



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 989 279 076
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: EN LILLE AS
Forretningsadresse: Kanelveien 10
1622 GRESSVIK

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: Jørn Lilleborge
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 23.05.2022

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, 16.05.2023



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|---|------|------------------|----------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Kostnader | | | |
| Annen driftskostnad | 5 | 32 832 | 30 437 |
| Sum kostnader | | 32 832 | 30 437 |
| Driftsresultat | | -32 832 | -30 437 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Inntekt fra investering i tilknyttet selskap | 2 | 1 390 464 | 736 236 |
| Annen renteinntekt | | 11 | 936 |
| Annen finansinntekt | | 42 911 | 52 043 |
| Verdiendring av markedsbaserte finansielle omløpsmidler | | 82 690 | 52 446 |
| Sum finansinntekter | | 1 516 075 | 841 661 |
| Annen rentekostnad | | 422 | 973 |
| Annen finanskostnad | | | 44 618 |
| Sum finanskostnader | | 422 | 45 592 |
| Netto finans | | 1 515 653 | 796 070 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | 6 | 1 482 821 | 765 633 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | 1 482 821 | 765 633 |
| Årsresultat | | 1 482 821 | 765 633 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | 1 482 821 | 765 633 |
| Totalresultat | | 1 482 821 | 765 633 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|--|------|------------------|------------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Aksjer | 2 | 1 291 717 | 502 337 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 1 291 717 | 502 337 |
| Sum anleggsmidler | | 1 291 717 | 502 337 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Investeringer | | | |
| Markedsbaserte aksjer | 2 | 1 237 454 | 1 132 530 |
| Sum investeringer | | 1 237 454 | 1 132 530 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 5 | 5 714 939 | 5 225 370 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 5 714 939 | 5 225 370 |
| Sum omløpsmidler | | 6 952 393 | 6 357 900 |
| SUM EIENDELER | | 8 244 110 | 6 860 237 |
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital | 4 | 220 000 | 220 000 |
| Overkurs | | 269 337 | 269 337 |
| Sum innskutt egenkapital | | 489 337 | 489 337 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | | 7 548 088 | 6 165 267 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|---------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| Sum opptjent egenkapital | | 7 548 088 | 6 165 267 |
| Sum egenkapital | 3 | 8 037 425 | 6 654 604 |
| Sum langsiktig gjeld | | 0 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Utbytte | | 100 000 | 100 000 |
| Kortsiktig konserngjeld | | 101 280 | 100 857 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 5 406 | 4 776 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 206 685 | 205 633 |
| Sum gjeld | | 206 685 | 205 633 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 8 244 110 | 6 860 237 |



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 338904

Enheten

Organisasjonsnummer: 989 279 076
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: EN LILLE AS
Forretningsadresse: Kanelveien 10
1622 GRESSVIK

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: Jørn Lilleborge
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 23.05.2022

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja
Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern
autorisert regnskapsfører: 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, 25.05.2022



Organisasjonsnr: 989 279 076
EN LILLE AS

RESULTATREGNSKAP

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|---|------|------------------|----------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Kostnader | | | |
| Annen driftskostnad | 5 | 32 832 | 30 437 |
| Sum kostnader | | 32 832 | 30 437 |
| Driftsresultat | | -32 832 | -30 437 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Inntekt fra investering i tilknyttet selskap | 2 | 1 390 464 | 736 236 |
| Annen renteinntekt | | 11 | 936 |
| Annen finansinntekt | | 42 911 | 52 043 |
| Verdiendring av markedsbaserte finansielle omløpsmidler | | 82 690 | 52 446 |
| Sum finansinntekter | | 1 516 075 | 841 661 |
| Annen rentekostnad | | 422 | 973 |
| Annen finanskostnad | | | 44 618 |
| Sum finanskostnader | | 422 | 45 592 |
| Netto finans | | 1 515 653 | 796 070 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | 6 | 1 482 821 | 765 633 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | 1 482 821 | 765 633 |
| Årsresultat | | 1 482 821 | 765 633 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | 1 482 821 | 765 633 |
| Totalresultat | | 1 482 821 | 765 633 |



