



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer:	998 406 404
Organisasjonsform:	Aksjeselskap
Foretaksnavn:	SAFARIGRUPPEN AS
Forretningsadresse:	Kjøkkelvikveien 75 5178 LODDEFJORD

Regnskapsår

Årsregnskapets periode:	01.01.2021 - 31.12.2021
-------------------------	-------------------------

Konsern

Morselskap i konsern:	Ja
Konsernregnskap lagt ved:	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:	Arild Faugstad
Dato for fastsettelse av årsregnskapet:	13.05.2022

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, 09.06.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		1 603 829	1 177 349
Sum inntekter		1 603 829	1 177 349
Kostnader			
Lønnskostnad	2	6 567 208	6 315 334
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	19 936	24 158
Annen driftskostnad	2	1 865 489	1 366 958
Sum kostnader		8 452 633	7 706 450
Driftsresultat		-6 848 804	-6 529 101
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i datterselskap		6 787 283	10 902 452
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		5 402 938	5 199 890
Annen renteinntekt		838 299	423 739
Annen finansinntekt	5	16 539 251	5 573 346
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler	5		
Sum finansinntekter		29 567 771	22 099 426
Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler	5		
Rentekostnad til foretak i samme konsern		1 875 270	1 489 765
Annen rentekostnad		6 454 024	6 271 210
Annen finanskostnad		138 500	109 630
Sum finanskostnader		8 467 793	7 870 605
Netto finans		21 099 977	14 228 822
Ordinært resultat før skattekostnad		14 251 173	7 699 721
Skattekostnad på ordinært resultat	8	475 065	764 946
Ordinært resultat etter skattekostnad		13 776 108	6 934 775
Årsresultat	13	13 776 108	6 934 775
Årsresultat etter minoritetsinteresser		13 776 108	6 934 775



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Totalresultat		13 776 108	6 934 775
Overføringer og disponeringer			
Konsernbidrag		3 776 108	6 934 775
Foreslått utbytte		10 000 000	
Sum overføringer og disponeringer		13 776 108	6 934 775



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker o.l.	3		
Utsatt skattefordel	8	1 168 411	1 643 476
Sum immaterielle eiendeler		1 168 411	1 643 476
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.	3	20 517	40 453
Sum varige driftsmidler		20 517	40 453
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	4	125 074 579	125 074 579
Lån til foretak i samme konsern	11	68 149 995	114 071 466
Investeringer i tilknyttet selskap	4	2 187 570	2 187 570
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet	11	18 833 000	9 333 000
Investeringer i aksjer og andeler		498 825	498 825
Obligasjoner og andre fordringer		230 000	230 000
Sum finansielle anleggsmidler		214 973 969	251 395 440
Sum anleggsmidler		216 162 897	253 079 369
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		124 654	24 063
Andre kortsiktige fordringer		1 310 605	1 497 016
Konsernfordringer		12 521 994	12 482 740
Sum fordringer		13 957 253	14 003 819
Investeringer			
Markedsbaserte obligasjoner	5		
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter	5	183 722 697	121 751 487
Sum investeringer		183 722 697	121 751 487



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	12	25 242 520	12 080 703
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		25 242 520	12 080 703
Sum omløpsmidler		222 922 470	147 836 009
SUM EIENDELER		439 085 367	400 915 378
 BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (166 336 aksjer à kr 15)	6	2 495 040	2 495 040
Overkurs		124 975 819	124 975 819
Sum innskutt egenkapital		127 470 859	127 470 859
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		53 315 627	49 539 518
Sum opptjent egenkapital		53 315 627	49 539 518
Sum egenkapital	7	180 786 485	177 010 377
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	8		
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	9, 11	120 000 000	123 500 000
Langsiktig konserngjeld	11	50 000 213	
Øvrig langsiktig gjeld	11	35 519 940	51 133 874
Sum annen langsiktig gjeld		205 520 153	174 633 874
Sum langsiktig gjeld		205 520 153	174 633 874
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	9	10 105 457	4 830 725
Leverandørgjeld	10	45 656	43 888
Betalbar skatt	8		



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Skyldige offentlige avgifter		513 024	484 006
Foreslått utbytte		10 000 000	
Gjeld til konsernselskaper		29 257 609	43 144 569
Annen kortsiktig gjeld		2 856 980	767 939
Sum kortsiktig gjeld		52 778 727	49 271 127
Sum gjeld		258 298 881	223 905 001
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		439 085 366	400 915 378



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 518427

Enheten

Organisasjonsnummer: 998 406 404
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SAFARIGRUPPEN AS
Forretningsadresse: Kjøkkelvikeveien 75
5178 LODDEFJORD

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Konsern

Morselskap i konsern: Ja
Konsernregnskap lagt ved: 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: Arild Faugstad
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 13.05.2022

Revisjon

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, 27.06.2022

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: 998 406 404
SAFARIGRUPPEN AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		1 603 829	1 177 349
Sum inntekter		1 603 829	1 177 349
Kostnader			
Lønnskostnad	2	6 567 208	6 315 334
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	19 936	24 158
Annen driftskostnad	2	1 865 489	1 366 958
Sum kostnader		8 452 633	7 706 450
Driftsresultat		-6 848 804	-6 529 101
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i datterselskap		6 787 283	10 902 452
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		5 402 938	5 199 890
Annen renteinntekt		838 299	423 739
Annen finansinntekt	5	16 539 251	5 573 346
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler	5		
Sum finansinntekter		29 567 771	22 099 426
Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler	5		
Rentekostnad til foretak i samme konsern		1 875 270	1 489 765
Annen rentekostnad		6 454 024	6 271 210
Annen finanskostnad		138 500	109 630
Sum finanskostnader		8 467 793	7 870 605
Netto finans		21 099 977	14 228 822
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	8	475 065	764 946
Ordinært resultat etter skattekostnad		13 776 108	6 934 775
Årsresultat	13	13 776 108	6 934 775
Årsresultat etter minoritetsinteresser		13 776 108	6 934 775



Totalresultat	13 776 108	6 934 775
Overføringer og disponeringer		
Konsernbidrag	3 776 108	6 934 775
Foreslått utbytte	10 000 000	
Sum overføringer og disponeringer	13 776 108	6 934 775



Organisasjonsnr: 998 406 404
SAFARIGRUPPEN AS

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2021** **2020**

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker o.l.	3		
Utsatt skattefordel	8	1 168 411	1 643 476
Sum immaterielle eiendeler		1 168 411	1 643 476

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o. l.	3	20 517	40 453
Sum varige driftsmidler		20 517	40 453

Finansielle anleggsmidler

Investerings i datterselskap	4	125 074 579	125 074 579
Lån til foretak i samme konsern	11	68 149 995	114 071 466
Investeringer i tilknyttet selskap	4	2 187 570	2 187 570
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet	11	18 833 000	9 333 000
Investeringer i aksjer og andeler		498 825	498 825
Obligasjoner og andre fordringer		230 000	230 000
Sum finansielle anleggsmidler		214 973 969	251 395 440
Sum anleggsmidler		216 162 897	253 079 369

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer		124 654	24 063
Andre kortsiktige fordringer		1 310 605	1 497 016
Konsernfordringer		12 521 994	12 482 740
Sum fordringer		13 957 253	14 003 819

Investeringer

Markedsbaserte obligasjoner	5		
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter	5	183 722 697	121 751 487
Sum investeringer		183 722 697	121 751 487

Bankinnskudd, kontanter og lignende



Bankinnskudd, kontanter o. l.	12	25 242 520	12 080 703
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		25 242 520	12 080 703
Sum omløpsmidler		222 922 470	147 836 009
SUM EIENDELER		439 085 367	400 915 378
 BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (166 336 aksjer à kr 15)	6	2 495 040	2 495 040
Overkurs		124 975 819	124 975 819
Sum innskutt egenkapital		127 470 859	127 470 859
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		53 315 627	49 539 518
Sum opptjent egenkapital		53 315 627	49 539 518
Sum egenkapital	7	180 786 485	177 010 377
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	8		
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	9, 11	120 000 000	123 500 000
Langsiktig konserngjeld	11	50 000 213	
Øvrig langsiktig gjeld	11	35 519 940	51 133 874
Sum annen langsiktig gjeld		205 520 153	174 633 874
Sum langsiktig gjeld		205 520 153	174 633 874
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	9	10 105 457	4 830 725
Leverandørgjeld	10	45 656	43 888
Betalbar skatt	8		
Skyldige offentlige avgifter		513 024	484 006
Foreslått utbytte		10 000 000	
Gjeld til konsernselskaper		29 257 609	43 144 569
Annen kortsiktig gjeld		2 856 980	767 939
Sum kortsiktig gjeld		52 778 727	49 271 127
Sum gjeld		258 298 881	223 905 001
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		439 085 366	400 915 378



Organisasjonsnr: 998 406 404
SAFARIGRUPPEN 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:
6.00

Omløpsmidler Startdato Sluttdato Endring

Skattemessig fremf.undersk. Startdato Sluttdato Endring

Kortsiktig gjeld Startdato Sluttdato Endring



Deloitte.

