



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 989 173 162
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: THEAK INVEST AS
Forretningsadresse: Vardeveien 75
3227 SANDEFJORD

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: Robert Pedersen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 13.05.2024

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, 30.05.2026



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		54 000	0
Annen driftsinntekt		111 178	77 280
Sum inntekter		165 178	77 280
Kostnader			
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	1	38 148	29 867
Annen driftskostnad	2	152 845	31 349
Sum kostnader		190 993	61 216
Driftsresultat		-25 815	16 064
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i datterselskap og tilknyttet selskap		98 000	166 059
Annen finansinntekt		159 230	27 676
Verdiøkning av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi		19 704	0
Sum finansinntekter		276 934	193 735
Verdireduksjon av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi		0	61 247
Annen rentekostnad		14 606	9 776
Annen finanskostnad		3 887	1 809
Sum finanskostnader		18 493	72 831
Netto finans		258 442	120 904
Resultat før skattekostnad		232 626	136 968
Skattekostnad		6 800	-6 800
Årsresultat		225 826	143 768
Overføringer og disponeringer			
Tilleggsutbytte		278 730	0
Ekstraordinært utbytte		0	150 000
Annen egenkapital		-52 904	-6 232



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Sum overføringer og disponeringer		225 826	143 768



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel		0	6 800
Sum immaterielle eiendeler		0	6 800
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	1	140 017	119 467
Sum varige driftsmidler		140 017	119 467
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap	3	53 900	60 550
Andre langsiktige fordringer	4	250	79 484
Sum finansielle anleggsmidler		54 150	140 034
Sum anleggsmidler		194 166	266 301
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		0	0
Fordringer			
Kundefordringer		0	232 076
Andre kortsiktige fordringer		109 500	46 500
Sum fordringer		109 500	278 576
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer		203 857	0
Sum investeringer		203 857	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		12 098	12 610
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		12 098	12 610
Sum omløpsmidler		325 456	291 186



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
SUM EIENDELER		519 622	557 487
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		170 000	170 000
Overkurs		384	384
Sum innskutt egenkapital		170 384	170 384
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		27 955	80 859
Sum opptjent egenkapital		27 955	80 859
Sum egenkapital		198 339	251 243
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Sum avsetninger for forpliktelser		0	0
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5	70 627	93 928
Sum annen langsiktig gjeld		70 627	93 928
Sum langsiktig gjeld		70 627	93 928
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		82 656	62 894
Leverandørgjeld		19 979	5 303
Annen kortsiktig gjeld	3	148 022	144 119
Sum kortsiktig gjeld		250 656	212 316
Sum gjeld		321 283	306 244
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		519 622	557 487



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 415458

Enheten

Organisasjonsnummer: 989 173 162
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: THEAK INVEST AS
Forretningsadresse: Vardeveien 75
3227 SANDEFJORD

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: Robert Pedersen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 13.05.2024

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, 15.05.2024

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: 989 173 162
THEAK INVEST AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		54 000	0
Annen driftsinntekt		111 178	77 280
Sum inntekter		165 178	77 280
Kostnader			
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler			
	1	38 148	29 867
Annen driftskostnad	2	152 845	31 349
Sum kostnader		190 993	61 216
Driftsresultat		-25 815	16 064
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i datterselskap og tilknyttet selskap			
		98 000	166 059
Annen finansinntekt		159 230	27 676
Verdiøkning av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi			
		19 704	0
Sum finansinntekter		276 934	193 735
Verdireduksjon av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi			
		0	61 247
Annen rentekostnad		14 606	9 776
Annen finanskostnad		3 887	1 809
Sum finanskostnader		18 493	72 831
Netto finans		258 442	120 904
Resultat før skattekostnad		232 626	136 968
Skattekostnad		6 800	-6 800
Årsresultat		225 826	143 768
Overføringer og disponeringer			
Tilleggsutbytte			
		278 730	0
Ekstraordinært utbytte			
		0	150 000
Annen egenkapital		-52 904	-6 232
Sum overføringer og disponeringer		225 826	143 768



Organisasjonsnr: 989 173 162
THEAK INVEST AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel		0	6 800
Sum immaterielle eiendeler		0	6 800
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	1	140 017	119 467
Sum varige driftsmidler		140 017	119 467
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap	3	53 900	60 550
Andre langsiktige fordringer	4	250	79 484
Sum finansielle anleggsmidler		54 150	140 034
Sum anleggsmidler		194 166	266 301
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		0	0
Fordringer			
Kundefordringer		0	232 076
Andre kortsiktige fordringer		109 500	46 500
Sum fordringer		109 500	278 576
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer		203 857	0
Sum investeringer		203 857	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		12 098	12 610
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		12 098	12 610
Sum omløpsmidler		325 456	291 186
SUM EIENDELER		519 622	557 487

