



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 988 997 242
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SAY AS
Forretningsadresse: Gladvollveien 37
1168 OSLO

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: Yngvar Bjerke
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.04.2022

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, 03.05.2023



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|-----------------------------------------------|------|------------------|-----------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Kostnader | | | |
| Lønnskostnad | 5 | | |
| Annen driftskostnad | | 128 267 | 125 885 |
| Sum kostnader | | 128 267 | 125 885 |
| Driftsresultat | | -128 267 | -125 885 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 43 | 619 |
| Annen finansinntekt | | 885 600 | 507 152 |
| Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler | | 461 591 | 246 825 |
| Sum finansinntekter | | 1 347 235 | 754 597 |
| Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler | | | 6 760 |
| Annen rentekostnad | | | 4 708 |
| Annen finanskostnad | | | 84 309 |
| Sum finanskostnader | | | 95 776 |
| Netto finans | | 1 347 235 | 658 820 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | 1 218 968 | 532 935 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 3 | | |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | 1 218 968 | 532 935 |
| Årsresultat | 6 | 1 218 968 | 532 935 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | 1 218 968 | 532 935 |
| Totalresultat | | 1 218 968 | 532 935 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Ordinært utbytte | | 3 000 000 | |
| Avsatt til annen egenkapital | | | 532 935 |
| Overført fra annen egenkapital | | -1 781 032 | |
| Sum overføringer og disponeringer | | 1 218 968 | 532 935 |



Resultatregnskap

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



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|-----------------------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Sum anleggsmidler | | 0 | 0 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Investeringer | | | |
| Markedsbaserte aksjer | | 3 295 915 | 4 305 005 |
| Andre markedsbaserte finansielle instrumenter | | 8 309 056 | 6 013 774 |
| Sum investeringer | 1, 4 | 11 604 972 | 10 318 780 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | | 17 688 | 774 912 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 17 688 | 774 912 |
| Sum omløpsmidler | 1 | 11 622 660 | 11 093 692 |
| SUM EIENDELER | | 11 622 660 | 11 093 692 |
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital | 2 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | 7 | 6 622 505 | 8 403 537 |
| Sum opptjent egenkapital | | 6 622 505 | 8 403 537 |
| Sum egenkapital | 6 | 8 622 505 | 10 403 537 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|---------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| Sum langsiktig gjeld | | 0 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Betalbar skatt | 3 | | |
| Utbytte | | 3 000 000 | |
| Annen kortsiktig gjeld | | 155 | 690 155 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 3 000 155 | 690 155 |
| Sum gjeld | 1 | 3 000 155 | 690 155 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 11 622 660 | 11 093 692 |



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 546991

Enheten

Organisasjonsnummer: 988 997 242
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SAY AS
Forretningsadresse: Gladvollveien 37
1168 OSLO

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: Yngvar Bjerke
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.04.2022

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet ikke skal revideres: Ja
Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern autorisert regnskapsfører: Ja
Ekstern autorisert regnskapsfører har i løpet av regnskapsåret bistått ved den løpende regnskapsføringen eller utført andre tjenester for selskapet enn å utarbeide årsregnskapet: 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, 29.06.2022

Brønnøysundregistrene
Postadresse: Postboks 900, 8910 Brønnøysund
Telefon: 75 00 75 00
E-post: firmapost@brreg.no Internett: www.brreg.no
Organisasjonsnummer: 974 760 673



Organisasjonsnr: 988 997 242
SAY AS

RESULTATREGNSKAP

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|---------------------------------------------------|-------------|------------------|-----------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Kostnader | | | |
| Lønnskostnad | 5 | | |
| Annen driftskostnad | | 128 267 | 125 885 |
| Sum kostnader | | 128 267 | 125 885 |
| Driftsresultat | | -128 267 | -125 885 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 43 | 619 |
| Annen finansinntekt | | 885 600 | 507 152 |
| Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler | | 461 591 | 246 825 |
| Sum finansinntekter | | 1 347 235 | 754 597 |
| Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler | | | 6 760 |
| Annen rentekostnad | | | 4 708 |
| Annen finanskostnad | | | 84 309 |
| Sum finanskostnader | | | 95 776 |
| Netto finans | | 1 347 235 | 658 820 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | 1 218 968 | 532 935 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 3 | | |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | 1 218 968 | 532 935 |
| Årsresultat | 6 | 1 218 968 | 532 935 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | 1 218 968 | 532 935 |
| Totalresultat | | 1 218 968 | 532 935 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Ordinært utbytte | | 3 000 000 | |
| Avsatt til annen egenkapital | | | 532 935 |
| Overført fra annen egenkapital | | -1 781 032 | |
| Sum overføringer og disponeringer | | 1 218 968 | 532 935 |



