



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 998 425 034
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: VALSTAD HOLDING AS
Forretningsadresse: Inger Hagerups gate 6
4020 STAVANGER

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Bård Arve Valstad
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.05.2022

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, 21.04.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
6700 Fremmed tjeneste	NordL EI	799	
7770 Bank og kortgebyrer		28 772	
Sum kostnader		29 571	
Driftsresultat		-29 571	
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt	8050	97	
Utbytte norsk selskap		54 000	
Utbytte utenlandsk selskap		45 593	
Realisert gevinst solgte norske aksjer		60 430	
Fond		858 349	
Norske aksjer		835 974	
Utenlandske aksjer		450 899	
Sum finansinntekter		2 305 342	
Netto finans		2 305 342	
Ordinært resultat før skattekostnad		2 275 771	0
Ordinært resultat etter skattekostnad		2 275 771	0
Årsresultat		2 275 771	0



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
PSO aksjer	4	43 157	
Konvertibelt lån til Asset Integrity AS		300 000	
Sum finansielle anleggsmidler		343 157	
Sum anleggsmidler		343 157	0
Omløpsmidler			
Varer			
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	4	4 642 931	
Aksjer utland	4	2 024 599	
Fond	5	4 422 597	
Sum investeringer		11 090 127	
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bank brukskonto		238 426	
Bank investeringskonto		158 914	
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		397 340	
Sum omløpsmidler		11 487 467	0
SUM EIENDELER		11 830 624	0
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		30 000	
Overkurs		100 500	



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Sum innskutt egenkapital		130 500	
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		10 225 951	
Sum opptjent egenkapital		10 225 951	
Sum egenkapital		10 356 451	0
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
DnB VP finansieringskonto		1 474 172	
Sum annen langsiktig gjeld		1 474 172	
Sum langsiktig gjeld		1 474 172	0
Sum gjeld		1 474 172	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		11 830 623	0



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 422917

Enheten

Organisasjonsnummer: 998 425 034
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: VALSTAD HOLDING AS
Forretningsadresse: Inger Hagerups gate 6
4020 STAVANGER

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av
årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Bård Arve Valstad
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.05.2022

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, 04.06.2022



Organisasjonsnr: 998 425 034
VALSTAD HOLDING AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
6700 Fremmed tjeneste	NordLEI	799	
7770 Bank og kortgebyrer		28 772	
Sum kostnader		29 571	
Driftsresultat		-29 571	
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt	8050	97	
Utbytte norsk selskap		54 000	
Utbytte utenlandsk selskap		45 593	
Realisert gevinst solgte norske aksjer		60 430	
Fond		858 349	
Norske aksjer		835 974	
Utenlandske aksjer		450 899	
Sum finansinntekter		2 305 342	
Netto finans		2 305 342	
Ordinært resultat før skattekostnad		2 275 771	0
Ordinært resultat etter skattekostnad		2 275 771	0
Årsresultat		2 275 771	0



Organisasjonsnr: 998 425 034
VALSTAD HOLDING AS

BALANSE

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

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Finansielle anleggsmidler

PSO aksjer	4	43 157	
Konvertibelt lån til Asset Integrity AS		300 000	
Sum finansielle anleggsmidler		343 157	

Sum anleggsmidler		343 157	0
--------------------------	--	----------------	----------

Omløpsmidler

Varer

Investeringer

Markedsbaserte aksjer	4	4 642 931	
Aksjer utland	4	2 024 599	
Fond	5	4 422 597	
Sum investeringer		11 090 127	

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bank brukskonto		238 426	
Bank investeringskonto		158 914	
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		397 340	

Sum omløpsmidler		11 487 467	0
-------------------------	--	-------------------	----------

SUM EIENDELER		11 830 624	0
----------------------	--	-------------------	----------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Selskapskapital		30 000	
Overkurs		100 500	
Sum innskutt egenkapital		130 500	

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital		10 225 951	
Sum opptjent egenkapital		10 225 951	

Sum egenkapital		10 356 451	0
------------------------	--	-------------------	----------



Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Annen langsiktig gjeld		
DnB VP finansieringskonto	1 474 172	
Sum annen langsiktig gjeld	1 474 172	
Sum langsiktig gjeld	1 474 172	0
Sum gjeld	1 474 172	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	11 830 623	0



Organisasjonsnr: 998 425 034
VALSTAD HOLDING AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
1

Regnskapsprinsipper

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

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

Sum Beløp

Balanseført verdi 31.12. Varige driftsmidler Immaterielle eiend.

