



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 979 342 837  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: ELLI INVEST AS  
Forretningsadresse: Fridtjof Nansens veg 11B  
6007 ÅLESUND

### 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: Eldar Andreas Eilertsen  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 27.05.2024

### 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, 15.07.2025



### Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Kostnader</b>			
Andre driftskostnader	1	67 415	86 110
<b>Sum kostnader</b>		<b>67 415</b>	<b>86 110</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-67 415</b>	<b>-86 110</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		115 027	26 744
Andre finansinntekter	2	1 502 795	20 969
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler		160 822	139 280
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>1 778 644</b>	<b>186 992</b>
Nedskrivning av finansielle eiendeler	2	-227 152	178 888
Annen rentekostnad			573
Andre finanskostnader			160 744
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>-227 152</b>	<b>340 205</b>
<b>Netto finans</b>		<b>2 005 797</b>	<b>-153 213</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>1 938 381</b>	<b>-239 322</b>
Skattekostnad på resultat		28 902	
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>1 909 479</b>	<b>-239 322</b>
<b>Årsresultat</b>	3	<b>1 909 479</b>	<b>-239 322</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>1 909 479</b>	<b>-239 322</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>1 909 479</b>	<b>-239 322</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Avsatt til annen egenkapital		1 909 479	
Overført fra annen egenkapital			-239 322
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>1 909 479</b>	<b>-239 322</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Investering i datterselskap	4		
Investering i annet foretak i samme konsern	4		
Investeringer i tilknyttet selskap	4	662 000	
Investeringer i aksjer og andeler	2	3 200 627	2 824 954
Andre langsiktige fordringer	5	225 167	252 448
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>4 087 794</b>	<b>3 077 402</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>4 087 794</b>	<b>3 077 402</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Andre kortsiktige fordringer		18 828	
<b>Sum fordringer</b>		<b>18 828</b>	
<b>Investeringer</b>			
Aksjer og andeler i foretak i samme konsern	4		
Markedsbaserte aksjer		513 180	
<b>Sum investeringer</b>		<b>513 180</b>	
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		4 763 927	4 664 405
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>4 763 927</b>	<b>4 664 405</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>5 295 935</b>	<b>4 664 405</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>9 383 729</b>	<b>7 741 807</b>

## BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



### Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital		150 000	150 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		9 190 567	7 581 088
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>9 190 567</b>	<b>7 581 088</b>
<b>Sum egenkapital</b>	3	<b>9 340 567</b>	<b>7 731 088</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Utsatt skatt		28 902	
<b>Sum avsetninger for forpliktelser</b>		<b>28 902</b>	
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Øvrig langsiktig gjeld		10 719	10 719
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>10 719</b>	<b>10 719</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>39 621</b>	<b>10 719</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		3 541	
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>3 541</b>	
<b>Sum gjeld</b>		<b>43 162</b>	<b>10 719</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>9 383 729</b>	<b>7 741 807</b>



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 473042

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 979 342 837  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: ELLI INVEST AS  
Forretningsadresse: Fridtjof Nansens veg 11B  
6007 ÅLESUND

#### 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: Eldar Andreas Eilertsen  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 27.05.2024

#### 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, 03.06.2024

---

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: 979 342 837  
ELLI INVEST AS

## RESULTATREGNSKAP

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Kostnader</b>			
Andre driftskostnader	1	67 415	86 110
<b>Sum kostnader</b>		<b>67 415</b>	<b>86 110</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-67 415</b>	<b>-86 110</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		115 027	26 744
Andre finansinntekter	2	1 502 795	20 969
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler		160 822	139 280
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>1 778 644</b>	<b>186 992</b>
Nedskrivning av finansielle eiendeler	2	-227 152	178 888
Annen rentekostnad			573
Andre finanskostnader			160 744
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>-227 152</b>	<b>340 205</b>
<b>Netto finans</b>		<b>2 005 797</b>	<b>-153 213</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>1 938 381</b>	<b>-239 322</b>
Skattekostnad på resultat		28 902	
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>1 909 479</b>	<b>-239 322</b>
<b>Årsresultat</b>	3	<b>1 909 479</b>	<b>-239 322</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>1 909 479</b>	<b>-239 322</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>1 909 479</b>	<b>-239 322</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Avsatt til annen egenkapital		1 909 479	
Overført fra annen egenkapital			-239 322
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>1 909 479</b>	<b>-239 322</b>



