



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 820 217 632
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TALIEN INVEST AS
Forretningsadresse: Snorres gate 7B
2004 LILLESTRØM

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: Tom Arild Lien
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 29.04.2022

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, 04.04.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Driftsresultat			
Finansinntekter og finanskostnader			
utbytte FIRST Fondene		99 415	118 773
Annen renteinntekt		4 549	4
kursgevinst fond		30 241	27 070
Verdiøkning andre finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi		14 418	25 711
Sum finansinntekter		148 623	171 558
andre kostnader		7 995	1 195
Sum finanskostnader		7 995	1 195
Netto finans		140 628	170 363
Ordinært resultat før skattekostnad		140 628	170 363
Ordinært resultat etter skattekostnad		140 628	170 363
Årsresultat		140 628	170 363
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		140 628	170 363
Sum overføringer og disponeringer		140 628	170 363



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	2	393 300	377 027
Verdipapirfond	2	341 780	228 845
Sum investeringer		735 080	605 872
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
bankinnskudd		5 038	11 819
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		5 038	11 819
Sum omløpsmidler		740 118	617 691
SUM EIENDELER		740 118	617 691
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital		453 318	312 691
Sum innskutt egenkapital		483 318	342 691
Sum egenkapital		483 318	342 691
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Annen kortsiktig gjeld	5	256 800	275 000
Sum kortsiktig gjeld		256 800	275 000
Sum gjeld		256 800	275 000
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		740 118	617 691



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 268166

Enheten

Organisasjonsnummer: 820 217 632
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TALIEIN INVEST AS
Forretningsadresse: Snorres gate 7B
2004 LILLESTRØM

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: Tom Arild Lien
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 29.04.2022

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: 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, 09.05.2022



Organisasjonsnr: 820 217 632
TALIEN INVEST AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Driftsresultat			
Finansinntekter og finanskostnader			
utbytte FIRST Fondene		99 415	118 773
Annen renteinntekt		4 549	4
kursgevinst fond		30 241	27 070
Verdiøkning andre finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi		14 418	25 711
Sum finansinntekter		148 623	171 558
andre kostnader		7 995	1 195
Sum finanskostnader		7 995	1 195
Netto finans		140 628	170 363
Ordinært resultat før skattekostnad			
Ordinært resultat etter skattekostnad		140 628	170 363
Årsresultat		140 628	170 363
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		140 628	170 363
Sum overføringer og disponeringer		140 628	170 363



Organisasjonsnr: 820 217 632
TALIEN INVEST AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	2	393 300	377 027
Verdipapirfond	2	341 780	228 845
Sum investeringer		735 080	605 872
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
bankinnskudd		5 038	11 819
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		5 038	11 819
Sum omløpsmidler		740 118	617 691
SUM EIENDELER		740 118	617 691
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital		453 318	312 691
Sum innskutt egenkapital		483 318	342 691
Sum egenkapital		483 318	342 691
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Annen kortsiktig gjeld	5	256 800	275 000
Sum kortsiktig gjeld		256 800	275 000
Sum gjeld		256 800	275 000
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		740 118	617 691



Organisasjonsnr: 820 217 632
TALIEN INVEST AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
1

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp etter regnskapsloven. Regnskapsreglene for små foretak er fulgt.

Note

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

Konsern, tilknyttet selskap m.v. - fordringer og gjeld

Fordringer

Samlet beløp - tilknyttet selskap Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets



TALIEN Invest AS Resultatregnskap

Beløp i hele kroner	Note	2021	2020	2019
		01.01 - 31.12	01.01 - 31.12	01.01 - 31.12
Porteføljeinntekter og -kostnader				
Renteinntekter	kr	4 549	kr 4	kr 17
Utbytte	kr	99 415	kr 118 773	kr -
Gevinst/tap ved realisasjon	kr	30 241	kr 27 070	kr -
Netto endring i urealiserte kursgevinster/kurstap	kr	14 418	kr 25 711	kr 48 133
Porteføljeresultat	kr	148 623	kr 171 558	kr 48 150
Forvaltningsinntekter og -kostnader				
Andre inntekter og kostnader	kr	-7 995	kr -1 195	kr -498
Forvaltningsresultat	kr	-7 995	kr -1 195	kr -498
Resultat fra verdipapirporteføljen	kr	140 628	kr 170 363	kr 47 652
Resultat før skattekostnad	kr	140 628	kr 170 363	kr 47 652
Skattekostnad				
ÅRSRESULTAT	kr	140 628	kr 170 363	kr 47 652
Anvendelse av årsresultat/dekning av tap:				
Overført til/fra opptjent egenkapital	kr	140 628	kr 170 363	kr 47 652
Sum anvendt	kr	140 628	kr 170 363	kr 47 652



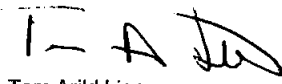
TALIEN Invest AS Balanse 31. Desember

Beløp i hele kroner

EIENDELER	Note	2021		2020		2019	
Verdipapirportefølje	2	kr	735 080	kr	605 872	kr	453 091
Bankinnskudd		kr	5 038	kr	11 819	kr	19 237
Sum eiendeler		kr	740 118	kr	617 691	kr	472 328
EGENKAPITAL							
Andelskapital til pålydende		kr	30 000	kr	30 000	kr	30 000
Sum innskutt egenkapital		kr	30 000	kr	30 000	kr	30 000
Opptjent egenkapital		kr	453 318	kr	312 691	kr	142 328
Sum egenkapital		kr	483 318	kr	342 691	kr	172 328
GJELD							
Annen gjeld		kr	256 800	kr	275 000	kr	300 000
Sum gjeld		kr	256 800	kr	275 000	kr	300 000
Sum egenkapital og gjeld		kr	740 118	kr	617 691	kr	472 328

Oslo, 31. desember 2021

29. April 2022


Tom Arild Lien
Styreleder



Markedsverdi investeringen 31.12.2021 i TALIE Invest AS

Organisasjonsnavn	Andelseierkonto	Fond ISIN	Fondsnavn	Andeler	Beholdningsverdi	Anskaffelsesverdi	Beregnet gevinst
TALIE INVEST AS	15170.0001051	NO0010584113	FIRST Yield	332.9757	341 780	338 951	2 830
TALIE INVEST AS			FIRST Fondene AS	90 000	393 300	319 932	73 368
			SUM		735 080	658 882	76 198