



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 993 403 784  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: TALLHAUG INVEST AS  
Forretningsadresse: Busedal 16  
1925 BLAKER

### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

### 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: Lars Tallhaug  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 04.07.2023

### 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, 09.07.2024



### Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Sum inntekter		0	0
<b>Kostnader</b>			
Annen driftskostnad		80 123	183 685
Sum kostnader		80 123	183 685
<b>Driftsresultat</b>		<b>-80 123</b>	<b>-183 685</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		33 438	104 962
Annen finansinntekt		254 534	2 762 749
Verdiøkning av markedsb. finansielle oml.m	1		75 197
Sum finansinntekter		287 972	2 942 907
Verdired. av markedsb. finansielle oml.midler			250 846
Nedskr. av finansielle anleggsmidler		100 000	
Annen rentekostnad		20 000	
Annen finanskostnad		466	3
Sum finanskostnader		120 466	250 849
<b>Netto finans</b>		<b>167 506</b>	<b>2 692 058</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>87 383</b>	<b>2 508 374</b>
Skattekostnad på ordinært resultat		-13 515	24 747
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>100 898</b>	<b>2 483 627</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>100 898</b>	<b>2 483 627</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>100 898</b>	<b>2 483 627</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Overføringer annen egenkapital		100 898	2 483 627
Sum overføringer og disponeringer		100 898	2 483 627



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Utsatt skattefordel		108 526	95 011
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>		<b>108 526</b>	<b>95 011</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>108 526</b>	<b>95 011</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Andre kortsiktige fordringer			66 911
<b>Sum fordringer</b>			<b>66 911</b>
<b>Investeringer</b>			
Markedsbaserte aksjer	1	17 289 560	17 092 844
<b>Sum investeringer</b>		<b>17 289 560</b>	<b>17 092 844</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		240 092	256 769
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>240 092</b>	<b>256 769</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>17 529 652</b>	<b>17 416 524</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>17 638 178</b>	<b>17 511 535</b>

## BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

### Egenkapital

#### Innskutt egenkapital

Selskapskapital		35 000	35 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>35 000</b>	<b>35 000</b>

#### Opptjent egenkapital



## Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Annen egenkapital		17 577 433	17 476 535
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>17 577 433</b>	<b>17 476 535</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>17 612 433</b>	<b>17 511 535</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Annen kortsiktig gjeld		25 745	
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>25 745</b>	
<b>Sum gjeld</b>		<b>25 745</b>	<b>0</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>17 638 178</b>	<b>17 511 535</b>



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 605985

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 993 403 784  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: TALLHAUG INVEST AS  
Forretningsadresse: Busedal 16  
1925 BLAKER

#### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

#### 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: Lars Tallhaug  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 04.07.2023

#### 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, 12.07.2023

---

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: 993 403 784  
TALLHAUG INVEST AS

## RESULTATREGNSKAP

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Sum inntekter		0	0
<b>Kostnader</b>			
Annen driftskostnad		80 123	183 685
Sum kostnader		80 123	183 685
<b>Driftsresultat</b>		<b>-80 123</b>	<b>-183 685</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		33 438	104 962
Annen finansinntekt		254 534	2 762 749
Verdiøkning av markedsb. finansielle oml.m	1		75 197
Sum finansinntekter		287 972	2 942 907
Verdired. av markedsb. finansielle oml.midler			250 846
Nedskr. av finansielle anleggsmidler		100 000	
Annen rentekostnad		20 000	
Annen finanskostnad		466	3
Sum finanskostnader		120 466	250 849
<b>Netto finans</b>		<b>167 506</b>	<b>2 692 058</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>87 383</b>	<b>2 508 374</b>
Skattekostnad på ordinært resultat		-13 515	24 747
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>100 898</b>	<b>2 483 627</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>100 898</b>	<b>2 483 627</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>100 898</b>	<b>2 483 627</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Overføringer annen egenkapital		100 898	2 483 627
Sum overføringer og disponeringer		100 898	2 483 627



Organisasjonsnr: 993 403 784  
TALLHAUG INVEST AS

## BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
--------------	------	------	------

### BALANSE - EIENDELER

#### Anleggsmidler

##### Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel		108 526	95 011
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>		<b>108 526</b>	<b>95 011</b>

<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>108 526</b>	<b>95 011</b>
--------------------------	--	----------------	---------------

