



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 997 460 626
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: FORTE NARVIK INVEST 2 AS
Forretningsadresse: Kongens gate 43
8514 NARVIK

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: Ragnar Norum
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 29.06.2022

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, 21.09.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Sum inntekter		0	0
Kostnader			
Annen driftskostnad	1	22 748	27 943
Sum kostnader		22 748	27 943
Driftsresultat		-22 748	-27 943
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		36	184
Sum finansinntekter		36	184
Nedskr. av finansielle anleggsmidler	2	16 200 000	
Rentekostnad til foretak i samme konsern	3	696 308	456 141
Sum finanskostnader		16 896 308	456 141
Netto finans		-16 896 271	-455 957
Ordinært resultat før skattekostnad		-16 919 019	-483 900
Ordinært resultat etter skattekostnad		-16 919 019	-483 900
Årsresultat		-16 919 019	-483 900
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-16 919 019	-483 900
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-14 640 258	-483 900
Overføringer annen egenkapital		-2 278 761	
Sum overføringer og disponeringer		-16 919 019	-483 900



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investering i annet foretak i samme konsern	2	41 904 147	58 104 147
Sum finansielle anleggsmidler		41 904 147	58 104 147
Sum anleggsmidler		41 904 147	58 104 147
Omløpsmidler			
Varer			
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		1 044	24 811
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 044	24 811
Sum omløpsmidler		1 044	24 811
SUM EIENDELER		41 905 191	58 128 958
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5,6	60 000 000	60 000 000
Overkurs	6		2 278 761
Sum innskutt egenkapital		60 000 000	62 278 761
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	6	44 111 405	29 471 146
Sum opptjent egenkapital		-44 111 405	-29 471 146
Sum egenkapital		15 888 595	32 807 615



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld	3	25 953 509	25 258 890
Sum annen langsiktig gjeld		25 953 509	25 258 890
Sum langsiktig gjeld		25 953 509	25 258 890
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld			1 056
Kortsiktig konserngjeld	3	63 086	61 398
Sum kortsiktig gjeld		63 086	62 454
Sum gjeld		26 016 596	25 321 344
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		41 905 191	58 128 958



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 676697

Enheten

Organisasjonsnummer: 997 460 626
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: FORTE NARVIK INVEST 2 AS
Forretningsadresse: Kongens gate 43
8514 NARVIK

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: Ragnar Norum
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 29.06.2022

Revisjon

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 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, 20.07.2022

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: 997 460 626
FORTE NARVIK INVEST 2 AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Sum inntekter		0	0
Kostnader			
Annen driftskostnad	1	22 748	27 943
Sum kostnader		22 748	27 943
Driftsresultat		-22 748	-27 943
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		36	184
Sum finansinntekter		36	184
Nedskr. av finansielle anleggsmidler	2	16 200 000	
Rentekostnad til foretak i samme konsern	3	696 308	456 141
Sum finanskostnader		16 896 308	456 141
Netto finans		-16 896 271	-455 957
Ordinært resultat før skattekostnad		-16 919 019	-483 900
Ordinært resultat etter skattekostnad		-16 919 019	-483 900
Årsresultat		-16 919 019	-483 900
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-16 919 019	-483 900
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-14 640 258	-483 900
Overføringer annen egenkapital		-2 278 761	
Sum overføringer og disponeringer		-16 919 019	-483 900



Organisasjonsnr: 997 460 626
FORTE NARVIK INVEST 2 AS

BALANSE

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

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Finansielle anleggsmidler

Investering i annet foretak i samme konsern	2	41 904 147	58 104 147
Sum finansielle anleggsmidler		41 904 147	58 104 147
Sum anleggsmidler		41 904 147	58 104 147

Omløpsmidler

Varer

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.		1 044	24 811
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 044	24 811
Sum omløpsmidler		1 044	24 811
SUM EIENDELER		41 905 191	58 128 958

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Selskapskapital	5,6	60 000 000	60 000 000
Overkurs	6		2 278 761
Sum innskutt egenkapital		60 000 000	62 278 761

Opptjent egenkapital

Udekket tap	6	44 111 405	29 471 146
Sum opptjent egenkapital		-44 111 405	-29 471 146

Sum egenkapital		15 888 595	32 807 615
------------------------	--	-------------------	-------------------

