



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 918 329 501
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ASSA INVEST AS
Forretningsadresse: Fagerliveien 1
7020 TRONDHEIM

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: Asbjørg Elisabeth Ulvan
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 29.07.2022

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, 16.07.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad	1	93 648	189 964
Sum kostnader		93 648	189 964
Driftsresultat		-93 648	-189 964
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i tilknyttet selskap	6	426	620 000
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		300 000	
Annen renteinntekt		9 678	19 977
Annen finansinntekt	7	1 444 133	
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler	7	400 738	580 234
Sum finansinntekter		2 154 974	1 220 211
Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler	7	792 069	
Annen rentekostnad		1 498	2 414
Annen finanskostnad	7	10 869	84 539
Sum finanskostnader		804 436	86 953
Netto finans		1 350 538	1 133 258
Ordinært resultat før skattekostnad		1 256 890	943 294
Skattekostnad på ordinært resultat	5	13 690	
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 243 200	943 294
Årsresultat		1 243 200	943 294
Årsresultat etter minoritetsinteresser		1 243 200	943 294
Totalresultat		1 243 200	943 294
Overføringer og disponeringer			
Tilleggsutbytte	2	978 800	1 350 685
Avsatt til annen egenkapital		264 400	
Overført fra annen egenkapital			-407 391



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Sum overføringer og disponeringer	2	1 243 200	943 294



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5		
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	6		
Investering i annet foretak i samme konsern	6	2 908 633	2 908 633
Lån til foretak i samme konsern	4	1 220 000	
Investeringer i tilknyttet selskap	6		
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet	4		
Investeringer i aksjer og andeler		1 251 500	
Sum finansielle anleggsmidler		5 380 133	2 908 633
Sum anleggsmidler		5 380 133	2 908 633
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer			642 469
Konsernfordringer	4		
Sum fordringer			642 469
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	7	11 189 131	3 676 478
Markedsbaserte obligasjoner	7		4 870 368
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter	7		
Andre finansielle instrumenter	7	400 738	1 729 924
Sum investeringer		11 589 869	10 276 770
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	8	418 730	3 127 201
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		418 730	3 127 201
Sum omløpsmidler		12 008 599	14 046 439



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
SUM EIENDELER		17 388 732	16 955 072
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	2, 3	130 000	130 000
Beholdning av egne aksjer	2, 3		
Overkurs	2	2 260 133	2 260 133
Annen innskutt egenkapital	2		
Sum innskutt egenkapital		2 390 133	2 390 133
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	2	14 818 155	14 553 755
Udekket tap	2		
Sum opptjent egenkapital		14 818 155	14 553 755
Sum egenkapital		17 208 288	16 943 888
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	5		
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld	4		
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	5	13 690	11 004
Kortsiktig konserngjeld	4		
Annen kortsiktig gjeld		166 754	180
Sum kortsiktig gjeld		180 444	11 184
Sum gjeld		180 444	11 184
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		17 388 732	16 955 072



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
---------------------	-------------	-------------	-------------



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 846555

Enheten

Organisasjonsnummer: 918 329 501
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ASSA INVEST AS
Forretningsadresse: Fagerliveien 1
7020 TRONDHEIM

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: Asbjørg Elisabeth Ulvan
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 29.07.2022

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, 11.08.2022



Organisasjonsnr: 918 329 501
ASSA INVEST AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad	1	93 648	189 964
Sum kostnader		93 648	189 964
Driftsresultat		-93 648	-189 964
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i tilknyttet selskap	6	426	620 000
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		300 000	
Annen renteinntekt		9 678	19 977
Annen finansinntekt	7	1 444 133	
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler	7	400 738	580 234
Sum finansinntekter		2 154 974	1 220 211
Verdireduksjon			
markedsbaserte omløpsmidler	7	792 069	
Annen rentekostnad		1 498	2 414
Annen finanskostnad	7	10 869	84 539
Sum finanskostnader		804 436	86 953
Netto finans		1 350 538	1 133 258
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	5	13 690	
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 243 200	943 294
Årsresultat		1 243 200	943 294
Årsresultat etter minoritetsinteresser		1 243 200	943 294
Totalresultat		1 243 200	943 294
Overføringer og disponeringer			
Tilleggsutbytte	2	978 800	1 350 685
Avsatt til annen egenkapital		264 400	
Overført fra annen egenkapital			-407 391
Sum overføringer og disponeringer	2	1 243 200	943 294





