



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 993 457 582
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: UGB HOLDING AS
Forretningsadresse: c/o Ulf-G. Breisnes
Rosenhaven 29
1385 ASKER

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: Ulf-Gunnar Breisnes
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 21.06.2021

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, 14.06.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Avkastning på finansinvesteringer	1	87 797	24 227
Sum inntekter		87 797	24 227
Kostnader			
Negativ avkastning på finansinvesteringer	1		
Annen driftskostnad	2	77 655	64 768
Sum kostnader		77 655	64 768
Driftsresultat		10 142	-40 541
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		232	3 342
Annen finansinntekt			762 293
Sum finansinntekter		232	765 635
Nedskrivning av finansielle anleggsmidler	5		
Annen rentekostnad	2	7 092	16 342
Sum finanskostnader		7 092	16 342
Netto finans		-6 860	749 293
Ordinært resultat før skattekostnad		3 281	708 752
Skattekostnad på ordinært resultat	3		
Ordinært resultat etter skattekostnad		3 281	708 752
Årsresultat		3 281	708 752
Årsresultat etter minoritetsinteresser		3 281	708 752
Totalresultat		3 281	708 752
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		880 000	1 390 500
Overført fra annen egenkapital		-876 719	-681 748



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Sum overføringer og disponeringer	7	3 281	708 752



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap	4	750 000	750 000
Investeringer i aksjer og andeler	5	3 568 386	3 568 386
Sum finansielle anleggsmidler		4 318 386	4 318 386
Sum anleggsmidler		4 318 386	4 318 386
Omløpsmidler			
Varer			
Investeringer			
Omløpsaksjer og -aksjefond	6	2 031 293	2 453 887
Obligasjoner og pengemarkedsfond	6	487 998	1 310 239
Sum investeringer		2 519 290	3 764 127
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		382	8 466
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		382	8 466
Sum omløpsmidler		2 519 672	3 772 593
SUM EIENDELER		6 838 058	8 090 979
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	7, 8	154 560	154 560
Overkurs	7	7 358	7 358
Sum innskutt egenkapital		161 918	161 918



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7	5 615 706	6 492 425
Sum opptjent egenkapital		5 615 706	6 492 425
Sum egenkapital		5 777 624	6 654 343
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3		
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	3		
Utbytte	7	365 000	1 390 500
Annen kortsiktig gjeld	2	695 434	46 136
Sum kortsiktig gjeld		1 060 434	1 436 636
Sum gjeld		1 060 434	1 436 636
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		6 838 058	8 090 979



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 530398

Enheten

Organisasjonsnummer: 993 457 582
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: UGB HOLDING AS
Forretningsadresse: c/o Ulf-G. Breisnes
Rosenhaven 29
1385 ASKER

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: Ulf-Gunnar Breisnes
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 21.06.2021

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 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, 05.07.2021

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: 993 457 582
UGB HOLDING AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Avkastning på finansinvesteringer	1	87 797	24 227
Sum inntekter		87 797	24 227
Kostnader			
Negativ avkastning på finansinvesteringer	1		
Annen driftskostnad	2	77 655	64 768
Sum kostnader		77 655	64 768
Driftsresultat		10 142	-40 541
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		232	3 342
Annen finansinntekt			762 293
Sum finansinntekter		232	765 635
Nedskrivning av finansielle anleggsmidler	5		
Annen rentekostnad	2	7 092	16 342
Sum finanskostnader		7 092	16 342
Netto finans		-6 860	749 293
Ordinært resultat før skattekostnad		3 281	708 752
Skattekostnad på ordinært resultat	3		
Ordinært resultat etter skattekostnad		3 281	708 752
Årsresultat		3 281	708 752
Årsresultat etter minoritetsinteresser		3 281	708 752
Totalresultat		3 281	708 752
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		880 000	1 390 500
Overført fra annen egenkapital		-876 719	-681 748
Sum overføringer og disponeringer	7	3 281	708 752



Organisasjonsnr: 993 457 582
UGB HOLDING AS

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2020** **2019**

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i tilknyttet selskap	4	750 000	750 000
Investeringer i aksjer og andeler	5	3 568 386	3 568 386
Sum finansielle anleggsmidler		4 318 386	4 318 386
Sum anleggsmidler		4 318 386	4 318 386

Omløpsmidler

Varer

Investeringer

Omløpsaksjer og -aksjefond	6	2 031 293	2 453 887
Obligasjoner og pengemarkedsfond	6	487 998	1 310 239
Sum investeringer		2 519 290	3 764 127

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.		382	8 466
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		382	8 466

Sum omløpsmidler **2 519 672** **3 772 593**

SUM EIENDELER **6 838 058** **8 090 979**

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital	7, 8	154 560	154 560
Overkurs	7	7 358	7 358
Sum innskutt egenkapital		161 918	161 918

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital	7	5 615 706	6 492 425
Sum opptjent egenkapital		5 615 706	6 492 425

