



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 914 329 337
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: AD-MA HOLDING AS
Forretningsadresse: v/Magnar Høyvik
Bjerga 59A
6963 DALE I SUNNFJORD

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: Magnar Høyvik
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 14.06.2022

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, 14.07.2023



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|---|------|------------------|-------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | | 130 622 | 168 549 |
| Sum inntekter | | 130 622 | 168 549 |
| Kostnader | | | |
| Varekostnad | | 78 250 | 120 254 |
| Lønnskostnad | 2 | 206 | |
| Avskrivning av driftsmidler | 3 | 130 700 | 101 100 |
| Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 3 | | |
| Annen driftskostnad | | 187 325 | 78 092 |
| Sum kostnader | | 396 480 | 299 446 |
| Driftsresultat | | -265 858 | -130 897 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 22 772 | 15 115 |
| Annen finansinntekt | | 12 668 | 14 869 713 |
| Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler | 8 | 3 000 692 | |
| Sum finansinntekter | | 3 036 132 | 14 884 829 |
| Annen rentekostnad | | 201 | 522 |
| Annen finanskostnad | | | 126 558 |
| Sum finanskostnader | | 201 | 127 080 |
| Netto finans | | 3 035 931 | 14 757 748 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | 2 770 073 | 14 626 852 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 4 | | -4 428 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | 2 770 073 | 14 631 280 |
| Årsresultat | 6 | 2 770 073 | 14 631 280 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | 2 770 073 | 14 631 280 |
| Totalresultat | | 2 770 073 | 14 631 280 |



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|--|-------------|------------------|-------------------|
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Ordinært utbytte | 6 | 1 000 000 | |
| Avsatt til annen egenkapital | | 1 770 073 | 14 631 280 |
| Sum overføringer og disponeringer | | 2 770 073 | 14 631 280 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|--|------|-------------------|-------------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Utsatt skattefordel | 4 | | |
| Goodwill | 3 | | |
| Varige driftsmidler | | | |
| Tomter, bygninger o.a. fast eiendom | 3 | 394 563 | |
| Maskiner og anlegg | 3 | 479 654 | 586 294 |
| Skip og flytende installasjoner | 3 | | |
| Sum varige driftsmidler | | 874 218 | 586 294 |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Investeringer i aksjer og andeler | | 1 650 000 | 1 650 000 |
| Sum finansielle anleggsmidler | 9 | 1 650 000 | 1 650 000 |
| Sum anleggsmidler | | 2 524 218 | 2 236 294 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Sum varer | | 46 754 | |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | | 163 278 | |
| Andre kortsiktige fordringer | | 136 757 | 128 193 |
| Sum fordringer | | 300 035 | 128 193 |
| Investeringer | | | |
| Markedsbaserte aksjer | 8 | 7 298 182 | 5 295 613 |
| Andre finansielle instrumenter | 8 | 13 596 989 | 12 763 292 |
| Sum investeringer | | 20 895 171 | 18 058 905 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 7 | 521 751 | 1 052 625 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 521 751 | 1 052 625 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|---------------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| Sum omløpsmidler | | 21 763 711 | 19 239 723 |
| SUM EIENDELER | | 24 287 929 | 21 476 017 |
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital | 5 | 92 833 | 92 833 |
| Beholdning av egne aksjer | 5 | | |
| Sum innskutt egenkapital | | 92 833 | 92 833 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | | 23 053 941 | 21 283 868 |
| Sum opptjent egenkapital | | 23 053 941 | 21 283 868 |
| Sum egenkapital | 6 | 23 146 774 | 21 376 701 |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Utsatt skatt | 4 | | |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Sum langsiktig gjeld | | 0 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 61 504 | 22 734 |
| Betalbar skatt | 4 | | |
| Skyldig offentlige avgifter | | | 29 715 |
| Utbytte | | 1 000 000 | |
| Annen kortsiktig gjeld | | 79 651 | 46 867 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 1 141 155 | 99 316 |
| Sum gjeld | | 1 141 155 | 99 316 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 24 287 929 | 21 476 017 |



