



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

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

### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 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: Eldar Andreas Eilertsen  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 21.06.2023

### 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, 07.06.2024



### Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Kostnader</b>			
Andre driftskostnader	1	86 110	53 636
<b>Sum kostnader</b>		<b>86 110</b>	<b>53 636</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-86 110</b>	<b>-53 636</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		26 744	61 872
Andre finansinntekter	2	20 969	990 000
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler		139 280	10 842
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>186 992</b>	<b>1 062 713</b>
Nedskrivning av finansielle eiendeler	2	178 888	39 637
Annen rentekostnad		573	197
Andre finanskostnader		160 744	82 638
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>340 205</b>	<b>122 472</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-153 213</b>	<b>940 241</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>-239 322</b>	<b>886 606</b>
Skattekostnad på resultat			126 411
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>-239 322</b>	<b>760 195</b>
<b>Årsresultat</b>	3	<b>-239 322</b>	<b>760 195</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>-239 322</b>	<b>760 195</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>-239 322</b>	<b>760 195</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Avsatt til annen egenkapital			760 195
Overført fra annen egenkapital		-239 322	
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>-239 322</b>	<b>760 195</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Investeringer i aksjer og andeler	2	2 824 954	3 009 826
Andre langsiktige fordringer	4	252 448	264 521
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>3 077 402</b>	<b>3 274 347</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>3 077 402</b>	<b>3 274 347</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer			67 301
<b>Sum fordringer</b>			<b>67 301</b>
<b>Investeringer</b>			
Markedsbaserte obligasjoner			66 720
<b>Sum investeringer</b>			<b>66 720</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		4 664 405	4 714 236
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>4 664 405</b>	<b>4 714 236</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>4 664 405</b>	<b>4 848 257</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>7 741 807</b>	<b>8 122 604</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital		150 000	150 000



## Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		7 581 088	7 820 410
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>7 581 088</b>	<b>7 820 410</b>
<b>Sum egenkapital</b>	3	<b>7 731 088</b>	<b>7 970 410</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
Betalbar skatt			126 411
Annen kortsiktig gjeld			14 664
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>			<b>141 475</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>10 719</b>	<b>152 194</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>7 741 807</b>	<b>8 122 604</b>



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 517899

#### Enheten

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

#### 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: Eldar Andreas Eilertsen  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 21.06.2023

#### 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, 24.06.2023

---

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: 979 342 837  
ELLI INVEST AS

## RESULTATREGNSKAP

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Kostnader</b>			
Andre driftskostnader	1	86 110	53 636
<b>Sum kostnader</b>		<b>86 110</b>	<b>53 636</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-86 110</b>	<b>-53 636</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		26 744	61 872
Andre finansinntekter	2	20 969	990 000
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler		139 280	10 842
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>186 992</b>	<b>1 062 713</b>
Nedskrivning av finansielle eiendeler	2	178 888	39 637
Annen rentekostnad		573	197
Andre finanskostnader		160 744	82 638
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>340 205</b>	<b>122 472</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-153 213</b>	<b>940 241</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>-239 322</b>	<b>886 606</b>
Skattekostnad på resultat			126 411
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>-239 322</b>	<b>760 195</b>
<b>Årsresultat</b>	3	<b>-239 322</b>	<b>760 195</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>-239 322</b>	<b>760 195</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>-239 322</b>	<b>760 195</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Avsatt til annen egenkapital			760 195
Overført fra annen egenkapital		-239 322	
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>-239 322</b>	<b>760 195</b>



Organisasjonsnr: 979 342 837  
ELLI INVEST AS

## BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Investeringer i aksjer og andeler	2	2 824 954	3 009 826
Andre langsiktige fordringer	4	252 448	264 521
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>3 077 402</b>	<b>3 274 347</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>3 077 402</b>	<b>3 274 347</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer			67 301
<b>Sum fordringer</b>			<b>67 301</b>
<b>Investeringer</b>			
Markedsbaserte obligasjoner			66 720
<b>Sum investeringer</b>			<b>66 720</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o. l.		4 664 405	4 714 236
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>4 664 405</b>	<b>4 714 236</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>4 664 405</b>	<b>4 848 257</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>7 741 807</b>	<b>8 122 604</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital		150 000	150 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		7 581 088	7 820 410
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>7 581 088</b>	<b>7 820 410</b>



Sum egenkapital	3	7 731 088	7 970 410
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		10 719	10 719
Sum annen langsiktig gjeld		10 719	10 719
Sum langsiktig gjeld		10 719	10 719
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld			400
Betalbar skatt			126 411
Annen kortsiktig gjeld			14 664
Sum kortsiktig gjeld			141 475
Sum gjeld		10 719	152 194
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>7 741 807</b>	<b>8 122 604</b>



Organisasjonsnr: 979 342 837  
ELLI INVEST AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

1

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

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.