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Samlet beløp - tilknyttet selskap Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet Årets Fjorårets

Pantstillelse Beløp



<u>Beholdning av egne aksjer</u>	<u>Antall</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Andel av aksjek.</u>
----------------------------------	---------------	------------------	-------------------------

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Opplysninger om:

Medlemmer av:

<u>Samlet lån</u>	<u>Styret</u>	<u>Andre organ</u>
	0.00	0.00

Mer om lån og sikkerhetsstillelse



Valstad Holding AS
Inger Hagerups Gate 6
4020 STAVANGER

Kunde-/andelseiernummer: 5077259
Fødsels-/organisasjonsnummer: 00998425034
Oslo, 7. januar 2022

Års- og realisasjonsoppgave pr. 31.12.2021

Fond	Markedsverdi	Sum formue i verdipapirfond sum(4.1.4 + 4.1.5)	Formue andeler i verdipapirfond aksjedel 4.1.4	Formue andeler i verdipapirfond rentedel 4.1.5	Renteinntekter verdipapirfond 3.1.2
DNB Global Indeks A	440.698,22	440.698,22	440.698,22	0,00	0,00
DNB Glob Lavkarbon A	153.223,44	153.223,44	153.223,44	0,00	0,00
DNB Finans R	544.420,69	544.420,69	544.420,69	0,00	0,00
DNB Miljøinvest R	211.338,48	211.338,48	211.338,48	0,00	0,00
DNB Health Care R	514.222,09	514.222,09	514.222,09	0,00	0,00
DNB Teknologi R	619.705,45	619.705,45	619.705,45	0,00	0,00
DNB GI Industri IndA	280.772,80	280.772,80	280.772,80	0,00	0,00
DNB Norden R	154.506,50	154.506,50	154.506,50	0,00	0,00
DNB Private Equity	657.837,41	657.837,41	657.837,41	0,00	0,00
DNB Disrupt Opp	845.871,60	845.871,60	845.871,60	0,00	0,00
Sum	4.422.596,68	4.422.596,68	4.422.596,68	0,00	0,00

Fond	Gevinst salg verdipapirfond aksjedel 3.1.9	Tap salg verdipapirfond aksjedel 3.3.9	Gevinst salg verdipapirfond rentedel 3.1.9	Tap salg verdipapirfond rentedel 3.3.9	Utbytte/Utdeling verdipapirfond 3.1.6
DNB Private Equity	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828,16
Sum	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828,16

*For selskapsaksjonærer skal det ikke beregnes skjermingsfradrag. Oppgaven er i tråd med dette.



Forklaring til års- og realisasjonsoppgaven for 2021

Denne oppgaven inneholder en oversikt over fond du har eller har hatt i løpet av 2021 i DNB Asset Management AS. Tilsvarende opplysninger er sendt til Skattemyndighetene. I løpet av mars/april vil du motta skattemeldingen fra Skatteetaten. Det er derfor viktig at du beholder denne oppgaven til senere kontroll eller utfylling av skattemeldingen. For eventuelle aksjefond som er handlet innenfor Aksjesparekonto vil det mottas en egen oppgave. Tilsvarende sendes det ut egen oppgave vedrørende eventuelle investeringer innenfor IPS-ordningen. Har du spørsmål til års- og realisasjonsoppgaven kan du kontakte din rådgiver eller ringe vårt fondssenter på telefon 22 47 40 00.

For inntektsåret 2021 vil de fleste motta en ny og modernisert skattemelding. Postnummer i skattemeldingen blir da erstattet av tema og undertema. I årsoppgaven for 2021 har vi imidlertid ført opp henvisninger til begge skattemeldingsformatene.

3.1.2 Renteinntekter verdipapirfond / Tema Finans - Undertema Verdipapirfond

I denne posten fremkommer dine skattepliktige renteinntekter for 2021. Opptjente renter er inkludert i post 4.1.5 formue andeler verdipapirfond rentedel. Renteinntektene inkluderer også avkastning på andeler som eventuelt er innløst/realisert i løpet av året. Eventuelle kursgevinster eller tap kommer først til beskatning eller fradrag ved innløsning/realisasjon. Dersom du har innløst/realisert andeler i 2021, vil du finne opplysninger om dette i kolonnene 3.1.9/3.3.9.

