



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 947 082 175
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: Casa Blanca A/S
Forretningsadresse: Steinåsen 17
7049 TRONDHEIM

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: Edgar Alsaker
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 16.05.2022

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, 16.07.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Sum inntekter		0	0
Kostnader			
Annen driftskostnad	1	25 165	27 250
Sum kostnader		25 165	27 250
Driftsresultat		-25 165	-27 250
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		359 893	208 599
Annen finansinntekt			48 931
Verdiøkning av markedsb. finansielle oml.m	2	846 937	855 802
Sum finansinntekter		1 206 830	1 113 332
Annen rentekostnad			300
Annen finanskostnad		5 000	333 819
Sum finanskostnader		5 000	334 119
Netto finans		1 201 830	779 212
Ordinært resultat før skattekostnad		1 176 665	751 962
Skattekostnad på ordinært resultat		49 762	
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 126 903	751 962
Årsresultat		1 126 903	751 962
Årsresultat etter minoritetsinteresser		1 126 903	751 962
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital		1 126 903	751 962
Sum overføringer og disponeringer		1 126 903	751 962



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		39 332	38 771
Sum fordringer		39 332	38 771
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	2	7 809 815	6 771 428
Markedsbaserte obligasjoner	2	2 576 450	2 517 900
Sum investeringer		10 386 265	9 289 328
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		1 639 207	1 560 039
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 639 207	1 560 039
Sum omløpsmidler		12 064 803	10 888 138
SUM EIENDELER		12 064 803	10 888 138
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		11 883 495	10 756 592



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Sum opptjent egenkapital		11 883 495	10 756 592
Sum egenkapital		11 913 495	10 786 592
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt		49 762	
Gjeld til aksjonær	3	101 546	101 546
Sum kortsiktig gjeld		151 308	101 546
Sum gjeld		151 308	101 546
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		12 064 803	10 888 138



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 565200

Enheten

Organisasjonsnummer: 947 082 175
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: Casa Blanca A/S
Forretningsadresse: Steinåsen 17
7049 TRONDHEIM

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: Edgar Alsaker
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 16.05.2022

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja
Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern
autorisert regnskapsfører: Ja
Ekstern autorisert regnskapsfører har i
løpet av regnskapsåret bistått ved den
løpende regnskapsføringen eller utført
andre tjenester for selskapet enn å
utarbeide årsregnskapet: Ja

Grunnlag for avgivelse

År 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, 30.06.2022

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: 947 082 175
Casa Blanca A/S

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Sum inntekter		0	0
Kostnader			
Annen driftskostnad	1	25 165	27 250
Sum kostnader		25 165	27 250
Driftsresultat		-25 165	-27 250
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		359 893	208 599
Annen finansinntekt			48 931
Verdiøkning av markedsb. finansielle oml.m	2	846 937	855 802
Sum finansinntekter		1 206 830	1 113 332
Annen rentekostnad			300
Annen finanskostnad		5 000	333 819
Sum finanskostnader		5 000	334 119
Netto finans		1 201 830	779 212
Ordinært resultat før skattekostnad		1 176 665	751 962
Skattekostnad på ordinært resultat		49 762	
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 126 903	751 962
Årsresultat		1 126 903	751 962
Årsresultat etter minoritetsinteresser		1 126 903	751 962
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital		1 126 903	751 962
Sum overføringer og disponeringer		1 126 903	751 962



Organisasjonsnr: 947 082 175
Casa Blanca A/S

BALANSE

Beløp i: NOK Note 2021 2020

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Sum anleggsmidler 0 0

Omløpsmidler Varer

Fordringer

Andre kortsiktige
fordringer 39 332 38 771
Sum fordringer 39 332 38 771

Investeringer

Markedsbaserte aksjer 2 7 809 815 6 771 428
Markedsbaserte obligasjoner 2 2 576 450 2 517 900
Sum investeringer 10 386 265 9 289 328

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o.
l. 1 1 639 207 1 560 039
Sum bankinnskudd,
kontanter og lignende 1 639 207 1 560 039

Sum omløpsmidler 12 064 803 10 888 138

SUM EIENDELER 12 064 803 10 888 138

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital
Selskapskapital 30 000 30 000
Sum innskutt egenkapital 30 000 30 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 11 883 495 10 756 592
Sum opptjent egenkapital 11 883 495 10 756 592

Sum egenkapital 11 913 495 10 786 592

Sum langsiktig gjeld 0 0

Kortsiktig gjeld

Betalbar skatt 49 762



Gjeld til aksjonær	3	101 546	101 546
Sum kortsiktig gjeld		151 308	101 546
Sum gjeld		151 308	101 546
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		12 064 803	10 888 138



