



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 930 500 984
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HOLTA & CO. AS
Forretningsadresse: Gydas gate 1
3732 SKIEN

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: Tom Edvardsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 23.05.2022

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, 09.07.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		7 156	
Sum inntekter		7 156	
Kostnader			
Annen driftskostnad		2 141 644	
Sum kostnader		2 141 644	
Driftsresultat		-2 134 488	
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på andre investeringer		9 089 241	
Annen renteinntekt		25 744	
Annen finansinntekt		3 862 044	
Sum finansinntekter		12 977 029	
Annen rentekostnad		3 674	
Annen finanskostnad		752 035	
Sum finanskostnader		755 709	
Netto finans		12 221 320	
Ordinært resultat før skattekostnad		10 086 832	0
Skattekostnad på ordinært resultat		39 463	
Ordinært resultat etter skattekostnad		10 047 369	0
Årsresultat		10 047 369	0
Overføringer og disponeringer			
Tilleggsutbytte		5 246 100	
Overføringer til/fra annen egenkapital		4 801 269	
Sum overføringer og disponeringer		10 047 369	



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom		2 595 441	
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende		137 049	
Sum varige driftsmidler		2 732 490	
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		13 997 782	
Andre fordringer		90 000	
Sum finansielle anleggsmidler		14 087 782	
Sum anleggsmidler		16 820 272	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre fordringer	3	6 536 810	
Sum fordringer		6 536 810	
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer		125 767 223	
Sum investeringer		125 767 223	
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	2	1 864 759	
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 864 759	
Sum omløpsmidler		134 168 792	0
SUM EIENDELER		150 989 064	0



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4	481 000	
Beholdning av egne aksjer		-92 400	
Sum innskutt egenkapital		388 600	
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		150 152 806	
Sum opptjent egenkapital		150 152 806	
Sum egenkapital		150 541 406	0
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Annen kortsiktig gjeld		447 658	
Sum kortsiktig gjeld		447 658	
Sum gjeld		447 658	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		150 989 064	0



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 619604

Enheten

Organisasjonsnummer: 930 500 984
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HOLTA & CO. AS
Forretningsadresse: Gydas gate 1
3732 SKIEN

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: Tom Edvardsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 23.05.2022

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, 11.07.2022



Organisasjonsnr: 930 500 984
HOLTA & CO. AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		7 156	
Sum inntekter		7 156	
Kostnader			
Annen driftskostnad		2 141 644	
Sum kostnader		2 141 644	
Driftsresultat		-2 134 488	
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på andre investeringer		9 089 241	
Annen renteinntekt		25 744	
Annen finansinntekt		3 862 044	
Sum finansinntekter		12 977 029	
Annen rentekostnad		3 674	
Annen finanskostnad		752 035	
Sum finanskostnader		755 709	
Netto finans		12 221 320	
Ordinært resultat før skattekostnad		10 086 832	0
Skattekostnad på ordinært resultat		39 463	
Ordinært resultat etter skattekostnad		10 047 369	0
Årsresultat		10 047 369	0
Overføringer og disponeringer			
Tilleggsutbytte		5 246 100	
Overføringer til/fra annen egenkapital		4 801 269	
Sum overføringer og disponeringer		10 047 369	



Organisasjonsnr: 930 500 984
HOLTA & CO. AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
--------------	------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom		2 595 441	
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende		137 049	
Sum varige driftsmidler		2 732 490	

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i aksjer og andeler		13 997 782	
Andre fordringer		90 000	
Sum finansielle anleggsmidler		14 087 782	

Sum anleggsmidler		16 820 272	0
-------------------	--	------------	---

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Andre fordringer	3	6 536 810	
Sum fordringer		6 536 810	

Investeringer

Markedsbaserte aksjer		125 767 223	
Sum investeringer		125 767 223	

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter og lignende	2	1 864 759	
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 864 759	

Sum omløpsmidler		134 168 792	0
------------------	--	-------------	---

SUM EIENDELER		150 989 064	0
---------------	--	-------------	---

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital



Selskapskapital	4	481 000	
Beholdning av egne aksjer		-92 400	
Sum innskutt egenkapital		388 600	
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		150 152 806	
Sum opptjent egenkapital		150 152 806	
Sum egenkapital		150 541 406	0
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Annen kortsiktig gjeld		447 658	
Sum kortsiktig gjeld		447 658	
Sum gjeld		447 658	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		150 989 064	0



Organisasjonsnr: 930 500 984
HOLTA & CO. AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
1.00

Sum Beløp

Balanseført verdi 31.12. Varige driftsmidler Immaterielle eiend.

