



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 990 474 451
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ALBA INVEST AS
Forretningsadresse: c/o Arne Trondsen
Stjerneveien 2
0779 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Konsern

Morselskap i konsern: Ja
Konsernregnskap lagt ved: 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: Arne Kristian Trondsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 25.05.2021

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, 26.06.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Administrasjonskostnader	5	42 384	58 128
Sum kostnader		42 384	58 128
Driftsresultat		-42 384	-58 128
Finansinntekter og finanskostnader			
Aksjeutbytte		3 747 932	3 490 663
Annen renteinntekt		91 191	44 345
Annen finansinntekt		167 869	
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler			222 823
Sum finansinntekter		4 006 992	3 757 830
Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler	4	227 932	
Annen rentekostnad		65	
Andre finanskostnader		87 080	
Sum finanskostnader		315 077	
Netto finans		3 691 915	3 757 830
Ordinært resultat før skattekostnad		3 649 530	3 699 702
Skattekostnad	8	42 416	30 312
Ordinært resultat etter skattekostnad		3 607 114	3 669 390
Årsresultat		3 607 114	3 669 390
Årsresultat etter minoritetsinteresser		3 607 114	3 669 390
Totalresultat		3 607 114	3 669 390
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		1 000 000	400 000
Avsatt til annen egenkapital		2 607 114	3 269 390
Sum overføringer og disponeringer		3 607 114	3 669 390



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	2	39 000	
Investering i aksjer	3	8 798 981	4 276 921
Sum finansielle anleggsmidler		8 837 981	4 276 921
Sum anleggsmidler		8 837 981	4 276 921
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		150 000	150 000
Sum fordringer		150 000	150 000
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	4	1 168 878	3 896 810
Sum investeringer		1 168 878	3 896 810
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		5 858 861	5 027 610
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		5 858 861	5 027 610
Sum omløpsmidler		7 177 739	9 074 419
SUM EIENDELER		16 015 720	13 351 340
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6, 7	100 000	100 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Overkurs	7	22 000	22 000
Sum innskutt egenkapital		122 000	122 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7	15 383 001	12 775 886
Sum opptjent egenkapital		15 383 001	12 775 886
Sum egenkapital		15 505 001	12 897 886
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	8		21 764
Sum avsetninger for forpliktelser			21 764
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	21 764
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	8	64 180	22 711
Annen kortsiktig gjeld		446 539	408 979
Sum kortsiktig gjeld		510 719	431 690
Sum gjeld		510 719	453 454
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		16 015 720	13 351 340



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 384910

Enheten

Organisasjonsnummer: 990 474 451
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ALBA INVEST AS
Forretningsadresse: Skådalsveien 23C
0781 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Konsern

Morselskap i konsern: Ja
Konsernregnskap lagt ved: 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: Arne Kristian Trondsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 25.05.2021

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, 22.06.2021



Organisasjonsnr: 990 474 451
ALBA INVEST AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Administrasjonskostnader	5	42 384	58 128
Sum kostnader		42 384	58 128
Driftsresultat		-42 384	-58 128
Finansinntekter og finanskostnader			
Aksjeutbytte		3 747 932	3 490 663
Annen renteinntekt		91 191	44 345
Annen finansinntekt		167 869	
Verdiøkning			
markedsbaserte omløpsmidler			222 823
Sum finansinntekter		4 006 992	3 757 830
Verdireduksjon			
markedsbaserte omløpsmidler	4	227 932	
Annen rentekostnad		65	
Andre finanskostnader		87 080	
Sum finanskostnader		315 077	
Netto finans		3 691 915	3 757 830
Ordinært resultat før skattekostnad		3 649 530	3 699 702
Skattekostnad	8	42 416	30 312
Ordinært resultat etter skattekostnad		3 607 114	3 669 390
Årsresultat		3 607 114	3 669 390
Årsresultat etter minoritetsinteresser		3 607 114	3 669 390
Totalresultat		3 607 114	3 669 390
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		1 000 000	400 000
Avsatt til annen egenkapital		2 607 114	3 269 390
Sum overføringer og disponeringer		3 607 114	3 669 390



Organisasjonsnr: 990 474 451
ALBA INVEST AS

BALANSE

Beløp i: NOK Note 2020 2019

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Finansielle anleggsmidler

Investering i datterselskap	2	39 000	
Investering i aksjer	3	8 798 981	4 276 921
Sum finansielle anleggsmidler		8 837 981	4 276 921
Sum anleggsmidler		8 837 981	4 276 921

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Andre kortsiktige fordringer		150 000	150 000
Sum fordringer		150 000	150 000

Investeringer

Markedsbaserte aksjer	4	1 168 878	3 896 810
Sum investeringer		1 168 878	3 896 810

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.		5 858 861	5 027 610
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		5 858 861	5 027 610

