



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 989 125 702
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ILLARI AS
Forretningsadresse: Nøtteknekkeren 18
3413 LIER

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: Terje Orvedal
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2022

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, 05.08.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad	2	38 474	31 869
Sum kostnader		38 474	31 869
Driftsresultat		-38 474	-31 869
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		247 233	150 734
Verdiendr. finansielle instrumenter, virkelig verdi			-238 777
Sum finansinntekter		247 233	-88 043
Annen finanskostnad			8
Sum finanskostnader			8
Netto finans		247 233	-88 051
Ordinært resultat før skattekostnad		208 759	-119 920
Skattekostnad på ordinært resultat	4	45 853	26 076
Ordinært resultat etter skattekostnad		162 906	-145 996
Årsresultat		162 906	-145 996
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	5	162 906	-145 996
Sum overføringer og disponeringer		162 906	-145 996



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	3	639 429	515 429
Sum finansielle anleggsmidler		639 429	515 429
Sum anleggsmidler		639 429	515 429
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre fordringer		28 333	
Sum fordringer		28 333	
Investeringer			
Markedsbaserte obligasjoner	3	13 970 260	14 222 760
Sum investeringer		13 970 260	14 222 760
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		830 820	554 377
Sum omløpsmidler		14 829 413	14 777 137
SUM EIENDELER		15 468 842	15 292 566
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5, 6	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	15 322 988	15 160 083
Sum opptjent egenkapital		15 322 988	15 160 083
Sum egenkapital		15 422 988	15 260 083
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld			6 406
Betalbar skatt	4	45 853	26 076
Annen kortsiktig gjeld		1	1
Sum kortsiktig gjeld		45 854	32 483
Sum gjeld		45 854	32 483
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		15 468 842	15 292 566



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 881975

Enheten

Organisasjonsnummer: 989 125 702
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ILLARI AS
Forretningsadresse: Nøtteknekkeren 18
3413 LIER

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: Terje Orvedal
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2022

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, 06.08.2022

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: 989 125 702
ILLARI AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad	2	38 474	31 869
Sum kostnader		38 474	31 869
Driftsresultat		-38 474	-31 869
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		247 233	150 734
Verdiendr. finansielle instrumenter, virkelig verdi			-238 777
Sum finansinntekter		247 233	-88 043
Annen finanskostnad			8
Sum finanskostnader			8
Netto finans		247 233	-88 051
Ordinært resultat før skattekostnad		208 759	-119 920
Skattekostnad på ordinært resultat	4	45 853	26 076
Ordinært resultat etter skattekostnad		162 906	-145 996
Årsresultat		162 906	-145 996
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	5	162 906	-145 996
Sum overføringer og disponeringer		162 906	-145 996



Organisasjonsnr: 989 125 702
ILLARI AS

BALANSE

Beløp i: NOK Note 2021 2020

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i aksjer og andeler 3 639 429 515 429

Sum finansielle anleggsmidler 639 429 515 429

Sum anleggsmidler 639 429 515 429

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Andre fordringer 28 333

Sum fordringer 28 333

Investeringer

Markedsbaserte obligasjoner 3 13 970 260 14 222 760

Sum investeringer 13 970 260 14 222 760

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende 830 820 554 377

Sum omløpsmidler 14 829 413 14 777 137

SUM EIENDELER 15 468 842 15 292 566

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital 5, 6 100 000 100 000

Sum innskutt egenkapital 100 000 100 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 5 15 322 988 15 160 083

Sum opptjent egenkapital 15 322 988 15 160 083

Sum egenkapital 15 422 988 15 260 083

Sum langsiktig gjeld 0 0



Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld			6 406
Betalbar skatt	4	45 853	26 076
Annen kortsiktig gjeld		1	1
Sum kortsiktig gjeld		45 854	32 483
Sum gjeld		45 854	32 483
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		15 468 842	15 292 566



Organisasjonsnr: 989 125 702
ILLARI AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
6

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	100.00	1000.00	100000.00
<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Terje Orvedal	100.00	100.00%	Ordinære aksjer
<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>	
	100.00	100.00%	

Note
2

Lønn og ytelser

Note

Ytelser til ledende personer
Er det gitt ytelser til ledende person: Nei

Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
----------------	-------------	---------------------	----------------------

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Note

Ytelser til revisjon

<u>Revisjon</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	6824.00	13820.00
<u>Andre tjenester</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	17745.00	9332.00
<u>Sum godtgjørelse til revisor</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	24569.00	23152.00



Illari AS

Årsrapport for 2021

- Årsregnskap
- Resultatregnskap
- Balanse
- Noter



Illari AS

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
Driftskostnader			
Annen driftskostnad	2	<u>38 474</u>	<u>31 869</u>
Driftsresultat		<u>-38 474</u>	<u>-31 869</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		247 233	150 734
Verdiendr. finansielle instrumenter, virkelig verdi		0	-238 777
Annen finanskostnad		<u>0</u>	<u>8</u>
Netto finansposter		<u>247 233</u>	<u>-88 051</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		<u>208 759</u>	<u>-119 920</u>
Skattekostnad på ordinært resultat	4	<u>45 853</u>	<u>26 076</u>
Årsresultat		<u>162 906</u>	<u>-145 996</u>
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	5	<u>162 906</u>	<u>-145 996</u>



