



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

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

### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 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: Eldar Andreas Eilertsen  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 28.06.2022

### 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, 28.06.2023



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Kostnader</b>			
Lønnskostnad	1		
Andre driftskostnader		53 636	33 719
<b>Sum kostnader</b>		<b>53 636</b>	<b>33 719</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-53 636</b>	<b>-33 719</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		61 872	79 726
Andre finansinntekter		990 000	6 102
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler		10 842	133 555
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>1 062 713</b>	<b>219 383</b>
Nedskrivning av finansielle eiendeler		39 637	132 859
Annen rentekostnad		197	
Andre finanskostnader		82 638	
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>122 472</b>	<b>132 859</b>
<b>Netto finans</b>		<b>940 241</b>	<b>86 524</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>886 606</b>	<b>52 805</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	2	126 411	
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>760 195</b>	<b>52 805</b>
<b>Årsresultat</b>	3	<b>760 195</b>	<b>52 805</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>760 195</b>	<b>52 805</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>760 195</b>	<b>52 805</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Avsatt til annen egenkapital		760 195	52 805
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>760 195</b>	<b>52 805</b>



### Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Investeringer i aksjer og andeler	4	3 009 826	4 097 637
Andre langsiktige fordringer	5	264 521	1 520 485
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>3 274 347</b>	<b>5 618 121</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>3 274 347</b>	<b>5 618 121</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		67 301	67 301
<b>Sum fordringer</b>		<b>67 301</b>	<b>67 301</b>
<b>Investeringer</b>			
Markedsbaserte obligasjoner	4	66 720	272 720
<b>Sum investeringer</b>		<b>66 720</b>	<b>272 720</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		4 714 236	2 273 504
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>	4	<b>4 714 236</b>	<b>2 273 504</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>4 848 257</b>	<b>2 613 525</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>8 122 604</b>	<b>8 231 646</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital (0 aksjer à kr 0)		150 000	150 000



## Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		7 820 410	8 060 215
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>7 820 410</b>	<b>8 060 215</b>
<b>Sum egenkapital</b>	3	<b>7 970 410</b>	<b>8 210 215</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Øvrig langsiktig gjeld		10 719	10 719
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>10 719</b>	<b>10 719</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>10 719</b>	<b>10 719</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		400	10 712
Betalbar skatt	2	126 411	
Skyldige offentlige avgifter			
Annen kortsiktig gjeld	5	14 664	
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>141 475</b>	<b>10 712</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>152 194</b>	<b>21 431</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>8 122 604</b>	<b>8 231 646</b>



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 773974

#### Enheten

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

#### 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: Eldar Andreas Eilertsen  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 28.06.2022

#### 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, 25.07.2022

---

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: 979 342 837  
ELLI INVEST AS

## RESULTATREGNSKAP

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Kostnader</b>			
Lønnskostnad	1		
Andre driftskostnader		53 636	33 719
<b>Sum kostnader</b>		<b>53 636</b>	<b>33 719</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-53 636</b>	<b>-33 719</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		61 872	79 726
Andre finansinntekter		990 000	6 102
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler		10 842	133 555
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>1 062 713</b>	<b>219 383</b>
Nedskrivning av finansielle eiendeler		39 637	132 859
Annen rentekostnad		197	
Andre finanskostnader		82 638	
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>122 472</b>	<b>132 859</b>
<b>Netto finans</b>		<b>940 241</b>	<b>86 524</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>886 606</b>	<b>52 805</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	2	126 411	
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>760 195</b>	<b>52 805</b>
<b>Årsresultat</b>	3	<b>760 195</b>	<b>52 805</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>760 195</b>	<b>52 805</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>760 195</b>	<b>52 805</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Avsatt til annen egenkapital		760 195	52 805
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>760 195</b>	<b>52 805</b>



