



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 926 871 412
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: NO 11 INVEST AS
Forretningsadresse: c/o Karl Johnny Hersvik
Hopsåsen 11
5232 PARADIS

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Karl Johnny Hersvik
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 20.03.2023

Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022

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, 10.04.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt	1		
Utbytte og avkastning verdipapir		60 365	
Netto verdiregulering verdipapir		638 526	
Realisert tap salg verdipapir		-235 058	
Sum inntekter		463 833	
Kostnader			
Lønnskostnad	2		
Annen driftskostnad	2	233 970	13 070
Sum kostnader		233 970	13 070
Driftsresultat		229 863	-13 070
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		10 013	
Sum finansinntekter		10 013	
Netto finans		10 013	
Ordinært resultat før skattekostnad		239 876	-13 070
Skattekostnad på resultat	4		
Ordinært resultat etter skattekostnad		239 876	-13 070
Årsresultat	5	239 876	-13 070
Årsresultat etter minoritetsinteresser		239 876	-13 070
Totalresultat		239 876	-13 070
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		239 876	
Overført fra annen egenkapital			-13 070
Sum overføringer og disponeringer		239 876	-13 070



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4		
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	3	3 301 655	
Verdipapirfond	3	50 862 513	
Sum investeringer		54 164 168	
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		4 619 802	50 000
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		4 619 802	50 000
Sum omløpsmidler		58 783 970	50 000
SUM EIENDELER		58 783 970	50 000
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		50 000	50 000
Sum innskutt egenkapital		50 000	50 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		226 806	-13 070
Sum opptjent egenkapital		226 806	-13 070
Sum egenkapital	5	276 806	36 930



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	4		
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	4		
Annen kortsiktig gjeld	6	58 507 164	13 070
Sum kortsiktig gjeld		58 507 164	13 070
Sum gjeld		58 507 164	13 070
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		58 783 970	50 000



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 377782

Enheten

Organisasjonsnummer: 926 871 412
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: NO 11 INVEST AS
Forretningsadresse: c/o Karl Johnny Hersvik
Hopsåsen 11
5232 PARADIS

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Karl Johnny Hersvik
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 20.03.2023

Revisjon

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 2022: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022.

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, 13.05.2023

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: 926 871 412
NO 11 INVEST AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt	1		
Utbytte og avkastning verdipapir		60 365	
Netto verdiregulering verdipapir		638 526	
Realisert tap salg verdipapir		-235 058	
Sum inntekter		463 833	
Kostnader			
Lønnskostnad	2		
Annen driftskostnad	2	233 970	13 070
Sum kostnader		233 970	13 070
Driftsresultat		229 863	-13 070
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		10 013	
Sum finansinntekter		10 013	
Netto finans		10 013	
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på resultat	4	239 876	-13 070
Ordinært resultat etter skattekostnad		239 876	-13 070
Årsresultat	5	239 876	-13 070
Årsresultat etter minoritetsinteresser		239 876	-13 070
Totalresultat		239 876	-13 070
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		239 876	
Overført fra annen egenkapital			-13 070
Sum overføringer og disponeringer		239 876	-13 070



Organisasjonsnr: 926 871 412
NO 11 INVEST AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4		
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	3	3 301 655	
Verdipapirfond	3	50 862 513	
Sum investeringer		54 164 168	
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.		4 619 802	50 000
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		4 619 802	50 000
Sum omløpsmidler		58 783 970	50 000
SUM EIENDELER		58 783 970	50 000
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		50 000	50 000
Sum innskutt egenkapital		50 000	50 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		226 806	-13 070
Sum opptjent egenkapital		226 806	-13 070
Sum egenkapital	5	276 806	36 930
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	4		
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			



Betalbar skatt	4		
Annen kortsiktig gjeld	6	58 507 164	13 070
Sum kortsiktig gjeld		58 507 164	13 070
Sum gjeld		58 507 164	13 070
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		58 783 970	50 000



Organisasjonsnr: 926 871 412
NO 11 INVEST AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
2

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler Immaterielle eiend.</u>

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

<u>Samlet beløp - tilknyttet selskap</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
--	--------------	------------------

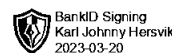
<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

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

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

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



Årsregnskap 2022 for No 11 Invest AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet
Revisors beretning

Utarbeidet av:

ecit



Resultatregnskap			
No 11 Invest AS			
Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2022	2021
Utbytte og avkastning verdipapir		60 365	0
Netto verdiregulering verdipapir		-638 526	0
Realisert tap salg verdipapir		235 058	0
Sum driftsinntekter		463 833	0
Annen driftskostnad	2	233 970	13 070
Sum driftskostnader		233 970	13 070
Driftsresultat		229 863	-13 070
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		10 013	0
Resultat av finansposter		10 013	0
Resultat før skattekostnad		239 876	-13 070
Resultat		239 876	-13 070
Årsresultat	5	239 876	-13 070
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		239 876	0
Overført fra annen egenkapital		0	13 070
Sum overføringer		239 876	-13 070

