



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 979 342 837
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ELLI INVEST AS
Forretningsadresse: Fridtjof Nansens veg 11B
6007 ÅLESUND

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: Eldar Andreas Eilertsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 26.07.2021

Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020

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, 26.07.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Lønnskostnad	2		
Andre driftskostnader	2	33 719	209 675
Sum kostnader		33 719	209 675
Driftsresultat		-33 719	-209 675
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		79 726	63 856
Andre finansinntekter		6 102	24 926
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler		133 555	58 060
Sum finansinntekter		219 383	146 842
Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler			189 827
Nedskrivning av finansielle eiendeler		132 859	
Andre finanskostnader			286
Sum finanskostnader		132 859	190 113
Netto finans		86 524	-43 272
Ordinært resultat før skattekostnad		52 805	-252 947
Skattekostnad på ordinært resultat	4		-6 103
Ordinært resultat etter skattekostnad		52 805	-246 844
Årsresultat	7	52 805	-246 844
Årsresultat etter minoritetsinteresser		52 805	-246 844
Totalresultat		52 805	-246 844
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte			100 000
Avsatt til annen egenkapital		52 805	
Overført fra annen egenkapital			-346 844
Sum overføringer og disponeringer		52 805	-246 844



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
---------------------	-------------	-------------	-------------



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		4 097 637	4 086 561
Andre langsiktige fordringer	6	1 520 485	1 508 879
Sum finansielle anleggsmidler		5 618 121	5 595 440
Sum anleggsmidler		5 618 121	5 595 440
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		67 301	77 637
Andre kortsiktige fordringer			15 240
Sum fordringer		67 301	92 877
Investeringer			
Markedsbaserte obligasjoner	5	272 720	272 720
Sum investeringer		272 720	272 720
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		2 273 504	2 373 373
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende	5	2 273 504	2 373 373
Sum omløpsmidler		2 613 525	2 738 970
SUM EIENDELER		8 231 646	8 334 410

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Aksjekapital (500 aksjer à kr 300)	3	150 000	150 000
Sum innskutt egenkapital		150 000	150 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		8 060 215	8 007 411
Sum opptjent egenkapital		8 060 215	8 007 411
Sum egenkapital	7	8 210 215	8 157 411
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		10 712	1 702
Betalbar skatt	4		
Skyldige offentlige avgifter			
Skyldig utbytte			100 000
Annen kortsiktig gjeld	6	10 719	75 297
Sum kortsiktig gjeld		21 431	176 999
Sum gjeld		21 431	176 999
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		8 231 646	8 334 410



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 753283

Enheten

Organisasjonsnummer: 979 342 837
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ELLI INVEST AS
Forretningsadresse: Fridtjof Nansens veg 11B
6007 ÅLESUND

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: Eldar Andreas Eilertsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 26.07.2021

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 2020: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020.

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, 13.09.2021

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: 979 342 837
ELLI INVEST AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Lønnskostnad	2		
Andre driftskostnader	2	33 719	209 675
Sum kostnader		33 719	209 675
Driftsresultat		-33 719	-209 675
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		79 726	63 856
Andre finansinntekter		6 102	24 926
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler		133 555	58 060
Sum finansinntekter		219 383	146 842
Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler			189 827
Nedskrivning av finansielle eiendeler		132 859	
Andre finanskostnader			286
Sum finanskostnader		132 859	190 113
Netto finans		86 524	-43 272
Ordinært resultat før skattekostnad		52 805	-252 947
Skattekostnad på ordinært resultat	4		-6 103
Ordinært resultat etter skattekostnad		52 805	-246 844
Årsresultat	7	52 805	-246 844
Årsresultat etter minoritetsinteresser		52 805	-246 844
Totalresultat		52 805	-246 844
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte			100 000
Avsatt til annen egenkapital		52 805	
Overført fra annen egenkapital			-346 844
Sum overføringer og disponeringer		52 805	-246 844



Organisasjonsnr: 979 342 837
ELLI INVEST AS

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2020** **2019**

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i aksjer og andeler		4 097 637	4 086 561
Andre langsiktige fordringer	6	1 520 485	1 508 879
Sum finansielle anleggsmidler		5 618 121	5 595 440
Sum anleggsmidler		5 618 121	5 595 440