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

Beholdning av egne aksjer Antall Pålydende Andel av aksjek.



Holta & Co. AS

Grunnlagt 1877

Foretaksnr. 930500984
Gydas gt.1
3732 SKIEN - NORWAY
Email: ste@holtas.no

Telefon 35522744

ÅRSRAPPORT 2021



Holta & Co. AS

Årsberetning for 2021

Selskapet forvalter en aksjeportefølje som ved årsskifte hadde en samlet verdi på kr. 255, 2 mill. Selskapet har forretningskontor i Skien.

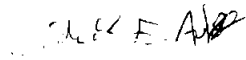
Styret bekrefter at forutsetningene for fortsatt drift er til stede. Selskapet forurensrer ikke det ytre miljø. Arbeidsmiljøet er tilfredsstillende. Styret har 3 mannlige og 1 kvinnelig medlem, samt en mannlig disponent.

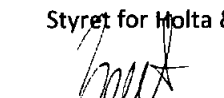
Resultatregnskapet for 2021 viser et overskudd på **kr. 10.047.369**. Det ble i desember 2021 utdelt et tilleggsutbytte på kr. 1.350,- pr. aksje, tilsvarende kr. 5.246.100. Styrets forslag til overskuddets anvendelse fremgår av resultatregnskapet.

Årsoverskuddet for 2022 ventes å bli på linje med resultatet for 2021.

Skien, 23. mai 2022

Styret for Holta & Co. AS


Didrik Emil Aubert
Styreformann


George Emil Aubert
Disponent


Annette Aubert
Styremedlem


Lars Skjelbred
Styremedlem



Holta & Co. AS

RESULTATREGNSKAP for 2021

	Note	2021	2020
DRIFTSINNTEKTER			
Leieinntekter		7 156	99 100
DRIFTSKOSTNADER:			
Lønn, pensjonspremie og sos.utg		-2 809 478	-2 622 416
Annen driftskostnad (inntekt)		780 979	655 360
Avskrivninger		-113 145	-113 732
Sum driftskostnader		-2 141 644	-2 080 788
DRIFTSRESULTAT		-2 134 488	-1 981 688
FINANSINNTEKTER og -KOSTNADER:			
Aksjeutbytter og utbytteaksjer		9 089 241	5 300 230
Renteinntekt		25 744	74 663
Annen finansinntekt		3 862 044	9 779 393
Rentekostnader		-3 674	0
Annen finanskostnad		-752 035	-2 431 929
Netto finansposter		12 221 320	12 722 357
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD		10 086 832	10 740 669
Skattekostnad		-39 463	-30 357
ÅRSRESULTAT		10 047 369	10 710 312
OVERFØRINGER OG DISPONERINGER			
Avsatt utbytte kr 1 350 pr. aksje (3 886 aksjer)		0	5 246 100
Tilleggsutbytte kr 1 350 pr. aksje (3 886 aksjer)		5 246 100	0
Overføring til Annen egenkapital		4 801 269	5 464 212
SUM DISPONERT		10 047 369	10 710 312



Holta & Co. AS

BALANSE for 2021

Eiendeler	Note	2021	2020
Anleggsmidler			
Kontorbygning Gydas gt. 1		2 595 441	2 427 502
Inventar og kontormaskiner		137 049	174 355
Aksjer i andre selskaper (ligningsnoterte)		13 997 782	11 415 000
Innskudd kjernekapital Pensjonskassa		90 000	90 000
Sum finansielle anleggsmidler		16 820 272	14 106 857
Omløpsmidler			
Fordringer		1 536 810	1 388 343
Utlån	3	5 000 000	2 500 000
Aksjer i andre selskaper (børsnoterte o.l.)		125 767 223	127 065 180
Bankinnskudd	2	1 864 759	6 376 771
Sum omløpsmidler		134 168 792	137 330 294
Sum eiendeler		150 989 064	151 437 151
Egenkapital og gjeld			
Egenkapital			
Aksjekapital (4 810 aksjer à kr 100 pål.)	4	481 000	481 000
Egne aksjer: 924 à 100 pål.		-92 400	-92 400
Annen egenkapital		150 152 806	145 351 538
Sum egenkapital		150 541 406	145 740 138
Gjeld			
<i>Kortsiktig gjeld</i>			
Betalbar skatt		0	0
Annen kortsiktig gjeld		447 658	450 913
Utbytte		0	5 246 100
Sum kortsiktig gjeld		447 658	5 697 013
Sum gjeld		447 658	5 697 013
Sum egenkapital og gjeld		150 989 064	151 437 151

Skien, 31. desember 2021

23. mai 2022

Styret for Holta & Co. AS

Didrik Emil Aubert
FormannGeorge Emil Aubert
Disponent
Annette Aubert
Styremedlem
Lars Skjelbred
Styremedlem



Holta & Co AS

NOTER TIL REGNSKAPET

NOTE 1 Regnskapsprinsipper mv

Regnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift.

