



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 923 245 707
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ILLUSION INVEST AS
Forretningsadresse: c/o Harald Ulset Evensen
Loholt alle 42F
7049 TRONDHEIM

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: Harald Ulset Evensen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.07.2021

Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020

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, 31.05.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Sum inntekter		0	0
Kostnader			
Annen driftskostnad	1	25 414	250
Sum kostnader		25 414	250
Driftsresultat		-25 414	-250
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1 827	4 023
Annen finansinntekt		359 615	3 105
Verdiøkning av markedsb. finansielle oml.m		1 850 657	871 155
Sum finansinntekter		2 212 098	878 284
Annen finanskostnad		618 813	26 821
Sum finanskostnader		618 813	26 821
Netto finans		1 593 286	851 462
Ordinært resultat før skattekostnad		1 567 872	851 212
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 567 872	851 212
Årsresultat		1 567 872	851 212
Årsresultat etter minoritetsinteresser		1 567 872	851 212
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte	4	1 000 000	300 000
Overføringer annen egenkapital	4	567 872	551 212
Sum overføringer og disponeringer		1 567 872	851 212



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	5	249 750	249 750
Sum finansielle anleggsmidler		249 750	249 750
Sum anleggsmidler		249 750	249 750
Omløpsmidler			
Varer			
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	6	17 335 845	11 582 706
Markedsbaserte obligasjoner	6	4 903 686	9 458 530
Sum investeringer		22 239 531	21 041 236
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	215 732	151 128
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		215 732	151 128
Sum omløpsmidler		22 455 263	21 192 364
SUM EIENDELER		22 705 013	21 442 114
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4,8	30 000	30 000
Overkurs	4	436 278	436 278
Sum innskutt egenkapital		466 278	466 278
Opptjent egenkapital			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Annen egenkapital	4	20 988 388	20 420 516
Sum opptjent egenkapital		20 988 388	20 420 516
Sum egenkapital		21 454 666	20 886 794
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		598	
Utbytte	4	1 000 000	300 000
Annen kortsiktig gjeld	9	249 750	255 320
Sum kortsiktig gjeld		1 250 348	555 320
Sum gjeld		1 250 348	555 320
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		22 705 013	21 442 114



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 610323

Enheten

Organisasjonsnummer: 923 245 707
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ILLUSION INVEST AS
Forretningsadresse: c/o Harald Ulset Evensen
Loholt alle 42F
7049 TRONDHEIM

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: Harald Ulset Evensen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.07.2021

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 2020: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020.

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, 05.08.2021

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: 923 245 707
ILLUSION INVEST AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Sum inntekter		0	0
Kostnader			
Annen driftskostnad	1	25 414	250
Sum kostnader		25 414	250
Driftsresultat		-25 414	-250
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1 827	4 023
Annen finansinntekt		359 615	3 105
Verdiøkning av markedsb. finansielle oml.m		1 850 657	871 155
Sum finansinntekter		2 212 098	878 284
Annen finanskostnad		618 813	26 821
Sum finanskostnader		618 813	26 821
Netto finans		1 593 286	851 462
Ordinært resultat før skattekostnad		1 567 872	851 212
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 567 872	851 212
Årsresultat		1 567 872	851 212
Årsresultat etter minoritetsinteresser		1 567 872	851 212
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte	4	1 000 000	300 000
Overføringer annen egenkapital	4	567 872	551 212
Sum overføringer og disponeringer		1 567 872	851 212



Organisasjonsnr: 923 245 707
ILLUSION INVEST AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	5	249 750	249 750
Sum finansielle anleggsmidler		249 750	249 750
Sum anleggsmidler		249 750	249 750
Omløpsmidler			
Varer			
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	6	17 335 845	11 582 706
Markedsbaserte obligasjoner	6	4 903 686	9 458 530
Sum investeringer		22 239 531	21 041 236
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.	7	215 732	151 128
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		215 732	151 128
Sum omløpsmidler		22 455 263	21 192 364
SUM EIENDELER		22 705 013	21 442 114
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4, 8	30 000	30 000
Overkurs	4	436 278	436 278
Sum innskutt egenkapital		466 278	466 278
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	20 988 388	20 420 516
Sum opptjent egenkapital		20 988 388	20 420 516
Sum egenkapital		21 454 666	20 886 794
Sum langsiktig gjeld		0	0



Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		598	
Utbytte	4	1 000 000	300 000
Annen kortsiktig gjeld	9	249 750	255 320
Sum kortsiktig gjeld		1 250 348	555 320
Sum gjeld		1 250 348	555 320
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		22 705 013	21 442 114



Organisasjonsnr: 923 245 707
ILLUSION INVEST AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	30000.00	1.00	30000.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
HARALD ULSET EVENSEN	30000.00	100.00%	Ordinære aksjer

