

# Resultat- og balanserapport

---

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Årstall  | 2022            |
| Periode  | 1-12            |
| Prosjekt | Alle fra og med |
| Avdeling | Alle fra og med |

---

# Resultatfordeling

ALLIANCE INVEST EIENDOM AS

Prosjekt Alle fra og med , Avdeling Alle fra og med

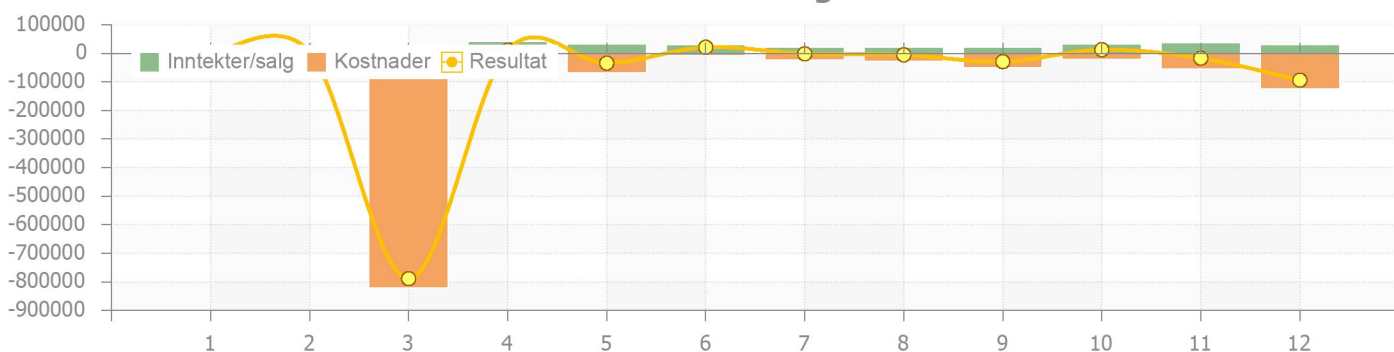
Vidar Bratten

27.02.2023 - 16.03

Side 2 av 6

|  | Periode 1-12    |                 | Hittil (1-12)   |                 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 2022            | 2021            | 2022            | 2021            |
| Salg- og driftsinntekt                           | -361 664        | -287 771        | -361 664        | -287 771        |
| Varekostnad                                      | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>Bruttofortjeneste (100%) (overskudd i år)</b> | <b>-361 664</b> | <b>-287 771</b> | <b>-361 664</b> | <b>-287 771</b> |
| Lønnskostnad                                     | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Annen driftskostnad                              | 225 717         | 198 757         | 225 717         | 198 757         |
| <b>Driftsresultat (overskudd i år)</b>           | <b>-135 947</b> | <b>-89 014</b>  | <b>-135 947</b> | <b>-89 014</b>  |
| Finans   | 1 057 537       | 264 260         | 1 057 537       | 264 260         |
| <b>Resultat før skatt (underskudd i år)</b>      | <b>921 590</b>  | <b>175 246</b>  | <b>921 590</b>  | <b>175 246</b>  |
| <b>Årsresultat (underskudd i år)</b>             | <b>921 590</b>  | <b>175 246</b>  | <b>921 590</b>  | <b>175 246</b>  |
| Disponeringer                                    | 0               | -174 300        | 0               | -174 300        |
| <b>Sum (underskudd i år)</b>                     | <b>921 590</b>  | <b>946</b>      | <b>921 590</b>  | <b>946</b>      |

