



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 889 211 652
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SILIS INVEST AS
Forretningsadresse: Heitmannåsen 9
9513 ALTA

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: Håvard R Bellika
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 21.05.2021

Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020

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, 20.05.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Sum inntekter		0	0
Kostnader			
Annen driftskostnad	1	30 074	21 498
Sum kostnader		30 074	21 498
Driftsresultat		-30 074	-21 498
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på inv. i tilknyttet selskap		50 000	50 000
Annen renteinntekt		2 246	26 833
Annen finansinntekt			201 694
Verdiøkning av markedsb. finansielle oml.m		142 898	111 315
Sum finansinntekter		195 144	389 842
Nedskr. av finansielle anleggsmidler		-10 150	600
Annen rentekostnad		70	105
Sum finanskostnader		-10 080	705
Netto finans		205 224	389 137
Ordinært resultat før skattekostnad		175 151	367 639
Ordinært resultat etter skattekostnad		175 151	367 639
Årsresultat		175 151	367 639
Årsresultat etter minoritetsinteresser		175 151	367 639
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital		175 151	367 639
Sum overføringer og disponeringer		175 151	367 639



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap	3	36 000	36 000
Investeringer i aksjer og andeler		25 850	15 700
Sum finansielle anleggsmidler		61 850	51 700
Sum anleggsmidler		61 850	51 700
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre fordringer		8 047	8 047
Sum fordringer		8 047	8 047
Investeringer			
Markedsbaserte obligasjoner		1 837 562	142 690
Sum investeringer		1 837 562	142 690
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		952 906	2 530 028
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		952 906	2 530 028
Sum omløpsmidler		2 798 515	2 680 764
SUM EIENDELER		2 860 365	2 732 464
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4	300 000	300 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Sum innskutt egenkapital		300 000	300 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		2 557 615	2 432 464
Sum opptjent egenkapital		2 557 615	2 432 464
Sum egenkapital		2 857 615	2 732 464
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		2 750	
Sum kortsiktig gjeld		2 750	
Sum gjeld		2 750	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 860 365	2 732 464



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 322379

Enheten

Organisasjonsnummer: 889 211 652
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SILIS INVEST AS
Forretningsadresse: Heitmannåsen 9
9513 ALTA

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: Håvard R Bellika
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 21.05.2021

Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020.

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, 15.06.2021



Organisasjonsnr: 889 211 652
SILIS INVEST AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Sum inntekter		0	0
Kostnader			
Annen driftskostnad	1	30 074	21 498
Sum kostnader		30 074	21 498
Driftsresultat		-30 074	-21 498
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på inv. i tilknyttet selskap		50 000	50 000
Annen renteinntekt		2 246	26 833
Annen finansinntekt			201 694
Verdiøkning av markedsb. finansielle oml.m		142 898	111 315
Sum finansinntekter		195 144	389 842
Nedskr. av finansielle anleggsmidler		-10 150	600
Annen rentekostnad		70	105
Sum finanskostnader		-10 080	705
Netto finans		205 224	389 137
Ordinært resultat før skattekostnad		175 151	367 639
Ordinært resultat etter skattekostnad		175 151	367 639
Årsresultat		175 151	367 639
Årsresultat etter minoritetsinteresser		175 151	367 639
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital		175 151	367 639
Sum overføringer og disponeringer		175 151	367 639



Organisasjonsnr: 889 211 652
SILIS INVEST AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap	3	36 000	36 000
Investeringer i aksjer og andeler		25 850	15 700
Sum finansielle anleggsmidler		61 850	51 700
Sum anleggsmidler		61 850	51 700
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre fordringer		8 047	8 047
Sum fordringer		8 047	8 047
Investeringer			
Markedsbaserte obligasjoner		1 837 562	142 690
Sum investeringer		1 837 562	142 690
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.		952 906	2 530 028
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		952 906	2 530 028
Sum omløpsmidler		2 798 515	2 680 764
SUM EIENDELER		2 860 365	2 732 464
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4	300 000	300 000
Sum innskutt egenkapital		300 000	300 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		2 557 615	2 432 464
Sum opptjent egenkapital		2 557 615	2 432 464



Sum egenkapital	2 857 615	2 732 464
Sum langsiktig gjeld	0	0
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	2 750	
Sum kortsiktig gjeld	2 750	
Sum gjeld	2 750	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	2 860 365	2 732 464



Organisasjonsnr: 889 211 652
SILIS INVEST AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	300.00	1000.00	300000.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Håvard Romsdal Bellika	300.00	100.00%	Ordinære aksjer

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>
	300.00	100.00%

Note

Ytelser til ledende personer

Er det gitt ytelser til ledende person: Nei

Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
----------------	-------------	---------------------	----------------------

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:

