



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 916 729 618
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ILD FORVALTNING AS
Forretningsadresse: Portåsveien 30
3050 MJØNDALEN

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: Odd Jensrud
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 04.07.2022

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, 16.07.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Driftsinntekt		94 600	5 625 428
Sum inntekter		94 600	5 625 428
Kostnader			
Lønnskostnad	6	2 319 484	4 965 644
Avskrivning av driftsmidler	1	274 300	346 697
Annen driftskostnad	6	468 494	1 353 685
Sum kostnader		3 062 278	6 666 026
Driftsresultat		-2 967 678	-1 040 598
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		176	2 064
Annen finansinntekt		2 040	2 144
Sum finansinntekter		2 216	4 208
Annen rentekostnad			70
Sum finanskostnader			70
Netto finans		2 216	4 138
Ordinært resultat før skattekostnad		-2 965 462	-1 036 460
Skattekostnad på ordinært resultat	5		-86 876
Ordinært resultat etter skattekostnad		-2 965 462	-949 584
Årsresultat		-2 965 462	-949 584
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-2 965 462	-949 584
Totalresultat		-2 965 462	-949 584
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	4	-2 692 871	
Avsatt til annen egenkapital	4		



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Overført fra annen egenkapital	4	-272 591	-949 584
Sum overføringer og disponeringer		-2 965 462	-949 584



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter	1	2 984 268	2 984 268
Maskiner og anlegg	1	612 459	707 959
Transportmidler	1		
Driftsløsøre, investar o.a. utstyr	1	97 888	64 596
Sum varige driftsmidler		3 694 615	3 756 823
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer	2		36 337
Sum finansielle anleggsmidler			36 337
Sum anleggsmidler		3 694 615	3 793 160
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		74 500	
Andre kortsiktige fordringer		123 438	100 040
Andre kortsiktige konsernfordringer	9		
Sum fordringer		197 938	100 040
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	247 270	2 218 645
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		247 270	2 218 645
Sum omløpsmidler		445 207	2 318 685
SUM EIENDELER		4 139 822	6 111 845

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	3, 4	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4		272 591
Udekket tap	4	2 692 871	
Sum opptjent egenkapital		-2 692 871	272 591
Sum egenkapital		-2 592 871	372 591
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	5		
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til konsernselskaper	8		
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		1 935	15 190
Betalbar skatt	5		
Skyldig offentlige avgifter		219 038	171 346
Kortsiktig konserngjeld	8	6 277 993	4 177 993
Annen kortsiktig gjeld		233 728	1 374 725
Sum kortsiktig gjeld		6 732 693	5 739 254
Sum gjeld		6 732 693	5 739 254
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		4 139 822	6 111 845



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 689600

Enheten

Organisasjonsnummer: 916 729 618
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ILD FORVALTNING AS
Forretningsadresse: Portåsveien 30
3050 MJØNDALEN

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: Odd Jensrud
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 04.07.2022

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: 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, 12.07.2022



Organisasjonsnr: 916 729 618
ILD FORVALTNING AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Driftsinntekt		94 600	5 625 428
Sum inntekter		94 600	5 625 428
Kostnader			
Lønnskostnad	6	2 319 484	4 965 644
Avskrivning av driftsmidler	1	274 300	346 697
Annen driftskostnad	6	468 494	1 353 685
Sum kostnader		3 062 278	6 666 026
Driftsresultat		-2 967 678	-1 040 598
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		176	2 064
Annen finansinntekt		2 040	2 144
Sum finansinntekter		2 216	4 208
Annen rentekostnad			70
Sum finanskostnader			70
Netto finans		2 216	4 138
Ordinært resultat før skattekostnad		-2 965 462	-1 036 460
Skattekostnad på ordinært resultat	5		-86 876
Ordinært resultat etter skattekostnad		-2 965 462	-949 584
Årsresultat		-2 965 462	-949 584
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-2 965 462	-949 584
Totalresultat		-2 965 462	-949 584
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	4	-2 692 871	
Avsatt til annen egenkapital	4		
Overført fra annen egenkapital	4	-272 591	-949 584
Sum overføringer og disponeringer		-2 965 462	-949 584



Organisasjonsnr: 916 729 618
ILD FORVALTNING AS

BALANSE

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

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Tomter	1	2 984 268	2 984 268
Maskiner og anlegg	1	612 459	707 959
Transportmidler	1		
Driftsløsøre, investar o. a. utstyr	1	97 888	64 596
Sum varige driftsmidler		3 694 615	3 756 823

Finansielle anleggsmidler

Andre langsiktige fordringer	2		36 337
Sum finansielle anleggsmidler			36 337

Sum anleggsmidler		3 694 615	3 793 160
--------------------------	--	------------------	------------------

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer		74 500	
Andre kortsiktige fordringer		123 438	100 040
Andre kortsiktige konsernfordringer	9		
Sum fordringer		197 938	100 040

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.	7	247 270	2 218 645
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		247 270	2 218 645

Sum omløpsmidler		445 207	2 318 685
-------------------------	--	----------------	------------------

