



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 957 649 351
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: JOLIS INVEST AS
Forretningsadresse: Østeråsen 56
1361 ØSTERÅS

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

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: ABACUS ØKONOMITJENESTER AS

Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 20.08.2024

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023

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.



Postadresse: 8910 Brønnøysund

Telefoner: Opplysningstelefonen 75 00 75 00 Telefaks 75 00 75 05

E-post: firmapost@brreg.no Internett: www.brreg.no

Organisasjonsnummer: 974 760 673



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Lønnskostnad	1		
Annen driftskostnad	1	254 771	1 033 588
Sum kostnader		254 771	1 033 588
Driftsresultat		-254 771	-1 033 588
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		967 294	552 591
Annen finansinntekt		3 257 522	2 670 211
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler	2	27 603 671	
Sum finansinntekter		31 828 487	3 222 802
Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler	2	19 032 154	7 038 758
Annen rentekostnad			655
Annen finanskostnad		82 070	
Sum finanskostnader		19 114 225	7 039 413
Netto finans		12 714 262	-3 816 611
Ordinært resultat før skattekostnad		12 459 491	-4 850 198
Skattekostnad på resultat	3	158 795	90 493
Ordinært resultat etter skattekostnad		12 300 696	-4 940 691
Årsresultat	4	12 300 696	-4 940 691
Årsresultat etter minoritetsinteresser		12 300 696	-4 940 691
Totalresultat		12 300 696	-4 940 691
Overføringer og disponeringer			
Tilleggsutbytte		1 085 361	4 522 671
Avsatt til annen egenkapital		11 215 336	
Overført fra annen egenkapital			-9 463 362
Sum overføringer og disponeringer	4	12 300 696	-4 940 691



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
---------------------	-------------	-------------	-------------



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3		
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	5	10 460 854	3 543 979
Sum finansielle anleggsmidler		10 460 854	3 543 979
Sum anleggsmidler		10 460 854	3 543 979
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		69 389	226 827
Sum fordringer		69 389	226 827
Investeringer			
Aksjer og andeler i foretak i samme konsern	5		
Markedsbaserte aksjer	2	70 562 176	68 503 431
Markedsbaserte obligasjoner	2		
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter	2		
Sum investeringer		70 562 176	68 503 431
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		1 709 548	1 267 319
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 709 548	1 267 319
Sum omløpsmidler		72 341 113	69 997 578
SUM EIENDELER		82 801 966	73 541 556

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6	139 170	139 170
Beholdning av egne aksjer	6		
Sum innskutt egenkapital		139 170	139 170
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		82 504 001	71 288 666
Sum opptjent egenkapital		82 504 001	71 288 666
Sum egenkapital	4	82 643 171	71 427 836
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3		
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld			3 588
Betalbar skatt	3	158 795	90 493
Annen kortsiktig gjeld			2 019 639
Sum kortsiktig gjeld		158 795	2 113 720
Sum gjeld		158 795	2 113 720
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		82 801 966	73 541 556



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 735021

Enheten

Organisasjonsnummer: 957 649 351
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: JOLIS INVEST AS
Forretningsadresse: Østeråsen 56
1361 ØSTERÅS

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

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: ABACUS ØKONOMITJENESTER AS
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 20.08.2024

Revisjon

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 2023: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023.

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, 28.08.2024



Organisasjonsnr: 957 649 351
JOLIS INVEST AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Lønnskostnad	1		
Annen driftskostnad	1	254 771	1 033 588
Sum kostnader		254 771	1 033 588
Driftsresultat		-254 771	-1 033 588
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		967 294	552 591
Annen finansinntekt		3 257 522	2 670 211
Verdiøkning			
markedsbaserte omløpsmidler 2		27 603 671	
Sum finansinntekter		31 828 487	3 222 802
Verdireduksjon			
markedsbaserte omløpsmidler 2		19 032 154	7 038 758
Annen rentekostnad			655
Annen finanskostnad		82 070	
Sum finanskostnader		19 114 225	7 039 413
Netto finans		12 714 262	-3 816 611
Ordinært resultat før skattekostnad		12 459 491	-4 850 198
Skattekostnad på resultat	3	158 795	90 493
Ordinært resultat etter skattekostnad		12 300 696	-4 940 691
Årsresultat	4	12 300 696	-4 940 691
Årsresultat etter minoritetsinteresser		12 300 696	-4 940 691
Totalresultat		12 300 696	-4 940 691
Overføringer og disponeringer			
Tilleggsutbytte		1 085 361	4 522 671
Avsatt til annen egenkapital		11 215 336	
Overført fra annen egenkapital			-9 463 362
Sum overføringer og disponeringer	4	12 300 696	-4 940 691