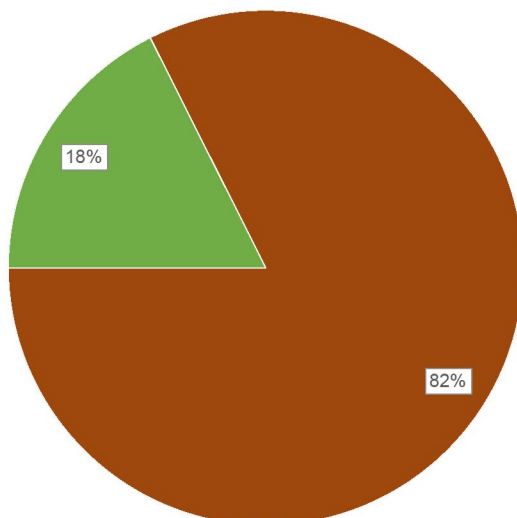
## Periodefordeling



Figur for periode 1 - 12

## Kostnader

■ Annen driftskostnad  
■ Finans



# Balansefordeling

ALLIANCE INVEST EIENDOM AS

Vidar Bratten

27.02.2023 - 16.03

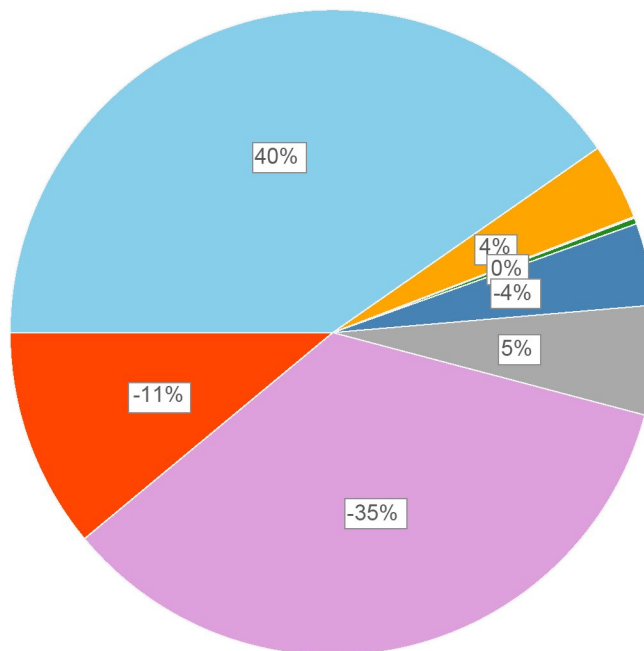
Periode 1-12, Prosjekt Alle fra og med , Avdeling Alle fra og med

Side 3 av 6

|                             | I.B. (1.1.2022)   | Bevegelse | U.B. (12.2022)    |
|-----------------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| Anleggsmidler               | 6 793 265         | 0         | 6 793 265         |
| Varelager                   | 0                 | 0         | 0                 |
| Kundefordringer             | 619 719           | 25 798    | 645 517           |
| Andre fordringer            | 761 941           | -749 530  | 12 411            |
| Bank og kontanter           | 35 244            | 15 107    | 50 351            |
| <b>Eiendeler</b>            | <b>8 210 170</b>  |           | <b>7 501 544</b>  |
| Egenkapital                 | -692 960          | 0         | -692 960          |
| Udisponert resultat         | 946               | 921 590   | 922 536           |
| Langsiktig gjeld            | -6 147 373        | 273 680   | -5 873 693        |
| Kortsiktig gjeld            | -1 370 783        | -486 645  | -1 857 428        |
| <b>Gjeld og egenkapital</b> | <b>-8 210 170</b> |           | <b>-7 501 544</b> |

Figur for periode 1 - 12

## Balansefordeling



# Resultat

ALLIANCE INVEST EIENDOM AS

Periode 1-12, Prosjekt Alle fra og med , Avdeling Alle fra og med

Vidar Bratten

27.02.2023 - 16.03

Side 4 av 6

|  | Periode 1-12 |          | Hittil (1-12) |          |
|--|--------------|----------|---------------|----------|
|  | 2022         | 2021     | 2022          | 2021     |
| <b>SALGS- OG DRIFTSINNTEKT</b>   |              |          |               |          |
| 3200 - Salgsinntekt handelsvarer, unntatt avgiftsplikt                         | -157 117     | -198 468 | -157 117      | -198 468 |
| 3600 - Leieinntekter fast eiendom  | -204 547     | -89 303  | -204 547      | -89 303  |
| Sum salgs- og driftsinntekt  | -361 664     | -287 771 | -361 664      | -287 771 |
| <b>ANNEN DRIFTSKOSTNAD</b>   |              |          |               |          |
| 6000 - Avskrivning på bygninger og annen fast eiendom                          | 0            | 32 000   | 0             | 32 000   |
| 6280 - Sameieutgifter Flotmyrgården  | 50 451       | 39 804   | 50 451        | 39 804   |
| 6261 - Kommunale avgifter Karmøy   | 15 316       | 14 264   | 15 316        | 14 264   |
| 6262 - Kommunale avgifter Haugesund  | 34 540       | 31 247   | 34 540        | 31 247   |
| 6340 - Lys. varme  | 101 412      | 61 075   | 101 412       | 61 075   |
| 6540 - Inventar  | 0            | 149      | 0             | 149      |
| 6550 - Driftsmaterialer  | 0            | 169      | 0             | 169      |
| 7105 - Øresavrunding   | -2           | 5        | -2            | 5        |
| 7320 - Reklamekostnader  | 2 058        | 4 123    | 2 058         | 4 123    |
| 7400 - Kontingent, fradragsberettiget  | 1 562        | 0        | 1 562         | 0        |
| 7500 - Forsikringspremier  | 14 462       | 12 933   | 14 462        | 12 933   |
| 7770 - Bank- og kortgebyrer  | 5 918        | 2 989    | 5 918         | 2 989    |
| Sum annen driftskostnad  | 225 717      | 198 757  | 225 717       | 198 757  |
| <b>FINANSINNTEKT OG KOSTNAD, ÅRETS RESULTAT, OVERFØRINGER OG DISPONERINGER</b> |              |          |               |          |
| 8007 - Gevinst/tap ved realisasjon av aksjer/andeler i datterselskap, ir       | 750 000      | 0        | 750 000       | 0        |
| 8100 - Verdireduksjon av finansielle instrumenter vurdert til virkelig ve      | 0            | 425      | 0             | 425      |
| 8130 - Rentekostnad til foretak i samme konsern                                | 31 000       | 22 000   | 31 000        | 22 000   |
| 8150 - Andre rentekostnader  | 269 423      | 229 147  | 269 423       | 229 147  |
| 8155 - Rentekostnad leverandørgjeld  | 3 613        | 1 145    | 3 613         | 1 145    |
| 8159 - Annen rentekostnad  | 3 502        | 425      | 3 502         | 425      |
| 8170 - Andre finanskostnader   | 0            | 11 119   | 0             | 11 119   |
| 8960 - Overføringer annen egenkapital  | 0            | -174 300 | 0             | -174 300 |
| Sum  | 1 057 537    | 89 960   | 1 057 537     | 89 960   |
| SUM (underskudd i 2022)  | 921 590      | 946      | 921 590       | 946      |