# Årsregnskap 2022

## Elli Invest AS

Resultatregnskap  
Balanse  
Noter til regnskapet



Org.nr.: 979 342 837



### ELLI INVEST AS

#### RESULTATREGNSKAP

DRIFTSINNEKTER OG -KOSTNADER	Note	2022	2021
Andre driftskostnader	1	86 110	53 636
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>86 110</b>	<b>53 636</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-86 110</b>	<b>-53 636</b>
<b>FINANSINNEKTER OG -KOSTNADER</b>			
Renteinntekter		26 744	61 872
Andre finansinntekter	2	20 969	990 000
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler		139 280	10 842
Nedskrivning av finansielle eiendeler	2	178 888	39 637
Rentekostnader		573	197
Andre finanskostnader		160 744	82 638
<b>Resultat av finansposter</b>		<b>-153 213</b>	<b>940 241</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>-239 322</b>	<b>886 606</b>
Skattekostnad på resultat		0	126 411
<b>Resultat</b>		<b>-239 322</b>	<b>760 195</b>
<b>Årets resultat</b>	3	<b>-239 322</b>	<b>760 195</b>
<b>OVERFØRINGER</b>			
Avsatt til annen egenkapital		0	760 195
Overført fra annen egenkapital		239 322	0
<b>Sum overføringer</b>		<b>-239 322</b>	<b>760 195</b>



### ELLI INVEST AS

BALANSE PR. 31.12.

EIENDELER	Note	2022	2021
<b>ANLEGGSMIDLER</b>			
<b>FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER</b>			
Investeringer i aksjer og andeler	2	2 824 954	3 009 826
Andre langsiktige fordringer	4	252 448	264 521
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>3 077 402</b>	<b>3 274 347</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>3 077 402</b>	<b>3 274 347</b>
<b>OMLØPSMIDLER</b>			
<b>FORDRINGER</b>			
Kundefordringer		0	67 301
<b>Sum fordringer</b>		<b>0</b>	<b>67 301</b>
<b>INVESTERINGER</b>			
Markedsbaserte obligasjoner		0	66 720
<b>Sum investeringer</b>		<b>0</b>	<b>66 720</b>
<b>BANKINNSKUDD, KONTANTER O.L.</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		4 664 405	4 714 236
<b>Sum bankinnskudd, kontanter o.l.</b>		<b>4 664 405</b>	<b>4 714 236</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>4 664 405</b>	<b>4 848 257</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>7 741 807</b>	<b>8 122 604</b>



## ELLI INVEST AS

BALANSE PR. 31.12.

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2022	2021
<b>EGENKAPITAL</b>			
<b>INNSKUTT EGENKAPITAL</b>			
Aksjekapital		150 000	150 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
<b>OPPTJENT EGENKAPITAL</b>			
Annen egenkapital		7 581 088	7 820 410
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>7 581 088</b>	<b>7 820 410</b>
<b>Sum egenkapital</b>	<b>3</b>	<b>7 731 088</b>	<b>7 970 410</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		0	400
Betalbar skatt		0	126 411
Annen kortsiktig gjeld		0	14 664
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>141 475</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>10 719</b>	<b>152 194</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>7 741 807</b>	<b>8 122 604</b>

ÅLESUND, den 21.06.2023

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.

## AKSJER

Aksjeinvesteringer vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan forventes å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede.

## Note 1 Lønnskostnader

Elli Invest AS har ikke hatt lønns- eller personalkostnader i 2022 og det foreligger heller ingen slike forpliktelser.

## Note 2 Verdipapirer

	Anskaffelses kost	Balanseført verdi	Markeds verdi
<b>ANLEGGSMIDLER</b>			
Dubai Real Development Holding AS	535 725		
Luminell Team AS	10 000	10 000	10 000
Rem Valhall AS	860 000	860 000	860 000
Remøy Management Holding AS	1 680 000	1 680 000	1 680 000
Royal Caribbean Cruises Ltd	200 543	13 197	13 197
SSB Energivekst AS	97 880	11 757	11 757
UBS CPB DJStoxx 30 Div. Rights	232 300		
Volt Service AS	250 000	250 000	250 000
<b>Sum</b>	<b>3 866 448</b>	<b>2 824 954</b>	<b>2 824 954</b>



## Note 3 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen Innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2021	150 000	0	0	7 820 410	7 970 410
Årets resultat				-239 322	-239 322
<b>Pr. 31.12.2022</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 581 088</b>	<b>7 731 088</b>

## Note 4 Mellomværende med aksjonær, ansatte, nærstående mv

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

	2022	2021
Andre langsiktige fordringer	52 448	64 521

Det er beregnet renter på fordringen med NOK 1 493