Organisasjonsnr: 918 329 501
ASSA INVEST AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5		
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	6		
Investering i annet foretak i samme konsern	6	2 908 633	2 908 633
Lån til foretak i samme konsern	4	1 220 000	
Investeringer i tilknyttet selskap	6		
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet	4		
Investeringer i aksjer og andeler		1 251 500	
Sum finansielle anleggsmidler		5 380 133	2 908 633
Sum anleggsmidler		5 380 133	2 908 633
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer			642 469
Konsernfordringer	4		
Sum fordringer			642 469
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	7	11 189 131	3 676 478
Markedsbaserte obligasjoner	7		4 870 368
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter	7		
Andre finansielle instrumenter	7	400 738	1 729 924
Sum investeringer		11 589 869	10 276 770
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.	8	418 730	3 127 201
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		418 730	3 127 201
Sum omløpsmidler		12 008 599	14 046 439



SUM EIENDELER		17 388 732	16 955 072
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	2, 3	130 000	130 000
Beholdning av egne aksjer	2, 3		
Overkurs	2	2 260 133	2 260 133
Annen innskutt egenkapital	2		
Sum innskutt egenkapital		2 390 133	2 390 133
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	2	14 818 155	14 553 755
Udekket tap	2		
Sum opptjent egenkapital		14 818 155	14 553 755
Sum egenkapital		17 208 288	16 943 888
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	5		
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld	4		
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	5	13 690	11 004
Kortsiktig konserngjeld	4		
Annen kortsiktig gjeld		166 754	180
Sum kortsiktig gjeld		180 444	11 184
Sum gjeld		180 444	11 184
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		17 388 732	16 955 072



Organisasjonsnr: 918 329 501
ASSA INVEST AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

Note

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



BDO AS
Kløbuveien 127B
7031 Trondheim

Uavhengig revisors beretning

Til generalforsamlingen i Assa Invest AS

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet til Assa Invest AS.

Årsregnskapet består av:

- Balanse per 31. desember 2021
- Resultatregnskap for 2021
- 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 2021 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 de internasjonale revisjonsstandardene 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 slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the 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.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (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 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>

BDO AS

[Navn - revisor]
statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

Pemseo Dokumentnøkkel: ION30-TTXOV-DZT36-BNNTIE-MUJQ5-7JVMT



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."

Hanne Bjørnevåg

Statsautorisert revisor

Serienummer: 9578-5997-4-229406

IP: 188.95.xxx.xxx

2022-07-29 12:01:52 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: ION30-TTXOV-DZT36-BNNTI-MUJQ5-7JNMT

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/validate>



Årsregnskap 2021

ASSA Invest AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Penneo Dokumentnøkkel: AXFCD-UID6U-2E51V-H6KNV-A6WV3-SIT2D

Org. nr. : 918 329 501



Resultatregnskap

ASSA Invest AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2021	2020
Annen driftskostnad	1	93 648	189 964
Sum driftskostnader		93 648	189 964
Driftsresultat		-93 648	-189 964
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i tilknyttet selskap	6	426	620 000
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		300 000	0
Annen renteinntekt		9 678	19 977
Annen finansinntekt	7	1 444 133	0
Verdøkning markedsbaserte omløpsmidler	7	400 738	580 234
Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler	7	792 069	0
Annen rentekostnad		1 498	2 414
Annen finanskostnad	7	10 869	84 539
Resultat av finansposter		1 350 538	1 133 258
Ordinært resultat før skattekostnad		1 256 890	943 294
Skattekostnad på ordinært resultat	5	13 690	0
Ordinært resultat		1 243 200	943 294
Årsresultat		1 243 200	943 294
Overføringer			
Tilleggsutbytte	2	978 800	1 350 685
Avsatt til annen egenkapital		264 400	0
Overført fra annen egenkapital		0	407 391
Sum overføringer	2	1 243 200	943 294