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Egenkapital		
Innskutt egenkapital		
Aksjekapital	170 000	170 000
Overkurs	384	384
Sum innskutt egenkapital	170 384	170 384
Opptjent egenkapital		
Annen egenkapital	27 955	80 859
Sum opptjent egenkapital	27 955	80 859
Sum egenkapital	198 339	251 243
Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Sum avsetninger for forpliktelses	0	0
Annen langsiktig gjeld		
Gjeld til kredittinstitusjoner	5 70 627	93 928
Sum annen langsiktig gjeld	70 627	93 928
Sum langsiktig gjeld	70 627	93 928
Kortsiktig gjeld		
Gjeld til kredittinstitusjoner	82 656	62 894
Leverandørgjeld	19 979	5 303
Annen kortsiktig gjeld	3 148 022	144 119
Sum kortsiktig gjeld	250 656	212 316
Sum gjeld	321 283	306 244
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	519 622	557 487



Organisasjonsnr: 989 173 162
THEAK INVEST AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Klassifisering og vurdering av balanseposter Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Tilsvarende klassifiseres gjeld som kortsiktig hvis gjelden forfaller til betaling innen ett år. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15 000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt: FIFO-metoden for tilordning av anskaffelseskost for ombyttbare finansielle eiendeler, laveste verdis prinsipp for markedsbaserte finansielle omløpsmidler. Forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien. Leieavtaler er ikke balanseført. Fordringer og gjeld i utenlandsk valuta er verdsatt til kursen ved regnskapsårets slutt. Kursgevinster og kurstap i utenlandsk valuta føres som finansinntekt og finanskostnad. 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 skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er fastsatt og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget. Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2022 til 2023.

Note

2

Antall årsverk i regnskapsåret

0.00



Sum Beløp

Note

1

Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

<u>Anskaffelseskost 01.01.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	160000.00	0.00
<u>Tilgang i året</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	55000.00	0.00
<u>Anskaffelseskost 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	215000.00	0.00
<u>Samlede av-/nedskrivn.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	74983.00	0.00
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	140017.00	0.00

Anskaffelseskost - balanseførte lånekostnader, egentilvirkede anleggsmidler

Goodwill spesifisert for hvert enkelt virksomhetskjøp

Avskrivningsplan for goodwill som er lenger enn fem år - begrunnelse

Mer om varige driftsmidler/immaterielle eiendeler

Note

3

Konsern, tilknyttet selskap m.v.

Investering som regnskapsføres etter egenkapitalmetoden

Konsernregnskap

Virksomheten inngår i konsolideringen til morselskapets konsernregnsk.: Nei

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Datterselskap er utelatt fra konsolideringen: Nei

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

<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>



Kortsiktig gjeld

<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>
---	--------------	------------------

Samlet forpliktelse til fordel for foretak i samme konsern

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

<u>Garantier</u>	<u>Beløp</u>
------------------	--------------

Mer om tilknyttet selskap/datterselskap

Selskapet har en eierandel i 49% i Next Kapitalforvaltning AS. Selskapet har konsesjon fra finanstilsynet til å yte investeringstjenester. Selskapet tilbyr helhetlig oppfølging av investeringsporteføljer og kapitalforvaltning for sine kunder. Selskapet hadde i 2023 et resultat på kr 139 940. Egenkapitalen i selskapet pr 31.12.23 var kr 1 381 608. Theak Invest AS har en gjeld på kr 116 810 til Next Kapitalforvaltning AS pr 31.12.2023

Note

4

Fordringer

Fordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt
250.00

Mer om fordringer

Selskapet har gitt lån på kr 77 530 til aksjonær.

