



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

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

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: Lars Tallhaug
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 23.06.2022

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, 14.07.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Sum inntekter		0	0
Kostnader			
Annen driftskostnad		183 685	118 592
Sum kostnader		183 685	118 592
Driftsresultat		-183 685	-118 592
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		104 962	126 721
Annen finansinntekt		2 762 749	761 439
Verdiøkning av markedsb. finansielle oml.m	1	75 197	714 905
Sum finansinntekter		2 942 907	1 603 065
Verdired. av markedsb. finansielle oml.midler		250 846	
Annen finanskostnad	3	3	54 692
Sum finanskostnader		250 849	54 692
Netto finans		2 692 058	1 548 374
Ordinært resultat før skattekostnad		2 508 374	1 429 781
Skattekostnad på ordinært resultat		24 747	-119 758
Ordinært resultat etter skattekostnad		2 483 627	1 549 539
Årsresultat		2 483 627	1 549 539
Årsresultat etter minoritetsinteresser		2 483 627	1 549 539
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte			200 000
Overføringer annen egenkapital		2 483 627	1 349 539
Sum overføringer og disponeringer		2 483 627	1 549 539



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel		95 011	119 758
Sum immaterielle eiendeler		95 011	119 758
Sum anleggsmidler		95 011	119 758
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		66 911	66 911
Sum fordringer		66 911	66 911
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	1	17 092 844	14 403 236
Sum investeringer		17 092 844	14 403 236
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		256 769	638 003
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		256 769	638 003
Sum omløpsmidler		17 416 524	15 108 151
SUM EIENDELER		17 511 535	15 227 909

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Selskapskapital		35 000	35 000
Sum innskutt egenkapital		35 000	35 000

Opptjent egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Annen egenkapital		17 476 535	14 992 909
Sum opptjent egenkapital		17 476 535	14 992 909
Sum egenkapital		17 511 535	15 027 909
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Utbytte			200 000
Sum kortsiktig gjeld			200 000
Sum gjeld		0	200 000
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		17 511 535	15 227 909



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 536636

Enheten

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

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: Lars Tallhaug
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 23.06.2022

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 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, 27.06.2022

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: 993 403 784
TALLHAUG INVEST AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Sum inntekter		0	0
Kostnader			
Annen driftskostnad		183 685	118 592
Sum kostnader		183 685	118 592
Driftsresultat		-183 685	-118 592
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		104 962	126 721
Annen finansinntekt		2 762 749	761 439
Verdiøkning av markedsb. finansielle oml.m	1	75 197	714 905
Sum finansinntekter		2 942 907	1 603 065
Verdired. av markedsb. finansielle oml.midler		250 846	
Annen finanskostnad		3	54 692
Sum finanskostnader		250 849	54 692
Netto finans		2 692 058	1 548 374
Ordinært resultat før skattekostnad		2 508 374	1 429 781
Skattekostnad på ordinært resultat		24 747	-119 758
Ordinært resultat etter skattekostnad		2 483 627	1 549 539
Årsresultat		2 483 627	1 549 539
Årsresultat etter minoritetsinteresser		2 483 627	1 549 539
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte			200 000
Overføringer annen egenkapital		2 483 627	1 349 539
Sum overføringer og disponeringer		2 483 627	1 549 539



Organisasjonsnr: 993 403 784
TALLHAUG INVEST AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
--------------	------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel		95 011	119 758
Sum immaterielle eiendeler		95 011	119 758
Sum anleggsmidler		95 011	119 758

Omløpsmidler Varer

Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		66 911	66 911
Sum fordringer		66 911	66 911

Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	1	17 092 844	14 403 236
Sum investeringer		17 092 844	14 403 236

Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.		256 769	638 003
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		256 769	638 003

Sum omløpsmidler		17 416 524	15 108 151
-------------------------	--	-------------------	-------------------

SUM EIENDELER		17 511 535	15 227 909
----------------------	--	-------------------	-------------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		35 000	35 000
Sum innskutt egenkapital		35 000	35 000

Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		17 476 535	14 992 909
Sum opptjent egenkapital		17 476 535	14 992 909

Sum egenkapital		17 511 535	15 027 909
------------------------	--	-------------------	-------------------

Sum langsiktig gjeld		0	0
-----------------------------	--	----------	----------

Kortsiktig gjeld



Utbytte		200 000
Sum kortsiktig gjeld		200 000
Sum gjeld	0	200 000
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	17 511 535	15 227 909



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 2021
for
Tallhaug Invest AS**

