



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 989 067 842
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TREBUA HOLDING AS
Forretningsadresse: Skrenten 22
2819 GJØVIK

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: Jan Henrik Aubert
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 18.05.2021

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, 31.05.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt			8 250
Avkastning på finansinvesteringer	1	262 504	88 225
Sum inntekter		262 504	96 475
Kostnader			
Annen driftskostnad	2	183 621	95 459
Sum kostnader		183 621	95 459
Driftsresultat		78 884	1 015
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		19 017	36 639
Sum finansinntekter		19 017	36 639
Netto finans		19 017	36 639
Ordinært resultat før skattekostnad		97 901	37 654
Skattekostnad på ordinært resultat	3		
Ordinært resultat etter skattekostnad		97 901	37 654
Årsresultat		97 901	37 654
Årsresultat etter minoritetsinteresser		97 901	37 654
Totalresultat		97 901	37 654
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		1 400 000	700 000
Overført fra annen egenkapital		-1 302 099	-662 346
Sum overføringer og disponeringer	5	97 901	37 654



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3		
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer			8 250
Sum fordringer			8 250
Investeringer			
Omløpsaksjer og -aksjefond	4	6 087 604	5 876 448
Andeler i deltakerligende selskaper	4	43 164	54 833
Obligasjoner og pengemarkedsfond	4	1 851 367	1 891 976
Andre finansielle instrumenter	4	200 000	200 000
Sum investeringer		8 182 135	8 023 257
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		2 167 201	3 021 544
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		2 167 201	3 021 544
Sum omløpsmidler		10 349 335	11 053 051
SUM EIENDELER		10 349 336	11 053 051
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5, 6	150 000	150 000
Overkurs	5	36 500	36 500



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Sum innskutt egenkapital		186 500	186 500
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	9 532 019	10 834 118
Sum opptjent egenkapital		9 532 019	10 834 118
Sum egenkapital		9 718 519	11 020 618
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3		
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		2 281	3 934
Betalbar skatt	3		
Utbytte	5	600 000	
Annen kortsiktig gjeld		28 536	28 499
Sum kortsiktig gjeld		630 817	32 433
Sum gjeld		630 817	32 433
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		10 349 336	11 053 051



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 309874

Enheten

Organisasjonsnummer: 989 067 842
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TREBUA HOLDING AS
Forretningsadresse: Skrenten 22
2819 GJØVIK

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: Jan Henrik Aubert
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 18.05.2021

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, 22.05.2021

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: 989 067 842
TREBUA HOLDING AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt			8 250
Avkastning på finansinvesteringer	1	262 504	88 225
Sum inntekter		262 504	96 475
Kostnader			
Annen driftskostnad	2	183 621	95 459
Sum kostnader		183 621	95 459
Driftsresultat		78 884	1 015
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		19 017	36 639
Sum finansinntekter		19 017	36 639
Netto finans		19 017	36 639
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	3	97 901	37 654
Ordinært resultat etter skattekostnad		97 901	37 654
Årsresultat		97 901	37 654
Årsresultat etter minoritetsinteresser		97 901	37 654
Totalresultat		97 901	37 654
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		1 400 000	700 000
Overført fra annen egenkapital		-1 302 099	-662 346
Sum overføringer og disponeringer	5	97 901	37 654



Organisasjonsnr: 989 067 842
TREBUA HOLDING AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3		
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer			8 250
Sum fordringer			8 250
Investeringer			
Omløpsaksjer og -aksjefond	4	6 087 604	5 876 448
Andeler i deltakerligende selskaper	4	43 164	54 833
Obligasjoner og pengemarkedsfond	4	1 851 367	1 891 976
Andre finansielle instrumenter	4	200 000	200 000
Sum investeringer		8 182 135	8 023 257
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.		2 167 201	3 021 544
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		2 167 201	3 021 544
Sum omløpsmidler		10 349 335	11 053 051
SUM EIENDELER		10 349 336	11 053 051
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5, 6	150 000	150 000
Overkurs	5	36 500	36 500
Sum innskutt egenkapital		186 500	186 500
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	9 532 019	10 834 118
Sum opptjent egenkapital		9 532 019	10 834 118