Organisasjonsnr: 979 342 837  
ELLI INVEST AS

## BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Investeringer i aksjer og andeler	4	3 009 826	4 097 637
Andre langsiktige fordringer	5	264 521	1 520 485
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>3 274 347</b>	<b>5 618 121</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>3 274 347</b>	<b>5 618 121</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		67 301	67 301
<b>Sum fordringer</b>		<b>67 301</b>	<b>67 301</b>
<b>Investeringer</b>			
Markedsbaserte obligasjoner 4		66 720	272 720
<b>Sum investeringer</b>		<b>66 720</b>	<b>272 720</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o. l.		4 714 236	2 273 504
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>	4	<b>4 714 236</b>	<b>2 273 504</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>4 848 257</b>	<b>2 613 525</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>8 122 604</b>	<b>8 231 646</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital (0 aksjer à kr 0)		150 000	150 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		7 820 410	8 060 215
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>7 820 410</b>	<b>8 060 215</b>



<b>Sum egenkapital</b>	<b>3</b>	<b>7 970 410</b>	<b>8 210 215</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Øvrig langsiktig gjeld		10 719	10 719
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>10 719</b>	<b>10 719</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>10 719</b>	<b>10 719</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		400	10 712
Betalbar skatt	2	126 411	
Skyldige offentlige avgifter			
Annen kortsiktig gjeld	5	14 664	
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>141 475</b>	<b>10 712</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>152 194</b>	<b>21 431</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>8 122 604</b>	<b>8 231 646</b>



Organisasjonsnr: 979 342 837  
ELLI INVEST AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

Note

1

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:

0.00

Omløpsmidler                      Startdato      Sluttdato      Endring

Skattemessig fremf.undersk. Startdato      Sluttdato      Endring

Kortsiktig gjeld                      Startdato      Sluttdato      Endring



Årsregnskap for 2021

**ELLI INVEST AS**

Org nr 979 342 837



### ELLI INVEST AS

#### RESULTATREGNSKAP

DRIFTSINNEKTER OG -KOSTNADER	Note	2021	2020
Andre driftskostnader		53 636	33 719
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>53 636</b>	<b>33 719</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-53 636</b>	<b>-33 719</b>
<b>FINANSINNEKTER OG -KOSTNADER</b>			
Renteinntekter		61 872	79 726
Andre finansinntekter		990 000	6 102
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler		10 842	133 555
Nedskrivning av finansielle eiendeler		39 637	132 859
Rentekostnader		197	0
Andre finanskostnader		82 638	0
<b>Resultat av finansposter</b>		<b>940 241</b>	<b>86 524</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>886 606</b>	<b>52 805</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	2	126 411	0
<b>Ordinært resultat</b>		<b>760 195</b>	<b>52 805</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>3</b>	<b>760 195</b>	<b>52 805</b>
<b>OVERFØRINGER</b>			
Avsatt til annen egenkapital		760 195	52 805
<b>Sum overføringer</b>		<b>760 195</b>	<b>52 805</b>



### ELLI INVEST AS

BALANSE PR. 31.12.

EIENDELER	Note	2021	2020
<b>ANLEGGSMIDLER</b>			
<b>FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER</b>			
Investeringer i aksjer og andeler	4	3 009 826	4 097 637
Andre langsiktige fordringer	5	264 521	1 520 485
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>3 274 347</b>	<b>5 618 121</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>3 274 347</b>	<b>5 618 121</b>
<b>OMLØPSMIDLER</b>			
<b>FORDRINGER</b>			
Kundefordringer		67 301	67 301
<b>Sum fordringer</b>		<b>67 301</b>	<b>67 301</b>
Markedsbaserte obligasjoner	4	66 720	272 720
<b>Sum investeringer</b>		<b>66 720</b>	<b>272 720</b>
<b>BANKINNSKUDD, KONTANTER O.L.</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		4 714 236	2 273 504
<b>Sum bankinnskudd, kontanter o.l.</b>	4	<b>4 714 236</b>	<b>2 273 504</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>4 848 257</b>	<b>2 613 525</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>8 122 604</b>	<b>8 231 646</b>



## ELLI INVEST AS

BALANSE PR. 31.12.