Deloitte AS
Lars Hilles gate 30
Postboks 6013 Postterminalen
NO-5892 Bergen
Norway

Tel: +47 55 21 81 00
www.deloitte.no

Til generalforsamlingen i Safarigruppen AS

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Konklusjon

Vi har revidert Safarigruppen AS' årsregnskap som 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 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 (ledelsen) 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 internkontroll 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.

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 avgjøre 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.

Som del av en revisjon i samsvar med ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og vurderer vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTL"), its global network of member firms, and their related entities (collectively, the "Deloitte organization"). DTL (also referred to as "Deloitte Global") and each of its member firms and related entities are legally separate and independent entities, which cannot obligate or bind each other in respect of third parties. DTL and each DTL member firm and related entity is liable only for its own acts and omissions, and not those of each other. DTL does not provide services to clients. Please see www.deloitte.no to learn more.

© Deloitte AS

Registrert i Foretaksregisteret Medlemmer av Den norske Revisorforening
Organisasjonsnummer: 980 211 282

Perinco Dokumentnøkkel: CMZUB-3VVPJ-U2YVBI-OJEYJ-HBXKO-6FPKT



Deloitte.

side 2
Uavhengig revisors beretning -
Safarigruppen AS

revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av internkontroll.

- opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.
- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
- konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved avleggelsen av årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke fortsetter driften.
- evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettviseende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Bergen, 19. mai 2022
Deloitte AS

Bjarne Ryland
statsautorisert revisor

Pennco Dokumentnøkkel: CMZUB-3VPU-2YVBI-OJEYJ-HBXKO-6FPKT



PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Bjarne Ryland

Statsautorisert revisor

Serienummer: 9578-5993-4-2318195

IP: 193.32.xxx.xxx

2022-05-19 17:38:16 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: CMZUS-3WPU-2YVBI-OJFY-JHBXKQ-6FPRT

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>



STYREMØTE i Safarigruppen AS

ble avholdt den 13.mai 2022 på selskapets kontor i Kjøkkelvikeien 75.

Tilstede var:

- Arild Faugstad (styrets leder)

Samtlige styremedlemmer var til stede. Styret var dermed vedtaksført.

Til behandling forelå:

1. Forslag til årsregnskap for 2021, herunder utdeling av utbytte

Forslag til selskapets årsregnskap ble fremlagt. Forslagene til årsregnskap ble vedtatt. Det ble videre vedtatt å anvende årets resultat i overensstemmelse med forslaget.

2. Innkalling til ordinær generalforsamling

Styret besluttet å fremlegge årsregnskapet for generalforsamlingen.

3. Gjennomgåelse av selskapets virksomhet, stilling og drift

Styret gjennomgikk selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling. Det ble konkludert med at selskapets drift, interne kontroll og resultatutvikling var tilfredsstillende.

Videre mener styret at selskapets egenkapital er forsvarlig ut fra risikoen og omfanget av virksomheten.

4. Eventuelt

Det forelå ikke saker til behandling under dette punktet.

Loddefjord, den 13.mai 2022

Arild Faugstad
Styrets leder



Årsregnskap 2021 Safarigruppen AS

Org.nr.: 998 406 404



Safarigruppen AS

Resultatregnskap

NOTER	DRIFTSINNETEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	2021	2020
	Annen driftsinntekt	1 603 829	1 177 349
	Sum driftsinntekter	<u>1 603 829</u>	<u>1 177 349</u>
2	Lønnskostnad	6 567 208	6 315 334
3	Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	19 936	24 158
2	Annen driftskostnad	1 865 489	1 366 958
	Sum driftskostnader	<u>8 452 633</u>	<u>7 706 450</u>
	Driftsresultat	<u>-6 848 804</u>	<u>-6 529 101</u>
	FINANSINNETEKTER OG FINANSKOSTNADER		
	Inntekt på investering i datterselskap	6 787 283	10 902 452
	Renteinntekt fra foretak i samme konsern	5 402 938	5 199 890
	Annen renteinntekt	838 299	423 739
5	Annen finansinntekt	16 539 251	5 573 346
	Rentekostnad til foretak i samme konsern	1 875 270	1 489 765
	Annen rentekostnad	6 454 024	6 271 210
	Annen finanskostnad	138 500	109 630
	Resultat av finansposter	<u>21 099 977</u>	<u>14 228 822</u>
	Ordinært resultat før skattekostnad	<u>14 251 173</u>	<u>7 699 721</u>
8	Skattekostnad på ordinært resultat	<u>475 065</u>	<u>764 946</u>
13	Årsresultat	<u>13 776 108</u>	<u>6 934 775</u>
	OVERFØRINGER		
	Avsatt til annen egenkapital	3 776 108	6 934 775
	Foreslått utbytte	10 000 000	0
	Sum overføringer	<u>13 776 108</u>	<u>6 934 775</u>



Safarigruppen AS
Balanse pr. 31. desember


NOTER	EIENDELER	2021	2020
	Anleggsmidler		
	Immaterielle eiendeler		
8	Utsatt skattefordel	1 168 411	1 643 476
	Sum immaterielle eiendeler	<u>1 168 411</u>	<u>1 643 476</u>
	Varige driftsmidler		
3	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.	20 517	40 453
	Sum varige driftsmidler	<u>20 517</u>	<u>40 453</u>
	Finansielle anleggsmidler		
4	Investeringer i datterselskap	125 074 579	125 074 579
11	Lån til foretak i samme konsern	68 149 995	114 071 466
4	Investeringer i tilknyttet selskap	2 187 570	2 187 570
11	Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet	18 833 000	9 333 000
	Investeringer i aksjer og andeler	498 825	498 825
	Obligasjoner og andre fordringer	230 000	230 000
	Sum finansielle anleggsmidler	<u>214 973 969</u>	<u>251 395 440</u>
	Sum anleggsmidler	<u>216 162 897</u>	<u>253 079 369</u>
	Omløpsmidler		
	Fordringer		
	Kundefordringer	124 654	24 063
	Fordring på tilknyttet selskap	691 653	0
	Fordring på konsernselskaper	11 830 341	12 482 740
	Andre kortsiktige fordringer	1 310 605	1 497 016
	Sum fordringer	<u>13 957 253</u>	<u>14 003 819</u>
	Investeringer		
5	Andre markedsbaserte finansielle instrumenter	183 722 697	121 751 487
	Sum investeringer	<u>183 722 697</u>	<u>121 751 487</u>
12	Bankinnskudd, kontanter o.l.	<u>15 137 063</u>	<u>7 249 978</u>
	Sum omløpsmidler	<u>212 817 013</u>	<u>143 005 285</u>
	SUM EIENDELER	<u>428 979 909</u>	<u>396 084 653</u>



