



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 926 017 004
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: CTRL INVEST AS
Forretningsadresse: Sjøveien 23B
8050 TVERLANDET

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Jørn Johansen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.05.2023

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, 05.05.2024



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2022 | 2021 |
|---|------|-----------------|-----------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Sum inntekter | | 0 | 0 |
| Kostnader | | | |
| Annen driftskostnad | | 31 455 | 215 293 |
| Sum kostnader | | 31 455 | 215 293 |
| Driftsresultat | | -31 455 | -215 293 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 26 696 | 55 961 |
| Annen finansinntekt | | 44 605 | 237 469 |
| Verdiøkning av markedsb. finansielle oml.m | 1,2 | 82 212 | 295 904 |
| Sum finansinntekter | | 153 514 | 589 334 |
| Verdired. av markedsb. finansielle oml.midler | | 575 393 | |
| Annen rentekostnad | | | 3 163 |
| Annen finanskostnad | | -93 | 8 365 |
| Sum finanskostnader | | 575 300 | 11 528 |
| Netto finans | | -421 786 | 577 807 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | -453 241 | 362 513 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | -453 241 | 362 513 |
| Årsresultat | | -453 241 | 362 513 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | -453 241 | 362 513 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Tilleggsutbytte | 5 | 400 000 | 700 000 |
| Overføringer annen innskutt egenkapital | | -853 241 | -337 487 |
| Sum overføringer og disponeringer | | -453 241 | 362 513 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2022 | 2021 |
|--|------|------------------|------------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Sum anleggsmidler | | 0 | 0 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Fordringer | | | |
| Andre kortsiktige fordringer | | 3 094 800 | 3 094 800 |
| Sum fordringer | | 3 094 800 | 3 094 800 |
| Investeringer | | | |
| Markedsbaserte aksjer | 1 | 3 957 122 | 4 839 382 |
| Markedsbaserte obligasjoner | 2 | 1 386 819 | 1 388 004 |
| Sum investeringer | | 5 343 941 | 6 227 387 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | | 26 903 | 7 317 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 26 903 | 7 317 |
| Sum omløpsmidler | | 8 465 644 | 9 329 503 |
| SUM EIENDELER | | 8 465 644 | 9 329 503 |
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Selskapskapital | 6 | 60 000 | 60 000 |
| Annen innskutt egenkapital | 5 | 8 417 702 | 9 270 943 |
| Sum innskutt egenkapital | | 8 477 702 | 9 330 943 |
| Sum egenkapital | | 8 477 702 | 9 330 943 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2022 | 2021 |
|---------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| Sum langsiktig gjeld | | 0 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | -12 058 | -1 440 |
| Sum kortsiktig gjeld | | -12 058 | -1 440 |
| Sum gjeld | | -12 058 | -1 440 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 8 465 644 | 9 329 503 |



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 460874

Enheten

Organisasjonsnummer: 926 017 004
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: CTRL INVEST AS
Forretningsadresse: Per Helgesens vei 48B
8013 BODØ

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Jørn Johansen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.05.2023

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 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, 05.06.2023

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: 926 017 004
CTRL INVEST AS

RESULTATREGNSKAP

| Beløp i: NOK | Note | 2022 | 2021 |
|---|------|----------|----------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Sum inntekter | | 0 | 0 |
| Kostnader | | | |
| Annen driftskostnad | | 31 455 | 215 293 |
| Sum kostnader | | 31 455 | 215 293 |
| Driftsresultat | | -31 455 | -215 293 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 26 696 | 55 961 |
| Annen finansinntekt | | 44 605 | 237 469 |
| Verdiøkning av markedsb. finansielle oml.m | 1,2 | 82 212 | 295 904 |
| Sum finansinntekter | | 153 514 | 589 334 |
| Verdired. av markedsb. finansielle oml.midler | | 575 393 | |
| Annen rentekostnad | | | 3 163 |
| Annen finanskostnad | | -93 | 8 365 |
| Sum finanskostnader | | 575 300 | 11 528 |
| Netto finans | | -421 786 | 577 807 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | -453 241 | 362 513 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | -453 241 | 362 513 |
| Årsresultat | | -453 241 | 362 513 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | -453 241 | 362 513 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Tilleggsutbytte | 5 | 400 000 | 700 000 |
| Overføringer annen innskutt egenkapital | | -853 241 | -337 487 |
| Sum overføringer og disponeringer | | -453 241 | 362 513 |