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 634737

Enheten

Organisasjonsnummer: 914 329 337
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: AD-MA HOLDING AS
Forretningsadresse: c/o Magnar Høyvik
Bjergelandet
6963 DALE I SUNNFJORD

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: Magnar Høyvik
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 14.06.2022

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, 06.07.2022

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: 914 329 337
AD-MA HOLDING AS

RESULTATREGNSKAP

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|---|-------------|------------------|-------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | | 130 622 | 168 549 |
| Sum inntekter | | 130 622 | 168 549 |
| Kostnader | | | |
| Varekostnad | | 78 250 | 120 254 |
| Lønnskostnad | 2 | 206 | |
| Avskrivning av driftsmidler | 3 | 130 700 | 101 100 |
| Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 3 | | |
| Annen driftskostnad | | 187 325 | 78 092 |
| Sum kostnader | | 396 480 | 299 446 |
| Driftsresultat | | -265 858 | -130 897 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 22 772 | 15 115 |
| Annen finansinntekt | | 12 668 | 14 869 713 |
| Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler | 8 | 3 000 692 | |
| Sum finansinntekter | | 3 036 132 | 14 884 829 |
| Annen rentekostnad | | 201 | 522 |
| Annen finanskostnad | | | 126 558 |
| Sum finanskostnader | | 201 | 127 080 |
| Netto finans | | 3 035 931 | 14 757 748 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | | |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 4 | 2 770 073 | 14 626 852 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | 2 770 073 | 14 631 280 |
| Årsresultat | 6 | 2 770 073 | 14 631 280 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | 2 770 073 | 14 631 280 |
| Totalresultat | | 2 770 073 | 14 631 280 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Ordinært utbytte | 6 | 1 000 000 | |
| Avsatt til annen egenkapital | | 1 770 073 | 14 631 280 |



Sum overføringer og
disponeringer

2 770 073

14 631 280



Organisasjonsnr: 914 329 337
AD-MA HOLDING AS

BALANSE

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|--|------|-------------------|-------------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Utsatt skattefordel | 4 | | |
| Goodwill | 3 | | |
| Varige driftsmidler | | | |
| Tomter, bygninger o.a. fast eiendom | 3 | 394 563 | |
| Maskiner og anlegg | 3 | 479 654 | 586 294 |
| Skip og flytende installasjoner | 3 | | |
| Sum varige driftsmidler | | 874 218 | 586 294 |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Investeringer i aksjer og andeler | | 1 650 000 | 1 650 000 |
| Sum finansielle anleggsmidler | 9 | 1 650 000 | 1 650 000 |
| Sum anleggsmidler | | 2 524 218 | 2 236 294 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Sum varer | | 46 754 | |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | | 163 278 | |
| Andre kortsiktige fordringer | | 136 757 | 128 193 |
| Sum fordringer | | 300 035 | 128 193 |
| Investeringer | | | |
| Markedsbaserte aksjer | 8 | 7 298 182 | 5 295 613 |
| Andre finansielle instrumenter | 8 | 13 596 989 | 12 763 292 |
| Sum investeringer | | 20 895 171 | 18 058 905 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o. l. | 7 | 521 751 | 1 052 625 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 521 751 | 1 052 625 |
| Sum omløpsmidler | | 21 763 711 | 19 239 723 |
| SUM EIENDELER | | 24 287 929 | 21 476 017 |



BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

| | | | |
|---------------------------------|---|---------------|---------------|
| Aksjekapital | 5 | 92 833 | 92 833 |
| Beholdning av egne aksjer | 5 | | |
| Sum innskutt egenkapital | | 92 833 | 92 833 |

Opptjent egenkapital

| | | | |
|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| Annen egenkapital | | 23 053 941 | 21 283 868 |
| Sum opptjent egenkapital | | 23 053 941 | 21 283 868 |

| | | | |
|------------------------|----------|-------------------|-------------------|
| Sum egenkapital | 6 | 23 146 774 | 21 376 701 |
|------------------------|----------|-------------------|-------------------|

