



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 915 337 759
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TA HELGHEIM HOLDING
Forretningsadresse: Bryggen 9
5003 BERGEN

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: Terje André Helgheim
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 29.05.2022

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, 14.07.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Varekostnad			36 200
Lønnskostnad	6		
Annen driftskostnad		25 335	22 564
Sum kostnader		25 335	58 764
Driftsresultat		-25 335	-58 764
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			459
Annen finansinntekt	2	774 118	625 882
Sum finansinntekter		774 118	626 341
Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler	2	1 500	
Annen rentekostnad		1 285	511
Sum finanskostnader		2 785	511
Netto finans		771 332	625 831
Ordinært resultat før skattekostnad	3	745 997	567 067
Ordinært resultat etter skattekostnad		745 997	567 067
Årsresultat		745 997	567 067
Årsresultat etter minoritetsinteresser		745 997	567 067
Totalresultat		745 997	567 067
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte	4	807 161	195 472
Udekket tap	4		164 466
Avsatt til annen egenkapital	4	-61 164	207 128
Sum overføringer og disponeringer		745 997	567 067



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	2	742 235	518 036
Sum finansielle anleggsmidler		742 235	518 036
Sum anleggsmidler		742 235	518 036
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer	6	557 605	195 719
Sum fordringer		557 605	195 719
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	137 164	24 836
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		137 164	24 836
Sum omløpsmidler		694 769	220 555
SUM EIENDELER		1 437 004	738 591
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital	4	150 000	150 000
Sum innskutt egenkapital		180 000	180 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	9	145 964	207 128



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Udekket tap	4		
Sum opptjent egenkapital		145 964	207 128
Sum egenkapital		325 964	387 128
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		2 225	1 238
Utbytte	4	807 161	195 472
Annen kortsiktig gjeld	8	301 654	154 753
Sum kortsiktig gjeld		1 111 040	351 463
Sum gjeld		1 111 040	351 463
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 437 004	738 591



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 380234

Enheten

Organisasjonsnummer: 915 337 759
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TA HELGHEIM HOLDING
Forretningsadresse: Bryggen 9
5003 BERGEN

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: Terje André Helgheim
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 29.05.2022

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, 31.05.2022

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: 915 337 759
TA HELGHEIM HOLDING

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Varekostnad			36 200
Lønnskostnad	6		
Annen driftskostnad		25 335	22 564
Sum kostnader		25 335	58 764
Driftsresultat		-25 335	-58 764
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			459
Annen finansinntekt	2	774 118	625 882
Sum finansinntekter		774 118	626 341
Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler	2	1 500	
Annen rentekostnad		1 285	511
Sum finanskostnader		2 785	511
Netto finans		771 332	625 831
Ordinært resultat før skattekostnad	3	745 997	567 067
Ordinært resultat etter skattekostnad		745 997	567 067
Årsresultat		745 997	567 067
Årsresultat etter minoritetsinteresser		745 997	567 067
Totalresultat		745 997	567 067
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte	4	807 161	195 472
Udekket tap	4		164 466
Avsatt til annen egenkapital	4	-61 164	207 128
Sum overføringer og disponeringer		745 997	567 067



Organisasjonsnr: 915 337 759
TA HELGHEIM HOLDING

BALANSE

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

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i aksjer og andeler	2	742 235	518 036
Sum finansielle anleggsmidler		742 235	518 036
Sum anleggsmidler		742 235	518 036

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Andre kortsiktige fordringer	6	557 605	195 719
Sum fordringer		557 605	195 719

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.	7	137 164	24 836
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		137 164	24 836
Sum omløpsmidler		694 769	220 555

SUM EIENDELER		1 437 004	738 591
----------------------	--	------------------	----------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital	5	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital	4	150 000	150 000
Sum innskutt egenkapital		180 000	180 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital	9	145 964	207 128
Udekket tap	4		
Sum opptjent egenkapital		145 964	207 128

Sum egenkapital		325 964	387 128
------------------------	--	----------------	----------------

Sum langsiktig gjeld		0	0
-----------------------------	--	----------	----------



Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		2 225	1 238
Utbytte	4	807 161	195 472
Annen kortsiktig gjeld	8	301 654	154 753
Sum kortsiktig gjeld		1 111 040	351 463
Sum gjeld		1 111 040	351 463
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 437 004	738 591



