



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer:	989 225 618
Organisasjonsform:	Aksjeselskap
Foretaksnavn:	ALLIANSE INVEST AS
Forretningsadresse:	Rieber-Mohns veg 29 5230 PARADIS

Regnskapsår

Årsregnskapets periode:	01.01.2021 - 31.12.2021
-------------------------	-------------------------

Konsern

Morselskap i konsern:	Ja
Konsernregnskap lagt ved:	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:	Dag Frode Koteng
Dato for fastsettelse av årsregnskapet:	18.11.2022

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, 16.07.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Lønnskostnad	1		
Annen driftskostnad	1	12 550	15 725
Sum kostnader		12 550	15 725
Driftsresultat		-12 550	-15 725
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			1
Sum finansinntekter			1
Annen rentekostnad		12 370	22 678
Sum finanskostnader		12 370	22 678
Netto finans		-12 370	-22 677
Ordinært resultat før skattekostnad	2	-24 920	-38 402
Skattekostnad på ordinært resultat	2		
Ordinært resultat etter skattekostnad		-24 920	-38 402
Årsresultat	3	-24 920	-38 402
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-24 920	-38 402
Totalresultat		-24 920	-38 402
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		-24 920	-38 402
Sum overføringer og disponeringer		-24 920	-38 402



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	2		
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	4	3 850 000	3 850 000
Investering i annet foretak i samme konsern	4		
Lån til foretak i samme konsern	6		
Investeringer i tilknyttet selskap	5		
Investeringer i aksjer og andeler	5	1	1
Obligasjoner og andre fordringer	5		
Sum finansielle anleggsmidler		3 850 001	3 850 001
Sum anleggsmidler		3 850 001	3 850 001
Omløpsmidler			
Varer			
Kundefordringer	6		
Andre kortsiktige fordringer	1, 6		
Investeringer			
Aksjer og andeler i foretak i samme konsern	4		
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		915	2 215
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		915	2 215
Sum omløpsmidler		915	2 215
SUM EIENDELER		3 850 916	3 852 216

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		450 000	450 000
Sum innskutt egenkapital		450 000	450 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		-156 184	-131 264
Sum opptjent egenkapital		-156 184	-131 264
Sum egenkapital	3	293 816	318 736
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	2		
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	2		
Annen kortsiktig gjeld	1, 6	3 557 099	3 533 480
Sum kortsiktig gjeld		3 557 099	3 533 480
Sum gjeld		3 557 099	3 533 480
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 850 916	3 852 216



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 943821

Enheten

Organisasjonsnummer: 989 225 618
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ALLIANSE INVEST AS
Forretningsadresse: Rieber-Mohns veg 29
5230 PARADIS

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Konsern

Morselskap i konsern: Ja
Konsernregnskap lagt ved: 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: Dag Frode Koteng
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 18.11.2022

Revisjon

Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern
autorisert regnskapsfører: 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, 21.11.2022



Organisasjonsnr: 989 225 618
ALLIANSE INVEST AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Lønnskostnad	1		
Annen driftskostnad	1	12 550	15 725
Sum kostnader		12 550	15 725
Driftsresultat		-12 550	-15 725
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			1
Sum finansinntekter			1
Annen rentekostnad		12 370	22 678
Sum finanskostnader		12 370	22 678
Netto finans		-12 370	-22 677
Ordinært resultat før skattekostnad	2	-24 920	-38 402
Skattekostnad på ordinært resultat	2		
Ordinært resultat etter skattekostnad		-24 920	-38 402
Årsresultat	3	-24 920	-38 402
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-24 920	-38 402
Totalresultat		-24 920	-38 402
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		-24 920	-38 402
Sum overføringer og disponeringer		-24 920	-38 402



Organisasjonsnr: 989 225 618
ALLIANSE INVEST AS

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2021** **2020**

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel 2

Finansielle anleggsmidler

Investering i datterselskap 4 3 850 000 3 850 000

Investering i annet

foretak i samme konsern 4

Lån til foretak i samme

konsern 6

Investeringer i

tilknyttet selskap 5

Investeringer i aksjer og

andeler 5 1 1

Obligasjoner og andre

fordringer 5

Sum finansielle anleggsmidler 3 850 001 3 850 001

Sum anleggsmidler 3 850 001 3 850 001

Omløpsmidler

Varer

Kundefordringer 6

Andre kortsiktige

fordringer 1, 6

Investeringer

Aksjer og andeler i

foretak i samme konsern 4

Bankinnskudd, kontanter

og lignende

Bankinnskudd, kontanter o.

l. 915 2 215

Sum bankinnskudd,

kontanter og lignende 915 2 215

Sum omløpsmidler 915 2 215

SUM EIENDELER 3 850 916 3 852 216

BALANSE - EGENKAPITAL OG

GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital



Aksjekapital		450 000	450 000
Sum innskutt egenkapital		450 000	450 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		-156 184	-131 264
Sum opptjent egenkapital		-156 184	-131 264
Sum egenkapital	3	293 816	318 736
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	2		
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	2		
Annen kortsiktig gjeld	1, 6	3 557 099	3 533 480
Sum kortsiktig gjeld		3 557 099	3 533 480
Sum gjeld		3 557 099	3 533 480
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 850 916	3 852 216



Organisasjonsnr: 989 225 618
ALLIANSE 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



revisorvest

GODKJENT REVISJONSSKAP



Til Generalforsamlingen i Alliance Invest AS

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert Alliance Invest AS sitt årsregnskap som viser et underskudd på kr 24 920. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2021, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2021 og av dets resultat for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under "Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet". Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Ledelsen (styret og daglig leder) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

