



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer:	921 337 957
Organisasjonsform:	Aksjeselskap
Foretaksnavn:	LL SØRÇO II AS
Forretningsadresse:	Øravegen 4 6650 SURNADAL

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:	Olav Smevoll
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, 15.08.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Sum inntekter		0	0
Kostnader			
Annen driftskostnad	1	29 053	33 349
Sum kostnader		29 053	33 349
Driftsresultat		-29 053	-33 349
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i datterselskap	6	40 022 298	38 220 506
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		1 926 292	1 983 574
Annen renteinntekt		3 942	29 115
Sum finansinntekter		41 952 533	40 233 195
Rentekostnad til foretak i samme konsern		572 483	408 343
Annen rentekostnad		19 679 010	23 437 079
Sum finanskostnader		20 251 493	23 845 422
Netto finans		21 701 040	16 387 773
Ordinært resultat før skattekostnad		21 671 987	16 354 425
Skattekostnad på ordinært resultat	2	-4 037 068	-4 809 563
Ordinært resultat etter skattekostnad		25 709 055	21 163 988
Årsresultat		25 709 055	21 163 988
Årsresultat etter minoritetsinteresser		25 709 055	21 163 988
Overføringer og disponeringer			
Overf. fond for vurderingsforskjeller		25 751 141	21 001 938
Konsernbidrag		-1	
Overføringer annen egenkapital		-42 085	162 050
Sum overføringer og disponeringer		25 709 055	21 163 988



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	6	1 126 088 678	1 100 337 536
Lån til foretak i samme konsern	3	60 643 103	73 141 723
Sum finansielle anleggsmidler		1 186 731 781	1 173 479 259
Sum anleggsmidler		1 186 731 781	1 173 479 259
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Konsernfordringer	3	18 296 356	22 075 088
Sum fordringer		18 296 356	22 075 088
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		1 554 994	124 536
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 554 994	124 536
Sum omløpsmidler		19 851 350	22 199 624
SUM EIENDELER		1 206 583 131	1 195 678 883
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	7	15 000 000	15 000 000
Overkurs	7	32 200 000	32 200 000
Sum innskutt egenkapital		47 200 000	47 200 000
Opptjent egenkapital			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Fonds	7	75 604 951	49 853 810
Annen egenkapital	7	10 287 902	10 329 987
Sum opptjent egenkapital		85 892 853	60 183 797
Sum egenkapital		133 092 853	107 383 797
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt		34 748	46 618
Sum avsetninger for forpliktelser		34 748	46 618
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5	870 093 317	885 894 851
Langsiktig konserngjeld	3	23 409 242	22 836 759
Øvrig langsiktig gjeld	4	177 421 436	177 421 436
Sum annen langsiktig gjeld		1 070 923 995	1 086 153 046
Sum langsiktig gjeld		1 070 958 743	1 086 199 664
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	2		338
Annen kortsiktig gjeld		2 531 535	2 095 084
Sum kortsiktig gjeld		2 531 535	2 095 422
Sum gjeld		1 073 490 278	1 088 295 086
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 206 583 131	1 195 678 883



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 672893

Enheten

Organisasjonsnummer: 921 337 957
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: LL SØRCO II AS
Forretningsadresse: Øravegen 2
6650 SURNADAL

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: Olav Smevoll
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2022