Penneo Dokumentnøkkel: AXFCD-UID6U-2E51V-H6KNV-A6WV3-SIT7D



Balanse ASSA Invest AS

Eiendeler	Note	2021	2020
Anleggsmidler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i annet foretak i samme konsern	6	2 908 633	2 908 633
Lån til foretak i samme konsern	4	1 220 000	0
Investeringer i aksjer og andeler		1 251 500	0
Sum finansielle anleggsmidler		5 380 133	2 908 633
Sum anleggsmidler		5 380 133	2 908 633
Omløpsmidler			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		0	642 469
Sum fordringer		0	642 469
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	7	11 189 131	3 676 478
Markedsbaserte obligasjoner	7	0	4 870 368
Andre finansielle instrumenter	7	400 738	1 729 924
Sum investeringer		11 589 869	10 276 770
Bankinnskudd, kontanter o.l			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	8	418 730	3 127 201
Sum bankinnskudd, kontanter o.l		418 730	3 127 201
Sum omløpsmidler		12 008 599	14 046 439
Sum eiendeler		17 388 732	16 955 072

Penneo Dokumentnøkkel: AXFCD-UID6U-2E51V-H6KNV-A6WV3-SIT2D



Balanse

ASSA Invest AS

Egenkapital og gjeld	Note	2021	2020
Egenkapital			
<i>Innskutt egenkapital</i>			
Aksjekapital	2, 3	130 000	130 000
Overkurs	2	2 260 133	2 260 133
Sum innskutt egenkapital		2 390 133	2 390 133
<i>Opptjent egenkapital</i>			
Annen egenkapital	2	14 818 155	14 553 755
Sum opptjent egenkapital		14 818 155	14 553 755
Sum egenkapital		17 208 288	16 943 888
Gjeld			
<i>Kortsiktig gjeld</i>			
Betalbar skatt	5	13 690	11 004
Annen kortsiktig gjeld		166 754	180
Sum kortsiktig gjeld		180 444	11 184
Sum gjeld		180 444	11 184
Sum egenkapital og gjeld		17 388 732	16 955 072

Trondheim, 29.07.2022
Styret i ASSA Invest AS

Asbjørg Elisabeth Ulvan
styreleder / daglig leder

Penneo Dokumentnøkkel: AXFCD-UID6U-2E51V-H6KNV-A6WV3-SIT7D



Noter til regnskapet 2021

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Bruk av estimater

Utarbeidelse av regnskap i samsvar med regnskapsloven krever bruk av estimater. Videre krever anvendelse av selskapets regnskapsprinsipper at ledelsen må utøve skjønn.

Salgsinntekter

Inntekter inntektsføres etter opptjeningsprinsippet

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. 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 klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld. Enkelte poster er vurdert etter andre regler. Postene det gjelder vil være blant de postene som omhandles nedenfor.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært til restverdi over driftsmidlenes forventede utnyttbare levetid. Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/ forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved kjøp av driftsmidlet. Tomter avskrives ikke.

Investeringer i andre selskaper

Kostmetoden brukes som prinsipp for investeringer i andre selskaper. Kostprisen økes når midler tilføres ved kapitalutvidelse, eller når det gis konsernbidrag til datterselskap. Mottatte utdelinger resultatføres i utgangspunktet som inntekt. Utbytte/ konsernbidrag fra datterselskap regnskapsføres det samme året som datterselskapet avsetter beløpet. Utbytte fra andre selskaper regnskapsføres som finansinntekt når utbyttet er vedtatt. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående

Kortsiktige investeringer i børsnoterte aksjer

For kortsiktige investeringer i børsnoterte aksjer brukes markedsverdi prinsippet. Verdien i balansen tilsvarer markedsverdien av investeringene pr. 31.12. Mottatte utdelinger, og realiserte og urealiserte gevinster/ tap, resultatføres som finansposter.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning for tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt beregnes med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt 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.