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>
	30000.00	100.00%

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>
----------------	-------------	---------------------	----------------------

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
0.00

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



**Årsregnskap 2020
for
Illusion Invest AS**

Organisasjonsnr. 923245707

Utarbeidet av:

Bachke & Co. A/S
Autorisert regnskapsførerselskap
Fjordgata 11
7010 TRONDHEIM
Organisasjonsnr. 910518488



Illusion Invest AS

Resultatregnskap

	Note	2020	mai-des 2019
DRIFTSINNETEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Sum driftsinntekter		0	0
Driftskostnader			
Annen driftskostnad	1	25 414	250
Sum driftskostnader		25 414	250
DRIFTSRESULTAT		(25 414)	(250)
FINANSINNETEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Verdiøkning av markedsb. finansielle oml.m		1 850 657	871 155
Annen renteinntekt		1 827	4 023
Annen finansinntekt		359 615	3 105
Sum finansinntekter		2 212 098	878 284
Finanskostnader			
Annen finanskostnad		618 813	26 821
Sum finanskostnader		618 813	26 821
NETTO FINANSPOSTER		1 593 286	851 462
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		1 567 872	851 212
Skattekostnad på ordinært resultat	2,3	0	0
ORDINÆRT RESULTAT		1 567 872	851 212
ÅRSRESULTAT		1 567 872	851 212
OVERF. OG DISPONERINGER			
Avsatt til ordinært utbytte	4	1 000 000	300 000
Overføringer annen egenkapital	4	567 872	551 212
SUM OVERF. OG DISP.		1 567 872	851 212



Illusion Invest AS

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	5	249 750	249 750
Sum finansielle anleggsmidler		249 750	249 750
SUM ANLEGGSMIDLER		249 750	249 750
OMLØPSMIDLER			
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	6	17 335 845	11 582 706
Markedsbaserte obligasjoner	6	4 903 686	9 458 530
Sum investeringer		22 239 531	21 041 236
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	215 732	151 128
SUM OMLØPSMIDLER		22 455 263	21 192 364
SUM EIENDELER		22 705 013	21 442 114
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4,8	30 000	30 000
Overkurs	4	436 278	436 278
Sum innskutt egenkapital		466 278	466 278
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	20 988 388	20 420 516
Sum opptjent egenkapital		20 988 388	20 420 516
SUM EGENKAPITAL		21 454 666	20 886 794
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		598	0
Utbytte	4	1 000 000	300 000
Annen kortsiktig gjeld	9	249 750	255 320
SUM KORTSIKTIG GJELD		1 250 348	555 320
SUM GJELD		1 250 348	555 320
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		22 705 013	21 442 114

Trondheim, 23. juli 2021

Harald Ulset Evensen
Styreleder



Illusion Invest AS

Noter 2020

Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse.

De unntaksregler som gjelder for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt i regnskapsprinsipper.

Fortsatt drift

Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Selskapets verdipapirportefølje forventes ikke som følge av koronaviruset å påvirke selskapets virksomhet og økonomiske stilling vesentlig i 2021. Selskapets økonomisk og finansiell stilling er god.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp). Omløpsaksjer/fond vurderes til markedspris.

Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivninger blir reversert når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger finnes å være til stede.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Verdipapirer

Verdipapirinvesteringer føres opp som omløpsmidler i balansen. Omløpsmidlene vurderes til markedsverdi for børsbaserte investeringer. Øvrige omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelsesverdi og markedsverdi. Verdipapirinvesteringer som er myntet på langsiktig eie, er som hovedregel ført som anleggsmidler, og er vurdert ift. nedskrivning dersom virkelig verdi er lavere enn kostpris.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (22%) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Selskapet bokfører ikke utsatt skattefordel.



Illusion Invest AS

Noter 2020

Note 1 - Annen driftskostnad

Selskapet har ingen ansatte og er derfor ikke pålagt å ha obligatorisk pensjonsordning.
Selskapet har fravalgt revisor.

Note 2 - Skattekostnad på ordinært resultat**Grunnlag for skattekostnad, endring i utsatt skatt og betalbar skatt**

Resultat før skattekostnad	1 567 872
+/- Endr. forskj. som ikke inngår i grl. uts. skatt/sk.fordel	37 892
+/- Permanente forskjeller	-1 605 764
= Grunnlag for årets skattekostnad	0
+/- Endr. forskj. som inngår i grl. uts. skatt/skattefordel	-37 892
+/- Endring i underskudd, kreditfradrag mv til fremføring	37 892
= Grunnlag for betalbar skatt i resultatregnskapet	0
= Skattepl. inntekt (gr.lag for betalbar skatt i balansen)	0

