



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 993 403 784
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TALLHAUG INVEST AS
Forretningsadresse: Busedal 16
1925 BLAKER

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: Lars Tallhaug
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 29.06.2021

Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020

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, 28.06.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Sum inntekter		0	0
Kostnader			
Annen driftskostnad	1	118 592	191 092
Sum kostnader		118 592	191 092
Driftsresultat		-118 592	-191 092
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i datterselskap			9 213 135
Annen renteinntekt		126 721	115 493
Annen finansinntekt		761 439	78 675
Verdiøkning av markedsb. finansielle oml.m	2	714 905	190 455
Sum finansinntekter		1 603 065	9 597 758
Annen finanskostnad		54 692	
Sum finanskostnader		54 692	
Netto finans		1 548 374	9 597 758
Ordinært resultat før skattekostnad		1 429 781	9 406 666
Skattekostnad på ordinært resultat	3	-119 758	
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 549 539	9 406 666
Årsresultat		1 549 539	9 406 666
Årsresultat etter minoritetsinteresser		1 549 539	9 406 666
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte	4	200 000	
Overføringer annen egenkapital	4	1 349 539	9 406 666
Sum overføringer og disponeringer		1 549 539	9 406 666



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel		119 758	
Sum immaterielle eiendeler		119 758	
Sum anleggsmidler		119 758	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		66 911	280 308
Sum fordringer		66 911	280 308
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	2	14 403 236	12 361 477
Sum investeringer		14 403 236	12 361 477
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		638 003	1 036 584
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		638 003	1 036 584
Sum omløpsmidler		15 108 151	13 678 369
SUM EIENDELER		15 227 909	13 678 369
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5	35 000	35 000
Sum innskutt egenkapital		35 000	35 000
Opptjent egenkapital			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Annen egenkapital	4,5	14 992 909	13 643 369
Sum opptjent egenkapital		14 992 909	13 643 369
Sum egenkapital		15 027 909	13 678 369
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Utbytte	4	200 000	
Sum kortsiktig gjeld		200 000	
Sum gjeld		200 000	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		15 227 909	13 678 369



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 539017

Enheten

Organisasjonsnummer: 993 403 784
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TALLHAUG INVEST AS
Forretningsadresse: Busedal 16
1925 BLAKER

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: Lars Tallhaug
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 29.06.2021

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 2020: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020.

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, 07.07.2021

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: 993 403 784
TALLHAUG INVEST AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Sum inntekter		0	0
Kostnader			
Annen driftskostnad	1	118 592	191 092
Sum kostnader		118 592	191 092
Driftsresultat		-118 592	-191 092
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i datterselskap			9 213 135
Annen renteinntekt		126 721	115 493
Annen finansinntekt		761 439	78 675
Verdiøkning av markedsb. finansielle oml.m	2	714 905	190 455
Sum finansinntekter		1 603 065	9 597 758
Annen finanskostnad		54 692	
Sum finanskostnader		54 692	
Netto finans		1 548 374	9 597 758
Ordinært resultat før skattekostnad		1 429 781	9 406 666
Skattekostnad på ordinært resultat	3	-119 758	
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 549 539	9 406 666
Årsresultat		1 549 539	9 406 666
Årsresultat etter minoritetsinteresser		1 549 539	9 406 666
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte	4	200 000	
Overføringer annen egenkapital	4	1 349 539	9 406 666
Sum overføringer og disponeringer		1 549 539	9 406 666



Organisasjonsnr: 993 403 784
TALLHAUG INVEST AS

BALANSE

Beløp i: NOK Note 2020 2019

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel 119 758

Sum immaterielle eiendeler 119 758

Sum anleggsmidler 119 758 0

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Andre kortsiktige

fordringer 66 911 280 308

Sum fordringer 66 911 280 308

Investeringer

Markedsbaserte aksjer 14 403 236 12 361 477

Sum investeringer 14 403 236 12 361 477

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o.

l. 638 003 1 036 584

Sum bankinnskudd,
kontanter og lignende 638 003 1 036 584

Sum omløpsmidler 15 108 151 13 678 369

SUM EIENDELER 15 227 909 13 678 369

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Selskapskapital 5 35 000 35 000

Sum innskutt egenkapital 35 000 35 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 4,5 14 992 909 13 643 369

Sum opptjent egenkapital 14 992 909 13 643 369

Sum egenkapital 15 027 909 13 678 369

Sum langsiktig gjeld 0 0

Kortsiktig gjeld



Utbytte	4	200 000	
Sum kortsiktig gjeld		200 000	
Sum gjeld		200 000	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		15 227 909	13 678 369



