



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 998 425 034  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: VALSTAD HOLDING AS  
Forretningsadresse: Inger Hagerups gate 6  
4020 STAVANGER

### 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: Bård Arve Valstad  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 28.03.2021

### 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, 05.06.2022



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Kostnader</b>			
6500 Verktøy, inventar mv		49 916	39 557
6700 Fremmedtjeneste		899	11 544
7770 Bank og kortgebyrer		809	663
<b>Sum kostnader</b>		<b>51 624</b>	<b>51 764</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-51 624</b>	<b>-51 764</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Inntekt på investering i datterselskap		435 000	435 000
Annen renteinntekt		234	2 839
Utbytte norsk selskap			56 000
Utbytte DnB Private equity		1 121	
Utbytte utenlands selskap		41 489	12 781
Fond		395 847	68 345
Utenlandske aksjer			375 500
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>873 691</b>	<b>950 465</b>
Norske aksjer		1 128 358	347 714
Utenlandske aksjer		723 800	
Omkostninger			925
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>1 852 158</b>	<b>348 639</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-978 467</b>	<b>601 826</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>-1 030 091</b>	<b>550 062</b>
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>-1 030 091</b>	<b>550 062</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>-1 030 091</b>	<b>550 062</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Overføringer til/fra annen egenkapital		-1 030 091	
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>-1 030 091</b>	



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
PSO Aksjer		42 089	42 089
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>42 089</b>	<b>42 089</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>42 089</b>	<b>42 089</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Fordring fra TESS kjøp PSO aksjer			1 000 000
<b>Sum fordringer</b>			<b>1 000 000</b>
<b>Investeringer</b>			
Markedsbaserte aksjer		2 141 636	2 916 031
Aksjer utland		1 573 700	2 199 500
Fond		3 265 313	2 368 345
<b>Sum investeringer</b>		<b>6 980 649</b>	<b>7 483 876</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bank		1 068 253	584 806
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>1 068 253</b>	<b>584 806</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>8 048 902</b>	<b>9 068 682</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>8 090 991</b>	<b>9 110 771</b>

## BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

### Egenkapital

#### Innskutt egenkapital



## Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Selskapskapital		30 000	30 000
Overkurs		100 500	100 500
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>130 500</b>	<b>130 500</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		7 950 181	8 980 271
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>7 950 181</b>	<b>8 980 271</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>8 080 681</b>	<b>9 110 771</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Gjeld til eier		10 310	
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>10 310</b>	
<b>Sum gjeld</b>		<b>10 310</b>	<b>0</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>8 090 991</b>	<b>9 110 771</b>



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 403795

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 998 425 034  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: VALSTAD HOLDING AS  
Forretningsadresse: Inger Hagerups gate 6  
4020 STAVANGER

#### 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: Bård Arve Valstad  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 28.03.2021

#### Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet  
ikke skal revideres: 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, 09.06.2021



Organisasjonsnr: 998 425 034  
VALSTAD HOLDING AS

## RESULTATREGNSKAP

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Kostnader</b>			
6500 Verktøy, inventar mv		49 916	39 557
6700 Fremmedtjeneste		899	11 544
7770 Bank og kortgebyrer		809	663
<b>Sum kostnader</b>		<b>51 624</b>	<b>51 764</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-51 624</b>	<b>-51 764</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Inntekt på investering i datterselskap		435 000	435 000
Annen renteinntekt		234	2 839
Utbytte norsk selskap			56 000
Utbytte DnB Private equity		1 121	
Utbytte utenlands selskap		41 489	12 781
Fond		395 847	68 345
Utenlandske aksjer			375 500
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>873 691</b>	<b>950 465</b>
Norske aksjer		1 128 358	347 714
Utenlandske aksjer		723 800	
Omkostninger			925
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>1 852 158</b>	<b>348 639</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-978 467</b>	<b>601 826</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>-1 030 091</b>	<b>550 062</b>
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>-1 030 091</b>	<b>550 062</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>-1 030 091</b>	<b>550 062</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Overføringer til/fra annen egenkapital		-1 030 091	
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>-1 030 091</b>	



Organisasjonsnr: 998 425 034  
VALSTAD HOLDING AS

## BALANSE

Beløp i: NOK Note 2020 2019

### BALANSE - EIENDELER

#### Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

#### Finansielle anleggsmidler

PSO Aksjer	42 089	42 089
Sum finansielle anleggsmidler	42 089	42 089
Sum anleggsmidler	42 089	42 089

#### Omløpsmidler

#### Varer

#### Fordringer

Fordring fra TESS kjøp PSO aksjer		1 000 000
Sum fordringer		1 000 000

#### Investeringer

Markedsbaserte aksjer	2 141 636	2 916 031
Aksjer utland	1 573 700	2 199 500
Fond	3 265 313	2 368 345
Sum investeringer	6 980 649	7 483 876

#### Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bank	1 068 253	584 806
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende	1 068 253	584 806

Sum omløpsmidler	8 048 902	9 068 682
------------------	-----------	-----------

SUM EIENDELER	8 090 991	9 110 771
---------------	-----------	-----------

### BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

#### Egenkapital

#### Innskutt egenkapital

Selskapskapital	30 000	30 000
Overkurs	100 500	100 500
Sum innskutt egenkapital	130 500	130 500

#### Opptjent egenkapital

Annen egenkapital	7 950 181	8 980 271
Sum opptjent egenkapital	7 950 181	8 980 271



Sum egenkapital	8 080 681	9 110 771
Sum langsiktig gjeld	0	0
Kortsiktig gjeld		
Gjeld til eier	10 310	
Sum kortsiktig gjeld	10 310	
Sum gjeld	10 310	0
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>	<b>8 090 991</b>	<b>9 110 771</b>



Organisasjonsnr: 998 425 034  
VALSTAD HOLDING AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

**Note**

**Regnskapsprinsipper**

Årsregnskapet er satt opp etter regnskapsloven. Regnskapsreglene for små foretak er fulgt.