Fordeling av skattekostnaden

Betalbar skatt (gr.l. for betalbar skatt i resultat x sats)	0
+/- Endring i utsatt skatt/skattefordel	0
= Skattekostnad (grunnlag for årets skattekostnad x sats)	0
= Skattekostnad i resultatregnskapet	0

Betalbar skatt i balansen

Betalbar skatt i skattekostnaden	0
= Betalbar skatt i balansen	0

Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat**Utsatt skatt/utsatt skattefordel**

	2020	2019
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	65 021	27 129
= Grunnlag utsatt skatt	-65 021	-27 129
Utsatt skatt	0	0
Negativt grunnlag utsatt skatt	65 021	27 129
= Grunnlag utsatt skattefordel	65 021	27 129
Utsatt skattefordel	14 304	5 968
Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel	65 021	27 127
Ikke bokført utsatt skattefordel	14 304	5 968
Bokført utsatt skattefordel	0	0



Illusion Invest AS

Noter 2020

Note 4 - Egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	30 000	436 278	20 420 516	20 886 794
+Fra årets resultat			1 567 872	1 567 872
-Avsatt utbytte			-1 000 000	-1 000 000
Pr 31.12.	30 000	436 278	20 988 388	21 454 666

Note 5 - Investeringer i aksjer og andeler

	2020	2019
Norske aksjer	249 750	249 750
Sum Investeringer i aksjer og andeler	249 750	249 750

Virkelig verdi antas å være høyere enn bokført verdi.

Note 6 - Markedsbaserte aksjer/rentefond

	2020	2019
Markedsbaserte aksjer/aksjefond	300 000	10 757 734
Markedsbasert aksjer	293 559	0
Markedsbaserte aksjefond utl.	14 220 823	
Urealisert verdi aksjer/aksjefo	2 521 463	824 972
Sum Markedsbaserte aksjer/fond	17 335 845	11 582 706
Markedsbaserte rentefond	4 703 337	9 412 347
Urealisert verdi rentefond	200 349	46 183
Sum Markedsbaserte rentefond	4 903 686	9 458 530

Note 7 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Ingen av selskapets midler er bundet i skattetrekksmidler.

Note 8 - Selskapskapital

Selskapet har 30000 aksjer hver pålydende kr 1, samlet aksjekapital utgjør kr 30 000.
Samtlige aksjer eies av Harald Ulset Evensen

Note 9 - Annen kortsiktig gjeld

	2020	2019
Gjeld til eier	249 750	255 320

Det er ikke foretatt renteberegning av lånet, og det foreligger ingen bestemt nedbetalingsplan.



Illusion Invest AS

Noter 2020

Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse.

De unntaksregler som gjelder for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt i regnskapsprinsipper.

Fortsatt drift

Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Selskapets verdipapirportefølje forventes ikke som følge av koronaviruset å påvirke selskapets virksomhet og økonomiske stilling vesentlig i 2021. Selskapets økonomisk og finansiell stilling er god.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp). Omløpsaksjer/fond vurderes til markedspris.

Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivninger blir reversert når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger finnes å være til stede.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Verdipapirer

Verdipapirinvesteringer føres opp som omløpsmidler i balansen. Omløpsmidlene vurderes til markedsverdi for børsbaserte investeringer. Øvrige omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelsesverdi og markedsverdi. Verdipapirinvesteringer som er myntet på langsiktig eie, er som hovedregel ført som anleggsmidler, og er vurdert ift. nedskrivning dersom virkelig verdi er lavere enn kostpris.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (22%) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Selskapet bokfører ikke utsatt skattefordel.



Illusion Invest AS

Noter 2020

Note 1 - Annen driftskostnad

Selskapet har ingen ansatte og er derfor ikke pålagt å ha obligatorisk pensjonsordning.
Selskapet har fravalgt revisor.

Note 2 - Skattekostnad på ordinært resultat

Grunnlag for skattekostnad, endring i utsatt skatt og betalbar skatt

Resultat før skattekostnad	1 567 872
+/- Endr. forskj. som ikke inngår i grl. uts. skatt/sk.fordel	37 892
+/- Permanente forskjeller	-1 605 764
= Grunnlag for årets skattekostnad	0
+/- Endr. forskj, som inngår i grl. uts. skatt/skattefordel	-37 892
+/- Endring i underskudd, kreditfradrag mv til fremføring	37 892
= Grunnlag for betalbar skatt i resultatregnskapet	0
= Skattepl. inntekt (gr.lag for betalbar skatt i balansen)	0

Fordeling av skattekostnaden

Betalbar skatt (gr.l. for betalbar skatt i resultat x sats)	0
+/- Endring i utsatt skatt/skattefordel	0
= Skattekostnad (grunnlag for årets skattekostnad x sats)	0
= Skattekostnad i resultatregnskapet	0

