



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 957 231 373
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HOLSTEIN AS
Forretningsadresse: c/o Stein Annexstad
Lysthusbråten 14
1383 ASKER

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: Stein Holst Annexstad
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 16.06.2022

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, 09.07.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Avkastning på finansinvesteringer	1	3 278 517	
Sum inntekter		3 278 517	
Kostnader			
Negativ avkastning på finansinvesteringer	1		38 228
Annen driftskostnad	2	673 074	593 989
Sum kostnader		673 074	632 218
Driftsresultat		2 605 443	-632 218
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		993	13 727
Sum finansinntekter		993	13 727
Annen rentekostnad		8 127	15 354
Sum finanskostnader		8 127	15 354
Netto finans		-7 134	-1 627
Ordinært resultat før skattekostnad		2 598 309	-633 845
Skattekostnad på ordinært resultat	3		
Ordinært resultat etter skattekostnad		2 598 309	-633 845
Årsresultat		2 598 309	-633 845
Årsresultat etter minoritetsinteresser		2 598 309	-633 845
Totalresultat		2 598 309	-633 845
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		4 750 000	3 000 000
Overført fra annen egenkapital		-2 151 691	-3 633 845
Sum overføringer og disponeringer	6	2 598 309	-633 845



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Kunst	4	623 518	623 518
Sum varige driftsmidler		623 518	623 518
Sum anleggsmidler		623 518	623 518
Omløpsmidler			
Varer			
Investeringer			
Omløpsaksjer og -aksjefond	5	26 200 424	31 484 619
Obligasjoner og pengemarkedsfond	5	19 378 687	14 763 654
Sum investeringer		45 579 111	46 248 273
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		795 178	4 158 189
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		795 178	4 158 189
Sum omløpsmidler		46 374 289	50 406 462
SUM EIENDELER		46 997 807	51 029 980
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6	102 400	102 400
Sum innskutt egenkapital		102 400	102 400
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6	45 626 537	47 778 228



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Sum opptjent egenkapital		45 626 537	47 778 228
Sum egenkapital		45 728 937	47 880 628
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		2 846	33
Utbytte			3 000 000
Annen kortsiktig gjeld		1 266 024	149 320
Sum kortsiktig gjeld		1 268 870	3 149 353
Sum gjeld		1 268 870	3 149 353
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		46 997 807	51 029 980



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 492300

Enheten

Organisasjonsnummer: 957 231 373
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HOLSTEIN AS
Forretningsadresse: c/o Stein Annexstad
Lysthusbråten 14
1383 ASKER

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: Stein Holst Annexstad
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 16.06.2022

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, 23.06.2022

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: 957 231 373
HOLSTEIN AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Avkastning på finansinvesteringer	1	3 278 517	
Sum inntekter		3 278 517	
Kostnader			
Negativ avkastning på finansinvesteringer	1		38 228
Annen driftskostnad	2	673 074	593 989
Sum kostnader		673 074	632 218
Driftsresultat		2 605 443	-632 218
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		993	13 727
Sum finansinntekter		993	13 727
Annen rentekostnad		8 127	15 354
Sum finanskostnader		8 127	15 354
Netto finans		-7 134	-1 627
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	3	2 598 309	-633 845
Ordinært resultat etter skattekostnad		2 598 309	-633 845
Årsresultat		2 598 309	-633 845
Årsresultat etter minoritetsinteresser		2 598 309	-633 845
Totalresultat		2 598 309	-633 845
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		4 750 000	3 000 000
Overført fra annen egenkapital		-2 151 691	-3 633 845
Sum overføringer og disponeringer	6	2 598 309	-633 845



Organisasjonsnr: 957 231 373
HOLSTEIN AS

BALANSE

Beløp i: NOK Note 2021 2020

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Kunst 4 623 518 623 518
Sum varige driftsmidler 623 518 623 518

Sum anleggsmidler 623 518 623 518

Omløpsmidler

Varer

Investeringer

Omløpsaksjer og -aksjefond 5 26 200 424 31 484 619
Obligasjoner og
pengemarkedsfond 5 19 378 687 14 763 654
Sum investeringer 45 579 111 46 248 273