Sum omløpsmidler 7 177 739 9 074 419

SUM EIENDELER 16 015 720 13 351 340

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital	6, 7	100 000	100 000
Overkurs	7	22 000	22 000
Sum innskutt egenkapital		122 000	122 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital	7	15 383 001	12 775 886
Sum opptjent egenkapital		15 383 001	12 775 886



Sum egenkapital		15 505 001	12 897 886
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	8		21 764
Sum avsetninger for forpliktelse			21 764
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	21 764
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	8	64 180	22 711
Annen kortsiktig gjeld		446 539	408 979
Sum kortsiktig gjeld		510 719	431 690
Sum gjeld		510 719	453 454
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		16 015 720	13 351 340



Organisasjonsnr: 990 474 451
ALBA INVEST AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
6

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	1000.00	100.00	100000.00
<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Arne Kristian Trondsen	1000.00	100.00%	Ordinære aksjer
<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>	
	1000.00	100.00%	

Note

Ytelser til ledende personer
Er det gitt ytelser til ledende person: Nei

Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
----------------	-------------	---------------------	----------------------

Note
5

Ytelser til andre ledende personer

Note
5

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
0.00

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Note



2

Konsern, tilknyttet selskap og datterselskap

Tilknyttet selskap/datterselskap

<u>Navn og adresse</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Stemmeandel</u>	<u>Egenkapital</u>	<u>Resultat</u>
Alba Strategica AS	100.00%	100.00%	13990.00	-10440.00



RSM Norge AS

Til generalforsamlingen i Alba Invest AS

Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo
Pb 1312 Vika, 0112 Oslo
Org.nr: 982 316 588 MVA

T +47 23 11 42 00
F +47 23 11 42 01

www.rsmnorge.no

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Alba Invest AS' årsregnskap som viser et overskudd på kr 3 607 114. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvise bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2020, 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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styrets ansvar for årsregnskapet

Styret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettvise bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik internkontroll 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 avviklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål med revisjonen 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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder 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 videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

RSM Norge AS is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

RSM Norge AS er medlem av/is a member of Den norske Revisorforening.



Revisors beretning 2020 for Alba Invest AS



Uttalelse om andre lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringskikk i Norge.

Oslo, 25. mai 2021
RSM Norge AS

Gro Aune
Statsautorisert revisor



Alba Invest AS

Resultatregnskap

	Note	2020	2019
Driftskostnader			
Administrasjonskostnader	5	42 384	58 128
Sum driftskostnader		42 384	58 128
Driftsresultat		-42 384	-58 128
Finansinntekter og finanskostnader			
Aksjeutbytte		3 747 932	3 490 663
Renteinntekter		91 191	44 345
Annen finansinntekt		167 869	0
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler		0	222 823
Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler	4	227 932	0
Rentekostnader		-65	0
Andre finanskostnader		-87 080	0
Resultat av finansposter		3 691 915	3 757 830
Resultat før skattekostnad		3 649 530	3 699 702
Skattekostnad	8	-42 416	-30 312
Årsresultat		3 607 114	3 669 390
Overføringer			
Tilleggsutbytte		1 000 000	400 000
Avsatt til annen egenkapital		2 607 114	3 269 390
Sum overføringer		3 607 114	3 669 390



Alba Invest AS

Balanse

Eiendeler	Note	2020	2019
Anleggsmidler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i datterselskap	2	39 000	0
Investering i aksjer	3	8 798 981	4 276 921
Sum finansielle anleggsmidler		8 837 981	4 276 921
Sum anleggsmidler		8 837 981	4 276 921
Omløpsmidler			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		150 000	150 000
Sum fordringer		150 000	150 000
Investeringer			
Markedsbaserte verdipapir	4	1 168 878	3 896 810
Sum investeringer		1 168 878	3 896 810
Bankinnskudd, kontanter o.l.		5 858 861	5 027 610
Sum omløpsmidler		7 177 739	9 074 419
Sum eiendeler		16 015 720	13 351 340




Alba Invest AS

Balanse

Egenkapital og gjeld	Note	2020	2019
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6, 7	100 000	100 000
Overkurs	7	22 000	22 000
Sum innskutt egenkapital		122 000	122 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7	15 383 001	12 775 886
Sum opptjent egenkapital		15 383 001	12 775 886
Sum egenkapital		15 505 001	12 897 886
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt	8	0	21 764
Sum avsetning for forpliktelser		0	21 764
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	8	64 180	22 711
Annen kortsiktig gjeld		446 539	408 979
Sum kortsiktig gjeld		510 719	431 690
Sum gjeld		510 719	453 454
Sum egenkapital og gjeld		16 015 720	13 351 340

Oslo, 25.05.2021


Arne Kristian Trondsen
Styreleder

Side 3



Alba Invest AS

Noter 2020

Note nr. 1 - Regnskapsprinsipper

Selskapet er et lite foretak i henhold til regnskapsloven og har lagt følgende regnskapsprinsipper til grunn.

