



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 989 076 426
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: KLEBERKAKKEN HOLDING AS
Forretningsadresse: Gamlevegen 174
2615 LILLEHAMMER

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: Guttorm Steig Gunstad
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, 20.06.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	9 188	
Annen driftskostnad		48 984	20 121
Sum kostnader		58 172	20 121
Driftsresultat		-58 172	-20 121
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		6 696	24 961
Gevinst ved realisasjon av aksjer		24 121	24 100
Annen finansinntekt		54 234	38 404
Verdiøkning andre finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi		384 321	69 412
Sum finansinntekter		469 372	156 877
Annen finanskostnad		88 644	
Sum finanskostnader		88 644	
Netto finans		380 728	156 877
Ordinært resultat før skattekostnad		322 556	136 756
Skattekostnad på ordinært resultat		0	1 477
Ordinært resultat etter skattekostnad		322 556	135 279
Årsresultat		322 556	135 279
Overføringer og disponeringer			
Tilleggsutbytte		315 000	1 050 000
Overføringer til/fra annen egenkapital		7 556	-914 721
Sum overføringer og disponeringer		322 556	135 279



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	2	38 063	
Sum varige driftsmidler		38 063	
Sum anleggsmidler		38 063	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre fordringer		33 867	38 867
Sum fordringer		33 867	38 867
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	3	893 229	753 389
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter		6 347 465	1 007 265
Sum investeringer		7 240 694	1 760 654
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		130 910	2 905 426
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		130 910	2 905 426
Sum omløpsmidler		7 405 471	4 704 947
SUM EIENDELER		7 443 534	4 704 947
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		300 000	300 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Overkurs		1 257 895	1 257 895
Sum innskutt egenkapital		1 557 895	1 557 895
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		3 153 131	3 145 575
Sum opptjent egenkapital		3 153 131	3 145 575
Sum egenkapital		4 711 026	4 703 470
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		2 721 877	
Sum annen langsiktig gjeld		2 721 877	
Sum langsiktig gjeld		2 721 877	0
Kortsiktig gjeld			
Annen kortsiktig gjeld		10 631	
Sum kortsiktig gjeld		10 631	
Sum gjeld		2 732 508	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		7 443 534	4 703 470



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 498950

Enheten

Organisasjonsnummer: 989 076 426
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: KLEBERKAKKEN HOLDING AS
Forretningsadresse: Gamlevegen 174
2615 LILLEHAMMER

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: Guttorm Steig Gunstad
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 14.06.2022

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, 22.06.2022



Organisasjonsnr: 989 076 426
KLEBERKAKKEN HOLDING AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	9 188	
Annen driftskostnad		48 984	20 121
Sum kostnader		58 172	20 121
Driftsresultat		-58 172	-20 121
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		6 696	24 961
Gevinst ved realisasjon av aksjer		24 121	24 100
Annen finansinntekt		54 234	38 404
Verdiøkning andre finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi		384 321	69 412
Sum finansinntekter		469 372	156 877
Annen finanskostnad		88 644	
Sum finanskostnader		88 644	
Netto finans		380 728	156 877
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat		0	1 477
Ordinært resultat etter skattekostnad		322 556	135 279
Årsresultat		322 556	135 279
Overføringer og disponeringer			
Tilleggsutbytte		315 000	1 050 000
Overføringer til/fra annen egenkapital		7 556	-914 721
Sum overføringer og disponeringer		322 556	135 279



Organisasjonsnr: 989 076 426
KLEBERKAKKEN HOLDING AS

BALANSE

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

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar,
verktøy, kontormaskiner
og lignende **2** **38 063**
Sum varige driftsmidler **38 063**

Sum anleggsmidler **38 063** **0**

Omløpsmidler Varer

Fordringer
Andre fordringer **33 867** **38 867**
Sum fordringer **33 867** **38 867**

Investeringer
Markedsbaserte aksjer **3** **893 229** **753 389**
Andre markedsbaserte
finansielle instrumenter **6 347 465** **1 007 265**
Sum investeringer **7 240 694** **1 760 654**

**Bankinnskudd, kontanter
og lignende**
Bankinnskudd, kontanter
og lignende **130 910** **2 905 426**
**Sum bankinnskudd,
kontanter og lignende** **130 910** **2 905 426**

Sum omløpsmidler **7 405 471** **4 704 947**

SUM EIENDELER **7 443 534** **4 704 947**

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital
Innskutt egenkapital
Aksjekapital **300 000** **300 000**
Overkurs **1 257 895** **1 257 895**
Sum innskutt egenkapital **1 557 895** **1 557 895**

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital **3 153 131** **3 145 575**
Sum opptjent egenkapital **3 153 131** **3 145 575**



Sum egenkapital	4 711 026	4 703 470
Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Annen langsiktig gjeld		
Øvrig langsiktig gjeld	2 721 877	
Sum annen langsiktig gjeld	2 721 877	
Sum langsiktig gjeld	2 721 877	0
Kortsiktig gjeld		
Annen kortsiktig gjeld	10 631	
Sum kortsiktig gjeld	10 631	
Sum gjeld	2 732 508	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	7 443 534	4 703 470



Organisasjonsnr: 989 076 426
KLEBERKAKKEN HOLDING AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

1

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med Regnskapsloven av 1997 og god regnskapsskikk for små foretak. Finansiinntekter og -kostnader Utbytte fra andre selskaper presenteres som annen finansiinntekt i årsregnskapet. Realiserte gevinster og tap knyttet til investeringer i fond framgår på egne linjer. Gevinster og tap som er urealisert pr. 31.12 vises på egen linje. Annen finanskostnad består av gebyrer til forvaltningsselskap og rentekostnader. Klassifisering og vurdering av balanseposter Eiendeler som er anskaffet for varig eie eller bruk klassifiseres som anleggsmidler. Andre eiendeler er omløpsmidler. Omløpsmidler vurderes til den laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Andeler i aksjefond verdsettes til virkelig verdi. Aksjer i børsnoterte selskaper verdsettes i hht. valgadgangen for små foretak til laveste verdi av kostpris og virkelig verdi. Skatter Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Eventuell utsatt skatt beregnes med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjellene som pr. 31.12 eksisterte mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Med hjemmel i valgadgangen for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.

Note

5

Antall årsverk i regnskapsåret

0.00

Sum Beløp

Note

2

Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

<u>Tilgang i året</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	47250.00	
<u>Anskaffelseskost 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	47250.00	
<u>Samlede av-/nedskrivn.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	9188.00	
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	38063.00	



Årets av-/nedskrivn. Varige driftsmidler Immaterielle eiend.
9188.00

Anskaffelseskost - balanseførte lånekostnader, egentilvirkede anleggsmidler

Goodwill spesifisert for hvert enkelt virksomhetskjøp

Avskrivningsplan for goodwill som er lenger enn fem år - begrunnelse

Mer om varige driftsmidler/immaterielle eiendeler

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Samlet beløp - tilknyttet selskap Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet Årets Fjorårets

Pantstillelse Beløp

Note

4

Virkelig verdi og resultatført verdiendr. i perioden, finansielle instrumenter

<u>Eiendel</u>	<u>Virk. verdi</u>	<u>Verdiendring</u>
Pareto Investment Fund A	607220.00	118784.00
Pareto Global B	661227.00	142397.00
Øvrige	4955878.00	123140.00
<u>Sum</u>	<u>Virk. Verdi</u>	<u>Verdiendring</u>
	6224325.00	384321.00

Mer om finansielle instrumenter

Beskrivelse av finansielle derivater



Beholdning av egne aksjer Antall Pålydende Andel av aksjek.



Kleberkakken Holding AS

Årsregnskap for 2021

Resultatregnskap

Balanse

Noter



Kleberkakken Holding AS Årsregnskap for 2021

	2021	2020
Driftsinntekter		
Driftsinntekter	0	0
Sum driftsinntekter	0	0
Driftskostnader		
Annen driftskostnad	48 984	20 121
Ordinære avskrivninger	2 9 188	0
Sum driftskostnader	58 172	20 121
Driftsresultatet	-58 172	-20 121
Finansinntekter og -kostnader		
Renteinntekter	6 696	24 961
Annen finansinntekt	54 234	38 404
Resultat fra realisasjon av aksjer	24 121	24 100
Verdiendring fin. omløpsmidler	384 321	69 412
Annen finanskostnad	88 644	0
Sum finanposter	380 728	156 877
Årsresultat for skatt	322 556	136 756
Skattekostnad	0	1 477
Årsresultat	322 556	135 279
Overføringer:		
Tilleggsutbytte	-315 000	-1 050 000
Overført til annen egenkapital	-7 556	914 721
Sum disponert	-322 556	-135 279




Kleberkakken Holding AS Årsregnskap for 2021

		<u>2021</u>	<u>2020</u>
Balanse			
Anleggsmidler			
Inventar og kontormaskiner	2	38 063	
Omløpsmidler			
Andre fordringer		33 867	38 867
Andre finansielle omløpsmidler	4	6 347 465	1 007 265
Aksjer	3	893 229	753 389
Sum finansielle omløpsmidler		7 240 694	1 760 654
Bankinnskudd		130 910	2 905 426
Sum omløpsmidler		7 405 471	4 704 947
Sum eiendeler		<u>7 443 534</u>	<u>4 704 947</u>
Egenkapital og gjeld			
Egenkapital			
Aksjekapital		300 000	300 000
Overkurs		1 257 895	1 257 895
Sum innskutt egenkapital		1 557 895	1 557 895
Opptjent egenkapital		3 153 131	3 145 575
Sum egenkapital		4 711 026	4 703 470
Avsatt for forpliktelser			
Utsatt skatt		0	0
Sum forpliktelser		0	0
Langsiktig gjeld			
Lån		2 721 875	
Sum langsiktig lån		2 721 875	
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt			1 477
Annen kortsiktig gjeld		10 631	
Sum kortsiktig gjeld		10 631	1 477
Sum gjeld og egenkapital		<u>7 443 532</u>	<u>4 704 947</u>

Lillehammer, 31.12.2021

14. 6. 2022


Kristin F. Gånstaa



Kleberkakken Holding AS Årsregnskap for 2021

Noter til årsregnskapet

1. REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med Regnskapsloven av 1997 og god regnskapsskikk for små foretak.

Finansinntekter og -kostnader

Utbytte fra andre selskaper presenteres som annen finansinntekt i årsregnskapet.

Realiserte gevinster og tap knyttet til investeringer i fond framgår på egne linjer. Gevinster og tap som er urealisert pr. 31.12 vises på egen linje. Annen finanskostnad består av gebyrer til forvaltningsselskap og rentekostnader.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Eiendeler som er anskaffet for varig eie eller bruk klassifiseres som anleggsmidler.

Andre eiendeler er omløpsmidler.

Omløpsmidler vurderes til den laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Andeler i aksjefond verdsettes til virkelig verdi. Aksjer i børsnoterte selskaper verdsettes i hht. valgadgangen for små foretak til laveste verdi av kostpris og virkelig verdi.

Skatter

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Eventuell utsatt skatt beregnes med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjellene som pr. 31.12 eksisterte mellom regnskapsmessige og skattemessig verdier. Med hjemmel i valgadgangen for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.

2. VARIGE DRIFTSMIDLER

	<i>Kontor- maskiner</i>
Investeringer i året	47 250
- akkumulert avskrivning	-9 188
Balanseført verdi 31.12.2021	<u>38 063</u>
Antatt økonomisk levetid	<u>36 måneder</u>

3. AKSJER I ANDRE SELSKAPER

Selskap	<i>Kost- pris</i>	<i>Balanseført verdi</i>
Børnoterte aksjer	893 229	893 229

4. ANDRE FINANSIELLE OMLØPSMIDLER

	<i>Kost- pris</i>	<i>Balanseført verdi</i>
Pareto Investment Fund A	400 000	607 220
Pareto Global B	400 000	661 227
Øvrige	4 955 878	5 079 018
Sum	<u>5 755 878</u>	<u>6 347 465</u>

5. ANTALL ANSATTE

Selskapet har ikke sysselsatt noen ansatte i løpet av regnskapsåret.