



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 991 124 799
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: FELICE INVEST AS
Forretningsadresse: c/o Harald Erivhsen
Østenåslia 14
1344 HASLUM

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: Harald Erichsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 27.05.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021

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, 01.07.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Salgsinntekt	6		
Kostnader			
Lønnskostnad	2		
Annen driftskostnad	2	65 934	15 602
Sum kostnader		65 934	15 602
Driftsresultat		-65 934	-15 602
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		9 192	10 278
Annen finansinntekt	6	601 756	286 320
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler		535 182	195 390
Sum finansinntekter		1 146 130	491 988
Annen rentekostnad		18	102
Annen finanskostnad	6	2 068	
Sum finanskostnader		2 087	102
Netto finans		1 144 043	491 886
Ordinært resultat før skattekostnad		1 078 109	476 284
Skattekostnad på ordinært resultat	3		695
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 078 109	475 589
Årsresultat		1 078 109	475 589
Årsresultat etter minoritetsinteresser		1 078 109	475 589
Totalresultat		1 078 109	475 589
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		1 078 109	475 589
Sum overføringer og disponeringer		1 078 109	475 589



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3		
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	4		
Investering i annet foretak i samme konsern	4		
Investeringer i tilknyttet selskap	4		
Investeringer i aksjer og andeler	4	3 966 627	3 441 627
Obligasjoner	4		
Andre langsiktige fordringer	4		
Sum finansielle anleggsmidler		3 966 627	3 441 627
Sum anleggsmidler		3 966 627	3 441 627
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		8 704	
Sum fordringer		8 704	
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	6		
Markedsbaserte obligasjoner	6	445 167	447 235
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter	6	2 712 890	2 177 708
Sum investeringer		3 158 057	2 624 943
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		289 774	294 178
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		289 774	294 178
Sum omløpsmidler		3 456 535	2 919 121
SUM EIENDELER		7 423 161	6 360 747



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5	200 000	200 000
Beholdning av egne aksjer	5		
Overkurs		2 278 255	2 278 255
Sum innskutt egenkapital		2 478 255	2 478 255
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		4 944 906	3 866 797
Sum opptjent egenkapital		4 944 906	3 866 797
Sum egenkapital		7 423 161	6 345 052
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3		
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld			15 000
Betalbar skatt	3		695
Sum kortsiktig gjeld			15 695
Sum gjeld		0	15 695
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		7 423 161	6 360 747



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 414319

Enheten

Organisasjonsnummer: 991 124 799
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: FELICE INVEST AS
Forretningsadresse: c/o Harald Erivhsen
Østenåslia 14
1344 HASLUM

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: Harald Erichsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 27.05.2022

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja
Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern
autorisert regnskapsfører: Ja

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021.

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, 04.06.2022



Organisasjonsnr: 991 124 799
FELICE INVEST AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Salgsinntekt	6		
Kostnader			
Lønnskostnad	2		
Annen driftskostnad	2	65 934	15 602
Sum kostnader		65 934	15 602
Driftsresultat		-65 934	-15 602
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		9 192	10 278
Annen finansinntekt	6	601 756	286 320
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler		535 182	195 390
Sum finansinntekter		1 146 130	491 988
Annen rentekostnad		18	102
Annen finanskostnad	6	2 068	
Sum finanskostnader		2 087	102
Netto finans		1 144 043	491 886
Ordinært resultat før skattekostnad		1 078 109	476 284
Skattekostnad på ordinært resultat	3		695
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 078 109	475 589
Årsresultat		1 078 109	475 589
Årsresultat etter minoritetsinteresser		1 078 109	475 589
Totalresultat		1 078 109	475 589
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		1 078 109	475 589
Sum overføringer og disponeringer		1 078 109	475 589



Organisasjonsnr: 991 124 799
FELICE INVEST AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3		
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	4		
Investering i annet foretak i samme konsern	4		
Investeringer i tilknyttet selskap	4		
Investeringer i aksjer og andeler	4	3 966 627	3 441 627
Obligasjoner	4		
Andre langsiktige fordringer	4		
Sum finansielle anleggsmidler		3 966 627	3 441 627
Sum anleggsmidler		3 966 627	3 441 627
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		8 704	
Sum fordringer		8 704	
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	6		
Markedsbaserte obligasjoner	6	445 167	447 235
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter	6	2 712 890	2 177 708
Sum investeringer		3 158 057	2 624 943
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.		289 774	294 178
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		289 774	294 178
Sum omløpsmidler		3 456 535	2 919 121
SUM EIENDELER		7 423 161	6 360 747
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			



Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5	200 000	200 000
Beholdning av egne aksjer	5		
Overkurs		2 278 255	2 278 255
Sum innskutt egenkapital		2 478 255	2 478 255
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		4 944 906	3 866 797
Sum opptjent egenkapital		4 944 906	3 866 797
Sum egenkapital		7 423 161	6 345 052
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3		
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld			15 000
Betalbar skatt	3		695
Sum kortsiktig gjeld			15 695
Sum gjeld		0	15 695
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		7 423 161	6 360 747



