



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 995 823 012
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: XAFE HOLDING AS
Forretningsadresse: Røynebergsletta 33
4033 STAVANGER

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Konsern

Morselskap i konsern: Ja
Konsernregnskap lagt ved: 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: Ørjan Stien
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.03.2022

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, 28.03.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		0	0
Annen driftsinntekt		0	0
Sum inntekter		0	0
Kostnader			
Bankgebyrer		1 200	
Sum kostnader		1 200	
Driftsresultat		-1 200	0
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i datterselskap og tilknyttet selskap		2 856 000	1 152 000
Annen renteinntekt			15
Sum finansinntekter		2 856 000	1 152 015
Netto finans		2 856 000	1 152 015
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	4	0	0
Ordinært resultat etter skattekostnad		2 854 800	1 152 015
Årsresultat		2 854 800	1 152 015
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		2 796 000	1 200 000
Overføringer til/fra annen egenkapital		58 800	-48 185
Sum overføringer og disponeringer		2 854 800	1 151 815



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	3	2 936 640	2 936 640
Sum finansielle anleggsmidler		2 936 640	2 936 640
Sum anleggsmidler		2 936 640	2 936 640
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre fordringer	7	2 856 000	1 152 000
Sum fordringer		2 856 000	1 152 000
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		11 862	61 062
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		11 862	61 062
Sum omløpsmidler		2 867 862	1 213 062
SUM EIENDELER		5 804 502	4 149 702
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	6	1 200 000	1 200 000
Overkurs		20 340	20 340
Sum innskutt egenkapital		1 220 340	1 220 340
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		1 788 162	1 729 362



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Sum opptjent egenkapital		1 788 162	1 729 362
Sum egenkapital		3 008 502	2 949 702
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Utbytte		2 796 000	1 200 000
Sum kortsiktig gjeld		2 796 000	1 200 000
Sum gjeld		2 796 000	1 200 000
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		5 804 502	4 149 702



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 202747

Enheten

Organisasjonsnummer: 995 823 012
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: XAFE HOLDING AS
Forretningsadresse: Røynebergsetta 33
4033 STAVANGER

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Konsern

Morselskap i konsern: Ja
Konsernregnskap lagt ved: 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: Ørjan Stien
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.03.2022

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, 12.04.2022



Organisasjonsnr: 995 823 012
XAFE HOLDING AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		0	0
Annen driftsinntekt		0	0
Sum inntekter		0	0
Kostnader			
Bankgebyrer		1 200	
Sum kostnader		1 200	
Driftsresultat		-1 200	0
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i datterselskap og tilknyttet selskap		2 856 000	1 152 000
Annen renteinntekt			15
Sum finansinntekter		2 856 000	1 152 015
Netto finans		2 856 000	1 152 015
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	4	0	0
Ordinært resultat etter skattekostnad		2 854 800	1 152 015
Årsresultat		2 854 800	1 152 015
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		2 796 000	1 200 000
Overføringer til/fra annen egenkapital		58 800	-48 185
Sum overføringer og disponeringer		2 854 800	1 151 815



Organisasjonsnr: 995 823 012
XAFE HOLDING AS

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2021** **2020**

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Finansielle anleggsmidler

Investering i datterselskap 3 2 936 640 2 936 640

Sum finansielle anleggsmidler 2 936 640 2 936 640

Sum anleggsmidler 2 936 640 2 936 640

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Andre fordringer 7 2 856 000 1 152 000

Sum fordringer 2 856 000 1 152 000

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter
og lignende 11 862 61 062

Sum bankinnskudd,
kontanter og lignende 11 862 61 062

Sum omløpsmidler 2 867 862 1 213 062

SUM EIENDELER 5 804 502 4 149 702

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Selskapskapital 6 1 200 000 1 200 000

Overkurs 20 340 20 340

Sum innskutt egenkapital 1 220 340 1 220 340

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 1 788 162 1 729 362

Sum opptjent egenkapital 1 788 162 1 729 362

Sum egenkapital 3 008 502 2 949 702

Sum langsiktig gjeld 0 0

Kortsiktig gjeld

Utbytte 2 796 000 1 200 000



Sum kortsiktig gjeld	2 796 000	1 200 000
Sum gjeld	2 796 000	1 200 000
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	5 804 502	4 149 702



Organisasjonsnr: 995 823 012
XAFE HOLDING AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
1

Regnskapsprinsipper

Note
1

Note
2

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

Sum Beløp

Balanseført verdi 31.12. Varige driftsmidler Immaterielle eiend.

