



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 989 004 581
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: LA CASA INVEST AS
Forretningsadresse: Theodor Hansens vei 13
1410 KOLBOTN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Eiliv Mæhle Liljevik
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 28.06.2023

Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022

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, 05.07.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Avkastning på finansinvesteringer	1	784 457	787 064
Sum inntekter		784 457	787 064
Kostnader			
Annen driftskostnad	2	397 885	331 580
Sum kostnader		397 885	331 580
Driftsresultat		386 572	455 484
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		4 064	3 106
Annen finansinntekt		1 143 650	736 671
Sum finansinntekter		1 147 714	739 776
Annen rentekostnad		29 398	
Sum finanskostnader		29 398	
Netto finans		1 118 316	739 776
Ordinært resultat før skattekostnad		1 504 888	1 195 260
Skattekostnad på resultat	3		
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 504 888	1 195 260
Årsresultat		1 504 888	1 195 260
Årsresultat etter minoritetsinteresser		1 504 888	1 195 260
Totalresultat		1 504 888	1 195 260
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		1 400 000	4 500 000
Avsatt til annen egenkapital		104 888	
Overført fra annen egenkapital			-3 304 740
Sum overføringer og disponeringer	4	1 504 888	1 195 260



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
---------------------	-------------	-------------	-------------



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	5	134 550	1 877 004
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.	5	16 800	16 800
Sum varige driftsmidler		151 350	1 893 804
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	6	341 891	41 891
Sum finansielle anleggsmidler		341 891	41 891
Sum anleggsmidler		493 241	1 935 695
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		50 293	300 000
Sum fordringer		50 293	300 000
Investeringer			
Omløpsaksjer og -aksjefond	7	9 166 240	10 062 835
Andeler i deltakerligende selskaper	7	15 938	15 938
Obligasjoner og pengemarkedsfond	7	6 851 130	7 879 133
Sum investeringer		16 033 308	17 957 906
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		29 348	766 237
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		29 348	766 237
Sum omløpsmidler		16 112 949	19 024 143
SUM EIENDELER		16 606 190	20 959 838



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital	4	87 906	87 906
Sum innskutt egenkapital		117 906	117 906
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	16 355 641	16 250 753
Sum opptjent egenkapital		16 355 641	16 250 753
Sum egenkapital		16 473 547	16 368 659
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		2 308	18 244
Utbytte			4 500 000
Annen kortsiktig gjeld		130 335	72 935
Sum kortsiktig gjeld		132 643	4 591 179
Sum gjeld		132 643	4 591 179
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		16 606 190	20 959 838



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 595958

Enheten

Organisasjonsnummer: 989 004 581
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: LA CASA INVEST AS
Forretningsadresse: Theodor Hansens vei 13
1410 KOLBOTN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Eiliv Mæhle Liljevik
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 28.06.2023

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 2022: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022.

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, 10.07.2023

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: 989 004 581
LA CASA INVEST AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Avkastning på finansinvesteringer	1	784 457	787 064
Sum inntekter		784 457	787 064
Kostnader			
Annen driftskostnad	2	397 885	331 580
Sum kostnader		397 885	331 580
Driftsresultat		386 572	455 484
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		4 064	3 106
Annen finansinntekt		1 143 650	736 671
Sum finansinntekter		1 147 714	739 776
Annen rentekostnad		29 398	
Sum finanskostnader		29 398	
Netto finans		1 118 316	739 776
Ordinært resultat før skattekostnad		1 504 888	1 195 260
Skattekostnad på resultat	3		
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 504 888	1 195 260
Årsresultat		1 504 888	1 195 260
Årsresultat etter minoritetsinteresser		1 504 888	1 195 260
Totalresultat		1 504 888	1 195 260
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		1 400 000	4 500 000
Avsatt til annen egenkapital		104 888	
Overført fra annen egenkapital			-3 304 740
Sum overføringer og disponeringer	4	1 504 888	1 195 260



Organisasjonsnr: 989 004 581
LA CASA INVEST AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
--------------	------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom	5	134 550	1 877 004
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o. l.	5	16 800	16 800
Sum varige driftsmidler		151 350	1 893 804

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i aksjer og andeler	6	341 891	41 891
Sum finansielle anleggsmidler		341 891	41 891

Sum anleggsmidler		493 241	1 935 695
--------------------------	--	----------------	------------------

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Andre kortsiktige fordringer		50 293	300 000
Sum fordringer		50 293	300 000

Investeringer

Omløpsaksjer og -aksjefond	7	9 166 240	10 062 835
Andeler i deltakerligende selskaper	7	15 938	15 938
Obligasjoner og pengemarkedsfond	7	6 851 130	7 879 133
Sum investeringer		16 033 308	17 957 906

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.		29 348	766 237
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		29 348	766 237

Sum omløpsmidler		16 112 949	19 024 143
-------------------------	--	-------------------	-------------------