Gjeld

Langsiktig gjeld

| | | | |
|-----------------------------|---|----------|----------|
| Utsatt skatt | 4 | | |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Sum langsiktig gjeld | | 0 | 0 |

Kortsiktig gjeld

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------|---------------|
| Leverandørgjeld | | 61 504 | 22 734 |
| Betalbar skatt | 4 | | |
| Skyldig offentlige avgifter | | | 29 715 |
| Utbytte | | 1 000 000 | |
| Annen kortsiktig gjeld | | 79 651 | 46 867 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 1 141 155 | 99 316 |

| | | | |
|------------------|--|------------------|---------------|
| Sum gjeld | | 1 141 155 | 99 316 |
|------------------|--|------------------|---------------|

| | | | |
|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 24 287 929 | 21 476 017 |
|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|



Organisasjonsnr: 914 329 337
AD-MA HOLDING AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
0.00

Omløpsmidler Startdato Sluttdato Endring

Skattemessig fremf.undersk. Startdato Sluttdato Endring

Kortsiktig gjeld Startdato Sluttdato Endring



Electronic signature

Signed by

Høyvik, Magnar

(Identity verified with BankID Mobil (NO))



Date and time (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

16.06.2022 13.51.40

Date of birth

1970-06-30

Signature method

BankID Mobil (NO)



Årsregnskap 2021 for Ad-ma Holding AS

Org.nr. 914 329 337

- Resultatregnskap
- Balanse
- Noter til regnskapet

Utarbeidet av:



1



| Resultatregnskap | | | |
|---|-------------|------------------|-------------------|
| Ad-ma Holding AS | | | |
| Driftsinntekter og driftskostnader | Note | 2021 | 2020 |
| Salgsinntekt | | 130 622 | 168 549 |
| Sum driftsinntekter | | 130 622 | 168 549 |
| Varekostnad | | 78 250 | 120 254 |
| Lønnskostnad | 2 | 206 | 0 |
| Avskrivning av driftsmidler | 3 | 130 700 | 101 100 |
| Annen driftskostnad | | 187 325 | 78 092 |
| Sum driftskostnader | | 396 480 | 299 446 |
| Driftsresultat | | -265 858 | -130 897 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 22 772 | 15 115 |
| Annen finansinntekt | | 12 668 | 14 869 713 |
| Verdøkning markedsbaserte omløpsmidler | 8 | 3 000 692 | 0 |
| Annen rentekostnad | | 201 | 522 |
| Annen finanskostnad | | 0 | 126 558 |
| Resultat av finansposter | | 3 035 931 | 14 757 748 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | 2 770 073 | 14 626 852 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 4 | 0 | -4 428 |
| Ordinært resultat | | 2 770 073 | 14 631 280 |
| Årsresultat | 6 | 2 770 073 | 14 631 280 |
| Overføringer | | | |
| Avsatt til utbytte | 6 | 1 000 000 | 0 |
| Avsatt til annen egenkapital | | 1 770 073 | 14 631 280 |
| Sum overføringer | | 2 770 073 | 14 631 280 |



| Ad-ma Holding AS | | | |
|--------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| Eiendeler | Note | 2021 | 2020 |
| Anleggsmidler | | | |
| Varige driftsmidler | | | |
| Tomter, bygninger o.a. fast eiendom | 3 | 394 563 | 0 |
| Maskiner og anlegg | 3 | 479 654 | 586 294 |
| Sum varige driftsmidler | | 874 218 | 586 294 |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Investeringer i aksjer og andeler | | 1 650 000 | 1 650 000 |
| Sum finansielle anleggsmidler | 9 | 1 650 000 | 1 650 000 |
| Sum anleggsmidler | | 2 524 218 | 2 236 294 |
| Omløpsmidler | | | |
| Lager av varer og annen beholdning | | 46 754 | 0 |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | | 163 278 | 0 |
| Andre kortsiktige fordringer | | 136 757 | 128 193 |
| Sum fordringer | | 300 035 | 128 193 |
| Investeringer | | | |
| Markedsbaserte aksjer | 8 | 7 298 182 | 5 295 613 |
| Andre finansielle instrumenter | 8 | 13 596 989 | 12 763 292 |
| Sum investeringer | | 20 895 171 | 18 058 905 |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 7 | 521 751 | 1 052 625 |
| Sum omløpsmidler | | 21 763 711 | 19 239 723 |
| Sum eiendeler | | 24 287 929 | 21 476 017 |