#### Omløpsmidler

##### Varer

##### Fordringer

Andre kortsiktige fordringer			66 911
<b>Sum fordringer</b>			<b>66 911</b>

##### Investeringer

Markedsbaserte aksjer	1	17 289 560	17 092 844
<b>Sum investeringer</b>		<b>17 289 560</b>	<b>17 092 844</b>

##### Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.		240 092	256 769
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>240 092</b>	<b>256 769</b>

<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>17 529 652</b>	<b>17 416 524</b>
-------------------------	--	-------------------	-------------------

<b>SUM EIENDELER</b>		<b>17 638 178</b>	<b>17 511 535</b>
----------------------	--	-------------------	-------------------

### BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

#### Egenkapital

##### Innskutt egenkapital

Selskapskapital		35 000	35 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>35 000</b>	<b>35 000</b>

##### Opptjent egenkapital

Annen egenkapital		17 577 433	17 476 535
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>17 577 433</b>	<b>17 476 535</b>

<b>Sum egenkapital</b>		<b>17 612 433</b>	<b>17 511 535</b>
------------------------	--	-------------------	-------------------

<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
-----------------------------	--	----------	----------

##### Kortsiktig gjeld



Annen kortsiktig gjeld	25 745	
Sum kortsiktig gjeld	25 745	
Sum gjeld	25 745	0
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>	<b>17 638 178</b>	<b>17 511 535</b>



Organisasjonsnr: 993 403 784  
TALLHAUG INVEST AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

## Note

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

Konsern, tilknyttet selskap m.v. - fordringer og gjeld

## Fordringer

<u>Samlet beløp - tilknyttet selskap</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
--	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Pantstillelse</u>	<u>Beløp</u>
----------------------	--------------

<u>Beholdning av egne aksjer</u>	<u>Antall</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Andel av aksjek.</u>
----------------------------------	---------------	------------------	-------------------------



**Note**

**Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer**

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse

**Note**

**Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak**

Fullstendige noteopplysninger fremkommer av vedlagte PDF-dokument



**Årsregnskap 2022  
for  
Tallhaug Invest AS**

**Organisasjonsnr. 993403784**



## Tallhaug Invest AS

## Resultatregnskap

	Note	2022	2021
<b>DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER</b>			
<b>Driftsinntekter</b>			
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Driftskostnader</b>			
Annen driftskostnad		80 123	183 685
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>80 123</b>	<b>183 685</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>		<b>(80 123)</b>	<b>(183 685)</b>
<b>FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER</b>			
<b>Finansinntekter</b>			
Verdiøkning av markedsb. finansielle oml.m	1	0	75 197
Annen renteinntekt		33 438	104 962
Annen finansinntekt		254 534	2 762 749
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>287 972</b>	<b>2 942 907</b>
<b>Finanskostnader</b>			
Verdired. av markedsb. finansielle oml.midler		0	250 846
Nedskr. av finansielle anleggsmidler		100 000	0
Annen rentekostnad		20 000	0
Annen finanskostnad		466	3
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>120 466</b>	<b>250 849</b>
<b>NETTO FINANSPOSTER</b>		<b>167 506</b>	<b>2 692 058</b>
<b>ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD</b>		<b>87 383</b>	<b>2 508 374</b>
Skattekostnad på ordinært resultat		(13 515)	24 747
<b>ORDINÆRT RESULTAT</b>		<b>100 898</b>	<b>2 483 627</b>
<b>ÅRSRESULTAT</b>		<b>100 898</b>	<b>2 483 627</b>
<b>OVERF. OG DISPONERINGER</b>			
Overføringer annen egenkapital		100 898	2 483 627
<b>SUM OVERF. OG DISP.</b>		<b>100 898</b>	<b>2 483 627</b>



## Tallhaug Invest AS

## Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
<b>EIENDELER</b>			
<b>ANLEGGSMIDLER</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Utsatt skattefordel		108 526	95 011
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>		<b>108 526</b>	<b>95 011</b>
<b>SUM ANLEGGSMIDLER</b>		<b>108 526</b>	<b>95 011</b>
<b>OMLØPSMIDLER</b>			
<b>Fordringer</b>			
Andre kortsiktige fordringer		0	66 911
<b>Sum fordringer</b>		<b>0</b>	<b>66 911</b>
<b>Investeringer</b>			
Markedsbaserte aksjer	1	17 289 560	17 092 844
<b>Sum investeringer</b>		<b>17 289 560</b>	<b>17 092 844</b>
Bankinnskudd, kontanter o.l.		240 092	256 769
<b>SUM OMLØPSMIDLER</b>		<b>17 529 652</b>	<b>17 416 524</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>17 638 178</b>	<b>17 511 535</b>
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>EGENKAPITAL</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Selskapskapital		35 000	35 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>35 000</b>	<b>35 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		17 577 433	17 476 535
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>17 577 433</b>	<b>17 476 535</b>
<b>SUM EGENKAPITAL</b>		<b>17 612 433</b>	<b>17 511 535</b>
<b>GJELD</b>			
<b>KORTSIKTIG GJELD</b>			
Annen kortsiktig gjeld		25 745	0
<b>SUM KORTSIKTIG GJELD</b>		<b>25 745</b>	<b>0</b>
<b>SUM GJELD</b>		<b>25 745</b>	<b>0</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>17 638 178</b>	<b>17 511 535</b>

Blaker, 4. juli 2023

Lars Tallhaug  
StyrelederGro Tallhaug  
StyremedlemJørgen Tallhaug  
Styremedlem



Tallhaug Invest AS

## Noter 2022

### Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet kommer inn under regnskapslovens definisjon av små foretak, og Norsk Regnskapsstandard nr. 8 for små foretak er fulgt.

#### Klassifisering av balanseposter

Eiendeler bestemt til varig eie og bruk klassifiseres som anleggsmidler. Eiendeler som er tilknyttet varekretsløpet, klassifiseres som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år. For gjeld legges samme kriterier til grunn for å skille mellom langsiktig og kortsiktig gjeld. Første års avdrag på langsiktig gjeld og langsiktige fordringer klassifiseres likevel ikke som kortsiktig gjeld eller omløpsmiddel.

#### Andre anleggsaksjer og andeler

Aksjene vurderes til laveste verdi av historisk kostpris og antatt salgsverdi.

#### Skatter

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt beregnes på grunnlag av de midlertidige forskjellene som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, og eventuelt skattemessig underskudd til framføring, ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode, utlignes. Utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller og underskudd til framføring som ikke kan utlignes, balanseføres i den grad skattefordelen antas å kunne utnyttes gjennom framtidig skattepliktig inntekt. Oppføring av utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet, og underskudd til framføring, begrunnes med antatt framtidig inntjening. Utsatt skatt og utsatt skattefordel som kan balanseføres, oppføres netto i balansen. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret, som er 22 %.

#### Utenlandsk valuta

Fordringer og gjeld i utenlandsk valuta vurderes etter kursen ved regnskapsårets slutt. Kursgevinster og kurstap klassifiseres som finansposter.

#### Ansatte

Selskapet har ikke ansatte.



Tallhaug Invest AS

**Noter 2022**

**Note 1 - Markedsb. finansielle oml.m**

Selskapet har følgende aksjer:

	<b>Antall aksjer</b>	<b>Formues- verdi</b>
Alfred Berg Obligasjon	0	0
Arctic Norwegian Value Creation A-NOK	232	516 180
Holberg Likviditet(Optimum)	4 901	196 714
Høland og Setskog Sparebank	12 498	1 949 688
Optimum Nordisk Eiendom 2019 AS	10 101	1 527 740
Optimum Nordisk Equity 2020 AS	39 000	430 068
Storebrand Fondskonto	1	259 375
Ardevora Globale Long Only SRI NOKH	877 855	1 199 591
ARGA Emerging Market Equity Fund	101 539	1 430 839
Bin Yuan Greater China	346	453 301
GMO Global Real Return	2 840	603 527
GQG Emerging Markets	9 567	1 232 540
Impax Globale Equity Opportunities	1 176 230	1 072 722
Jennison Globale Equity Opportunities	1 233	1 139 722
JO Hambro Global Opportunities EUR	125 629	1 337 823
Schroders Global Recovery USD	1 329	1 295 660
Systematica Alternative Risk Premia ES	11 338	1 281 401
Optimum Private Equity 2017 IS	1	2 505 278
Optimum Private Equity 2018 IS	0	432 156
Holberg Norge	552	475 294
<b>Sum</b>		<b>19 339 619</b>