Gjeld

Langsiktig gjeld

Annen langsiktig gjeld

Langsiktig konserngjeld	3	25 953 509	25 258 890
Sum annen langsiktig gjeld		25 953 509	25 258 890

Sum langsiktig gjeld		25 953 509	25 258 890
-----------------------------	--	-------------------	-------------------



Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld			1 056
Kortsiktig konserngjeld	3	63 086	61 398
Sum kortsiktig gjeld		63 086	62 454
Sum gjeld		26 016 596	25 321 344
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		41 905 191	58 128 958



Organisasjonsnr: 997 460 626
FORTE NARVIK INVEST 2 AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

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

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

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

Fordringer

<u>Samlet beløp - tilknyttet selskap</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
--	--------------	------------------

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

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

<u>Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Pantstillelse</u>	<u>Beløp</u>
----------------------	--------------

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



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 2021 for Forte Narvik Invest 2 AS

Organisasjonsnr. 997460626



Utarbeidet av:
Alfa Økonomi AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Kvitforsveien 17
8543 KJELDEBOTN



Forte Narvik Invest 2 AS

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Sum driftsinntekter		0	0
Driftskostnader			
Annen driftskostnad	1	22 748	27 943
Sum driftskostnader		22 748	27 943
DRIFTSRESULTAT		(22 748)	(27 943)
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		37	184
Sum finansinntekter		37	184
Finanskostnader			
Nedskr. av finansielle anleggsmidler	2	16 200 000	0
Rentekostn. til foretak i samme konsern	3	696 308	456 141
Sum finanskostnader		16 896 308	456 141
NETTO FINANSPOSTER		(16 896 271)	(455 957)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(16 919 019)	(483 900)
Skattekostnad på ordinært resultat	4	0	0
ORDINÆRT RESULTAT		(16 919 019)	(483 900)
ÅRSRESULTAT		(16 919 019)	(483 900)
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital		(2 278 761)	0
Fremføring av udekket tap		(14 640 258)	(483 900)
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		(16 919 019)	(483 900)



Forte Narvik Invest 2 AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i foretak i samme konsern	2	41 904 147	58 104 147
Sum finansielle anleggsmidler		41 904 147	58 104 147
SUM ANLEGGSMIDLER		41 904 147	58 104 147
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Andre fordringer		0	0
Sum fordringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter o.l.		1 044	24 811
SUM OMLØPSMIDLER		1 044	24 811
SUM EIENDELER		41 905 191	58 128 958
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5,6	60 000 000	60 000 000
Overkurs	6	0	2 278 761
Sum innskutt egenkapital		60 000 000	62 278 761
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	6	(44 111 405)	(29 471 146)
Sum opptjent egenkapital		(44 111 405)	(29 471 146)
SUM EGENKAPITAL		15 888 595	32 807 615
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig gjeld til konsernselskap	3	25 953 509	25 258 890
Sum annen langsiktig gjeld		25 953 509	25 258 890
SUM LANGSIKTIG GJELD		25 953 509	25 258 890
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		0	1 056
Kortsiktig gjeld til konsernselskap	3	63 086	61 398
SUM KORTSIKTIG GJELD		63 086	62 454
SUM GJELD		26 016 596	25 321 344
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		41 905 191	58 128 958

Narvik den 29.06.22

Ragnar Norum
Daglig lederRoger Bergersen
StyrelederHeidi Sommerseth
NestlederHilde Otneim
StyremedlemRolf M Lossius
StyremedlemBjørnar Evenrud
Styremedlem

Årsregnskap for Forte Narvik Invest 2 AS

Organisasjonsnr. 997460626



Forte Narvik Invest 2 AS

Noter 2021

Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse.

De regnskapsprinsipper som er gjengitt i regnskapslovens kap. 4 om grunnleggende prinsipper og god regnskapsskikk og kap. 5 om vurderingsregler er ikke gjengitt i denne innledende noten om regnskapsprinsipper dersom det ikke foreligger forhold ved regnskapsposten eller prinsippene og vurderingsreglene som fordrer en presisering (valgdgang mv).

Unntaksreglene i regnskapsloven for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt spesielt.

Note 1 - Annen driftskostnad

Selskapet har ingen ansatte. Det er ikke utbetalt godtgjørelse til daglig leder eller styre i 2021.