Organisasjonsnr: 957 649 351
JOLIS INVEST AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3		
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	5	10 460 854	3 543 979
Sum finansielle anleggsmidler		10 460 854	3 543 979
Sum anleggsmidler		10 460 854	3 543 979
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		69 389	226 827
Sum fordringer		69 389	226 827
Investeringer			
Aksjer og andeler i foretak i samme konsern	5		
Markedsbaserte aksjer	2	70 562 176	68 503 431
Markedsbaserte obligasjoner	2		
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter	2		
Sum investeringer		70 562 176	68 503 431
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.		1 709 548	1 267 319
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 709 548	1 267 319
Sum omløpsmidler		72 341 113	69 997 578
SUM EIENDELER		82 801 966	73 541 556
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6	139 170	139 170
Beholdning av egne aksjer	6		



Sum innskutt egenkapital		139 170	139 170
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		82 504 001	71 288 666
Sum opptjent egenkapital		82 504 001	71 288 666
Sum egenkapital	4	82 643 171	71 427 836
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3		
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld			3 588
Betalbar skatt	3	158 795	90 493
Annen kortsiktig gjeld			2 019 639
Sum kortsiktig gjeld		158 795	2 113 720
Sum gjeld		158 795	2 113 720
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		82 801 966	73 541 556



Organisasjonsnr: 957 649 351
JOLIS INVEST AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

1

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

Sum Beløp

Balanseført verdi 31.12. Varige driftsmidler Immaterielle eiend.

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Samlet beløp - tilknyttet selskap Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet Årets Fjorårets

Pantstillelse Beløp

Beholdning av egne aksjer Antall Pålydende Andel av aksjek.



BDO AS
Malmskriverveien 18
1337 Sandvika

Uavhengig revisors beretning

Til generalforsamlingen i Jolis Invest AS

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet til Jolis Invest AS.

Årsregnskapet består av:

- Balanse per 31. desember 2023
- Resultatregnskap for 2023
- Noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening:

- Oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- Gir årsregnskapet et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2023 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 International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styrets ansvar for årsregnskapet

Styret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll 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 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 ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.



For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

BDO AS

Geirr F. Olsen
statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

Penneo Dokumentnøkkel: TXK55-BW70N-DXGYQ-LDSB7-4VW5P-IA67B



PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur". De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Olsen, Geirr Fuglestad

Partner

På vegne av: BDO AS

Serienummer: no_bankid:9578-5999-4-904384

IP: 188.95.xxx.xxx

2024-08-20 07:07:52 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: TXK55-BW7ON-DXGYQ-LDSB7-4VW5P-A67B

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validator>



	BankID Signing Liv Swensen 2024-08-16
	BankID Signing Jørgen Sylte Swensen 2024-08-16
	BankID Signing Christina Swensen 2024-08-16



Årsregnskap 2023

Jolis Invest AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet



Org.nr.: 957 649 351



BankID Signing
Liv Swensen
2024-08-16

BankID Signing
Jørgen Sylte Swensen
2024-08-16

BankID Signing
Christina Swensen
2024-08-16

RESULTATREGNSKAP

JOLIS INVEST AS

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2023	2022
Annen driftskostnad	1	254 771	1 033 588
Sum driftskostnader		254 771	1 033 588
Driftsresultat		-254 771	-1 033 588
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt		967 294	552 591
Annen finansinntekt		3 257 522	2 670 211
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler	2	27 603 671	0
Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler	2	19 032 154	7 038 758
Annen rentekostnad		0	655
Annen finanskostnad		82 070	0
Resultat av finansposter		12 714 262	-3 816 611
Resultat før skattekostnad		12 459 491	-4 850 198
Skattekostnad på resultat	3	158 795	90 493
Årsresultat	4	12 300 696	-4 940 691
OVERFØRINGER			
Tilleggsutbytte		1 085 361	4 522 671
Avsatt til annen egenkapital		11 215 336	0
Overført fra annen egenkapital		0	9 463 362
Sum overføringer	4	12 300 696	-4 940 691



