



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 979 331 754
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ALLIS AS
Forretningsadresse: Øvste Storegjerdet 12
6065 ULSTEINVIK

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: Håvard Fred Haanes
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.05.2023

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, 04.06.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad	2	44 673	16 758
Sum kostnader		44 673	16 758
Driftsresultat		-44 673	-16 758
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		29 836	4 846
Annen finansinntekt		50 258	618 745
Sum finansinntekter		80 094	623 591
Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler	3	218 647	106 491
Annen rentekostnad		14 615	2
Annen finanskostnad		10 169	
Sum finanskostnader		243 431	106 493
Netto finans		-163 337	517 099
Ordinært resultat før skattekostnad		-208 010	500 341
Skattekostnad på resultat	4		
Ordinært resultat etter skattekostnad		-208 010	500 340
Årsresultat		-208 010	500 341
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-208 010	500 340
Totalresultat		-208 010	500 340
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital			500 341
Overført fra annen egenkapital		-208 010	
Sum overføringer og disponeringer	5	-208 010	500 341



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	3	7 525 544	7 375 544
Andre langsiktige fordringer		265 747	200 000
Sum finansielle anleggsmidler		7 791 291	7 575 544
Sum anleggsmidler		7 791 291	7 575 544
Omløpsmidler			
Varer			
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	3	3 374 467	22 409
Sum investeringer		3 374 467	22 409
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		681 452	4 452 163
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		681 452	4 452 163
Sum omløpsmidler		4 055 920	4 474 572
SUM EIENDELER		11 847 210	12 050 116
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5, 6	350 000	350 000
Sum innskutt egenkapital		350 000	350 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	11 467 699	11 675 709



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Udekket tap	5		
Sum opptjent egenkapital		11 467 699	11 675 709
Sum egenkapital		11 817 699	12 025 709
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	4		
Annen kortsiktig gjeld		29 512	24 407
Sum kortsiktig gjeld		29 512	24 407
Sum gjeld		29 512	24 407
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		11 847 210	12 050 116



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 459058

Enheten

Organisasjonsnummer: 979 331 754
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ALLIS AS
Forretningsadresse: Øvste Storegjerdet 12
6065 ULSTEINVIK

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: Håvard Fred Haanes
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.05.2023

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja
Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern
autorisert regnskapsfører: 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, 03.06.2023



Organisasjonsnr: 979 331 754
ALLIS AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad	2	44 673	16 758
Sum kostnader		44 673	16 758
Driftsresultat		-44 673	-16 758
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		29 836	4 846
Annen finansinntekt		50 258	618 745
Sum finansinntekter		80 094	623 591
Verdireduksjon			
markedsbaserte omløpsmidler 3		218 647	106 491
Annen rentekostnad		14 615	2
Annen finanskostnad		10 169	
Sum finanskostnader		243 431	106 493
Netto finans		-163 337	517 099
Ordinært resultat før skattekostnad		-208 010	500 341
Skattekostnad på resultat 4			
Ordinært resultat etter skattekostnad		-208 010	500 340
Årsresultat		-208 010	500 341
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-208 010	500 340
Totalresultat		-208 010	500 340
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital			500 341
Overført fra annen egenkapital		-208 010	
Sum overføringer og disponeringer	5	-208 010	500 341



Organisasjonsnr: 979 331 754
ALLIS AS

BALANSE

Beløp i: NOK Note 2022 2021

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i aksjer og andeler	3	7 525 544	7 375 544
Andre langsiktige fordringer		265 747	200 000
Sum finansielle anleggsmidler		7 791 291	7 575 544
Sum anleggsmidler		7 791 291	7 575 544

Omløpsmidler

Varer

Investeringer

Markedsbaserte aksjer	3	3 374 467	22 409
Sum investeringer		3 374 467	22 409

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.		681 452	4 452 163
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		681 452	4 452 163
Sum omløpsmidler		4 055 920	4 474 572