Sum egenkapital		9 718 519	11 020 618
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3		
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		2 281	3 934
Betalbar skatt	3		
Utbytte	5	600 000	
Annen kortsiktig gjeld		28 536	28 499
Sum kortsiktig gjeld		630 817	32 433
Sum gjeld		630 817	32 433
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		10 349 336	11 053 051



Organisasjonsnr: 989 067 842
TREBUA 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	150.00	1000.00	150000.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Jan Henrik Aubert	150.00	100.00%	Ordinære aksjer

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>
	150.00	100.00%

Note

2

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

2

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:

0.00

Note

2

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



SIGNICAT

Offentlig regnskap Trebua Holding As 2020.pdf

Signers:

<i>Name</i>	<i>Method</i>	<i>Date</i>
Aubert, Jan Henrik	BANKID	2021-05-18 11:49

This document package contains:

- Front page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

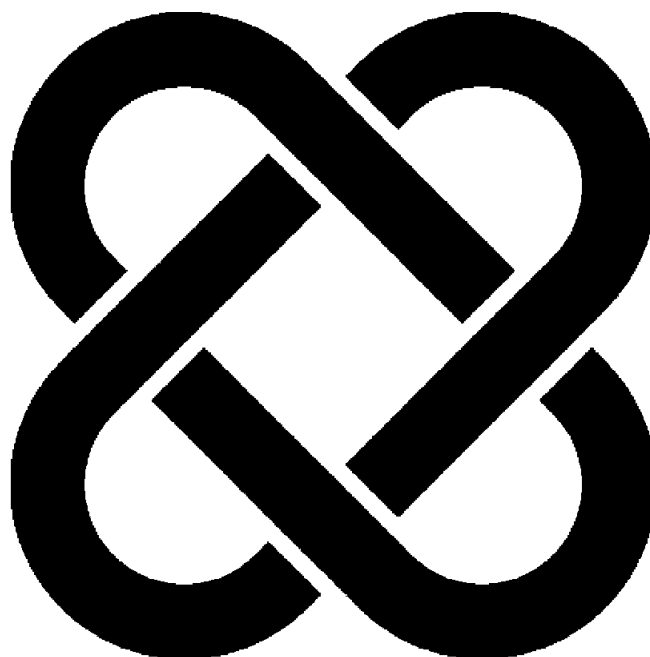
THE SIGNED DOCUMENT FOLLOWS ON THE NEXT PAGE >



Årsregnskap 2020

Trebua Holding AS

org. nr. 989 067 842



Utarbeidet av Formuesforvaltning Forretningsførsel AS



Trebua Holding AS

RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12.

	Note	2020	2019
DRIFTSINNEKTER			
Salgsinntekt		0	8 250
Avkastning på finansinvesteringer	1	262 504	88 225
SUM DRIFTSINNEKTEK		262 504	96 475
DRIFTSKOSTNADER			
Annen driftskostnad	2	(183 621)	(95 459)
SUM DRIFTSKOSTNAD		(183 621)	(95 459)
DRIFTSRESULTAT		78 884	1 015
FINANSPOSTER			
Annen renteinntekt		19 017	36 639
SUM FINANSPOSTER		19 017	36 639
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD		97 901	37 654
Skattekostnad på ordinært resultat	3	0	0
ORDINÆRT RESULTAT		97 901	37 654
ÅRSRESULTAT		97 901	37 654
DISPONERING (DEKNING) AV ÅRSRESULTATET			
Tilleggsutbytte		1 400 000	700 000
Overført fra annen egenkapital		(1 302 099)	(662 346)
SUM DISPONERT (DEKKET)	5	97 901	37 654



Trebua Holding AS

BALANSE PR. 31.12.

	Note	2020	2019
EIENDELER			
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		0	8 250
Sum fordringer		<u>0</u>	<u>8 250</u>
Finansielle omløpsmidler			
Omløpsaksjer og -aksjefond	4	6 087 604	5 876 448
Andeler i deltakerligende selskaper	4	43 164	54 833
Obligasjoner og pengemarkedsfond	4	1 851 367	1 891 976
Andre finansielle instrumenter	4	200 000	200 000
Sum finansielle omløpsmidler		<u>8 182 135</u>	<u>8 023 257</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.		2 167 201	3 021 544
SUM OMLØPSMIDLER		<u>10 349 335</u>	<u>11 053 051</u>
SUM EIENDELER		<u>10 349 336</u>	<u>11 053 051</u>



Trebua Holding AS

BALANSE PR. 31.12.