Organisasjonsnr: 979 342 837  
ELLI INVEST AS

## BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
--------------	------	------	------

### BALANSE - EIENDELER

#### Anleggsmidler

##### Immaterielle eiendeler

##### Finansielle anleggsmidler

Investering i datterselskap	4		
Investering i annet foretak i samme konsern	4		
Investeringer i tilknyttet selskap	4	662 000	
Investeringer i aksjer og andeler	2	3 200 627	2 824 954
Andre langsiktige fordringer	5	225 167	252 448
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>4 087 794</b>	<b>3 077 402</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>4 087 794</b>	<b>3 077 402</b>

#### Omløpsmidler

##### Varer

##### Fordringer

Andre kortsiktige fordringer		18 828	
<b>Sum fordringer</b>		<b>18 828</b>	

##### Investeringer

Aksjer og andeler i foretak i samme konsern	4		
Markedsbaserte aksjer		513 180	
<b>Sum investeringer</b>		<b>513 180</b>	

##### Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.		4 763 927	4 664 405
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>4 763 927</b>	<b>4 664 405</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>5 295 935</b>	<b>4 664 405</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>9 383 729</b>	<b>7 741 807</b>

### BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

#### Egenkapital



<b>Innskutt egenkapital</b>		
Aksjekapital	150 000	150 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>		
Annen egenkapital	9 190 567	7 581 088
<b>Sum opptjent egenkapital</b>	<b>9 190 567</b>	<b>7 581 088</b>
<b>Sum egenkapital</b>	<b>3 9 340 567</b>	<b>7 731 088</b>
<b>Gjeld</b>		
<b>Langsiktig gjeld</b>		
Utsatt skatt	28 902	
<b>Sum avsetninger for forpliktelses</b>	<b>28 902</b>	
<b>Annen langsiktig gjeld</b>		
Øvrig langsiktig gjeld	10 719	10 719
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>	<b>10 719</b>	<b>10 719</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>	<b>39 621</b>	<b>10 719</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>		
Leverandørgjeld	3 541	
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>	<b>3 541</b>	
<b>Sum gjeld</b>	<b>43 162</b>	<b>10 719</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>	<b>9 383 729</b>	<b>7 741 807</b>



Organisasjonsnr: 979 342 837  
ELLI INVEST AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

**Note**

1

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.



BankID Signing  
Eldar Andreas Eilertsen  
2024-05-30



# Årsregnskap 2023

## Elli Invest AS

Resultatregnskap  
Balanse  
Noter til regnskapet



Org.nr.: 979 342 837



### ELLI INVEST AS

#### RESULTATREGNSKAP

DRIFTSINNEKTER OG -KOSTNADER	Note	2023	2022
Andre driftskostnader	1	67 415	86 110
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>67 415</b>	<b>86 110</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-67 415</b>	<b>-86 110</b>
<b>FINANSINNEKTER OG -KOSTNADER</b>			
Renteinntekter		115 027	26 744
Andre finansinntekter	2	1 502 795	20 969
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler		160 822	139 280
Nedskrivning av finansielle eiendeler	2	-227 152	178 888
Rentekostnader		0	573
Andre finanskostnader		0	160 744
<b>Resultat av finansposter</b>		<b>2 005 797</b>	<b>-153 213</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>1 938 381</b>	<b>-239 322</b>
Skattekostnad på resultat		28 902	0
<b>Resultat</b>		<b>1 909 479</b>	<b>-239 322</b>
<b>Årets resultat</b>	3	<b>1 909 479</b>	<b>-239 322</b>
<b>OVERFØRINGER</b>			
Avsatt til annen egenkapital		1 909 479	0
Overført fra annen egenkapital		0	239 322
<b>Sum overføringer</b>		<b>1 909 479</b>	<b>-239 322</b>



## ELLI INVEST AS

BALANSE PR. 31.12.

