



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 988 587 427
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: CORLEONE II AS
Forretningsadresse: Sydnesplassen 1
5007 BERGEN

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: EGD Management AS
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, 13.06.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad		20 318	118 687
Sum kostnader		20 318	118 687
Driftsresultat		-20 318	-118 687
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			8 798
Gevinst markedsbaserte aksjer og opsjoner		117 499	69 520
Sum finansinntekter		117 499	78 318
Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler		-1 260 186	105 227
Annen finanskostnad		494 541	859
Sum finanskostnader		-765 645	106 086
Netto finans		883 144	-27 768
Ordinært resultat før skattekostnad		862 826	-146 455
Ordinært resultat etter skattekostnad		862 826	-146 455
Årsresultat		862 826	-146 455
Årsresultat etter minoritetsinteresser		862 826	-146 455
Totalresultat		862 826	-146 455
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		862 826	-146 455
Sum overføringer og disponeringer		862 826	-146 455



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		6 475 000	
Obligasjoner og andre fordringer			408 694
Sum finansielle anleggsmidler		6 475 000	408 694
Sum anleggsmidler		6 475 000	408 694
Omløpsmidler			
Varer			
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer			2 648 370
Sum investeringer			2 648 370
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		25 708	211 677
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		25 708	211 677
Sum omløpsmidler		25 708	2 860 047
SUM EIENDELER		6 500 708	3 268 741
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		200 000	200 000
Sum innskutt egenkapital		200 000	200 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		3 930 708	3 067 882



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Sum opptjent egenkapital		3 930 708	3 067 882
Sum egenkapital		4 130 708	3 267 882
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld			859
Annen kortsiktig gjeld		2 370 000	
Sum kortsiktig gjeld		2 370 000	859
Sum gjeld		2 370 000	859
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		6 500 708	3 268 741



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 631199

Enheten

Organisasjonsnummer: 988 587 427
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: CORLEONE II AS
Forretningsadresse: Sydnesplassen 1
5007 BERGEN

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: EGD Management AS
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2022

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: 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, 06.07.2022



Organisasjonsnr: 988 587 427
CORLEONE II AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad		20 318	118 687
Sum kostnader		20 318	118 687
Driftsresultat		-20 318	-118 687
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			8 798
Gevinst markedsbaserte aksjer og opsjoner		117 499	69 520
Sum finansinntekter		117 499	78 318
Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler		-1 260 186	105 227
Annen finanskostnad		494 541	859
Sum finanskostnader		-765 645	106 086
Netto finans		883 144	-27 768
Ordinært resultat før skattekostnad		862 826	-146 455
Ordinært resultat etter skattekostnad		862 826	-146 455
Årsresultat		862 826	-146 455
Årsresultat etter minoritetsinteresser		862 826	-146 455
Totalresultat		862 826	-146 455
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		862 826	-146 455
Sum overføringer og disponeringer		862 826	-146 455



Organisasjonsnr: 988 587 427
CORLEONE II AS

BALANSE

<u>Beløp i: NOK</u>	<u>Note</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		6 475 000	
Obligasjoner og andre fordringer			408 694
Sum finansielle anleggsmidler		6 475 000	408 694
Sum anleggsmidler		6 475 000	408 694
Omløpsmidler			
Varer			
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer			2 648 370
Sum investeringer			2 648 370
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.		25 708	211 677
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		25 708	211 677
Sum omløpsmidler		25 708	2 860 047
SUM EIENDELER		6 500 708	3 268 741
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		200 000	200 000
Sum innskutt egenkapital		200 000	200 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		3 930 708	3 067 882
Sum opptjent egenkapital		3 930 708	3 067 882
Sum egenkapital		4 130 708	3 267 882
Sum langsiktig gjeld		0	0



Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld		859
Annen kortsiktig gjeld	2 370 000	
Sum kortsiktig gjeld	2 370 000	859
Sum gjeld	2 370 000	859
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	6 500 708	3 268 741



Organisasjonsnr: 988 587 427
CORLEONE 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



Årsregnskap
2021
for
Corleone II AS



CORLEONE II AS

RESULTATREGNSKAP

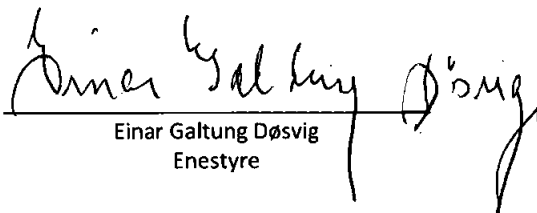
RESULTATREGNSKAP	Note	2021	2020
Andre driftsinntekter		0	0
Sum driftsinntekter		0	0
Andre driftskostnader		(20 318)	(118 687)
Sum driftskostnader		(20 318)	(118 687)
Driftsresultat		(20 318)	(118 687)
Renteinntekter		0	8 798
Verdiendring markedsbaserte aksjer og opsjoner		765 645	(105 227)
Andre finansinntekter		117 499	69 520
Rentekostnader		0	0
Andre finanskostnader		0	(859)
Netto finansposter		883 144	(27 768)
Ordinært resultat før skattekostnad		862 826	(146 455)
Skattekostnad på ordinært resultat	2	0	0
Årsresultat		862 826	(146 455)

