



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 989 008 013
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SAFRI AS
Forretningsadresse: Siriusvegen 11
6419 MOLDE

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: Helge Lykkeslett
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 07.02.2022

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, 08.06.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Sum inntekter		0	0
Kostnader			
Annen driftskostnad	1	22 638	47 127
Sum kostnader		22 638	47 127
Driftsresultat		-22 638	-47 127
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		93 662	124 042
Annen finansinntekt	3	1 529 349	960 801
Verdiøkning av andre finansielle oml.m	2	434 952	221 342
Sum finansinntekter		2 057 962	1 306 185
Verdired. av markedsb. finansielle oml.midler	2	8 600	12 600
Annen rentekostnad			7
Annen finanskostnad		20	151
Sum finanskostnader		8 620	12 758
Netto finans		2 049 342	1 293 427
Ordinært resultat før skattekostnad		2 026 704	1 246 300
Skattekostnad på ordinært resultat	4	23 822	20 457
Ordinært resultat etter skattekostnad		2 002 882	1 225 844
Årsresultat		2 002 882	1 225 844
Årsresultat etter minoritetsinteresser		2 002 882	1 225 844
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		50 000	
Overføringer annen egenkapital		1 952 882	1 225 844
Sum overføringer og disponeringer		2 002 882	1 225 844



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap	3	21 018 443	21 018 443
Sum finansielle anleggsmidler		21 018 443	21 018 443
Sum anleggsmidler		21 018 443	21 018 443
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre fordringer		503	8 619
Konsernfordringer	3	935 452	935 452
Sum fordringer		935 955	944 071
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	2	5 480 881	4 986 632
Markedsbaserte obligasjoner	2	1 025 400	2 034 000
Sum investeringer		6 506 281	7 020 632
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		7 752 567	5 226 358
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		7 752 567	5 226 358
Sum omløpsmidler		15 194 803	13 191 061
SUM EIENDELER		36 213 246	34 209 504

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Selskapskapital	4	1 000 000	1 000 000
Overkurs	5	2 471 925	2 471 925
Annen innskutt egenkapital	5	2 868 069	2 868 069
Sum innskutt egenkapital		6 339 994	6 339 994
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	29 785 777	27 832 895
Sum opptjent egenkapital		29 785 777	27 832 895
Sum egenkapital		36 125 771	34 172 889
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	4	11 761	13 653
Sum avsetninger for forpliktelser		11 761	13 653
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		11 761	13 653
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	4	25 714	22 962
Utbytte		50 000	
Sum kortsiktig gjeld		75 714	22 962
Sum gjeld		87 475	36 615
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		36 213 246	34 209 504



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 318531

Enheten

Organisasjonsnummer: 989 008 013
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SAFRI AS
Forretningsadresse: Siriusvegen 11
6419 MOLDE

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: Helge Lykkeslett
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 07.02.2022

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, 02.06.2022



Organisasjonsnr: 989 008 013
SAFRI AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Sum inntekter		0	0
Kostnader			
Annen driftskostnad	1	22 638	47 127
Sum kostnader		22 638	47 127
Driftsresultat		-22 638	-47 127
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		93 662	124 042
Annen finansinntekt	3	1 529 349	960 801
Verdiøkning av andre finansielle oml.m	2	434 952	221 342
Sum finansinntekter		2 057 962	1 306 185
Verdired. av markedsb. finansielle oml.midler	2	8 600	12 600
Annen rentekostnad		20	7
Annen finanskostnad			151
Sum finanskostnader		8 620	12 758
Netto finans		2 049 342	1 293 427
Ordinært resultat før skattekostnad		2 026 704	1 246 300
Skattekostnad på ordinært resultat	4	23 822	20 457
Ordinært resultat etter skattekostnad		2 002 882	1 225 844
Årsresultat		2 002 882	1 225 844
Årsresultat etter minoritetsinteresser		2 002 882	1 225 844
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		50 000	
Overføringer annen egenkapital		1 952 882	1 225 844
Sum overføringer og disponeringer		2 002 882	1 225 844



