



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

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

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: Magne Olli
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 28.06.2022

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, 16.06.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Sum inntekter		0	0
Kostnader			
Annen driftskostnad	1	89 598	111 724
Sum kostnader		89 598	111 724
Driftsresultat		-89 598	-111 724
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		749 909	879 444
Annen finansinntekt		1 529 902	10 202 037
Verdiøkning av markedsb. finansielle oml.m	2	7 480 848	
Sum finansinntekter		9 760 659	11 081 482
Verdired. av markedsb. finansielle oml.midler	2		1 384 500
Nedskr. av finansielle anleggsmidler		7 623 923	
Annen rentekostnad		44 755	79 933
Annen finanskostnad		3 750	103 828
Sum finanskostnader		7 672 428	1 568 262
Netto finans		2 088 231	9 513 220
Ordinært resultat før skattekostnad		1 998 633	9 401 495
Skattekostnad på ordinært resultat	3	141 586	185 426
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 857 047	9 216 069
Årsresultat		1 857 047	9 216 069
Årsresultat etter minoritetsinteresser		1 857 047	9 216 069
Overføringer og disponeringer			
Tilleggsutbytte		3 000 000	
Ordinært utbytte			3 000 000
Overføringer annen egenkapital		-1 142 953	6 216 069



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Sum overføringer og disponeringer		1 857 047	9 216 069



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	4	21 025 452	27 390 573
Obligasjoner og andre fordringer			2 000 000
Sum finansielle anleggsmidler		21 025 452	29 390 573
Sum anleggsmidler		21 025 452	29 390 573
Omløpsmidler			
Varer			
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	2	1 229 820	1 229 820
Markedsbaserte obligasjoner	2	9 955 651	12 963 151
Andre finansielle instrumenter	2	39 519 286	31 374 057
Sum investeringer		50 704 758	45 567 029
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		1 945 053	2 158 015
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 945 053	2 158 015
Sum omløpsmidler		52 649 811	47 725 044
SUM EIENDELER		73 675 263	77 115 617
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	2021	2020
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		68 567 053	69 710 006
Sum opptjent egenkapital		68 567 053	69 710 006
Sum egenkapital		68 717 053	69 860 006
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	1 814 586	4 068 146
Betalbar skatt	3	141 586	185 427
Utbytte			3 000 000
Annen kortsiktig gjeld		3 002 040	2 040
Sum kortsiktig gjeld		4 958 213	7 255 614
Sum gjeld		4 958 213	7 255 614
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		73 675 265	77 115 619



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 563146

Enheten

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

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: Magne Olli
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 28.06.2022

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 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, 05.07.2022

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	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Sum inntekter		0	0
Kostnader			
Annen driftskostnad	1	89 598	111 724
Sum kostnader		89 598	111 724
Driftsresultat		-89 598	-111 724
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		749 909	879 444
Annen finansinntekt		1 529 902	10 202 037
Verdiøkning av markedsb. finansielle oml.m	2	7 480 848	
Sum finansinntekter		9 760 659	11 081 482
Verdired. av markedsb. finansielle oml.midler	2		1 384 500
Nedskr. av finansielle anleggsmidler		7 623 923	
Annen rentekostnad		44 755	79 933
Annen finanskostnad		3 750	103 828
Sum finanskostnader		7 672 428	1 568 262
Netto finans		2 088 231	9 513 220
Ordinært resultat før skattekostnad		1 998 633	9 401 495
Skattekostnad på ordinært resultat	3	141 586	185 426
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 857 047	9 216 069
Årsresultat		1 857 047	9 216 069
Årsresultat etter minoritetsinteresser		1 857 047	9 216 069
Overføringer og disponeringer			
Tilleggsutbytte		3 000 000	
Ordinært utbytte			3 000 000
Overføringer annen egenkapital		-1 142 953	6 216 069
Sum overføringer og disponeringer		1 857 047	9 216 069



Organisasjonsnr: 989 264 451
OLLI INVEST AS

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2021** **2020**

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i aksjer og andeler	4	21 025 452	27 390 573
Obligasjoner og andre fordringer			2 000 000
Sum finansielle anleggsmidler		21 025 452	29 390 573

Sum anleggsmidler

21 025 452 29 390 573

Omløpsmidler

Varer

Investeringer

Markedsbaserte aksjer	2	1 229 820	1 229 820
Markedsbaserte obligasjoner	2	9 955 651	12 963 151
Andre finansielle instrumenter	2	39 519 286	31 374 057
Sum investeringer		50 704 758	45 567 029

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.		1 945 053	2 158 015
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 945 053	2 158 015

Sum omløpsmidler

52 649 811 47 725 044

SUM EIENDELER

73 675 263 77 115 617

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

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

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital		68 567 053	69 710 006
Sum opptjent egenkapital		68 567 053	69 710 006

Sum egenkapital

68 717 053 69 860 006



Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	6	1 814 586	4 068 146
Betalbar skatt	3	141 586	185 427
Utbytte			3 000 000
Annen kortsiktig gjeld		3 002 040	2 040
Sum kortsiktig gjeld		4 958 213	7 255 614
Sum gjeld		4 958 213	7 255 614
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		73 675 265	77 115 619



Organisasjonsnr: 989 264 451
OLLI INVEST AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
1.00