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer		67 301	77 637
Andre kortsiktige fordringer			15 240
Sum fordringer		67 301	92 877

Investeringer

Markedsbaserte obligasjoner	5	272 720	272 720
Sum investeringer		272 720	272 720

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.		2 273 504	2 373 373
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende	5	2 273 504	2 373 373

Sum omløpsmidler **2 613 525** **2 738 970**

SUM EIENDELER **8 231 646** **8 334 410**

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital (500 aksjer à kr 300)	3	150 000	150 000
Sum innskutt egenkapital		150 000	150 000

Opptjent egenkapital



Annen egenkapital		8 060 215	8 007 411
Sum opptjent egenkapital		8 060 215	8 007 411
Sum egenkapital	7	8 210 215	8 157 411
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		10 712	1 702
Betalbar skatt	4		
Skyldige offentlige avgifter			
Skyldig utbytte			100 000
Annen kortsiktig gjeld	6	10 719	75 297
Sum kortsiktig gjeld		21 431	176 999
Sum gjeld		21 431	176 999
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		8 231 646	8 334 410



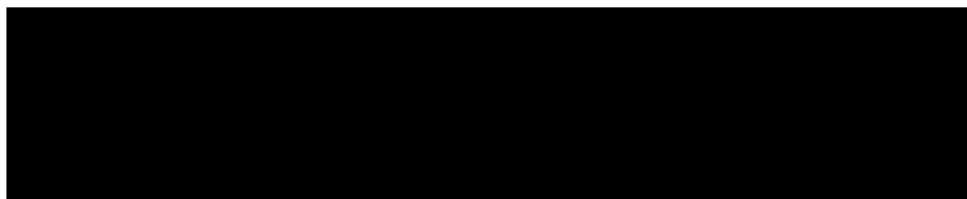
Organisasjonsnr: 979 342 837
ELLI INVEST AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
2

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
0.00



Årsregnskap for 2020

ELLI INVEST AS

Org nr 979 342 837



ELLI INVEST AS

RESULTATREGNSKAP

DRIFTSINNEKTER OG -KOSTNADER	Note	2020	2019
Andre driftskostnader	2	33 719	209 675
Sum driftskostnader		33 719	209 675
Driftsresultat		-33 719	-209 675
FINANSINNEKTER OG -KOSTNADER			
Renteinntekter		79 726	63 856
Andre finansinntekter		6 102	24 926
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler		133 555	58 060
Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler		0	189 827
Nedskrivning av finansielle eiendeler		132 859	0
Andre finanskostnader		0	286
Resultat av finansposter		86 524	-43 272
Ordinært resultat før skattekostnad		52 805	-252 947
Skattekostnad på ordinært resultat	4	0	-6 103
Ordinært resultat		52 805	-246 844
Årets resultat	7	52 805	-246 844
OVERFØRINGER			
Avsatt til utbytte		0	100 000
Avsatt til annen egenkapital		52 805	0
Overført fra annen egenkapital		0	346 844
Sum overføringer		52 805	-246 844



ELLI INVEST AS

BALANSE PR. 31.12.

EIENDELER	Note	2020	2019
ANLEGGSMIDLER			
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER			
Investeringer i aksjer og andeler		4 097 637	4 086 561
Andre langsiktige fordringer	6	1 520 485	1 508 879
Sum finansielle anleggsmidler		5 618 121	5 595 440
Sum anleggsmidler		5 618 121	5 595 440
OMLØPSMIDLER			
FORDRINGER			
Kundefordringer		67 301	77 637
Andre kortsiktige fordringer		0	15 240
Sum fordringer		67 301	92 877
Markedsbaserte obligasjoner	5	272 720	272 720
Sum investeringer		272 720	272 720
BANKINNSKUDD, KONTANTER O.L.			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		2 273 504	2 373 373
Sum bankinnskudd, kontanter o.l.	5	2 273 504	2 373 373
Sum omløpsmidler		2 613 525	2 738 970
SUM EIENDELER		8 231 646	8 334 410



ELLI INVEST AS

BALANSE PR. 31.12.

