



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 911 969 874
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: LILLEVIK HOLDING AS
Forretningsadresse: c/o Håvard Lillevik
Nøklesvingen 57
0689 OSLO

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: TO STREKER ØKONOMI AS

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, 07.07.2023





Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Lønnskostnad	1		
Annen driftskostnad		1 284 946	50 497
Sum kostnader		1 284 946	50 497
Driftsresultat		-1 284 946	-50 497
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		88 933	60
Annen finansinntekt		28 486 119	508 763
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler		273 617	
Sum finansinntekter		28 848 669	508 824
Annen finanskostnad		4 741	99 996
Sum finanskostnader		4 741	99 996
Netto finans		28 843 927	408 828
Ordinært resultat før skattekostnad		27 558 981	358 330
Skattekostnad på ordinært resultat	2		
Ordinært resultat etter skattekostnad		27 558 981	358 330
Årsresultat	6	27 558 981	358 330
Årsresultat etter minoritetsinteresser		27 558 981	358 330
Totalresultat		27 558 981	358 330
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte	6, 6	7 073 000	500 000
Avsatt til annen egenkapital	6	20 485 981	-141 670
Sum overføringer og disponeringer		27 558 981	358 330



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	2		
Finansielle anleggsmidler			
Investering i annet foretak i samme konsern			598 390
Investeringer i aksjer og andeler	3	25 001	25 000
Sum finansielle anleggsmidler		25 001	623 390
Sum anleggsmidler		25 001	623 390
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer			4
Sum fordringer			4
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	4	15 370 755	
Sum investeringer		15 370 755	
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		5 797 056	82 498
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		5 797 056	82 498
Sum omløpsmidler		21 167 811	82 502
SUM EIENDELER		21 192 813	705 892

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Aksjekapital	5, 6	150 000	150 000
Beholdning av egne aksjer	5		
Sum innskutt egenkapital		150 000	150 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		21 042 813	556 832
Sum opptjent egenkapital	6	21 042 813	556 832
Sum egenkapital	6	21 192 813	706 832
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	2		
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld			-940
Betalbar skatt	2		
Sum kortsiktig gjeld			-940
Sum gjeld		0	-940
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		21 192 813	705 892



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 789422

Enheten

Organisasjonsnummer: 911 969 874
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: LILLEVIK HOLDING AS
Forretningsadresse: c/o Håvard Lillevik
Nøklesvingen 57
0689 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Konsern

Mørselskap 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: TO STREKER ØKONOMI AS
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 04.07.2022

Revisjon

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, 04.08.2022

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: 911 969 874
LILLEVIK HOLDING AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Lønnskostnad	1		
Annen driftskostnad		1 284 946	50 497
Sum kostnader		1 284 946	50 497
Driftsresultat		-1 284 946	-50 497
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		88 933	60
Annen finansinntekt		28 486 119	508 763
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler		273 617	
Sum finansinntekter		28 848 669	508 824
Annen finanskostnad		4 741	99 996
Sum finanskostnader		4 741	99 996
Netto finans		28 843 927	408 828
Ordinært resultat før skattekostnad		27 558 981	358 330
Skattekostnad på ordinært resultat	2		
Ordinært resultat etter skattekostnad		27 558 981	358 330
Årsresultat	6	27 558 981	358 330
Årsresultat etter minoritetsinteresser		27 558 981	358 330
Totalresultat		27 558 981	358 330
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte	6, 6	7 073 000	500 000
Avsatt til annen egenkapital	6	20 485 981	-141 670
Sum overføringer og disponeringer		27 558 981	358 330



Organisasjonsnr: 911 969 874
LILLEVIK HOLDING AS

BALANSE

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

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel 2

Finansielle anleggsmidler

Investering i annet foretak i samme konsern 598 390

Investeringer i aksjer og andeler 3 25 001 25 000

Sum finansielle anleggsmidler 25 001 623 390

Sum anleggsmidler 25 001 623 390

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Andre kortsiktige fordringer 4

Sum fordringer 4

Investeringer

Markedsbaserte aksjer 4 15 370 755

Sum investeringer 15 370 755

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l. 5 797 056 82 498

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende 5 797 056 82 498

Sum omløpsmidler 21 167 811 82 502

SUM EIENDELER 21 192 813 705 892

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital 5, 6 150 000 150 000

Beholdning av egne aksjer 5 150 000 150 000

Sum innskutt egenkapital 150 000 150 000

Opptjent egenkapital



Annen egenkapital		21 042 813	556 832
Sum opptjent egenkapital	6	21 042 813	556 832
Sum egenkapital	6	21 192 813	706 832
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	2		
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld			-940
Betalbar skatt	2		
Sum kortsiktig gjeld			-940
Sum gjeld		0	-940
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		21 192 813	705 892



Organisasjonsnr: 911 969 874
LILLEVIK HOLDING AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

Note

1

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
0.00

Omløpsmidler Startdato Sluttdato Endring

Skattemessig fremf.undersk. Startdato Sluttdato Endring

Kortsiktig gjeld Startdato Sluttdato Endring



RSM Norge AS

Ruseløkkveien 30, 0251 Oslo
Pb 1312 Vika, 0112 Oslo
Org.nr: 982 316 588 MVA

T +47 23 11 42 00
F +47 23 11 42 01

www.rsmnorge.no

Til generalforsamlingen i Lillevik Holding AS

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert Lillevik Holding AS' årsregnskap som viser et overskudd på kr 27 558 981. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2021, 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 2021, 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 (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik internkontroll som den 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 ledelsen 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>

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

RSM Norge AS is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

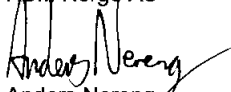
RSM Norge AS er medlem av/is a member of Den norske Revisorforening.