Organisasjonsnr: 988 997 242
SAY AS

BALANSE

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|--------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Sum anleggsmidler | | 0 | 0 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Investeringer | | | |
| Markedsbaserte aksjer | | 3 295 915 | 4 305 005 |
| Andre markedsbaserte finansielle instrumenter | | 8 309 056 | 6 013 774 |
| Sum investeringer | 1, 4 | 11 604 972 | 10 318 780 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o. l. | | 17 688 | 774 912 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 17 688 | 774 912 |
| Sum omløpsmidler | 1 | 11 622 660 | 11 093 692 |
| SUM EIENDELER | | 11 622 660 | 11 093 692 |
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital | 2 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | 7 | 6 622 505 | 8 403 537 |
| Sum opptjent egenkapital | | 6 622 505 | 8 403 537 |
| Sum egenkapital | 6 | 8 622 505 | 10 403 537 |
| Sum langsiktig gjeld | | 0 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Betalbar skatt | 3 | | |
| Utbytte | | 3 000 000 | |
| Annen kortsiktig gjeld | | 155 | 690 155 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 3 000 155 | 690 155 |



| | | | |
|--------------------------|---|------------|------------|
| Sum gjeld | 1 | 3 000 155 | 690 155 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 11 622 660 | 11 093 692 |



Organisasjonsnr: 988 997 242
SAY AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

Note

7

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

Say AS

Org.nr.:988 997 242



| Resultatregnskap | | | |
|--------------------------------------------|-------------|------------------|-----------------|
| Say AS | | | |
| Driftsinntekter og driftskostnader | Note | 2021 | 2020 |
| Annen driftskostnad | | 128 267 | 125 885 |
| Sum driftskostnader | | <u>128 267</u> | <u>125 885</u> |
| Driftsresultat | | <u>-128 267</u> | <u>-125 885</u> |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 43 | 619 |
| Annen finansinntekt | | 885 600 | 507 152 |
| Verdøkning markedsbaserte omløpsmidler | | 461 591 | 246 825 |
| Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler | | 0 | 6 760 |
| Annen rentekostnad | | 0 | 4 708 |
| Annen finanskostnad | | 0 | 84 309 |
| Resultat av finansposter | | <u>1 347 235</u> | <u>658 820</u> |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | <u>1 218 968</u> | <u>532 935</u> |
| Ordinært resultat | | <u>1 218 968</u> | <u>532 935</u> |
| Årsresultat | 6 | <u>1 218 968</u> | <u>532 935</u> |
| Overføringer | | | |
| Avsatt til utbytte | | 3 000 000 | 0 |
| Avsatt til annen egenkapital | | 0 | 532 935 |
| Overført fra annen egenkapital | | 1 781 032 | 0 |
| Sum overføringer | | <u>1 218 968</u> | <u>532 935</u> |



| Balanse | | | |
|-----------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| Say AS | | | |
| Eiendeler | Note | 2021 | 2020 |
| Anleggsmidler | | | |
| Varige driftsmidler | | | |
| Finansielle driftsmidler | | | |
| Omløpsmidler | | | |
| Investeringer | | | |
| Markedsbaserte aksjer | | 3 295 915 | 4 305 005 |
| Andre markedsbaserte finansielle instrumenter | | 8 309 056 | 6 013 774 |
| Sum investeringer | 1, 4 | <u>11 604 972</u> | <u>10 318 780</u> |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | | 17 688 | 774 912 |
| Sum omløpsmidler | 1 | <u>11 622 660</u> | <u>11 093 692</u> |
| Sum eiendeler | | <u>11 622 660</u> | <u>11 093 692</u> |