Note 2 - Investeringer i foretak i samme konsern

Selskapet kommer inn under reglene om små selskaper, definert i regnskapslovens §1-6, og har med hjemmel i regnskapslovens §3-2, 3. ledd unnlatt å utarbeide konsernregnskap. Selskapet inngår imidlertid i konsernregnskapet til Stiftelsen Forte Narvik, og dette konsernregnskapet kan mottas ved følgende henvendelse;

Stiftelsen Forte Narvik, Postboks 102, 8502 - Narvik

Aksjer i datter- og tilknyttede selskap vurderes etter kostmetoden. Investeringene er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det foretas nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk.

Selskapet har følgende datterselskaper (tall i 1.000 kr):

Datterselskap:	Eierandel/ Stemmerett %	Årsresultat	Balanseført EK 31.12.	Bokf.verdi
Narvikfjellet Allmenn AS	81,86 %	-10 228	76 600	49 900

Aksjer i datterselskap er nedskrevet med kr 16 200 000 i 2021.



Forte Narvik Invest 2 AS

Noter 2021

Note 3 - Mellomregning konsernselskap

Mellomværende til konsernselskaper inngår med følgende beløp i regnskapspostene:

	Pr 31.12.	Pr 01.01.
Fordringer/gjeld(-)		
Forte Narvik Holding AS kortsiktig	-63 086	-61 398
Forte Narvik Invest 1 AS langsiktig	-25 953 509	-25 258 890
Sum fordringer/gjeld(-)	-26 016 596	-25 320 288

Mellomregninger med konsern selskaper er renteberegnet.

Note 4 - Betalbar skatt

Årets skattegrunnlag	2021
Resultat før skattekostnader	-16 919 019
Permanente og andre forskjeller	16 200 000
Fremført korreksjonsinntekt til fradrag	
Skattbar inntekt	-719 019

Årets skattekostnad	2021	2020
Betalbar skatt	0	0
Samlede ordinære skattekostnader	0	0

Midlertidige forskjeller og balanseført utsatt skatt	2021	2020
- Fremførbart skattemessig underskudd	1 311 426	592 407
Sum negative skatteøkende forskjeller	1 311 426	592 407
Forskj. som ikke inngår i beregning av utsatt skatt	1 311 426	592 407

Selskapet bokfører ikke utsatt skattefordel.



Forte Narvik Invest 2 AS

Noter 2021

Note 5 - Selskapskapital

Selskapet har 1 000 aksjer pålydende kr 60 000 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 60 000 000.

Selskapet har en aksjonær:

Navn	Foretaksnr	Antall	Eierandel
Forte Narvik Holding AS	997 352 033	1 000	100,00 %

Note 6 - Egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	60 000 000	2 278 761	-29 471 146	32 807 615
-Til årets resultat	0	-2 278 761	-14 640 258	-2 278 761
Pr 31.12.	60 000 000	0	-44 111 405	15 888 595

Fortsatt drift

Styret er oppmerksom på at mer enn halvparten av selskapets aksjekapital er tapt. Styret gjør kontinuerlig tiltak for å bedre situasjonen. Selskapets drift og likviditet sikres via lån fra konsernselskap. Styret mener at framtidsutsikter viser at forutsetningen for fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2021 er satt opp under denne forutsetningen.



Hålogaland Revisjon

statsautoriserte revisorer

Hålogaland Revisjon AS Org.nr 934 147 014
Dronningensgate 33 • Postboks 444, N-8506 Narvik
Telefon: +47 76 96 55 55
E-mail: narvik@halogalandrevisjon.no

Oppdragsansvarlige revisorer:
Statsautoriserte revisorer Tore Aleksander Hanssen,
Mikael Falch Hope og Steinar Finstad
Medlemmer av Den Norske Revisorforening

Til generalforsamlingen i
Forte Narvik Invest 2 AS

REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for *Forte Narvik Invest 2 AS* som viser et underskudd på kr 16 919 019,-. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2021, 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 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 and 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.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (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 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.



Hålogaland Revisjon

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 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>.

Narvik, 29. juni 2022

Hålogaland Revisjon AS

Mikael Falch Hope

Statsautorisert revisor

elektronisk signert