3.1.6 Utbytte/Utdeling verdipapirfond / Tema Finans - Undertema Verdipapirfond

I denne posten fremkommer eventuelt skattepliktig utbytte du har mottatt i aksjefond i 2021. Vi gjør oppmerksom på at det er tatt hensyn til skjermingsfradrag for personlige skattytere. Dersom det er differanse mellom det utbetalte utbytte og det skattepliktige utbyttet skyldes dette det akkumulerte skjermingsfradraget.

3.1.9 Gevinst salg verdipapirfond aksjedel / Tema Finans - Undertema Verdipapirfond

I denne posten fremkommer samlet gevinst aksjedel i aksje- og kombinasjonsfond du har realisert i 2021. Vi gjør oppmerksom på at det er tatt hensyn til skjermingsfradrag for personlige skattytere.

3.3.9 Tap salg verdipapirfond aksjedel / Tema Finans - Undertema Verdipapirfond

I denne posten fremkommer samlet tap aksjedel i aksje- og kombinasjonsfond du har realisert i 2021.

3.1.9 Gevinst salg verdipapirfond rentedel / Tema Finans - Undertema Verdipapirfond

I denne posten fremkommer samlet gevinst rentedel i rente- og kombinasjonsfond du har realisert i 2021.

3.3.9 Tap salg verdipapirfond rentedel / Tema Finans - Undertema Verdipapirfond

I denne posten fremkommer samlet tap rentedel i rente- og kombinasjonsfond du har realisert i 2021.

4.1.4 Formue andeler i verdipapirfond aksjedel / Tema Finans - Undertema Verdipapirfond

I denne posten fremkommer formuesverdi på dine verdipapirfond - aksjedel pr. 31.12.2021. Formuesverdi beregnes ut i fra faktisk aksjeandel i fondet. Formuesrabatt på aksjer og verdipapirfond (aksjedel) er på 45 %. Skatteetaten beregner rabatten slik at 55 % av verdien inngår i formuesskattegrunnlaget.

4.1.5 Formue andeler i verdipapirfond rentedel / Tema Finans - Undertema Verdipapirfond

I denne posten fremkommer formuesverdi på dine verdipapirfond - rentedel pr. 31.12.2021. Formuesverdi beregnes ut i fra faktisk rentedel i fondet.

4.1.6 Uoppgjort handel / Tema Finans - Undertema Verdipapirfond

Dersom du innløste andeler på slutten av skatteåret 2021, og ikke mottok beløpet på bankkonto innen 31.12.2021, vil beløpet fremkomme som formue i "Uoppgjort handel aksjedel" og/eller «Uoppgjort handel rentedel». Verdien er ikke med i post 4.1.4 eller 4.1.5.



Spesifikasjoner til RR-0002-U- 2020

Eierskap verdipapirer

Valstad Holding AS

Selskap	Antall aksjer	Pålydende per aksje	Verdi
PSO AS	40200	1,074	43157,03
NLINK AS	1337	248,25	331910,25
Nordic Nanovetor	6738	23,04	155243,52
DNO ASA	270000	10,46	2824200
RAK Petroleum PLC	150000	9	1350000
Wentworth resources	250000	2,698	674598,6
Gigante Salmon	36831	4,93	181576,83
Havila Kystruten	50000	23	1150000
Sum			6710686,23



3% tilbakeføring av skattefrie inntekter 2021

Valstad Holding AS

Org nr 998 425 034

Org nr	Selskap	Mottatt i år	Mottatt neste år
921526121	DNO ASA	54000	0
JE00BGT34J81 (UK ISIN)	Wentwort resources	45592,64	0

Sammendrag av verdier som er overført til ligningsskjemaene

	Overført til 0653 i NO2	Overført til 115 i RF-1217
Utbytte resultatført i år	99592,64	0
Utbytte resultatført i fjor og mottatt i år	0	
Utdeling fra DLS	0	
Sum grunnlag	99592,64	0
3% tilbakeføring av grunnlaget	2987,78	0



Spesifisering av skatt 2021

Valstad Holding AS

Org nr 998 425 034

Fremførbart underskudd fra 2020: 98269

3% tilbakeføring utbytte: 2988

Driftsresultat 2021: -29571

Nytt fremførbart underskudd 2021: 124852