Organisasjonsnr: 989 279 076
EN LILLE AS

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2021** **2020**

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Finansielle anleggsmidler

| | | | |
|----------------------------------|---|-----------|---------|
| Aksjer | 2 | 1 291 717 | 502 337 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 1 291 717 | 502 337 |
| Sum anleggsmidler | | 1 291 717 | 502 337 |

Omløpsmidler Varer

Investeringer

| | | | |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| Markedsbaserte aksjer | 2 | 1 237 454 | 1 132 530 |
| Sum investeringer | | 1 237 454 | 1 132 530 |

Bankinnskudd, kontanter og lignende

| | | | |
|--|---|-----------|-----------|
| Bankinnskudd, kontanter o. l. | 5 | 5 714 939 | 5 225 370 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 5 714 939 | 5 225 370 |

| | | | |
|------------------|--|-----------|-----------|
| Sum omløpsmidler | | 6 952 393 | 6 357 900 |
|------------------|--|-----------|-----------|

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| SUM EIENDELER | | 8 244 110 | 6 860 237 |
|----------------------|--|------------------|------------------|

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

| | | | |
|--------------------------|---|---------|---------|
| Aksjekapital | 4 | 220 000 | 220 000 |
| Overkurs | | 269 337 | 269 337 |
| Sum innskutt egenkapital | | 489 337 | 489 337 |

Opptjent egenkapital

| | | | |
|--------------------------|--|-----------|-----------|
| Annen egenkapital | | 7 548 088 | 6 165 267 |
| Sum opptjent egenkapital | | 7 548 088 | 6 165 267 |

| | | | |
|-----------------|---|-----------|-----------|
| Sum egenkapital | 3 | 8 037 425 | 6 654 604 |
|-----------------|---|-----------|-----------|

| | | | |
|----------------------|--|---|---|
| Sum langsiktig gjeld | | 0 | 0 |
|----------------------|--|---|---|

Kortsiktig gjeld

| | | | |
|---------|--|---------|---------|
| Utbytte | | 100 000 | 100 000 |
|---------|--|---------|---------|



| | | |
|---------------------------------|------------------|------------------|
| Kortsiktig konserngjeld | 101 280 | 100 857 |
| Annen kortsiktig gjeld | 5 406 | 4 776 |
| Sum kortsiktig gjeld | 206 685 | 205 633 |
| Sum gjeld | 206 685 | 205 633 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 8 244 110 | 6 860 237 |



Organisasjonsnr: 989 279 076
EN LILLE 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



En Lille AS

RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12.

| | Note | 2021 | 2020 |
|---|------|------------------|----------------|
| Annen driftskostnad | 5 | 32 832 | 30 437 |
| Sum driftskostnad | | 32 832 | 30 437 |
| Driftsresultat | | -32 832 | -30 437 |
| Inntekt fra investering i tilknyttet selskap | 2 | 1 390 464 | 736 236 |
| Annen renteinntekt | | 11 | 936 |
| Annen finansinntekt | | 42 911 | 52 043 |
| Verdiendring av markedsbaserte finansielle omløpsmidler | | 82 690 | 52 446 |
| Annen rentekostnad | | -422 | -973 |
| Annen finanskostnad | | 0 | -44 618 |
| Resultat før skattekostnad | 6 | 1 482 821 | 765 633 |
| Årsresultat | | 1 482 821 | 765 633 |



En Lille AS

BALANSE PR. 31.12.

| | Note | 2021 | 2020 |
|--------------------------------------|------|------------------|------------------|
| EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Aksjer | 2 | 1 291 717 | 502 337 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | <u>1 291 717</u> | <u>502 337</u> |
| Omløpsmidler | | | |
| Investeringer | | | |
| Markedsbaserte aksjer | 2 | 1 237 454 | 1 132 530 |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 5 | 5 714 939 | 5 225 370 |
| Sum omløpsmidler | | <u>6 952 393</u> | <u>6 357 900</u> |
| SUM EIENDELER | | <u>8 244 110</u> | <u>6 860 237</u> |



En Lille AS

BALANSE PR. 31.12.