Organisasjonsnr: 915 337 759
TA HELGHEIM HOLDING

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

Note

4

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



Årsregnskap 2021 for Ta Helgheim Holding

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet
Revisors beretning

Utarbeidet av:

ecit



Resultatregnskap			
Ta Helgheim Holding			
Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2021	2020
Varekostnad		0	36 200
Annen driftskostnad		25 335	22 564
Sum driftskostnader		25 335	58 764
Driftsresultat		-25 335	-58 764
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		0	459
Annen finansinntekt	2	774 118	625 882
Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler	2	1 500	0
Annen rentekostnad		1 285	511
Resultat av finansposter		771 332	625 831
Ordinært resultat før skattekostnad	3	745 997	567 067
Ordinært resultat		745 997	567 067
Årsresultat		745 997	567 067
Overføringer			
Avsatt til utbytte	4	807 161	195 472
Avsatt til annen egenkapital	4	-61 164	207 128
Overført til udekket tap	4	0	-164 466
Sum overføringer		745 997	567 067



Balanse			
Ta Helgheim Holding			
Eiendeler	Note	2021	2020
Anleggsmidler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	2	742 235	518 036
Sum finansielle anleggsmidler		742 235	518 036
Sum anleggsmidler		742 235	518 036
Omløpsmidler			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer	6	557 605	195 719
Sum fordringer		557 605	195 719
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	137 164	24 836
Sum omløpsmidler		694 769	220 555
Sum eiendeler		1 437 004	738 591



Balanse			
Ta Helgheim Holding			
Egenkapital og gjeld	Note	2021	2020
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital	4	150 000	150 000
Sum innskutt egenkapital		180 000	180 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	9	145 964	207 128
Sum opptjent egenkapital		145 964	207 128
Sum egenkapital		325 964	387 128
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		2 225	1 238
Utbytte	4	807 161	195 472
Annen kortsiktig gjeld	8	301 654	154 753
Sum kortsiktig gjeld		1 111 040	351 463
Sum gjeld		1 111 040	351 463
Sum egenkapital og gjeld		1 437 004	738 591
Bergen , 06.05.2022 Styret i Ta Helgheim Holding			
_____ Torstein Fosse styreleder		_____ Terje André Helgheim styremedlem/daglig leder	
Ta Helgheim Holding		Side 4	



Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

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 reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.

Klassifisering og vurdering av omløpsmidler

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

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.

Note 2 Verdipapirer

	Eier- andel	Anskaffelses kost	Balanseført verdi
Fiskher AS		10 000	10 000
Hensikt Vestland AS		16	16
Horde AS		29 993	29 993
Inixy AS		1 500	
Sølvrev AS		681 225	681 225
Sum		722 734	721 234

I tillegg har selskapet tegnet aksjer i Way AS til en kostpris på 21 TNOK mot slutten av 2021. Aksjene er imidlertid skattemessig overdratt i 2022.



Note 3 Skatt

Årets skattekostnad	2021	2020
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	745 997	567 067
Permanente forskjeller	-749 394	-607 106
Skattepliktig inntekt	-3 397	-40 039
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
Akkumulert fremførbart underskudd	-63 373	-59 976	3 397
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	63 373	59 976	-3 397
Utsatt skattefordel (22 %)	0	0	0

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

Note 4 Egenkapital

	Aksjekapital	Annen innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2020	30 000	150 000	207 128	387 128
Endringer ført mot EK				0
Pr 01.01.2021	30 000	150 000	207 128	387 128
Pr. 01.01.2021	30 000	150 000	207 128	387 128
Årets resultat			745 997	745 997
Til utbytte			-807 161	-807 161
Pr 31.12.2021	30 000	150 000	145 964	325 964



Note 5 Aksjonærer

Aksjekapitalen i Ta Helgheim Holding pr. 31.12 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	300	100,0	30 000
Sum	300		30 000

Eierstruktur

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel
Terje André Helgheim	300	100,0

Note 6 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

Selskapet har ingen ansatte.

Ytelser til daglig leder og styret

Det er gitt kortsiktig lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder i 2021. Dette blir gjort opp i 2022 ved utbytte.

Pensjon

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

Revisor

Selskapet har ikke kostnader til revisjon i 2021 da revisor er fravalgt.

Note 7 Bundne midler

Selskapet har ingen bundne midler.

Note 8 Mellomværende med tilknyttede selskap

Gjeld	2021
Lån fra foretak i tilknyttede selskap	109 369
Annen kortsiktig gjeld tilknyttede selskap	21 000
Sum	130 369

Mellomværende er ikke renteberegnet. Mellomværende er gjort opp i 2022.



Note 9 Fortsatt drift

Verdens helseorganisasjon (WHO) erklærte koronautbruddet som en global folkehelsekrise 30. januar 2020 og som en global pandemi 11. mars 2020. Covid-19 pandemien har fortsatt gjennom 2020 og videre i 2021. Koronapandemien og utbruddet av krig i Ukraina har på nåværende tidspunkt ikke påvirket driften og selskapets økonomiske stilling i særlig grad.

Hendelsen ansees ikke å ha skapt vesentlig usikkerhet om foretakets evne til fortsatt drift.