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2021	2020
<b>EGENKAPITAL</b>			
<b>INNSKUTT EGENKAPITAL</b>			
Aksjekapital (0 aksjer à kr 0)		150 000	150 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
<b>OPPTJENT EGENKAPITAL</b>			
Annen egenkapital		7 820 410	8 060 215
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>7 820 410</b>	<b>8 060 215</b>
<b>Sum egenkapital</b>	<b>3</b>	<b>7 970 410</b>	<b>8 210 215</b>
<b>GJELD</b>			
<b>ANNEN LANGSIKTIG GJELD</b>			
Øvrig langsiktig gjeld		10 719	10 719
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>10 719</b>	<b>10 719</b>
<b>KORTSIKTIG GJELD</b>			
Leverandørgjeld		400	10 712
Betalbar skatt	2	126 411	0
Annen kortsiktig gjeld	5	14 664	0
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>141 475</b>	<b>10 712</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>152 194</b>	<b>21 431</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>8 122 604</b>	<b>8 231 646</b>

ÅLESUND, den 28.06.2022

For Elli Invest AS

Eldar Andreas Eilertsen  
styreleder/daglig leder



## **Regnskapsprinsipper**

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

### **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 OMLØPSMIDLER**

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.

### **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**

Elli Invest AS har ikke hatt lønns- eller personalkostnader i 2021 og det foreligger heller ingen slike forpliktelser.



## Note 2 Skatt

<b>Årets skattekostnad</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	126 411	0
Endring i utsatt skattefordel	0	0
<b>Skattekostnad ordinært resultat</b>	<b>126 411</b>	<b>0</b>
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	886 606	52 805
Permanente forskjeller	-298 042	-855
Endring i midlertidige forskjeller	2 475	2 750
Anvendelse av fremførbart underskudd	-16 444	-54 700
<b>Skattepliktig inntekt</b>	<b>574 594</b>	<b>0</b>
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	126 411	0
<b>Sum betalbar skatt i balansen</b>	<b>126 411</b>	<b>0</b>

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

	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Endring</b>
Varige driftsmidler	22 273	24 748	2 475
Fordringer	-70 000	-70 000	0
<b>Sum</b>	<b>-47 727</b>	<b>-45 252</b>	<b>2 475</b>
Akkumulert fremførbart underskudd	0	-16 444	-16 444
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	47 727	61 696	13 970
<b>Utsatt skattefordel (22 %)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Note 3 Egenkapital

	<b>Aksjekapital</b>	<b>Udekket tap</b>	<b>Annen innskutt egenkapital</b>	<b>Annen egenkapital</b>	<b>Sum egenkapital</b>
Pr. 31.12.2020	150 000	0	0	8 060 215	8 210 215
<b>Pr 01.01.2021</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 060 215</b>	<b>8 210 215</b>
Årets resultat		0		760 195	760 195
Utbytte				-1 000 000	-1 000 000
<b>Pr 31.12.2021</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 820 410</b>	<b>7 970 410</b>



## Note 4 Verdipapirer

	Eier- andel	Anskaffelses kost	Balanseført verdi	Markeds verdi
<b>ANLEGGSMIDLER</b>				
Dubai Real Development Holding AS		535 725	7 720	7 720
Luminell Team AS		10 000	10 000	10 000
Ocean Hill AS		5 985	5 985	5 985
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	16 395	16 395
UBS CPB DJStoxx 30 Div. Rights		232 300		
Volt Service AS		250 000	250 000	250 000
<b>Sum</b>		<b>3 671 890</b>	<b>3 043 629</b>	<b>3 043 629</b>
<b>OMLØPSMIDLER</b>				
GS-5Y Nordiske Banker(3376)		206 000	134 560	134 560
Royal Caribbea Cruises Ltd		200 543	179 726	179 726
<b>Sum</b>		<b>406 543</b>	<b>314 286</b>	<b>314 286</b>
<b>Sum verdipapirer</b>		<b>4 078 433</b>	<b>3 357 916</b>	<b>3 357 915</b>

## Note 5 Mellomværende med aksjonær, ansatte, nærstående mv

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

	2021	2020
Andre langsiktige fordringer	64 521	1 480 234
Annen kortsiktig gjeld	0	0

Det er beregnet renter på fordringen med NOK 34 287