**Balanse**

Say AS

| Egenkapital og gjeld | Note | 2021 | 2020 |
|-----------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital | 2 | <u>2 000 000</u> | <u>2 000 000</u> |
| Sum innskutt egenkapital | | <u>2 000 000</u> | <u>2 000 000</u> |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | 7 | <u>6 622 505</u> | <u>8 403 537</u> |
| Sum opptjent egenkapital | | <u>6 622 505</u> | <u>8 403 537</u> |
| Sum egenkapital | 6 | <u>8 622 505</u> | <u>10 403 537</u> |
| Gjeld | | | |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Utbytte | | 3 000 000 | 0 |
| Annen kortsiktig gjeld | | <u>155</u> | <u>690 155</u> |
| Sum kortsiktig gjeld | | <u>3 000 155</u> | <u>690 155</u> |
| Sum gjeld | 1 | <u>3 000 155</u> | <u>690 155</u> |
| Sum egenkapital og gjeld | | <u>11 622 660</u> | <u>11 093 692</u> |

Oslo, 25.04.2022

Styret i Say AS

Yngvar Bjerke
Styrets leder



Say AS

Noter til årsregnskapet

2021

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder.

Driftsinntekter og kostnader

Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

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

Kortsiktige investeringer i børsnoterte aksjer

For kortsiktige investeringer i børsnoterte aksjer brukes markedsverdiprinsippet. Verdien i balansen tilsvarende markedsværdien av investeringene pr. 31.12. Mottatte utdelinger, og realiserte og urealiserte gevinster/tap, resultatføres.

Note 2 Aksjonærtabell

Aksjekapitalen i SAY AS pr. 31.12 består av følgende aksjeklasser:

| | Antall | Pålydende | Bokført |
|-----------------|---------------|------------------|---------------------|
| Ordinære-aksjer | 20 000 | 100,00 | 2 000 000,00 |
| Sum | 20 000 | 100,00 | 2 000 000,00 |

Eierstruktur

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

| | Ordinære | Eier- andel |
|-----------------------------|-----------------|------------------------|
| Yngvar Bjerke | 20000 | 100,0 |
| Totalt antall aksjer | 20000 | 100,0 |
| Sum >1% eierandel | 20000 | 100,0 |
| Sum øvrige | 0 | 0,0 |



Say AS

Noter til årsregnskapet

2021

Note 3 Skatt

| <u>Årets skattekostnad</u> | <u>2021</u> | <u>2020</u> |
|------------------------------------------|-------------|-------------|
| Resultatført skatt på ordinært resultat: | | |
| Betalbar skatt | 0 | 0 |
| Endring i utsatt skattefordel | 0 | 0 |
| Skattekostnad ordinært resultat | 0 | 0 |
| Skattepliktig inntekt: | | |
| Ordinært resultat før skatt | 1 218 968 | 532 935 |
| Permanente forskjeller | -961 391 | -422 441 |
| Anvendelse av fremførbart underskudd | -257 577 | -110 494 |
| Skattepliktig inntekt | 0 | 0 |
| Betalbar skatt i balansen: | | |
| Betalbar skatt på årets resultat | 0 | 0 |
| Sum betalbar skatt i balansen | 0 | 0 |

Note 5 Verdipapirer klassifisert som omløpsmidler

| <u>Kategori</u> | <u>Anskaffelseskost</u> | <u>Markedsverdi</u> | <u>Balanseført verdi</u> |
|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|
| Andeler i aksjefond | 1 953 899 | 3 295 915 | 3 295 915 |
| Rentebærende fond | 8 240 076 | 8 309 056 | 8 309 056 |
| | 10 193 975 | 11 604 971 | 11 604 971 |

Note 5 Lønnskostnader

Say AS har ikke hatt lønns- eller personalkostnader i 2021, og det foreligger heller ingen slike forpliktelser.



Say AS

Noter til årsregnskapet

2021

Note 6 Egenkapital

| | Aksjekapital | Overkurs | Annen Innskutt egenkapital | Annen egenkapital | Sum egenkapital |
|----------------------|------------------|----------|----------------------------------|----------------------|--------------------|
| Pr. 31.12.2020 | 2 000 000 | 0 | 0 | 8 403 537 | 10 403 537 |
| Årets resultat | | | | 1 218 968 | 1 218 968 |
| Utbytte | | | | -3 000 000 | -3 000 000 |
| Pr 31.12.2021 | 2 000 000 | 0 | 0 | 6 622 505 | 8 622 505 |

Note 7 Fortsatt drift

Koronapandemien som inntraff i januar 2020 har ikke vesentlig betydning for årsregnskapet 2021, og anses ikke å ha skapt vesentlig usikkerhet om fortsatt drift.

Selskapet står godt rustet til å takle situasjonen da det har god egenkapital og likviditet, ingen langsiktig gjeld og ingen leasingavtaler.

Årsregnskapet er derfor avlagt under forutsetning om fortsatt drift.