Note

Virkelig verdi og resultatført verdiendr. i perioden, finansielle instrumenter

Mer om finansielle instrumenter

Beskrivelse av finansielle derivater

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

Note

5

Gjeld

Gjeld som forfaller til betaling mer enn fem år etter regnskapsårets slutt

Gjeld sikret ved pant eller lignende sikkerhet i eiendeler



70627.00

Balanseført verdi av de pantsatte eiendeler
89600.00

Summen av garantiforpliktelser som ikke er regnskapsført

Garantiforpliktelser som er sikret ved pant

Mer om gjeld



THEAK INVEST AS
989 173 162

Resultatregnskap

	Note	2023	2022
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		54 000	0
Annen driftsinntekt		111 178	77 280
Sum driftsinntekter		165 178	77 280
Driftskostnader			
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	1	-38 148	-29 867
Annen driftskostnad	2	-152 845	-31 349
Sum driftskostnader		-190 993	-61 216
Driftsresultat		-25 815	16 064
Finansinntekter			
Inntekt på investering i datterselskap og tilknyttet selskap		98 000	166 059
Annen finansinntekt		159 230	27 676
Verdiøkning av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi		19 704	0
Sum finansinntekter		276 934	193 735
Finanskostnader			
Verdireduksjon av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi		0	-61 247
Annen rentekostnad		-14 606	-9 776
Annen finanskostnad		-3 887	-1 809
Sum finanskostnader		-18 493	-72 831
Netto finans		258 442	120 904
Resultat før skattekostnad		232 626	136 968
Skattekostnad		-6 800	6 800
Årsresultat		225 826	143 768
Overføringer			
Tilleggsutbytte		278 730	0
Ekstraordinært utbytte		0	150 000
Annen egenkapital		-52 904	-6 232
Sum overføringer		225 826	143 768



THEAK INVEST AS
989 173 162

Balanse

	Note	31.12.2023	31.12.2022
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel		0	6 800
Sum immaterielle eiendeler		0	6 800
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	1	140 017	119 467
Sum varige driftsmidler		140 017	119 467
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap	3	53 900	60 550
Andre langsiktige fordringer	4	250	79 484
Sum finansielle anleggsmidler		54 150	140 034
Sum anleggsmidler		194 166	266 301
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		0	232 076
Andre kortsiktige fordringer		109 500	46 500
Sum fordringer		109 500	278 576
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer		203 857	0
Sum investeringer		203 857	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		12 098	12 610
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		12 098	12 610
Sum omløpsmidler		325 456	291 186
SUM EIENDELER		519 622	557 487



THEAK INVEST AS
989 173 162

Balanse

	Note	31.12.2023	31.12.2022
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		170 000	170 000
Overkurs		384	384
Sum innskutt egenkapital		170 384	170 384
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		27 955	80 859
Sum opptjent egenkapital		27 955	80 859
Sum egenkapital		198 339	251 243
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5	70 627	93 928
Sum annen langsiktig gjeld		70 627	93 928
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		82 656	62 894
Leverandørgjeld		19 979	5 303
Annen kortsiktig gjeld	3	148 022	144 119
Sum kortsiktig gjeld		250 656	212 316
Sum gjeld		321 283	306 244
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		519 622	557 487

Sandefjord, 13.05.2024

Robert Pedersen
styrets leder / daglig leder



THEAK INVEST AS
989 173 162

Noter

Regnskapsprinsipper

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

Salgsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Tilsvarende klassifiseres gjeld som kortsiktig hvis gjelden forfaller til betaling innen ett år. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15 000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt:

FIFO-metoden for tilordning av anskaffelseskost for ombyttbare finansielle eiendeler, laveste verdis prinsipp for markedsbaserte finansielle omløpsmidler. Forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien. Leieavtaler er ikke balanseført. Fordringer og gjeld i utenlandsk valuta er verdsatt til kursen ved regnskapsårets slutt. Kursgevinster og kurstap i utenlandsk valuta føres som finansinntekt og finanskostnad.

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 skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er fastsatt og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2022 til 2023.



THEAK INVEST AS
989 173 162

Note 1 - Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

	Varige driftsmidler
Anskaffelseskost 01.01.	160 000
Tilgang i året	55 000
Avgang i året	0
Anskaffelseskost 31.12.	215 000
Samlede avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger	-74 983
Balanseført verdi per 31.12.	140 017

Note 2 - Antall årsverk

Selskapet har ikke hatt ansatte i løpet av regnskapsåret.

Note 3 - Konsern, tilknyttet selskap m.v.

Mer om tilknyttet selskap/datterselskap

Selskapet har en eierandel i 49% i Next Kapitalforvaltning AS. Selskapet har konsesjon fra finanstilsynet til å yte investeringstjenester. Selskapet tilbyr helhetlig oppfølging av investeringsporteføljer og kapitalforvaltning for sine kunder. Selskapet hadde i 2023 et resultat på kr 139 940. Egenkapitalen i selskapet pr 31.12.23 var kr 1 381 608. Theak Invest AS har en gjeld på kr 116 810 til Next Kapitalforvaltning AS pr 31.12.2023

Note 4 - Fordringer

Fordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt	250
---	-----

Mer om fordringer

Selskapet har gitt lån på kr 77 530 til aksjonær.

Note 5 - Gjeld og garantiforpliktelser

	Beløp
Del av gjelden som forfaller til betaling mer enn fem år etter regnskapsårets slutt	0
Gjeld som er sikret ved pant eller lignende sikkerhet i eiendeler	70 627
Balanseført verdi av pantsatte eiendeler	89 600
Summen av garantiforpliktelser som ikke er regnskapsført	0