Revisors beretning 2021 for Lillevik Holding AS



Oslo, 11. juli 2022
RSM Norge AS


Anders Nereng
Statsautorisert revisor



Årsregnskap 2021

Lillevik Holding AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 911 969 874



Resultat			
Lillevik Holding AS			
Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2021	2020
Annen driftskostnad		1 284 946	50 497
Sum driftskostnader		1 284 946	50 497
Driftsresultat		-1 284 946	-50 497
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		88 933	60
Annen finansinntekt		28 486 119	508 763
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler		273 617	0
Annen finanskostnad		4 741	99 996
Resultat av finansposter		28 843 927	408 828
Ordinært resultat før skattekostnad		27 558 981	358 330
Ordinært resultat		27 558 981	358 330
Årsresultat	6	27 558 981	358 330
Overføringer			
Tilleggsutbytte	6	7 073 000	500 000
Avsatt til annen egenkapital	6	20 485 981	-141 670
Sum overføringer		27 558 981	358 330

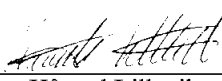


Balanse			
Lillevik Holding AS			
Eiendeler	Note	2021	2020
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i annet foretak i samme konsern		0	598 390
Investeringer i aksjer og andeler	3	25 001	25 000
Sum finansielle anleggsmidler		25 001	623 390
Sum anleggsmidler		25 001	623 390
Omløpsmidler			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		0	4
Sum fordringer		0	4
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	4	15 370 755	0
Sum investeringer		15 370 755	0
Bankinnskudd, kontanter o.l.		5 797 056	82 498
Sum omløpsmidler		21 167 811	82 502
Sum eiendeler		21 192 813	705 892



Balanse			
Lillevik Holding AS			
Egenkapital og gjeld	Note	2021	2020
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5, 6	150 000	150 000
Sum innskutt egenkapital		150 000	150 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		21 042 813	556 832
Sum opptjent egenkapital	6	21 042 813	556 832
Sum egenkapital	6	21 192 813	706 832
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		0	-940
Sum kortsiktig gjeld		0	-940
Sum gjeld		0	-940
Sum egenkapital og gjeld		21 192 813	705 892

Oslo, 04.07.2022
Styret i Lillevik Holding AS


Håvard Lillevik
styreleder

Lillevik Holding AS Side 4



Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

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 reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.

Klassifisering og vurdering av omløpsmidler

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Note 1 Lønnskostnader

Selskapet har i 2021 ikke hatt noen ansatte, og er dermed ikke pliktig til å ha obligatorisk tjenestepensjonsordning. Det er ikke ytt lån eller stilt noen form for sikkerhet ovenfor daglig leder, styret eller eier.

Revisor

Kostnadsført revisjonshonorar for 2021 utgjør kr 24 547.

Note 2 Skatt

Årets skattekostnad	2021	2020
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	0	0
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	27 558 981	358 330
Permanente forskjeller	-28 749 084	-392 254
Skattepliktig inntekt	-1 190 103	-33 924
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	0
Sum betalbar skatt i balansen	0	0

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller

	2021	2020	Endring
Akkumulert fremførbart underskudd	-1 795 403	-605 299	1 190 103
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	1 795 403	605 299	-1 190 104



Utsatt skattefordel (22 %)	0	0	0
----------------------------	---	---	---

I henhold til God regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.

Note 3 Langsiktige verdipapirer

	Anskaffelses kost	Balanseført verdi
Anleggsmidler		
Kreatif AS	25 000	25 000
Snille Tips AS	1	1
Sum	25 001	25 001

Note 4 Markedsbaserte verdipapirer

	Markedsverdi	Balanseført verdi	Resultatført verdiendring
Markedsbaserte aksjer			
DNB Fond	15 370 755	15 000 000	370 755
Sum markedsbaserte aksjer	15 370 755	15 000 000	370 755

Note 5 Aksjonærer

Aksjekapitalen i Lillevik Holding AS pr. 31.12 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	50 000	3,0	150 000
Sum	50 000		150 000

Eierstruktur

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Håvard Lillevik	50 000	100,0	100,0

Aksjer og opsjoner eiet av medlemmer i styret og daglig leder:

Navn	Verv	Ordinære
Håvard Lillevik	styreleder	50 000
Totalt antall aksjer		50 000



Note 6 Egenkapital

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2020	150 000	556 832	706 832
Pr 01.01.2021	150 000	556 832	706 832
Årets resultat		27 558 981	27 558 981
Tilleggsutbytte		-7 073 000	-7 073 000
Pr 15.03.2021	150 000	21 042 813	21 192 813