| | Note | 2021 | 2020 |
|---------------------------------|----------|------------------|------------------|
| EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| EGENKAPITAL | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital | 4 | 220 000 | 220 000 |
| Overkurs | | 269 337 | 269 337 |
| Annen egenkapital | | 7 548 088 | 6 165 267 |
| Sum egenkapital | 3 | 8 037 425 | 6 654 604 |
| GJELD | | | |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Utbytte | | 100 000 | 100 000 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 5 406 | 4 776 |
| Gjeld til aksjonær | | 101 280 | 100 857 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 206 685 | 205 633 |
| Sum gjeld | | 206 685 | 205 633 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 8 244 110 | 6 860 237 |

Gressvik, 23.05.2022

Styret i En Lille AS

Jørn Lilleborge
Daglig leder, styreleder



En Lille AS

RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12.

| | Note | 2021 | 2020 |
|---|------|------------------|----------------|
| Annen driftskostnad | 5 | 32 832 | 30 437 |
| Sum driftskostnad | | 32 832 | 30 437 |
| Driftsresultat | | -32 832 | -30 437 |
| Inntekt fra investering i tilknyttet selskap | 2 | 1 390 464 | 736 236 |
| Annen renteinntekt | | 11 | 936 |
| Annen finansinntekt | | 42 911 | 52 043 |
| Verdiendring av markedsbaserte finansielle omløpsmidler | | 82 690 | 52 446 |
| Annen rentekostnad | | -422 | -973 |
| Annen finanskostnad | | 0 | -44 618 |
| Resultat før skattekostnad | 6 | 1 482 821 | 765 633 |
| Årsresultat | | 1 482 821 | 765 633 |



En Lille AS

BALANSE PR. 31.12.

| | Note | 2021 | 2020 |
|--------------------------------------|------|------------------|------------------|
| EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Aksjer | 2 | 1 291 717 | 502 337 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | <u>1 291 717</u> | <u>502 337</u> |
| Omløpsmidler | | | |
| Investeringer | | | |
| Markedsbaserte aksjer | 2 | 1 237 454 | 1 132 530 |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 5 | 5 714 939 | 5 225 370 |
| Sum omløpsmidler | | <u>6 952 393</u> | <u>6 357 900</u> |
| SUM EIENDELER | | <u>8 244 110</u> | <u>6 860 237</u> |



En Lille AS

BALANSE PR. 31.12.

| | Note | 2021 | 2020 |
|---------------------------------|----------|------------------|------------------|
| EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| EGENKAPITAL | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital | 4 | 220 000 | 220 000 |
| Overkurs | | 269 337 | 269 337 |
| Annen egenkapital | | 7 548 088 | 6 165 267 |
| Sum egenkapital | 3 | 8 037 425 | 6 654 604 |
| GJELD | | | |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Utbytte | | 100 000 | 100 000 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 5 406 | 4 776 |
| Gjeld til aksjonær | | 101 280 | 100 857 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 206 685 | 205 633 |
| Sum gjeld | | 206 685 | 205 633 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 8 244 110 | 6 860 237 |

Gressvik, 23.05.2022

Styret i En Lille AS

Jørn Lilleborge
Daglig leder, styreleder



En Lille AS

Noter til regnskapet for 2021

Note 1 Regnskapsprinsipper

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

Klassifisering av balanseposter

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk klassifiseres som anleggsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år etter utbetalingstidspunktet. For gjeld legges analoge kriterier til grunn.

Generelle vurderingsprinsipper

Eiendeler vurderes til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Investering i og avkastning av investeringer i andre selskaper

Selskapet bruker kostmetoden for investeringer i andre selskaper. Mottatte utdelinger regnskapsføres i utgangspunktet som inntekt, men som reduksjon av balanseført verdi hvis utdelingen overstiger opptjente resultater fra tidspunktet for verdsettelse av investeringen.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Det beregnes utsatt skatt i balansen på midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Eventuell netto utsatt skattefordel balanseføres ikke etter reglene for små foretak.



