



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 990 578 516
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: FORMUE INVEST AS
Forretningsadresse: Vikveien 6
3050 MJØNDALEN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

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: Unni Helen Bermingrud
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 16.06.2024

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023

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, 18.06.2025



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Avkastning på finansinvesteringer	1	234 804	273 785
Sum inntekter		234 804	273 785
Kostnader			
Annen driftskostnad	2	56 914	64 354
Sum kostnader		56 914	64 354
Driftsresultat		177 890	209 430
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		3 020	1 357
Sum finansinntekter		3 020	1 357
Annen rentekostnad		3 554	
Sum finanskostnader		3 554	
Netto finans		-534	1 357
Ordinært resultat før skattekostnad		177 356	210 787
Skattekostnad på resultat	3		
Ordinært resultat etter skattekostnad		177 356	210 787
Årsresultat		177 356	210 787
Årsresultat etter minoritetsinteresser		177 356	210 787
Totalresultat		177 356	210 787
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		1 190 000	100 000
Avsatt til/fra annen egenkapital		-1 012 644	110 787
Sum overføringer og disponeringer	4	177 356	210 787



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		60 000	
Sum fordringer		60 000	
Investeringer			
Omløpsaksjer og -aksjefond	5	1 640 286	2 195 591
Andeler i deltakerligende selskaper	5	222 647	327 283
Obligasjoner og pengemarkedsfond	5		357 100
Sum investeringer		1 862 934	2 879 975
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		125 745	191 002
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		125 745	191 002
Sum omløpsmidler		2 048 678	3 070 977
SUM EIENDELER		2 048 678	3 070 977
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4	100 000	100 000
Overkurs	4	2 453 370	2 453 370
Sum innskutt egenkapital		2 553 370	2 553 370



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4		497 756
Udekket tap		514 889	
Sum opptjent egenkapital		-514 889	497 756
Sum egenkapital		2 038 481	3 051 126
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		675	9 288
Annen kortsiktig gjeld		9 522	10 563
Sum kortsiktig gjeld		10 197	19 851
Sum gjeld		10 197	19 851
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 048 678	3 070 977



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 519110

Enheten

Organisasjonsnummer: 990 578 516
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: FORMUE INVEST AS
Forretningsadresse: Vikveien 6
3050 MJØNDALEN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

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: Unni Helen Bermingrud
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 16.06.2024

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 2023: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023.

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, 19.06.2024

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: 990 578 516
FORMUE INVEST AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Avkastning på finansinvesteringer	1	234 804	273 785
Sum inntekter		234 804	273 785
Kostnader			
Annen driftskostnad	2	56 914	64 354
Sum kostnader		56 914	64 354
Driftsresultat		177 890	209 430
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		3 020	1 357
Sum finansinntekter		3 020	1 357
Annen rentekostnad		3 554	
Sum finanskostnader		3 554	
Netto finans		-534	1 357
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på resultat	3	177 356	210 787
Ordinært resultat etter skattekostnad		177 356	210 787
Årsresultat		177 356	210 787
Årsresultat etter minoritetsinteresser		177 356	210 787
Totalresultat		177 356	210 787
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		1 190 000	100 000
Avsatt til/fra annen egenkapital		-1 012 644	110 787
Sum overføringer og disponeringer	4	177 356	210 787



Organisasjonsnr: 990 578 516
FORMUE INVEST AS

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2023** **2022**

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Sum anleggsmidler 0 0

Omløpsmidler Varer

Fordringer

Andre kortsiktige
fordringer 60 000
Sum fordringer 60 000

Investeringer

Omløpsaksjer og -aksjefond 5 1 640 286 2 195 591
Andeler i deltakerligende
selskaper 5 222 647 327 283
Obligasjoner og
pengemarkedsfond 5 357 100
Sum investeringer 1 862 934 2 879 975

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o.
l. 125 745 191 002
Sum bankinnskudd,
kontanter og lignende 125 745 191 002

Sum omløpsmidler 2 048 678 3 070 977

SUM EIENDELER 2 048 678 3 070 977

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital 4 100 000 100 000
Overkurs 4 2 453 370 2 453 370
Sum innskutt egenkapital 2 553 370 2 553 370

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 4 497 756
Udekket tap 514 889
Sum opptjent egenkapital -514 889 497 756

Sum egenkapital 2 038 481 3 051 126



Sum langsiktig gjeld	0	0
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	675	9 288
Annen kortsiktig gjeld	9 522	10 563
Sum kortsiktig gjeld	10 197	19 851
Sum gjeld	10 197	19 851
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	2 048 678	3 070 977



Organisasjonsnr: 990 578 516
FORMUE INVEST AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
2

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.



SIGNICAT

Årsregnskap 2023 - Formue Invest AS

Signers:

<i>Name</i>	<i>Method</i>	<i>Date</i>
Roy Paulsen	BankID OIDC	2024-06-16 23:45

This document package contains:

- Front page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

THE SIGNED DOCUMENT FOLLOWS ON THE NEXT PAGE >



Årsregnskap 2023

Formue Invest AS

org. nr. 990 578 516



Utarbeidet av Formue Accounting AS



Formue Invest AS

RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12.