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, 20.07.2022



Organisasjonsnr: 921 337 957
LL SØRÇO II AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Sum inntekter		0	0
Kostnader			
Annen driftskostnad	1	29 053	33 349
Sum kostnader		29 053	33 349
Driftsresultat		-29 053	-33 349
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i datterselskap	6	40 022 298	38 220 506
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		1 926 292	1 983 574
Annen renteinntekt		3 942	29 115
Sum finansinntekter		41 952 533	40 233 195
Rentekostnad til foretak i samme konsern		572 483	408 343
Annen rentekostnad		19 679 010	23 437 079
Sum finanskostnader		20 251 493	23 845 422
Netto finans		21 701 040	16 387 773
Ordinært resultat før skattekostnad		21 671 987	16 354 425
Skattekostnad på ordinært resultat	2	-4 037 068	-4 809 563
Ordinært resultat etter skattekostnad		25 709 055	21 163 988
Årsresultat		25 709 055	21 163 988
Årsresultat etter minoritetsinteresser		25 709 055	21 163 988
Overføringer og disponeringer			
Overf. fond for vurderingsforskjeller		25 751 141	21 001 938
Konsernbidrag		-1	
Overføringer annen egenkapital		-42 085	162 050
Sum overføringer og disponeringer		25 709 055	21 163 988



Organisasjonsnr: 921 337 957
LL SØRCO II AS

BALANSE

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

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Finansielle anleggsmidler

Investering i datterselskap	6	1 126 088 678	1 100 337 536
Lån til foretak i samme konsern	3	60 643 103	73 141 723
Sum finansielle anleggsmidler		1 186 731 781	1 173 479 259
Sum anleggsmidler		1 186 731 781	1 173 479 259

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Konsernfordringer	3	18 296 356	22 075 088
Sum fordringer		18 296 356	22 075 088

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.		1 554 994	124 536
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 554 994	124 536
Sum omløpsmidler		19 851 350	22 199 624

SUM EIENDELER		1 206 583 131	1 195 678 883
----------------------	--	----------------------	----------------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Selskapskapital	7	15 000 000	15 000 000
Overkurs	7	32 200 000	32 200 000
Sum innskutt egenkapital		47 200 000	47 200 000

Opptjent egenkapital

Fonds	7	75 604 951	49 853 810
Annen egenkapital	7	10 287 902	10 329 987
Sum opptjent egenkapital		85 892 853	60 183 797

Sum egenkapital		133 092 853	107 383 797
------------------------	--	--------------------	--------------------

Gjeld



Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt		34 748	46 618
Sum avsetninger for forpliktelseser		34 748	46 618
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	5	870 093 317	885 894 851
Langsiktig konserngjeld	3	23 409 242	22 836 759
Øvrig langsiktig gjeld	4	177 421 436	177 421 436
Sum annen langsiktig gjeld		1 070 923 995	1 086 153 046
Sum langsiktig gjeld		1 070 958 743	1 086 199 664
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	2		338
Annen kortsiktig gjeld		2 531 535	2 095 084
Sum kortsiktig gjeld		2 531 535	2 095 422
Sum gjeld		1 073 490 278	1 088 295 086
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 206 583 131	1 195 678 883



Organisasjonsnr: 921 337 957
LL SØRÇO II AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler Immaterielle eiend.</u>

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Konsern, tilknyttet selskap m.v. - fordringer og gjeld

Fordringer

<u>Samlet beløp - tilknyttet selskap</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
--	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

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

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

<u>Beholdning av egne aksjer</u>	<u>Antall</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Andel av aksjek.</u>
----------------------------------	---------------	------------------	-------------------------



Note

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse

Note

Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak

Fullstendige noteopplysninger fremkommer av vedlagte PDF-dokument



BDO AS
Storgata 34
6508 Kristiansund

Uavhengig revisors beretning

Til generalforsamlingen i LL Sørco li AS

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet til LL Sørco li AS.

Årsregnskapet består av:

- Balanse per 31. desember 2021
- Resultatregnskap for 2021
- 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.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (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 intern kontroll 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 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>

BDO AS

Thomas Bjørseth
statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

Penneo Dokumentnøkkel: ODVH6-FEHL-5ELEM-6ELBJ-NNPZH-0F06



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."