Noter til regnskapet 2021

Note 1 Lønnskostnader, ingen ansatte

Det er ikke utbetalt ytelser til styret eller ledende personer i 2021.

Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styrets leder eller andre nærstående parter.

OTP

Selskapet har ingen ansatte og er følgelig ikke pliktet å til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Revisor

Kostnadsført honorar til revisor for 2021 utgjør kr 23 219,-inkl.mva.

Kostnaden inkluderer revisjon for regnskapsåret 2020, samt utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapirer.

Note 2 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 01.01	130 000	2 260 133	14 553 755	16 943 888
Tilleggsutbytte			-978 800	-978 800
Årets resultat			1 243 200	1 243 200
Pr 31.12	130 000	2 260 133	14 818 155	17 208 288

Note 3 Aksjonærer

Aksjekapitalen i ASSA Invest AS pr. 31.12 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	100	1 300,0	130 000
Sum	100		130 000

Eierstruktur

De største aksjonærene i %pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Asbjørg Elisabeth Ulvan	100	100,0	100,0

Aksjer og opsjoner eiet av medlemmer i styret og daglig leder:

Navn	Verv	Ordinære
Asbjørg Elisabeth Ulvan	styreleder / daglig leder	100
Totalt antall aksjer		100



Noter til regnskapet 2021

Note 4 Mellomværende med selskap i samme konsern

Fordringer	2021	2020
Langsiktige fordringer	1 220 000	0
Kundefordringer	0	0
Andre fordringer	0	642 469
Sum fordringer	1 220 000	642 469

Mellomværende med selskap i samme konsern består av

Note 5 Skatt

Årets skattekostnad	2021	2020
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	13 690	0
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	13 690	0

Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	1 256 890	943 294
Permanente forskjeller	-1 040 860	-1 097 095
Anvendelse av fremførbart underskudd	-153 802	0
Skattepliktig inntekt	62 228	-153 802

Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	13 690	0
Skyldig ilignet skatt fra tidligere år	0	11 004
Sum betalbar skatt i balansen	13 690	11 004

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

	2021	2020	Endring
Akkumulert fremførbart underskudd	0	-153 802	-153 802
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	0	153 802	153 802
Utsatt skattefordel (22 %)	0	0	0

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



Noter til regnskapet 2021

Note 6 Investering i datterselskap, tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet

Investeringen i tilknyttet selskap regnskapsføres etter kostmetoden.

Selskap	Forretnings- kontor	Eier- /stemmeandel	EK pr. 01.01	Årets resultat	EK pr. 31.12
Egil Ulvan Rederi AS	Trondheim	31%	228 458 159	13 172 783	241 630 942
Q Invest AS	Trondheim	5%	20 430	63 554 643	63 575 073
QPD AS	Trondheim	5%	30 000	6 181 185	66 205 615

Note 7 Markedsbaserte verdipapirer

Selskap	Anskaffelseskost	Periodens verdiendring	Virkelig verdi
Odin Flex A	11 885 999	400 738	11 589 869
Sum	11 885 999	400 738	11 589 869

Note 8 Bankinnskudd

	2021	2020
Bundne skattetrekkmidler	0	0

Penneo Dokumentnøkkel: AXFCD-UID6U-2E51V-H6KNV-A6WV3-SITZD



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."

Asbjørg Elisabeth Ulvan

Daglig leder

Serienummer: 9578-5997-4-3324735

IP: 85.204.xxx.xxx

2022-07-29 11:02:13 UTC



Asbjørg Elisabeth Ulvan

Styreleder

Serienummer: 9578-5997-4-3324735

IP: 85.204.xxx.xxx

2022-07-29 11:02:13 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: AXFCD-UID6U-2ESTV-H6KNV-A6WV3-SITZD

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/validate>