



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 926 522 787
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ELLEVILL AVKASTNING AS
Forretningsadresse: c/o Kenneth Austad
Suhms gate 3A
0362 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 13.01.2021 - 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: Kenneth Austad
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 29.08.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Lønnskostnad	2		
Annen driftskostnad		7 105	
Sum kostnader		7 105	
Driftsresultat		-7 105	
Verdireduksjon andre finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi		37 164	
Annen finanskostnad		1 706	
Sum finanskostnader		38 870	
Netto finans		-38 870	
Ordinært resultat før skattekostnad		-45 975	0
Skattekostnad på ordinært resultat	5	-10 115	
Ordinært resultat etter skattekostnad		-35 860	0
Årsresultat		-35 860	0
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital	6	-35 860	
Sum overføringer og disponeringer		-35 860	



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5	10 115	
Sum immaterielle eiendeler		10 115	
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		101 130	
Sum finansielle anleggsmidler		101 130	
Sum anleggsmidler		111 245	0
Omløpsmidler			
Varer			
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	4	2 895	
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		2 895	
Sum omløpsmidler		2 895	0
SUM EIENDELER		114 140	0
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	6	150 000	
Sum innskutt egenkapital	6	150 000	
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	6	35 861	
Sum opptjent egenkapital		-35 861	
Sum egenkapital	6	114 139	0



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Sum langsiktig gjeld		0	0
Sum gjeld		0	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		114 139	0



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 862510

Enheten

Organisasjonsnummer: 926 522 787
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ELLEVILL AVKASTNING AS
Forretningsadresse: c/o Kenneth Austad
Suhms gate 3A
0362 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 13.01.2021 - 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: Kenneth Austad
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2022

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021.

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 02.08.2022



Organisasjonsnr: 926 522 787
ELLEVILL AVKASTNING AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Lønnskostnad	2		
Annen driftskostnad		7 105	
Sum kostnader		7 105	
Driftsresultat		-7 105	
Verdireduksjon andre finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi		37 164	
Annen finanskostnad		1 706	
Sum finanskostnader		38 870	
Netto finans		-38 870	
Ordinært resultat før skattekostnad		-45 975	0
Skattekostnad på ordinært resultat	5	-10 115	
Ordinært resultat etter skattekostnad		-35 860	0
Årsresultat		-35 860	0
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital	6	-35 860	
Sum overføringer og disponeringer		-35 860	



Organisasjonsnr: 926 522 787
ELLEVILL AVKASTNING AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5	10 115	
Sum immaterielle eiendeler		10 115	
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		101 130	
Sum finansielle anleggsmidler		101 130	
Sum anleggsmidler		111 245	0
Omløpsmidler			
Varer			
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	4	2 895	
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		2 895	
Sum omløpsmidler		2 895	0
SUM EIENDELER		114 140	0
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	6	150 000	
Sum innskutt egenkapital	6	150 000	
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	6	35 861	
Sum opptjent egenkapital		-35 861	
Sum egenkapital	6	114 139	0
Sum langsiktig gjeld		0	0
Sum gjeld		0	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		114 139	0



Organisasjonsnr: 926 522 787
ELLEVIK AVKASTNING 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>
----------------------------------	---------------	------------------	-------------------------



Ellevill Avkastning AS
Resultatregnskap etter art
13.01.21 - 31.12.21

Beløp i NOK	Note	2021	2020
DRIFTSINNTEKTER			
Salgsinntekter		-	-
Annen driftsinntekt		-	-
Sum driftsinntekter		-	-
DRIFTSKOSTNADER			
Endring beholdning varer under tilvirkning		-	-
Endring beholdning egentilvirkede driftsmidler		-	-
Varekostnader		-	-
Lønnskostnader	2	-	-
Avskrivninger		-	-
Nedskrivninger		-	-
Andre driftskostnader		7 105	-
Sum driftskostnader		7 105	-
DRIFTSRESULTAT		-7 105	-
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Inntekt på investering i tilknyttet selskap		-	-
Inntekt på andre investeringer		-	-
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		-	-
Finansinntekter		-	-
Finanskostnader		-1 706	-
Realiserte gevinster/tap finansielle instrumenter		-37 164	-
Nedskrivning av finansielle instrumenter		-	-
Rentekostnad til foretak i samme konsern		-	-
Netto finansposter		-38 870	-
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD		-45 975	-
Skattekostnad på ordinært resultat	5	-10 115	-
ÅRSRESULTAT		-35 861	-
DISPONERING AV ÅRSRESULTAT			
Avsatt til ordinært utbytte		-	-
Avsatt til tilleggsutbytte		-	-
Avsatt til ekstraordinært utbytte		-	-
Avsatt til/fra annen egenkapital	6	35 861	-
Sum		35 861	-



Ellevill Avkastning AS Eiendeler 31.12

Beløp i NOK	Note	2021	2020
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler			
Forskning og utvikling		-	-
Patenter		-	-
Utsatt skattefordel	5	10 115	-
Goodwill		-	-
Sum immaterielle eiendeler		10 115	-
Varige driftsmidler			
Tomter og bygninger		-	-
Maskiner og anlegg		-	-
Skip, rigger, fly og lignende		-	-
Driftsløsøre, inventar, verktøy o.l		-	-
Sum varige driftsmidler		-	-
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i datterselskap		-	-
Investering i annet foretak i samme konsern		-	-
Lån til foretak i samme konsern		-	-
Investeringer i tilknyttet selskap kontrollert virksomhet		-	-
Investering i aksjer og andeler		101 130	-
Obligasjoner		-	-
Andre langsiktige fordringer		-	-
Sum finansielle anleggsmidler		101 130	-
Sum anleggsmidler		111 244	-
OMLØPSMIDLER			
Varer		-	-
Fordringer			
Kundefordringer		-	-
Andre fordringer		-	-
Krav på innbetaling av selskapskapital		-	-
Sum fordringer		-	-
Investeringer			
Aksjer og andeler i foretak i samme konsern		-	-
Markedsbaserte aksjer		-	-
Markedsbaserte obligasjoner		-	-
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter		-	-
Andre finansielle instrumenter		-	-
Sum investeringer		-	-
Bankinnskudd, kontanter og lignende	4	2 895	-
Sum omløpsmidler		2 895	-
SUM EIENDELER		114 139	-