Organisasjonsnr: 991 124 799
FELICE INVEST AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

Note

2

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:

0.00

Omløpsmidler Startdato Sluttdato Endring

Skattemessig fremf.undersk. Startdato Sluttdato Endring

Kortsiktig gjeld Startdato Sluttdato Endring



Årsregnskap 2021

Felice Invest AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet



Org.nr.: 991 124 799



Felice Invest AS			
Resultatregnskap			
Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2021	2020
Annen driftskostnad	2	65 934	15 602
Sum driftskostnader		<u>65 934</u>	<u>15 602</u>
Driftsresultat		<u>-65 934</u>	<u>-15 602</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		9 192	10 278
Annen finansinntekt	6	601 756	286 320
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler		535 182	195 390
Annen rentekostnad		18	102
Annen finanskostnad	6	2 068	0
Resultat av finansposter		<u>1 144 043</u>	<u>491 886</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		1 078 109	476 284
Skattekostnad på ordinært resultat	3	0	695
Ordinært resultat		<u>1 078 109</u>	<u>475 589</u>
Årsresultat		<u>1 078 109</u>	<u>475 589</u>
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		1 078 109	475 589
Sum overføringer		<u>1 078 109</u>	<u>475 589</u>



Felice Invest AS			
Balanse			
Eiendeler	Note	2021	2020
Anleggsmidler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	4	3 966 627	3 441 627
Sum finansielle anleggsmidler		3 966 627	3 441 627
Sum anleggsmidler		3 966 627	3 441 627
Omløpsmidler			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		8 704	0
Sum fordringer		8 704	0
Investeringer			
Markedsbaserte obligasjoner	6	445 167	447 235
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter	6	2 712 890	2 177 708
Sum investeringer		3 158 057	2 624 943
Bankinnskudd, kontanter o.l.		289 774	294 178
Sum omløpsmidler		3 456 535	2 919 121
Sum eiendeler		7 423 161	6 360 747



Felice Invest AS

Balanse

Egenkapital og gjeld	Note	2021	2020
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5	200 000	200 000
Overkurs		<u>2 278 255</u>	<u>2 278 255</u>
Sum innskutt egenkapital		<u>2 478 255</u>	<u>2 478 255</u>
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		<u>4 944 906</u>	<u>3 866 797</u>
Sum opptjent egenkapital		<u>4 944 906</u>	<u>3 866 797</u>
Sum egenkapital		<u>7 423 161</u>	<u>6 345 052</u>
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		0	15 000
Betalbar skatt	3	<u>0</u>	<u>695</u>
Sum kortsiktig gjeld		<u>0</u>	<u>15 695</u>
Sum gjeld		<u>0</u>	<u>15 695</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>7 423 161</u>	<u>6 360 747</u>

Bærum, 27.05.2022
Styret i Felice Invest AS

Harald Erichsen
styreleder



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 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.

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 2 Lønnskostnader og antall årsverk

Selskapet har ingen ansatte. Det er ikke utbetalt honorar til styrets medlemmer.



Note 3 Skatt

Årets skattekostnad	2021	2020
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	695
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	0	695
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	1 078 109	476 284
Permanente forskjeller	-1 116 792	-473 125
Skattepliktig inntekt	-38 683	3 159
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	695
Sum betalbar skatt i balansen	0	695
Beregning av effektiv skattesats		
Resultat før skatt	1 078 109	476 284
Beregnet skatt av resultat før skatt	237 184	104 783
Skatteeffekt av permanente forskjeller	-245 694	-104 087
Sum	-8 510	695
Effektiv skattesats	-0,8 %	0,1 %

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

	2021	2020	Endring
Akkumulert fremførbart underskudd	-38 683	0	38 683
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	38 683	0	-38 683
Utsatt skattefordel (22 %)	0	0	0

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

Note 4 Langsiktige verdipapirer

	Anskaffelses kost	Balanseført verdi
Anleggsmidler	3 966 478	

To langsiktige plasseringer bokført til kostpris. 725 000 aksjer i ABG Sundal Collier og 41 004 aksjer i Oliasoft AS



Note 5 Aksjonærer

AKSJEKAPITALEN I FELICE INVEST AS PR. 31.12 BESTÅR AV:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	200 000	1	200 000
Sum	200 000		200 000

EIERSTRUKTUR

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Harald Erichsen	200 000	100	100

AKSJER OG OPSJONER EIET AV MEDLEMMER I STYRET OG DAGLIG LEDER:

Navn	Verv	Ordinære
Harald Erichsen	styreleder	200 000
Totalt antall aksjer		200 000

Note 6 Markedsbaserte verdipapirer

Markedsverdi på obligasjoner utgjør kr 445 167 pr utgangen av 2021.

Kostpris på andeler i fond er kr 1 601 436, markedsverdien er kr 2 712 890 pr 31/12/21.

Årets verdiendring obligasjoner og aksjefond er kr 533 114.