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o.
l. 795 178 4 158 189
Sum bankinnskudd,
kontanter og lignende 795 178 4 158 189

Sum omløpsmidler 46 374 289 50 406 462

SUM EIENDELER 46 997 807 51 029 980

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital 6 102 400 102 400
Sum innskutt egenkapital 102 400 102 400

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 6 45 626 537 47 778 228
Sum opptjent egenkapital 45 626 537 47 778 228

Sum egenkapital 45 728 937 47 880 628

Sum langsiktig gjeld 0 0

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 2 846 33



Utbytte		3 000 000
Annen kortsiktig gjeld	1 266 024	149 320
Sum kortsiktig gjeld	1 268 870	3 149 353
Sum gjeld	1 268 870	3 149 353
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	46 997 807	51 029 980



Organisasjonsnr: 957 231 373
HOLSTEIN AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

Note

2

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:

0.00

Omløpsmidler Startdato Sluttdato Endring

Skattemessig fremf.undersk. Startdato Sluttdato Endring

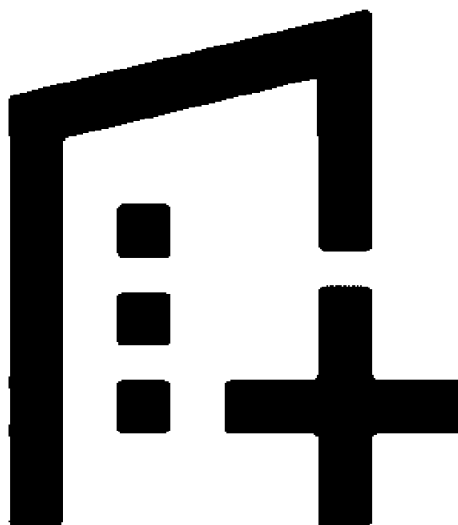
Kortsiktig gjeld Startdato Sluttdato Endring



Årsregnskap 2021

Holstein AS

org. nr. 957 231 373



Utarbeidet av Formue Accounting AS



Holstein AS

RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12.

	Note	2021	2020
DRIFTSINNEKTER			
Avkastning på finansinvesteringer	1	3 278 517	0
SUM DRIFTSINNEKTEK		3 278 517	0
DRIFTSKOSTNADER			
Negativ avkastning på finansinvesteringer	1	0	(38 228)
Annen driftskostnad	2	(673 074)	(593 989)
SUM DRIFTSKOSTNAD		(673 074)	(632 218)
DRIFTSRESULTAT		2 605 443	(632 218)
FINANSPOSTER			
Annen renteinntekt		993	13 727
Annen rentekostnad		(8 127)	(15 354)
SUM FINANSPOSTER		(7 134)	(1 627)
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD		2 598 309	(633 845)
Skattekostnad på ordinært resultat	3	0	0
ÅRSRESULTAT		2 598 309	(633 845)
DISPONERING (DEKNING) AV ÅRSRESULTATET			
Tilleggsutbytte		4 750 000	3 000 000
Overført fra annen egenkapital		(2 151 691)	(3 633 845)
SUM DISPONERT (DEKKET)	6	2 598 309	(633 845)



Holstein AS


BALANSE PR. 31.12.

	Note	2021	2020
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Kunst	4	623 518	623 518
Sum varige driftsmidler		<u>623 518</u>	<u>623 518</u>
SUM ANLEGGSMIDLER		<u>623 518</u>	<u>623 518</u>
OMLØPSMIDLER			
Finansielle omløpsmidler			
Omløpsaksjer og -aksjefond	5	26 200 424	31 484 619
Obligasjoner og pengemarkedsfond	5	19 378 687	14 763 654
Sum finansielle omløpsmidler		<u>45 579 111</u>	<u>46 248 273</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.		795 178	4 158 189
SUM OMLØPSMIDLER		<u>46 374 289</u>	<u>50 406 462</u>
SUM EIENDELER		<u>46 997 807</u>	<u>51 029 980</u>