SUM EIENDELER 11 847 210 12 050 116

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital	5, 6	350 000	350 000
Sum innskutt egenkapital		350 000	350 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital	5	11 467 699	11 675 709
Udekket tap	5		
Sum opptjent egenkapital		11 467 699	11 675 709

Sum egenkapital 11 817 699 12 025 709

Sum langsiktig gjeld 0 0



Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	4		
Annen kortsiktig gjeld		29 512	24 407
Sum kortsiktig gjeld		29 512	24 407
Sum gjeld		29 512	24 407
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		11 847 210	12 050 116



Organisasjonsnr: 979 331 754
ALLIS AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
2

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

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



Årsregnskap 2022

Allis AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 979 331 754



Resultatregnskap

Allis AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2022	2021
Annen driftskostnad	2	44 673	16 758
Sum driftskostnader		44 673	16 758
Driftsresultat		-44 673	-16 758
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		29 836	4 846
Annen finansinntekt		50 258	618 745
Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler	3	218 647	106 491
Annen rentekostnad		14 615	2
Annen finanskostnad		10 169	0
Resultat av finansposter		-163 337	517 099
Resultat før skattekostnad		-208 010	500 341
Årsresultat		-208 010	500 341
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		0	500 341
Overført fra annen egenkapital		208 010	0
Sum overføringer	5	-208 010	500 341

Allis AS



Balanse

Allis AS

Eiendeler	Note	2022	2021
Anleggsmidler			
<i>Finansielle anleggsmidler</i>			
Investeringer i aksjer og andeler	3	7 525 544	7 375 544
Andre langsiktige fordringer		265 747	200 000
Sum finansielle anleggsmidler		7 791 291	7 575 544
Sum anleggsmidler		7 791 291	7 575 544
Omløpsmidler			
<i>Investeringer</i>			
Markedsbaserte aksjer	3	3 374 467	22 409
Sum investeringer		3 374 467	22 409
<i>Bankinnskudd, kontanter o.l</i>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		681 452	4 452 163
Sum bankinnskudd, kontanter o.l		681 452	4 452 163
Sum omløpsmidler		4 055 920	4 474 572
Sum eiendeler		11 847 210	12 050 116

Allis AS



Balanse

Allis AS

Egenkapital og gjeld	Note	2022	2021
Egenkapital			
<i>Innskutt egenkapital</i>			
Aksjekapital	5, 6	350 000	350 000
Sum innskutt egenkapital		<u>350 000</u>	<u>350 000</u>
<i>Opptjent egenkapital</i>			
Annen egenkapital	5	11 467 699	11 675 709
Sum opptjent egenkapital		<u>11 467 699</u>	<u>11 675 709</u>
Sum egenkapital		<u>11 817 699</u>	<u>12 025 709</u>
Gjeld			
<i>Kortsiktig gjeld</i>			
Annen kortsiktig gjeld		29 512	24 407
Sum kortsiktig gjeld		<u>29 512</u>	<u>24 407</u>
Sum gjeld		<u>29 512</u>	<u>24 407</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>11 847 210</u>	<u>12 050 116</u>

Ulsteinvik, den
Styret i Allis AS

Håvard Fred Haanes
Styrets leder

Bjørge Allis Skare Haanes
Styremedlem, daglig leder

Martin Haanes
Styremedlem

Mikal Skare Haanes
Styremedlem

Charlotte Skare Haanes
Styremedlem

Allis AS



Noter til regnskapet 2022

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen.

Bruk av estimater

Utarbeidelse av regnskap i samsvar med regnskapsloven krever bruk av estimater. Videre krever anvendelse av selskapets regnskapsprinsipper at ledelsen må utøve skjønn.

Salgsinntekter

Inntektsføring ved salg av tjenester skjer i takt med utførelsen.

Inntektsføring ved salg av aksjer og verdipapir skjer på realisasjonstidspunktet.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Eiendeler bestemte til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. 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 antatt virkelig verdi.

Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld.

Enkelte poster er vurdert etter andre regler. Postene det gjelder vil være blant de postene som omhandles nedenfor.

