



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 921 865 104  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: NOTBAKKAN HOLDING AS  
Forretningsadresse: Armen 27  
7270 DYRVIK

### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

### 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: Stine Ervik  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.05.2021

### Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskapet er elektronisk innlevert  
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020

*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, 02.06.2022



### Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Sum inntekter		0	0
<b>Kostnader</b>			
Annen driftskostnad	1	14 278	1
Sum kostnader		14 278	1
<b>Driftsresultat</b>		<b>-14 278</b>	<b>-1</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Inntekt på inv. i tilknyttet selskap	2	1 220 335	1 066 119
Annen renteinntekt		6 425	7 777
Annen finansinntekt		72 061	
Verdiøkning av markedsb. finansielle oml.m		217 039	62 257
Sum finansinntekter		1 515 861	1 136 153
Annen rentekostnad		51	
Sum finanskostnader		51	
<b>Netto finans</b>		<b>1 515 810</b>	<b>1 136 153</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>1 501 532</b>	<b>1 136 152</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	3	6 327	8 747
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>1 495 205</b>	<b>1 127 405</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>1 495 205</b>	<b>1 127 405</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>1 495 205</b>	<b>1 127 405</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Ordinært utbytte		400 000	
Overføringer annen egenkapital	4	1 095 205	1 127 405
Sum overføringer og disponeringer		1 495 205	1 127 405



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Investeringer i tilknyttet selskap	2	10 521 900	10 521 900
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet	5	81	108 433
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>10 521 981</b>	<b>10 630 333</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>10 521 981</b>	<b>10 630 333</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Investeringer</b>			
Markedsbaserte obligasjoner		404 856	2 021 924
Andre finansielle instrumenter		3 912 014	105 845
<b>Sum investeringer</b>		<b>4 316 870</b>	<b>2 127 770</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		487 769	1 073 996
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>487 769</b>	<b>1 073 996</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>4 804 640</b>	<b>3 201 766</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>15 326 621</b>	<b>13 832 099</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Selskapskapital	4,6	957 713	957 713
Overkurs	4	4 000	4 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>961 713</b>	<b>961 713</b>



## Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	4	13 958 580	12 863 375
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>13 958 580</b>	<b>12 863 375</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>14 920 293</b>	<b>13 825 089</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Betalbar skatt	3	6 327	7 010
Utbytte		400 000	
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>406 327</b>	<b>7 010</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>406 327</b>	<b>7 010</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>15 326 620</b>	<b>13 832 099</b>



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 385518

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 921 865 104  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: NOTBAKKAN HOLDING AS  
Forretningsadresse: Armen 27  
7270 DYRVIK

#### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

#### 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: Stine Ervik  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.05.2021

#### 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 2020: Årsregnskap er elektronisk innlevert.  
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020.

*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, 03.06.2021

---

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: 921 865 104  
NOTBAKKAN HOLDING AS

## RESULTATREGNSKAP

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Sum inntekter		0	0
<b>Kostnader</b>			
Annen driftskostnad	1	14 278	1
Sum kostnader		14 278	1
<b>Driftsresultat</b>		-14 278	-1
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Inntekt på inv. i tilknyttet selskap	2	1 220 335	1 066 119
Annen renteinntekt		6 425	7 777
Annen finansinntekt		72 061	
Verdiøkning av markedsb. finansielle oml.m		217 039	62 257
Sum finansinntekter		1 515 861	1 136 153
Annen rentekostnad		51	
Sum finanskostnader		51	
<b>Netto finans</b>		1 515 810	1 136 153
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		1 501 532	1 136 152
Skattekostnad på ordinært resultat	3	6 327	8 747
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		1 495 205	1 127 405
<b>Årsresultat</b>		1 495 205	1 127 405
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		1 495 205	1 127 405
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Ordinært utbytte		400 000	
Overføringer annen egenkapital	4	1 095 205	1 127 405
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		1 495 205	1 127 405



Organisasjonsnr: 921 865 104  
NOTBAKKAN HOLDING AS

## BALANSE

Beløp i: NOK Note 2020 2019

### BALANSE - EIENDELER

#### Anleggsmidler

##### Immaterielle eiendeler

##### Finansielle anleggsmidler

Investeringer i tilknyttet selskap	2	10 521 900	10 521 900
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet	5	81	108 433
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>10 521 981</b>	<b>10 630 333</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>10 521 981</b>	<b>10 630 333</b>