Organisasjonsnr: 993 403 784
TALLHAUG INVEST AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	1000.00	35.00	35000.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Tallhaug Lars	700.00	70.00%	Ordinære aksjer
Tallhaug Jørgen	150.00	15.00%	Ordinære aksjer
Tallhaug Gro	150.00	15.00%	Ordinære aksjer

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>
	1000.00	100.00%

Note

Ytelser til ledende personer

Er det gitt ytelser til ledende person: Nei

Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
----------------	-------------	---------------------	----------------------

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:

0.00

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



**Årsregnskap 2020
for
Tallhaug Invest AS**

Organisasjonsnr. 993403784



Tallhaug Invest AS

Resultatregnskap

	Note	2020	2019
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Sum driftsinntekter		0	0
Driftskostnader			
Annen driftskostnad	1	118 592	191 092
Sum driftskostnader		118 592	191 092
DRIFTSRESULTAT		(118 592)	(191 092)
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Verdiøkning av markedsb. finansielle oml.m	2	714 905	190 455
Inntekt på investering i datterselskap		0	9 213 135
Annen renteinntekt		126 721	115 493
Annen finansinntekt		761 439	78 675
Sum finansinntekter		1 603 065	9 597 758
Finanskostnader			
Annen finanskostnad		54 692	0
Sum finanskostnader		54 692	0
NETTO FINANSPOSTER		1 548 374	9 597 758
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		1 429 781	9 406 666
Skattekostnad på ordinært resultat	3	(119 758)	0
ORDINÆRT RESULTAT		1 549 539	9 406 666
ÅRSRESULTAT		1 549 539	9 406 666
OVERF. OG DISPONERINGER			
Avsatt til ordinært utbytte	4	200 000	0
Overføringer annen egenkapital	4	1 349 539	9 406 666
SUM OVERF. OG DISP.		1 549 539	9 406 666

JT LI



Tallhaug Invest AS

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel		119 758	0
Sum immaterielle eiendeler		119 758	0
SUM ANLEGGSMIDLER		119 758	0
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		66 911	280 308
Sum fordringer		66 911	280 308
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	2	14 403 236	12 361 477
Sum investeringer		14 403 236	12 361 477
Bankinnskudd, kontanter o.l.		638 003	1 036 584
SUM OMLØPSMIDLER		15 108 151	13 678 369
SUM EIENDELER		15 227 909	13 678 369
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Seiskapskapital	5	35 000	35 000
Sum innskutt egenkapital		35 000	35 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4,5	14 992 909	13 643 369
Sum opptjent egenkapital		14 992 909	13 643 369
SUM EGENKAPITAL		15 027 909	13 678 369
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Utbytte	4	200 000	0
SUM KORTSIKTIG GJELD		200 000	0
SUM GJELD		200 000	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		15 227 909	13 678 369

Blaker, 29. juni 2021

Lars Tallhaug
StyrelederGro Tallhaug
StyremedlemJørgen Tallhaug
Styremedlem



Tallhaug Invest AS

Noter 2020

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet kommer inn under regnskapslovens definisjon av små foretak, og Norsk Regnskapsstandard nr. 8 for små foretak er fulgt.

Klassifisering av balanseposter

Eiendeler bestemt til varig eie og bruk klassifiseres som anleggsmidler. Eiendeler som er tilknyttet varekretsløpet, klassifiseres som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år. For gjeld legges samme kriterier til grunn for å skille mellom langsiktig og kortsiktig gjeld. Første års avdrag på langsiktig gjeld og langsiktige fordringer klassifiseres likevel ikke som kortsiktig gjeld eller omløpsmiddel.

Anskaffelseskost

Anskaffelseskost for eiendelen omfatter kjøpesummen for eiendelen med fradrag for rabatter o.l. og med tillegg for direkte kjøpsutgifter som frakt, toll, ikke refunderbare offentlige avgifter og andre direkte utgifter til anskaffelsen.

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

Andre anleggsaksjer og andeler

Aksjene vurderes til laveste verdi av historisk kostpris og antatt salgsverdi.

Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning for tap foretas etter en individuell vurdering av de vesentligste kundefordringene. I tillegg beregnes en avsetning som skal dekke påregnelig tapsrisiko. Ved den individuelle vurderingen anses utsettelse og mangler ved betalinger, og eventuelle andre kjente opplysninger om at en kunde har økonomiske problemer, som indikatorer på at det må avsettes for tap.

