



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer:	926 524 577
Organisasjonsform:	Aksjeselskap
Foretaksnavn:	EG INVEST FUND AS
Forretningsadresse:	c/o Christian Aandalen Snorres gate 23B 2004 LILLESTRØM

### 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:	Erik Sørensen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet:	19.05.2024

### 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, 28.05.2026



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Kostnader</b>			
Annen driftskostnad			2 251
<b>Sum kostnader</b>			<b>2 251</b>
<b>Driftsresultat</b>			<b>-2 251</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen finansinntekt		7 207	32
Verdiøkning av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi 5		15 756	0
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>22 963</b>	<b>32</b>
Verdireduksjon andre finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi			16 149
Annen rentekostnad		6 064	5 775
Annen finanskostnad		10 272	5
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>16 336</b>	<b>21 929</b>
<b>Netto finans</b>		<b>6 627</b>	<b>-21 897</b>
<b>Resultat før skattekostnad</b>		<b>6 627</b>	<b>-24 148</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>6 627</b>	<b>-24 148</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Udekket tap			-24 148
Overføringer til/fra annen egenkapital		6 628	0
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>6 628</b>	<b>-24 148</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Sum anleggsmidler		0	0
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Investeringer</b>			
Andre finansielle instrumenter		96 585	83 463
<b>Sum investeringer</b>		<b>96 585</b>	<b>83 463</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		459	890
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>459</b>	<b>890</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>97 044</b>	<b>84 353</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>97 044</b>	<b>84 353</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital (selskapskapital)		30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital		-5 570	-5 570
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>24 430</b>	<b>24 430</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Udekket tap		54 724	61 352
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>-54 724</b>	<b>-61 352</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>-30 294</b>	<b>-36 922</b>



## Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Øvrig langsiktig gjeld		127 339	121 275
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>127 339</b>	<b>121 275</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>127 339</b>	<b>121 275</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>127 339</b>	<b>121 275</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>97 045</b>	<b>84 353</b>
<b>POSTER UTENOM BALANSEN</b>			
Garantistillelser		0	0
Pantstillelser		0	0



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 425555

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 926 524 577  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: EG INVEST FUND AS  
Forretningsadresse: c/o Christian Aandalen  
Snorres gate 23B  
2004 LILLESTRØM

#### 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: Erik Sørensen  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 19.05.2024

#### Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet  
ikke skal revideres: 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, 22.05.2024



Organisasjonsnr: 926 524 577  
EG INVEST FUND AS

## RESULTATREGNSKAP

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Kostnader</b>			
Annen driftskostnad			2 251
<b>Sum kostnader</b>			<b>2 251</b>
<b>Driftsresultat</b>			<b>-2 251</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen finansinntekt		7 207	32
Verdiøkning av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi 5		15 756	0
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>22 963</b>	<b>32</b>
Verdireduksjon andre finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi			16 149
Annen rentekostnad		6 064	5 775
Annen finanskostnad		10 272	5
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>16 336</b>	<b>21 929</b>
<b>Netto finans</b>		<b>6 627</b>	<b>-21 897</b>
<b>Resultat før skattekostnad</b>		<b>6 627</b>	<b>-24 148</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>6 627</b>	<b>-24 148</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Udekket tap			-24 148
Overføringer til/fra annen egenkapital		6 628	0
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>6 628</b>	<b>-24 148</b>



Organisasjonsnr: 926 524 577  
EG INVEST FUND AS

## BALANSE

<u>Beløp i: NOK</u>	<u>Note</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Sum anleggsmidler		0	0
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Investeringer</b>			
Andre finansielle instrumenter		96 585	83 463
Sum investeringer		96 585	83 463
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o. l.		459	890
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		459	890
Sum omløpsmidler		97 044	84 353
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>97 044</b>	<b>84 353</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital (selskapskapital)		30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital		-5 570	-5 570
Sum innskutt egenkapital		24 430	24 430
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Udekket tap		54 724	61 352
Sum opptjent egenkapital		-54 724	-61 352
Sum egenkapital		-30 294	-36 922
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		127 339	121 275
Sum annen langsiktig gjeld		127 339	121 275
Sum langsiktig gjeld		127 339	121 275



Sum gjeld	127 339	121 275
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>	<b>97 045</b>	<b>84 353</b>
<b>POSTER UTENOM BALANSEN</b>		
Garantistillelser	0	0
Pantstillelser	0	0



Organisasjonsnr: 926 524 577  
EG INVEST FUND AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

**Note**  
1

#### Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på leveringstidspunkt. Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet er betydelig og ikke forventes å være forbigående. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmiddelets levetid. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte aksjer vurderes likevel til markedspris. Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringer. Skattekostnaden i resultatregnskapet omfattes av periodens beregnede skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjellene mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt selskapets fremførbare underskudd ved utgangen av regnskapsåret. Utsatt skattefordel balanseføres ikke i henhold til unntaksreglene for små foretak.

**Note**  
2

Er det usikkerhet om fortsatt drift?: Nei

Egenkapitalen er tapt, men risikoen for at selskapet legges ned er lav da eierne sikrer tilførsel av kapital for å sikre likviditet til å betale gjeld og andre forpliktelser.

**Note**  
3

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>
--	--------------	------------------

**Annen langsiktig gjeld**

<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>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>
----------------------	--------------

**Note**

5

**Virkelig verdi og resultatført verdiendr. i perioden, finansielle instrumenter**

<u>Eiendel</u>	<u>Virk. verdi</u>	<u>Verdiendring</u>
Investering i markedsbaserte verdipapirer	95500.00	15756.00

<u>Sum</u>	<u>Virk. Verdi</u>	<u>Verdiendring</u>
	95500.00	15756.00

**Mer om finansielle instrumenter**

**Beskrivelse av finansielle derivater**

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

**Note**

4

**Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer**



Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

<b>Opplysninger om:</b>	<b>Medlemmer av:</b>	
<u>Samlet lån</u>	<u>Styret</u>	<u>Andre organ</u>
	0.00	0.00
<u>Samlet sikkerhetsstillelse</u>	<u>Styret</u>	<u>Andre organ</u>
	0.00	0.00
<u>Rentesats</u>	<u>Styret</u>	<u>Andre organ</u>
	0.00%	0.00%
<u>Tilbakebetalte beløp</u>	<u>Styret</u>	<u>Andre organ</u>
	0.00	0.00
<u>Avskrevne beløp</u>	<u>Styret</u>	<u>Andre organ</u>
	0.00	0.00
<u>Frafalte beløp</u>	<u>Styret</u>	<u>Andre organ</u>
	0.00	0.00

**Mer om lån og sikkerhetsstillelse**

Eierne har gitt lån til selskapet som forfaller til betaling i 2035. Gjelden renteberegnes med 5% p.a, og rentekostnadene utgjør kr 6.064 for 2023.