Utarbeidet av ECIT



Balanse			
No 11 Invest AS			
Eiendeler	Note	2022	2021
Omløpsmidler			
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	3	3 301 655	0
Verdipapirfond	3	50 862 513	0
Sum investeringer		54 164 168	0
Bankinnskudd, kontanter o.l.		4 619 802	50 000
Sum omløpsmidler		58 783 970	50 000
Sum eiendeler		58 783 970	50 000

Utarbeidet av ECIT



Balanse			
No 11 Invest AS			
	Note	2022	2021
Egenkapital og gjeld			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		50 000	50 000
Sum innskutt egenkapital		50 000	50 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		226 806	-13 070
Sum opptjent egenkapital		226 806	-13 070
Sum egenkapital	5	276 806	36 930
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Annen kortsiktig gjeld	6	58 507 164	13 070
Sum kortsiktig gjeld		58 507 164	13 070
Sum gjeld		58 507 164	13 070
Sum egenkapital og gjeld		58 783 970	50 000

20.03.2023
Styret i No 11 Invest AS

<hr/> Henriette Nyhamn Hersvik styremedlem/daglig leder	<hr/> Karl Johnny Hersvik styreleder
--	---

Utarbeidet av ECIT



Note 1 Regnskapsprinsipper

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

Inntektsføring av avkastning på investeringer

Avkastning på investering i aksjer, andeler og andre finansielle instrumenter, samt mottatt utbytte og andre utdelinger, inngår i avkastning på finansinvesteringer under driftsinntekter. Avkastning inkluderer både realiserte og urealiserte resultatførte beløp, renter på obligasjoner og pengemarkedsfond og valutaendringer knyttet til investeringer. Negativ avkastning (resultatførte tap og nedskrivning) kommer til fradrag. Netto negativ avkastning inngår i negativ avkastning på finansinvesteringer under driftskostnader.

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.

Note 2 Lønnskostnader og ytelser mm

Det er ikke utbetalt lønn eller annen godtgjørelse til styret eller daglig leder. Det er ikke stillet sikkerhet til styret eller daglig leder.

Note 3 Verdipapirer

	Anskaffelseskost	Balanseført verdi	Markeds verdi
Aksje- og obligasjonsfond	53 525 642	54 164 168	54 164 168
Sum	53 525 642	54 164 168	54 164 168

Aksjer, fondsporteføljene og obligasjonssporteføljen består av markedsbaserte aksjer / fond / verdipapirer, og som er vurdert til markedsverdi i balansen.



Note 4 Skatt

Årets skattekostnad	2022	2021
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	0	0
Skattepliktig inntekt:		
Resultat før skatt	239 876	-13 070
Permanente forskjeller	-634 260	0
Skattepliktig inntekt	-394 384	-13 070
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

	2022	2021	Endring
Akkumulert fremførbart underskudd	-407 454	-13 070	394 384
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	407 454	13 070	-394 384
Utsatt skattefordel (22 %)	0	0	0

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

Note 5 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Egenkapital pr. 01.01.2022	50 000	0	-13 070	36 930
Årets resultat			239 876	239 876
Pr. 31.12.2022	50 000	0	226 806	276 806

Note 6 Lån

Eiere har ytt lån til selskapet på kr -58 411 944. Lånet er ikke rente beregnet.



RSM Norge AS

Ruseløkkveien 30, 0251 Oslo
Pb 1312 Vika, 0112 Oslo
Org.nr: 982 316 588 MVA

T +47 23 11 42 00
F +47 23 11 42 01

www.rsmnorge.no

Til generalforsamlingen i No 11 Invest AS

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert No 11 Invest AS' årsregnskap som viser et overskudd på kr 239 876. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2022, 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 2022, og av dets resultater 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.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige 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 internkontroll 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 avvirket.

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.

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

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

RSM Norge AS is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

RSM Norge AS er medlem av/és a member of Den norske Revisorforening.

Pemneo Dokumentnøkkel: JME8W-DYD4N-UTICE-V7EVM-C117G-LBHP



Revisors beretning 2022 for No 11 Invest AS



Oslo, 27. april 2023
RSM Norge AS

Anders Magnus Løvaas
Statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

Pemneo Dokumentnøkkel: JME8W-DYD4N-UT1CE-V7EVM-C117G-LBHP



PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo"™ - sikker digital signatur.
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Anders Magnus Løvaas

Partner

På vegne av: RSM Norge AS

Serienummer: 9578-5995-4-87811

IP: 188.95.xxx.xxx

2023-04-27 08:38:58 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: JME8W-DYD4N-UTTCE-V7EVM-C117G-LBHP

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validator>