Safarigruppen AS
Balanse pr. 31. desember

NOTER	EGENKAPITAL OG GJELD	2021	2020
	Egenkapital		
	Innskutt egenkapital		
6	Aksjekapital (166 336 aksjer à kr 15)	2 495 040	2 495 040
	Overkurs	124 975 819	124 975 819
	Sum innskutt egenkapital	<u>127 470 859</u>	<u>127 470 859</u>
	Opptjent egenkapital		
	Annen egenkapital	53 315 627	49 539 518
	Sum opptjent egenkapital	<u>53 315 627</u>	<u>49 539 518</u>
7	Sum egenkapital	<u>180 786 485</u>	<u>177 010 377</u>
	Gjeld		
	Annen langsiktig gjeld		
9, 11	Gjeld til kredittinstitusjoner	120 000 000	123 500 000
11	Langsiktig gjeld til konsernselskap	50 000 213	0
11	Øvrig langsiktig gjeld	35 519 940	51 133 874
	Sum annen langsiktig gjeld	<u>205 520 153</u>	<u>174 633 874</u>
	Kortsiktig gjeld		
10	Leverandørgjeld	45 656	43 888
	Skyldige offentlige avgifter	513 024	484 006
	Foreslått utbytte	10 000 000	0
	Gjeld til konsernselskaper	29 257 609	43 144 569
	Annen kortsiktig gjeld	2 856 980	767 939
	Sum kortsiktig gjeld	<u>42 673 270</u>	<u>44 440 402</u>
	Sum gjeld	<u>248 193 424</u>	<u>219 074 276</u>
	SUM EGENKAPITAL OG GJELD	<u>428 979 909</u>	<u>396 084 653</u>

Bergen, 13. mai 2022


Arild Faugstad
styrets leder



Safarigruppen AS

Noter til regnskapet 2021

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge.

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 ett år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til gjenvinnbart beløp dersom dette er lavere enn bokført verdi og verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig.

Aksjer og andeler i tilknyttet selskap og datterselskaper

Investeringer i datterselskaper vurderes etter kostmetoden. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Mottatt utbytte og konsernbidrag fra datterselskapene er inntektsført som annen finansinntekt. Tilsvarende gjelder for investeringer i tilknyttede selskaper.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringer.

Bankinnskudd, kontanter o.l.

Bankinnskudd, kontanter o.l. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.

Finansielle instrumenter

Finansielle instrumenter, herunder aksjer og obligasjoner, som er klassifisert som omløpsmidler, inngår i handelsportefølje med henblikk på videresalg, omsettes på børs, autorisert markedsplass eller tilsvarende regulert marked i utlandet, og har god eierspredning og likviditet er vurdert til virkelig verdi på balansedagen. Andre investeringer er vurdert til laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og virkelig verdi på balanse-dagen.

Inntekter

Ved tjenestesalg:

Inntekt regnskapsføres når den er opptjent, altså når krav på vederlag oppstår. Dette skjer når tjenesten ytes, i takt med at arbeidet utføres. Inntektene regnskapsføres med verdien av vederlaget på transaksjons-tidspunktet.

Kostnader

Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode som tilhørende inntekt. I de tilfeller det ikke er klar sammenheng mellom utgifter og inntekter fastsettes fordelingen etter skjønnsmessige kriterier. Øvrige unntak fra sammenstillingsprinsippet er angitt der det er aktuelt.



Safarigruppen AS

Noter til regnskapet 2021

Regnskapsprinsipper forts.

Skatter

Skattekostnaden sammenstilles med regnskapsmessig resultat før skatt. Skatt knyttet til egenkapitaltransaksjoner, for eksempel konsernbidrag, føres mot egenkapitalen.

Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets direkte skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og virkning av prinsippendring og korrigerende av feil i henhold til skattegrunnlaget. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen.

Note 2 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

Lønnskostnader	2021	2020
Lønninger	5 418 349	5 258 222
Arbeidsgiveravgift	815 987	752 179
Pensjonskostnader	269 920	258 740
Andre ytelser	62 952	46 194
Sum	6 567 208	6 315 334

Selskapet har i 2021 sysselsatt 6 årsverk.

Honorar til revisor eks. mva utgjør:	2021	2020
Lovpålagt revisjon	81 400	75 100
Andre attestasjonstjenester	0	27 200
Skatterådgivning	124 560	86 655
Sum	205 960	188 955

Note 3 Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

	Driftsløsøre, inventar, kontomarskiner o.l.	Varemerke	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.21	854 721	225 000	1 079 721
Tilgang kjøpte driftsmidler	55 250	0	55 250
Avgang i året	0	0	0
Anskaffelseskost 31.12.21	909 971	225 000	1 134 971
Akkumulerte avskrivninger 01.01.20	869 518	225 000	1 094 518
Av- og nedskrivninger pr. 31.12.21	889 454	225 000	1 114 454
Bokført verdi 31.12.21	20 517	0	20 517
Årets ordinære avskrivninger	19 936	0	19 936
Økonomisk levetid	10 år	10 år	
Avskrivningsplan	Lineær	Lineær	



Safarigruppen AS

Noter til regnskapet 2021

Note 4 Datterselskap, tilknyttet selskap mv.

Firma	Forretnings- kontor	Stemme-/ Eierandel	Egenkapital siste årsregnskap	Årsresultat siste årsregnskap	Balanseført verdi
Safari Eiendom AS	Bergen	100 %	138 283 975	18 846 135	119 811 168
Safari Invest AS	Bergen	100 %	11 524 889	2 193 085	5 263 411
Sum					125 074 579

Safari Næringsmidler AS	Bergen	35 %	2 776 166	-1 582 972	2 187 570
-------------------------	--------	------	-----------	------------	-----------

Det utarbeides ikke konsernregnskap for Safarigruppen AS da selskapet kommer inn under reglene for små foretak.

Note 5 Andre finansielle instrumenter og obligasjoner

	Anskaffelses- kost	Virkelig verdi	Periodens resultatførte verdiendring
<i>Omløpsmidler:</i>			
Obligasjons- og pengemarkedsfond	131 705 721	131 442 110	3 958 519
Aksje- og investeringsfond	43 000 000	52 280 588	8 378 960
Sum	174 705 721	183 722 698	12 337 479

Note 6 Aksjonærer

Aksjekapitalen i Safarigruppen AS pr. 31.12.2021 består av :

	Antall	Pålydende	Bokført
A-aksjer	33 268	15	499 020
B-aksjer	133 068	15	1 996 020
Sum	166 336		2 495 040

Eierstruktur

Aksjonær i selskapet pr. 31.12. var:

	Antall	Eierandel	Stemmeandel
AF-Invest AS	33 268	20 %	100 %
DHF Invest AS	66 534	40 %	0 %
SF-Invest AS	66 534	40 %	0 %
Totalt antall aksjer	166 336	100 %	100 %

**Safarigruppen AS****Noter til regnskapet 2021****Note 7 Egenkapital**

	Aksjekapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
EK pr. 31.12.2020	2 495 040	124 975 819	49 539 518	177 010 377
<i>Årets endring i EK</i>				
Årets resultat			13 776 108	13 776 108
Foreslått utbytte	0	0	-10 000 000	-10 000 000
EK pr. 31.12.2021	2 495 040	124 975 819	53 315 627	180 786 485

Note 8 Skatt

Årets skattekostnad	2021	2020
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	475 065	764 946
Skattekostnad ordinært resultat	475 065	764 946
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	14 251 173	7 699 721
Permanente forskjeller	-11 158 853	-3 594 735
Endring i midlertidige forskjeller	-40 576	-59 163
Anvendelse av fremførbart underskudd	-3 051 744	-4 045 823
Skattepliktig inntekt	0	0
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	-1 493 202	-2 398 539
Betalbar skatt på mottatt konsernbidrag	1 493 202	2 398 539
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

	2021	2020	Endring
Varige driftsmidler	-252 065	-318 200	-66 136
Gevinst – og tapskonto	102 239	127 799	25 560
Sum	-149 826	-190 401	-40 576
Aksjer og andre verdipapirer	-263 612	669 321	932 933
Akkumulert fremførbart underskudd	-4 897 521	-7 949 265	-3 051 744
Grunnlag for utsatt skattefordel	-5 310 958	-7 470 345	-2 159 387
Utsatt skattefordel (22 %)	-1 168 411	-1 643 476	-475 065



Safarigruppen AS

Noter til regnskapet 2021

Note 9 Pantstillelser og garantier

Pantesikret gjeld, pantstillelser og garantier	2021	2020
Gjeld til kredittinstitusjoner	120 000 000	123 500 000
Sum	120 000 000	123 500 000
Bokført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet for kreditt:		
Faste eiendom datterselskaper *)	116 725 739	257 472 458
Sum	116 725 739	257 472 458

Safarigruppen AS er innehaver av toppkonto i konsernkontosystemet. Selskapet er, sammen med de øvrige selskapene i konsernet, solidarisk ansvarlig for oppfyllelse av kredittavtalen i forbindelse med konsernkontosystemet. Solidaransvaret er begrenset oppad til MNOK 10.