Organisasjonsnr: 926 017 004
CTRL INVEST AS

BALANSE

| Beløp i: NOK | Note | 2022 | 2021 |
|--|------|------------------|------------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Sum anleggsmidler | | 0 | 0 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Fordringer | | | |
| Andre kortsiktige fordringer | | 3 094 800 | 3 094 800 |
| Sum fordringer | | 3 094 800 | 3 094 800 |
| Investeringer | | | |
| Markedsbaserte aksjer | 1 | 3 957 122 | 4 839 382 |
| Markedsbaserte obligasjoner | 2 | 1 386 819 | 1 388 004 |
| Sum investeringer | | 5 343 941 | 6 227 387 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o. l. | | 26 903 | 7 317 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 26 903 | 7 317 |
| Sum omløpsmidler | | 8 465 644 | 9 329 503 |
| SUM EIENDELER | | 8 465 644 | 9 329 503 |
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Selskapskapital | 6 | 60 000 | 60 000 |
| Annen innskutt egenkapital | 5 | 8 417 702 | 9 270 943 |
| Sum innskutt egenkapital | | 8 477 702 | 9 330 943 |
| Sum egenkapital | | 8 477 702 | 9 330 943 |
| Sum langsiktig gjeld | | 0 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | -12 058 | -1 440 |
| Sum kortsiktig gjeld | | -12 058 | -1 440 |
| Sum gjeld | | -12 058 | -1 440 |



SUM EGENKAPITAL OG GJELD

8 465 644

9 329 503



Organisasjonsnr: 926 017 004
CTRL INVEST AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

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

Konsern, tilknyttet selskap m.v. - fordringer og gjeld

Fordringer

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.



Note

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse

Note

Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak

Fullstendige noteopplysninger fremkommer av vedlagte PDF-dokument



**Årsregnskap 2022
for
Ctrl Invest AS**

Organisasjonsnr. 926017004

Utarbeidet av:

Sparebank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS
Godkjent regnskapsselskap
Storgata 65
9008 TROMSØ



Organisasjonsnr. 851987142



Ctrl Invest AS

Resultatregnskap

| | Note | nov 21-des 22 | nov 20-des 21 |
|---|------|-----------------|-----------------|
| DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER | | | |
| Driftsinntekter | | | |
| Sum driftsinntekter | | 0 | 0 |
| Driftskostnader | | | |
| Annen driftskostnad | | 31 455 | 215 293 |
| Sum driftskostnader | | 31 455 | 215 293 |
| DRIFTSRESULTAT | | -31 455 | -215 293 |
| FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER | | | |
| Finansinntekter | | | |
| Verdipøkning av markedsb. finansielle oml.m | 1,2 | 82 212 | 295 904 |
| Annen renteinntekt | | 26 696 | 55 961 |
| Annen finansinntekt | | 44 605 | 237 469 |
| Sum finansinntekter | | 153 514 | 589 334 |
| Finanskostnader | | | |
| Verdired. av markedsb. finansielle oml.midler | | 575 393 | 0 |
| Annen rentekostnad | | 0 | 3 163 |
| Annen finanskostnad | | -93 | 8 365 |
| Sum finanskostnader | | 575 300 | 11 528 |
| NETTO FINANSPOSTER | | -421 786 | 577 807 |
| ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD | | -453 241 | 362 513 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 3,4 | 0 | 0 |
| ORDINÆRT RESULTAT | | -453 241 | 362 513 |
| ARSRESULTAT | | -453 241 | 362 513 |
| OVERF. OG DISPONERINGER | | | |
| Tilleggsutbytte | 5 | 400 000 | 700 000 |
| Overføringer annen innskutt egenkapital | | -853 241 | -337 487 |
| SUM OVERF. OG DISP. | | -453 241 | 362 513 |