Note

Konsern, tilknyttet selskap m.v.

Investering som regnskapsføres etter egenkapitalmetoden

<u>Investering</u>	<u>Inng.balanse</u>	<u>Inntektsf.res</u>	<u>Andre endr.</u>	<u>Utg. balanse</u>
Xafe AS	5124802.00	3034821.00		7764116.00

<u>Anskaffelseskost på anskaffelsestidspunktet</u>	<u>Totalt beløp</u>
	3296640.00

<u>Balanseført egenkapital på anskaffelsestidspunktet</u>	<u>Totalt beløp</u>
	656399.00

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn



Forretningskontor for morselskapet

Datterselskap er utelatt fra konsolideringen: Ja

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Datterselskap utelates fra konsolideringen fordi utelatelsen ikke har betydning for å bedømme konsernets stilling og resultat.

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

Fordringer

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	2856000.00	1152000.00

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

Kortsiktig gjeld

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	2796000.00	1200000.00

<u>Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Pantstillelse</u>	<u>Beløp</u>
----------------------	--------------

Note

7

Fordringer

Fordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt

Mer om fordringer

Note

Virkelig verdi og resultatført verdiendr. i perioden, finansielle instrumenter

Mer om finansielle instrumenter

Beskrivelse av finansielle derivater

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



XAFE HOLDING

ÅRSREGNSKAPET 2021

XAFE HOLDING AS

org.nr 995 823 012

Resultatregnskap

Balanse

Noter



XAFE HOLDING

Resultatregnskap

Driftsinntekter og driftskostnader	NOTER	2021	2020
Driftsinntekter og driftskostnader			
Andre driftskostnader		1 200	200
Sum driftskostnader		1 200	200
Driftsresultat		-1 200	-200

Finansinntekter og finanskostnader

Inntekt på investering i datterselskap		2 856 000	1 152 000
Annen renteinntekt		0	15
Annen finanskostnad Tap aksjesalg		0	0
Annen finanskostnad		0	0
Annen rentekostnad		0	0

Resultat av finansposter		2 856 000	1 152 015
---------------------------------	--	------------------	------------------

Resultat før skattekostnad		2 854 800	1 151 815
-----------------------------------	--	------------------	------------------

Skattekostnad	4	0	0
---------------	---	---	---

Rentekostnad på fastsatt skatt		0	0
--------------------------------	--	---	---

Årsresultat		2 854 800	1 151 815
--------------------	--	------------------	------------------

Overføringer, disponering av resultat

Avsatt til utbytte		2796000	1200000
Avsatt til annen egenkapital		58 800	0
Overført fra annen egenkapital			-48 185
Sum overføringer		2 854 800	1 151 815



XAFE HOLDING

Balanse

EIENDELER	NOTER	2021	2020
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	3	2 936 640	2 936 640
Kortsiktige finansinvesteringer - Markedsbaserte aksjer	3	0	0
Finansinntekter og finanskostnader		<u>0</u>	<u>0</u>
Sum anleggsmidler		<u>2 936 640</u>	<u>2 936 640</u>
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer	7	<u>2 856 000</u>	<u>1 152 000</u>
Sum fordringer		<u>2 856 000</u>	<u>1 152 000</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.		11 862	61 062
Sum omløpsmidler		<u>2 867 862</u>	<u>1 213 062</u>
SUM EIENDELER		<u>5 804 502</u>	<u>4 149 702</u>

**XAFE HOLDING****Balanse**

Egenkapital og gjeld	Noter	2021	2020
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6	1 200 000	1 200 000
Egne aksjer			
Overkursfond		20 340	20 340
Sum innskutt egenkapital		<u>1 220 340</u>	<u>1 220 340</u>
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital per 01.01		1 729 362	2 333 843
Overføring til/fra annen egenkapital		58 800	-604 481
Sum opptjent egenkapital		<u>1 788 162</u>	<u>1 729 362</u>
Sum egenkapital	5	<u>3 008 502</u>	<u>2 949 702</u>
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Sum avsetninger		<u>0</u>	<u>0</u>
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		<u>0</u>	<u>0</u>
Kortsiktig gjeld			
Utbytte		2 796 000	1 200 000
Annen kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	4	0	0
Sum kortsiktig gjeld		<u>2 796 000</u>	<u>1 200 000</u>
Sum gjeld		<u>2 796 000</u>	<u>1 200 000</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>5 804 502</u>	<u>4 149 702</u>

Stavanger 29. mars 2022

Ørjan Stien
Daglig leder/StyrelederOddbjørn Helgeland
NestlederTorgeir Næstø
Styremedlem



XAFE HOLDING

NOTER TIL REGNSKAPET 2021

NOTE 1 Regnskapsprinsipper

Generelt

Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens og god regnskapsskikk for små foretak.