Betalbar skatt i balansen

Betalbar skatt i skattekostnaden	0
= Betalbar skatt i balansen	0

Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2020	2019
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	65 021	27 129
= Grunnlag utsatt skatt	-65 021	-27 129
Utsatt skatt	0	0
Negativt grunnlag utsatt skatt	65 021	27 129
= Grunnlag utsatt skattefordel	65 021	27 129
Utsatt skattefordel	14 304	5 968
Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel	65 021	27 127
Ikke bokført utsatt skattefordel	14 304	5 968
Bokført utsatt skattefordel	0	0



Illusion Invest AS

Noter 2020

Note 4 - Egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	30 000	436 278	20 420 516	20 886 794
+Fra årets resultat			1 567 872	1 567 872
-Avsatt utbytte			-1 000 000	-1 000 000
Pr 31.12.	30 000	436 278	20 988 388	21 454 666

Note 5 - Investeringer i aksjer og andeler

	2020	2019
Norske aksjer	249 750	249 750
Sum Investeringer i aksjer og andeler	249 750	249 750

Virkelig verdi antas å være høyere enn bokført verdi.

Note 6 - Markedsbaserte aksjer/rentefond

	2020	2019
Markedsbaserte aksjer/aksjefond	300 000	10 757 734
Markedsbasert aksjer	293 559	0
Markedsbaserte aksjefond utl.	14 220 823	
Urealisert verdi aksjer/aksjefo	2 521 463	824 972
Sum Markedsbaserte aksjer/fond	17 335 845	11 582 706
Markedsbaserte rentefond	4 703 337	9 412 347
Urealisert verdi rentefond	200 349	46 183
Sum Markedsbaserte rentefond	4 903 686	9 458 530

Note 7 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Ingen av selskapets midler er bundet i skattetrekksmidler.

Note 8 - Selskapskapital

Selskapet har 30000 aksjer hver pålydende kr 1, samlet aksjekapital utgjør kr 30 000.
Samtlige aksjer eies av Harald Ulset Evensen



Illusion Invest AS

Noter 2020

Note 9 - Annen kortsiktig gjeld

	2020	2019
Gjeld til eier	249 750	255 320

Det er ikke foretatt renteberegning av lånet, og det foreligger ingen bestemt nedbetalingsplan.



Illusion Invest AS

Resultatregnskap

	Note	2020	mai-des 2019
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Sum driftsinntekter		0	0
Driftskostnader			
Annen driftskostnad	1	25 414	250
Sum driftskostnader		25 414	250
DRIFTSRESULTAT		(25 414)	(250)
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Verdiøkning av markedsb. finansielle oml.m		1 850 657	871 155
Annen renteinntekt		1 827	4 023
Annen finansinntekt		359 615	3 105
Sum finansinntekter		2 212 098	878 284
Finanskostnader			
Annen finanskostnad		618 813	26 821
Sum finanskostnader		618 813	26 821
NETTO FINANSPOSTER		1 593 286	851 462
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		1 567 872	851 212
Skattekostnad på ordinært resultat	2,3	0	0
ORDINÆRT RESULTAT		1 567 872	851 212
ÅRSRESULTAT		1 567 872	851 212
OVERF. OG DISPONERINGER			
Avsatt til ordinært utbytte	4	1 000 000	300 000
Overføringer annen egenkapital	4	567 872	551 212
SUM OVERF. OG DISP.		1 567 872	851 212

Årsregnskap for Illusion Invest AS

Organisasjonsnr. 923245707



Illusion Invest AS

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	5	249 750	249 750
Sum finansielle anleggsmidler		249 750	249 750
SUM ANLEGGSMIDLER		249 750	249 750
OMLØPSMIDLER			
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	6	17 335 845	11 582 706
Markedsbaserte obligasjoner	6	4 903 686	9 458 530
Sum investeringer		22 239 531	21 041 236
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	215 732	151 128
SUM OMLØPSMIDLER		22 455 263	21 192 364
SUM EIENDELER		22 705 013	21 442 114
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4,8	30 000	30 000
Overkurs	4	436 278	436 278
Sum innskutt egenkapital		466 278	466 278
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	20 988 388	20 420 516
Sum opptjent egenkapital		20 988 388	20 420 516
SUM EGENKAPITAL		21 454 666	20 886 794
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		598	0
Utbytte	4	1 000 000	300 000
Annen kortsiktig gjeld	9	249 750	255 320
SUM KORTSIKTIG GJELD		1 250 348	555 320
SUM GJELD		1 250 348	555 320
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		22 705 013	21 442 114

Trondheim, 23. juli 2021

Harald Ulset Evensen
Styreleder



**Årsregnskap 2020
for
Illusion Invest AS**

Organisasjonsnr. 923245707

Utarbeidet av:

Bachke & Co. A/S
Autorisert regnskapsførerselskap
Fjordgata 11
7010 TRONDHEIM
Organisasjonsnr. 910518488

