



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 998 425 034
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: VALSTAD HOLDING AS
Forretningsadresse: Inger Hagerups gate 6
4020 STAVANGER

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Bård Arve Valstad
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 26.03.2023

Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022

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, 11.04.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
7700 Bank og kortgebyrer		31 913	
Sum kostnader		31 913	
Driftsresultat		-31 913	
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt	8050	2 187	
Utbytte norsk selskap		329 965	
Utbytte utenlandsk selskap		55 399	
Realisert gevinst solgte norske børsnoterte aksjer		64 657	
Tilbakebetaling aksjekapital		102 000	
Realisert gevinst solgte norske aksjer unoterte		3 256 843	
Verdiøkning norske aksjer		2 237 821	
Sum finansinntekter		6 048 872	
Verdireduksjon utenlandske aksjer		1 105 531	
Verdireduksjon fond		660 240	
Sum finanskostnader		1 765 771	
Netto finans		4 283 101	
Ordinært resultat før skattekostnad		4 251 188	0
Ordinært resultat etter skattekostnad		4 251 188	0
Årsresultat		4 251 188	0
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		4 251 188	
Sum overføringer og disponeringer		4 251 188	



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer		9 654 799	
Fond		3 762 356	
Unoterte aksjer		300 000	
Sum investeringer		13 717 155	
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		890 484	
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		890 484	
Sum omløpsmidler		14 607 639	0
SUM EIENDELER		14 607 639	0
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		30 000	
Overkurs	1	0	
Sum innskutt egenkapital		30 000	
Opptjent egenkapital			
Avsatt utbytte	1	100 500	
Annen egenkapital		14 477 139	
Sum opptjent egenkapital		14 577 639	



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Sum egenkapital		14 607 639	0
Sum langsiktig gjeld		0	0
Sum gjeld		0	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		14 607 639	0



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 361776

Enheten

Organisasjonsnummer: 998 425 034
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: VALSTAD HOLDING AS
Forretningsadresse: Inger Hagerups gate 6
4020 STAVANGER

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Bård Arve Valstad
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 26.03.2023

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja

Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022.

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, 20.04.2023



Organisasjonsnr: 998 425 034
VALSTAD HOLDING AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
7700 Bank og kortgebyrer		31 913	
Sum kostnader		31 913	
Driftsresultat		-31 913	
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt	8050	2 187	
Utbytte norsk selskap		329 965	
Utbytte utenlandsk selskap		55 399	
Realisert gevinst solgte norske børsnoterte aksjer		64 657	
Tilbakebetaling aksjekapital		102 000	
Realisert gevinst solgte norske aksjer unoterte		3 256 843	
Verdiøkning norske aksjer		2 237 821	
Sum finansinntekter		6 048 872	
Verdireduksjon utenlandske aksjer		1 105 531	
Verdireduksjon fond		660 240	
Sum finanskostnader		1 765 771	
Netto finans		4 283 101	
Ordinært resultat før skattekostnad		4 251 188	0
Ordinært resultat etter skattekostnad		4 251 188	0
Årsresultat		4 251 188	0
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		4 251 188	
Sum overføringer og disponeringer		4 251 188	



Organisasjonsnr: 998 425 034
VALSTAD HOLDING AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer		9 654 799	
Fond		3 762 356	
Unoterte aksjer		300 000	
Sum investeringer		13 717 155	
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		890 484	
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		890 484	
Sum omløpsmidler		14 607 639	0
SUM EIENDELER		14 607 639	0
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		30 000	
Overkurs	1	0	
Sum innskutt egenkapital		30 000	
Opptjent egenkapital			
Avsatt utbytte	1	100 500	
Annen egenkapital		14 477 139	
Sum opptjent egenkapital		14 577 639	
Sum egenkapital		14 607 639	0
Sum langsiktig gjeld		0	0
Sum gjeld		0	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		14 607 639	0



Organisasjonsnr: 998 425 034
VALSTAD HOLDING AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
1

Regnskapsprinsipper

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

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

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.

