



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 919 868 546
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: JEKRI FORVALTNING AS
Forretningsadresse: Bjørnøystraen 24
4085 HUNDVÅG

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Sven Erga
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 04.03.2023

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, 23.04.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad		12 222	7 106
Sum kostnader		12 222	7 106
Driftsresultat		-12 222	-7 106
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i datterselskap		350 000	
Annen renteinntekt		69 833	9 980
Annen finansinntekt			812 084
Sum finansinntekter		419 833	822 064
Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler		1 693 650	1 241 888
Annen finanskostnad		99 495	
Sum finanskostnader		1 793 145	1 241 888
Netto finans		-1 373 312	-419 824
Ordinært resultat før skattekostnad		-1 385 534	-426 930
Skattekostnad på resultat		12 661	1 286
Ordinært resultat etter skattekostnad		-1 398 195	-428 216
Årsresultat		-1 398 195	-428 216
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-1 398 195	-428 216
Totalresultat		-1 398 195	-428 216
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		-1 398 195	-428 216
Sum overføringer og disponeringer		-1 398 195	-428 216



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap		2 048 061	2 048 061
Investeringer i aksjer og andeler		221 000	1 945 000
Andre langsiktige fordringer		1 052 500	310 144
Sum finansielle anleggsmidler		3 321 561	4 303 205
Sum anleggsmidler		3 321 561	4 303 205
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		424 319	400 000
Sum fordringer		424 319	400 000
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		221 093	657 350
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		221 093	657 350
Sum omløpsmidler		645 412	1 057 350
SUM EIENDELER		3 966 973	5 360 555
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		475 000	475 000
Overkurs		31 981	31 981
Sum innskutt egenkapital		506 981	506 981



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		3 443 208	4 841 403
Sum opptjent egenkapital		3 443 208	4 841 403
Sum egenkapital		3 950 189	5 348 384
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt			2 640
Sum avsetninger for forpliktelser			2 640
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	2 640
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt		15 314	5 931
Annen kortsiktig gjeld		1 470	3 600
Sum kortsiktig gjeld		16 784	9 531
Sum gjeld		16 784	12 171
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 966 973	5 360 555



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 334683

Enheten

Organisasjonsnummer: 919 868 546
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: JEKRI FORVALTNING AS
Forretningsadresse: Bjørnøystraen 24
4085 HUNDVÅG

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Sven Erga
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 04.03.2023

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: 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, 25.03.2023



Organisasjonsnr: 919 868 546
JEKRI FORVALTNING AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad		12 222	7 106
Sum kostnader		12 222	7 106
Driftsresultat		-12 222	-7 106
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i datterselskap		350 000	
Annen renteinntekt		69 833	9 980
Annen finansinntekt			812 084
Sum finansinntekter		419 833	822 064
Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler		1 693 650	1 241 888
Annen finanskostnad		99 495	
Sum finanskostnader		1 793 145	1 241 888
Netto finans		-1 373 312	-419 824
Ordinært resultat før skattekostnad		-1 385 534	-426 930
Skattekostnad på resultat		12 661	1 286
Ordinært resultat etter skattekostnad		-1 398 195	-428 216
Årsresultat		-1 398 195	-428 216
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-1 398 195	-428 216
Totalresultat		-1 398 195	-428 216
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		-1 398 195	-428 216
Sum overføringer og disponeringer		-1 398 195	-428 216



Organisasjonsnr: 919 868 546
JEKRI FORVALTNING AS

BALANSE

Beløp i: NOK Note 2022 2021

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Finansielle anleggsmidler

Investering i datterselskap	2 048 061	2 048 061
Investeringer i aksjer og andeler	221 000	1 945 000
Andre langsiktige fordringer	1 052 500	310 144
Sum finansielle anleggsmidler	3 321 561	4 303 205
Sum anleggsmidler	3 321 561	4 303 205

Omløpsmidler Varer

Fordringer

Andre kortsiktige fordringer	424 319	400 000
Sum fordringer	424 319	400 000

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.	221 093	657 350
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende	221 093	657 350
Sum omløpsmidler	645 412	1 057 350

SUM EIENDELER 3 966 973 5 360 555

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital	475 000	475 000
Overkurs	31 981	31 981
Sum innskutt egenkapital	506 981	506 981

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital	3 443 208	4 841 403
Sum opptjent egenkapital	3 443 208	4 841 403

Sum egenkapital 3 950 189 5 348 384



Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Utsatt skatt		2 640
Sum avsetninger for forpliktelser		2 640
Annen langsiktig gjeld		
Sum langsiktig gjeld	0	2 640
Kortsiktig gjeld		
Betalbar skatt	15 314	5 931
Annen kortsiktig gjeld	1 470	3 600
Sum kortsiktig gjeld	16 784	9 531
Sum gjeld	16 784	12 171
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	3 966 973	5 360 555



Organisasjonsnr: 919 868 546
JEKRI FORVALTNING 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>
----------------------------------	---------------	------------------	-------------------------