# Balanse

ALLIANCE INVEST EIENDOM AS

Periode 1-12, Prosjekt Alle fra og med , Avdeling Alle fra og med

Vidar Bratten

27.02.2023 - 16.03

Side 5 av 6

|  | 2022             | 2021             |
|--|------------------|------------------|
| <b>Eiendeler</b>   |                  |                  |
| <b>Anleggsmidler</b>   |                  |                  |
| 1117 - Kirkegata   | 1 549 333        | 1 549 333        |
| 1118 - Leilighet i Flotmyrgården                                 | 4 063 430        | 4 063 430        |
| 1119 - Rusvikveien 1B Kopervik                                   | 1 180 502        | 1 180 502        |
| Sum anleggsmidler  | 6 793 265        | 6 793 265        |
| <b>Kundefordringer</b>   |                  |                  |
| 1500 - Samlekonto debitor  | 36 228           | -9 499           |
| 1572 - Lønnsforskudd (som trekkes i lønn senere, jf. konto 1741) | 71               | 0                |
| 1592 - Lån Nordvegen Marine Service AS                           | 8 947 032        | 8 947 032        |
| 1593 - Nedskrivning fordring Nordvegen                           | -8 361 589       | -8 361 589       |
| 1595 - Lån AI Manpower AS  | 23 775           | 43 775           |
| Sum kundefordringer  | 645 517          | 619 719          |
| <b>Andre fordringer</b>  |                  |                  |
| 1749 - Andre forskuddsbetalte driftskostnader                    | 6 220            | 5 750            |
| 1800 - Aksjer Nordvegen Marine Service AS                        | 6 190            | 6 190            |
| 1801 - Aksjer AI Manpower AS                                     | 1                | 1                |
| 1802 - Aksjer Vital Holding AS                                   | 0                | 750 000          |
| Sum andre fordringer   | 12 411           | 761 941          |
| <b>Bank og kontanter</b>   |                  |                  |
| 1931 - Bank 3361.17.43918  | 0                | 0                |
| 1920 - Bank innbetaling  | 0                | 21 226           |
| 1930 - Bank 1644.19.63665  | 50 351           | 14 018           |
| Sum bank og kontanter  | 50 351           | 35 244           |
| <b>Sum eiendeler</b>   | <b>7 501 544</b> | <b>8 210 170</b> |
| <b>Gjeld og egenkapital</b>                                      |                  |                  |
| <b>Egenkapital</b>   |                  |                  |
| 2000 - Aksjekapital  | -100 000         | -100 000         |
| 2050 - Annen egenkapital   | -7 196 058       | -7 196 058       |
| 2080 - Udekket tap   | 6 603 098        | 6 603 098        |
| <b>Udisponert resultat</b>                                       | 922 536          | 946              |
| Sum egenkapital  | 229 576          | -692 014         |
| <b>Langsiktig gjeld</b>  |                  |                  |
| 2243 - Lån 1636.19.08884 DNB                                     | -1 452 635       | -1 536 844       |
| 2244 - Lån 1213.99.37188 Dnb                                     | -4 421 058       | -4 610 529       |
| Sum langsiktig gjeld   | -5 873 693       | -6 147 373       |

# Balanse

ALLIANCE INVEST EIENDOM AS

Periode 1-12, Prosjekt Alle fra og med , Avdeling Alle fra og med

Vidar Bratten

27.02.2023 - 16.03

Side 6 av 6

|                                  | 2022              | 2021              |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Kortsiktig gjeld</b>          |                   |                   |
| 2950 - Påløpt renter             | -91 243           | -26 398           |
| 2400 - Samlekonto kreditor       | -10 185           | -19 385           |
| 2410 - Lån Property Knowledge AS | -1 740 000        | -1 309 000        |
| 2993 - Depositumskonto           | -16 000           | -16 000           |
| Sum kortsiktig gjeld             | -1 857 428        | -1 370 783        |
| <b>Sum gjeld og egenkapital</b>  | <b>-7 501 544</b> | <b>-8 210 170</b> |
| <b>Sum Balanse</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          |