*) Som sikkerhet for langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner er det tatt pant i fast eiendom i datterselskaper eid av Safarigruppen AS sitt 100% eide datterselskap, Safari Eiendom AS, Olsvikåsen 8A AS, Kjøkkelvikveien 75 AS, IKB Eiendom AS og BAHS Eiendom AS.

Note 10 Mellomværende med selskap i samme konsern m.v.

Leverandørgjeld	2021	2020
Tilknyttet selskap	0	7 668
Sum	0	7 668

Note 11 Langsiktige fordringer/ Langsiktig gjeld

Fordringer som forfaller mer enn ett år etter regnskapsårets slutt:	2021	2020
Fordringer på selskap i samme konsern	68 149 995	114 071 466
Lån til tilknyttet selskap	18 833 000	9 333 000
Sum	86 982 995	123 404 466

Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt:	2021	2020
Gjeld til kredittinstitusjoner *)	77 500 000	97 500 000
Øvrig langsiktig gjeld **)	35 519 940	50 245 418
Gjeld til konsernselskap	50 000 213	0
Sum	163 020 153	147 745 418

*) Gjeld til kredittinstitusjoner løper i 2 år, deretter full innfrielse. I praksis fornyes lånet hvert 2. år.

**) Øvrig langsiktig gjeld er gjeld til selskapets aksjonærer og deres aksjeselskaper.

Note 12 Bankinnskudd

Innestående midler på skattetrekkkonto (bundne midler) per 31.12.2021 er på kr 264 947. Beløpet dekker skyldig skattetrekk per 31.12.2021.



Safarigruppen AS

Noter til regnskapet 2021

Note 13 Hendelser etter balansedagen

Det har etter balansedagen ikke inntruffet hendelser av vesentlig betydning for det avlagte årsregnskapet, Selskapet er godt kapitalisert, og mener at det ikke er usikkerhet om fortsatt drift.



Uttalelse fra ledelsen (Kundens brevpapir)

Bergen, 13. mai 2022

Deloitte AS
Att.: Bjarne Ryland
Postboks 6013 Postterminalen

5892 BERGEN

Dette brevet sendes i forbindelse med Deres revisjon av regnskapet for **Safarigruppen AS** for året som ble avsluttet den 31. desember 2021, med det formål å kunne konkludere om hvorvidt regnskapet i det alt vesentlige gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Vi bekrefter etter beste evne og overbevisning, og etter å ha foretatt de forespørslene vi har ansett som nødvendige for å innhente de nødvendige opplysninger at:

Regnskap

- Vi har oppfylt vårt ansvar som fastsatt i vilkårene for revisjonsoppdraget datert 8.9.2021 vedrørende utarbeidelsen av regnskapet i samsvar med lov og forskrifter, og bekrefter at regnskapet gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge
- Viktige forutsetninger som er brukt av oss ved utarbeidelsen av regnskapsestimater, herunder regnskapsestimater målt til virkelig verdi, er rimelige, og at all relevant informasjon tilgjengelig på dags dato knyttet til virkelig verdi vurdering og vesentlig estimater er tatt hensyn til.
- Det er tatt tilstrekkelig hensyn til og opplyst om forhold til nærstående parter og transaksjoner med disse i overensstemmelse med kravene i regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge
- Hendelser og transaksjoner som ledelsen er blitt oppmerksom på og som har funnet sted frem til dags dato og som etter regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge medfører korrigering eller omtale, er korrigert eller omtalt.
- Regnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon eller mangler. Virkningen av ikke-korrigert feilinformasjon er uvesentlig, både enkeltvis og samlet for regnskapet sett som helhet.
- Vi har påsett at selskapets regnskap og formuesforvaltning av betydning for regnskapet er gjenstand for betryggende kontroll, herunder slik intern kontroll som vi finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et regnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.
- Vi erkjenner vårt ansvar for og bekrefter at vi har oppfylt vår plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og forskrifter.
- Alle kjente faktiske eller mulige rettsvister og krav som kan ha slik betydning at de må tas hensyn til ved utarbeidelsen av regnskapet, er gjort kjent for revisor og er redegjort for og gitt tilleggsopplysninger om i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.
- At ledelsen erkjenner sitt ansvar for utformingen, iverksettelsen og vedlikeholdet av intern kontroll for å forhindre og avdekke misligheter.
- At alle transaksjoner er registrert i regnskapsposter og reflektert i regnskapet.
- At selskapets næringsoppgave og dersom relevant, kontrolloppstilling over registrerte og innberettede beløp er utarbeidet og rapportert i samsvar med lov og forskrift, herunder krav til rettidig innsendelse av rapporteringen.

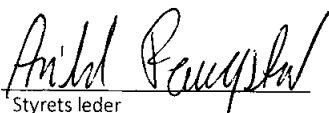


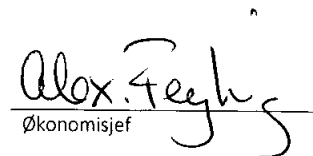
Vi bekrefter at informasjonen som er gitt er fullstendig, at opplysningene er gitt etter beste kunnskap og skjønn, og at opplysningene som er gitt er korrekte.

- At vi har gitt opplysninger om hendelser etter balansedagen, som følge av Covid-19 i regnskapet, i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.
- At regnskapet og eventuell «øvrige informasjon» gitt revisor før datoen på revisjonsberetningen er i overensstemmelse med hverandre, og at øvrige informasjon ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

Informasjon som er gitt

- Vi har gitt revisor:
 - tilgang til all informasjon som vi er kjent med, og som er relevant for utarbeidelsen av regnskapet, som for eksempel regnskapsregistreringer, dokumentasjon og øvrige forhold,
 - ytterligere informasjon som revisor har bedt om fra oss for revisjonsformål, og
 - ubegrenset tilgang til personer i Safarigruppen AS som det etter revisors vurdering er nødvendig å innhente revisjonsbevis fra.
- Vi har gitt revisor informasjon om resultatene av vår vurdering av risikoen for at regnskapet kan inneholde vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter.
- Vi har gitt revisor all informasjon om eventuelle misligheter eller mistanker om misligheter som vi er kjent med og som kan ha påvirket Safarigruppen AS, og som involverer:
 - ledelsen,
 - ansatte som har en betydningsfull rolle i forhold til intern kontroll, eller
 - andre hvor misligheten kunne hatt en vesentlig virkning på regnskapet.
- Vi har gitt revisor informasjon om alle eventuelle påstander eller mistanker om misligheter som kan ha påvirket Safarigruppen AS' regnskap og som er kommunisert av ansatte, tidligere ansatte, analytikere, tilsynsmyndigheter eller andre.
- Vi har gitt revisor informasjon om alle kjente tilfeller av manglende overholdelse eller mistanke om manglende overholdelse av lover og forskrifter, og som kan ha vesentlig virkning på regnskapet.
- Vi har gitt revisor informasjon om identiteten til Safarigruppen AS' nærstående parter og alle forhold til nærstående parter og transaksjoner med disse som vi er kjent med.
- Vi har gitt revisor informasjon om hendelser etter balansedagen, herunder hvilke effekter Covid-19 har hatt på selskapets virksomhet, de forventede effektene og tiltak som følge av Covid-19.
- Vi har gitt revisor informasjon om alle dokumenter som ledelsen forventer å utstede som kan inneholde «øvrige informasjon», og har gitt revisor alle dokumenter som inneholder «øvrige informasjon» og som foreligger før dato for revisjonsberetningen.
- Med hensyn til «øvrige informasjon» som ikke er gitt til revisor før datoen for revisjonsberetningen, har vi gitt revisor informasjon om vi har til hensikt å utarbeide og utstede slik «øvrige informasjon» og det forventede tidspunktet for denne utstedelsen. Vi bekrefter at dokumenter som inneholder «øvrige informasjon» og som ikke er tilgjengelige for revisor før dato for revisjonsberetningen vil bli gjort tilgjengelig for revisor før utstedelse av informasjonen.
- Vi har gitt revisor informasjon om eventuelle brudd på datasikkerheten (cyber-security) som ledelsen er blitt oppmerksom på, og som har potensiale for å legge til, endre eller slette data eller transaksjoner knyttet til årsregnskapet.