	Note	2023	2022
DRIFTSINNEKTER			
Avkastning på finansinvesteringer	1	234 804	273 785
SUM DRIFTSINNEKT		234 804	273 785
DRIFTSKOSTNADER			
Annen driftskostnad	2	(56 914)	(64 354)
SUM DRIFTSKOSTNAD		(56 914)	(64 354)
DRIFTSRESULTAT		177 890	209 430
FINANSPOSTER			
Annen renteinntekt		3 020	1 357
Annen rentekostnad		(3 554)	0
SUM FINANSPOSTER		(534)	1 357
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD		177 356	210 787
Skattekostnad på resultat	3	0	0
ÅRSRESULTAT		177 356	210 787
DISPONERING (DEKNING) AV ÅRSRESULTATET			
Tilleggsutbytte		1 190 000	100 000
Avsatt til/fra annen egenkapital		(1 012 644)	110 787
SUM DISPONERT (DEKKET)	4	177 356	210 787



Formue Invest AS

BALANSE PR. 31.12.

	Note	2023	2022
EIENDELER			
OMLØPSMIDLER			
Andre kortsiktige fordringer		60 000	0
Sum fordringer		60 000	0
Finansielle omløpsmidler			
Omløpsaksjer og -aksjefond	5	1 640 286	2 195 591
Andeler i deltakerligende selskaper	5	222 647	327 283
Obligasjoner og pengemarkedsfond	5	0	357 100
Sum finansielle omløpsmidler		1 862 934	2 879 975
Bankinnskudd, kontanter o.l.		125 745	191 002
SUM OMLØPSMIDLER		2 048 678	3 070 977
SUM EIENDELER		2 048 678	3 070 977



Formue Invest AS

BALANSE PR. 31.12.

	Note	2023	2022
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4	100 000	100 000
Overkurs	4	2 453 370	2 453 370
Sum innskutt egenkapital		2 553 370	2 553 370
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	0	497 756
Udekket tap		-514 889	0
Sum opptjent egenkapital		-514 889	497 756
SUM EGENKAPITAL		2 038 481	3 051 126
GJELD			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		675	9 288
Annen kortsiktig gjeld		9 522	10 563
Sum kortsiktig gjeld		10 197	19 851
SUM GJELD		10 197	19 851
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 048 678	3 070 977

Mjøndalen, 16.06.2024

Roy Paulsen
Styrets leder



Formue Invest AS

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2023

REGNSKAPSPRINSIPPER

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

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år, er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Omløpsmidler

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Investeringer i aksjer, andeler og andre finansielle instrumenter

Kortsiktige plasseringer (aksjer, andeler mv. vurdert som omløpsmidler) vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. For verdipapirer som er en del av en veldiversifisert portefølje med innslag av ulike aktivaklasser der porteføljen forvaltes samlet med hensyn på risiko og avkastning, benyttes laveste verdisprinsipp samlet for porteføljen.

Inntektsføring av avkastning på investeringer

Avkastning på investering i aksjer, andeler og andre finansielle instrumenter, samt mottatt utbytte og andre utdelinger, inngår i avkastning på finansinvesteringer under driftsinntekter. Avkastning inkluderer både realiserte og urealiserte resultatførte beløp, renter på obligasjoner og pengemarkedsfond og valutaendringer knyttet til investeringer. Negativ avkastning (resultatførte tap og nedskrivning) kommer til fradrag. Netto negativ avkastning inngår i negativ avkastning på finansinvesteringer under driftskostnader.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt/skattefordel er beregnet med 22% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Utsatt skattefordel er i samsvar med god regnskapsskikk for små foretak unnlatt balanseført.



Formue Invest AS

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2023

NOTE 1 SAMMENSLÅTTE POSTER

Positiv / Negativ avkastning finansinvesteringer	2023	2022
Mottatt utbytte / renter obligasjoner og pengemarkedsfond	153 937	281 529
Realisert gevinst / tap finansinvesteringer	80 867	-7 745
Sum	234 804	273 785

NOTE 2 LØNSKOSTNADER, GODTGJØRELSER MM

Selskapet har i 2023 sysselsatt 0 årsverk.



Formue Invest AS

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2023

NOTE 3 SKATT

Årets skattekostnad	2023	2022
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	0	0
Skattepliktig inntekt:		
Resultat før skatt	177 356	210 787
Permanente forskjeller	-284 216	-234 073
Skattepliktig inntekt	-106 860	-23 285
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	0
Sum betalbar skatt i balansen	0	0

NOTE 4 EGENKAPITAL

Egenkapital	Aksjekapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
01.01.2023	100 000	2 453 370	497 756	3 051 126
Årets resultat	0	0	177 356	177 356
Tilleggsutbytte 01.06.2023	0	0	-1 190 000	-1 190 000
31.12.2023	100 000	2 453 370	-514 889	2 038 481



Formue Invest AS

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2023

NOTE 5 INVESTERINGER I AKSJER, ANDELER OG ANDRE FINANSIELLE INSTRUMENTER

Investeringer	Anskaffelses kost	Balanseført verdi 31.12.2023	Virkelig verdi 31.12.2023	Uinnkalt ansvar*)
Omløpsaksjer og -aksjefond	1 640 286	1 640 286	1 694 018	0
Andeler i deltakerlignede selskaper	222 647	222 647	346 400	531 555
Sum	1 862 934	1 862 934	2 040 418	531 555

*) Uinnkalt ansvar er på tidspunktet for avleggelse av regnskapet.