Ellevill Avkastning AS Egenkapital og gjeld 31.12

Beløp i NOK	Note	2021	2020
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6	150 000	-
Overkurs		-	-
Annen innskutt egenkapital		-	-
Sum innskutt egenkapital	6	150 000	-
Opptjent egenkapital			
Fond		-	-
Annen egenkapital	6	-35 861	-
Sum opptjent egenkapital	6	-35 861	-
Sum egenkapital	6	114 139	-
GJELD			
Avsetning for forpliktelser			
Pensjonsforpliktelser		-	-
Utsatt skatt		-	-
Andre avsetninger for forpliktelser		-	-
Sum avsetning for forpliktelser		-	-
Annen langsiktig gjeld			
Konvertible lån		-	-
Obligasjonslån		-	-
Gjeld til kredittinstitusjoner		-	-
Øvrig langsiktig gjeld		-	-
Sum annen langsiktig gjeld		-	-
Kortsiktig gjeld			
Konvertible lån		-	-
Sertifikatlån		-	-
Gjeld til kredittinstitusjoner		-	-
Leverandørgjeld		-	-
Betalbar skatt		-	-
Skyldig offentlige avgifter		-	-
Annen kortsiktig gjeld		-	-
Sum kortsiktig gjeld		-	-
Sum gjeld		-	-
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		114 139	-

Oslo, 30. juni 2022

Kenneth Austad
Styremedlem

Kim Leikvang
Styrets leder

Kristan Fåsetbru
Styremedlem



Noter 2021

Ellevill Avkastning AS

1. Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Særreglene for små foretak er brukt for poster der det foreligger slik valgadgang, unntatt utsatt skattefordel som er ført opp i balansen. Selskapet ble stiftet 18. desember 2020 og årsregnskapet er derfor avlagt for perioden 18.12.20-31.12.21 jf. regnskapsloven § 1-7.

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 fra etableringstidspunktet, er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Omløpsmidler er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Langsiktig og kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen.

Immaterielle eiendeler

Goodwill gjelder kjøpt goodwill i forbindelse med et virksomhetskjøp, og avskrives lineært over 5 år.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler er vurdert til historisk kostpris etter fradrag for avskrivninger. Avskrivningene er beregnet på grunnlag av kostpris og fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Innredning i leide lokaler avskrives over leiekontraktens løpetid.

Varer

Varer er vurdert til det laveste av kostpris og netto salgsverdi. For råvarer og varer i arbeid er gjenanskaffelseskost brukt som tilnærming til virkelig verdi. Egentilvirkede varer er vurdert til variabel tilvirkningskost.

Arbeid under utførelse

Igangværende prosjekter er vurdert etter prinsippet om løpende avregning med fortjeneste.



Noter 2021

Ellevill Avkastning AS

Fordringer

Kundefordringer er ført opp etter fradrag for avsetning til forventede tap. Avsetning til tap er gjort på grunnlag av individuell vurdering av fordringene. Andre fordringer, både omløpsfordringer og anleggsfordringer, er ført opp til pålydende.

Markedsbaserte aksjer

Markedsbaserte aksjer er vurdert til det laveste av kostpris og virkelig verdi. (Dersom denne posten vurderes etter markedsverdi prinsippet og dette gir en høyere verdi enn anskaffelseskost, skal det i note oppgis anskaffelseskost).

Valuta

Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert etter kursen ved regnskapsårets slutt.

Skatter

Skattene kostnadsføres når de påløper, dvs. at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultatet før skatter.

Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt) og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen beregnes på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Årsaken til at det oppstår verdiforskjeller er anvendelse av ulikt regelverk for enkelte poster regnskapsmessig og skattemessig.

2. Lønnskostnad, antall ansatte m.v.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Antall årsverk	0	0

Selskapet har ingen ansatte og dermed ingen lønnskostnader.

3. Antall aksjer, aksjeeiere mv.

Aksjekapitalen er kr 150.000 fordelt på 150 aksjer á kr 100.000. Det er kun én aksjeklasse. Aksjene pr. 31.12. eies av:

Kile AS	33 %
Van Faaset Invest AS	33 %
Blazerfjell Invest AS	33 %



Noter 2021

Ellevill Avkastning AS

4. Bundne midler

I posten inngår bundne bankinnskudd med kr. 0.

5. Skattekostnad

Årets skattekostnad består av:

Betalbar skatt	
Beregnet refusjonsskatt	
Årets endring utsatt skatt/-fordel	-10 115
Sum skattekostnad	-10 115

Endring i utsatt skatt/-fordel fremkommer slik:

Midlertidige forskjeller:	31.12.21	31.12.20	Endring
Anleggsmidler			
Omløpsmidler			
Skattem. fremførbart underskudd	-10 115		-10 115
Sum	-10 115		-10 115
Utsatt skatt/-fordel	-10 115		-10 115

6. Egenkapital-posteringer

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Egenkapital totalt
Aksjeinnskudd ved stiftelse	150 000		150 000
Årets resultat		-35 861	-35 861
Egenkapital pr. 31.12.			114 139