Organisasjonsnr: 989 008 013
SAFRI AS

BALANSE

Beløp i: NOK Note 2021 2020

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i tilknyttet selskap	3	21 018 443	21 018 443
Sum finansielle anleggsmidler		21 018 443	21 018 443
Sum anleggsmidler		21 018 443	21 018 443

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Andre fordringer		503	8 619
Konsernfordringer	3	935 452	935 452
Sum fordringer		935 955	944 071

Investeringer

Markedsbaserte aksjer	2	5 480 881	4 986 632
Markedsbaserte obligasjoner	2	1 025 400	2 034 000
Sum investeringer		6 506 281	7 020 632

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.		7 752 567	5 226 358
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		7 752 567	5 226 358

Sum omløpsmidler 15 194 803 13 191 061

SUM EIENDELER 36 213 246 34 209 504

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Selskapskapital	4	1 000 000	1 000 000
Overkurs	5	2 471 925	2 471 925
Annen innskutt egenkapital	5	2 868 069	2 868 069
Sum innskutt egenkapital		6 339 994	6 339 994

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital	5	29 785 777	27 832 895
-------------------	---	------------	------------



Sum opptjent egenkapital		29 785 777	27 832 895
Sum egenkapital		36 125 771	34 172 889
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	4	11 761	13 653
Sum avsetninger for forpliktelser		11 761	13 653
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		11 761	13 653
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	4	25 714	22 962
Utbytte		50 000	
Sum kortsiktig gjeld		75 714	22 962
Sum gjeld		87 475	36 615
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		36 213 246	34 209 504



Organisasjonsnr: 989 008 013
SAFRI 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



**Årsoppgjør 2021
for**

Safri AS

Foretaksnr. 989008013



Safri AS

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Sum driftsinntekter		0	0
Driftskostnader			
Annen driftskostnad	1	22 639	47 127
Sum driftskostnader		22 639	47 127
DRIFTSRESULTAT		(22 639)	(47 127)
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Verdiøkning av andre finansielle oml.m	2	434 952	221 342
Annen renteinntekt		93 662	124 042
Annen finansinntekt	3	1 529 349	960 801
Sum finansinntekter		2 057 962	1 306 185
Finanskostnader			
Verdired. av markedsb. finansielle oml.midler	2	8 600	12 600
Annen rentekostnad		0	7
Annen finanskostnad		20	151
Sum finanskostnader		8 620	12 758
NETTO FINANSPOSTER		2 049 342	1 293 427
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		2 026 704	1 246 300
Skattekostnad på ordinært resultat	4	23 822	20 457
ORDINÆRT RESULTAT		2 002 882	1 225 844
ÅRSRESULTAT		2 002 882	1 225 844
OVERFØRINGER OG DISPONERINGER			
Avsatt til ordinært utbytte		50 000	0
Overføringer annen egenkapital		1 952 882	1 225 844
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		2 002 882	1 225 844

Årsregnskap for Safri AS

Organisasjonsnr. 989008013



Safri AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap	3	21 018 443	21 018 443
Sum finansielle anleggsmidler		21 018 443	21 018 443
SUM ANLEGGSMIDLER		21 018 443	21 018 443
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Andre fordringer		503	8 619
Fordringer på konsernselskap	3	935 452	935 452
Sum fordringer		935 955	944 071
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	2	5 480 881	4 986 632
Markedsbaserte obligasjoner	2	1 025 400	2 034 000
Sum investeringer		6 506 281	7 020 632
Bankinnskudd, kontanter o.l.		7 752 567	5 226 358
SUM OMLØPSMIDLER		15 194 803	13 191 061
SUM EIENDELER		36 213 246	34 209 504



Safri AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4	1 000 000	1 000 000
Overkurs	5	2 471 925	2 471 925
Annen innskutt egenkapital	5	2 868 069	2 868 069
Sum innskutt egenkapital		6 339 994	6 339 994
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	29 785 777	27 832 895
Sum opptjent egenkapital		29 785 777	27 832 895
SUM EGENKAPITAL		36 125 771	34 172 889
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt	4	11 761	13 653
Sum avsetning for forpliktelser		11 761	13 653
SUM LANGSIKTIG GJELD		11 761	13 653
KORTSIKTIG GJELD			
Betalbar skatt	4	25 714	22 962
Utbytte		50 000	0
SUM KORTSIKTIG GJELD		75 714	22 962
SUM GJELD		87 475	36 615
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		36 213 246	34 209 504

Molde, den 7. april 2022



Hilde Vårdal Øverland
Styrets leder



Helge Lykkeslett
Daglig leder



Safri AS

Noter 2021

Regnskapsprinsipper:

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

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).