Ctrl Invest AS

Balanse pr. nov 20-des 22

| | Note | nov 20-des 22 | nov 20-des 21 |
|---------------------------------|------|------------------|------------------|
| EIENDELER | | | |
| OMLØPSMIDLER | | | |
| Fordringer | | | |
| Andre kortsiktige fordringer | | 3 094 800 | 3 094 800 |
| Sum fordringer | | 3 094 800 | 3 094 800 |
| Investeringer | | | |
| Markedsbaserte aksjer | 1 | 3 957 122 | 4 839 382 |
| Markedsbaserte obligasjoner | 2 | 1 386 819 | 1 388 004 |
| Sum investeringer | | 5 343 941 | 6 227 387 |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | | 26 903 | 7 317 |
| SUM OMLØPSMIDLER | | 8 465 644 | 9 329 503 |
| SUM EIENDELER | | 8 465 644 | 9 329 503 |
| EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| EGENKAPITAL | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Selskapskapital | 6 | 60 000 | 60 000 |
| Annen innskutt egenkapital | 5 | 8 417 702 | 9 270 943 |
| Sum innskutt egenkapital | | 8 477 702 | 9 330 943 |
| SUM EGENKAPITAL | | 8 477 702 | 9 330 943 |
| GJELD | | | |
| KORTSIKTIG GJELD | | | |
| Leverandørgjeld | | -12 058 | -1 440 |
| SUM KORTSIKTIG GJELD | | -12 058 | -1 440 |
| SUM GJELD | | -12 058 | -1 440 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 8 465 644 | 9 329 503 |

Bodø, den 30.06.22
Styret i Ctrl Invest AS

Jørn Johansen
Styrets leder



Ctrl Invest AS

Noter 2022

Regnskapsprinsipper

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

Driftsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

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 reversere 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. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid.

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 antatt 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.

Aksjer

Investering i anleggsaksjer er vurdert etter kostmetoden og øvrige aksjer er vurdert til markedverdi.

Note 1 - Markedsbaserte aksjer

Noter for Ctrl Invest AS

Organisasjonsnr. 926017004



Ctrl Invest AS

Noter 2022

| Selskapet har følgende aksjer: | Antall aksjer | Formuesverdi |
|---|---------------|------------------|
| Alfred Berg Gambak N | 1 750 | 492 667 |
| Dnb Miljøinvest N | 1 915 | 382540 |
| Dnb Teknologi N | 3 899 | 514 026 |
| Nordea Stabile Aksjer Global Etisk | 162 | 774 294 |
| Odin Global D | 3 394 | 745 895 |
| Schroder ISF Asian Opportunities C Eur | 119 | 30 678 |
| Storebrand Global Multifaktor Valutaskr N | 245 | 286 111 |
| Storebrand Global Solutions N | 445 | 730 910 |
| Sum | | 3 957 122 |

Note 2 - Markedsbaserte obligasjoner

| Obligasjon og rentefond | Kostpris | Ligningsverdi | Verdiendring |
|-------------------------|------------------|------------------|----------------|
| DNB High Yield A | 223 312 | 219 362 | -3 949 |
| DNB Obligasjon | 429 432 | 398 972 | -30 460 |
| DNB High Yield N | 379 662 | 347 421 | -32 241 |
| Odin Likviditet D | 421 901 | 421 062 | -839 |
| Sum | 1 454 308 | 1 386 819 | -67 490 |



Ctrl Invest AS

Noter 2022

Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Resultat før skattekostnader | -453 241 |
| + Permanente og andre forskjeller | 448 483 |
| + Endring i midlertidige forskjeller | 0 |
| = Inntekt | -4 758 |

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

| | |
|--|----------|
| Beregnet skatt av årets resultat | 0 |
| = Sum betalbar skatt | 0 |
| +/- Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel | 0 |
| = Ordinær skattekostnad | 0 |
| Skattesats i inntektsåret | 22 |

Betalbar skatt i balansen består av

| | |
|------------------------------------|----------|
| Sum betalbar skatt | 0 |
| = Betalbar skatt i balansen | 0 |

Note 4 - Skattekostnad på ordinært resultat

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

| | 2022 | 2021 |
|---|-----------------|-----------------|
| - Skattem. fremf. underskudd som utlignes | 136 879 | 132 121 |
| = Grunnlag utsatt skatt | -136 879 | -132 121 |
| Utsatt skatt | 0 | 0 |
| Negativt grunnlag utsatt skatt | 136 879 | 132 121 |
| = Grunnlag utsatt skattefordel | 136 879 | 132 121 |
| Utsatt skattefordel | 30 113 | 29 067 |
| Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel | 136 879 | 132 123 |
| Ikke bokført utsatt skattefordel | 30 113 | 29 067 |
| Bokført utsatt skattefordel | 0 | 0 |

Note 5 - Egenkapital

| | 2022 | 2021 |
|------------------------|-----------|--------|
| Egenkapital 01.01 | 9 330 943 | 29 999 |
| Innbetalt Aksjekapital | 0 | 0 |

Noter for Ctrl Invest AS

Organisasjonsnr. 926017004



Ctrl Invest AS

Noter 2022

| | | |
|---------------------|-----------|-----------|
| Kapitalforhøyelse | 0 | 30 000 |
| Innbetalt overkurs | 0 | 9 270 945 |
| Tilleggsutbytte | -400 000 | -700 000 |
| Årets resultat | -453 241 | -362 515 |
| Stiftelseskostnader | 0 | |
| Egenkapital 31.12 | 8 477 702 | 9 330 743 |

Note 6 - Selskapskapital

Selskapet har 30 000 aksjer pålydende kr 2 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 60 000.

