



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 988 751 170
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: OTTI INVEST AS
Forretningsadresse: Nordåsneset 86
5235 RÅDAL

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: Tor Olav Sunde
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 25.05.2022

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, 21.06.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 129 996	505 000
Sum inntekter		1 129 996	505 000
Kostnader			
Lønnskostnad	1		
Annen driftskostnad	1	77 945	90 821
Sum kostnader		77 945	90 821
Driftsresultat		1 052 051	414 179
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		59 393	113 200
Annen finansinntekt		191 963	
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler	2	1 123 379	706 466
Sum finansinntekter		1 374 735	819 666
Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler	2		12 500
Annen rentekostnad		4 796	6 574
Annen finanskostnad		44 620	
Sum finanskostnader		49 416	19 074
Netto finans		1 325 319	800 592
Ordinært resultat før skattekostnad		2 377 370	1 214 771
Skattekostnad på ordinært resultat	3	236 755	114 562
Ordinært resultat etter skattekostnad		2 140 615	1 100 209
Årsresultat		2 140 615	1 100 209
Årsresultat etter minoritetsinteresser		2 140 615	1 100 209
Totalresultat		2 140 615	1 100 209
Overføringer og disponeringer			



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Avsatt til annen egenkapital		2 140 615	1 100 209
Sum overføringer og disponeringer		2 140 615	1 100 209



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	2		
Investeringer i aksjer og andeler	2	849 821	724 821
Obligasjoner og andre fordringer	4	4 242 372	4 242 372
Sum finansielle anleggsmidler		5 092 193	4 967 193
Sum anleggsmidler		5 092 193	4 967 193
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		312 500	
Andre kortsiktige fordringer		199 600	234 525
Sum fordringer		512 100	234 525
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	2	6 911 237	5 844 593
Sum investeringer		6 911 237	5 844 593
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		1 022 961	756 696
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 022 961	756 696
Sum omløpsmidler		8 446 298	6 835 814
SUM EIENDELER		13 538 491	11 803 006

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (475 aksjer á kr 211)	5, 6	100 225	100 225
Overkurs	6	274 929	274 929
Sum innskutt egenkapital		375 154	375 154
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6	11 910 043	9 769 428
Sum opptjent egenkapital		11 910 043	9 769 428
Sum egenkapital		12 285 197	10 144 582
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	3	236 755	114 562
Skattetrekk og annen offentlig gjeld		168 489	48 272
Annen kortsiktig gjeld	4	848 050	1 495 591
Sum kortsiktig gjeld		1 253 294	1 658 425
Sum gjeld		1 253 294	1 658 425
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		13 538 491	11 803 006



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 748994

Enheten

Organisasjonsnummer: 988 751 170
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: OTTI INVEST AS
Forretningsadresse: Nordåsneset 86
5235 RÅDAL

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: Tor Olav Sunde
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 25.05.2022

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 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, 21.07.2022

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: 988 751 170
OTTI INVEST AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 129 996	505 000
Sum inntekter		1 129 996	505 000
Kostnader			
Lønnskostnad	1		
Annen driftskostnad	1	77 945	90 821
Sum kostnader		77 945	90 821
Driftsresultat		1 052 051	414 179
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		59 393	113 200
Annen finansinntekt		191 963	
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler	2	1 123 379	706 466
Sum finansinntekter		1 374 735	819 666
Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler	2		12 500
Annen rentekostnad		4 796	6 574
Annen finanskostnad		44 620	
Sum finanskostnader		49 416	19 074
Netto finans		1 325 319	800 592
Ordinært resultat før skattekostnad		2 377 370	1 214 771
Skattekostnad på ordinært resultat	3	236 755	114 562
Ordinært resultat etter skattekostnad		2 140 615	1 100 209
Årsresultat		2 140 615	1 100 209
Årsresultat etter minoritetsinteresser		2 140 615	1 100 209
Totalresultat		2 140 615	1 100 209
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		2 140 615	1 100 209
Sum overføringer og disponeringer		2 140 615	1 100 209