| Ad-ma Holding AS | | | |
|---------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| Egenkapital og gjeld | Note | 2021 | 2020 |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital | 5 | 92 833 | 92 833 |
| Sum innskutt egenkapital | | 92 833 | 92 833 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | | 23 053 941 | 21 283 868 |
| Sum opptjent egenkapital | | 23 053 941 | 21 283 868 |
| Sum egenkapital | 6 | 23 146 774 | 21 376 701 |
| Gjeld | | | |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 61 504 | 22 734 |
| Betalbar skatt | 4 | 0 | 0 |
| Skyldig offentlige avgifter | | 0 | 29 715 |
| Utbytte | | 1 000 000 | 0 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 79 651 | 46 867 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 1 141 155 | 99 316 |
| Sum gjeld | | 1 141 155 | 99 316 |
| Sum egenkapital og gjeld | | 24 287 929 | 21 476 017 |

Magnar Høyvik, 15.06.2022
Styret i Ad-ma Holding AS

Magnar Høyvik
styreleder/daglig leder

Ad-ma Holding AS **Side 4**



Noter 2021

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder.

Driftsinntekter og kostnader

Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid.

Aksjer i andre selskaper (omløpsaksjer)

Aksjer som inngår i en handelsportefølje vurderes til virkelig verdi på balansedagen. Andre omløpsaksjer vurderes til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til 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.

Pensjoner

Selskapet har ingen pensjonsforpliktelser.

Skatt

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 fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Utsatt skatt på merverdier i forbindelse med oppkjøp av datterselskap blir ikke utlignet.

Utarbeidet av:



This document is signed with the PAdES format (PDF Advanced Electronic Signatures) by Signicat. This protects the document and its attachments from changes after signature.

5

SIGNICAT



Note 2 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

| Lønnskostnader | 2021 | 2020 |
|----------------|------------|----------|
| Andre ytelser | 206 | 0 |
| Sum | 206 | 0 |

Selskapet har i 2021 sysselsatt 0 årsverk.

| Ytelser til ledende personer | Daglig leder | Styret |
|------------------------------|--------------|----------|
| Sum | 0 | 0 |

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer eller aksjonærer.

Vilkårene for fravalg av revisjon i aksjeloven § 7-6 knyttet til driftsinntekter, balansesum og gjennomsnittlig antall ansatte er oppfylt, og selskapet har truffet beslutning om at selskapets årsregnskap ikke skal revideres.

Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern autorisert regnskapsfører, og ekstern autorisert regnskapsfører har i løpet av regnskapsåret bistått ved den løpende regnskapsføringen.

Note 3 Anleggsmidler

| | Bygninger og tomter | Maskiner og anlegg | Sum |
|------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------|
| Anskaffelseskost pr. 01.01.21 | 230 833 | 458 361 | 689 194 |
| + Tilgang kjøpte driftsmidler | 197 076 | 221 547 | 418 623 |
| = Anskaffelseskost 31.12.21 | 427 909 | 679 908 | 1 107 817 |
| Akkumulerte avskrivninger 31.12.21 | 54 800 | 178 800 | 233 600 |
| = Bokført verdi 31.12.21 | 373 109 | 501 108 | 874 217 |
| Årets ordinære avskrivninger | 32 900 | 97 800 | 130 700 |
| Økonomisk levetid | 7 år | 5-7 år | |

Utarbeidet av:



This document is signed with the PAdES format (PDF Advanced Electronic Signatures) by Signicat. This protects the document and its attachments from changes after signature.