BankID Signing
Liv Swensen
2024-08-16

BankID Signing
Jørgen Sylte Swensen
2024-08-16

BankID Signing
Christina Swensen
2024-08-16

BALANSE

JOLIS INVEST AS

EIENDELER	Note	2023	2022
ANLEGGSMIDLER			
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER			
Investeringer i aksjer og andeler	5	10 460 854	3 543 979
Sum finansielle anleggsmidler		10 460 854	3 543 979
Sum anleggsmidler		10 460 854	3 543 979
OMLØPSMIDLER			
FORDRINGER			
Andre kortsiktige fordringer		69 389	226 827
Sum fordringer		69 389	226 827
INVESTERINGER			
Markedsbaserte aksjer og obligasjoner	2	70 562 176	68 503 431
Sum investeringer		70 562 176	68 503 431
Bankinnskudd, kontanter o.l.		1 709 548	1 267 319
Sum omløpsmidler		72 341 113	69 997 578
Sum eiendeler		82 801 966	73 541 556

JOLIS INVEST AS

SIDE 3



BankID Signing
Liv Swensen
2024-08-16

BankID Signing
Jørgen Sylte Swensen
2024-08-16

BankID Signing
Christina Swensen
2024-08-16

BALANSE

JOLIS INVEST AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2023	2022
EGENKAPITAL			
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital	6	139 170	139 170
Sum innskutt egenkapital		139 170	139 170
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital		82 504 001	71 288 666
Sum opptjent egenkapital		82 504 001	71 288 666
Sum egenkapital	4	82 643 171	71 427 836
GJELD			
ANNEN LANGSIKTIG GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		0	3 588
Betalbar skatt	3	158 795	90 493
Annen kortsiktig gjeld		0	2 019 639
Sum kortsiktig gjeld		158 795	2 113 720
Sum gjeld		158 795	2 113 720
Sum egenkapital og gjeld		82 801 966	73 541 556

16.08.2024
Styret i Jolis Invest AS

Jørgen Sylte Swensen
styreleder

CHRISTINA SWENSEN
styremedlem


Liv Swensen
styremedlem




Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapskikk fo

 BankID Signing
Liv Swensen
2024-08-16

 BankID Signing
Jørgen Sylte Swensen
2024-08-16

 BankID Signing
Christina Swensen
2024-08-16

FINANSIELLE INNTEKTER OG KOSTNADER

Inntekter og kostnader fra finansielle investeringer rapporteres som finansinntekt og finanskostnad. Gevinster og tap ved salg av verdipapir resultatføres på det tidspunkt risiko og rettigheter knyttet til de solgte verdipapirer har gått over på kjøper (transaksjonstidspunktet). Utbytte og annen avkastning på verdipapir inntektsføres når de mottas. Markedsbaserte verdipapir verdireguleres til markedsverdi.

SKATT

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

KLASSIFISERING OG VURDERING AV BALANSEPOSTER

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Finansielle anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan forventes å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapskikk. 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 virkelig verdi.

KORTSIKTIGE PLASSERINGER

Markedsbaserte aksjer, aksjefond og obligasjoner vurderes til virkelig verdi på balansedagen. Virkelig verdi er fastsatt i henhold til verdien som er observerbar i markedet på balansedagen. Mottatt utbytte og andre utdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt. Ikke markedsbaserte aksjer vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi på anskaffelsesdagen.

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 1 Lønnskostnader og antall årsverk

Selskapet har i 2023 sysselsatt 0 årsverk.