**Holstein AS****BALANSE PR. 31.12.**

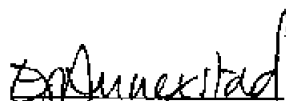
	Note	2021	2020
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6	102 400	102 400
Sum Innskutt egenkapital		<u>102 400</u>	<u>102 400</u>
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6	45 626 537	47 778 228
Sum opptjent egenkapital		<u>45 626 537</u>	<u>47 778 228</u>
SUM EGENKAPITAL		<u>45 728 937</u>	<u>47 880 628</u>
GJELD			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		2 846	33
Utbytte		0	3 000 000
Annen kortsiktig gjeld		1 266 024	149 320
Sum kortsiktig gjeld		<u>1 268 870</u>	<u>3 149 353</u>
SUM GJELD		<u>1 268 870</u>	<u>3 149 353</u>
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		<u>46 997 807</u>	<u>51 029 980</u>

Asker, 16.06.2022


Gerd Myrvang Annexstad
Styremedlem


Stein Holst Annexstad
Daglig leder, styreleder


Linda Aasvanger
Styremedlem


Ellen Johanne Annexstad
Styremedlem


Eirik Annexstad
Styremedlem



Holstein AS

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2021

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 verdisprinsipp 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.



Holstein AS

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2021

NOTE 1 SAMMENSLÅTTE POSTER

Positiv / Negativ avkastning finansinvesteringer	2021	2020
Realisert gevinst / tap finansinvesteringer	3 278 517	-38 228
Sum	3 278 517	-38 228

NOTE 2 LØNSKOSTNADER, GODTGJØRELSER MM

Selskapet har i 2021 sysselsatt 0 årsverk.



Holstein AS

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2021

NOTE 3 SKATT

Årets skattekostnad	2021	2020
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	0	0
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	2 598 309	-633 845
Permanente forskjeller	-3 226 973	171 534
Endring i midlertidige forskjeller	52 737	65 922
Skattepliktig inntekt	-575 927	-396 388
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

	2021	2020	Endring
Varige driftsmidler	-250 000	-250 000	0
Gevinst – og tapskonto	210 947	263 684	52 737
Sum	-39 053	13 684	52 737
Akkumulert fremførbart underskudd	-3 826 960	-3 251 033	575 927
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	3 866 013	3 237 349	-628 664
Utsatt skattefordel (22 %)	0	0	0

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



Holstein AS

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2021

NOTE 4 VARIGE DRIFTSMIDLER

	Driftsløsøre, inventar ol.	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.21	873 518	873 518
= Anskaffelseskost 31.12.21	873 518	873 518
+ Akkumulerte nedskrivninger 31.12.21	250 000	250 000
= Bokført verdi 31.12.21	623 518	623 518

Kunst avskrives ikke.

NOTE 5 INVESTERINGER I AKSJER, ANDELER OG ANDRE FINANSIELLE INSTRUMENTER

Investeringer	Anskaffelses kost	Balanseført verdi 31.12.2021	Virkelig verdi 31.12.2021
Omløpsaksjer og -aksjefond	26 200 424	26 200 424	44 071 759
Obligasjoner og pengemarkedsfond	19 378 687	19 378 687	21 366 842
Sum	45 579 111	45 579 111	65 438 601

NOTE 6 EGENKAPITAL

Egenkapital	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
01.01.2021	102 400	47 778 228	47 880 628
Årets resultat	0	2 598 309	2 598 309
Tilleggsutbytte	0	- 4 750 000	-4 750 000
31.12.2021	102 400	45 626 537	45 728 937



RSM Norge AS

Ruseløkkveien 30, 0251 Oslo
Pb 1312 Vika, 0112 Oslo
Org.nr: 982 316 588 MVA

T +47 23 11 42 00
F +47 23 11 42 01

www.rsmnorge.no

Til generalforsamlingen i Holstein AS

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert Holstein AS' årsregnskap som viser et overskudd på kr 2 598 309. Årsregnskapet 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 (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) 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 og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige 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 avgi 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.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

RSM Norge AS is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

RSM Norge AS er medlem av/és a member of Den norske Revisorforening.



Revisors beretning 2021 for Holstein AS



For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

Oslo, 16.06.2022
RSM Norge AS

Erik Olsen
Statsautorisert revisor