Jekri Forvaltning AS

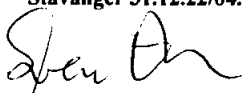
Resultatregnskap

	Note	2022	2021
Driftskostnad			
Annen driftskostnad	2	12 222	7 106
Sum driftskostnad		12 222	7 106
Driftsresultat		12 222	7 106
Finansinntekter og finanskostnad			
Annen renteinntekt		69 833	9 980
Aksjeutbytte	3	350 000	800 000
Realisert gevinst obligasjon		0	12 084
Nedskrivning langsiktige aksjer	3	-1 693 650	-1 241 888
Tap salg av aksjer		-99 495	0
Ordinært resultat før skattekostnad		-1 385 534	-426 930
Skattekostnad på ordinært resultat	4	12 661	1 286
Ordinært resultat		-1 398 195	-428 216
Årsresultat		-1 398 195	-428 216
Overføringer			
Overført fra/til annen egenkapital	5	1 398 195	428 216
Avsatt til utbytte		0	0
Sum overført		1 398 195	428 216

**Jekri Forvaltning AS****Balanse pr. 31.12**

	Note	2022	2021
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Aksjer i datterselskapet Erga Invest AS	1,3	2 048 061	2 048 061
Andre langsiktige aksjeinvesteringer	1,3	221 000	1 945 000
Andre langsiktige fordringer		1 052 500	310 144
Sum anleggsmidler	3	3 321 561	4 303 205
Sum anleggsmidler		3 321 561	4 303 205
Omløpsmidler			
Finansielle omløpsmidler			
Fordringer		424 319	400 000
Markedsbaserte plasseringer		0	0
Sum finansielle omløpsmidler		424 319	400 000
Bankinnskudd, kontanter o.l		221 093	657 350
Sum omløpsmidler		645 412	1 057 350
SUM EIENDELER		3 966 973	5 360 555
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5,6	475 000	475 000
Overkurs	5	31 981	31 981
Sum innskutt egenkapital		506 981	506 981
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	3 443 208	4 841 403
Sum opptjent egenkapital		3 443 208	4 841 403
Sum egenkapital		3 950 189	5 348 384
Utsatt skatt	4	0	2 640
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	4	15 314	5 931
Skyldig utbytte		0	0
Annen kortsiktig gjeld		1 470	3 600
Sum kortsiktig gjeld		16 784	9 531
Sum gjeld		16 784	12 171
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 966 973	5 360 555

I styret for Jekri Forvaltning AS
Stavanger 31.12.22/04.03.23


Sven Erga



Jekri Forvaltning AS

Noter til regnskapet for 2022

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. Det er ikke utarbeidet konsernregnskap.

Vurderingsprinsipper

Generelle prinsipper

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 etableringspunktet og oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring.

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

Inntektsføringsprinsipper

Inntekt resultatføres når den er opptjent. Inntektsføring skjer følgelig normalt på leveringstidspunktet ved salg av varer og tjenester.

Kostnadsføringstidspunkt/sammenstilling

Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene henføres til. Utgiftene som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper.

Andre anleggsaksjer og andeler

Anleggsaksjer er vurdert til anskaffelseskost. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående.

Skatter

Skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultatet før skatt.

Skattekostnaden består av betalbar skatt og endring i netto utsatt skatt. Utsatt skatt og utsatt skattefordel presenteres netto i balansen.

Aksjer

Børsnoterte aksjer vurderes som en markedsportefølje.



Jekri Forvaltning AS

Noter til regnskapet for 2022

Note 2 Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v.

Selskapet har ingen ansatte og er dermed ikke forpliktet til å opprette tjenestepensjonsordning. Det er ikke utbetalt styrehonorar i regnskapsåret.

Note 3 Datterselskap, tilknyttet selskap

Selskapet har eierandeler i følgende selskaper:

	Forretnings- kontor	Eierandel/ stemmerett	Selskapets egenkapital	Selskapets resultat
Erga Invest AS	Stavanger	70 %	2 539 389	854 805

I tillegg har selskapet investert i selskapet Ex-tech Group AS.

Selskapet har en langsiktig fordring mot Ex-tech Group AS, som forfaller mer enn ett år frem i tid.

Note 4 Skatt

Årets skattekostnad fremkommer slik:

	2022	2021
Betalbar skatt på årets resultat	15 314	5 931
For mye avsatt skatt året før	-13	
Endring utsatt skatt	-2 640	2 640
Årets totale skattekostnad	12 661	8 571

Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik:

Ordinært resultat før skattekostnad	-1 385 534	-426 930
Aksjeutbytte	-350 000	-800 000
Inntektsført 3 % av mottatt utbytte	12 000	12 000
Endring urealisert tap	1 693 650	0
Tap aksjer	99 495	1 241 888
Grunnlag betalbar skatt	69 611	26 958
Betalbar skatt på årets resultat	15 314	5 931

Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt

3 % inntektsføring utbytte utsatt/urealisert gevinst obligasjon	0	12 000
Grunnlag utsatt skatt	0	12 000
Utsatt skatt	0	2 640



Jekri Forvaltning AS

Noter til regnskapet for 2022

Note 5 Egenkapital

	Aksje- kapital	Overkurs	Annen egenkap.	Sum
Egenkapital pr 01.01	475 000	31 981	4 841 403	5 348 384
Årets resultat			-1 398 195	-1 398 195
Avsatt til utbytte			0	0
Pr. 31.12	475 000	31 981	3 443 208	3 950 189

Note 6 Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Selskapets aksjekapital består av 475 000 aksjer hver pålydende kr 1.
Alle aksjene har samme rettigheter.

Selskapets aksjonærer pr. 31.12 er:

	Antall	Eier-
Sven Erga	475 000	100,0 %
Sum alle aksjonærer	475 000	100,0 %

Aksjer eiet/kontrollert av medlemmer av styret:

Navn	Antall aksjer
Sven Erga	475 000 Styreleder
	475 000