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.

Aksjer i tilknyttede selskap

Investeringer i tilknyttede er vurdert etter kostmetoden, da konsernets størrelse samlet er under maksimalrensene for små foretak. Kostprisen er satt til andel av regnskapsmessig verdi ved overtagelsen av aksjene etter kontinuitetsmetoden ved bruk av overgangsregel E ved stiftelse av selskapet i 2005

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.

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 skattemessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.



Safri AS

Noter 2021

Note 1 - Lønn og godtgjørelser

Gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret er 0 personer.

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Lønn	0	0
Arbeidsgiveravgift	0	0
Pensjonskostnader	0	0
Andre lønnsrelaterte ytelser	0	0
Totalt	0	0

Note 2 - Markedsbaserte aksjer ol.

Selskapet bruker markedsverdi prinsippet ved vurderinger av investeringer i andre selskaper, obligasjoner og aksjefond.

	I år	I fjor
Balanseført verdi pr 31.12.	6 506 281	7 020 632
Anskaffelseskost pr 31.12.	5 171 186	6 111 889

Note 3 - Investeringer i tilknyttet selskap

Spesifikasjonen av aksjer.

Selskap / forretningskontor	Eierandel	Balanseført verdi i regnskapet	Beregnet andel av egenkapitalen i selskapet
Øverland Eiendom Molde AS / Molde	26,73%	21 018 443	27 411 432
Samlet balanseført verdi		21 018 443	

I posten inntekt på investering i aksjer inngår:

	Utbytte	Sum
Utbytte Øverland Eiendom Molde AS	935 452	935 452
Tilleggsutbytte Øverland Eiendom Molde AS	534 600	534 600
Fondsutbytte	59 297	59 297
Samlet resultatført verdi	1 529 349	1 529 349

En har valgt å inntektsføre utbetalingene fra de tilknyttede selskapene med bakgrunn i at utdelingene er lavere enn selskapets andel av resultatene til selskapene i eierperioden. Dette etter de grunnleggende regnskapsprinsippet for inntektsføring.



Safri AS

Noter 2021

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

	2021	2020
Fordringer		
Fordringer på utbytte fra DS/TS	935 452	935 452
Sum fordringer	935 452	935 452
Gjeld		
Sum gjeld	0	0

Note 4 - Skatt

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	2 026 704
Permanente og andre forskjeller	-1 909 820
Inntekt	116 884

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	25 714
= Sum betalbar skatt	25 714
+ endring i utsatt skatt	-1 892
= Ordinær skattekostnad	23 822

Betalbar skatt i balansen består av:

Beregnet skatt av årets resultat	25 714
= Betalbar skatt i balansen	25 714

Midlertidige forskjeller og balanseført utsatt skatt

	2021	2020
+ Aksjer og andre verdipapirer	25 400	34 000
+ Inntektsført avsatt utbytte fra DS og TS	28 064	28 064
Sum positive skatteøkende forskjeller	53 464	62 064
Grunnlag for beregning av utsatt skatt / skattefordel	53 464	62 064
Balanseført utsatt skatt	11 761	13 653



Safri AS

Noter 2021

Note 5 - Egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	1 000 000	2 471 925	30 700 964	34 172 889
+Fra årets resultat			1 952 882	1 952 882
Pr 31.12.	1 000 000	2 471 925	32 653 846	36 125 771



BUGGE

REVISJONSKONTOR

Uavhengig revisors beretning

Til generalforsamlingen i Safri AS

Konklusjon

Vi har revidert Safri AS' årsregnskap som viser et overskudd på kr 2 002 882.

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 revisjon 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 Boards for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår mening tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Ledelsen (styret og daglig leder) 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.



BUGGE

REVISJONSKONTOR

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>.

Molde, den 7. april 2022

Tore Folke-Olsen
Statsautorisert revisor