Styrets leder


Økonomisjef



Safarigruppen AS

Spesifikasjon resultatregnskap

	2021	2020
Annen driftsinntekt		
3010 Honorar regnskapsf. internt	645 011	620 004
3040 Viderefakturerte kostnader	140 298	193 281
3045 Viderefakt u/mva	93 514	0
3500 Regnskapsføring internt fellesopp	164 997	0
3550 Konseptavgift internt felles	150 003	0
3620 Leieinntekt Lyderhorn	0	35 000
3699 Periodisert inntekt	-90 000	90 000
3900 Konseptavgift	500 005	280 008
3920 Erstatning	0	444 431
3921 motkonto erstatning	0	-444 431
4310 Fremleie m/mva	0	-40 944
	<u>1 603 829</u>	<u>1 177 349</u>
Lønnskostnad		
5010 Lønninger	4 826 634	4 684 198
5092 Feriepenger	587 380	570 161
5210 Fri telefon innberettet	26 352	26 352
5280 Innberettet forsikringer	346 774	327 165
5290 Motkonto innberettet ytelse	-368 791	-349 654
5400 Arbeidsgiveravgift	733 167	710 333
5401 Arbeidsgiveravgift av FP	82 821	80 393
5410 Redusert AGA 3 termin 20 (Covid 19)	0	-38 547
5515 Innskuddspensjon	269 920	258 740
5520 Gruppelivsforsikring	33 965	35 670
5525 Ulykkesforsikring	234	0
5530 Yrkesskadeforsikring	4 626	2 289
5900 Gaver ansatte	5 026	0
5990 Sosiale kostnader	6 070	7 185
5998 Kantinekostnader	24 380	14 490
5999 Kantinetrekk	-11 350	-13 440
	<u>6 567 208</u>	<u>6 315 334</u>
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler		
6017 AVSKRIVN MASKINER	18 417	16 316
6025 Avskrivninger	1 519	7 842
	<u>19 936</u>	<u>24 158</u>
Annen driftskostnad		
6300 Leie av lokaler	260 904	254 738
6302 Felleskostnader	-12 653	-13 731
6540 Utgiftsførte anskaffelser	21 647	51 662
6550 Rep og vedlikehold	3 519	0
6590 Andre driftsutgifter	64 380	20 472



Safarigruppen AS

Spesifikasjon resultatregnskap

	2021	2020
6650 Datakostnader (lisensavtaler)	155 858	114 304
6701 Revisjonshonorar	81 400	75 100
6702 Honorar rådgivning revisor	124 560	113 855
6710 Konsulent honorar	512 542	98 867
6725 Honorar advokat	20 142	64 595
6729 ANDRE HONORARER	0	4 436
6750 Honorar it tjenester (drift og backup lø)	90 982	93 222
6800 Kontorrekvisita	782	1 726
6840 Aviser, tidsskrifter m.v.	21 945	26 237
6860 Møter, kurs, litteratur o.l.	8 108	12 251
6890 Adm. kostnader	50 342	45 510
6898 Kostnader som skal viderefakureres u mv	93 514	0
6899 Kostnader som skal viderefakt	140 298	185 125
6901 Telefon, porto m.v.	2 896	2 966
6902 Mobiltelefoni	19 664	17 554
6903 Bredbånd	38 220	38 220
6904 Bredbånd (hjemmekontor)	23 268	13 973
6905 Egenbetaling mobilkostnader	-295	-202
6940 Porto	236	0
7100 Bilgodtgjørelser	0	667
7101 Skattepliktig del av kjøregodtgjørelse	0	101
7140 Reiseutgifter lav sats	0	1
7141 Reisekostnader 25 % mva	0	193
7146 Bompenger	42 245	41 879
7315 Domene safari.no	528	352
7320 Lag - organisasjoner sponing	20 868	0
7410 Kontingenter, ikke fradragsber.	1 000	1 000
7420 Gaver, fradragsber.	24 424	3 860
7430 Gaver, ikke fradragsber.	11 463	57 972
7500 Forsikringspremier	0	1 164
7740 Øredifferanser	1	1
7770 Gebyr	42 162	38 887
7790 Andre gebyrer	540	0
	<u>1 865 489</u>	<u>1 366 958</u>
Inntekt på investering i datterselskap		
8000 Utdeling på aksj. i datterselskap-KB	6 787 283	10 902 452
	<u>6 787 283</u>	<u>10 902 452</u>
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		
8030 RENTER FRA SELSKAP I SAMME KONSERN	4 498 064	4 551 587
8031 Renteinntekt konsernkonto	904 874	648 302



Safarigruppen AS

Spesifikasjon resultatregnskap

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	<u>5 402 938</u>	<u>5 199 890</u>
Annen renteinntekt		
8035 Renteinntekt lån andre	691 653	333 000
8041 Renteinntekt SWAP	0	26 956
8050 Annen renteinntekt	5 313	16 443
8051 Renter av bankinnskudd	141 332	47 339
	<u>838 299</u>	<u>423 739</u>
Annen finansinntekt		
8072 Aksjeutbytte andre - NG	15 883 025	2 248 694
8078 Gevinst ved salg av aksjer utenfor F	616 783	212 911
8080 Verdiøk. av markedb. fin.omløps ureal	7 446 037	1 470 103
8090 Skattepliktig avkastning utenfor F	4 274 661	1 641 638
8177 Tap ved salg av aksjer	-11 681 255	0
	<u>16 539 251</u>	<u>5 573 346</u>
Rentekostnad til foretak i samme konsern		
8130 RENTEKOSTNADER TIL KONSERNSELSKAP	1 561 814	1 335 901
8131 Rentekostnader konsernkonto	313 455	153 864
	<u>1 875 270</u>	<u>1 489 765</u>
Annen rentekostnad		
8133 Rentekostnad tilknyttede personer/foreta	5 378	34 764
8134 Renter på lån til SF/DHF/AF Invest	1 577 847	1 744 859
8141 Renter swap DnB	1 663 900	1 013 358
8150 Renter driftskonto	409 073	202 210
8151 Rentekostnader	2 797 446	3 276 019
8160 Annen rentekostnad	264	0
8179 Andre rentekostnader	116	0
	<u>6 454 024</u>	<u>6 271 210</u>
Annen finanskostnad		
8154 Provisjon DNB	138 500	108 500
8159 Andre finanskostnader	0	1 130
	<u>138 500</u>	<u>109 630</u>
Skattekostnad på ordinært resultat		
8320 Endring utsatt skatt	475 065	764 946
	<u>475 065</u>	<u>764 946</u>
Avsatt til annen egenkapital		
8960 Avsatt til annen egenkapital	3 776 108	6 934 775
	<u>3 776 108</u>	<u>6 934 775</u>



Safarigruppen AS
Spesifikasjon resultatregnskap

	2021	2020
Foreslått utbytte		
8920 Avsatt til utbytte	10 000 000	0
	<u>10 000 000</u>	<u>0</u>



