



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 993 230 839
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: CARRELIER II AS
Forretningsadresse: Rossnesvegen 127
5419 FITJAR

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: Gunny Sandvik
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.07.2022

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, 16.08.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		3 000 000	
Sum inntekter		3 000 000	
Kostnader			
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	1	4 790	
Annen driftskostnad		20 065	19 055
Sum kostnader		24 855	19 055
Driftsresultat		2 975 145	-19 055
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		343 537	208 857
Annen finansinntekt		1 915 721	
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler			1 305 756
Sum finansinntekter		2 259 257	1 514 613
Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler		499 006	
Sum finanskostnader		499 006	
Netto finans		1 760 251	1 514 613
Ordinært resultat før skattekostnad		4 735 396	1 495 558
Skattekostnad	2	132 305	41 756
Ordinært resultat etter skattekostnad		4 603 091	1 453 802
Årsresultat		4 603 091	1 453 802
Årsresultat etter minoritetsinteresser		4 603 091	1 453 802
Totalresultat		4 603 091	1 453 802
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		9 778 220	
Overført til/fra annen egenkapital		-5 175 129	1 453 802



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Sum overføringer og disponeringer		4 603 091	1 453 802



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	2		
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr		54 062	35 362
Sum varige driftsmidler	1	54 062	35 362
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	3	293 560	293 560
Andre langsiktige fordringer	4	454 400	254 400
Sum finansielle anleggsmidler		747 960	547 960
Sum anleggsmidler		802 022	583 322
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer	4	14 800	9 600
Sum fordringer		14 800	9 600
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	5	18 014 832	21 763 848
Sum investeringer		18 014 832	21 763 848
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		6 161 678	2 720 517
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		6 161 678	2 720 517
Sum omløpsmidler		24 191 310	24 493 965
SUM EIENDELER		24 993 331	25 077 286



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6	293 560	293 560
Sum innskutt egenkapital		293 560	293 560
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		19 562 466	24 737 595
Sum opptjent egenkapital		19 562 466	24 737 595
Sum egenkapital	7	19 856 026	25 031 155
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	2	497	
Sum avsetninger for forpliktelser		497	
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		497	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		5 000	4 375
Betalbar skatt	2	131 808	41 756
Annen kortsiktig gjeld		5 000 000	
Sum kortsiktig gjeld		5 136 808	46 131
Sum gjeld		5 137 305	46 131
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		24 993 331	25 077 286



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 855962

Enheten

Organisasjonsnummer: 993 230 839
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: CARRELIER II AS
Forretningsadresse: Rosnesvegen 127
5419 FITJAR

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: Gunny Sandvik
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.07.2022

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, 13.08.2022



Organisasjonsnr: 993 230 839
CARRELIER II AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		3 000 000	
Sum inntekter		3 000 000	
Kostnader			
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	1	4 790	
Annen driftskostnad		20 065	19 055
Sum kostnader		24 855	19 055
Driftsresultat		2 975 145	-19 055
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		343 537	208 857
Annen finansinntekt		1 915 721	
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler			1 305 756
Sum finansinntekter		2 259 257	1 514 613
Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler		499 006	
Sum finanskostnader		499 006	
Netto finans		1 760 251	1 514 613
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad	2	4 735 396	1 495 558
Ordinært resultat etter skattekostnad		4 603 091	1 453 802
Årsresultat		4 603 091	1 453 802
Årsresultat etter minoritetsinteresser		4 603 091	1 453 802
Totalresultat		4 603 091	1 453 802
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		9 778 220	
Overført til/fra annen egenkapital		-5 175 129	1 453 802
Sum overføringer og disponeringer		4 603 091	1 453 802



Organisasjonsnr: 993 230 839
CARRELIER II AS

BALANSE

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

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel	2		
---------------------	---	--	--

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar o.			
---------------------------	--	--	--

a. utstyr		54 062	35 362
-----------	--	--------	--------

Sum varige driftsmidler	1	54 062	35 362
--------------------------------	----------	---------------	---------------

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i aksjer og			
---------------------------	--	--	--

andeler	3	293 560	293 560
---------	---	---------	---------

Andre langsiktige			
-------------------	--	--	--

fordringer	4	454 400	254 400
------------	---	---------	---------

Sum finansielle			
------------------------	--	--	--

anleggsmidler		747 960	547 960
----------------------	--	----------------	----------------

Sum anleggsmidler		802 022	583 322
--------------------------	--	----------------	----------------

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Andre kortsiktige			
-------------------	--	--	--

fordringer	4	14 800	9 600
------------	---	--------	-------

Sum fordringer		14 800	9 600
-----------------------	--	---------------	--------------

Investeringer

Markedsbaserte aksjer	5	18 014 832	21 763 848
-----------------------	---	------------	------------

Sum investeringer		18 014 832	21 763 848
--------------------------	--	-------------------	-------------------

Bankinnskudd, kontanter

og lignende

Bankinnskudd, kontanter o.			
----------------------------	--	--	--

l.		6 161 678	2 720 517
----	--	-----------	-----------

Sum bankinnskudd,			
--------------------------	--	--	--

kontanter og lignende		6 161 678	2 720 517
------------------------------	--	------------------	------------------

Sum omløpsmidler		24 191 310	24 493 965
-------------------------	--	-------------------	-------------------

SUM EIENDELER		24 993 331	25 077 286
----------------------	--	-------------------	-------------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG

GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital			
----------------------	--	--	--



Aksjekapital	6	293 560	293 560
Sum innskutt egenkapital		293 560	293 560
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		19 562 466	24 737 595
Sum opptjent egenkapital		19 562 466	24 737 595
Sum egenkapital	7	19 856 026	25 031 155
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	2	497	
Sum avsetninger for forpliktelser		497	
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		497	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		5 000	4 375
Betalbar skatt	2	131 808	41 756
Annen kortsiktig gjeld		5 000 000	
Sum kortsiktig gjeld		5 136 808	46 131
Sum gjeld		5 137 305	46 131
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		24 993 331	25 077 286



