

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON**Enheten**

Organisasjonsnummer: 924 481 498
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ÅSE LIE HOLDING AS
Forretningsadresse: Nattlandsrinden 12
5098 BERGEN

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: Henrik Lie
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 07.06.2023

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, 17.04.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Sum inntekter		0	0
Kostnader			
Lønnskostnad	2	530 224	283 723
Annen driftskostnad		43 444	86 742
Sum kostnader		573 668	370 465
Driftsresultat		-573 668	-370 465
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		16 369	280 176
Annen finansinntekt		347 831	559 449
Verdiøkning andre finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi		49 313	858 672
Sum finansinntekter		413 514	1 698 296
Verdireduksjon andre finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi		1 073 104	
Annen finanskostnad		68 664	22 485
Sum finanskostnader		1 141 768	22 485
Netto finans		-728 254	1 675 811
Ordinært resultat før skattekostnad		-1 301 922	1 305 346
Skattekostnad på ordinært resultat			15 956
Ordinært resultat etter skattekostnad		-1 301 922	1 289 390
Årsresultat		-1 301 922	1 289 390
Totalresultat		-1 301 922	1 289 390
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte			4 600 000
Overføringer til/fra annen egenkapital		-1 301 922	-3 310 610



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Sum overføringer og disponeringer		-1 301 922	1 289 390



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Sum varige driftsmidler		0	0
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	3	4 072 597	1 314 747
Sum finansielle anleggsmidler		4 072 597	1 314 747
Sum anleggsmidler		4 072 597	1 314 747
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		0	0
Fordringer			
Andre fordringer		2 757 850	
Sum fordringer		2 757 850	0
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	4	5 065 886	5 840 649
Markedsbaserte obligasjoner	4	3 661 269	6 882 029
Sum investeringer		8 727 155	12 722 678
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		20 134	104 721
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		20 134	104 721
Sum omløpsmidler		11 505 139	12 827 399
SUM EIENDELER		15 577 736	14 142 146



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		162 720	162 720
Overkurs		905 808	905 808
Annen innskutt egenkapital		0	0
Sum innskutt egenkapital		1 068 528	1 068 528
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		11 726 561	11 758 484
Sum opptjent egenkapital		11 726 561	11 758 484
Sum egenkapital		12 795 089	12 827 012
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Sum avsetninger for forpliktelser		0	0
Annen langsiktig gjeld			
Sum annen langsiktig gjeld		0	0
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt			11 796
Skyldige offentlige avgifter			14 431
Kortsiktig konserngjeld	3	2 776 757	1 288 907
Annen kortsiktig gjeld		5 890	
Sum kortsiktig gjeld		2 782 647	1 315 134
Sum gjeld		2 782 647	1 315 134
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		15 577 736	14 142 146



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 484536

Enheten

Organisasjonsnummer: 924 481 498
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ÅSE LIE HOLDING AS
Forretningsadresse: Nattlandsrinden 12
5098 BERGEN

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: Henrik Lie
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 07.06.2023

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, 14.06.2023

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: 924 481 498
ÅSE LIE HOLDING AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Sum inntekter		0	0
Kostnader			
Lønnskostnad	2	530 224	283 723
Annen driftskostnad		43 444	86 742
Sum kostnader		573 668	370 465
Driftsresultat		-573 668	-370 465
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		16 369	280 176
Annen finansinntekt		347 831	559 449
Verdiøkning andre finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi		49 313	858 672
Sum finansinntekter		413 514	1 698 296
Verdireduksjon andre finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi		1 073 104	
Annen finanskostnad		68 664	22 485
Sum finanskostnader		1 141 768	22 485
Netto finans		-728 254	1 675 811
Ordinært resultat før skattekostnad		-1 301 922	1 305 346
Skattekostnad på ordinært resultat			15 956
Ordinært resultat etter skattekostnad		-1 301 922	1 289 390
Årsresultat		-1 301 922	1 289 390
Totalresultat		-1 301 922	1 289 390
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte			4 600 000
Overføringer til/fra annen egenkapital		-1 301 922	-3 310 610
Sum overføringer og disponeringer		-1 301 922	1 289 390



Organisasjonsnr: 924 481 498
ÅSE LIE HOLDING AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
--------------	------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	0

Varige driftsmidler			
Sum varige driftsmidler		0	0

Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap 3		4 072 597	1 314 747
Sum finansielle anleggsmidler		4 072 597	1 314 747
Sum anleggsmidler		4 072 597	1 314 747

Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		0	0

Fordringer			
Andre fordringer		2 757 850	
Sum fordringer		2 757 850	0

Investeringer			
Markedsbaserte aksjer 4		5 065 886	5 840 649
Markedsbaserte obligasjoner 4		3 661 269	6 882 029
Sum investeringer		8 727 155	12 722 678

Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		20 134	104 721
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		20 134	104 721

Sum omløpsmidler		11 505 139	12 827 399
------------------	--	------------	------------

SUM EIENDELER		15 577 736	14 142 146
----------------------	--	-------------------	-------------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		162 720	162 720
Overkurs		905 808	905 808
Annen innskutt egenkapital		0	0
Sum innskutt egenkapital		1 068 528	1 068 528



Opptjent egenkapital		
Annen egenkapital	11 726 561	11 758 484
Sum opptjent egenkapital	11 726 561	11 758 484
Sum egenkapital	12 795 089	12 827 012
Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Sum avsetninger for forpliktelses	0	0
Annen langsiktig gjeld	0	0
Sum langsiktig gjeld	0	0
Kortsiktig gjeld		
Betalbar skatt		11 796
Skyldige offentlige avgifter		14 431
Kortsiktig konserngjeld 3	2 776 757	1 288 907
Annen kortsiktig gjeld	5 890	
Sum kortsiktig gjeld	2 782 647	1 315 134
Sum gjeld	2 782 647	1 315 134
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	15 577 736	14 142 146



Organisasjonsnr: 924 481 498
ÅSE LIE HOLDING AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

1

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven 1998. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. I utgangspunktet er det reglene for regnskapsoppstilling for små foretak som er benyttet. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld. 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 klassifiseringen 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 etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld 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 etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Enkelte poster er vurdert etter andre regler, og redegjøres for nedenfor. Varige driftsmidler Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. 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. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Skatter Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster i henhold til skattegrunnlaget. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen.

Note

1

Er det usikkerhet om fortsatt drift?: Nei

Note

2

Antall årsverk i regnskapsåret

0.00

Note



2

Spesifisering av resultatregnskapet

Lønnskostnader

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	460000.00	232000.00
<u>Folketrygdavgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	65479.00	34070.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	4745.00	17653.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	530224.00	283723.00

Note

Ekstraordinære inntekter og kostnader

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u> <u>Immaterielle eiend.</u>

Note

3

Konsern, tilknyttet selskap m.v.

Investering som regnskapsføres etter egenkapitalmetoden

Konsernregnskap

Virksomheten inngår i konsolideringen til morselskapets konsernregnsk.: Nei

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Datterselskap er utelatt fra konsolideringen: Ja

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

I tråd med unntaksreglene for små foretak, utarbeides det ikke konsernregnskap.

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

Fordringer

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------



2757850.00

Samlet beløp - tilknyttet selskap Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Kortsiktig gjeld

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets
2776757.00 1288907.00

Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet Årets Fjorårets

Samlet forpliktelse til fordel for foretak i samme konsern

Pantstillelse Beløp

Garantier Beløp

Mer om tilknyttet selskap/datterselskap

Fordringer og gjeld er i sin helhet til avgitt konsernbidrag uten skattemessig virkning.

Note

Fordringer

Fordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt

Mer om fordringer

Note

4

Virkelig verdi og resultatført verdiendr. i perioden, finansielle instrumenter

<u>Eiendel</u>	<u>Virk. verdi</u>	
Alfred Berg Kombi	3146229.00	
Nordnet indeksfond Emerging	319511.00	
Nordnet Index Fund Technology Nok	120371.00	
DNB Global Indeks A NOK	382622.00	
DNB Teknologi A Nok	94385.00	
DNB Healthcare A Nok	404224.00	
Fondsfinans Utbytte	415764.00	
Holberg Global Valutasikret A	411057.00	
KLP Aksje Global Indeks Valutasikret	420481.00	
Landkreditt Norden Utbytte	421775.00	
Landkreditt utbytte	348943.00	
Nordnet Indeksfond Danmark ESG B	443501.00	
Nordnet indeksfond Norge	371218.00	
Nordnet indeksirahosto Suomi ESG	448541.00	
Nordnet Indexfond Sverige ESG	328292.00	
Öhman Global Growth	135202.00	
Samlet resultatført verdiendring		-1023791.00
Alfred Berg Income NOK	515040.00	



<u>Sum</u>	<u>Virk. Verdi</u>	<u>Verdiendring</u>
	8727156.00	-1023791.00

Mer om finansielle instrumenter

Beskrivelse av finansielle derivater

<u>Beholdning av egne aksjer</u>	<u>Antall</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Andel av aksjek.</u>
----------------------------------	---------------	------------------	-------------------------

Note

2

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse