



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 814 573 192
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HAUSTKOLLHOLMEN AS
Forretningsadresse: Engelsvollvegen 264
4353 KLEPP STASJON

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: Kurt Oddvar Austrått
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 04.05.2021

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, 03.08.2022



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|---|------|------------------|------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | | | 125 534 |
| Sum inntekter | | | 125 534 |
| Kostnader | | | |
| Varekostnad | | | 63 321 |
| Lønnskostnad | 2 | 152 886 | 115 113 |
| Annen driftskostnad | | 27 231 | 89 642 |
| Sum kostnader | | 180 116 | 268 076 |
| Driftsresultat | | -180 116 | -142 542 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 19 082 | 18 511 |
| Annen finansinntekt | | 8 817 480 | 6 149 075 |
| Verdiøkning andre finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | | | 1 512 728 |
| Sum finansinntekter | | 8 836 563 | 7 680 314 |
| Nedskrivning av finansielle eiendeler | | 775 891 | |
| Annen finanskostnad | | 859 401 | 223 977 |
| Sum finanskostnader | | 1 635 292 | 223 977 |
| Netto finans | | 7 201 271 | 7 456 337 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | 7 021 155 | 7 313 795 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 1 | -36 846 | -12 461 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | 7 058 001 | 7 326 256 |
| Årsresultat | | 7 058 001 | 7 326 256 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | 7 058 001 | 7 326 256 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Ordinært utbytte | | 1 500 000 | |



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|--|-------------|------------------|------------------|
| Overføringer til/fra annen egenkapital | | 5 558 001 | 7 326 256 |
| Sum overføringer og disponeringer | | 7 058 001 | 7 326 256 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|---|------|-------------------|-------------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet | | 9 474 739 | |
| Investeringer i aksjer og andeler | | -714 985 | 6 307 630 |
| Andre fordringer | | 6 945 637 | 8 705 232 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 15 705 391 | 15 012 862 |
| Sum anleggsmidler | | 15 705 391 | 15 012 862 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Investeringer | | | |
| Markedsbaserte aksjer | | 5 374 300 | 4 114 712 |
| Sum investeringer | | 5 374 300 | 4 114 712 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | 4 037 405 | 573 295 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 4 037 405 | 573 295 |
| Sum omløpsmidler | | 9 411 705 | 4 688 007 |
| SUM EIENDELER | | 25 117 096 | 19 700 869 |
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Selskapskapital | | 75 194 | 75 194 |
| Overkurs | | 100 710 | 100 710 |
| Sum innskutt egenkapital | | 175 904 | 175 904 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|--|-------------|-------------------|-------------------|
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | | 24 919 326 | 19 361 326 |
| Sum opptjent egenkapital | | 24 919 326 | 19 361 326 |
| | | | |
| Sum egenkapital | | 25 095 230 | 19 537 230 |
| | | | |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Utsatt skatt | | 7 900 | 44 746 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | | 7 900 | 44 746 |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| | | | |
| Sum langsiktig gjeld | | 7 900 | 44 746 |
| | | | |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | | 84 151 |
| Betalbar skatt | | | 502 |
| Skyldige offentlige avgifter | | 1 726 | 2 888 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 12 240 | 31 353 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 13 966 | 118 894 |
| | | | |
| Sum gjeld | | 21 866 | 163 640 |
| | | | |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 25 117 096 | 19 700 869 |



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 831862

Enheten

Organisasjonsnummer: 814 573 192
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HAUSTKOLLHOLMEN AS
Forretningsadresse: Engelsvollvegen 264
4353 KLEPP STASJON

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: Kurt Oddvar Austrått
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 04.05.2021

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, 16.10.2021



Organisasjonsnr: 814 573 192
HAUSTKOLLHOLMEN AS

RESULTATREGNSKAP

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|---|-------------|------------------|------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | | | 125 534 |
| Sum inntekter | | | 125 534 |
| Kostnader | | | |
| Varekostnad | | | 63 321 |
| Lønnskostnad | 2 | 152 886 | 115 113 |
| Annen driftskostnad | | 27 231 | 89 642 |
| Sum kostnader | | 180 116 | 268 076 |
| Driftsresultat | | -180 116 | -142 542 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 19 082 | 18 511 |
| Annen finansinntekt | | 8 817 480 | 6 149 075 |
| Verdiøkning andre finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | | | 1 512 728 |
| Sum finansinntekter | | 8 836 563 | 7 680 314 |
| Nedskrivning av finansielle eiendeler | | 775 891 | |
| Annen finanskostnad | | 859 401 | 223 977 |
| Sum finanskostnader | | 1 635 292 | 223 977 |
| Netto finans | | 7 201 271 | 7 456 337 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | | |
| skattekostnad | | 7 021 155 | 7 313 795 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 1 | -36 846 | -12 461 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | 7 058 001 | 7 326 256 |
| Årsresultat | | 7 058 001 | 7 326 256 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | 7 058 001 | 7 326 256 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Ordinært utbytte | | 1 500 000 | |
| Overføringer til/fra annen egenkapital | | 5 558 001 | 7 326 256 |
| Sum overføringer og disponeringer | | 7 058 001 | 7 326 256 |



Organisasjonsnr: 814 573 192
HAUSTKOLLHOLMEN AS

BALANSE

Beløp i: NOK Note 2020 2019

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Finansielle anleggsmidler

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet | 9 474 739 | |
| Investeringer i aksjer og andeler | -714 985 | 6 307 630 |
| Andre fordringer | 6 945 637 | 8 705 232 |
| Sum finansielle anleggsmidler | 15 705 391 | 15 012 862 |
| Sum anleggsmidler | 15 705 391 | 15 012 862 |

Omløpsmidler

Varer

Investeringer

| | | |
|--------------------------|------------------|------------------|
| Markedsbaserte aksjer | 5 374 300 | 4 114 712 |
| Sum investeringer | 5 374 300 | 4 114 712 |

Bankinnskudd, kontanter og lignende

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | 4 037 405 | 573 295 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | 4 037 405 | 573 295 |
| Sum omløpsmidler | 9 411 705 | 4 688 007 |
| SUM EIENDELER | 25 117 096 | 19 700 869 |

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

| | | |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| Selskapskapital | 75 194 | 75 194 |
| Overkurs | 100 710 | 100 710 |
| Sum innskutt egenkapital | 175 904 | 175 904 |

Opptjent egenkapital

| | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| Annen egenkapital | 24 919 326 | 19 361 326 |
| Sum opptjent egenkapital | 24 919 326 | 19 361 326 |
| Sum egenkapital | 25 095 230 | 19 537 230 |



| | | |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Gjeld | | |
| Langsiktig gjeld | | |
| Utsatt skatt | 7 900 | 44 746 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | 7 900 | 44 746 |
| Annen langsiktig gjeld | | |
| Sum langsiktig gjeld | 7 900 | 44 746 |
| Kortsiktig gjeld | | |
| Leverandørgjeld | | 84 151 |
| Betalbar skatt | | 502 |
| Skyldige offentlige avgifter | 1 726 | 2 888 |
| Annen kortsiktig gjeld | 12 240 | 31 353 |
| Sum kortsiktig gjeld | 13 966 | 118 894 |
| Sum gjeld | 21 866 | 163 640 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 25 117 096 | 19 700 869 |



Organisasjonsnr: 814 573 192
HAUSTKOLLHOLMEN AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper
Se vedlegg

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

| <u>Aksjeklasse</u> | <u>Ant. aksjer</u> | <u>Pålydende</u> | <u>Bokført verdi</u> |
|------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| Ordinære aksjer | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <u>Aksjeeiere - fritekst</u> | <u>Antall</u> | <u>Eierandel</u> | <u>Aksjeklasse</u> |
| Se vedlegg | 0.00 | 0.00% | Ordinære aksjer |
| <u>Sum</u> | <u>Sum antall</u> | <u>Sum eierandel</u> | |
| | 0.00 | 0.00% | |

Se vedlegg

Ytelser til daglig leder

| <u>Ytelser</u> | <u>Lønn</u> | <u>Pensj.forpl.</u> | <u>Andre godtgj.</u> |
|----------------|-------------|---------------------|----------------------|
| | 120000.00 | | |

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



| Årsregnskap 2020 | | | |
|--|------|------------------|------------------|
| HAUSTKOLLHOLMEN AS | | | |
| | Note | 2020 | 2019 |
| Resultatregnskap | | | |
| Driftsinntekter og driftskostnader | | | |
| Salgsinntekter | | 0 | 125 534 |
| Sum driftsinntekter | | 0 | 125 534 |
| Varekostnader | | 0 | 63 321 |
| Lønnskostnader m.m. | 2 | 152 886 | 115 113 |
| Annen driftskostnad | | 27 231 | 89 642 |
| Sum driftskostnader | | 180 116 | 268 076 |
| Driftsresultat | | -180 116 | -142 542 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 19 082 | 18 511 |
| Annen finansinntekt | | 8 817 480 | 6 149 075 |
| Verdøkning markedsbaserte omløpsmidler | | 0 | 1 512 728 |
| Nedskrivning av finansielle eiendeler | | 775 891 | 0 |
| Annen finanskostnad | | 859 401 | 223 977 |
| Resultat av finansposter | | 7 201 271 | 7 456 337 |
| Resultat før skattekostnad | | 7 021 155 | 7 313 795 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 1 | -36 846 | -12 461 |
| Ordinært resultat | | 7 058 001 | 7 326 256 |
| Ekstraordinære inntekter og kostnader | | | |
| Årsoverskudd (Årsunderskudd) | | 7 058 001 | 7 326 256 |
| Overføringer | | | |
| Avsatt til utbytte | | 1 500 000 | 0 |
| Avsatt til annen egenkapital | | 5 558 001 | 7 326 256 |
| Sum overføringer | | 7 058 001 | 7 326 256 |



| Årsregnskap 2020 | | | |
|---|---------------------------|-------------------|-------------------|
| HAUSTKOLLHOLMEN AS | | | |
| | Note | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
| Balanse | | | |
| EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet | | 9 474 739 | 0 |
| Investeringer i aksjer og andeler | | -714 985 | 6 307 630 |
| Andre fordringer | | 6 945 637 | 8 705 232 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 15 705 391 | 15 012 862 |
| Sum anleggsmidler | | 15 705 391 | 15 012 862 |
| Omløpsmidler | | | |
| Markedsbaserte aksjer | | 5 374 300 | 4 114 712 |
| Sum investeringer | | 5 374 300 | 4 114 712 |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | | 4 037 405 | 573 295 |
| Sum bankinnskudd, kontanter o.l. | | 4 037 405 | 573 295 |
| Sum omløpsmidler | | 9 411 705 | 4 688 007 |
| SUM EIENDELER | | 25 117 096 | 19 700 869 |
| NO 814 573 192 | HAUSTKOLLHOLMEN AS | | Side 2 |



| Årsregnskap 2020 | | | |
|--|------|---------------------------|-------------------|
| HAUSTKOLLHOLMEN AS | | | |
| | Note | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
| EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Aksjekapital | | 75 194 | 75 194 |
| Overkurs | | 100 710 | 100 710 |
| Sum innskutt egenkapital | | 175 904 | 175 904 |
| Annen egenkapital | | 24 919 326 | 19 361 326 |
| Sum opptjent egenkapital | | 24 919 326 | 19 361 326 |
| Sum egenkapital | | 25 095 230 | 19 537 230 |
| Gjeld | | | |
| Utsatt skatt | | 7 900 | 44 746 |
| Sum avsetning for forpliktelser | | 7 900 | 44 746 |
| Leverandørgjeld | | 0 | 84 151 |
| Betalbar skatt | 1 | 0 | 502 |
| Skyldig offentlige avgifter | | 1 726 | 2 888 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 12 240 | 31 353 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 13 966 | 118 894 |
| Sum gjeld | | 21 866 | 163 640 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 25 117 096 | 19 700 869 |
| Klepp Stasjon 04.05.2021 | | | |
| Kurt Oddvar Austrått Sign. Eier | | | |
| NO 814 573 192 | | HAUSTKOLLHOLMEN AS | Side 3 |



Noter til regnskapet 2020

Note 1 - Skatteberegning

Grunnlag for beregning av skatt.

| Beregning skattepliktig inntekt | 2020 |
|--|-----------------|
| Resultat før skatt | 7 021 155 |
| +/- Permanente forskjeller | -7 167 531 |
| +/- Endring midlertidige forskjeller | 29 834 |
| = Skattepliktig inntekt | -116 542 |
| Beregnet skatt 22% | 0 |
| Betalbar skatt | 0 |
| + Endring utsatt skatt | -36 846 |
| Årets skattekostnad | -36 846 |

| Grunnlag utsatt skatt (midlertidige forskjeller) | 2020 | 2019 |
|---|-------------|-------------|
| Akkumulert skattemessig underskudd (-) | 116 542 | 0 |
| Andre midlertidige forskjeller | 152 453 | 203 391 |
| Grunnlag utsatt skatt (+) / utsatt skattefordel (-) | 35 911 | 203 391 |
| Utsatt skatt | 7 900 | 44 746 |

Note 2 - Lønns- og personalkostnader

Foretaket har 0 årsverk sysselsatte i regnskapsåret.

| Lønnskostnader | 2020 | 2019 |
|--|----------------|----------------|
| Lønn, feriepenger og oppgavepliktige ytelser | 132 240 | 100 000 |
| Arbeidsgiveravgift | 18 646 | 14 100 |
| Pensjonskostnader | 0 | 0 |
| Andre personalkostnader | 2 000 | 1 013 |
| Sum | 152 886 | 115 113 |



Noter til regnskapet 2020

Note 3 - Finansielle instrumenter

Oversikt over omløpsaksjer og andeler:

| Navn | Anskaffelseskost | Balansført verdi | Markedsverdi |
|-----------------|------------------|-------------------------|--------------|
| INS | 25787 | 1120004 | 1120004 |
| OTS | 558966 | 405000 | 405000 |
| NSG | 281390 | 2259519 | 2259519 |
| EAM | 199117 | 149000 | 149000 |
| QFR | 2860785 | 3259750 | 3259750 |
| OTHELLO | 607003 | 1244250 | 1244250 |
| SECURE | 198010 | 133340 | 133340 |
| XS KAPITAL | 100000 | 44157 | 44157 |
| RAKP | 1704214 | 1094400 | 1094400 |
| COMROD | 6679 | 33118 | 33118 |
| SCANA | 44439 | 46400 | 46400 |
| SEABIRD EXPL | 1970774 | 2290000 | 2290000 |
| NOR ENG COM | 1113564 | 1118000 | 1118000 |
| DNO | 269762 | 347650 | 347650 |
| STANDARD DR | 1614552 | 2507000 | 2507000 |
| PALEBLUE | 49910 | 49910 | 49910 |
| VERDIREGULERING | 4593185 | Konto 1356 i regnskapet | |
| SUM | 16101498 | 16101498 | 16101498 |

INS = Innovar Solution AS

NSG = North Sea Group AS



Noter til regnskapet 2020

Note 4 - Antall aksjer, aksjonæroversikt

Selskapets aksjekapital består av 75194 aksjer a kr 1,-. Alle aksjer har lik stemmerett.

Oversikten viser selskapets største aksjeeiere, deres eierandel og styreverv:

| Navn | Ant. aksjer | Verv |
|----------------------|--------------------|---------------|
| Kurt Oddvar Austrått | 75194 | Styrets Leder |

Note 5 - Ytelser til ledende personer mv

Lønn mv. for daglig leder utgjør kr 120000,-

Honorar til styret utgjør kr 0.

Det er ikke gjort avtaler med styrets leder eller daglig leder om bonuser, overskuddsdelinger, opsjoner eller lignende forhold. Foretaket har ikke inngått avtale med styret leder eller daglig leder om noen form for fallskjerm ved opphør av ansettelsesforhold eller verv.

Note 6 - Lån og sikkerhetsst. ledelse og eiere

North Sea Group AS, med samme aksjonær har lånt kr 9.474.739,- av selskapet. Det er stilt sikkert i aksjer som North Sea Group AS eier. Det er ikke beregnet rente.

Note 7 - Fri note

Akseutbytte.

Det er avsatt 1.500.000,- i akseutbytte for 2020. Dette ble utbetalt 29.12.2020.