0.00

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Note

Konsern, tilknyttet selskap og datterselskap



Tilknyttet selskap/datterselskap

<u>Navn og adresse</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Stemmeandel</u>	<u>Egenkapital</u>	<u>Resultat</u>
Partner Eiendom Alta AS	33.30%	33.30%	1537201.00	216568.00



Årsregnskap

2020

Silis Invest AS

Utarbeidet av

Enter Revisjon



Silis Invest AS

Resultatregnskap

	Note	2020	2019
DRIFTSINTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Sum driftsinntekter		0	0
Driftskostnader			
Annen driftskostnad	1	30 074	21 499
Sum driftskostnader		30 074	21 499
DRIFTSRESULTAT		-30 074	-21 499
FINANSINTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Verdiøkning av markedsb. finansielle oml.m		142 898	111 315
Inntekt på inv. i tilknyttet selskap		50 000	50 000
Annen renteinntekt		2 246	26 833
Annen finansinntekt		0	201 694
Sum finansinntekter		195 144	389 842
Finanskostnader			
Nedskr. av finansielle anleggsmidler		-10 150	600
Annen rentekostnad		70	105
Sum finanskostnader		-10 080	705
NETTO FINANSPOSTER		205 224	389 137
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		175 151	367 639
Skattekostnad på ordinært resultat	2	0	0
ARSRESULTAT		175 151	367 639
OVERFØRINGER OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital		175 151	367 639
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		175 151	367 639

Årsregnskap for Silis Invest AS

Organisasjonsnr. 889211652



Silis Invest AS

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap	3	36 000	36 000
Investeringer i aksjer og andeler		25 850	15 700
Sum finansielle anleggsmidler		61 850	51 700
SUM ANLEGGSMIDLER		61 850	51 700
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Andre fordringer		8 047	8 047
Sum fordringer		8 047	8 047
Investeringer			
Markedsbaserte obligasjoner		1 837 562	142 690
Sum investeringer		1 837 562	142 690
Bankinnskudd, kontanter o.l.		952 906	2 530 028
SUM OMLØPSMIDLER		2 798 515	2 680 764
SUM EIENDELER		2 860 365	2 732 464



Silis Invest AS

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4	300 000	300 000
Sum innskutt egenkapital		300 000	300 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		2 557 615	2 432 464
Sum opptjent egenkapital		2 557 615	2 432 464
SUM EGENKAPITAL		2 857 615	2 732 464
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		2 750	0
SUM KORTSIKTIG GJELD		2 750	0
SUM GJELD		2 750	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 860 365	2 732 464

Alta, den

Håvard Romsdal Bellika
Styreleder



Silis Invest AS

Noter 2020

Regnskapsprinsipper

Omløpsmidler, fordringer og kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende.

Anleggsaksjer er vurdert som langsiktige plasseringer til kostpris, med nedskrivning til markedsverdi ved varig verdifall.

Kortsiktige plasseringer er vurdert til markedsverdi.

Note 1 - Annen driftskostnad

Kostnadsført honorar til revisjon utgjør NOK 6 875 inkl mva og honorar til teknisk bistand årsregnskap og ligningspapirer utgjør NOK 6 875 inkl mva.

Note 2 - Skatt

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	175 151
+ Permanente og andre forskjeller	-201 548
= Inntekt	-26 397

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	0
= Ordinær skattekostnad	0
Skattesats i inntektsåret	22

Midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt

	2020	2019	Endring
Sum	0	0	0

Endring midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt 0

Noter for Silis Invest AS

Organisasjonsnr. 889211652



Silis Invest AS

Noter 2020

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2020	2019
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	164 697	138 300
= Grunnlag utsatt skattefordel	164 697	138 300
Utsatt skattefordel, ikke bokført	36 233	30 426

Note 3 - Investeringer i tilknyttet selskap

Tilknyttede selskap	Eierandel	Resultat 2020	Egenkapital 31.12.2020
Partner Eiendom Alta AS	33,33 %	216 568	1 537 201

Note 4 - Selskapskapital

Selskapet har 300 aksjer hver pålydende kr 1 000,-.

Samlet aksjekapital utgjør kr 300 000,-. Selskapet har kun en aksjeklasse.

Aksjonærens navn	Antall aksjer	
Håvard Romsdal Bellika	300	styreleder



Enter Revisjon Finnmark AS

Markveien 57
Postboks 1206, 9504 Alta
Telefon: 78 49 40 40

epost: tm@enter-revisjon.no
Org. no: 997 397 649 MVA

Til generalforsamlingen i Silis Invest AS

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Silis Invest AS' årsregnskap som viser et overskudd på kr 175 151. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2020, 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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styrets ansvar for årsregnskapet

Styret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik internkontroll 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 avvirket.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål med revisjonen 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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder 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>



Uavhengig revisors beretning - Silis Invest AS

Uttalelse om andre lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Alta, 21. mai 2021

Enter Revisjon Finnmark AS



Trond Madssen

Statsautorisert revisor