 223

Netto realisert gevinst/tap, utbytte og renteinntekter på markedsbaserte verdipapirer utgjør
10 897 720

Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	185 427
= Sum betalbar skatt	185 427
+ for lite (- for mye) avsatt tidligere	-1
= Ordinær skattekostnad	185 426
= Ordinær + ekstraordinær skattekostnad	185 426
Betalbar skatt i balansen består av:	
Beregnet skatt av årets resultat	185 427
= Betalbar skatt i balansen	185 427



Olli Invest AS

Noter 2020

Note 4 - Investeringer i aksjer og andeler

Kostpris på investeringer i anleggsaksjer og andeler

Private Equity	23 758 907
Eiendom	3 631 666

Note 5 - Selskapskapital

Selskapet har 150 aksjer hver pålydende kr 1 000, samlet aksjekapital utgjør kr 150 000. Selskapet har kun en aksjeklasse.

Selskapets aksjonær er:

Aksjonærens navn	Antall aksjer
Magne Olli	150

Magne Olli er enesaksjonær, eier alle aksjene og er daglig leder/styrets leder.

Det er ikke gitt ytelser til ledende personer.

Det er ikke gitt lån og sikkerhetsstillelser til ledende personer og aksjeeiere

Note 6 - Gjeld til kredittinstitusjoner

Gjeld til DNB Bank ASA utgjør pr 31.12. i år kr 4 068 146

Som sikkerhet har långiver pant i innstående beholdning på VPS konto



Olli Invest AS

Resultatregnskap

	Note	2020	2019
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Sum driftsinntekter		0	0
Driftskostnader			
Lønnskostnad		0	0
Annen driftskostnad	1	111 724	68 963
Sum driftskostnader		111 724	68 963
DRIFTSRESULTAT		(111 724)	(68 963)
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Verdøkning av markedsb. finansielle oml.m	2	0	5 140 209
Annen renteinntekt		879 444	904 263
Annen finansinntekt		10 202 037	1 258 219
Sum finansinntekter		11 081 482	7 302 691
Finanskostnader			
Verdired. av markedsb. finansielle oml.midler	2	1 384 500	0
Annen rentekostnad		79 933	181 202
Annen finanskostnad		103 828	68 665
Sum finanskostnader		1 568 262	249 868
NETTO FINANSPOSTER		9 513 220	7 052 823
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		9 401 495	6 983 860
Skattekostnad på ordinært resultat	3	185 426	172 225
ORDINÆRT RESULTAT		9 216 069	6 811 635
ÅRSRESULTAT		9 216 069	6 811 635
OVERFØRINGER OG DISPONERINGER			
Avsatt til ordinært utbytte		3 000 000	2 000 000
Overføringer annen egenkapital		6 216 069	4 811 635
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		9 216 069	6 811 635



Olli Invest AS

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	4	27 390 573	18 117 739
Obligasjoner og andre fordringer		2 000 000	2 000 000
Sum finansielle anleggsmidler		29 390 573	20 117 739
SUM ANLEGGSMIDLER		29 390 573	20 117 739
OMLØPSMIDLER			
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	2	1 229 820	1 229 820
Markedsbaserte obligasjoner	2	12 963 151	12 468 401
Andre finansielle instrumenter	2	31 374 057	31 883 905
Sum investeringer		45 567 029	45 582 127
Bankinnskudd, kontanter o.l.		2 158 015	4 035 053
SUM OMLØPSMIDLER		47 725 044	49 617 180
SUM EIENDELER		77 115 617	69 734 919



Olli Invest AS

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5	150 000	150 000
Sum innskutt egenkapital		150 000	150 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		69 710 006	63 493 936
Sum opptjent egenkapital		69 710 006	63 493 936
SUM EGENKAPITAL		69 860 006	63 643 936
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	4 068 146	3 910 881
Leverandørgjeld		0	5 800
Betalbar skatt	3	185 427	172 225
Utbytte		3 000 000	2 000 000
Annen kortsiktig gjeld		2 041	2 080
SUM KORTSIKTIG GJELD		7 255 614	6 090 985
SUM GJELD		7 255 614	6 090 985
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		77 115 619	69 734 921

Tromsø 19.8.2021

Magne Olli
Styreformann / Enestyre



**Årsoppgjør 2020
for**

Olli Invest AS

Foretaksnr. 989264451