Note

2

Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak

På grunn av sunn økonomi i selskapet, ble det besluttet å tilbakebetale overkursfond til eier



Spesifikasjoner til RR-0002-U- 2022

Eierskap verdipapirer

Valstad Holding AS

Selskap	Antall aksjer	Pålydende per aksje	Verdi
NLINK AS	1337	248,25	331910
Nordic Nanovetor	6738	1,174	7910
DNO ASA	658608	11,81	7778160
RAK Petroleum PLC	7940	0,05	397
Wentworth resources	250000	3,67	918693
Nordic unmanned	12500	6,02	75250
Havila Kystruten	50000	10,85	542500
Sum			9654424



Spesifisering av skatt 2022

Valstad Holding AS

Org nr 998 425 034

Fremførbart underskudd fra 2021: 124852

3% tilbakeføring utbytte: 11561

Driftsresultat 2021: -31913

Nytt fremførbart underskudd 2021: 145204



Valstad Holding AS
Inger Hagerups Gate 6
4020 STAVANGER

Kunde-/andelseiernummer: 5077259
Fødsels-/organisasjonsnummer: 00998425034
Oslo, 6. januar 2023

Fondsoversikt pr. 31.12.2022

Fondsnavn	Antall andeler	Kurs	Beholdning	Investert beløp (1)	Urealisert avkastning totalt (2)	Urealisert avkastning hittil i år (3)	Risiko (4)
DNB Global Indeks A	887,2456	451,7346	400.799,54	300.000,00	100.799,54	-39.898,68	5
DNB Glob Lavkarbon A	794,8751	178,1538	141.610,00	100.000,00	41.610,00	-11.613,44	5
DNB Finans R	3.438,4160	154,8125	532.309,69	400.000,00	132.309,69	-12.111,00	6
DNB Miljøinvest R	843,6016	235,5656	198.723,53	200.000,00	-1.276,47	-12.614,95	6
DNB Health Care R	2.951,1735	188,8325	557.277,39	400.000,00	157.277,39	43.055,30	6
DNB Teknologi R	2.884,6890	189,5803	546.880,31	400.000,00	146.880,31	-72.825,14	6
DNB GI Industri IndA	1.734,7609	149,6056	259.529,90	200.000,00	59.529,90	-21.242,90	6
DNB Norden R	852,4368	158,0010	134.685,90	100.000,00	34.685,90	-19.820,60	6
DNB Private Equity	223,2713	2.265,9556	505.922,87	400.000,00	105.922,87	-151.914,54	6
DNB Disrupt Opp	4.509,7687	107,4594	484.617,04	600.000,00	-115.382,96	-361.254,56	6
Sum aksje- og kombinasjonsfond			3.762.356,17	3.100.000,00	662.356,17	-660.240,51	

- (1) Hva som opprinnelig ble betalt for fondsandelene før eventuell avkastning er lagt til.
- (2) Viser din urealiserte avkastning i fondet totalt. Urealisert avkastning må ikke forveksles med skattepliktig avkastning.
- (3) Viser din urealiserte avkastning i fondet hittil i år. Urealisert avkastning må ikke forveksles med skattepliktig avkastning
NBI Spesielt vedrørende fondsfusjoner.
Den totale urealiserte avkastningen i avviklet fond vises i sin helhet i videreførende fond.
Dette skyldes at beholdningen i det avviklede fondet ikke var en del av beholdningen i det videreførende fondet før fusjon.
- (4) Risiko er et uttrykk for hvor store svingninger du kan forvente at verdien i fondet kan få. Vi benytter en skala fra 1 til 7, hvor 7 er høyest risiko.

For spesifikk informasjon om det enkelte fond, henvises det til våre fondssider på internett: www.dnb.no.
Her finner du detaljert oversikt over det enkelte fonds portefølje, samt nøkkelinformasjon.



3% tilbakeføring av skattefrie inntekter 2022

Valstad Holding AS

Org nr 998 425 034

Org nr	Selskap	Mottatt i år	Mottatt neste år
921526121	DNO ASA	327152	0
JE00BGT34J81 (UK ISIN)	Wentwort resources	55399,28	0
919160675	VÅR Energi	2812,50	0

Sammendrag av verdier som er overført til ligningsskjemaene

	Overført til 0653 i NO2	Overført til 115 i RF-1217
Utbytte resultatført i år	385363,78	0
Utbytte resultatført i fjor og mottatt i år	0	
Utdeling fra DLS	0	
Sum grunnlag	385363,78	0
3% tilbakeføring av grunnlaget	11560,91	0