



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 922 867 143
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: CARLYLE AS
Forretningsadresse: Bamsestien 6
9016 TROMSØ

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: Cathrin Carlyle
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 24.06.2022

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, 01.07.2023



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|---|------|-----------------|-------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | | | 120 197 |
| Sum inntekter | | 0 | 120 197 |
| Kostnader | | | |
| Varekostnad | | | 375 |
| Lønnskostnad | 1,2 | 213 024 | 1 212 358 |
| Annen driftskostnad | | 220 626 | 682 424 |
| Sum kostnader | | 433 649 | 1 895 157 |
| Driftsresultat | | -433 649 | -1 774 960 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 24 | 1 019 |
| Annen finansinntekt | | 252 350 | 5 100 000 |
| Sum finansinntekter | | 252 374 | 5 101 019 |
| Annen rentekostnad | | | 157 |
| Sum finanskostnader | | | 157 |
| Netto finans | | 252 374 | 5 100 862 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | -181 275 | 3 325 902 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 3 | | -21 526 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | -181 275 | 3 347 428 |
| Årsresultat | | -181 275 | 3 347 428 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | -181 275 | 3 347 428 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Tilleggsutbytte | 4 | 3 200 000 | 4 000 000 |
| Udekket tap | | -3 033 903 | |
| Overføringer annen egenkapital | 4 | -347 372 | -652 572 |
| Sum overføringer og disponeringer | | -181 275 | 3 347 428 |



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|
|---------------------|-------------|-------------|-------------|



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|--|------|------------------|------------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Investeringer i tilknyttet selskap | 5 | 1 029 908 | 1 029 908 |
| Obligasjoner | | 1 219 966 | 1 219 966 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 2 249 874 | 2 249 874 |
| Sum anleggsmidler | | 2 249 874 | 2 249 874 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | | | 119 946 |
| Andre kortsiktige fordringer | 3 | 9 193 | 21 526 |
| Konsernfordringer | 5 | | 82 158 |
| Sum fordringer | | 9 193 | 223 630 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 6 | 1 900 088 | 5 128 242 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 1 900 088 | 5 128 242 |
| Sum omløpsmidler | | 1 909 281 | 5 351 871 |
| SUM EIENDELER | | 4 159 155 | 7 601 745 |
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Selskapskapital | 4 | 130 000 | 130 000 |
| Overkurs | 4 | 5 705 894 | 5 705 894 |
| Annen innskutt egenkapital | 4 | -12 000 | -12 000 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|--|------|-------------------|------------------|
| Sum innskutt egenkapital | | 5 823 894 | 5 823 894 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | 4 | | 347 372 |
| Udekket tap | 4 | 3 033 903 | |
| Sum opptjent egenkapital | | -3 033 903 | 347 372 |
| Sum egenkapital | | 2 789 991 | 6 171 266 |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Pensjonsforpliktelser | 2,6 | 1 186 868 | 1 186 868 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | | 1 186 868 | 1 186 868 |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Sum langsiktig gjeld | | 1 186 868 | 1 186 868 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 10 672 | 8 936 |
| Skyldig offentlige avgifter | | 60 874 | 43 272 |
| Kortsiktig konserngjeld | 5 | | 6 430 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 110 751 | 184 973 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 182 297 | 243 611 |
| Sum gjeld | | 1 369 165 | 1 430 479 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 4 159 155 | 7 601 745 |



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 558804

Enheten

Organisasjonsnummer: 922 867 143
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: CARLYLE AS
Forretningsadresse: Bamsestien 6
9016 TROMSØ

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: Cathrin Carlyle
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 24.06.2022

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 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, 30.06.2022

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: 922 867 143
CARLYLE AS

RESULTATREGNSKAP

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|---|------|-----------------|-------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | | | 120 197 |
| Sum inntekter | | 0 | 120 197 |
| Kostnader | | | |
| Varekostnad | | | 375 |
| Lønnskostnad | 1, 2 | 213 024 | 1 212 358 |
| Annen driftskostnad | | 220 626 | 682 424 |
| Sum kostnader | | 433 649 | 1 895 157 |
| Driftsresultat | | -433 649 | -1 774 960 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 24 | 1 019 |
| Annen finansinntekt | | 252 350 | 5 100 000 |
| Sum finansinntekter | | 252 374 | 5 101 019 |
| Annen rentekostnad | | | 157 |
| Sum finanskostnader | | | 157 |
| Netto finans | | 252 374 | 5 100 862 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | | |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 3 | -181 275 | 3 325 902 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | -181 275 | 3 347 428 |
| Årsresultat | | -181 275 | 3 347 428 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | -181 275 | 3 347 428 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Tilleggsutbytte | 4 | 3 200 000 | 4 000 000 |
| Udekket tap | | -3 033 903 | |
| Overføringer annen egenkapital | 4 | -347 372 | -652 572 |
| Sum overføringer og disponeringer | | -181 275 | 3 347 428 |