Vurdering og klassifisering 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 gjeld er tilsvarende 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.

Investering i datterselskap

Aksjene balanseføres til anskaffelseskost. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående. Mottatt utbytte og andre overskuddsutdelinger inntektsføres som finansinntekt.

Investering i anleggsaksjer

Aksjer balanseføres til anskaffelseskost. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående. Mottatt utbytte og andre overskuddsutdelinger inntektsføres som finansinntekt.

Markedsbaserte verdipapir

Markedsbaserte aksjer og verdipapirfond vurderes til virkelig verdi.

Fordringer

Fordringer er oppført til pålydende.

Skatter

Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt.

Note nr. 2 - Investering i datterselskap

	<i>Forretnings- kontor</i>	<i>Eierandel/ stemmeandel</i>	<i>Selskapets egenkapital</i>	<i>Selskapets resultat</i>	<i>Bokført verdi</i>
Alba Strategica AS	Oslo	100 %	13 990	(10 440)	39 000



Alba Invest AS

Noter 2020

Note nr. 3 - Investering i anleggsaksjer

	<i>Anskaffelses- kost</i>	<i>Bokført verdi</i>
HV Capital HVAS AS	1 389 757	1 389 757
HV Capital AS	242 981	242 981
HV Capital VI AS	1 417 394	1 417 394
HV Capital VII AS	215 349	215 349
Atomic Invest AS	1 500	1 500
Telegrafan Invest AS	1 452 000	1 452 000
Krømmergaarden Invest AS	1 880 000	1 880 000
Karvesvingen 5 Eiendomsfond AS	1 200 000	1 200 000
High Yield Property AS	1 000 000	1 000 000
	<u>8 798 981</u>	<u>8 798 981</u>

Note nr. 4 - Markedsbaserte investeringer

	<i>Anskaffelses- kost</i>	<i>Bokført verdi</i>
Kongsberg Gruppen ASA	369 708	401 709
Nordic Corporate bank ASA	891 000	767 169
	<u>1 260 708</u>	<u>1 168 878</u>

Verdipapirene er bokført til markedsverdi og nedregulert med kr 48 793 i 2020. I tillegg er det tilbakeført oppregulering på solgte investeringer på kr 179 139.

Note nr. 5 - Ansatte og godtgjørelser

Selskapet har ingen ansatte. Det er ikke utbetalt godtgjørelse til styret. Det er kostnadsført revisjonshonorar i 2020 med kr 13 750 samt kr 16 500 i annen bistand inkl. mva.

Note nr. 6 - Antall aksjer og aksjeeiere

Selskapets aksjekapital er per 31.12. på kr 100 000, fordelt på 1 000 aksjer med pålydende kr 100. Selskapet har kun en aksjeklasse. Vedtektene inneholder ingen stemmerettsbegrensninger.

Selskapets aksjonær er:	<i>Antall aksjer</i>	<i>Eierandel</i>
Arne Kristian Trondsen - <i>styreformann</i>	<u>1 000</u>	<u>100 %</u>



Alba Invest AS

Noter 2020

Note nr. 7 - Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum
Egenkapitalen per 31.12.19	100 000	22 000	12 775 886	12 897 886
Tilleggsutbytte	0	0	(1 000 000)	(1 000 000)
Årets overskudd	0	0	3 607 114	3 607 114
Egenkapitalen per 31.12.20	100 000	22 000	15 383 000	15 505 001

Note nr. 8 - Skattekostnad

Årets skattegrunnlag fremkommer som følger:	2020	2019
Resultat før skattekostnad	3 649 530	3 699 702
Aksjeutbytte	(3 747 932)	(3 490 663)
3% skattepliktig inntekt på aksjebytte	112 438	104 720
Andre permanente forskjeller	178 764	(175 974)
Endring midlertidige forskjeller	98 928	(34 551)
Årets skattegrunnlag	291 728	103 234

Årets skattekostnad består av	2020	2019
Betalbar skatt av årets skattegrunnlag	64 180	22 711
Endring midlertidige forskjeller	(21 764)	7 601
Skattekostnad i resultatregnskapet	42 416	30 312

Betalbar skatt i balansen består av:	31.12.2020	31.12.2019
Betalbar skatt av årets skattegrunnlag	64 180	22 711

Utsatt skattefordel:	31.12.2020	31.12.2019	Endring
Markedsbaserte verdipapir	0	98 928	(98 928)
Netto grunnlag utsatt skatt	0	98 928	(98 928)
Utsatt skatt 22%	0	21 764	(21 764)