 BankID Signing
Liv Swensen
2024-08-16

 BankID Signing
Jørgen Sylte Swensen
2024-08-16

 BankID Signing
Christina Swensen
2024-08-16

Note 2 Markedsbaserte verdipapirer

	Anskaffelses- kost	Markeds- verdi	Balanseført verdi	Resultatført verdiendring
Markedsbaserte aksjer				
Nordea aksjefond	28 288 468	52 799 359	52 799 359	24 510 891
Nordea kombinasjonsfond - aksjedel	269 288	323 635	323 635	54 347
Sum markedsbaserte aksjer	28 557 756	53 122 994	53 122 994	24 565 238
Markedsbaserte obligasjoner				
Nordea rentefond	7 088 864	7 556 277	7 556 277	467 413
Nordea Bank Abp	5 020 000	3 816 300	3 816 300	-1 203 700
Nordea Bank Finland	2 005 000	1 840 100	1 840 100	-164 900
Nordea kombinasjonsfond - rentedel	3 835 692	4 226 504	4 226 504	390 812
Sum markedsbaserte obligasjoner	17 949 556	17 439 181	17 439 181	-510 375
Sum	46 507 313	70 562 175	70 562 175	24 054 862

Markedsbaserte verdipapirer er verdsatt til virkelig verdi. Virkelig verdi er fastsatt i henhold til verdien som er observerbar i markedet på balansedagen.



Note 3 Skatt

Årets skattekostnad

2023

Resultatført skatt på ordinært resultat:

Betalbar skatt	158 795	90 493
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	158 795	90 493

Skattepliktig inntekt:

Resultat før skatt	12 459 491	-4 850 198
Permanente forskjeller	-11 737 695	5 261 531
Skattepliktig inntekt	721 797	411 333

Betalbar skatt i balansen:

Betalbar skatt på årets resultat	158 795	90 493
Sum betalbar skatt i balansen	158 795	90 493

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

	2023	2022	Endring
Aksjer og andre verdipapirer	-510 376	0	510 376
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	510 376	0	-510 376
Utsatt skattefordel / skatt (22 %)	0	0	0

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

Note 4 Egenkapital

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2022	139 170	71 288 666	71 427 836
Årets resultat		12 300 696	12 300 696
Tilleggsutbytte		-1 085 361	-1 085 361
Pr 31.12.2023	139 170	82 504 001	82 643 171

BankID Signing
Liv Swensen
2024-08-16

BankID Signing
Jørgen Sylte Swensen
2024-08-16

BankID Signing
Christina Swensen
2024-08-16



Note 5 Aksjer og andeler i andre foretak m.v.



	Antall aksjer	Anskaffelseskost	
Anleggsmidler			
Logistikk Eiendom AS	19 000	3 387 229	3 387 229
Swiss Life Ref Nordic 2020 Invest AS	60 000	1 233 000	1 233 000
Swiss Life Ref Nordic 2022 Invest AS	100 000	2 537 500	2 537 500
Cubera Private Equity 2020 Invest AS	3 750	2 012 500	2 012 500
Cubera Private Equity 2021 Invest AS	1 500	550 000	550 000
Cubera Impact 2022 Invest AS	3 750	463 125	463 125
Cubera Secondary 2023 Invest AS	2 250	277 500	277 500
Sum	190 250	10 460 854	10 460 854

Selskapet har en restforpliktelse på kr 459 384 til Cubera Private Equity 2020 Invest AS pr 31.12.
 Selskapet har en restforpliktelse på kr 450 000 til Cubera Private Equity 2021 Invest AS pr 31.12.
 Selskapet har en restforpliktelse på kr 1 050 000 til Cubera Impact 2022 Invest AS pr 31.12.
 Selskapet har en restforpliktelse på kr 1 275 000 til Cubera Secondary 2023 Invest AS pr 31.12.

Aksjene i Cubera og Swiss Life var tidligere klassifisert som kortsiktige investeringer vurdert til markedsverdi. I 2023 er disse aksjene reklassifisert til finansielle anleggsmidler og bokført til anskaffelseskost. Sammenligningstallene for 2022 er ikke omarbeidet.

Note 6 Aksjonærer

AKSJEKAPITALEN I JOLIS INVEST AS PR. 31.12 BESTÅR AV FØLGENDE AKSJEKLASSER:

	Antall	Pålydende	Bokført
A-aksjer	2	1 391,7	2 783
B-aksjer	98	1 391,7	136 387
Sum	100		139 170

EIERSTRUKTUR

Aksjonærer i % pr. 31.12:

	A-aksjer	B-aksjer	Sum	Eierandel	Stemmeandel
CHRISTINA SWENSEN	1	49	50	50,0	50,0
JØRGEN SYLTE SWENSEN	1	49	50	50,0	50,0
Totalt antall aksjer	2	98	100	100,0	100,0