Thomas Bjørseth

Partner

Serienummer: 9578-5995-4-83263

IP: 188.95.xxx.xxx

2022-07-07 09:53:45 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: ODVH6-FEHL-5ELEM-6ELBJ-NNPZH-0FP06

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>



**Årsregnskap 2021
for
LL Sørco II AS**

Penneo Dokumentnøkkel: 853D8-N4YB3-E0XID-SGX7-J-KLHQA-NCTZC



LL Sørco II AS

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Sum driftsinntekter		0	0
Driftskostnader			
Annen driftskostnad	1	29 053	33 349
Sum driftskostnader		29 053	33 349
DRIFTSRESULTAT		(29 053)	(33 349)
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Inntekt på investering i datterselskap	6	40 022 298	38 220 506
Renteinnt. fra foretak i samme konsern		1 926 292	1 983 574
Annen renteinntekt		3 942	29 115
Sum finansinntekter		41 952 533	40 233 195
Finanskostnader			
Rentekostn. til foretak i samme konsern		572 483	408 343
Annen rentekostnad		19 679 010	23 437 079
Sum finanskostnader		20 251 493	23 845 422
NETTO FINANSPOSTER		21 701 040	16 387 773
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		21 671 987	16 354 425
Skattekostnad på ordinært resultat	2	(4 037 068)	(4 809 563)
ORDINÆRT RESULTAT		25 709 055	21 163 988
ÅRSRESULTAT		25 709 055	21 163 988
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overf. fond for vurderingsforskjeller		25 751 141	21 001 938
Mottatt konsernbidrag		(1)	0
Overføringer annen egenkapital		(42 085)	162 050
SUM OVERF. OG DISP.		25 709 055	21 163 988

Penneo DokumentID: 853D8-N4YB3-E0XID-SGX7-J-KLHOA-NCTZC



LL Sørco II AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i datterselskap	6	1 126 088 678	1 100 337 536
Lån til foretak i samme konsern	3	60 643 103	73 141 723
Sum finansielle anleggsmidler		1 186 731 781	1 173 479 259
SUM ANLEGGSMIDLER		1 186 731 781	1 173 479 259
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Fordringer på konsernselskap	3	18 296 356	22 075 088
Sum fordringer		18 296 356	22 075 088
Bankinnskudd, kontanter o.l.		1 554 994	124 536
SUM OMLØPSMIDLER		19 851 350	22 199 624
SUM EIENDELER		1 206 583 131	1 195 678 883

Penneo Dokumentnøkkel: 853D8-N4YB3-E0XID-SGX7-J-KLHOA-NCTZC



LL Sørco II AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	7	15 000 000	15 000 000
Overkurs	7	32 200 000	32 200 000
Sum innskutt egenkapital		47 200 000	47 200 000
Opptjent egenkapital			
Fonds	7	75 604 951	49 853 810
Annen egenkapital	7	10 287 902	10 329 987
Sum opptjent egenkapital		85 892 853	60 183 797
SUM EGENKAPITAL		133 092 853	107 383 797
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt		34 748	46 618
Sum avsetning for forpliktelser		34 748	46 618
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5	870 093 317	885 894 851
Langsiktig gjeld til konsernselskap	3	23 409 242	22 836 759
Øvrig langsiktig gjeld	4	177 421 436	177 421 436
Sum annen langsiktig gjeld		1 070 923 995	1 086 153 046
SUM LANGSIKTIG GJELD		1 070 958 743	1 086 199 664
KORTSIKTIG GJELD			
Betalbar skatt	2	0	338
Annen kortsiktig gjeld		2 531 535	2 095 084
SUM KORTSIKTIG GJELD		2 531 535	2 095 422
SUM GJELD		1 073 490 278	1 088 295 086
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 206 583 131	1 195 678 883

Surnadal, 30.06.2022

Ståle Asbjørn Sørbøe
Styrets lederLars Ove Løseth
StyremedlemMarianne Sørbøe
StyremedlemLars Løseth
StyremedlemOlav Smevoll
Daglig leder

Penneo Dokumentnr: 853D8-N4YB3-E0XID-SGX7-J-KLHQA-NCTZC



LL Sørco II AS

Noter 2021

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

Salgsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen.