SUM EIENDELER		16 606 190	20 959 838
----------------------	--	-------------------	-------------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital	4	87 906	87 906
Sum innskutt egenkapital		117 906	117 906
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	16 355 641	16 250 753
Sum opptjent egenkapital		16 355 641	16 250 753
Sum egenkapital		16 473 547	16 368 659
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		2 308	18 244
Utbytte			4 500 000
Annen kortsiktig gjeld		130 335	72 935
Sum kortsiktig gjeld		132 643	4 591 179
Sum gjeld		132 643	4 591 179
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		16 606 190	20 959 838



Organisasjonsnr: 989 004 581
LA CASA INVEST AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
2

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

<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>
----------------------------------	---------------	------------------	-------------------------



SIGNICAT

Årsregnskap 2022 La Casa Invest AS
Årsregnskap 2022 La Casa Invest AS

Signers:

<i>Name</i>	<i>Method</i>	<i>Date</i>
Høgåsen, Veslemøy	BANKID	2023-06-29 16:00
Liljevik, Eiliv Mæhle	BANKID_MOBILE	2023-06-28 10:54

This document package contains:

- Front 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.

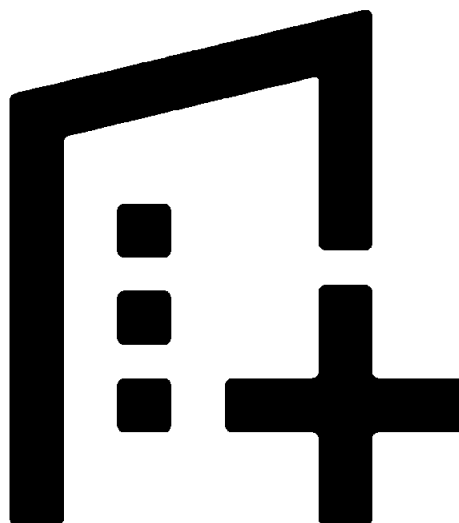
THE SIGNED DOCUMENT FOLLOWS ON THE NEXT PAGE >



Årsregnskap 2022

La Casa Invest AS

org. nr. 989 004 581



Utarbeidet av Formue Accounting AS



La Casa Invest AS

RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12.

	Note	2022	2021
DRIFTSINNEKTER			
Avkastning på finansinvesteringer	1	784 457	787 064
SUM DRIFTSINNEKTEK		784 457	787 064
DRIFTSKOSTNADER			
Annen driftskostnad	2	(397 885)	(331 580)
SUM DRIFTSKOSTNAD		(397 885)	(331 580)
DRIFTSRESULTAT		386 572	455 484
FINANSPOSTER			
Annen renteinntekt		4 064	3 106
Annen finansinntekt		1 143 650	736 671
Annen rentekostnad		(29 398)	0
SUM FINANSPOSTER		1 118 316	739 776
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD		1 504 888	1 195 260
Skattekostnad på resultat	3	0	0
ÅRSRESULTAT		1 504 888	1 195 260
DISPONERING (DEKNING) AV ÅRSRESULTATET			
Tilleggsutbytte		1 400 000	4 500 000
Avsatt til annen egenkapital		104 888	0
Overført fra annen egenkapital		0	(3 304 740)
SUM DISPONERT (DEKKET)	4	1 504 888	1 195 260



La Casa Invest AS

BALANSE PR. 31.12.

	Note	2022	2021
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	5	134 550	1 877 004
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.	5	16 800	16 800
Sum varige driftsmidler		151 350	1 893 804
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	6	341 891	41 891
Sum finansielle anleggsmidler		341 891	41 891
SUM ANLEGGSMIDLER		493 241	1 935 695
OMLØPSMIDLER			
Andre kortsiktige fordringer		50 293	300 000
Sum fordringer		50 293	300 000
Finansielle omløpsmidler			
Omløpsaksjer og -aksjefond	7	9 166 240	10 062 835
Andeler i deltakerligende selskaper	7	15 938	15 938
Obligasjoner og pengemarkedsfond	7	6 851 130	7 879 133
Sum finansielle omløpsmidler		16 033 308	17 957 906
Bankinnskudd, kontanter o.l.		29 348	766 237
SUM OMLØPSMIDLER		16 112 949	19 024 143
SUM EIENDELER		16 606 190	20 959 838



La Casa Invest AS

BALANSE PR. 31.12.