Safarigruppen AS

Spesifikasjon balanse pr. 31. desember

	2021	2020
Utsatt skattefordel		
1070 Utsatte skattefordeler	1 168 411	1 643 476
	<u>1 168 411</u>	<u>1 643 476</u>
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.		
1252 Maskiner og utstyr	0	1 519
1280 Datautstyr	20 517	38 933
	<u>20 517</u>	<u>40 453</u>
Investeringer i datterselskap		
1828 Aksjer i Safari Eiendom AS	119 811 168	119 811 168
1846 Aksjer i Safari Invest AS	5 263 411	5 263 411
	<u>125 074 579</u>	<u>125 074 579</u>
Lån til foretak i samme konsern		
1576 Lån til Bøto Eiendom AS	0	41 791 783
1579 Lån til Vikersund Nærssenter AS	0	55 627 020
1582 Mellomregning Safari Eiendom AS	0	7 015 930
1589 Mellomregning Kjøkkelvikveien 75	59 999 995	0
1590 Mellomregning Fagerdalen 4 AS	150 000	0
1593 Lån til BAHS Eiendom AS	8 000 000	9 636 733
	<u>68 149 995</u>	<u>114 071 466</u>
Investeringer i tilknyttet selskap		
1831 Aksjer i Safari Næringsmidler	2 187 570	2 187 570
	<u>2 187 570</u>	<u>2 187 570</u>
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet		
1597 Lån til Vest Næring AS	18 833 000	9 333 000
	<u>18 833 000</u>	<u>9 333 000</u>
Investeringer i aksjer og andeler		
1829 Akjer Norgesgruppen	498 825	498 825
	<u>498 825</u>	<u>498 825</u>
Obligasjoner og andre fordringer		
1580 Innskudd leilighet	230 000	230 000
	<u>230 000</u>	<u>230 000</u>
Kundefordringer		
1500 Kunder	124 654	24 063
	<u>124 654</u>	<u>24 063</u>
Fordring på tilknyttet selskap		
1782 Renter tilgode lån Vest Næring AS	691 653	0
	<u>691 653</u>	<u>0</u>
Fordring på konsernselskaper		
1550 Fordringer på konsernbidrag	6 787 283	10 902 452



Safarigruppen AS

Spesifikasjon balanse pr. 31. desember

	2021	2020
1565 Mellomregning NNP Parsell 14 AS	50 000	20 638
1585 Hjelpkonto konsernbank - fordring	3 225 328	0
1771 Renter fra Safari Eiendom (påløpt)	275 528	1 556 098
1772 Renter fra Kjøkkelvkv 75	1 116 643	0
1776 Renter Bøto Eiendom AS (Konto Saf Knarvi	0	3 000
1781 Påløpt renteinntekt lån til BAHS Eiendom	374 558	0
1783 Renter tilgode fra NNP Parsell 14 AS	0	552
1784 Tilgode renter Fagerdalen 4 AS	1 000	0
	<u>11 830 341</u>	<u>12 482 740</u>
Andre kortsiktige fordringer		
1570 Andre kort. fordringer	0	90 000
1583 Mellomregning AF, DHF, SF Invest AS	91 904	91 904
1592 LÅN	969 886	969 886
1594 Lån TL	90 346	136 931
1743 Forskuddsbetalt forsikring	36 555	31 514
1745 Forsk bet kostnad	107 520	61 265
1755 Andre kortsiktige fordringer	0	48 049
1790 Interim	0	45 928
2740 Oppgjørskonto merverdiavgift	14 394	21 540
	<u>1 310 605</u>	<u>1 497 016</u>
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter		
1350 Investering i aksjer og verdipapirfond-B	52 280 588	44 375 698
1351 Investering i pengem. Borea-utenfor F	131 442 109	77 375 789
	<u>183 722 697</u>	<u>121 751 487</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.		
1930 Postgiro	0	1 319 726
1934 SR bank 3208.22.96874	217 952	3 210 040
1940 Konsernkonto 5202.08.00062	289 154	126 182
1950 Bank skattetr	264 947	271 879
1951 Hjelpkonto konsernbank	24 470 467	7 152 876
	<u>25 242 520</u>	<u>12 080 703</u>
Aksjekapital (166 336 aksjer à kr 15)		
2000 Aksjekapital	2 495 040	2 495 040
	<u>2 495 040</u>	<u>2 495 040</u>
Overkurs		
2020 Overkurs	124 975 819	124 975 819
	<u>124 975 819</u>	<u>124 975 819</u>
Annen egenkapital		
2050 Annen egenkapital	53 315 627	49 539 518
	<u>53 315 627</u>	<u>49 539 518</u>



Safarigruppen AS

Spesifikasjon balanse pr. 31. desember

	2021	2020
Gjeld til kredittinstitusjoner		
2226 Lån i DNB 130 MNOK	0	123 500 000
2249 Lån 250 MNOK (2021)	120 000 000	0
	<u>120 000 000</u>	<u>123 500 000</u>
Langsiktig gjeld til konsernselskap		
1582 Mellomregning Safari Eiendom AS	50 000 213	0
	<u>50 000 213</u>	<u>0</u>
Øvrig langsiktig gjeld		
2263 Gjeld til DHF Invest AS	0	3 879 423
2264 Gjeld til SF Invest AS	0	3 889 757
2266 Gjeld til AF Invest AS	35 197 146	41 047 146
2291 Arild Faugstad	322 794	1 201 912
2293 Hege Faugstad	0	654 156
2294 Silje Faugstad	0	461 481
	<u>35 519 940</u>	<u>51 133 874</u>
Gjeld til kredittinstitusjoner		
1920 Bank 1204.05.78860 Konsernkto	10 105 457	4 830 725
	<u>10 105 457</u>	<u>4 830 725</u>
Leverandørgjeld		
2400 Leverandørgjeld	45 656	43 888
	<u>45 656</u>	<u>43 888</u>
Skyldige offentlige avgifter		
2600 Skattetrekk	264 878	271 810
2701 UTG MVA	84 620	0
2711 INNG MVA 25 % SATS	-56 432	0
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	175 685	170 351
2771 Reduksjon AGA 3 termin 20 (Covid 19)	-38 547	-38 547
2780 Påløpt arbeidsgiveravgift	82 821	80 393
	<u>513 024</u>	<u>484 006</u>
Foreslått utbytte		
2800 Avsatt utbytte	10 000 000	0
	<u>10 000 000</u>	<u>0</u>
Gjeld til konsernselskaper		
1586 Hjelpkonto konsernbank - gjeld	27 695 795	7 152 876
2223 Mellomregn. Kjøkkelvikveien	0	31 910 612
2269 Lån Safari Invest AS	0	4 081 081
2923 Skyldig renter Kjøkkelvikv 75 AS	850 952	0
2924 Skyldig renter Safari Eiendom AS	556 658	0
2939 Skyldig renter Safari Invest AS	154 204	0
	<u>29 257 609</u>	<u>43 144 569</u>



Safarigruppen AS

Spesifikasjon balanse pr. 31. desember

	2021	2020
Annen kortsiktig gjeld		
2931 Renter skyldig til Arild Faugstad	4 150	0
2937 Skyldig renter til AF Invest AS	1 526 052	0
2940 Påløpt ferielønn	587 380	570 161
2950 Påløpne rentekostnader	678 232	113 742
2952 Påløpte renter swap DnB	57 597	81 908
2998 Gavekasse ansatte	3 568	2 128
	<u>2 856 980</u>	<u>767 939</u>