En Lille AS

Noter til regnskapet for 2021

Note 2 Aksjer i andre selskaper

Aksjer i tilknyttet selskap

| | Forretnings- kontor | Eierandel/ stemme- andel | Resultat 31.12.2021 (vår andel) | Egenkapital 31.12.2021 (vår andel) | Balanseført verdi |
|-----------|------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--|----------------------|
| Fireco AS | Fredrikstad | 20 % | 1 492 303 | 1 581 930 | 1 291 717 |

Aksjefond

| | Andeler | Kostpris | Markeds- verdi | Balanseført verdi |
|--|-----------|------------------|-------------------|----------------------|
| Arctic Norwegian Value Creation | 30,21 | 48 511 | 75 619 | 75 619 |
| Ardevora Global Long Only SRI NOKH | 65 087,12 | 66 163 | 93 830 | 93 830 |
| Artemis Global Merging Markets | - | - | - | - |
| ARGA Emerging Market Equity Fund | 6 426,84 | 85 547 | 84 178 | 84 178 |
| Bin Yuan Greater China | 31,41 | 29 844 | 39 297 | 39 297 |
| Bluebay EM HY Corporate | 75,45 | 85 974 | 87 641 | 87 641 |
| GMO Global Real Return | 568,73 | 115 302 | 120 344 | 120 344 |
| GQG Emerging Markets | 638,36 | 86 078 | 88 547 | 88 547 |
| ICE EM Credit Total Return | - | - | - | - |
| Impax Global Equity Opportunities | 5 474,76 | 63 098 | 80 181 | 80 181 |
| Jennison Global Equity Opportunities | 46,51 | 54 013 | 98 208 | 98 208 |
| JO Hambro Global Opportunities EUR | 7 456,53 | 76 872 | 96 872 | 96 872 |
| Schroders Alternative Securitised Income | 57,77 | 58 080 | 58 902 | 58 902 |
| Schroders Global Recovery USD | 62,67 | 73 933 | 96 592 | 96 592 |
| Systematica Alternative Risk Premia ES | 1 228,89 | 126 087 | 129 633 | 129 633 |
| TwentyFour Strategic Income | 739,44 | 73 871 | 87 609 | 87 609 |
| Sum | | 1 043 374 | 1 237 454 | 1 237 454 |



En Lille AS

Noter til regnskapet for 2021

Note 3

Egenkapital

| | Aksjekapital | Overkursfond | Annen egenkapital | Sum |
|-----------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|
| Egenkapital 31.12.2020 | 220 000 | 269 337 | 6 165 267 | 6 654 604 |
| Årets overskudd | | | 1 482 821 | 1 482 821 |
| Avsatt utbytte | | | -100 000 | -100 000 |
| Egenkapital pr. 31.12.2021 | 220 000 | 269 337 | 7 548 088 | 8 037 425 |

Note 4

Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen på kr 220 000 består av 220 aksjer à kr 1000. Jørn Lilleborge eier samtlige aksjer.

Note 5

Lønnskostnader, godtgjørelser, bankinnskudd mv

Selskapet har ingen ansatte og har ingen bunde bankinnskudd
Det er ikke kostnadsført lønn eller styrehonorar i 2021.

Selskapet har fravalgt revisjon.

Note 6

Skatter

| | 2021 | 2020 |
|---|------------|----------|
| Resultat før skatt | 1 482 821 | 765 633 |
| Permanente forskjeller | -117 645 | -19 126 |
| 3% av skattefritt utbytte etter fritaksmetoden | 41 714 | 23 648 |
| Utbytte | -1 390 464 | 788 279 |
| Grunnlag for årets skatter | 16 426 | -18 125 |
| Anvendelse av fremførbart underskudd | - | 0 |
| Betalbar skatt i resultatregnskap og balanse | - | 0 |
| Fremførbart underskudd | -25 616 | -42 042 |
| Grunnlag utsatt skattefordel | -25 616 | -42 042 |
| Utsatt skattefordel som kunne ha vært balanseført | -5 636 | -9 249 |



 Securely signed with Brevio

Årsregnskap

Signers:

| Name | Method | Date |
|------------------|---------------|------------------|
| Lilleborge, Jørn | BANKID_MOBILE | 2022-05-23 10:03 |

This document package contains:

- Closing page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.