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2020	2019
EGENKAPITAL			
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital (500 aksjer à kr 300)	3	150 000	150 000
Sum innskutt egenkapital		150 000	150 000
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital		8 060 215	8 007 411
Sum opptjent egenkapital		8 060 215	8 007 411
Sum egenkapital	7	8 210 215	8 157 411
GJELD			
ANNEN LANGSIKTIG GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		10 712	1 702
Skyldig utbytte		0	100 000
Annen kortsiktig gjeld	6	10 719	75 297
Sum kortsiktig gjeld		21 431	176 999
Sum gjeld		21 431	176 999
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		8 231 646	8 334 410

ÅLESUND, den 23.07.2021

For Elli Invest AS

Eldar Andreas Eilertsen
styreleder/daglig leder



Note 1 - Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder.

DRIFTSINNETEKTER OG KOSTNADER

Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres.

HOVEDREGEL FOR VURDERING OG KLASSIFISERING AV EIENDELER OG GJELD

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Varer

Varer er vurdert til laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi.

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, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

Lønnskostnader	2020	2019
Lønninger	0	0
Arbeidsgiveravgift	0	0
Pensjonskostnader	0	0
Andre ytelser	0	0
Sum	0	0

Gjennomsnittlig antall årsverk: 0

Ytelser til ledende personer	Daglig leder	Styret
Lønn	0	0
Annen godtgjørelse		

PENSJONSFORPLIKTELSE

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

REVISOR

Selskapet har fravalgt revisor



Note 3 Aksjonærer

AKSJEKAPITALEN I ELLI INVEST AS PR. 31.12 BESTÅR AV:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	500	300,0	150 000
Sum	500		150 000

EIERSTRUKTUR

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Eldar Andreas Eilertsen	500	100,0	100,0

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

Navn	Verv	Ordinære
Eldar Andreas Eilertsen	styreleder/daglig leder	500
Totalt antall aksjer		500

Note 4 Skatt

Årets skattekostnad	2020	2019
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	0	-6 103
Skattekostnad ordinært resultat	0	-6 103
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	52 805	-252 947
Permanente forskjeller	-855	111 559
Endring i midlertidige forskjeller	2 750	70 243
Anvendelse av fremførbart underskudd	-54 700	0
Skattepliktig inntekt	0	-71 144
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

	2020	2019	Endring
Varige driftsmidler	24 748	27 498	2 750
Fordringer	-70 000	-70 000	0
Sum	-45 252	-42 502	2 750
Akkumulert fremførbart underskudd	-16 444	-71 144	-54 700
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	61 696	113 646	51 950
Utsatt skattefordel (22 %)	0	0	0

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



Note 5 Verdipapirer

	Eier- andel	Anskaffelses kost	Balansført verdi	Markeds verdi
ANLEGGSMIDLER				
Dubai Real Development Holding AS		535 725	24 213	24 213
Luminell Team AS		1 000 000	1 000 000	1 000 000
Rem Valhall AS		860 000	1 073 529	1 073 529
Remøy Management Holding AS		1 680 000	1 680 000	1 680 000
Ssb Energivekst AS		97 880	39 539	39 539
UBS CPB DJStoxx 30 Div. Rights		232 300		
Universal Sensor AS		75 000	75 000	75 000
Volt Service AS		250 000	250 000	250 000
Sum		4 730 905	4 142 282	4 142 281
OMLØPSMIDLER				
GS-5Y Nordiske Banker(3376)		206 000	134 560	134 560
GS-5Y Quanto (3205)		206 000	137 500	137 500
Royal Caribbea Cruises Ltd		200 543	168 884	168 884
Sum		612 543	440 944	440 944
Sum verdipapirer		5 343 448	4 583 226	4 583 226

Note 6 Mellomværende med aksjonær, ansatte, nærstående mv

Mellomværende med aksjonær, ansatte, nærstående mv. består av:

	2020	2019
Andre langsiktige fordringer	1 480 234	1 468 628
Annen kortsiktig gjeld	0	64 578

