



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: 05.03.2022

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, 11.05.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt	4	193 205	117 001
Sum inntekter		193 205	117 001
Kostnader			
Andre driftskostnader	2	22 248	14 538
Sum kostnader		22 248	14 538
Driftsresultat		170 957	102 463
Finansinntekter og finanskostnader			
Konsernbidrag	4	229 100	36 900
Annen renteinntekt		34	293
Andre finansinntekter		142 299	4 546
Sum finansinntekter		371 433	41 739
Annen rentekostnad		242 007	232 056
Andre finanskostnader		7 786	1 537
Sum finanskostnader		249 793	233 593
Netto finans		121 640	-191 854
Ordinært resultat før skattekostnad		292 597	-89 391
Skattekostnad på ordinært resultat	1	28 428	-19 666
Ordinært resultat etter skattekostnad		264 169	-69 725
Årsresultat		264 169	-69 725
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte	6	100 000	50 000
Avsatt til/fra annen egenkapital		164 169	-119 725
Sum overføringer og disponeringer		264 169	-69 725



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter og bygninger		2 833 751	
Sum varige driftsmidler		2 833 751	
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	4	6 696 725	6 696 725
Sum finansielle anleggsmidler		6 696 725	6 696 725
Sum anleggsmidler		9 530 476	6 696 725
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre fordringer	4	202 305	287 826
Sum fordringer		202 305	287 826
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer		14 593	339 059
Sum investeringer		14 593	339 059
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd		229 614	56 323
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		229 614	56 323
Sum omløpsmidler		446 512	683 208
SUM EIENDELER		9 976 988	7 379 933

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen EK	6	363 067	285 135
Sum opptjent egenkapital		363 067	285 135
Sum egenkapital		393 067	315 135
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5	9 444 623	7 000 260
Sum annen langsiktig gjeld		9 444 623	7 000 260
Sum langsiktig gjeld		9 444 623	7 000 260
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt		28 428	0
Utbytte		100 000	50 000
Gjeld til eier		10 870	14 538
Sum kortsiktig gjeld		139 298	64 538
Sum gjeld		9 583 921	7 064 798
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		9 976 988	7 379 933



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 156799

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: 05.03.2022

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, 21.03.2022



Organisasjonsnr: 917 607 338
ILA INVEST HOLDING AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt	4	193 205	117 001
Sum inntekter		193 205	117 001
Kostnader			
Andre driftskostnader	2	22 248	14 538
Sum kostnader		22 248	14 538
Driftsresultat		170 957	102 463
Finansinntekter og finanskostnader			
Konsernbidrag	4	229 100	36 900
Annen renteinntekt		34	293
Andre finansinntekter		142 299	4 546
Sum finansinntekter		371 433	41 739
Annen rentekostnad		242 007	232 056
Andre finanskostnader		7 786	1 537
Sum finanskostnader		249 793	233 593
Netto finans		121 640	-191 854
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	1	28 428	-19 666
Ordinært resultat etter skattekostnad		264 169	-69 725
Årsresultat		264 169	-69 725
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte	6	100 000	50 000
Avsatt til/fra annen egenkapital		164 169	-119 725
Sum overføringer og disponeringer		264 169	-69 725



Organisasjonsnr: 917 607 338
ILA INVEST HOLDING AS

BALANSE

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

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Tomter og bygninger		2 833 751	
Sum varige driftsmidler		2 833 751	

Finansielle anleggsmidler

Investering i datterselskap 4		6 696 725	6 696 725
Sum finansielle anleggsmidler		6 696 725	6 696 725

Sum anleggsmidler		9 530 476	6 696 725
--------------------------	--	------------------	------------------

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Andre fordringer	4	202 305	287 826
Sum fordringer		202 305	287 826

Investeringer

Markedsbaserte aksjer		14 593	339 059
Sum investeringer		14 593	339 059

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd		229 614	56 323
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		229 614	56 323

Sum omløpsmidler		446 512	683 208
-------------------------	--	----------------	----------------

SUM EIENDELER		9 976 988	7 379 933
----------------------	--	------------------	------------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital		30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000