Regnskapet er satt opp basert på fortsatt drift.

Omløpsmidler / Kortsiktig gjeld

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

Anleggsmidler / Langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler inkl. aksjer er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler og aksjer 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.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning for forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Aksjer i datterselskap

Investeringer i datterselskap er vurdert etter kostmetoden da konsernet samlet ikke overstiger grensen for små foretak.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt / skattefordel. Utsatt skatt / skattefordel er beregnet med 24/25% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

NOTE 2 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

Selskapet har ingen ansatte og er følgelig ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.

Det er ikke utbetalt lønn eller godtgjørelse til daglig leder eller styret.

Revisor

Selskapet har valgt bort revisjon.



XAFE HOLDING

NOTE 3 Investeringer

Selskapet har pr. 31.12 følgende investeringer:

Aksjer i tilknyttede selskap:

Datterselskap

Selskap	Forretningskontor	Eierandel / stemmeandel	Bokført egenkapital	Siste årsresultat
Xafe AS	Stavanger	90,57 %	1 794 812	3 034 821

NOTE 4 Skatt

Årets skattekostnad	2021	2020	
Resultatført skatt på ordinært resultat	0	0	
Betalbar skatt	0	0	
Endring i utsatt skatt	0	0	
Skattekostnad ordinært resultat	0	0	
Resultat før skatt	2 854 800	1 151 815	
Permanente forskjeller	-2 856 000	-1 152 000	
Skattepliktig inntekt	-1200	-185	
Betalbar skatt i balansen			
Betalbar skatt på årets resultat	22 %	0	0
Sum betalbar skatt i balansen	0	0	

	2021	2020	Endring
Akkumulert fremførbart underskudd	-63 178	-61 978	1 200
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	-63 178	-61 978	1 200
Grunnlag for beregning av utsatt skatt	0	0	0

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



XAFE HOLDING

NOTE 5 Egenkapital

	Aksjekapital	Egne aksjer	Overkurs	Annen egenkapital	Sum
Pr 01.01.2020	1 200 000		20 340	1 729 362	2 949 702
Kjøp egne aksjer					0
Salg av egne aksjer					0
Tilleggsutbytte					0
Årets resultat	0		0	2 854 800	2 854 800
Avsatt utbytte	0		0	-2 796 000	-2 796 000
Pr 31.12.2020	1 200 000	0	20 340	1 788 162	3 008 502

NOTE 6 Aksjonærer

Aksjekapitalen i XAFE HOLDING AS pr. 31.12 består av:

Selskap	Antall	Pålydende	Bokført
A-aksjer	120 000	10,00	1 200 000
Sum	120 000		1 200 000

	A-aksjer	Eierandel
Ztix AS	76 000	63,33 %
Oban AS	38 000	31,67 %
Risk Management Consulting AS	6 000	5,00 %
Totalt antall aksjer	120 000	100 %

Ztix AS eies av styreleder og daglig leder i Xafe Holding AS, Ørjan Stien
Øfp Consulting eies av styremedlem Øystein F. Palmgren
Oban AS eies av styremedlem Oddbjørn Helgeland
Risk Management Consulting AS eies av styremedlem Torgeir Nærø

NOTE 7 Fordringer

Ved utgangen av året, 31.12.	Inn		Ut	
	2021	2020	2021	2020
Lån fra aksjonær				
Utbytte fra Xafe Holding	2856000	1152000		
Betalbar skatt				
Utbytte til aksjonær			2796000	1200000
Gjeld som forfaller senere enn 5 år				
Fordringer som forfaller senere enn 1 år				
Garantiforpliktelser som ikke er regnskapsført				
	<u>2856000</u>	<u>1152000</u>	<u>2796000</u>	<u>1200000</u>