Organisasjonsnr. 993403784



Tallhaug Invest AS

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Sum driftsinntekter		0	0
Driftskostnader			
Annen driftskostnad		183 685	118 592
Sum driftskostnader		183 685	118 592
DRIFTSRESULTAT		(183 685)	(118 592)
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Verdøkning av markedsb. finansielle oml.m	1	75 197	714 905
Annen renteinntekt		104 962	126 721
Annen finansinntekt		2 762 749	761 439
Sum finansinntekter		2 942 907	1 603 065
Finanskostnader			
Verdired. av markedsb. finansielle oml.midler		250 846	0
Annen finanskostnad		3	54 692
Sum finanskostnader		250 849	54 692
NETTO FINANSPOSTER		2 692 058	1 548 374
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		2 508 374	1 429 781
Skattekostnad på ordinært resultat		24 747	(119 758)
ORDINÆRT RESULTAT		2 483 627	1 549 539
ÅRSRESULTAT		2 483 627	1 549 539
OVERF. OG DISPONERINGER			
Avsatt til ordinært utbytte		0	200 000
Overføringer annen egenkapital		2 483 627	1 349 539
SUM OVERF. OG DISP.		2 483 627	1 549 539

Årsregnskap for Tallhaug Invest AS

Organisasjonsnr. 993403784

gj
LT .5

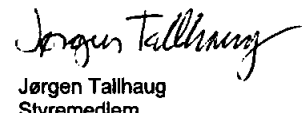


Tallhaug Invest AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel		95 011	119 758
Sum immaterielle eiendeler		95 011	119 758
SUM ANLEGGSMIDLER		95 011	119 758
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		66 911	66 911
Sum fordringer		66 911	66 911
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	1	17 092 844	14 403 236
Sum investeringer		17 092 844	14 403 236
Bankinnskudd, kontanter o.l.		256 769	638 003
SUM OMLØPSMIDLER		17 416 524	15 108 151
SUM EIENDELER		17 511 535	15 227 909
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		35 000	35 000
Sum innskutt egenkapital		35 000	35 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		17 476 535	14 992 909
Sum opptjent egenkapital		17 476 535	14 992 909
SUM EGENKAPITAL		17 511 535	15 027 909
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Utbytte		0	200 000
SUM KORTSIKTIG GJELD		0	200 000
SUM GJELD		0	200 000
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		17 511 535	15 227 909

Blaker, 23. juni 2022


Lars Tallhaug
Styreleder
Gro Tallhaug
Styremedlem
Jørgen Tallhaug
Styremedlem

GD LI JT



Tallhaug Invest AS

Noter 2021

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.

Anskaffelseskost

Anskaffelseskost for eiendelen omfatter kjøpesummen for eiendelen med fradrag for rabatter o.l. og med tillegg for direkte kjøpsutgifter som frakt, toll, ikke refunderbare offentlige avgifter og andre direkte utgifter til anskaffelsen.

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

Andre anleggsaksjer og andeler

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

Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning for tap foretas etter en individuell vurdering av de vesentligste kundefordringene. I tillegg beregnes en avsetning som skal dekke påregnelig tapsrisiko. Ved den individuelle vurderingen anses utsettelse og mangler ved betalinger, og eventuelle andre kjente opplysninger om at en kunde har økonomiske problemer, som indikatorer på at det må avsettes for tap.

Andre fordringer, både omløpsfordringer og anleggsfordringer, føres opp til det laveste av pålydende og virkelig verdi. Virkelig verdi er nåverdien av fremtidige innbetalinger. Det foretas likevel ikke neddiskontering når effekten av neddiskontering er uvesentlig for regnskapet. Avsetning til tap vurderes på samme måte som for kundefordringer.

Gjeld

Gjeld balanseføres til nominelt gjeldsbeløp.

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%.

Noter for Tallhaug Invest AS

Organisasjonsnr. 993403784



Tallhaug Invest AS

Noter 2021

Ansatte

Selskapet har ikke ansatte.

Note 1 - Markedsb. finansielle oml.m

Selskapet har følgende aksjer:

	Antall aksjer	Formues- verdi
Alfred Berg Obligasjon	0,001	0
Arctic Norwegian Value Creation A-NOK	416	1 042 164
Holberg Likviditet(Optimum)	4 901	498 796
Høland og Setskog Sparebank	12 498	1 827 832
Optimum Nordisk Eiendom 2019 AS	7 449	716 591
Optimum Nordisk Equity 2020 AS	22 000	179 535
Storebrand Fondskonto	1	251 092
Ardevora Globale Long Only SRI NOKH	877 855	1 265 516
ARGA Emerging Market Equity Fund	101 539	1 329 945
Bin Yuan Greater China	346	433 114
GMO Global Real Return	2 840	600 951
GQG Emerging Markets	9 567	1 327 091
Impax Globale Equity Opportunities	70 465	1 034 665
Jennison Globale Equity Opportunities	596	1 258 988
JO Hambro Global Opportunities EUR	98 798	1 283 552
Schroders Global Recovery USD	816	1 258 255
Systematica Alternative Risk Premia ES	11 443	1 207 127
Optimum Norsk Hydra	1	510 000
Optimum Nokia/VW	1	510 000
Optimum Private Equity 2017 IS	1	2 252 062
Optimum Private Equity 2018 IS	1	355 264
Sum		19 142 540

Noter for Tallhaug Invest AS

Organisasjonsnr. 993403784

JT
GA
LT