Organisasjonsnr: 993 230 839
CARRELIER II AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

Note

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



CARRELIER II AS

ORG.NR. 993 230 839

ÅRSREGNSKAP 2021



Resultatregnskap

Carrelier II AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2021	2020
Annen driftsinntekt		3 000 000	0
Sum driftsinntekter		3 000 000	0
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	1	4 790	0
Annen driftskostnad		20 065	19 055
Sum driftskostnader		24 855	19 055
Driftsresultat		2 975 145	-19 055
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		343 537	208 857
Annen finansinntekt		1 915 721	0
Verdøkning markedsbaserte omløpsmidler		0	1 305 756
Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler		499 006	0
Resultat av finansposter		1 760 251	1 514 613
Resultat før skattekostnad		4 735 396	1 495 558
Skattekostnad	2	132 305	41 756
Årsresultat		4 603 091	1 453 802
Overføringer			
Tilleggsutbytte		9 778 220	0
Overført til/fra annen egenkapital		-5 175 129	1 453 802
Sum overføringer		4 603 091	1 453 802

Carrelier II AS



Balanse Carrelier II AS

Eiendeler	Note	2021	2020
Anleggsmidler			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr		54 062	35 362
Sum varige driftsmidler	1	54 062	35 362
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	3	293 560	293 560
Andre langsiktige fordringer	4	454 400	254 400
Sum finansielle anleggsmidler		747 960	547 960
Sum anleggsmidler		802 022	583 322
Omløpsmidler			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer	4	14 800	9 600
Sum fordringer		14 800	9 600
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	5	18 014 832	21 763 848
Sum investeringer		18 014 832	21 763 848
Bankinnskudd, kontanter o.l.		6 161 678	2 720 517
Sum omløpsmidler		24 191 310	24 493 965
Sum eiendeler		24 993 331	25 077 286

Carrelier II AS



Balanse Carrelier II AS

Egenkapital og gjeld	Note	2021	2020
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6	293 560	293 560
Sum innskutt egenkapital		293 560	293 560
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		19 562 466	24 737 595
Sum opptjent egenkapital		19 562 466	24 737 595
Sum egenkapital	7	19 856 026	25 031 155
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt	2	497	0
Sum avsetning for forpliktelser		497	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		5 000	4 375
Betalbar skatt	2	131 808	41 756
Annen kortsiktig gjeld		5 000 000	0
Sum kortsiktig gjeld		5 136 808	46 131
Sum gjeld		5 137 305	46 131
Sum egenkapital og gjeld		24 993 331	25 077 286

Fitjar

Gunny Sandvik
styreleder

Trym Steinshamn
styremedlem

Carrelier II AS



CARRELIER II AS

NOTER TIL REGNSKAPET 2021

Regnskapsprinsipper

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

Note 1 Anleggsmidler

	Kunst	Kontormaskiner	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.21	35 362		35 362
+ Tilgang kjøpte driftsmidler		23 490	23 490
= Anskaffelseskost 31.12.21	35 362	23 490	58 852
Akkumulerte avskrivninger 31.12.21		4 790	4 790
= Bokført verdi 31.12.21	35 362	18 700	54 062
Årets ordinære avskrivninger		4 790	4 790
Økonomisk levetid		3 år	

Note 2 Skatt - rapportnote

Årets skattekostnad	2021	2020
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	131 808	41 756
Endring i utsatt skatt	497	0
Skattekostnad ordinært resultat	132 305	41 756
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	4 735 396	1 495 558
Permanente forskjeller	-4 134 011	-1 305 756
Endring i midlertidige forskjeller	-2 257	0
Skattepliktig inntekt	599 129	189 802
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	131 808	41 756
Sum betalbar skatt i balansen	131 808	41 756

Note 3 Aksjer

Aksjeposten utgjør 15 % eierandel i GSE Sandvik AS.

Årsresultat i GSE Sandvik AS for 2021 er kr 4 147 240 og egenkapitalen kr 950 918 971.



Note 4 Fordringer

Alle fordringer er oppført til pålydende.

Note 5 Markedsbaserte aksjer

Markedsbaserte aksjer og obligasjoner er bokført til markedsverdi pr. 31.12.2021. Kostpris er kr 12 708 686.

Note 6 Antall aksjer, aksjeeiere m.v.

Selskapet er eid av:

Gunny Sandvik (styrets leder)	5 582 A -aksjer hver pålydende kr. 10,52
Trym Steinshamn	22 322 B- aksjer hver pålydende kr. 10,52

A-aksjene har stemme- og utbytterett med 16 stemmer per aksje.

B-aksjene har stemme- og utbytterett med 1 stemme per aksje.

Note 7 Egenkapitalendringer

Egenkapital 31.12.2020	25 031 155
Tilleggsutbytte	9778 220
Årets resultat	<u>4 603 091</u>
Sum egenkapital 31.12.2021	<u>19 856 026</u>

Annet

Selskapet har ingen ansatte og det er ikke betalt godtgjørelse til ledelse og styret.

Selskapet har ikke plikt til opprettelse av pensjonsordning.



UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Til generalforsamlingen i Carrelier II AS

Konklusjon

Vi har revidert Carrelier II AS' årsregnskap som viser et overskudd på kr 4 603 091,-. 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 er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Styret er også ansvarlig for slik internkontroll som det 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 styret 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>

Bergen, 30. juli 2022
BJØRGVIN REVISJON AS

Tom Dahlstrøm
statsautorisert revisor