Illari AS

Balanse pr. 31. desember

	Note	2021	2020
Anleggsmidler			
<i>Finansielle anleggsmidler</i>			
Investeringer i aksjer og andeler	3	<u>639 429</u>	<u>515 429</u>
Sum finansielle anleggsmidler		<u>639 429</u>	<u>515 429</u>
Sum anleggsmidler		<u>639 429</u>	<u>515 429</u>
Omløpsmidler			
<i>Fordringer</i>			
Andre fordringer		<u>28 333</u>	<u>0</u>
Sum fordringer		<u>28 333</u>	<u>0</u>
<i>Investeringer</i>			
Markedsbaserte obligasjoner og fonds	3	<u>13 970 260</u>	<u>14 222 760</u>
Sum investeringer		<u>13 970 260</u>	<u>14 222 760</u>
Bankinnskudd, kontanter og lignende		<u>830 820</u>	<u>554 377</u>
Sum omløpsmidler		<u>14 829 413</u>	<u>14 777 137</u>
Sum eiendeler		<u>15 468 842</u>	<u>15 292 566</u>



Illari AS

Balanse pr. 31. desember

	Note	2021	2020
Egenkapital			
<i>Innskutt egenkapital</i>			
Aksjekapital	5, 6	<u>100 000</u>	<u>100 000</u>
Sum innskutt egenkapital		<u>100 000</u>	<u>100 000</u>
<i>Opptjent egenkapital</i>			
Annen egenkapital	5	<u>15 322 988</u>	<u>15 160 083</u>
Sum opptjent egenkapital		<u>15 322 988</u>	<u>15 160 083</u>
Sum egenkapital		<u>15 422 988</u>	<u>15 260 083</u>
Gjeld			
<i>Kortsiktig gjeld</i>			
Leverandørgjeld		0	6 406
Betalbar skatt	4	45 853	26 076
Annen kortsiktig gjeld		<u>1</u>	<u>1</u>
Sum kortsiktig gjeld		<u>45 854</u>	<u>32 483</u>
Sum gjeld		<u>45 854</u>	<u>32 483</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>15 468 842</u>	<u>15 292 566</u>

31. desember 2021
Bergen, 30. juni 2023

Terje Orvedal
Styrets leder



Illari AS

Noter til regnskapet for 2021

Note 1 - Regnskapsprinsipper

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

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 ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. 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 individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

Langsiktige plasseringer

Langsiktige plasseringer (aksjer og andeler) vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Mottatt utbytte og andre utdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt.

Skatter

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. Netto utsatt skattefordel balanseføres ikke i henhold til god regnskapsskikk for små foretak.

Note 2 - Lønnskostnader, antall ansatte og lån til ansatte

Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 0 årsverk.

Ytelser til ledende personer

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende:	2021	2020
Revisjon	6 824	13 820
Andre tjenester	17 745	9 332

Merverdiavgift er inkludert i revisjonshonoraret.

Selskapet har fravalgt revisjon fra og med 1.1.2021. Årets kostnader til revisjon gjelder revisjon av selskapets regnskap for 2020.



Illari AS

Noter til regnskapet for 2021

Note 3 - Aksjer og andeler i andre selskaper

Selskap	Bokført verdi	Markedsverdi
Webstep AS	200 429	306 747
NRP Eiendom ASA	439 000	445 706
Obl. Nordea Bank Finland	1 010 000	1 039 100
Norske markedsb. fonds	12 960 260	15 575 999
Sum	<u>14 609 689</u>	<u>17 367 552</u>

Note 4 - Skatt

Årets skattekostnad fordeler seg på:	2021	2020
Betalbar skatt	45 853	26 075
Årets totale skattekostnad	<u>45 853</u>	<u>26 075</u>

Beregning av årets skattegrunnlag:	2021	2020
Ordinært resultat før skattekostnad	208 759	-119 920
Permanente forskjeller	0	8
Verdireduksjon finansielle instr. vurdert til virkelig verdi	0	238 777
3% av skattefrie inntekter etter fritaksmetoden	10	10
Tilbakeføring av inntektsført utbytte	-349	-349
Årets skattegrunnlag	<u>208 420</u>	<u>118 526</u>
Betalbar skatt (22%) av årets skattegrunnlag	45 852	26 076

Note 5 - Egenkapital

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 01.01.2021	100 000	15 160 082	15 260 082
Årsresultat	0	162 906	162 906
Egenkapital 31.12.2021	<u>100 000</u>	<u>15 322 988</u>	<u>15 422 988</u>

Note 6 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen består av:

	Antall	Pålydende	Balanseført
Ordinære aksjer	100	1 000	100 000

Oversikt over aksjonærene i selskapet pr. 31.12:

	Ordinære aksjer	Eierandel	Stemmeandel
Terje Orvedal	100	100 %	100 %



Illari AS

Noter til regnskapet for 2021