



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 993 230 839
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: CARRELIER II AS
Forretningsadresse: Rossnesvegen 127
5419 FITJAR

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: Gunny Sandvik
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.07.2023

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, 06.08.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt			3 000 000
Sum inntekter			3 000 000
Kostnader			
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	1	4 700	4 790
Annen driftskostnad		20 940	20 065
Sum kostnader		25 640	24 855
Driftsresultat		-25 640	2 975 145
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		101 125	343 537
Annen finansinntekt		206 294	1 915 721
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler		500 885	
Sum finansinntekter		808 304	2 259 257
Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler		1 592 573	499 006
Annen rentekostnad		575	
Sum finanskostnader		1 593 148	499 006
Netto finans		-784 844	1 760 251
Ordinært resultat før skattekostnad		-810 484	4 735 396
Skattekostnad	2	16 526	132 305
Ordinært resultat etter skattekostnad		-827 010	4 603 091
Årsresultat		-827 010	4 603 091
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-827 010	4 603 091
Totalresultat		-827 010	4 603 091
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		1 142 260	9 778 220



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Overført til/fra annen egenkapital		-1 969 270	-5 175 129
Sum overføringer og disponeringer		-827 010	4 603 091



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	2		
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr		49 362	54 062
Sum varige driftsmidler	1	49 362	54 062
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	3	293 560	293 560
Andre langsiktige fordringer	4	381 000	454 400
Sum finansielle anleggsmidler		674 560	747 960
Sum anleggsmidler		723 922	802 022
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer	4	453	14 800
Sum fordringer		453	14 800
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	5	16 720 979	18 014 832
Sum investeringer		16 720 979	18 014 832
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		463 676	6 161 678
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		463 676	6 161 678
Sum omløpsmidler		17 185 108	24 191 310
SUM EIENDELER		17 909 029	24 993 331



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6	293 560	293 560
Sum innskutt egenkapital		293 560	293 560
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		17 593 196	19 562 466
Sum opptjent egenkapital		17 593 196	19 562 466
Sum egenkapital	7	17 886 756	19 856 026
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	2	548	497
Sum avsetninger for forpliktelser		548	497
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		548	497
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		5 250	5 000
Betalbar skatt	2	16 475	131 808
Annen kortsiktig gjeld			5 000 000
Sum kortsiktig gjeld		21 725	5 136 808
Sum gjeld		22 273	5 137 305
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		17 909 029	24 993 331



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 683410

Enheten

Organisasjonsnummer: 993 230 839
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: CARRELIER II AS
Forretningsadresse: Rosnesvegen 127
5419 FITJAR

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: Gunny Sandvik
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.07.2023

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, 15.08.2023



Organisasjonsnr: 993 230 839
CARRELIER II AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt			3 000 000
Sum inntekter			3 000 000
Kostnader			
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	1	4 700	4 790
Annen driftskostnad		20 940	20 065
Sum kostnader		25 640	24 855
Driftsresultat		-25 640	2 975 145
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		101 125	343 537
Annen finansinntekt		206 294	1 915 721
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler		500 885	
Sum finansinntekter		808 304	2 259 257
Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler		1 592 573	499 006
Annen rentekostnad		575	
Sum finanskostnader		1 593 148	499 006
Netto finans		-784 844	1 760 251
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad	2	-810 484	4 735 396
Ordinært resultat etter skattekostnad		16 526	132 305
Årsresultat		-827 010	4 603 091
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-827 010	4 603 091
Totalresultat		-827 010	4 603 091
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		1 142 260	9 778 220
Overført til/fra annen egenkapital		-1 969 270	-5 175 129
Sum overføringer og disponeringer		-827 010	4 603 091





Organisasjonsnr: 993 230 839
CARRELIER II AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	2		
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr		49 362	54 062
Sum varige driftsmidler	1	49 362	54 062
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	3	293 560	293 560
Andre langsiktige fordringer	4	381 000	454 400
Sum finansielle anleggsmidler		674 560	747 960
Sum anleggsmidler		723 922	802 022
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer	4	453	14 800
Sum fordringer		453	14 800
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	5	16 720 979	18 014 832
Sum investeringer		16 720 979	18 014 832
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.		463 676	6 161 678
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		463 676	6 161 678
Sum omløpsmidler		17 185 108	24 191 310
SUM EIENDELER		17 909 029	24 993 331

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital
Innskutt egenkapital



Aksjekapital	6	293 560	293 560
Sum innskutt egenkapital		293 560	293 560
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		17 593 196	19 562 466
Sum opptjent egenkapital		17 593 196	19 562 466
Sum egenkapital	7	17 886 756	19 856 026
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	2	548	497
Sum avsetninger for forpliktelser		548	497
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		548	497
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		5 250	5 000
Betalbar skatt	2	16 475	131 808
Annen kortsiktig gjeld			5 000 000
Sum kortsiktig gjeld		21 725	5 136 808
Sum gjeld		22 273	5 137 305
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		17 909 029	24 993 331



Organisasjonsnr: 993 230 839
CARRELIER II AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

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

Samlet beløp - tilknyttet selskap Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets


Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet Årets Fjorårets

Pantstillelse Beløp

Beholdning av egne aksjer Antall Pålydende Andel av aksjek.