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

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som antas ikke å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Investeringer i datterselskap føres etter egenkapitalmetoden.

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. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

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 forskjellene 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 skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget. Utsatt skattefordel balanseføres ikke.

Note 1 - Annen driftskostnad

	I år	I fjor
Lønn og godtgjørelser	0	0

Verken daglig leder eller styreleder har rett til noe særskilt vederlag ved opphør eller endring av ansettelsesforholdet. Det var ingen ansatte i selskapet pr. 31.12.2021. Selskapet er ikke pliktig til å ha obligatorisk tjenestepensjon. All aktivitet i LL Sørco II AS blir administrert gjennom Alti Forvaltning AS.

Revisor

Kostnadsført revisjonshonorar for 2021 utgjør kr 26 719, honorar for annen bistand utgjør kr 0.

Noter for LL Sørco II AS

Organisasjonsnr. 921337957

Penneco Dokumentnøkkel: 853D8-N4YB3-EOXID-SGX7-J-KLHQA-NCTZC



LL Sørco II AS

Noter 2021**Note 2 - Betalbar skatt**

Spesifikasjon av årets skattekostnad:		2021
Beregnet skatt av årets resultat		-4 025 198
= Sum betalbar skatt		-4 025 198
+ endring i utsatt skatt		-11 870
= Ordinær skattekostnad		-4 037 068
Betalt skatt i balansen består av:		
Beregnet skatt av årets resultat		-4 025 198
+/- effekt av skatt på konsernbidrag		4 025 198
= Betalbar skatt i balansen		0

Midlertidige forskjeller og balanseført utsatt skatt

	2021	2020
+ Andre forskjeller som påvirker betalbar skatt	0	211 901
+ Aksjer og andre verdipapirer	157 946	0
Sum positive skatteøkende forskjeller	157 946	211 901
Grunnlag for beregning av utsatt skatt / skattefordel	157 946	211 901
Balanseført utsatt skatt	34 748	46 618

Note 3 - Fordringer på konsernselskap

Fordringer og gjeld til konsernselskaper inngår med følgende beløp i regnskapspostene:

	2021	2020
Fordringer		
Årets mottatte konsernbidrag	18 296 356	22 075 088
Andre langsiktige fordringer	60 643 103	73 141 723
Sum fordringer	78 939 459	95 216 811
Gjeld		
Annen langsiktig gjeld	23 409 242	22 836 759
Sum gjeld	23 409 242	22 836 759

Note 4 - Øvrig langsiktig gjeld

Øvrig langsiktig gjeld er selgerkreditt til eiere av morselskap. Selgerkreditten renteberegnes ikke.

Noter for LL Sørco II AS

Organisasjonsnr. 921337957

Penneo Dokumentnøkkel: 853D8-N4YB3-E0XID-SGX7-J-KLHQA-NCTZC



LL Sørco II AS

Noter 2021

Note 5 - Langsiktig gjeld

Gjeldspost med forfall senere enn 5 år fra balansedagen utgjør pr 31.12. i år kr 727 395 783 og pr 31.12. i fjor kr 743 197 317.

Pantsettelser	I år	I fjor
Gjeld sikret med pant	870 093 317	885 894 851

Eiendeler i datterselskapene er stilt som sikkerhet for lånene.

Note 6 - Investeringer i datterselskap

Selskapet har ikke utarbeidet konsernregnskap, da selskapet er et underkonsern til LL Sørco AS som utarbeider konsernregnskap. Unnlattelse av å utarbeide konsernregnskap er hjemlet i regnskapslovens §3-7. Morselskapet har forretningskontor i Surnadal.

Aksjer i datterselskaper er balanseført iht egenkapitalmetoden.