Opptjent egenkapital

Annen EK	6	363 067	285 135
Sum opptjent egenkapital		363 067	285 135



Sum egenkapital	393 067	315 135
Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Annen langsiktig gjeld		
Gjeld til		
kredittinstitusjoner	5	
	9 444 623	7 000 260
Sum annen langsiktig gjeld	9 444 623	7 000 260
Sum langsiktig gjeld	9 444 623	7 000 260
Kortsiktig gjeld		
Betalbar skatt	28 428	0
Utbytte	100 000	50 000
Gjeld til eier	10 870	14 538
Sum kortsiktig gjeld	139 298	64 538
Sum gjeld	9 583 921	7 064 798
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	9 976 988	7 379 933



Organisasjonsnr: 917 607 338
ILA INVEST HOLDING AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Regnskapsreglene for små foretak er fulgt.

Note

8

Er det usikkerhet om fortsatt drift?: Nei

Note

2

Antall årsverk i regnskapsåret

0.00

Note

2

Spesifisering av resultatregnskapet

Lønnskostnader

Mer om årsverk og lønn

Det er ingen ansatte i foretaket.

Sum

Beløp

Note

11

Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

<u>Anskaffelseskost 01.01.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	0.00	

<u>Tilgang i året</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	2833751.00	

<u>Avgang i året</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	0.00	



<u>Anskaffelseskost 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	2833751.00	
<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>
	2833751.00	
<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

Kjøpt 1 leilighet, adr. Ladebekken 4, 7041 Trondheim

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.) 123.205 kr, konsernbidrag 229.100 kr

Internegevinst 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>
	202305.00	268160.00

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

Kortsiktig 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>
---	--------------	------------------

Samlet forpliktelse til fordel for foretak i samme konsern

<u>Pantstillelse</u>	<u>Beløp</u>
----------------------	--------------

<u>Garantier</u>	<u>Beløp</u>
------------------	--------------

Mer om tilknyttet selskap/datterselskap
Se vedlegg, note 4.

Note

Virkelig verdi og resultatført verdiendr. i perioden, finansielle instrumenter

Mer om finansielle instrumenter

Beskrivelse av finansielle derivater

Note

3

<u>Beholdning av egne aksjer</u>	<u>Antall</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Andel av aksjek.</u>
	300.00	100.00	100.00%

Erverv

Endringer i beholdning av aksjer i løpet av regnskapsåret

Avhendelse

Endringer i beholdning av aksjer i løpet av regnskapsåret

Samvirkeforetak



Ila Invest Holding AS 2021

Note 1 Skatt

	2021	2020	2019
Skatt på ordinær inntekt:			
Ordnært resultat før skatt	292 597		
Finansinntekter	142 299		
Res før skatt ex. Finansinntekt	150 298		
Skatt på inntekt ex. Fin.innt. (22%)	33 066	33 066	
Skatt på finansinntekt:			
Utbytte Gensidige Forsikring (3%)	3 920	117	
Questerre, Canada (22%)	-21 614	-4 755	
Betalbar skatt	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 2021 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 1.01-31.12.21 var på kr 181.539. Balanseført egenkapital var pr 31.12.21 kr 562.909.

Interne transaksjoner:	2021	Beløp 2020	2019
Tjenestesalg til Ila Eiendom AS	123 205	117 001	114 259
Konsernbidrag fra Ila Eiendom AS	229 100	36 900	184 800
Forsk.beti 2020/Fra 2019, ikke utbet. 2020	-150 000	114 259	-
Fordringer på Ila Eiendom AS pr 31.12.:	202 305	268 160	299 059

Note 5 Fordringer og gjeld

	2021	2020	2019
Fordringer med forfall > 1 år			-
Langsiktig gjeld med forfall >5 år	9 444 624	7 000 260	6 999 660

Gjeld som er sikret ved pant utgjør kr 9.444.624. Långiver har sikkerhet for lånet ved pant i aksjene i Ila Eiendom AS (kr 6.941.253) og i Ladebekken 4 (kr 2.503.370).

Note 6 Egenkapital

	Aksjekapital	Annen EK	Sum
Egenkapital pr 01.01.	30 000	285 135	315 135
Endring mark.verdi aksjer		-324 466	-324 466
Andre endringer		188 229	188 229
Utdelt utbytte i 2021		-50 000	-50 000
Årets resultat	-	264 169	264 169
Egenkapital pr 31.12.	30 000	363 067	393 067