Selskapet har en aksjonær:

| Navn | Antall | Eierandel |
|---------------|--------|-----------|
| Jørn Johansen | 30 000 | 100,00 % |

Aksjer eid av selskapets tillitsvalgte:

| | Antall | Eierandel |
|---------------------|--------|-----------|
| Medlemmer av styret | 30 000 | 100,00 % |

Note 7 - Ansatte

Selskapet har ingen ansatte.



Årsregnskap 2022 for Ctrl Invest AS

Organisasjonsnr. 926017004

Utarbeidet av:

Sparebank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS
Godkjent regnskapsselskap
Storgata 65
9008 TROMSØ
Organisasjonsnr. 851987142



Ctrl Invest AS



BankID Signing
Jørn Johansen
2023-05-31

Resultatregnskap

| | Note | nov 21-des 22 | nov 20-des 21 |
|---|------|-----------------|-----------------|
| DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER | | | |
| Driftsinntekter | | | |
| Sum driftsinntekter | | 0 | 0 |
| Driftskostnader | | | |
| Annen driftskostnad | | 31 455 | 215 293 |
| Sum driftskostnader | | 31 455 | 215 293 |
| DRIFTSRESULTAT | | -31 455 | -215 293 |
| FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER | | | |
| Finansinntekter | | | |
| Verdiøkning av markedsb. finansielle oml.m | 1,2 | 82 212 | 295 904 |
| Annen renteinntekt | | 26 696 | 55 961 |
| Annen finansinntekt | | 44 605 | 237 469 |
| Sum finansinntekter | | 153 514 | 589 334 |
| Finanskostnader | | | |
| Verdired. av markedsb. finansielle oml.midler | | 575 393 | 0 |
| Annen rentekostnad | | 0 | 3 163 |
| Annen finanskostnad | | -93 | 8 365 |
| Sum finanskostnader | | 575 300 | 11 528 |
| NETTO FINANSPOSTER | | -421 786 | 577 807 |
| ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD | | -453 241 | 362 513 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 3,4 | 0 | 0 |
| ORDINÆRT RESULTAT | | -453 241 | 362 513 |
| ÅRSRESULTAT | | -453 241 | 362 513 |
| OVERF. OG DISPONERINGER | | | |
| Tilleggsutbytte | 5 | 400 000 | 700 000 |
| Overføringer annen innskutt egenkapital | | -853 241 | -337 487 |
| SUM OVERF. OG DISP. | | -453 241 | 362 513 |



Ctrl Invest AS



Balanse pr. nov 20-des 22

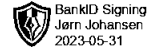
| | Note | nov 20-des 22 | nov 20-des 21 |
|---------------------------------|------|------------------|------------------|
| EIENDELER | | | |
| OMLØPSMIDLER | | | |
| Fordringer | | | |
| Andre kortsiktige fordringer | | 3 094 800 | 3 094 800 |
| Sum fordringer | | 3 094 800 | 3 094 800 |
| Investeringer | | | |
| Markedsbaserte aksjer | 1 | 3 957 122 | 4 839 382 |
| Markedsbaserte obligasjoner | 2 | 1 386 819 | 1 388 004 |
| Sum investeringer | | 5 343 941 | 6 227 387 |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | | 26 903 | 7 317 |
| SUM OMLØPSMIDLER | | 8 465 644 | 9 329 503 |
| SUM EIENDELER | | 8 465 644 | 9 329 503 |
| EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| EGENKAPITAL | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Selskapskapital | 6 | 60 000 | 60 000 |
| Annen innskutt egenkapital | 5 | 8 417 702 | 9 270 943 |
| Sum innskutt egenkapital | | 8 477 702 | 9 330 943 |
| SUM EGENKAPITAL | | 8 477 702 | 9 330 943 |
| GJELD | | | |
| KORTSIKTIG GJELD | | | |
| Leverandørgjeld | | -12 058 | -1 440 |
| SUM KORTSIKTIG GJELD | | -12 058 | -1 440 |
| SUM GJELD | | -12 058 | -1 440 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 8 465 644 | 9 329 503 |

Bodø, den 30.06.22
Styret i Ctrl Invest AS

Jørn Johansen
Styrets leder



Ctrl Invest AS



Noter 2022

Regnskapsprinsipper

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

Driftsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

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 reversere 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. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid.