 BankID Signing
Gunny Sandvik
2023-07-27

 BankID Signing
Trym Sandvik Steinshamn
2023-07-31

CARRELIER II AS

ORG.NR. 993 230 839

ÅRSREGNSKAP 2022



Resultatregnskap

Carrelier II AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2022	2021
Annen driftsinntekt		0	3 000 000
Sum driftsinntekter		0	3 000 000
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	1	4 700	4 790
Annen driftskostnad		20 940	20 065
Sum driftskostnader		25 640	24 855
Driftsresultat		-25 640	2 975 145
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		101 125	343 537
Annen finansinntekt		206 294	1 915 721
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler		500 885	0
Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler		1 592 573	499 006
Annen rentekostnad		575	0
Resultat av finansposter		-784 844	1 760 251
Resultat før skattekostnad		-810 484	4 735 396
Skattekostnad	2	16 526	132 305
Årsresultat		-827 010	4 603 091
Overføringer			
Tilleggsutbytte		1 142 260	9 778 220
Overført til/fra annen egenkapital		-1 969 270	-5 175 129
Sum overføringer		-827 010	4 603 091

Carrelier II AS



Balanse

Carrelier II AS

Eiendeler	Note	2022	2021
Anleggsmidler			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr		49 362	54 062
Sum varige driftsmidler	1	49 362	54 062
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	3	293 560	293 560
Andre langsiktige fordringer	4	381 000	454 400
Sum finansielle anleggsmidler		674 560	747 960
Sum anleggsmidler		723 922	802 022
Omløpsmidler			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer	4	453	14 800
Sum fordringer		453	14 800
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	5	16 720 979	18 014 832
Sum investeringer		16 720 979	18 014 832
Bankinnskudd, kontanter o.l.		463 676	6 161 678
Sum omløpsmidler		17 185 108	24 191 310
Sum eiendeler		17 909 029	24 993 331

Carrelier II AS



Balanse

Carrelier II AS

Egenkapital og gjeld	Note	2022	2021
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6	293 560	293 560
Sum innskutt egenkapital		293 560	293 560
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		17 593 196	19 562 466
Sum opptjent egenkapital		17 593 196	19 562 466
Sum egenkapital	7	17 886 756	19 856 026
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt	2	548	497
Sum avsetning for forpliktelser		548	497
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		5 250	5 000
Betalbar skatt	2	16 475	131 808
Annen kortsiktig gjeld		0	5 000 000
Sum kortsiktig gjeld		21 725	5 136 808
Sum gjeld		22 273	5 137 305
Sum egenkapital og gjeld		17 909 029	24 993 331

Gunny Sandvik
styreleder

Trym Steinshamn
styremedlem

Carrelier II AS



CARRELIER II AS

NOTER TIL REGNSKAPET 2022

Regnskapsprinsipper

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

Note 1 Anleggsmidler

	Kunst	Kontormaskiner	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.22	35 362	23 490	58 852
= Anskaffelseskost 31.12.22	35 362	23 490	58 852
Akkumulerte avskrivninger 31.12.22		9 490	9 490
= Bokført verdi 31.12.22	35 362	14 000	49 362
Årets ordinære avskrivninger		4 700	4 700
Økonomisk levetid		3 år	

Note 2 Skatt - rapportnote

Arets skattekostnad	2022	2021
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	16 475	131 808
Endring i utsatt skatt	51	497
Skattekostnad ordinært resultat	16 526	132 305
Skattepliktig inntekt:		
Resultat før skatt	-810 484	4 735 396
Permanente forskjeller	885 604	-4 134 011
Endring i midlertidige forskjeller	-233	-2 257
Skattepliktig inntekt	74 887	599 129
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	16 475	131 808
Sum betalbar skatt i balansen	16 475	131 808

Note 3 Aksjer

Aksjeposten utgjør 15 % eierandel i GSE Sandvik AS.

Årsresultat for 2022 er kr 2 616 004, og egenkapitalen kr 953 534 976.



Note 4 Fordringer

Alle fordringer er oppført til pålydende.

Note 5 Markedsbaserte aksjer

Markedsbaserte aksjer og obligasjoner har kostpris på kr 13 782 576.

Note 6 Antall aksjer, aksjeeiere m.v.

Selskapet er eid av:

Gunny Sandvik (styrets leder)	5 582 A -aksjer hver pålydende kr. 10,52
Trym Steinshamn	22 322 B- aksjer hver pålydende kr. 10,52

A-aksjene har stemme- og utbytterett med 16 stemmer per aksje.

B-aksjene har stemme- og utbytterett med 1 stemme per aksje.

Note 7 Egenkapitalendringer

Egenkapital 01.01.2022	19 856 026
Tilleggsutbytte	1 142 260
Årets resultat	<u>-827 010</u>
Sum egenkapital 31.12.2022	<u>17 886 756</u>

Annet

Selskapet har ingen ansatte og det er ikke betalt godtgjørelse til ledelse og styret.



UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Til generalforsamlingen i Carrelier II AS

Konklusjon

Vi har revidert Carrelier II AS' årsregnskap som viser et underskudd på kr 827 010,-. 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 ansvar for årsregnskapet

Styret er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Styret er også ansvarlig for slik internkontroll som det 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 styret 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 avviklet.

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>

Bergen, 31. juli 2023
BJØRGVIN REVISJON AS

Tom Dahlstrøm
statsautorisert revisor

Bjørgvin Revisjon AS
Solheimsgaten 11
Postboks 2373 Solheimsviken
5824 Bergen

Telefon: 55 20 99 99
Telefax: 55 20 99 88
E-post: post@bjorgvin.no
Hjemmeside: www.bjorgvin.no

Org.nr: NO 888 976 272 MVA
Statsautoriserte revisorer
Medlem av Den norske Revisorforening