SUM EIENDELER		4 139 822	6 111 845
----------------------	--	------------------	------------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	3, 4	100 000	100 000



Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4		272 591
Udekket tap	4	2 692 871	
Sum opptjent egenkapital		-2 692 871	272 591
Sum egenkapital		-2 592 871	372 591
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	5		
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til konsernselskaper	8		
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		1 935	15 190
Betalbar skatt	5		
Skyldig offentlige avgifter		219 038	171 346
Kortsiktig konserngjeld	8	6 277 993	4 177 993
Annen kortsiktig gjeld		233 728	1 374 725
Sum kortsiktig gjeld		6 732 693	5 739 254
Sum gjeld		6 732 693	5 739 254
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		4 139 822	6 111 845



Organisasjonsnr: 916 729 618
ILD FORVALTNING AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

Note

6

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
5.00

Omløpsmidler Startdato Sluttdato Endring

Skattemessig fremf.undersk. Startdato Sluttdato Endring

Kortsiktig gjeld Startdato Sluttdato Endring



Årsregnskap 2021
for
Ild Forvaltning AS

Penneo Dokumentnøkkel: 4LJ2W-71HZH-6QQUM-86B7D-0Q51O-DE3F2



Resultatregnskap			
Ild Forvaltning AS			
Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2021	2020
Driftsinntekt		94 600	5 625 428
Sum driftsinntekter		94 600	5 625 428
Lønnskostnad	6	2 319 484	4 965 644
Avskrivning av driftsmidler	1	274 300	346 697
Annen driftskostnad	6	468 494	1 353 685
Sum driftskostnader		3 062 278	6 666 026
Driftsresultat		-2 967 678	-1 040 598
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekter		176	2 064
Annen finansinntekt		2 040	2 144
Rentekostnader		0	70
Resultat av finansposter		2 216	4 138
Ordinært resultat før skattekostnad		-2 965 462	-1 036 460
Skattekostnad på ordinært resultat	5	0	-86 876
Ordinært resultat		-2 965 462	-949 584
Årsresultat		-2 965 462	-949 584
Overføringer			
Overført til udekket tap	4	2 692 871	0
Overført fra annen egenkapital	4	272 591	949 584
Sum overføringer		-2 965 462	-949 584
Ild Forvaltning AS			Side 2

Penneo Dokumentnøkkel: 4LJ2W-71HZH-6CQUM-86B7D-00510-DE3F2



Balanse			
Ild Forvaltning AS			
Eiendeler	Note	2021	2020
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Tomter	1	2 984 268	2 984 268
Maskiner og anlegg	1	612 459	707 959
Driftsløsøre, investar o.a. utstyr	1	97 888	64 596
Sum varige driftsmidler		3 694 615	3 756 823
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer	2	0	36 337
Sum finansielle anleggsmidler		0	36 337
Sum anleggsmidler		3 694 615	3 793 160
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		74 500	0
Andre kortsiktige fordringer		123 438	100 040
Sum fordringer		197 938	100 040
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	247 270	2 218 645
Sum omløpsmidler		445 207	2 318 685
Sum eiendeler		4 139 822	6 111 845
Ild Forvaltning AS			Side 3

Penneo Dokumentnr: 4LJ2W-71HZH-6QQUM-86B7D-0Q510-DE3F2



Balanse			
Ild Forvaltning AS			
Egenkapital og gjeld	Note	2021	2020
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	3, 4	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	0	272 591
Udekket tap	4	2 692 871	0
Sum opptjent egenkapital		-2 692 871	272 591
Sum egenkapital		-2 592 871	372 591
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		1 935	15 190
Skyldig offentlige avgifter		219 038	171 346
Annen kortsiktig gjeld		233 728	1 374 725
Annen kortsiktig gjeld konsernselskaper	8	6 277 993	4 177 993
Sum kortsiktig gjeld		6 732 693	5 739 254
Sum gjeld		6 732 693	5 739 254
Sum egenkapital og gjeld		4 139 822	6 111 845
Mjøndalen, 4. juli 2022 Styret i Ild Forvaltning AS			
_____ Odd Jensrud styreleder/daglig leder		_____ Kristin Themte styremedlem	
Ild Forvaltning AS			Side 4

Penneo Dokumentnøkkel: 4LJ2W-71HZH-6CQUM-86B7D-00510-DE3F2



Ild Forvaltning AS Noter til regnskapet 2021

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven 1998 og god regnskapsskikk for små foretak i Norge.

Salgsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer ved leveringstidspunktet. Tjenester inntekstføres etter hvert som de er levert.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Pensjonsforpliktelser

Selskapets pensjonsforpliktelser er finansiert via sikrede ordninger og er ikke balanseført. Pensjonsforpliktelsen er finansiert over driften. Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader.

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 reversere i samme periode er utlignet og nettoført.