**Note**

**Antall aksjer og aksjeeiere**

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	10000.00	3.00	30000.00

  

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Bård Arve Valstad	10000.00	0.00%	Ordinære aksjer

  

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>	
	10000.00		

**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**

**Skattekostnad**



## Resultatført skatt på ordinært resultat

<u>Betalbar skatt</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	0.00	0.00
<u>Endringer i utsatt skattefordel</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	37329.00	51764.00

## Skattepliktig inntekt

### Betalbar skatt i balansen

<u>Betalbar skatt på årets resultat</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	0.00	0.00
<u>Betalbar skatt på konsernbidrag</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	0.00	0.00

Nytt fremførbart underskudd 98269



Bård Arve Valstad  
Leilighet 406 Breivikveien 23  
4014 STAVANGER

Kunde-/andelseiernummer: 5077259  
Fødsels-/organisasjonsnummer: 00998425034  
Oslo, 8. januar 2021

## Fondsoversikt pr. 31.12.2020

Fondsnavn	Antall andeler	Kurs	Beholdning	Investert beløp (1)	Urealisert avkastning totalt (2)	Urealisert avkastning hittil i år (3)	Risiko (4)
DNB Global Indeks A	887,2456	395,7874	351.160,61	300.000,00	51.160,61	42.153,81	5
DNB Glob Lavkarbon	794,8751	159,4395	126.734,52	100.000,00	26.734,52	23.660,19	5
DNB Finans R	3.438,4160	120,4096	414.018,38	400.000,00	14.018,38	4.188,46	6
DNB Health Care R	2.951,1735	138,8129	409.660,84	400.000,00	9.660,84	-9.758,57	6
DNB Teknologi R	2.884,6890	174,8769	504.465,60	400.000,00	104.465,60	101.135,70	6
DNB GI Industri IndA	1.734,7609	133,4947	231.581,45	200.000,00	31.581,45	28.185,99	6
DNB Norden R	852,4368	168,5373	143.667,41	100.000,00	43.667,41	35.061,50	6
DNB Private Equity	222,1323	2.040,6574	453.295,89	400.000,00	53.295,89	41.612,70	6
DNB Disrupt Opp	3.915,0202	160,8326	629.662,88	500.000,00	129.662,88	129.662,88	6
Sum aksje- og kombinasjonsfond			3.264.247,58	2.800.000,00	464.247,58	395.902,66	

- (1) Hva som opprinnelig ble betalt for fondsandelene før eventuell avkastning er lagt til.
- (2) Viser din urealiserte avkastning i fondet totalt. Urealisert avkastning må ikke forveksles med skattepliktig avkastning.
- (3) Viser din urealiserte avkastning i fondet hittil i år. Urealisert avkastning må ikke forveksles med skattepliktig avkastning  
**NBI** Spesielt vedrørende fondsfusjoner.  
Den totale urealiserte avkastningen i avviklet fond vises i sin helhet i videreførende fond.  
Dette skyldes at beholdningen i det avviklede fondet ikke var en del av beholdningen i det videreførende fondet før fusjon.
- (4) Risiko er et uttrykk for hvor store svingninger du kan forvente at verdien i fondet kan få. Vi benytter en skala fra 1 til 7, hvor 7 er høyest risiko.

For spesifikk informasjon om det enkelte fond, henvises det til våre fondssider på internett: [www.dnb.no](http://www.dnb.no).  
Her finner du detaljert oversikt over det enkelte fonds portefølje, samt nøkkelinformasjon.



Spesifikasjoner til RR-0002-U- 2020

Eierskap verdipapirer

Valstad Holding AS

Selskap	Antall aksjer	Pålydende per aksje	Verdi
PSO AS	40200	1,047	42089,4
NLINK AS	1337	248,25	331910,25
Nordic Nanovetor	5738	16,16	92726,08
DNO ASA	250000	6,868	1717000
RAK Petroleum PLC	150000	6,78	1017000
Wentworth resources	250000	2,2268	556700
<b>Sum</b>			<b>3757425,73</b>



3% tilbakeføring av skattefrie inntekter 2020

Valstad Holding AS

Org nr 998 425 034

Org nr	Selskap	Mottatt i år	Mottatt neste år
993522430	PSO AS	435 000	0
JE00BGT34J81 (UK ISIN)	Wentwort resources	41489,25	0

Sammendrag av verdier som er overført til ligningsskjemaene

	Overført til 0653 i NO2	Overført til 115 i RF-1217
Utbytte resultatført i år	476489,25	0
Utbytte resultatført i fjor og mottatt i år	0	
Utdeling fra DLS	0	
Sum grunnlag	476489,25	0
3% tilbakeføring av grunnlaget	14295	0