Sum egenkapital **5 777 624** **6 654 343**



Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3		
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	3		
Utbytte	7	365 000	1 390 500
Annen kortsiktig gjeld	2	695 434	46 136
Sum kortsiktig gjeld		1 060 434	1 436 636
Sum gjeld		1 060 434	1 436 636
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		6 838 058	8 090 979



Organisasjonsnr: 993 457 582
UGB HOLDING AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	100.00	1545.60	154560.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Ulf-Gunnar Breisnes	100.00	100.00%	Ordinære aksjer

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>
	100.00	100.00%

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

Konsern, tilknyttet selskap og datterselskap

Tilknyttet selskap/datterselskap

<u>Navn og adresse</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Stemmeandel</u>	<u>Egenkapital</u>	<u>Resultat</u>
------------------------	------------------	--------------------	--------------------	-----------------



Procope AS	20.00%	0.00%	1004409.00	1627.00
------------	--------	-------	------------	---------



SIGNICAT

Årsregnskap 2020 UGB Holding AS.pdf

Signers:

<i>Name</i>	<i>Method</i>	<i>Date</i>
Breisnes, Ulf-Gunnar	BANKID_MOBILE	2021-06-22 13:10

This document package contains:

- Front page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

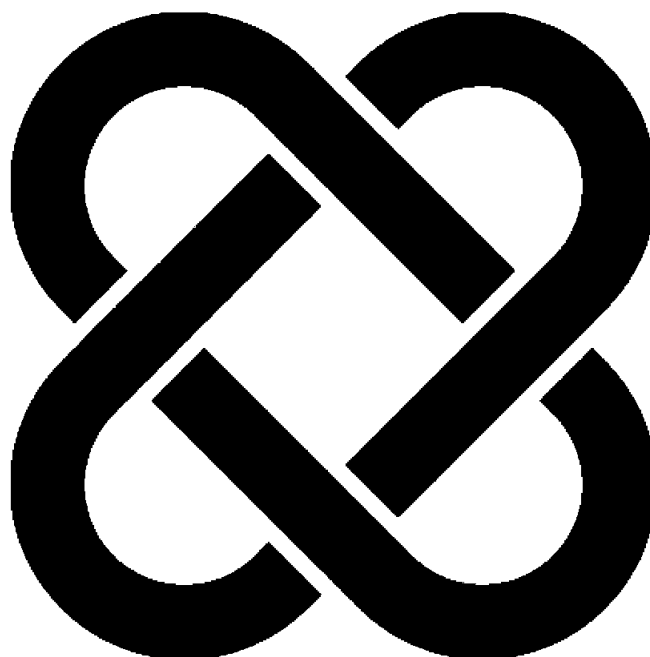
THE SIGNED DOCUMENT FOLLOWS ON THE NEXT PAGE >



Årsregnskap 2020

Ugb Holding AS

org. nr. 993 457 582



Utarbeidet av Formuesforvaltning Forretningsførsel AS



Ugb Holding AS

RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12.

	Note	2020	2019
DRIFTSINNEKTER			
Avkastning på finansinvesteringer	1	87 797	24 227
SUM DRIFTSINNEKT		87 797	24 227
DRIFTSKOSTNADER			
Annen driftskostnad	2	(77 655)	(64 768)
SUM DRIFTSKOSTNAD		(77 655)	(64 768)
DRIFTSRESULTAT		10 142	(40 541)
FINANSPOSTER			
Annen renteinntekt		232	3 342
Annen finansinntekt		0	762 293
Annen rentekostnad	2	(7 092)	(16 342)
SUM FINANSPOSTER		(6 860)	749 293
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD		3 281	708 752
Skattekostnad på ordinært resultat	3	0	0
ÅRSRESULTAT		3 281	708 752
DISPONERING (DEKNING) AV ÅRSRESULTATET			
Tilleggsutbytte		880 000	1 390 500
Overført fra annen egenkapital		(876 719)	(681 748)
SUM DISPONERT (DEKKET)	7	3 281	708 752



Ugb Holding AS

BALANSE PR. 31.12.

	Note	2020	2019
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap	4	750 000	750 000
Investeringer i aksjer og andeler	5	3 568 386	3 568 386
Sum finansielle anleggsmidler		4 318 386	4 318 386
SUM ANLEGGSMIDLER		4 318 386	4 318 386
OMLØPSMIDLER			
Finansielle omløpsmidler			
Omløpsaksjer og -aksjefond	6	2 031 293	2 453 887
Obligasjoner og pengemarkedsfond	6	487 998	1 310 239
Sum finansielle omløpsmidler		2 519 290	3 764 127
Bankinnskudd, kontanter o.l.		382	8 466
SUM OMLØPSMIDLER		2 519 672	3 772 593
SUM EIENDELER		6 838 058	8 090 979



Ugb Holding AS

BALANSE PR. 31.12.