Saldobalanse

Klient Safarigruppen AS
Fødsels-/org.nr 998 406 404

Kontonr	Kontobetegnelse	Foreløpig 2021	Oppgjørsposter 2021	Endelig 2021
1070	Utsatte skattefordeler	1 643 476,00	-475 065,00	1 168 411,00
1280	Datautstyr	20 516,71	0,00	20 516,71
1350	Investering i aksjer og verdipapirfond-B	52 280 588,00	0,00	52 280 588,00
1351	Investering i pengem. Borea-utenfor F	131 442 109,00	0,00	131 442 109,00
1500	Kunder	124 654,25	0,00	124 654,25
1550	Fordringer på konsernbidrag	0,00	6 787 283,00	6 787 283,00
1565	Mellomregning NNP Parsell 14 AS	50 000,00	0,00	50 000,00
1580	Innskudd leilighet	230 000,00	0,00	230 000,00
1582	Mellomregning Safari Eiendom AS	-50 000 213,30	0,00	-50 000 213,30
1583	Mellomregning AF, DHF, SF Invest AS	91 903,76	0,00	91 903,76
1585	Hjelpekonto konsernbank - fordring	0,00	3 225 328,00	3 225 328,00
1586	Hjelpekonto konsernbank - gjeld	0,00	-27 695 795,00	-27 695 795,00
1589	Mellomregning Kjøkkelvikveien 75	59 999 994,79	0,00	59 999 994,79
1590	Mellomregning Fagerdalen 4 AS	150 000,00	0,00	150 000,00
1592	LÅN	969 886,29	0,00	969 886,29
1593	Lån til BAHS Eiendom AS	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
1594	Lån TL	90 346,00	0,00	90 346,00
1597	Lån til Vest Næring AS	18 833 000,00	0,00	18 833 000,00
1743	Forskuddsbetalt forsikring	36 554,95	0,00	36 554,95
1745	Forsk bet kostnad	107 519,80	0,00	107 519,80
1771	Renter fra Safari Eiendom (påløpt)	275 528,20	0,00	275 528,20
1772	Renter fra Kjøkkelvikv 75	1 116 643,30	0,00	1 116 643,30
1781	Påløpt renteinntekt lån til BAHS Eiendom	374 558,07	0,00	374 558,07
1782	Renter til gode lån Vest Næring AS	691 653,37	0,00	691 653,37
1784	Til gode renter Fagerdalen 4 AS	1 000,00	0,00	1 000,00
1828	Aksjer i Safari Eiendom AS	119 811 168,00	0,00	119 811 168,00
1829	Akjer Norgesgruppen	498 825,00	0,00	498 825,00
1831	Aksjer i Safari Næringsmidler	2 187 570,00	0,00	2 187 570,00
1846	Aksjer i Safari Invest AS	5 263 411,00	0,00	5 263 411,00
1920	Bank 1204.05.78860 Konserncto	-10 105 457,18	0,00	-10 105 457,18
1934	SR bank 3208.22.96874	217 951,67	0,00	217 951,67
1940	Konsernkonto 5202.08.00062	289 154,46	0,00	289 154,46
1950	Bank skattetr	264 947,00	0,00	264 947,00
1951	Hjelpekonto konsernbank	0,00	24 470 467,00	24 470 467,00
2000	Aksjekapital	-2 495 040,00	0,00	-2 495 040,00
2020	Overkurs	-124 975 818,65	0,00	-124 975 818,65
2050	Annen egenkapital	-49 539 518,29	-3 776 108,27	-53 315 626,56
2249	Lån 250 MNOK (2021)	-120 000 000,00	0,00	-120 000 000,00
2266	Gjeld til AF Invest AS	-35 197 145,98	0,00	-35 197 145,98
2291	Arild Faugstad	-322 794,16	0,00	-322 794,16
2400	Leverandørgjeld	-45 656,34	0,00	-45 656,34
2600	Skattetrekk	-264 878,00	0,00	-264 878,00
2701	UTG MVA	-84 620,09	0,00	-84 620,09
2711	INNG MVA 25 % SATS	56 432,48	0,00	56 432,48
2740	Oppgjørskonto merverdiavgift	14 394,00	0,00	14 394,00
2770	Skyldig arbeidsgiveravgift	-175 685,13	0,00	-175 685,13
2771	Reduksjon AGA 3 termin 20 (Covid 19)	38 547,00	0,00	38 547,00
2780	Påløpt arbeidsgiveravgift	-82 820,68	0,00	-82 820,68
2800	Avsatt utbytte	0,00	-10 000 000,00	-10 000 000,00
2923	Skyldig renter Kjøkkelvikv 75 AS	-850 952,00	0,00	-850 952,00
2924	Skyldig renter Safari Eiendom AS	-556 658,44	0,00	-556 658,44
2931	Renter skyldig til Arild Faugstad	-4 150,45	0,00	-4 150,45
2937	Skyldig renter til AF Invest AS	-1 526 052,49	0,00	-1 526 052,49
2939	Skyldig renter Safari Invest AS	-154 203,70	0,00	-154 203,70
2940	Påløpt ferielønn	-587 380,15	0,00	-587 380,15
2950	Påløpne rentekostnader	-678 231,93	0,00	-678 231,93
2952	Påløpte renter swap DnB	-57 597,31	0,00	-57 597,31

Maestro Årsoppgjør

Side 1



Kontonr	Kontobetegnelse	Foreløpig 2021	Oppgjørsposter 2021	Endelig 2021
2998	Gavekasse ansatte	-3 568,00	0,00	-3 568,00
3010	Honorar regnskapsf. internt	-645 011,00	0,00	-645 011,00
3040	Viderefakturerte kostnader	-140 298,04	0,00	-140 298,04
3045	Viderefakt u/mva	-93 514,48	0,00	-93 514,48
3500	Regnskapsføring internt fellesopp	-164 997,00	0,00	-164 997,00
3550	Konseptavgift internt felles	-150 003,00	0,00	-150 003,00
3699	Periodisert inntekt	90 000,00	0,00	90 000,00
3900	Konseptavgift	-500 005,00	0,00	-500 005,00
5010	Lønninger	4 826 634,22	0,00	4 826 634,22
5092	Feriepenger	587 380,17	0,00	587 380,17
5210	Fri telefon innberettet	26 352,00	0,00	26 352,00
5280	Innberettet forsikringer	346 773,77	0,00	346 773,77
5290	Motkonto innberettet ytelse	-368 790,77	0,00	-368 790,77
5400	Arbeidsgiveravgift	733 166,89	0,00	733 166,89
5401	Arbeidsgiveravgift av FP	82 820,60	0,00	82 820,60
5515	Innskuddspensjon	269 920,37	0,00	269 920,37
5520	Gruppelivsforsikring	33 964,74	0,00	33 964,74
5525	Ulykkesforsikring	233,94	0,00	233,94
5530	Yrkesskadeforsikring	4 626,00	0,00	4 626,00
5900	Gaver ansatte	5 026,00	0,00	5 026,00
5990	Sosiale kostnader	6 070,30	0,00	6 070,30
5998	Kantinekostnader	24 380,00	0,00	24 380,00
5999	Kantinetrekk	-11 350,00	0,00	-11 350,00
6017	AVSKRIVN MASKINER	18 416,52	0,00	18 416,52
6025	Avskrivninger	1 519,28	0,00	1 519,28
6300	Leie av lokaler	260 904,00	0,00	260 904,00
6302	Felleskostnader	-12 653,00	0,00	-12 653,00
6540	Utgiftsførte anskaffelser	21 647,20	0,00	21 647,20
6550	Rep og vedlikehold	3 519,00	0,00	3 519,00
6590	Andre driftsutgifter	64 380,00	0,00	64 380,00
6650	Datakostnader (lisensavtaler)	155 857,78	0,00	155 857,78
6701	Revisjonshonorar	81 400,00	0,00	81 400,00
6702	Honorar rådgivning revisor	124 560,00	0,00	124 560,00
6710	Konsulent honorar	512 541,72	0,00	512 541,72
6725	Honorar advokat	20 141,60	0,00	20 141,60
6750	Honorar it tjenester (drift og backup lø	90 981,58	0,00	90 981,58
6800	Kontorrekvisita	782,40	0,00	782,40
6840	Aviser, tidsskrifter m.v.	21 945,38	0,00	21 945,38
6860	Møter, kurs, litteratur o.l.	8 107,73	0,00	8 107,73
6890	Adm. kostnader	50 342,29	0,00	50 342,29
6898	Kostnader som skal viderefaktureres u mv	93 514,49	0,00	93 514,49
6899	Kostnader som skal viderefakt	140 298,03	0,00	140 298,03
6901	Telefon, porto m.v.	2 895,66	0,00	2 895,66
6902	Mobiltelefoni	19 663,95	0,00	19 663,95
6903	Bredbånd	38 220,00	0,00	38 220,00
6904	Bredbånd (hjemmekontor)	23 267,82	0,00	23 267,82
6905	Egenbetaling mobilkostnader	-295,00	0,00	-295,00
6940	Porto	236,00	0,00	236,00
7146	Bompenger	42 244,60	0,00	42 244,60
7315	Domene safari.no	528,00	0,00	528,00
7320	Lag - organisasjoner sponsing	20 867,81	0,00	20 867,81
7410	Kontingenter, ikke fradragsber.	1 000,00	0,00	1 000,00
7420	Gaver, fradragsber.	24 424,00	0,00	24 424,00
7430	Gaver, ikke fradragsber.	11 462,90	0,00	11 462,90
7740	Øredifferanser	0,50	0,00	0,50
7746	Avrundingskonto lønn	-0,03	0,00	-0,03
7770	Gebyr	42 162,28	0,00	42 162,28
7790	Andre gebyrer	540,00	0,00	540,00
8000	Utdeling på aksj. i datterselskap-KB	0,00	-6 787 283,00	-6 787 283,00
8030	RENTER FRA SELSKAP I SAMME KONSE	-4 498 063,82	0,00	-4 498 063,82
8031	Renteinntekt konsernkonto	-904 874,37	0,00	-904 874,37
8035	Renteinntekt lån andre	-691 653,37	0,00	-691 653,37