Regnskapet bygger på historisk kost prinsippet. Transaksjoner er regnskapsført til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekter er resultatført når de er oppjent.

Sammenligningstallene er ikke omarbeidet da det ikke er gjort endringer i vurderingsprinsipper.

Fordringer og gjeld klassifiseres som omløpsmidler/kortsiktig gjeld dersom de forfaller innen ett år.

Aksjer i børsnoterte selskaper, som tidligere har vært oppført som anleggsmidler, klassifiseres nå som omløpsmidler etter god regnskapsskikk. Øvrige eiendeler klassifiseres som anleggsmidler.

Varige driftsmidler (kontorbygning og inventar) saldoavskrives etter skattelovens regler. Da beløpene er uvesentlige

resultatføres de skattemessige avskrivninger. Dermed har vi ikke utsatt skatt.

Omløpsmidler vurderes til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi ut i fra porteføljeprinsippet.

Hele aksjeporteføljen er bokført til anskaffelseskost.

NOTE 2 Bankinnskudd

Bankinnskudd består av bundne skattetrekksmidler og driftskonti. Skattetrekksmidler utgjør Kr 167 687 pr. 31.12.2021, mot Kr 173 662 året før.

NOTE 3 Utlån

Det er ytet konvertibelt lån til R8 Property AS med kr 2 500 000. Lånet forrentes med 7,5% p.a. og forfaller 30.06.2022.

Lånet er usikret og avdragsfritt både for hovedstol og renter i låneperioden.

Långiver har rett til å konvertere hele eller deler av lånet til aksjer på ethvert tidspunkt i låneperioden.

Det er også ytet et ordinært lån til R8 Group AS med kr 2 500 000. Lånet forrentes med 10% og forfaller 30.06.2022.

Emil Eriksrød har kausjonert for lånet.

NOTE 4 Antall aksjer og aksjeeiere:

Aksjekapitalen består av 4.810 aksjer à kr 100 = kr 481 000. Selskapets aksjonærer er pr. 31.12.2019 som følger:

Navn/Firma	Ant.aksjer	Eierandel i %
1 Aubert Invest A/S	3 428	71,27
2 Sonja og Emil Auberts legat	267	5,55
3 Ruth Karin Holta	191	3,97
4 Holta & Co AS (egne aksjer)	924	19,21
	<u>4 810</u>	<u>100,00</u>

NOTE 5 Ytelser til ledende personer/antall ansatte:

Godtgjørelse til styret utgjorde kr 60 000. Godtgjørelse til revisor utgjorde for revisjon kr 48 302, og andre tjenester kr 0 eks mva.

Selskapets egen virksomhet har i 2021 sysselsatt 1 årsverk.

NOTE 6 Pensjonsforpliktelser: Selskapet er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om

obligatorisk tjenstepensjon. Kravet er oppfylt gjennom Holta & Co. AS' Pensjonskasse som selskapet eier 100 % av.



BDO AS
Leirvollen 21A, 3736 Skien
Løkkebakken 24, 3770 Kragerø

Uavhengig revisors beretning

Til generalforsamlingen i Holta & Co. AS

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet til Holta & Co. AS.

Årsregnskapet består av:

- Balanse per 31. desember 2021
- Resultatregnskap for 2021
- Noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening:

- Oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- Gir årsregnskapet et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2021 og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Annen informasjon

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for annen informasjon. Annen informasjon består av årsberetning. Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker ikke annen informasjon.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese annen informasjon. Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom annen informasjon og årsregnskapet og den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller hvorvidt informasjon i annen informasjon ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom annen informasjon fremstår som vesentlig feil. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.



Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

BDO AS

Geir Bjarne Sørensen
statsautorisert revisor
(elektronisk signert)



PENNEO

Geir Bjame Sørensen

Partner

Serienummer: 9578-5997-4-936339

IP: 188.95.xxx.xxx

2022-06-11 06:26:51 UTC

 bankID 

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>