Organisasjonsnr: 922 867 143
CARLYLE AS

BALANSE

Beløp i: NOK Note 2021 2020

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Finansielle anleggsmidler

| | | | |
|--------------------------------------|---|------------------|------------------|
| Investeringer i tilknyttet selskap | 5 | 1 029 908 | 1 029 908 |
| Obligasjoner | | 1 219 966 | 1 219 966 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 2 249 874 | 2 249 874 |
| Sum anleggsmidler | | 2 249 874 | 2 249 874 |

Omløpsmidler Varer

Fordringer

| | | | |
|------------------------------|---|--------------|----------------|
| Kundefordringer | | | 119 946 |
| Andre kortsiktige fordringer | 3 | 9 193 | 21 526 |
| Konsernfordringer | 5 | | 82 158 |
| Sum fordringer | | 9 193 | 223 630 |

Bankinnskudd, kontanter og lignende

| | | | |
|--|---|------------------|------------------|
| Bankinnskudd, kontanter o. l. | 6 | 1 900 088 | 5 128 242 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 1 900 088 | 5 128 242 |
| Sum omløpsmidler | | 1 909 281 | 5 351 871 |

SUM EIENDELER 4 159 155 7 601 745

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

| | | | |
|---------------------------------|---|------------------|------------------|
| Selskapskapital | 4 | 130 000 | 130 000 |
| Overkurs | 4 | 5 705 894 | 5 705 894 |
| Annen innskutt egenkapital | 4 | -12 000 | -12 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 5 823 894 | 5 823 894 |

Opptjent egenkapital

| | | | |
|---------------------------------|---|-------------------|----------------|
| Annen egenkapital | 4 | | 347 372 |
| Udekket tap | 4 | 3 033 903 | |
| Sum opptjent egenkapital | | -3 033 903 | 347 372 |



| | | | |
|--|-----|------------------|------------------|
| Sum egenkapital | | 2 789 991 | 6 171 266 |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Pensjonsforpliktelser | 2,6 | 1 186 868 | 1 186 868 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | | 1 186 868 | 1 186 868 |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Sum langsiktig gjeld | | 1 186 868 | 1 186 868 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 10 672 | 8 936 |
| Skyldig offentlige avgifter | | 60 874 | 43 272 |
| Kortsiktig konserngjeld | 5 | | 6 430 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 110 751 | 184 973 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 182 297 | 243 611 |
| Sum gjeld | | 1 369 165 | 1 430 479 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 4 159 155 | 7 601 745 |



Organisasjonsnr: 922 867 143
CARLYLE AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
1.00

| <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

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

Fordringer

| | | |
|--|--------------|------------------|
| <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> |
|----------------------------------|---------------|------------------|-------------------------|



Note

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse

Note

Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak

Fullstendige noteopplysninger fremkommer av vedlagte PDF-dokument



**Årsregnskap 2021
for
Carlyle AS**

Organisasjonsnr. 922867143

Utarbeidet av:

Sparebank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Storgata 65
9008 TROMSØ



Organisasjonsnr. 851987142



Carlyle AS

Resultatregnskap

| | Note | 2121 | 2020 |
|--|------|------------------|--------------------|
| DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER | | | |
| Driftsinntekter | | | |
| Salgsinntekt | | 0 | 120 197 |
| Sum driftsinntekter | | 0 | 120 197 |
| Driftskostnader | | | |
| Varekostnad | | 0 | 375 |
| Lønnskostnad | 1,2 | 213 024 | 1 212 358 |
| Annen driftskostnad | | 220 626 | 682 424 |
| Sum driftskostnader | | 433 650 | 1 895 157 |
| DRIFTSRESULTAT | | (433 650) | (1 774 960) |
| FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER | | | |
| Finansinntekter | | | |
| Annen renteinntekt | | 24 | 1 019 |
| Annen finansinntekt | | 252 350 | 5 100 000 |
| Sum finansinntekter | | 252 374 | 5 101 019 |
| Finanskostnader | | | |
| Annen rentekostnad | | 0 | 157 |
| Sum finanskostnader | | 0 | 157 |
| NETTO FINANSPOSTER | | 252 374 | 5 100 862 |
| ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD | | (181 275) | 3 325 902 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 3 | 0 | (21 526) |
| ORDINÆRT RESULTAT | | (181 275) | 3 347 428 |
| ÅRSRESULTAT | | (181 275) | 3 347 428 |
| OVERF. OG DISPONERINGER | | | |
| Tilleggsutbytte | 4 | 3 200 000 | 4 000 000 |
| Overføringer annen egenkapital | 4 | (347 372) | (652 572) |
| Fremføring av udekket tap | | (3 033 903) | 0 |
| SUM OVERF. OG DISP. | | (181 275) | 3 347 428 |