Kontonr	Kontobetegnelse	Foreløpig 2021	Oppgjørsposter 2021	Endelig 2021
8050	Annen renteinntekt	-5 313,00	0,00	-5 313,00
8051	Renter av bankinnskudd	-141 332,46	0,00	-141 332,46
8072	Aksjeutbytte andre - NG	-4 568 040,82	-11 314 984,00	-15 883 024,82
8078	Gevinst ved salg av aksjer utenfor F	0,00	-616 783,00	-616 783,00
8080	Verdiøk. av markedb. fin.omløps ureal	0,00	-7 446 036,95	-7 446 036,95
8090	Skattepliktig avkastning utenfor F	-11 971 210,00	7 696 548,95	-4 274 661,05
8130	RENTEKOSTNADER TIL KONSERNSELSK	1 561 814,14	0,00	1 561 814,14
8131	Rentekostnader konsernkonto	313 455,46	0,00	313 455,46
8133	Rentekostnad tilknyttede personer/foreta	5 377,65	0,00	5 377,65
8134	Renter på lån til SF/DHF/AF Invest	1 577 847,03	0,00	1 577 847,03
8141	Renter swap DnB	1 663 900,43	0,00	1 663 900,43
8150	Renter driftskonto	409 072,90	0,00	409 072,90
8151	Rentekostnader	2 797 445,54	0,00	2 797 445,54
8154	Provisjon DNB	138 500,00	0,00	138 500,00
8160	Annen rentekostnad	264,00	0,00	264,00
8177	Tap ved salg av aksjer	0,00	11 681 255,00	11 681 255,00
8179	Andre rentekostnader	116,22	0,00	116,22
8320	Endring utsatt skatt	0,00	475 065,00	475 065,00
8920	Avsatt til utbytte	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
8960	Avsatt til annen egenkapital	0,00	3 776 108,27	3 776 108,27
		0,56	0,00	0,56
Sammendrag				
1050	- 1951	344 957 289,14	6 312 218,00	351 269 507,14
2000	- 2999	-337 493 398,31	-13 776 108,27	-351 269 506,58
3010	- 3921	-1 603 828,52	0,00	-1 603 828,52
4310	- 4310	0,00	0,00	0,00
5010	- 5999	6 567 208,23	0,00	6 567 208,23
6017	- 6940	1 742 194,43	0,00	1 742 194,43
7100	- 7790	143 230,06	0,00	143 230,06
8000	- 8961	-14 312 694,47	7 463 890,27	-6 848 804,20
		0,56	0,00	0,56



Posteringsdokumentasjon

Posteringer

Klient Safangruppen AS
Fødsels-/org.nr 998 406 404

Dato	Tekst	Beløp	Debet	Kredit
Tilleggsposteringer				
T1	Overføre saldo 8090 til annen konto			
31.12.2021		11 971 210,00	8090 Skattepliktig avkastning utenfor F	8080 Verdiækn. av markedb. fin.omløps ureal
T2	Skattepliktig gevinst rentedel Borea Rente I			
31.12.2021	Iht Årsoppgave fra Borea	616 783,00	8080 Verdiækn. av markedb. fin.omløps ureal	8078 Gevinst ved salg av aksjer utenfor F
T3	Skattepliktig utbytte rentedel, Borea			
31.12.2021	Høyrente, Kredit, Rente I - ref Årsoppgave Borea	4 274 661,05	8080 Verdiækn. av markedb. fin.omløps ureal	8090 Skattepliktig avkastning utenfor F
T4	Utbytte fra Borea, tilsammen kr 15.246.641			
31.12.2021	For lite ført utbytte	11 314 984,00	8080 Verdiækn. av markedb. fin.omløps ureal	8072 Aksjeutbytte andre - NG
T5	Tap ved realisasjon aksjer Borea Kreditt A-aksjer			
31.12.2021		11 681 255,00	8177 Tap ved salg av aksjer	8080 Verdiækn. av markedb. fin.omløps ureal
T6	Konsernbank - presentasjon			
31.12.2021		24 470 467,00	1951 Hjelpkonto konsernbank	
31.12.2021		27 695 795,00		1586 Hjelpkonto konsernbank - gjeld
31.12.2021		3 225 328,00	1585 Hjelpkonto konsernbank - fordring	
Disponeringer				
D6	Disponeringer			
31.12.2021	Utsatt skatt	475 065,00	8320 Endring utsatt skatt	1070 Utsatte skattefordeler
31.12.2021	Avsatt utbytte	10 000 000,00	8920 Avsatt til utbytte	2500 Avsatt utbytte
31.12.2021	Overført til annen egenkapital	3 776 108,27	8960 Avsatt til annen egenkapital	2050 Annen egenkapital
Konsernbidrag				
K3	Konsernbidrag fra Bahs Eiendom AS			
31.12.2021	Inntekt investering i DS	1 256 987,00		8000 Utdeling på aksj. i datterselskap-KB
31.12.2021	Fordring konsernbidrag	1 256 987,00	1550 Fordringer på konsernbidrag	
K4	Konsernbidrag fra Ikb Eiendom AS			
31.12.2021	Inntekt investering i DS	1 565 822,00		8000 Utdeling på aksj. i datterselskap-KB

Maestro Årsoppgjer

Safangruppen AS

Side 1



Dato	Tekst	Beløp	Debet	Kredit
Konsernbidrag				
K4 Konsernbidrag fra Ikb Eiendom AS				
31.12.2021	Fordring konsernbidrag	1 565 822,00	1550 Fordringer på konsernbidrag	
K5 Konsernbidrag fra Olsvikåsen BA AS				
31.12.2021	Inntekt investering i DS	1 113 297,00		8000 Utdeling på aksj. i datterselskap-KB
31.12.2021	Fordring konsernbidrag	1 113 297,00	1550 Fordringer på konsernbidrag	
K6 Konsernbidrag fra Safari Invest AS				
31.12.2021	Inntekt investering i DS	221 798,00		8000 Utdeling på aksj. i datterselskap-KB
31.12.2021	Fordring konsernbidrag	221 798,00	1550 Fordringer på konsernbidrag	
K7 Konsernbidrag fra Kjøkelvikveien 75 AS				
31.12.2021	Inntekt investering i DS	2 159 830,00		8000 Utdeling på aksj. i datterselskap-KB
31.12.2021	Fordring konsernbidrag	2 159 830,00	1550 Fordringer på konsernbidrag	
K8 Konsernbidrag fra Safari Eiendom AS				
31.12.2021	Inntekt investering i DS	469 549,00		8000 Utdeling på aksj. i datterselskap-KB
31.12.2021	Fordring konsernbidrag	469 549,00	1550 Fordringer på konsernbidrag	

Vi bekrefter herved at ovennevnte posteringer er utført på bakgrunn av instruks fra oss.

Bergen,