Datterselskap	Forretningskontor	Eierandel	Årets resultat	Egenkapital
Alti Arendal AS	Surnadal	100 %	27 321 914	319 783 632
Alti Kragerø AS	Surnadal	100 %	4 938 604	42 460 467
Alti Mandal AS	Surnadal	100 %	11 143 238	426 008 179

Beregning av årets resultatandel	Datterselskap
Andel årets resultat	43 403 755
Avskrivning henførbare merverdi	-3 381 456
Årets resultatandel	40 022 299

Beregning av balanseført verdi 31.12.	Datterselskap
Balanseført verdi 1.1	1 100 337 536
Tilgang/avgang i perioden	
Årets resultatandel	40 022 299
Justeringer	
Overføringer til/fra selskapet (utbytte, konsernbidrag)	-14 271 157
Balanseført verdi 31.12	1 126 088 678

Penneo Dokumentnr: 853D8-N4YB3-E0XID-SGX7-J-KLHOA-NCTZC



LL Sørco II AS

Noter 2021

Note 7 - Egenkapital

Disponeringer

Årets resultat før skattekostnad	21 671 987
Skattekostnad	-4 037 068
Årets resultat	25 709 055

Overføringer

Overført fra annen opptjent egenkapital	42 085
Til disposisjon	25 751 141

Disponeringer

Overført til fond for vurderingsforskjeller	25 751 141
Sum disponert	25 751 141

	Aksjekapital	Overkurs	Fond for vurderingsforskjeller	Annen EK/ udekket tap	Sum egenkapital
Pr 1.1.	15 000 000	32 200 000	49 853 810	10 329 987	107 383 797
Årets resultat			25 751 141	-42 085	25 709 055
Pr 31.12.	15 000 000	32 200 000	75 604 951	10 287 902	133 092 853

Selskapet har 1000 aksjer hver pålydende kr 15 000, samlet aksjekapital utgjør kr 15 000 000.

Aksjonærene i selskapet pr. 31.12.2021 var:

LL Sørco AS	Antall aksjer: 1 000	Andel: 100 %
-------------	----------------------	--------------

Penneo Dokumentnr: 853D8-N4YB3-EOXID-SGX7-J-KLHQA-NCTZC



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."

Ståle Asbjørn Sørbøe

Underskriver

Serienummer: 9578-5993-4-2515419

IP: 88.93.xxx.xxx

2022-06-30 08:14:13 UTC



Olav Smevoll

Underskriver

Serienummer: 9578-5995-4-310603

IP: 77.16.xxx.xxx

2022-06-30 08:30:45 UTC



Lars Ove Løseth

Underskriver

Serienummer: 9578-5995-4-2471343

IP: 148.122.xxx.xxx

2022-06-30 08:36:46 UTC



Lars Løseth

Underskriver

Serienummer: 9578-5994-4-3617477

IP: 154.63.xxx.xxx

2022-06-30 08:38:16 UTC



Marianne Sørbøe

Underskriver

Serienummer: 9578-5993-4-3311714

IP: 88.94.xxx.xxx

2022-07-02 09:47:49 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: 853D8-N4YB3-E0XID-SGX7J-KLHQA-NCTZC

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>



LL Sørco II AS

Noter 2021

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

Salgsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen.

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

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som antas ikke å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Investeringer i datterselskap føres etter egenkapitalmetoden.

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. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

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 forskjellene 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 skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget. Utsatt skattefordel balanseføres ikke.

Note 1 - Annen driftskostnad

	I år	I fjor
Lønn og godtgjørelser	0	0

Verken daglig leder eller styreleder har rett til noe særskilt vederlag ved opphør eller endring av ansettelsesforholdet. Det var ingen ansatte i selskapet pr. 31.12.2021. Selskapet er ikke pliktig til å ha obligatorisk tjenestepensjon. All aktivitet i LL Sørco II AS blir administrert gjennom Alti Forvaltning AS.

Revisor

Kostnadsført revisjonshonorar for 2021 utgjør kr 26 719, honorar for annen bistand utgjør kr 0.