Carlyle AS

Balanse pr. 31.12.2121

| | Note | 31.12.2121 | 31.12.2020 |
|--------------------------------------|------|------------------|------------------|
| EIENDELER | | | |
| ANLEGGSMIDLER | | | |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Investeringer i tilknyttet selskap | 5 | 1 029 908 | 1 029 908 |
| Obligasjoner mv | | 1 219 966 | 1 219 966 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 2 249 874 | 2 249 874 |
| SUM ANLEGGSMIDLER | | 2 249 874 | 2 249 874 |
| OMLØPSMIDLER | | | |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | | 0 | 119 946 |
| Fordringer på konsernselskap | 5 | 0 | 82 158 |
| Andre kortsiktige fordringer | 3 | 9 193 | 21 526 |
| Sum fordringer | | 9 193 | 223 630 |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 6 | 1 900 088 | 5 128 242 |
| SUM OMLØPSMIDLER | | 1 909 281 | 5 351 871 |
| SUM EIENDELER | | 4 159 155 | 7 601 745 |



Carlyle AS

Balanse pr. 31.12.2121

| | Note | 31.12.2121 | 31.12.2020 |
|--|------|--------------------|------------------|
| EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| EGENKAPITAL | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Selskapskapital | 4 | 130 000 | 130 000 |
| Overkurs | 4 | 5 705 894 | 5 705 894 |
| Annen innskutt egenkapital | 4 | (12 000) | (12 000) |
| Sum innskutt egenkapital | | 5 823 894 | 5 823 894 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | 4 | 0 | 347 372 |
| Udekket tap | 4 | (3 033 903) | 0 |
| Sum opptjent egenkapital | | (3 033 903) | 347 372 |
| SUM EGENKAPITAL | | 2 789 991 | 6 171 266 |
| GJELD | | | |
| LANGSIKTIG GJELD | | | |
| Avsetning for forpliktelser | | | |
| Pensjonsforpliktelser | 2,6 | 1 186 868 | 1 186 868 |
| Sum avsetning for forpliktelser | | 1 186 868 | 1 186 868 |
| SUM LANGSIKTIG GJELD | | 1 186 868 | 1 186 868 |
| KORTSIKTIG GJELD | | | |
| Leverandørgjeld | | 10 672 | 8 936 |
| Skyldig offentlige avgifter | | 60 874 | 43 272 |
| Kortsiktig gjeld til konsernselskap | 5 | 0 | 6 430 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 110 751 | 184 973 |
| SUM KORTSIKTIG GJELD | | 182 297 | 243 611 |
| SUM GJELD | | 1 369 165 | 1 430 479 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 4 159 155 | 7 601 745 |

Tromsø, 24.06.2022

Steven Carlyle
Styrets leder

Cathrin Carlyle
Daglig leder/styremedlem



Carlyle AS

Noter 2021

Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Anleggsmidler

Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved beregning av avskrivningsbeløp.

Vedlikehold / påkostning

Utgifter som påløper for å opprettholde eiendommenes kvalitetsnivå, kostnadsføres når de påløper. Utgifter som påløper for å bringe eiendommen tilbake til standarden ved vårt kjøp av eiendommen (tatt hensyn til bygningsteknisk utvikling fram til i dag) kostnadsføres direkte. Utgifter som representerer en standardheving av eiendommen ut over standarden ved vårt kjøp, tillegges kostpris, dvs. balanseføres.

Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår, i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (22 %) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt skattemessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.



Carlyle AS

Noter 2021

Note 1 - Ansatte og revisor

Selskapet har hatt 1 årsverk i regnskapsåret.

| Spesifikasjon av lønnskostnader | I år | I fjor |
|---------------------------------|----------------|------------------|
| Lønn | 196 966 | 1 115 581 |
| Arbeidsgiveravgift | 16 057 | 81 157 |
| Andre lønnsrelaterte ytelser | 0 | 15 620 |
| Totalt | 213 024 | 1 212 358 |

Selskapet har fravalgt revisor fra 2020.