Det er beregnet renter på fordringen med NOK 43 006



Note 7 Egenkapital

	Aksjekapital	Udekket tap	Annen Innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2019	150 000	0	0	8 007 411	8 157 411
Pr 01.01.2020	150 000	0	0	8 007 411	8 157 411
Årets resultat		0		52 805	52 805
Pr 31.12.2020	150 000	0	0	8 060 215	8 210 215



FULLSTENDIGHETSERKLÆRING TIL REGNSKAPSHJELP AS FOR ÅRSOPPGJØRET FOR 2020

Fullstendighetserklæring avgis i forbindelse med utarbeidelsen av årsoppgjøret for 2020 for Elli Invest AS og formålet er vurdering om hvorvidt årsoppgjøret i det alt vesentlige gir et rettviseende bilde i samsvar med det rammeverket for finansiell rapportering som er benyttet. Vi bekrefter etter beste evne og overbevisning at:

ÅRSREGNSKAPET

Vi har oppfylt vårt ansvar for å påse at selskapets regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll, herunder slik intern kontroll som vi finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et regnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Vi mener at regnskapet gir et rettviseende bilde. Viktige forutsetninger som er brukt av oss ved utarbeidelsen av regnskapsestimater, herunder regnskapsestimater målt til virkelig verdi, er rimelige. Vi har tatt tilstrekkelig hensyn til og opplyst om forhold til nærstående parter og transaksjoner med disse i overensstemmelse med kravene det rammeverket for finansiell rapportering som er benyttet. Alle hendelser etter 31.12.2020, og forhold som medfører korrigering eller omtale, er korrigert eller omtalt. Vi mener virkningen av ikke-korrigert feilinformasjon er uvesentlig (både enkeltvis og samlet).

LIGNINGSSKJEMA

Vi har oppfylt vårt ansvar for å kontrollere at opplysningene som er gitt i ligningsskjema med vedlegg er korrekte og fullstendige.

OPPLYSNINGER SOM ER GITT

Vi har gitt regnskapsfører tilgang til alle opplysninger, som vi har kjennskap til, som er relevante for utarbeidelsen av regnskapet, som regnskapsregistreringer, dokumentasjon og andre saker. Vi har gitt tilleggsopplysninger som regnskapsfører har bedt om fra oss ved utarbeidelsen av årsoppgjøret for 2020 og vi har gitt regnskapsfører ubegrenset tilgang til personer i selskapet som det etter regnskapsførers vurdering er nødvendig å innhente informasjon fra. Alle transaksjoner er registrert i regnskapsposter og reflektert i regnskapet. Vi har gitt regnskapsfører opplysninger om resultatene av vår vurdering av risikoen for at regnskapet kan inneholde vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter.

Vi har gitt regnskapsfører alle opplysninger om evt. misligheter eller mistanker om misligheter som vi er kjent med og som kan ha påvirket selskapet og som involverer ledelsen, ansatte som har en betydningsfull rolle i intern kontroll eller andre hvor misligheten kunne hatt en vesentlig virkning på regnskapet. Vi har også gitt opplysninger om evt. påstander om misligheter eller mistanke om misligheter som kan ha påvirket selskapets regnskap og som er kommunisert av ansatte, tidligere ansatte, myndigheter mv. Vi har gitt regnskapsfører opplysninger om alle kjente tilfeller av manglende overholdelse eller mistanke om manglende overholdelse av lover og forskrifter som kan ha betydning for utarbeidelsen av regnskapet. Vi har gitt opplysninger om identiteten til selskapets nærstående parter og alle forhold til nærstående parter og transaksjoner med disse som vi er kjent med.

Vi har på tilbørlig måte opplyst om alle forpliktelser, herunder rettstvister, både aktuelle og latente, og det er i notene til regnskapet gitt opplysninger om alle garantier avgitt til tredjeparter. Selskapet har tilfredsstillende hjemmel til alle eiendeler og det er ingen pantsettelse av eller heftelser på selskapets eiendeler, med unntak av dem som fremgår av notene til regnskapet. Vi har gitt opplysninger om planer for fremtidige handlinger i forbindelse med vurderingen av evnen til fortsatt drift og hvorvidt disse planene er gjennomførbare.

ÅLESUND, 23.07.2021

Eldar Andreas Eilertsen
Daglig leder