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 antatt 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.

Aksjer

Investering i anleggsaksjer er vurdert etter kostmetoden og øvrige aksjer er vurdert til markedverdi.



Ctrl Invest AS



Noter 2022

Note 1 - Markedsbaserte aksjer

Selskapet har følgende aksjer:

| | Antall aksjer | Formuesverdi |
|---|---------------|------------------|
| Alfred Berg Gambak N | 1 750 | 492 667 |
| Dnb Miljøinvest N | 1 915 | 382540 |
| Dnb Teknologi N | 3 899 | 514 026 |
| Nordea Stabile Aksjer Global Etisk | 162 | 774 294 |
| Odin Global D | 3 394 | 745 895 |
| Schroder ISF Asian Opportunities C Eur | 119 | 30 678 |
| Storebrand Global Multifaktor Valutaskr N | 245 | 286 111 |
| Storebrand Global Solutions N | 445 | 730 910 |
| Sum | | 3 957 122 |

Note 2 - Markedsbaserte obligasjoner

| Obligasjon og rentefond | Kostpris | Ligningsverdi | Verdiendring |
|-------------------------|------------------|------------------|----------------|
| DNB High Yield A | 223 312 | 219 362 | -3 949 |
| DNB Obligasjon | 429 432 | 398 972 | -30 460 |
| DNB High Yield N | 379 662 | 347 421 | -32 241 |
| Odin Likviditet D | 421 901 | 421 062 | -839 |
| Sum | 1 454 308 | 1 386 819 | -67 490 |



Ctrl Invest AS



BankID Signing
Jørn Johansen
2023-05-31

Noter 2022

Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Resultat før skattekostnader | -453 241 |
| + Permanente og andre forskjeller | 448 483 |
| + Endring i midlertidige forskjeller | 0 |
| = Inntekt | -4 758 |

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

| | |
|--|----------|
| Beregnet skatt av årets resultat | 0 |
| = Sum betalbar skatt | 0 |
| +/- Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel | 0 |
| = Ordinær skattekostnad | 0 |
| Skattesats i inntektsåret | 22 |

Betalbar skatt i balansen består av

| | |
|------------------------------------|----------|
| Sum betalbar skatt | 0 |
| = Betalbar skatt i balansen | 0 |

Note 4 - Skattekostnad på ordinært resultat

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

| | 2022 | 2021 |
|---|-----------------|-----------------|
| - Skattem. fremf. underskudd som utlignes | 136 879 | 132 121 |
| = Grunnlag utsatt skatt | -136 879 | -132 121 |
| Utsatt skatt | 0 | 0 |
| Negativt grunnlag utsatt skatt | 136 879 | 132 121 |
| = Grunnlag utsatt skattefordel | 136 879 | 132 121 |
| Utsatt skattefordel | 30 113 | 29 067 |
| Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel | 136 879 | 132 123 |
| Ikke bokført utsatt skattefordel | 30 113 | 29 067 |
| Bokført utsatt skattefordel | 0 | 0 |



Ctrl Invest AS



Noter 2022

Note 5 - Egenkapital

| | 2022 | 2021 |
|--------------------------|------------------|------------------|
| Egenkapital 01.01 | 9 330 943 | 29 999 |
| Innbetalt Aksjekapital | 0 | 0 |
| Kapitalforhøyelse | 0 | 30 000 |
| Innbetalt overkurs | 0 | 9 270 945 |
| Tilleggsutbytte | -400 000 | -700 000 |
| Årets resultat | -453 241 | -362 515 |
| Stiftelseskostnader | 0 | |
| Egenkapital 31.12 | 8 477 702 | 9 330 743 |

Note 6 - Selskapskapital

Selskapet har 30 000 aksjer pålydende kr 2 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 60 000.

Selskapet har en aksjonær:

| Navn | Antall | Eierandel |
|---------------|--------|-----------|
| Jørn Johansen | 30 000 | 100,00 % |

Aksjer eid av selskapets tillitsvalgte:

| | Antall | Eierandel |
|---------------------|--------|-----------|
| Medlemmer av styret | 30 000 | 100,00 % |

Note 7 - Ansatte

Selskapet har ingen ansatte.