Note 2 - Pensjonsforpliktelser

Selskapet har løpende pensjonsavtaler med daglig leder og styreleder.

Pensjonsforpliktelsene er ikke forsikret, og finansieres over driften.

Det er ingen avsetning til pensjon i år.

Pensjonsavtalen er basert på et årlig avtalt beløp fram til pensjonsalder og beregning av fremtidig pensjonskostnad er derfor ikke aktuelt.



Carlyle AS

Noter 2021

Note 3 - Skattekostnad

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Resultat før skattekostnader | -181 275 |
| + Permanente og andre forskjeller | -244 781 |
| + Endring i midlertidige forskjeller | 119 946 |
| = Inntekt | -306 110 |

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

| | |
|--|----------|
| Beregnet skatt av årets resultat | 0 |
| = Sum betalbar skatt | 0 |
| +/- Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel | 0 |
| = Ordinær skattekostnad | 0 |
| Skattesats i inntektsåret | 22 |

Betalbar skatt i balansen består av

| | |
|------------------------------------|----------|
| Sum betalbar skatt | 0 |
| = Betalbar skatt i balansen | 0 |

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

| | 2021 | 2020 |
|---|-------------------|-------------------|
| + Utestående fordringer | -117 547 | 2 399 |
| + Pensjonspremie/- forpliktelse | -1 186 868 | -1 186 868 |
| - Skattem. fremf. underskudd som utlignes | 1 578 693 | 1 272 583 |
| = Grunnlag utsatt skatt | -2 883 108 | -2 457 052 |
| Utsatt skatt | 0 | 0 |
| Negativt grunnlag utsatt skatt | 2 883 108 | 2 457 052 |
| = Grunnlag utsatt skattefordel | 2 883 108 | 2 457 052 |
| Utsatt skattefordel | 634 283 | 540 551 |
| Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel | 2 883 108 | 2 457 050 |
| Ikke bokført utsatt skattefordel | 634 283 | 540 551 |
| Bokført utsatt skattefordel | 0 | 0 |

I hht. God regnskapsskikk for små foretak er utsatt skattefordel ikke balanseført



Carlyle AS

Noter 2021**Note 4 - Egenkapital og aksjonærer**

Selskapet har 1 000 aksjer pålydende kr 130 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 130 000.

Selskapet har 2 aksjonærer, som begge eier mer enn 5 % av aksjene:

| Navn | Antall | Eierandel |
|-------------------------------------|--------|-----------|
| Steven Peter Carlyle, styrets leder | 500 | 50,00 % |
| Cathrin Ørnholt Westgaard Carlyle | 500 | 50,00 % |

| | Aksjekapital / selskapskapital | Overkurs | Annen egenkapital | Sum egenkapital |
|---------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------|--------------------|
| Pr 1.1. | 130 000 | 5 705 894 | 335 372 | 6 171 266 |
| -Til årets resultat | | | -181 275 | -181 275 |
| -Tilleggsutbytte | | | -3 200 000 | -3 200 000 |
| Pr 31.12. | 130 000 | 5 705 894 | -3 045 903 | 2 789 991 |

Note 5 - Investering i selskap, mellomværende

Selskapet kommer inn under reglene om små selskaper, definert i regnskapslovens §1-6, og har med hjemmel i regnskapslovens §3-2, 3. ledd unnlatt å utarbeide konsernregnskap.

De tilknyttede selskapene og de felles kontrollerte virksomhetene er bokført i regnskapet etter egenkapitalmetoden.

Selskapet har følgende tilknyttet selskap:

| Tilknyttet selskap: | Eierandel % | Stemmerett % | Årsresultat | Balanseført EK 31.12. |
|---------------------|-------------|--------------|------------------|--------------------------|
| Kjøkkensjefen | 49 | 49 | 1 464 379 | 1 415 392 |
| Totalt | | | 1 464 379 | 1 415 392 |

Mellomværende med tilknyttet selskap:

| | 2021 | 2020 |
|---|----------|---------------|
| Fordringer på foretak i samme konsern | 0 | 82 158 |
| Gjeld til foretak i samme konsern | 0 | -6 430 |
| Netto mellomværende konsernselskap | 0 | 75 728 |



Carlyle AS

Noter 2021

Note 6 - Bundne midler

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 57 561 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 39 165.