Noter for LL Sørco II AS

Organisasjonsnr. 921337957



LL Sørco II AS

Noter 2021

Note 2 - Betalbar skatt

Spesifikasjon av årets skattekostnad:		2021
Beregnet skatt av årets resultat		-4 025 198
= Sum betalbar skatt		-4 025 198
+ endring i utsatt skatt		-11 870
= Ordinær skattekostnad		-4 037 068
Betalt skatt i balansen består av:		
Beregnet skatt av årets resultat		-4 025 198
+/- effekt av skatt på konsernbidrag		4 025 198
= Betalbar skatt i balansen		0

Midlertidige forskjeller og balanseført utsatt skatt

	2021	2020
+ Andre forskjeller som påvirker betalbar skatt	0	211 901
+ Aksjer og andre verdipapirer	157 946	0
Sum positive skatteøkende forskjeller	157 946	211 901
Grunnlag for beregning av utsatt skatt / skattefordel	157 946	211 901
Balanseført utsatt skatt	34 748	46 618

Note 3 - Fordringer på konsernselskap

Fordringer og gjeld til konsernselskaper inngår med følgende beløp i regnskapspostene:

	2021	2020
Fordringer		
Årets mottatte konsernbidrag	18 296 356	22 075 088
Andre langsiktige fordringer	60 643 103	73 141 723
Sum fordringer	78 939 459	95 216 811
Gjeld		
Annen langsiktig gjeld	23 409 242	22 836 759
Sum gjeld	23 409 242	22 836 759

Note 4 - Øvrig langsiktig gjeld

Øvrig langsiktig gjeld er selgerkreditt til eiere av morselskap. Selgerkreditten renteberegnes ikke.



LL Sørco II AS

Noter 2021

Note 5 - Langsiktig gjeld

Gjeldspost med forfall senere enn 5 år fra balansedagen utgjør pr 31.12. i år kr 727 395 783 og pr 31.12. i fjor kr 743 197 317.

Pantsettelser	I år	I fjor
Gjeld sikret med pant	870 093 317	885 894 851

Eiendeler i datterselskapene er stilt som sikkerhet for lånene.

Note 6 - Investeringer i datterselskap

Selskapet har ikke utarbeidet konsernregnskap, da selskapet er et underkonsern til LL Sørco AS som utarbeider konsernregnskap. Unnlattelse av å utarbeide konsernregnskap er hjemlet i regnskapslovens §3-7. Morselskapet har forretningskontor i Surnadal.

Aksjer i datterselskaper er balanseført iht egenkapitalmetoden.

Datterselskap	Forretningskontor	Eierandel	Årets resultat	Egenkapital
Alti Arendal AS	Surnadal	100 %	27 321 914	319 783 632
Alti Kragerø AS	Surnadal	100 %	4 938 604	42 460 467
Alti Mandal AS	Surnadal	100 %	11 143 238	426 008 179

Beregning av årets resultatandel	Datterselskap
Andel årets resultat	43 403 755
Avskrivning henførbart merverdi	-3 381 456
Årets resultatandel	40 022 299

Beregning av balanseført verdi 31.12.	Datterselskap
Balanseført verdi 1.1	1 100 337 536
Tilgang/avgang i perioden	
Årets resultatandel	40 022 299
Justeringer	
Overføringer til/fra selskapet (utbytte, konsernbidrag)	-14 271 157
Balanseført verdi 31.12	1 126 088 678



LL Sørco II AS

Noter 2021

Note 7 - Egenkapital

Disponeringer

Årets resultat før skattekostnad	21 671 987
Skattekostnad	-4 037 068
Årets resultat	25 709 055

Overføringer

Overført fra annen opptjent egenkapital	42 085
Til disposisjon	25 751 141

Disponeringer

Overført til fond for vurderingsforskjeller	25 751 141
Sum disponert	25 751 141

	Aksjekapital	Overkurs	Fond for vurderingsforskjeller	Annen EK/ udekket tap	Sum egenkapital
Pr 1.1.	15 000 000	32 200 000	49 853 810	10 329 987	107 383 797
Årets resultat			25 751 141	-42 085	25 709 055
Pr 31.12.	15 000 000	32 200 000	75 604 951	10 287 902	133 092 853

Selskapet har 1000 aksjer hver pålydende kr 15 000, samlet aksjekapital utgjør kr 15 000 000.