6

SIGNICAT



Note 4 Skatt

| Årets skattekostnad | 2021 | 2020 |
|--|-----------------|-----------------|
| Resultatført skatt på ordinært resultat: | | |
| Betalbar skatt | 0 | 0 |
| Endring i utsatt skattefordel | 0 | -4 428 |
| Skattekostnad ordinært resultat | 0 | -4 428 |
| Skattepliktig inntekt: | | |
| Ordinært resultat før skatt | 2 770 073 | 14 626 852 |
| Permanente forskjeller | -2 959 139 | -14 742 633 |
| Endring i midlertidige forskjeller | -20 372 | -32 354 |
| Skattepliktig inntekt | -209 438 | -148 135 |
| 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

| | 2021 | 2020 | Endring |
|---|---------------|---------------|----------------|
| Varige driftsmidler | 72 853 | 52 481 | -20 372 |
| Sum | 72 853 | 52 481 | -20 372 |
| Akkumulert fremførbart underskudd | -357 573 | -148 135 | 209 438 |
| Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt | 284 719 | 95 653 | -189 066 |
| Utsatt skattefordel (22 %) | 0 | 0 | 0 |

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

Utarbeidet av:



This document is signed with the PAdES format (PDF Advanced Electronic Signatures) by Signicat. This protects the document and its attachments from changes after signature.

7

SIGNICAT



Note 5 Aksjonærer

Aksjekapitalen i Ad-ma Holding AS pr. 31.12 består av:

| | Antall | Pålydende | Bokført |
|-----------------|-----------|-----------|---------------|
| Ordinære aksjer | 30 | 3 094,4 | 92 833 |
| Sum | 30 | | 92 833 |

Eierstruktur

Aksjonærer i % pr. 31.12:

| | Ordinære | Eierandel |
|---------------|----------|-----------|
| Magnar Høyvik | 30 | 100,0 |

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

| Navn | Verv | Ordinære |
|-----------------------------|-------------------------|-----------|
| Magnar Høyvik | styreleder/daglig leder | 30 |
| Totalt antall aksjer | | 30 |

Note 6 Egenkapital

| | Aksjekapital | Overkurs | Annen egenkapital | Sum egenkapital |
|----------------------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| Egenkapital pr. 01.01.2021 | 92 833 | 0 | 21 283 868 | 21 376 701 |
| Årets resultat | | | 2 770 073 | 2 770 073 |
| Tilleggsutbytte | | | -1 000 000 | -1 000 000 |
| Pr. 31.12.2021 | 92 833 | 0 | 23 053 941 | 23 146 774 |

Utarbeidet av:



This document is signed with the PAdES format (PDF Advanced Electronic Signatures) by Signicat. This protects the document and its attachments from changes after signature.



Note 7 Bundne midler

I posten bankinnskudd inngår konto for bundne skattetrekkmidler med kr 0 pr 31.12. Skyldig skattetrekk pr 31.12 utgjorde kr 0.

Note 8 Verdipapirer, herunder aksjefond og andre finansielle instrumenter

Investeringen består av andeler i aksjefond og andre finansielle instrumenter. Andelene er bokført til virkelig verdi.

| | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|---|------------|------------|
| Balanseført verdi aksjefond pr. 31.12: | 20 895 171 | 18 058 905 |

Note 9 Finansielle anleggsmidler

| Selskap | Eierandel | Egenkapital siste år (100%) | Resultat siste år 100% | Balanseverdi |
|------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------|------------------|
| Dale Senter Holding AS | 11,3% | | | 1 650 000 |
| SUM | | | | 1 650 000 |

Aksjene er bokførte til kostpris. Formuesverdi for aksjene er oppgitt til 0.

Utarbeidet av:



This document is signed with the PAdES format (PDF Advanced Electronic Signatures) by Signicat. This protects the document and its attachments from changes after signature.

9

SIGNICAT