Organisasjonsnr: 988 751 170
OTTI INVEST AS

BALANSE

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

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Finansielle anleggsmidler

Investering i datterselskap	2		
Investeringer i aksjer og andeler	2	849 821	724 821
Obligasjoner og andre fordringer	4	4 242 372	4 242 372
Sum finansielle anleggsmidler		5 092 193	4 967 193
Sum anleggsmidler		5 092 193	4 967 193

Omløpsmidler Varer

Fordringer

Kundefordringer		312 500	
Andre kortsiktige fordringer		199 600	234 525
Sum fordringer		512 100	234 525

Investeringer

Markedsbaserte aksjer	2	6 911 237	5 844 593
Sum investeringer		6 911 237	5 844 593

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.		1 022 961	756 696
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 022 961	756 696

Sum omløpsmidler		8 446 298	6 835 814
-------------------------	--	------------------	------------------

SUM EIENDELER		13 538 491	11 803 006
----------------------	--	-------------------	-------------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital (475 aksjer á kr 211)	5, 6	100 225	100 225
Overkurs	6	274 929	274 929
Sum innskutt egenkapital		375 154	375 154



Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6	11 910 043	9 769 428
Sum opptjent egenkapital		11 910 043	9 769 428
Sum egenkapital		12 285 197	10 144 582
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	3	236 755	114 562
Skattetrekk og annen offentlig gjeld		168 489	48 272
Annen kortsiktig gjeld	4	848 050	1 495 591
Sum kortsiktig gjeld		1 253 294	1 658 425
Sum gjeld		1 253 294	1 658 425
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		13 538 491	11 803 006



Organisasjonsnr: 988 751 170
OTTI INVEST AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

Note

1

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:

0.00

Omløpsmidler Startdato Sluttdato Endring

Skattemessig fremf.undersk. Startdato Sluttdato Endring

Kortsiktig gjeld Startdato Sluttdato Endring



Årsregnskap

2021

Otti Invest AS

Org.nr: 988 751 170



Otti Invest AS

Noter til årsregnskapet for 2021

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Regnskapsprinsippene er beskrevet nedenfor.

Driftsinntekter og kostnader

Inntektsføring skjer i samsvar med opptjeningsprinsippet, dvs. at salg av tjenester inntektsføres etter hvert som tjenestene utføres.

Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres.

Vurdering og klassifisering av balanseposter generelt

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 klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Gjeld vurderes til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Aksjer og andeler i andre foretak

Langsiktige plasseringer i aksjer og andeler vurderes etter den generelle vurderingsregel for anleggsmidler i regnskapsloven § 5-3.

Fordringer

Fordringer vurderes til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringer.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22 % av netto midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt øvrige skatteposisjoner. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttiggjort.



Note 1 – Lønn, godtgjørelser, lån m.v. til ansatte og tillitsvalgte

Det er ikke utbetalt lønn eller annen godtgjørelse til daglig leder eller styret i 2021. Revisjon er fravalgt.

Note 2 – Aksjer

Anleggsmidler:	Bokført verdi		
	Antall	Kostpris	31.12
Creative Solutions AS	75	250 000	187 500
Tenklabs AS	677	200 191	175 191
Dimeq AS	3 328	350 025	312 500
Estro AS	375	100 607	75 000
Altered Power AS	27	99 630	99 630
Sum		1 100 453	849 821

Omløpsmidler:	Bokført		Markeds- verdi
	Kostpris	verdi 31.12.	
DnB Teknologi	2 500 000	3 882 477	3 882 477
DnB Private Banking Premium	500 000	1 192 501	1 192 501
DnB Global Lavkarbon	500 000	744 942	744 942
DnB Aktiv Rente	508 480	532 081	532 081
DnB High Yield	1 048 255	559 236	559 536
Sum	5 056 735	6 911 237	6 911 237

Urealisert gevinst på fondsplasseringer i regnskapsåret utgjør kr 1 123 379.

Note 3 – Skatt

Årets skattekostnad består av:

	2021	2020
Avsetning til betalbar skatt	236 755	114 562
Skattekostnad i resultatregnskapet	236 755	114 562

Årets betalbare skatt fremkommer som følger:

	2021	2020
Resultat før skattekostnad	2 377 370	1 214 771
Permanente forskjeller	-1 301 212	-694 034
Grunnlag betalbar skatt	1 076 158	520 737

Avsetning til betalbar skatt, 22% av grunnlag	236 755	114 562
---	---------	---------

Selskapet har ingen midlertidige forskjeller.