	Note	2022	2021
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital	4	87 906	87 906
Sum innskutt egenkapital		<u>117 906</u>	<u>117 906</u>
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	16 355 641	16 250 753
Sum opptjent egenkapital		<u>16 355 641</u>	<u>16 250 753</u>
SUM EGENKAPITAL		<u>16 473 547</u>	<u>16 368 659</u>
GJELD			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		2 308	18 244
Utbytte		0	4 500 000
Annen kortsiktig gjeld		130 335	72 935
Sum kortsiktig gjeld		<u>132 643</u>	<u>4 591 179</u>
SUM GJELD		<u>132 643</u>	<u>4 591 179</u>
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		<u>16 606 190</u>	<u>20 959 838</u>

Kolbotn, 28.06.2023

Eiliv Mæhle Liljevik
Styrets leder

Veslemøy Høgåsen Liljevik
Daglig leder



La Casa Invest AS

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2022

REGNSKAPSPRINSIPPER

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

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

Anleggsmidler

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Omløpsmidler

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

Investeringer i aksjer, andeler og andre finansielle instrumenter

Kortsiktige plasseringer (aksjer, andeler mv. vurdert som omløpsmidler) vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. For verdipapirer som er en del av en veldiversifisert portefølje med innslag av ulike aktivaklasser der porteføljen forvaltes samlet med hensyn på risiko og avkastning, benyttes laveste verdis prinsipp samlet for porteføljen.

Inntektsføring av avkastning på investeringer

Avkastning på investering i aksjer, andeler og andre finansielle instrumenter, samt mottatt utbytte og andre utdelinger, inngår i avkastning på finansinvesteringer under driftsinntekter. Avkastning inkluderer både realiserte og urealiserte resultatførte beløp, renter på obligasjoner og pengemarkedsfond og valutaendringer knyttet til investeringer. Negativ avkastning (resultatførte tap og nedskrivning) kommer til fradrag. Netto negativ avkastning inngår i negativ avkastning på finansinvesteringer under driftskostnader.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt/skattefordel er beregnet med 22% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Utsatt skattefordel er i samsvar med god regnskapsskikk for små foretak unnlatt balanseført.



La Casa Invest AS

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2022

NOTE 1 SAMMENSLÅTTE POSTER

Positiv / Negativ avkastning finansinvesteringer	2022	2021
Mottatt utbytte / renter obligasjoner og pengemarkedsfond	29 738	201 987
Realisert gevinst / tap finansinvesteringer	754 720	585 077
Sum	784 457	787 064

NOTE 2 LØNSKOSTNADER, GODTGJØRELSER MM

Selskapet har i 2022 sysselsatt 0 årsverk.



La Casa Invest AS

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2022

NOTE 3 SKATT

Årets skattekostnad	2022	2021
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	0	0
Skattepliktig inntekt:		
Resultat før skatt	1 504 888	1 195 260
Permanente forskjeller	-1 793 615	-1 515 759
Endring i midlertidige forskjeller	68 432	0
Skattepliktig inntekt	-220 295	-320 499
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	0
Sum betalbar skatt i balansen	0	0

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller

	2022	2021	Endring
Gevinst – og tapskonto	-68 432	0	68 432
Sum	-68 432	0	68 432
Andeler	-151 773	-148 540	3 233
Akkumulert fremførbart underskudd	-1 232 819	-1 012 524	220 295
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	1 453 024	1 161 064	-291 960
Utsatt skattefordel (22 %)	0	0	0

I henhold til God regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.



La Casa Invest AS

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2022

NOTE 4 EGENKAPITAL

Egenkapital	Aksjekapital	Annen innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
01.01.2022	30 000	87 906	16 250 753	16 368 659
Årets resultat			1 504 888	1 504 888
Tilleggsutbytte			-1 400 000	-1 400 000
31.12.2022	30 000	87 906	16 355 641	16 473 547



La Casa Invest AS

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2022

NOTE 5 VARIGE DRIFTSMIDLER

	Bygninger og tomter	Kunst	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.22	1 877 004	16 800	1 893 804
+ Tilgang kjøpte driftsmidler	43 085		43 085
- Avgang i året	1 785 539		1 785 539
= Anskaffelseskost 31.12.22	134 550	16 800	151 350
= Bokført verdi 31.12.22	134 550	16 800	151 350

Økonomisk levetid

Ingen avskrivning

Ikke avskrivbar tomt inkludert med kr 134 550.

NOTE 6 LANGSIKTIGE VERDIPAPIRER

	Anskaffelses kost	Balanseført verdi
Anleggsmidler		
Asnyka Eiendom AS	41 891	41 891
TaskCTRL AS	300 000	300 000
Sum	341 891	341 891

NOTE 7 INVESTERINGER I AKSJER, ANDELER OG ANDRE FINANSIELLE INSTRUMENTER

Investeringer	Anskaffelses kost	Balanseført verdi 31.12.2022	Virkelig verdi 31.12.2022	Uinnkalt ansvar*)
Omløpsaksjer og -aksjefond	9 166 240	9 166 240	12 982 258	1 510 400
Andeler i deltakerlignede selskaper	15 938	15 938	136 590	78 833
Obligasjoner og pengemarkedsfond	6 851 130	6 851 130	6 918 569	
Sum	16 033 308	16 033 308	20 037 417	1 589 233

*) Uinnkalt ansvar er på tidspunktet for avleggelse av regnskapet.