Organisasjonsnr: 947 082 175
Casa Blanca A/S

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

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

Konsern, tilknyttet selskap m.v. - fordringer og gjeld

Fordringer

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



Note

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse

Note

Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak

Fullstendige noteopplysninger fremkommer av vedlagte PDF-dokument



Casa Blanca AS Noter til årsregnskapet 2021

Regnskapsprinsipper

Generelle prinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

Inntektsføringsprinsipper

Inntektsføring av gevinst ved salg av aksjer og andre verdipapirer skjer ved leveringstidspunktet. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, det vil si at kostnader tas med i samme periode som tilhørende inntekt inntektsføres.

Vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Anleggsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

Kortsiktige fordringer

Kortsiktige fordringer er vurdert til pålydende. I den grad det er funnet nødvendig er det foretatt avsetning til dekning av mulige tap.

Aksjer i andre selskap

Aksjer, aksjefond og andre finansielle instrumenter klassifisert som omløpsmidler behandles som en handelsportefølje og regnskapsføres til markedskurser på balansedagen. Urealisert verdiendring inngår i finansinntekter og kostnader. Mottatt utbytte inntektsføres som finansinntekt.

I kortsiktige investeringer inngår plassering i obligasjonslån med varierende løpetider. Lånene er notert og kan realiseres før forfall. Lånene er derfor klassifisert som omløpsmiddel og inngår i porteføljen med aksjer, aksjefond og andre finansielle instrumenter.

Skatter

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til frømføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utignet og nettoført. I henhold til unntaksregelen for små foretak balanseføres ikke netto utsatt skattefordel.

Note 1 Ansatte

Selskapet har ingen ansatte.

Note 2 Markedsbaserte aksjer og obligasjoner

	Anskaffelses- kost	Bokført verdi markedsverdi	Urealisert verdiendring
Aksjer og aksjefond	7 023 836	7 809 815	785 979
Obligasjoner	2 710 000	2 576 450	(133 550)
Sum aksjer i andre selskap	9 733 836	10 386 265	652 429
Urealisert verdiendring 1.1.			(194 508)
Resultatført endring urealisert verdiendring i året			846 937

Note 3 Fordringer og gjeld

Annen kortsiktig gjeld består av gjeld til aksjonær med kr. 101.548. Gjelden består hovedsakelig av ikke utbetalt utbytte og



**Årsregnskap 2021
for
Casa Blanca A/S**

Organisasjonsnr. 947082175



Casa Blanca A/S

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
DRIFTSINTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Sum driftsinntekter		0	0
Driftskostnader			
Annen driftskostnad	1	25 165	27 250
Sum driftskostnader		25 165	27 250
DRIFTSRESULTAT		(25 165)	(27 250)
FINANSINTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Verdiøkning av markedsb. finansielle oml.m	2	846 937	855 802
Annen renteinntekt		359 893	208 599
Annen finansinntekt		0	48 931
Sum finansinntekter		1 206 830	1 113 332
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		0	300
Annen finanskostnad		5 000	333 819
Sum finanskostnader		5 000	334 119
NETTO FINANSPOSTER		1 201 830	779 212
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		1 176 665	751 962
Skattekostnad på ordinært resultat		49 762	0
ORDINÆRT RESULTAT		1 126 903	751 962
ÅRSRESULTAT		1 126 903	751 962
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital		1 126 903	751 962
SUM OVERF. OG DISP.		1 126 903	751 962



Casa Blanca A/S

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EIENDELER			
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		39 332	38 771
Sum fordringer		39 332	38 771
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	2	7 809 815	6 771 428
Markedsbaserte obligasjoner	2	2 576 450	2 517 900
Sum investeringer		10 386 265	9 289 328
Bankinnskudd, kontanter o.l.		1 639 207	1 560 039
SUM OMLØPSMIDLER		12 064 803	10 888 138
SUM EIENDELER		12 064 803	10 888 138
 EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		11 883 495	10 756 592
Sum opptjent egenkapital		11 883 495	10 756 592
SUM EGENKAPITAL		11 913 495	10 786 592
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Betalbar skatt		49 762	0
Gjeld til aksjonær	3	101 546	101 546
SUM KORTSIKTIG GJELD		151 308	101 546
SUM GJELD		151 308	101 546
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		12 064 803	10 888 138

Trondheim, 16.5.2022

Edgar Alsaker (sign.)
Styreleder/daglig leder