**CORLEONE II AS****BALANSE**

EIENDELER	Note	2021	2020
Andre langsiktige investeringer	3	6 475 000	0
Langsiktige fordringer		0	408 694
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER		6 475 000	408 694
ANLEGGSMIDLER		6 475 000	408 694
Markedsbaserte aksjer og finansielle instrumenter		0	2 648 370
INVESTERINGER		0	2 648 370
BANKINNSKUDD, KONTANTER O.L.		25 708	211 677
OMLØPSMIDLER		25 708	2 860 047
SUM EIENDELER		6 500 708	3 268 741
EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2021	2020
Aksjekapital (100 aksjer á NOK 2 000)		200 000	200 000
INNSKUTT EGENKAPITAL		200 000	200 000
Annen egenkapital	4	3 930 708	3 067 882
OPPTJENT EGENKAPITAL		3 930 708	3 067 882
EGENKAPITAL		4 130 708	3 267 882
Leverandørgjeld		0	859
Annen kortsiktig gjeld		2 370 000	0
KORTSIKTIG GJELD		2 370 000	859
GJELD		2 370 000	859
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		6 500 708	3 268 741

I styret for Corleone II AS

31.05.2022 / 31.12.2021



Einar Galtung Døsvig
Enestyre



CORLEONE II AS

NOTER

Noter til regnskapet 2021

REGNSKAPSPRINSIPPER

Generelt

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

Prinsipper for inntektsføring og kostnadsføring

Inntekter resultatføres når de er opptjent. Utgifter sammenstilles og kostnadsføres med de inntekter utgiftene kan henføres til.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

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

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

Investeringer i aksjer, andeler og andre finansielle instrumenter

Finansielt motiverte investeringer i aksjer, andeler og andre finansielle instrumenter klassifiseres som omløpsmidler. Hvis verdipapirene omsettes i et effektivt marked, vurderes de til virkelig verdi på balansedagen. Dersom verdipapirene ikke omsettes i et effektivt marked, vurderes de til det laveste av kostpris og virkelig verdi på balansedagen. Utbytte og andre overskuddsutdelinger inntektsføres som finansinntekter.

Kontanter og kontantekvivalenter

Kontanter og kontantekvivalenter omfatter bankinnskudd og bokføres til nominelle verdier i balansen.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalte skatter og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Andre skattereduserende forskjeller er ikke utlignet, men balanseført dersom det er sannsynlig at foretaket kan utnytte dem, og eventuelt nettoført.

Hendelser etter balansedagen

Ny informasjon etter balansedagen om selskapets finansielle stilling på balansedagen er hensyntatt i årsregnskapet. Hendelser etter balansedagen som ikke påvirker selskapets finansielle stilling på balansedagen, men som vil påvirke selskapets finansielle stilling i fremtiden er opplyst om dersom dette er vesentlig.



CORLEONE II AS

NOTER

Noter til regnskapet 2021

Note 1: Antall ansatte

Selskapet har ingen ansatte.

Note 2: Utsatt skatt / skattekostnad

BEREGNING AV BETALBAR SKATT	2021	2020	
Ordinært resultat før skattekostnad	862 826	(146 455)	
Permanente forskjeller	(842 615)	150 442	
Endring midlertidige forskjeller	0	0	
Årets skattemessige resultat	20 211	3 987	
Benyttet fremførbart underskudd	(20 211)	(3 987)	
Grunnlag for beregning av betalbar skatt	0	0	
Avsatt betalbar skatt	0	0	
MIDLERTIDIGE FORSKJELLER ER KNYTTET TIL	2021	2020	Endring
Anleggsmidler	0	0	0
Omløpsmidler	(474 160)	(474 160)	0
Gjeld	0	0	0
Sum midlertidige forskjeller	(474 160)	(474 160)	0
Ligningsmessig underskudd til fremføring	(13 075 176)	(13 095 387)	
Grunnlag for utsatt skatt / (utsatt skattefordel)	(13 549 336)	(13 569 547)	0
Netto utsatt skatt / (utsatt skattefordel)	(2 980 854)	(2 985 300)	(4 446)
Bokført utsatt skatt / (utsatt skattefordel)	0	0	0

Ihht GRS er utsatt skattefordel ikke balanseført grunnet usikkerhet mht fremtidig skattepliktig inntekt.

SKATTEKOSTNAD	2021	2020
Avsatt betalbar skatt	0	0
Netto reduksjon / (økning) utsatt skatt	0	0
Skattekostnad på ordinært resultat	0	0

Note 3: Aksjer i andre selskap

Investeringer i andre selskap bokføres til anskaffelseskost.

Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er av forbigående art.

Tilknyttet og felleskontrollert selskap	Kostpris	Bokført verdi	Egenkapital 31.12.2021	Årsresultat 2021	Forr. kontor / eier- og stemmeandel
Bergen Racketsenter AS	6 475 000	6 475 000	18 677 317	4 885 904	Bergen / 19% /0%
Sum	6 475 000	6 475 000	18 677 317	4 885 904	



CORLEONE II AS

NOTER

Noter til regnskapet 2021

Note 4: Utvikling av selskapets egenkapital

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Totalt
Egenkapital 01.01.	200 000	3 067 882	3 267 882
Årsresultat		862 826	862 826
Egenkapital 31.12.	200 000	3 930 708	4 130 708