Aksjonærene i selskapet pr. 31.12.2021 var:

LL Sørco AS	Antall aksjer: 1 000	Andel: 100 %
-------------	----------------------	--------------



LL Sørco II AS

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Sum driftsinntekter		0	0
Driftskostnader			
Annen driftskostnad	1	29 053	33 349
Sum driftskostnader		29 053	33 349
DRIFTSRESULTAT		(29 053)	(33 349)
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Inntekt på investering i datterselskap	6	40 022 298	38 220 506
Renteinnt. fra foretak i samme konsern		1 926 292	1 983 574
Annen renteinntekt		3 942	29 115
Sum finansinntekter		41 952 533	40 233 195
Finanskostnader			
Rentekostn. til foretak i samme konsern		572 483	408 343
Annen rentekostnad		19 679 010	23 437 079
Sum finanskostnader		20 251 493	23 845 422
NETTO FINANSPOSTER		21 701 040	16 387 773
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		21 671 987	16 354 425
Skattekostnad på ordinært resultat	2	(4 037 068)	(4 809 563)
ORDINÆRT RESULTAT		25 709 055	21 163 988
ÅRSRESULTAT		25 709 055	21 163 988
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overf. fond for vurderingsforskjeller		25 751 141	21 001 938
Mottatt konsernbidrag		(1)	0
Overføringer annen egenkapital		(42 085)	162 050
SUM OVERF. OG DISP.		25 709 055	21 163 988

Årsregnskap for LL Sørco II AS

Organisasjonsnr. 921337957



LL Sørco II AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i datterselskap	6	1 126 088 678	1 100 337 536
Lån til foretak i samme konsern	3	60 643 103	73 141 723
Sum finansielle anleggsmidler		1 186 731 781	1 173 479 259
SUM ANLEGGSMIDLER		1 186 731 781	1 173 479 259
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Fordringer på konsernselskap	3	18 296 356	22 075 088
Sum fordringer		18 296 356	22 075 088
Bankinnskudd, kontanter o.l.		1 554 994	124 536
SUM OMLØPSMIDLER		19 851 350	22 199 624
SUM EIENDELER		1 206 583 131	1 195 678 883



LL Sørco II AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	7	15 000 000	15 000 000
Overkurs	7	32 200 000	32 200 000
Sum innskutt egenkapital		47 200 000	47 200 000
Opptjent egenkapital			
Fonds	7	75 604 951	49 853 810
Annen egenkapital	7	10 287 902	10 329 987
Sum opptjent egenkapital		85 892 853	60 183 797
SUM EGENKAPITAL		133 092 853	107 383 797
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt		34 748	46 618
Sum avsetning for forpliktelser		34 748	46 618
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5	870 093 317	885 894 851
Langsiktig gjeld til konsernselskap	3	23 409 242	22 836 759
Øvrig langsiktig gjeld	4	177 421 436	177 421 436
Sum annen langsiktig gjeld		1 070 923 995	1 086 153 046
SUM LANGSIKTIG GJELD		1 070 958 743	1 086 199 664
KORTSIKTIG GJELD			
Betalbar skatt	2	0	338
Annen kortsiktig gjeld		2 531 535	2 095 084
SUM KORTSIKTIG GJELD		2 531 535	2 095 422
SUM GJELD		1 073 490 278	1 088 295 086
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 206 583 131	1 195 678 883

Surnadal, 30.06.2022

Ståle Asbjørn Sørbøe
Styrets lederLars Ove Løseth
StyremedlemMarianne Sørbøe
StyremedlemLars Løseth
StyremedlemOlav Smevoll
Daglig leder



**Årsregnskap 2021
for
LL Sørco II AS**