<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



**Arsoppgjør 2021
for**

Olli Invest AS

Foretaksnr. 989264451



Olli Invest AS

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Sum driftsinntekter		0	0
Driftskostnader			
Lønnskostnad		0	0
Annen driftskostnad	1	89 598	111 724
Sum driftskostnader		89 598	111 724
DRIFTSRESULTAT		(89 598)	(111 724)
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Verdtøkning av markedsb. finansielle oml.m	2	7 480 848	0
Annen renteinntekt		749 909	879 444
Annen finansinntekt		1 529 902	10 202 037
Sum finansinntekter		9 760 659	11 081 482
Finanskostnader			
Vendret. av markedsb. finansielle oml.midler	2	0	1 384 500
Nedskr. av finansielle anleggsmidler		7 623 923	0
Annen rentekostnad		44 755	79 933
Annen finanskostnad		3 750	103 828
Sum finanskostnader		7 672 428	1 568 262
NETTO FINANSPOSTER		2 088 231	9 513 220
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		1 998 633	9 401 495
Skattekostnad på ordinært resultat	3	141 586	185 426
ORDINÆRT RESULTAT		1 857 047	9 216 069
ÅRSRESULTAT		1 857 047	9 216 069
OVERFØRINGER OG DISPONERINGER			
Ansat til ordinært utbytte		0	3 000 000
Tilleggsutbytte		3 000 000	0
Overføringer annen egenkapital		(1 142 953)	6 216 069
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		1 857 047	9 216 069

Årsregnskap for Olli Invest AS

Organisasjonsnr. 088204451



Olli Invest AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	4	21 025 452	27 390 573
Obligasjoner og andre fordringer		0	2 000 000
Sum finansielle anleggsmidler		21 025 452	29 390 573
SUM ANLEGGSMIDLER		21 025 452	29 390 573
OMLØPSMIDLER			
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	2	1 229 820	1 229 820
Markedsbaserte obligasjoner	2	9 955 651	12 963 151
Andre finansielle instrumenter	2	35 519 286	31 374 037
Sum investeringer		50 704 758	45 567 029
Bankinnskudd, kontanter o.l.		1 945 053	2 158 015
SUM OMLØPSMIDLER		52 649 811	47 725 044
SUM EIENDELER		73 675 263	77 115 617

Årsregnskap for Olli Invest AS

Organisasjonsnr. 088264451



Olli Invest AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5	150 000	150 000
Sum innskutt egenkapital		150 000	150 000
Oppløst egenkapital			
Annen egenkapital		68 567 053	69 710 006
Sum oppløst egenkapital		68 567 053	69 710 006
SUM EGENKAPITAL		68 717 053	69 860 006
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	1 814 586	4 068 146
Betalt barskatt	3	141 586	185 427
Utbyste		0	3 000 000
Annen kortsiktig gjeld		3 002 041	2 041
SUM KORTSIKTIG GJELD		4 958 213	7 255 614
SUM GJELD		4 958 213	7 255 614
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		73 675 265	77 115 619

Tromsø 28.6.2022

Magne Olli
Styreformann / Enestyrer

Årsregnskap for Olli Invest AS

Organisasjonsnr. 088264451



Olli Invest AS

Noter 2021

Regnskapsprinsipper:

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

Anleggsmidler

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Anleggsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke er forbigående.

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 krediter 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 framfarbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettolført.

Note 1 - Lønnskostnader, godtgjørelse mv.

Selskapet har ingen ansatte.

Selskapet er ikke pliktig til å opprette obligatorisk tjenestepensjon.

Kostnadstøtt godtgjørelse til revisor i regnskapsåret var kr. 21 875 inkl mva.

Note 2 - Markedsbaserte verdipapirer

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

Noter for Olli Invest AS

Organisasjonsnr: 088264451



Oli Invest AS

Noter 2021

Porteføljepriippet er anvendt i vurderingen.

Anskaffelseskost på markedsbaserte verdipapier er 37 221 687
Balanseløst verdi pr 31. desember 2021 er 50 704 758
Verdi justering (urrealisert gevinst) er 13 483 071

Netto realisert gevinsttap, utbytte og rentinntekter på markedsbaserte verdipapier utgjør 2 231 306

Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	141 586
= Sum betalbar skatt	141 586
= Ordinær skattekostnad	141 586
= Ordinær + ekstraordinær skattekostnad	141 586

Betalbar skatt i balansen består av:	
Beregnet skatt av årets resultat	141 586
= Betalbar skatt i balansen	141 586

Noter for OI Invest AS

Organisasjonsnr: 080264451



Olli Invest AS

Noter 2021

Note 4 - Investeringer i aksjer og andeler

Kostpris på investeringer i anleggsgaksjer og andeler

Private Equity	18 014 584
Eiendom	3 010 858

Note 5 - Selskapskapital

Selskapet har 150 aksjer hver pålydende kr 1 000, samtet 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 1 814 586

Som sikkerhet har långiver pant i innstående beholdning på VPS konto

Noter for Olli Invest AS

Organisasjonsnr: 089264451



Revisorkompaniet Tromsø

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 1 857 047. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2021, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2021 og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering 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 og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk 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 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 revisors oppgaver og plikter se: <https://revisorforeningen.no/om-revisjon/revisjonsberetning-revisors-oppgaver-og-plikter/>

Tromsø, 28. juni 2022

Christina Eliassen
Statsautorisert revisor

Revisorkompaniet Tromsø AS
Org.nr. 996 107 485 MVA

Adresse:
Sjølundvegen 7
9016 Tromsø

E-post
firmapost@revisorkompaniet.no

Web:
www.revisorkompaniet.no