Andre fordringer, både omløpsfordringer og anleggsfordringer, føres opp til det laveste av pålydende og virkelig verdi. Virkelig verdi er nåverdien av fremtidige innbetalinger. Det foretas likevel ikke neddiskonteringer når effekten av neddiskonteringen er uvesentlig for regnskapet. Avsetning til tap vurderes på samme måte som for kundefordringer.

Gjeld

Gjeld balanseføres til nominelt gjeldsbeløp.

JT LH GP



Tallhaug Invest AS

Noter 2020**Skatter**

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt beregnes på grunnlag av de midlertidige forskjellene som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, og eventuelt skattemessig underskudd til framføring, ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode, utlignes. Utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller og underskudd til framføring som ikke kan utlignes, balanseføres i den grad skattefordelen antas å kunne utnyttes gjennom framtidig skattepliktig inntekt. Oppføring av utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet, og underskudd til framføring, begrunnes med antatt framtidig inntjening. Utsatt skatt og utsatt skattefordel som kan balanseføres, oppføres netto i balansen. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret, som er 22%.

Utenlandsk valuta

Fordringer og gjeld i utenlandsk valuta vurderes etter kursen ved regnskapsårets slutt. Kursgevinster og kurstap klassifiseres som finansposter.

Note 1 - Annen driftskostnad

Selskapet har hatt 0 årsverk i regnskapsåret.

Selskapet er ikke pliktige til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Det er ikke utbetalt lønnrelaterte ytelser i regnskapsåret

Selskap har ikke revisor etter lov om fravalg av revisor.

Note 2 - Markedsb. finansielle oml.m

Selskapet har følgende aksjer:

	Antall aksjer	Formuesverdi
AKO Global Long-Only Fund C1	107	139 200
AKO Global Long-only Fund CF1	401	545 376
Alfred Berg Obligasjon	3 872	468 388
Arctic Norwegian Value Creation A-NOK	612	1 235 994
Artisan Global Opportunities Fund Class I UsD	3 691	920 162
BlueBay Investment Grade Global Aggregate	892	1 078 910
BlueBay Total Return Credit Fund M NOK-H	1	1 219
Egerton Capital Equity Fund plc I NOK-H	3 025	704 879
Harvest Equity Kernel P NOK Hedged	540	557 367
Holberg Likviditet(Optimum)	12 435	1 266 235
KLP AksjeGlobal Indeks II NOK-H	368	1 113 300
Orbis SICAV Global Equity Fund USD	298	732 465
PIMCO GIS Income Fund I Acc NOK-H	2 266	261 747
TT Emerging Markets Equity Fund	7 690	887 981
Høland og Setskog Sparebank	12 498	1 599 744
Optimum Nordisk Eiendom 2019 AS	3 878	175 317
Optimum Nordisk Equity 2020 AS	6 000	47 904
Sum		11 736 188

Noter for Tallhaug Invest AS

Organisasjonsnr. 993403784

JT LT SD



Tallhaug Invest AS

Noter 2020

Note 3 - Skatt

Spesifikasjon av årets skattekostnad:	2020
Beregnet skatt av årets resultat	0
= Sum betalbar skatt	0
+ endring i utsatt skattefordel	-119 758
= Ordinær skattekostnad	-119 758

Betalbar skatt i balansen består av:

= Betalbar skatt i balansen 0

Midlertidige forskjeller og balanseført utsatt skatt

	2020	2019
- Fremførbart skattemessig underskudd	544 356	505 008
Sum negative skatteøkende forskjeller	544 356	505 008
Forskj. som ikke inngår i beregning av utsatt skatt	0	505 008
Grunnlag for beregning av utsatt skatt / skattefordel	-544 356	0
Balanseført utsatt skattefordel	119 758	0

Note 4 - Egenkapital

Avsatt til ordinært utbytte	200 000
Overføring annen egenkapital	1 349 539
Totalt	1 549 539

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	35 000	13 643 369	13 678 369
Tilført fra årsresultat		1 349 539	1 349 539
Pr 31.12.	35 000	14 992 909	15 027 909

Noter for Tallhaug Invest AS

Organisasjonsnr. 993403784

JT LI SD



Tallhaug Invest AS

Noter 2020

Note 5 - Selskapskapital

Selskapet har 1 000 aksjer pålydende kr 35 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 35 000.

Selskapet har kun en aksjeklasse og alle aksjene har lik stemmerett.

Navn	Antall	Eierandel	Verv
Tallhaug Lars	700	70,00 %	Styreleder
Tallhaug Jørgen	150	15,00 %	Styremedlem
Tallhaug Gro	150	15,00 %	Styremedlem

Noter for Tallhaug Invest AS

Organisasjonsnr. 993403784