ILD Forvaltning AS
Noter til regnskapet 2021

Note 1 Varige driftsmidler

	Driftsløsøre, inventar o.l	Tomter	Transport- midler	Maskiner & anlegg	Sum
Anskaffelseskost 01.01	155 243	2 984 268	-	1 300 559	4 440 070
Tilgang	55 592	-	-	156 500	212 092
Avgang	-	-	-	-	-
Anskaffelseskost 31.12	210 835	2 984 268	-	1 457 059	4 652 162
Akkumulerte avskrivninger 01.01	90 647	-	-	592 600	683 247
Årets ordinære avskrivning	22 300	-	-	252 000	274 300
Avgang avskrivninger	-	-	-	-	-
Årets nedskrivning	-	-	-	-	-
Akkumulerte avskrivninger 31.12	112 947	-	-	844 600	957 547
Akkumulerte nedskrivninger 31.12	-	-	-	-	-
Bokført verdi pr 31.12	97 888	2 984 268	-	612 459	3 694 615
Avskrivningssats	20-33 %	0 %	20 %	20 %	

Note 2 Fordringer og gjeld

Av selskapets fordringer forfaller ingen ting senere enn ett år etter regnskapsårets slutt.

Hele selskapets gjeld forfaller tidligere enn 5 år etter regnskapsårets slutt.

Selskapet har ikke gjeld som er sikret ved pant.

Note 3 Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapital	Antall	Pålydende	Bokført
Aksjer	1 000	100	100 000
Aksjonærer	Aksjer	Eierandel	Stemmeandel
ILD Holding AS	1 000	100 %	100 %
Aksjer eiet indirekte av styremedlemmer og daglig leder			
Odd Jensrud	<i>Styrets leder/daglig leder</i>	66,67 %	
Kristin Themte	<i>Styremedlem</i>	33,33 %	

Penneo Dokumentnøkkel: 4LJ2W-71HZH-6QQUM-86B7D-0Q51O-DE3FZ



Ild Forvaltning AS
Noter til regnskapet 2021

Note 4 Egenkapital

	Aksje-kapital	Annen innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 01.01	100 000	-	272 591	372 591
Årets resultat		-	-2 965 462	-2 965 462
Egenkapital 31.12	100 000	-	-2 692 871	-2 592 871

Ild Forvaltning AS har negativ egenkapital pr 31.12.21, men morselskapet Ild Holding AS garanterer for fortsatt drift ved innlån til Ild Forvaltning AS for å sikre at selskapet har tilstrekkelig likviditet til å dekke sine forpliktelser.

Note 5 Skatter

Sammenhengen mellom regnskapsmessig resultat og skattepliktig inntekt:

Regnskapsmessig resultat før skatter	-2 965 462
Permanente forskjeller	598
Endring i midlertidige forskjeller	117 720
Underskudd til fremføring	2 847 144
Sum	-

Betalbar skatt utgjør 22%: -

Midlertidige forskjeller:

	2021	2020	Endring
Midlertidige forskjeller			
<i>Driftsmidler</i>	-33 379	84 340	117 719
<i>Fremførbart underskudd</i>	-3 572 724	-725 580	2 847 144
Grunnlag utsatt skatt	-3 606 103	-641 240	2 964 863
Utsatt skatt (+) / skattefordel (-) utgjør 22%	-793 343	-141 073	-652 270

Selskapet balansefører ikke utsatt skattefordel i tråd med GRS for små foretak.

Årets skattekostnad fremkommer slik:

Betalbar skatt	-
Endring utsatt skatt	-652 270
Effekt av nedvurdert utsatt skatteford	652 270
Årets skattekostnad:	-

Penneo Dokumentnøkkel: 4LJ2W-71HZH-6QQUM-86B7D-0Q510-DE3F2



Ild Forvaltning AS
Noter til regnskapet 2021

Note 6 Ansatte, godtgjørelse, lån ansatte m.v.

Lønnskostnaden består av følgende kostnader:

	2021	2020
Lønnskostnader	2 033 710	3 250 078
Arbeidsgiveravgift	287 888	608 140
Pensjon	-4 932	891 368
Andre lønnskostnader	2 817	216 058
Sum lønnskostnader	<u>2 319 483</u>	<u>4 965 644</u>
Gjennomsnittlig antall årsverk:	3	5

Note 7 Bankinnskudd, kontanter og lignende

Herav utgjør bundne skattetreksmidler kr 103 516.

Note 8 Mellomværende med selskap i samme konsern, aksjonærer mv

	2021	2020
Øvrig gjeld		
Ild Holding AS	6 277 993	4 177 993
Sum	<u>6 277 993</u>	<u>4 177 993</u>

Penneo Dokumentnøkkel: 4LJ2W-71HZH-6QQUM-86B7D-0Q51O-DE3FZ



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."

Odd Jensrud

Styreleder/daglig leder

Serienummer: 9578-5998-4-2656630

IP: 62.92.xxx.xxx

2022-07-04 16:43:15 UTC



Kristin Themte

Styremedlem

Serienummer: 9578-5998-4-2656633

IP: 62.92.xxx.xxx

2022-07-04 16:49:40 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: 4LJW-71HZH-6QQUM-86B7D-QQ51O-DE3FZ

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/validate>