#### Omløpsmidler

##### Varer

##### Investeringer

Markedsbaserte obligasjoner		404 856	2 021 924
Andre finansielle instrumenter		3 912 014	105 845
<b>Sum investeringer</b>		<b>4 316 870</b>	<b>2 127 770</b>

##### Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.		487 769	1 073 996
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>487 769</b>	<b>1 073 996</b>

**Sum omløpsmidler** 4 804 640 3 201 766

**SUM EIENDELER** 15 326 621 13 832 099

### BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

#### Egenkapital

##### Innskutt egenkapital

Selskapskapital	4, 6	957 713	957 713
Overkurs	4	4 000	4 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>961 713</b>	<b>961 713</b>

##### Opptjent egenkapital

Annen egenkapital	4	13 958 580	12 863 375
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>13 958 580</b>	<b>12 863 375</b>



Sum egenkapital		14 920 293	13 825 089
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	3	6 327	7 010
Utbytte		400 000	
Sum kortsiktig gjeld		406 327	7 010
Sum gjeld		406 327	7 010
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		15 326 620	13 832 099



Organisasjonsnr: 921 865 104  
NOTBAKKAN HOLDING AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	2736324.00	0.35	957713.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Stine Ervik	2736324.00	100.00%	Ordinære aksjer

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>
	2736324.00	100.00%

Note

Ytelser til ledende personer  
Er det gitt ytelser til ledende person: Nei

Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
----------------	-------------	---------------------	----------------------

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:  
0.00

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Note

Konsern, tilknyttet selskap og datterselskap



## Tilknyttet selskap/datterselskap

<u>Navn og adresse</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Stemmeandel</u>	<u>Egenkapital</u>	<u>Resultat</u>
KSE ERvik 1 AS	31.00%	25.00%	30256374.00	7472272.00



Notbakkan Holding AS

## Noter 2020

### Regnskapsprinsipper:

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

### Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

### Aksjer i tilknyttede selskap

Investeringer der vi har 20-50 % av stemmeberettiget kapital og betydelig innflytelse defineres som tilknyttede selskap (såfremt vi ikke har bestemmende innflytelse på en måte som gjør at selskapet blir definert som datterselskap). Oversikt over selskap som er tilknyttede selskap er angitt i nummerert note til regnskapet.

Andel i tilknyttet selskap vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet og egenkapitalmetoden i konsernregnskapet (hvis konsernregnskap utarbeides). Egenkapitalmetoden innebærer at andel av resultat inntektsføres netto som finansinntekt. Andel av resultat justeres for eventuelle avskrivninger av merverdier og korreksjoner for eventuelle interne gevinster.

### Langsiktig gjeld

Langsiktig gjeld er gjeld som ikke faller inn under definisjonen av kortsiktig gjeld.

### Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

### Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (22 %) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt skattemessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Eventuell utsatt skatt på merverdier i forbindelse med oppkjøp av datterselskap blir ikke utlignet.



Notbakkan Holding AS

## Noter 2020

### Note 1 - Annen driftskostnad

Selskapet har ingen ansatte. Det er i 2020 ikke utbetalt styrehonorar.

Det er besluttet at årsregnskapet ikke skal revideres. Det er derfor ikke kostnadsført revisjonshonorar i 2020.

### Note 2 - Investeringer i tilknyttet selskap

Selskapet kommer inn under reglene om små selskaper, definert i regnskapslovens §1-6, og har med hjemmel i regnskapslovens §3-2, 3. ledd unnlatt å utarbeide konsernregnskap.

Datterselskapene, de tilknyttede selskapene og de felles kontrollerte virksomhetene er ikke bokført i regnskapet etter egenkapitalmetoden, men etter kostmetoden.

Selskap:	Eierandel	Stemmerett	Årsresultat	Balanseført EK 31.12.
KSE Ervik I AS	31 %	25 %	7 472 272	30 256 374



Notbakkan Holding AS

## Noter 2020

### Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattekostnad:	2020
Beregnet skatt av årets resultat	6 327
<b>= Sum betalbar skatt</b>	<b>6 327</b>
<b>= Ordinær skattekostnad</b>	<b>6 327</b>
Betalbar skatt i balansen består av:	
Beregnet skatt av årets resultat	6 327
<b>= Betalbar skatt i balansen</b>	<b>6 327</b>

### Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2020	2019
<b>= Grunnlag utsatt skatt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Utsatt skatt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Note 4 - Overføringer annen egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	957 713	4 000	12 863 375	13 825 089
+Fra årets resultat			1 495 205	1 495 205
-Avsatt utbytte			-400 000	-400 000
<b>Pr 31.12.</b>	<b>957 713</b>	<b>4 000</b>	<b>13 958 580</b>	<b>14 920 293</b>



Notbakkan Holding AS

## Noter 2020

### Note 5 - Lån til tilknyttet selskap

	I år	I fjor
Fordring KSE Ervik I AS	81	108 433
Andre kortsiktige fordringer	0	0

### Note 6 - Selskapskapital

Selskapet har 2736324 aksjer hver pålydende kr 0,35, samlet aksjekapital utgjør kr 957 713. Selskapet har kun en aksjeklasse.

Oversikt over aksjonærene i selskapet pr. 31.12:

Aksjonærens navn	Eierandel
Stine Ervik	100 %



Notbakkan Holding AS

## Resultatregnskap

	Note	2020	2019
<b>DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER</b>			
<b>Driftsinntekter</b>			
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Driftskostnader</b>			
Annen driftskostnad	1	14 278	1
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>14 278</b>	<b>1</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>		<b>(14 278)</b>	<b>(1)</b>
<b>FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER</b>			
<b>Finansinntekter</b>			
Verdiøkning av markedsb. finansielle oml.m		217 039	62 257
Inntekt på inv. i tilknyttet selskap	2	1 220 335	1 066 119
Annen renteinntekt		6 425	7 777
Annen finansinntekt		72 061	0
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>1 515 861</b>	<b>1 136 153</b>
<b>Finanskostnader</b>			
Annen rentekostnad		51	0
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>51</b>	<b>0</b>
<b>NETTO FINANSPOSTER</b>		<b>1 515 810</b>	<b>1 136 153</b>
<b>ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD</b>		<b>1 501 532</b>	<b>1 136 152</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	3	6 327	8 747
<b>ORDINÆRT RESULTAT</b>		<b>1 495 205</b>	<b>1 127 405</b>
<b>ÅRSRESULTAT</b>		<b>1 495 205</b>	<b>1 127 405</b>
<b>OVERF. OG DISPONERINGER</b>			
Avsatt til ordinært utbytte		400 000	0
Overføringer annen egenkapital	4	1 095 205	1 127 405
<b>SUM OVERF. OG DISP.</b>		<b>1 495 205</b>	<b>1 127 405</b>



Notbakkan Holding AS

**Balanse pr. 31.12.2020**

	Note	31.12.2020	31.12.2019
<b>EIENDELER</b>			
<b>ANLEGGSMIDLER</b>			
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Investeringer i tilknyttet selskap	2	10 521 900	10 521 900
Lån til tilknyttet selskap	5	81	108 433
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>10 521 981</b>	<b>10 630 333</b>
<b>SUM ANLEGGSMIDLER</b>		<b>10 521 981</b>	<b>10 630 333</b>
<b>OMLØPSMIDLER</b>			
<b>Investeringer</b>			
Markedsbaserte obligasjoner		404 856	2 021 924
Andre finansielle instrumenter		3 912 014	105 845
<b>Sum investeringer</b>		<b>4 316 870</b>	<b>2 127 770</b>
Bankinnskudd, kontanter o.l.		487 769	1 073 996
<b>SUM OMLØPSMIDLER</b>		<b>4 804 640</b>	<b>3 201 766</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>15 326 621</b>	<b>13 832 099</b>
 <b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>EGENKAPITAL</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Selskapskapital	4,6	957 713	957 713
Overkurs	4	4 000	4 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>961 713</b>	<b>961 713</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	4	13 958 580	12 863 375
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>13 958 580</b>	<b>12 863 375</b>
<b>SUM EGENKAPITAL</b>		<b>14 920 293</b>	<b>13 825 089</b>
<b>GJELD</b>			
<b>KORTSIKTIG GJELD</b>			
Betalbar skatt	3	6 327	7 010
Utbytte		400 000	0
<b>SUM KORTSIKTIG GJELD</b>		<b>406 327</b>	<b>7 010</b>
<b>SUM GJELD</b>		<b>406 327</b>	<b>7 010</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>15 326 620</b>	<b>13 832 099</b>

Frøya \_\_. \_\_. 2021

Stine Ervik  
Styrets Leder/Daglig leder



**Årsregnskap 2020  
for  
Notbakkan Holding AS**

**Organisasjonsnr. 921865104**