Note 4 – Obligasjoner og andre fordringer

Fordringen, kr. 4 242 372, er i sin helhet lån til aksjonær. Det er stilt betryggende sikkerhet. Se også Annen kortsiktig gjeld, kr 848 050, som i sin helhet er gjeld til aksjonær.



Note 5 – Spesifikasjon av aksjekapital og aksjonærer

Selskapets aksjekapital er kr 100 225. Aksjekapitalen består av 475 aksjer pålydende kr 211.

Tor-Olav Sunde eier samtlige aksjer i selskapet.

Note 6 – Endring i egenkapital

	<u>Aksjekapital</u>	<u>Overkurs</u>	<u>Annen opptjent egenkapital</u>	<u>Sum</u>
Egenkapital 01.01	100 225	274 929	9 769 428	10 144 582
Årsresultat			2 140 615	2 140 615
Egenkapital 31.12	100 225	274 929	11 910 043	12 285 197



Otti Invest AS

Resultatregnskap

DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER	Note	2021	2020
Salgsinntekt		1 129 996	505 000
Sum driftsinntekter		<u>1 129 996</u>	<u>505 000</u>
Annen driftskostnad	1	77 945	90 821
Sum driftskostnader		<u>77 945</u>	<u>90 821</u>
Driftsresultat		<u>1 052 051</u>	<u>414 179</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		59 393	113 200
Annen finansinntekt		191 963	0
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler	2	1 123 379	706 466
Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler	2	0	12 500
Annen rentekostnad		4 796	6 574
Annen finanskostnad		44 620	0
Resultat av finansposter		<u>1 325 319</u>	<u>800 592</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		<u>2 377 370</u>	<u>1 214 771</u>
Skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	3	<u>236 755</u>	<u>114 562</u>
Ordinært resultat		<u>2 140 615</u>	<u>1 100 209</u>
Årsoverskudd		<u>2 140 615</u>	<u>1 100 209</u>
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		<u>2 140 615</u>	<u>1 100 209</u>
Sum overføringer		<u>2 140 615</u>	<u>1 100 209</u>



Otti Invest AS

Balanse

EIENDELER	Note	2021	2020
ANLEGGSMIDLER			
Finansielle driftsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	2	849 821	724 821
Obligasjoner og andre fordringer	4	4 242 372	4 242 372
Sum finansielle anleggsmidler		<u>5 092 193</u>	<u>4 967 193</u>
SUM ANLEGGSMIDLER		<u>5 092 193</u>	<u>4 967 193</u>
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		312 500	0
Andre kortsiktige fordringer		199 600	234 525
Sum fordringer		<u>512 100</u>	<u>234 525</u>
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	2	6 911 237	5 844 593
Sum investeringer		<u>6 911 237</u>	<u>5 844 593</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		<u>1 022 961</u>	<u>756 696</u>
SUM OMLØPSMIDLER		<u>8 446 298</u>	<u>6 835 814</u>
SUM EIENDELER		<u>13 538 491</u>	<u>11 803 006</u>



Otti Invest AS

Balanse

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2021	2020
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (475 aksjer á kr 211)	5, 6	100 225	100 225
Overkurs	6	274 929	274 929
Sum innskutt egenkapital		<u>375 154</u>	<u>375 154</u>
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6	11 910 043	9 769 428
Sum opptjent egenkapital		<u>11 910 043</u>	<u>9 769 428</u>
SUM EGENKAPITAL		<u>12 285 197</u>	<u>10 144 582</u>
GJELD			
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	3	236 755	114 562
Skattetrekk og annen offentlig gjeld		168 489	48 272
Annen kortsiktig gjeld	4	848 050	1 495 591
Sum kortsiktig gjeld		<u>1 253 294</u>	<u>1 658 425</u>
SUM GJELD		<u>1 253 294</u>	<u>1 658 425</u>
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		<u>13 538 491</u>	<u>11 803 006</u>

Bergen, 25.05.2022
Styret i Otti Invest AS

Tor Olav Sunde
styrets leder/daglig leder