Investeringer i andre selskaper

Kostmetoden brukes som prinsipp for investeringer i andre selskaper. Kostprisen økes når midler tilføres ved kapitalutvidelse, eller når det gis konsernbidrag til datterselskap. Mottatte utdelinger resultatføres i utgangspunktet som inntekt. Utbytte/konsernbidrag fra datterselskap regnskapsføres det samme året som datterselskapet avsetter beløpet. Utbytte fra andre selskaper regnskapsføres som finansinntekt når utbyttet er vedtatt. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående

Kortsiktige investeringer i børsnoterte aksjer

For kortsiktige investeringer i børsnoterte aksjer brukes markedsverdi prinsippet. Verdien i balansen tilsvarer markedsverdien av investeringene pr. 31.12. Mottatte utdelinger, og realiserte og urealiserte gevinster/tap, resultatføres som finansposter.

Varer

Lager av innkjøpte varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost etter FIFO-prinsippet, og netto salgsverdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning vurderes til variabel tilvirkningskost.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning for tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt beregnes med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Netto utsatt skattefordel balanseføres ikke, i samsvar med unntaksreglene for små foretak.

Valuta

Fordringer og gjeld i utenlandsk valuta vurderes etter kursen ved regnskapsårets slutt.



Noter til regnskapet 2022

Note 2 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

Selskapet har ingen ansatte og det er ikke utbetalt godtgjørelse til styret eller andre ledende personer.

Note 3 Aksjer og andeler i andre foretak m.v.

Anleggsaksjer

Anleggsaksjer og mindre investeringer i ansvarlige selskaper og kommandittselskaper hvor selskapet ikke har betydelig innflytelse balanseføres til gjennomsnittlig anskaffelseskost. Investeringene skrives ned til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående. Utbetalinger fra selskapene inntektsføres som andre finansinntekter.

	Eierandel	Kostpris	Bokført verdi	Ikke innkalt forpliktelse
Anleggsmidler				
Deep Tek AS	30,00 %	9 000	9 000	0
Entec Group AS	7,98 %	6 946 352	6 946 352	0
Volstad Maritime DIS I	0,25 %	570 192	570 192	0
Sum	0	7 525 544	7 525 544	0

Omløpsaksjer

Omløpsaksjer er vurdert til laveste av kostpris og kursen pr. 31.12. ut fra en porteføljevurdering.

	Kostpris	Markedsverdi	Bokført verdi
Omløpsmidler			
Andre markedsbaserte aksjer	3 762 654	3 374 467	3 374 467
Sum markedsbaserte aksjer	3 762 654	3 374 467	3 374 467



Noter til regnskapet 2022

Note 4 Skatt

Årets skattekostnad	2022	2021
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	0	0
Skattepliktig inntekt:		
Resultat før skatt	-208 010	500 341
Permanente forskjeller	169 931	-475 007
Anvendelse av fremførbart underskudd	0	-25 334
Skattepliktig inntekt	-38 079	0
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	0
Sum betalbar skatt i balansen	0	0

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

	2022	2021	Endring
Akkumulert fremførbart underskudd	-86 962	-48 884	38 079
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	86 962	48 884	-38 079
Utsatt skattefordel (22 %)	-19 132	-10 754	8 377

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

Note 5 Egenkapital

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 01.01	350 000	11 675 709	12 025 709
Årets resultat		-208 010	-208 010
Pr 31.12	350 000	11 467 699	11 817 699



Noter til regnskapet 2022

Note 6 Aksjonærer

Aksjekapitalen i Allis AS pr. 31.12 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	2 500	140,0	350 000
Sum	2 500		350 000

Eierstruktur

Aksjonærer i % pr. 31.12:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Håvard Fred Haanes	2 500	100,0	100,0

Aksjer og opsjoner eiet av medlemmer i styret og daglig leder:

Navn	Verv	Ordinære
Håvard Fred Haanes	Styrets leder	2 500
Totalt antall aksjer		2 500