	Note	2020	2019
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5, 6	150 000	150 000
Overkurs	5	36 500	36 500
Sum innskutt egenkapital		186 500	186 500
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	9 532 019	10 834 118
Sum opptjent egenkapital		9 532 019	10 834 118
SUM EGENKAPITAL		9 718 519	11 020 618
GJELD			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		2 281	3 934
Utbytte	5	600 000	0
Annen kortsiktig gjeld		28 536	28 499
Sum kortsiktig gjeld		630 817	32 433
SUM GJELD		630 817	32 433
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		10 349 336	11 053 051

Gjøvik, 18.05.2021

Jan Henrik Aubert
styreleder/daglig leder



Trebua Holding AS

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2020

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.

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 verdis prinsipp samlet for porteføljen.

Driftsinntekter

Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

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.



Trebua Holding AS

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2020

NOTE 1 SAMMENSLÅTTE POSTER

Positiv / Negativ avkastning finansinvesteringer	2020	2019
Mottatt utbytte / renter obligasjoner og pengemarkedsfond	107 087	53 435
Realisert gevinst / tap finansinvesteringer	155 417	34 789
Sum	262 504	88 225

NOTE 2 LØNSKOSTNADER, GODTGJØRELSE MM

Selskapet har i 2020 sysselsatt 0 årsverk.

Pensjonsforpliktelser

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.

Revisor

Selskapet har fravalgt revisor i henhold til reglene i aksjeloven §7-6.



Trebua Holding AS

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2020

NOTE 3 SKATT

Årets skattekostnad	2020	2019
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	97 901	37 654
Permanente forskjeller	-230 473	-77 827
Endring i midlertidige forskjeller	17 601	20 213
Skattepliktig inntekt	-114 971	-19 961

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

	2020	2019	Endring
Varige driftsmidler	115 923	128 804	12 880
Gevinst – og tapskonto	18 881	23 602	4 721
Sum	134 804	152 406	17 601
Andeler	-117 734	-105 425	12 309
Akkumulert fremførbart underskudd	-320 600	-205 628	114 971
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	303 530	158 648	-144 882
Utsatt skattefordel (22 %)	0	0	0

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

**Trebua Holding AS**

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2020

NOTE 4 INVESTERINGER I AKSJER, ANDELER OG ANDRE FINANSIELLE INSTRUMENTER

Investeringer	Anskaffelses kost	Balanseført verdi 31.12.2020	Virkelig verdi 31.12.2020	Uinnkalt ansvar*)
Omløpsaksjer og -aksjefond	6 087 604	6 087 604	9 001 742	1 652 559
Andeler i deltakerlignede selskaper	43 164	43 164	394 968	171 971
Obligasjoner og pengemarkedsfond	1 851 367	1 851 367	2 154 998	0
Andre finansielle instrumenter	200 000	200 000	743 637	0
Sum	8 182 135	8 182 135	12 295 345	1 824 530

*) Uinnkalt ansvar er på tidspunktet for avleggelse av regnskapet.

NOTE 5 EGENKAPITAL

Egenkapital	Aksjekapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 01.01.2020	150 000	36 500	10 834 118	11 020 618
Årets resultat	0	0	97 901	97 901
Tilleggsutbytte			-1 400 000	-1 400 000
Pr. 31.12.2020	150 000	36 500	9 532 019	9 718 519

NOTE 6 ANTALL AKSJER, AKSJEIERE M.V.

Aksjekapitalen i Trebua Holding AS pr. 31.12 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	150	1 000,0	150 000
Sum	150		150 000

Eierstruktur

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Jan Henrik Aubert	150	100,0	100,0

Aksjer og opsjoner eiet av medlemmer i styret og daglig leder:

Navn	Verv	Ordinære
Jan Henrik Aubert	styreleder/daglig leder	150
Totalt antall aksjer		150