Medlemmer i Den norske Revisorforening. Ansvarlige Statsautoriserte revisorer: Bjørn Tore Wilhelmsen - Anette Tvedt

Revisor Vest AS - Idrettsvegen 144, 5353 Straume

Tlf: 56 32 38 48 - E-post: post@revisorvest.no - revisorvest.no - Revisornr./Org.nr: NO 997 142 411 MVA





For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

Revisor Vest AS

Anette Tvedt
statsautorisert revisor
(elektronisk signert)



 BankID Signing
Dag Frode Koteng
2022-11-10

 BankID Signing
Karen Elisabeth Scheline
2022-11-18

ÅRSREGNSKAP

2021

Allianse Invest AS

Organisasjonsnummer: 989 225 618



Resultatregnskap			
Allianse Invest AS			
Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2021	2020
Annen driftskostnad	1	12 550	15 725
Sum driftskostnader		<u>12 550</u>	<u>15 725</u>
Driftsresultat		<u>-12 550</u>	<u>-15 725</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		0	1
Annen rentekostnad		12 370	22 678
Resultat av finansposter		<u>-12 370</u>	<u>-22 677</u>
Ordinært resultat før skattekostnad	2	-24 920	-38 402
Ordinært resultat		<u>-24 920</u>	<u>-38 402</u>
Årsresultat	3	<u>-24 920</u>	<u>-38 402</u>
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		-24 920	-38 402
Sum overføringer		<u>-24 920</u>	<u>-38 402</u>



Balanse				
Allianse Invest AS				
Eiendeler	Note	2021	2020	
Anleggsmidler				
Finansielle driftsmidler				
Investeringer i datterselskap	4	3 850 000	3 850 000	
Investeringer i aksjer og andeler	5	<u>1</u>	<u>1</u>	
Sum finansielle anleggsmidler		<u>3 850 001</u>	<u>3 850 001</u>	
Sum anleggsmidler		<u>3 850 001</u>	<u>3 850 001</u>	
Omløpsmidler				
Bankinnskudd, kontanter o.l.		915	2 215	
Sum omløpsmidler		<u>915</u>	<u>2 215</u>	
Sum eiendeler		<u>3 850 916</u>	<u>3 852 216</u>	



Balanse			
Allianse Invest AS			
Egenkapital og gjeld	Note	2021	2020
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		450 000	450 000
Sum innskutt egenkapital		<u>450 000</u>	<u>450 000</u>
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		-156 184	-131 264
Sum opptjent egenkapital		<u>-156 184</u>	<u>-131 264</u>
Sum egenkapital	3	<u>293 816</u>	<u>318 736</u>
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Annen kortsiktig gjeld	1, 6	3 557 099	3 533 480
Sum kortsiktig gjeld		<u>3 557 099</u>	<u>3 533 480</u>
Sum gjeld		<u>3 557 099</u>	<u>3 533 480</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>3 850 916</u>	<u>3 852 216</u>
Bergen Styret i Allianse Invest AS			
_____ Dag Frode Koteng styreleder/daglig leder		_____ Karen Elisabeth Scheline styremedlem	
Allianse Invest AS		Side 4	



Allianse Invest AS

Noter til årsregnskapet 2021

REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder.

Driftsinntekter og kostnader

Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

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 analoge kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

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

Enkelte poster er vurdert etter andre regler. Postene det gjelder vil være blant de postene som omhandles nedenfor.

Aksjer i datterselskap

Investeringer i datterselskap er vurdert etter kostmetoden og balanseføres til anskaffelseskost. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er av forbigående karakter.

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. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

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 reversere i samme periode er utlignet og nettoført.



Allianse Invest AS

Noter til årsregnskapet 2021

Note 1 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

Ansatte

Selskapet har ikke hatt ansatte i 2021.

Lån til nærstående

Selskapet har ikke ytt lån til daglig leder, aksjonær eller annen nærstående i 2021.

Lån fra nærstående

Selskapet har mottatt lån fra aksjonær. Pr 31.12.2021 utgjør lånet kr 1 652 911. Kostnadsførte renter utgjør kr 12 370 for 2021.



Allianse Invest AS

Noter til årsregnskapet 2021

Note 2 Skatt

Årets skattekostnad	2021	2020
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	0	0
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	-24 920	-38 402
Permanente forskjeller	0	0
Skattepliktig inntekt	-24 920	-38 402
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	0
Sum betalbar skatt i balansen	0	0

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller

	2021	2020	Endring
Aksjer og andre verdipapirer	1	1	0
Akkumulert fremførbart underskudd	-266 195	-241 275	24 920
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	266 194	241 274	-24 920
Utsatt skattefordel (22 %)	0	0	0

I henhold til God regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.

Note 3 Egenkapital

	Aksjekapital	Annen EK	Sum
Egenkapital pr 31.12.2020	450 000	-131 264	318 736
Årets resultat		-24 920	-24 920
Egenkapital pr 31.12.2021	450 000	-156 184	293 816



Allianse Invest AS

Noter til årsregnskapet 2021

Note 4 Datterselskap, TS og FKV

	Kontor- kommune	Eier- andel	Stemme- andel	Andel egenkapital	Andel resultat
DS/FKV/TS					
Alliance Seafood AS	Bergen	100,0%	100,0%	4 942 137	45 084
Sum				4 942 137	45 084

Note 5 Langsiktige verdipapirer

	Anskaffelses kost	Balanseført verdi
Anleggsmidler	205 496	1

Note 6 Mellomværende med selskap i samme konsern

	2021	2020
Fordringer		
Sum	0	0
Gjeld		
Annen kortsiktig gjeld	1 879 818	1 086 751
Sum	1 879 818	1 086 751