



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 917 607 338
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ILA INVEST HOLDING AS
Forretningsadresse: Elvevegen 21
7031 TRONDHEIM

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Erlend Ness
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 22.04.2023

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, 27.06.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt	4	278 362	193 205
Sum inntekter		278 362	193 205
Kostnader			
Andre driftskostnader	2	42 045	22 248
Sum kostnader		42 045	22 248
Driftsresultat		236 317	170 957
Finansinntekter og finanskostnader			
Konsernbidrag	4	291 900	229 100
Annen renteinntekt		197	34
Andre finansinntekter		0	142 299
Sum finansinntekter		292 097	371 433
Annen rentekostnad		370 339	242 007
Andre finanskostnader		24 141	7 786
Sum finanskostnader		394 480	249 793
Netto finans		-102 383	121 640
Ordinært resultat før skattekostnad		133 934	292 597
Skattekostnad på ordinært resultat	1	29 465	28 428
Ordinært resultat etter skattekostnad		104 469	264 169
Årsresultat	5	104 469	264 169
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte	6	50 000	100 000
Avsatt til/fra annen egenkapital		54 469	164 169
Sum overføringer og disponeringer		104 469	264 169



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter og bygninger		2 783 751	2 833 751
Sum varige driftsmidler		2 783 751	2 833 751
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	4	6 696 725	6 696 725
Sum finansielle anleggsmidler	4	6 696 725	6 696 725
Sum anleggsmidler		9 480 476	9 530 476
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre fordringer		372 374	202 305
Sum fordringer		372 374	202 305
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer		0	14 593
Sum investeringer		0	14 593
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd	2	49 713	229 614
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		49 713	229 614
Sum omløpsmidler		422 087	446 512
SUM EIENDELER		9 902 563	9 976 988

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	3	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen EK	6	465 624	363 067
Sum opptjent egenkapital		465 624	363 067
Sum egenkapital		495 624	393 067
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5	9 315 574	9 444 623
Sum annen langsiktig gjeld		9 315 574	9 444 623
Sum langsiktig gjeld		9 315 574	9 444 623
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	1	29 465	28 428
Utbytte		50 000	100 000
Gjeld til eier		11 900	10 870
Sum kortsiktig gjeld		91 365	139 298
Sum gjeld		9 406 939	9 583 921
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		9 902 563	9 976 988



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 396998

Enheten

Organisasjonsnummer: 917 607 338
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ILA INVEST HOLDING AS
Forretningsadresse: Elvevegen 21
7031 TRONDHEIM

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Erlend Ness
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 22.04.2023

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: 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, 10.05.2023



Organisasjonsnr: 917 607 338
ILA INVEST HOLDING AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt	4	278 362	193 205
Sum inntekter		278 362	193 205
Kostnader			
Andre driftskostnader	2	42 045	22 248
Sum kostnader		42 045	22 248
Driftsresultat		236 317	170 957
Finansinntekter og finanskostnader			
Konsernbidrag	4	291 900	229 100
Annen renteinntekt		197	34
Andre finansinntekter		0	142 299
Sum finansinntekter		292 097	371 433
Annen rentekostnad		370 339	242 007
Andre finanskostnader		24 141	7 786
Sum finanskostnader		394 480	249 793
Netto finans		-102 383	121 640
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	1	29 465	28 428
Ordinært resultat etter skattekostnad		104 469	264 169
Årsresultat	5	104 469	264 169
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte	6	50 000	100 000
Avsatt til/fra annen egenkapital		54 469	164 169
Sum overføringer og disponeringer		104 469	264 169



Organisasjonsnr: 917 607 338
ILA INVEST HOLDING AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter og bygninger		2 783 751	2 833 751
Sum varige driftsmidler		2 783 751	2 833 751
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap 4		6 696 725	6 696 725
Sum finansielle anleggsmidler	4	6 696 725	6 696 725
Sum anleggsmidler		9 480 476	9 530 476
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre fordringer		372 374	202 305
Sum fordringer		372 374	202 305
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer		0	14 593
Sum investeringer		0	14 593
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd	2	49 713	229 614
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		49 713	229 614
Sum omløpsmidler		422 087	446 512
SUM EIENDELER		9 902 563	9 976 988
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	3	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen EK	6	465 624	363 067
Sum opptjent egenkapital		465 624	363 067



Sum egenkapital		495 624	393 067
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	5	9 315 574	9 444 623
Sum annen langsiktig gjeld		9 315 574	9 444 623
Sum langsiktig gjeld		9 315 574	9 444 623
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	1	29 465	28 428
Utbytte		50 000	100 000
Gjeld til eier		11 900	10 870
Sum kortsiktig gjeld		91 365	139 298
Sum gjeld		9 406 939	9 583 921
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		9 902 563	9 976 988



Organisasjonsnr: 917 607 338
ILA INVEST HOLDING AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
0

Regnskapsprinsipper
Regnskapsreglene for små foretak er fulgt.