EIENDELER	Note	2023	2022
<b>ANLEGGSMIDLER</b>			
<b>FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER</b>			
Investeringer i tilknyttet selskap	4	662 000	0
Investeringer i aksjer og andeler	2	3 200 627	2 824 954
Andre langsiktige fordringer	5	225 167	252 448
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>4 087 794</b>	<b>3 077 402</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>4 087 794</b>	<b>3 077 402</b>
<b>OMLØPSMIDLER</b>			
<b>FORDRINGER</b>			
Andre kortsiktige fordringer		18 828	0
<b>Sum fordringer</b>		<b>18 828</b>	<b>0</b>
<b>INVESTERINGER</b>			
Markedsbaserte aksjer		513 180	0
<b>Sum investeringer</b>		<b>513 180</b>	<b>0</b>
<b>BANKINNSKUDD, KONTANTER O.L.</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		4 763 927	4 664 405
<b>Sum bankinnskudd, kontanter o.l.</b>		<b>4 763 927</b>	<b>4 664 405</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>5 295 935</b>	<b>4 664 405</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>9 383 729</b>	<b>7 741 807</b>



## ELLI INVEST AS

BALANSE PR. 31.12.

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2023	2022
<b>EGENKAPITAL</b>			
<b>INNSKUTT EGENKAPITAL</b>			
Aksjekapital		150 000	150 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
<b>OPPTJENT EGENKAPITAL</b>			
Annen egenkapital		9 190 567	7 581 088
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>9 190 567</b>	<b>7 581 088</b>
<b>Sum egenkapital</b>	<b>3</b>	<b>9 340 567</b>	<b>7 731 088</b>
<b>GJELD</b>			
Utsatt skatt		28 902	0
<b>ANNEN LANGSIKTIG GJELD</b>			
Øvrig langsiktig gjeld		10 719	10 719
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>39 621</b>	<b>10 719</b>
<b>KORTSIKTIG GJELD</b>			
Leverandørgjeld		3 541	0
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>3 541</b>	<b>0</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>43 162</b>	<b>10 719</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>9 383 729</b>	<b>7 741 807</b>

ÅLESUND, den 27.05.2024  
For Elli Invest AS

Eldar Andreas Eilertsen  
styreleder/daglig leder



## Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

### 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 ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.

### KLASSIFISERING OG VURDERING AV OMLØPSMIDLER

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

### AKSJER

Aksjeinvesteringer vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan forventes å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede.

### FORDRINGER

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

### Note 1 Lønnskostnader

Elli Invest AS har ikke hatt lønns- eller personalkostnader i 2023 og det foreligger heller ingen slike forpliktelser.



## Note 2 Verdipapirer

	Anskaffelses kost	Balanseført verdi	Markeds verdi
<b>ANLEGGSMIDLER</b>			
Luminell Team AS	10 000	10 000	10 000 000
Rem Valhall AS	860 000	860 000	860 000
Remøy Management Holding AS	1 680 000	1 680 000	1 680 000
Royal Caribbean Cruises Ltd	200 543	349 064	349 064
SSB Energivekst AS	97 880	51 563	51 563
UBS CPB DJStoxx 30 Div. Rights	232 300		
Volt Service AS	250 000	250 000	250 000
<b>Sum</b>	<b>3 330 723</b>	<b>3 200 627</b>	<b>13 190 627</b>
<b>OMLØPSMIDLER</b>			
DNB Aktiv Rente II A	252 760	260 158	260 158
DNB Klima Indeks A	50 000	51 501	51 501
DNB Spare 100	200 000	201 521	201 521
Dubai Real Development Holding AS	535 725		
<b>Sum</b>	<b>1 038 485</b>	<b>513 180</b>	<b>513 180</b>
<b>Sum verdipapirer</b>	<b>4 369 208</b>	<b>3 713 806</b>	<b>13 703 807</b>

## Note 3 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen Innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2022	150 000	0	0	7 581 088	7 731 088
Årets resultat				1 909 479	1 909 479
<b>Pr. 31.12.2023</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 490 567</b>	<b>9 640 567</b>

## Note 4 Datterselskap, TS og FKV

	Kontor- kommune	Eier- andel	Stemme- andel	Anskaffelses kost	Andel egenkapital	Andel resultat
<b>DS/FKV/TS</b>						
Fke Property AS	ÅLESUND	100,0%	100,0%	582 000	576 418	-12
H2osoil AS	ÅLESUND	100,0%	100,0%	80 000	72 711	-2 278
<b>Sum</b>				<b>662 000</b>	<b>649 129</b>	<b>-2 290</b>



**Note 5 Mellomværende med aksjonær, ansatte, nærstående mv**

Mellomværende med aksjonær, ansatte, nærstående mv. består av:

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Andre langsiktige fordringer	25 167	52 448

Det er beregnet renter på fordringen med NOK 719