	Note	2020	2019
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	7, 8	154 560	154 560
Overkurs	7	7 358	7 358
Sum innskutt egenkapital		161 918	161 918
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7	5 615 706	6 492 425
Sum opptjent egenkapital		5 615 706	6 492 425
SUM EGENKAPITAL		5 777 624	6 654 343
GJELD			
Kortsiktig gjeld			
Utbytte	7	365 000	1 390 500
Annen kortsiktig gjeld	2	695 434	46 136
Sum kortsiktig gjeld		1 060 434	1 436 636
SUM GJELD		1 060 434	1 436 636
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		6 838 058	8 090 979

Asker, 21.06.2021

Ulf-Gunnar Breisnes
Styrets leder



Ugb Holding AS

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2020

REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år, er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Omløpsmidler

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Investeringer i aksjer, andeler og andre finansielle instrumenter

Kortsiktige plasseringer (aksjer, andeler mv. vurdert som omløpsmidler) vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. For verdipapirer som er en del av en veldiversifisert portefølje med innslag av ulike aktivaklasser der porteføljen forvaltes samlet med hensyn på risiko og avkastning, benyttes laveste verdisprinsipp samlet for porteføljen.

Inntektsføring av avkastning på investeringer

Avkastning på investering i aksjer, andeler og andre finansielle instrumenter, samt mottatt utbytte og andre utdelinger, inngår i avkastning på finansinvesteringer under driftsinntekter. Avkastning inkluderer både realiserte og urealiserte resultatførte beløp, renter på obligasjoner og pengemarkedsfond og valutaendringer knyttet til investeringer. Negativ avkastning (resultatførte tap og nedskrivning) kommer til fradrag. Netto negativ avkastning inngår i negativ avkastning på finansinvesteringer under driftskostnader.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt/skattefordel er beregnet med 22% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverseres eller kan reversere i samme periode er utlignet. Utsatt skattefordel er i samsvar med god regnskapsskikk for små foretak unnlatt balanseført.



Ugb Holding AS

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2020

NOTE 1 SAMMENSLÅTTE POSTER

Positiv / Negativ avkastning finansinvesteringer	2020	2019
Realisert gevinst / tap finansinvesteringer	87 797	24 227
Sum	87 797	24 227

NOTE 2 LØNSKOSTNADER, GODTGJØRELSER MM

Selskapet har i 2020 sysselsatt 0 årsverk. Ingen ledende personer har mottatt ytelser fra selskapet i 2020.

Pensjonsforpliktelser

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Mellomværende	31.12.2020	31.12.2019
Mellomværende med aksjonær (+ fordring / - gjeld)	-686 404	-34 162

Renter aksjonær	2020	2019
Renter på mellomværende	-7 092	-16 342

Revisor

Selskapet har fravalgt revisor i henhold til reglene i aksjeloven §7-6.



Ugb Holding AS

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2020

NOTE 3 SKATT

Årets skattekostnad	2020	2019
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	0	0

Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	3 281	708 752
Permanente forskjeller	-50 223	-770 238
Skattepliktig inntekt	-46 941	-61 486

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

	2020	2019	Endring
Akkumulert fremførbart underskudd	-373 747	-326 806	46 941
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	373 748	326 806	-46 942
Grunnlag for utsatt skattefordel	0	0	-1
Utsatt skattefordel (22 %)	0	0	0

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

NOTE 4 DATTERSELSKAP, TS OG FKV

	Kontor- kommune	Eier- andel	Egenkapital	Resultat
DS/FKV/TS				
Procope AS	Oslo	20,0%	1 004 409	1 627
Sum			1 004 409	1 627



Ugb Holding AS

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2020

NOTE 5 LANGSIKTIGE VERDIPAPIRER

	Anskaffelses kost	Balanseført verdi
Anleggsmidler		
Avan Security AS tidl. Nokas AS	3 568 386	3 568 386
Sum	3 568 386	3 568 386

NOTE 6 INVESTERINGER I AKSJER, ANDELER OG ANDRE FINANSIELLE INSTRUMENTER

Investeringer	Anskaffelses kost	Balanseført verdi 31.12.2020	Virkelig verdi 31.12.2020	Uinnkalt ansvar*)
Omløpsaksjer og -aksjefond	2 031 293	2 031 293	2 600 626	438 196
Obligasjoner og pengemarkedsfond	487 998	487 998	502 799	0
Sum	2 519 290	2 519 290	3 103 425	438 196

*) Uinnkalt ansvar er på tidspunktet for avleggelse av regnskapet.

NOTE 7 EGENKAPITAL

Egenkapital	Aksjekapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 01.01.2020	154 560	7 358	6 492 425	6 654 343
Årets resultat	0	0	3 281	3 281
Tilleggsutbytte vedtatt 2021			-365 000	-365 000
Tilleggsutbytte vedtatt 2020			-515 000	-515 000
Pr. 31.12.2020	154 560	7 358	5 615 706	5 777 624



Ugb Holding AS

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2020

NOTE 8 ANTALL AKSJER, AKSJEEIERE M.V.

Aksjekapitalen i Ugb Holding AS pr. 31.12 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	100	1 545,6	154 560
Sum	100		154 560

Eierstruktur

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Ulf-Gunnar Breisnes	100	100,0	100,0

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

Navn	Verv	Ordinære
Ulf-Gunnar Breisnes	Styrets leder	100
Totalt antall aksjer		100