Note
8

Note
2

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

Mer om årsverk og lønn
Det er ingen ansatte i selskapet.

Sum Beløp

Note
11

Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

<u>Anskaffelseskost 01.01.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	2833751.00	

<u>Avgang i året</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	50000.00	

<u>Samlede av-/nedskrivn.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	0.00	

<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	2783751.00	

<u>Årets av-/nedskrivn.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	0.00	

Anskaffelseskost - balanseførte lånekostnader, egentilvirkede anleggsmidler



Goodwill spesifisert for hvert enkelt virksomhetskjøp

Avskrivningsplan for goodwill som er lenger enn fem år - begrunnelse

Mer om varige driftsmidler/immaterielle eiendeler

Note

5

Konsern, tilknyttet selskap m.v.

Investering som regnskapsføres etter egenkapitalmetoden

<u>Investering</u>	<u>Inng.balanse</u>	<u>Inntektsf.res</u>	<u>Andre endr.</u>	<u>Utg. balanse</u>
Ila Eiendom AS	6696725.00			6696725.00

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Datterselskap er utelatt fra konsolideringen: Ja

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Ikke krav om konsolidering i små konsern.

Morselskap som ikke utarbeider konsernregnskap

Transaksjoner med datterselskaper

Solgte tjenester (regnskap/vaktmestertj./adm.) 130.474 kr, konsernbidrag 291.900 kr.

Internegevinnt på transaksjonene

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

Fordringer

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	372374.00	202305.00

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

Annen langsiktig gjeld

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



Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse
Se vedlegg, note 2.

**Ila Invest Holding AS 2022****Note 1 Skatt**

	2022	2021	2020	2019
Skatt på ordinær inntekt:				
Ordnet resultat før skatt	133 934	292 597	-89 391	55 719
Finansinntekter		142 299		
Res før skatt ex. Finansinntekt	133 934	150 298	-89 391	55 719
Skatt på inntekt ex. Fin.innt. (22%)	29 465	33 066	-19 666	12 171
Skatt på finansinntekt:				
Utbytte Gensidige Forsikring (3%)		117		
Questerre, Canada (22%)		-4 755		
Betalbar skatt	29 465	28 428	-19 666	12 171

Note 2 Ytelser/godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor**Ytelser til ledende personer**

Selskapet administreres av eier og styreleder Erlend Ness, og har ingen ansatte.

Godtgjørelse til revisor

Det er i 2022 ikke kostnadsført honorar til revisor.

Obligatorisk tjenestepensjon

Selskapet har ingen ansatte og omfattes derfor ikke av lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Note 3 Antall aksjer, aksjeeiere mv.

Aksjekapital pr 31.12.2021	Antall	Pålydende	Balanseført
A-aksjer	300	100	30 000

Alle aksjene eies av Daglig leder Erlend Ness, og gir samme rettigheter i selskapet.

Note 4 Kortsiktige fordringer på Datterselskap

Ila Invest Holding AS eier 100% av aksjene i Ila Eiendom AS
Ila Eiendom AS har forretningskontor i Trondheim. Årsresultatet for perioden 1.01-31.12.22 var på kr 227.715. Balanseført egenkapital var pr 31.12.22 kr 562.534.

Interne transaksjoner:	2022	Beløp 2021	2020
Tjenestesalg til Ila Eiendom AS	130 474	123 205	117 001
Konsernbidrag fra Ila Eiendom AS	291 900	229 100	36 900
Periodiseringer	-50 000	-150 000	114 259
Fordringer på Ila Eiendom AS pr 31.12.:	372 374	202 305	268 160

Note 5 Fordringer og gjeld

	2022	2021	2020
Fordringer med forfall > 1 år			-
Langsiktig gjeld med forfall >5 år	9 315 574	9 444 624	7 000 260

Gjeld som er sikret ved pant utgjør kr 9.315.574. Långiver har sikkerhet for lånet ved pant i aksjene i Ila Eiendom AS (kr 6.851.503) og i Ladebekken 4 (kr 2.464.071).

Note 6 Egenkapital

	Aksjekapital	Annen EK	Sum
Egenkapital pr 01.01.	30 000	363 067	393 067
Endring mark.verdi aksjer			-
Andre endringer		98 088	98 088
Utdelt utbytte i 2021		-100 000	-100 000
Årets resultat	-	104 469	104 469
Egenkapital pr 31.12.	30 000	465 624	495 624