



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 988 490 059
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ROSENHOLM GÅRD HOLDING AS
Forretningsadresse: Rosenholmveien 4A
1252 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Konsern

Morselskap i konsern: Ja
Konsernregnskap lagt ved: 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: Peter Thorkildsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2022

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, 30.06.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Refunderte kostnader		533 753	491 003
Sum inntekter		533 753	491 003
Kostnader			
Lønnskostnad	1	1 261 428	1 192 137
Annen driftskostnad	1,2	3 729 478	133 456
Sum kostnader		4 990 906	1 325 592
Driftsresultat		-4 457 153	-834 589
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i datterselskap		2 650 000	2 000 000
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		242 000	206 940
Annen renteinntekt		242 349	5 246
Annen finansinntekt		4 768 885	1 750 000
Sum finansinntekter		7 903 234	3 962 186
Nedskr. av finansielle anleggsmidler		196 139	
Annen rentekostnad		1 186	1 509
Annen finanskostnad		43 647	683 754
Sum finanskostnader		240 972	685 263
Netto finans		7 662 262	3 276 923
Ordinært resultat før skattekostnad		3 205 109	2 442 334
Ordinært resultat etter skattekostnad		3 205 109	2 442 334
Årsresultat		3 205 109	2 442 334
Årsresultat etter minoritetsinteresser		3 205 109	2 442 334
Overføringer og disponeringer			
Tilleggsutbytte		1 000 000	
Ordinært utbytte		5 000 000	5 000 000



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Overføringer annen egenkapital		-2 794 891	-2 557 666
Sum overføringer og disponeringer		3 205 109	2 442 334



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	4	9 475 586	9 475 586
Lån til foretak i samme konsern	4	12 276 286	12 050 557
Andre langsiktige fordringer			10 000
Sum finansielle anleggsmidler		21 751 872	21 536 143
Sum anleggsmidler		21 751 872	21 536 143
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre fordringer	4	8 281	7 836
Konsernfordringer	4	6 661 930	4 291 000
Sum fordringer		6 670 211	4 298 836
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer		1 880 346	3 003 000
Sum investeringer		1 880 346	3 003 000
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	3 622 073	5 415 792
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		3 622 073	5 415 792
Sum omløpsmidler		12 172 630	12 717 628
SUM EIENDELER		33 924 502	34 253 771

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	6,7	200 000	200 000
Sum innskutt egenkapital		200 000	200 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7	23 808 982	26 603 873
Sum opptjent egenkapital		23 808 982	26 603 873
Sum egenkapital		24 008 982	26 803 873
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		15 000	15 544
Skyldig offentlige avgifter		89 929	79 101
Utbytte		5 000 000	5 000 000
Annen kortsiktig gjeld	4	4 810 591	2 355 253
Sum kortsiktig gjeld		9 915 520	7 449 898
Sum gjeld		9 915 520	7 449 898
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		33 924 502	34 253 771



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 630719

Enheten

Organisasjonsnummer: 988 490 059
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ROSENHOLM GÅRD HOLDING AS
Forretningsadresse: Rosenholmveien 4A
1252 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Konsern

Morselskap i konsern: Ja
Konsernregnskap lagt ved: 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: Peter Thorkildsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2022

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, 12.07.2022



Organisasjonsnr: 988 490 059
ROSENHOLM GÅRD HOLDING AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Refunderte kostnader		533 753	491 003
Sum inntekter		533 753	491 003
Kostnader			
Lønnskostnad	1	1 261 428	1 192 137
Annen driftskostnad	1,2	3 729 478	133 456
Sum kostnader		4 990 906	1 325 592
Driftsresultat		-4 457 153	-834 589
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i datterselskap		2 650 000	2 000 000
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		242 000	206 940
Annen renteinntekt		242 349	5 246
Annen finansinntekt		4 768 885	1 750 000
Sum finansinntekter		7 903 234	3 962 186
Nedskr. av finansielle anleggsmidler		196 139	
Annen rentekostnad		1 186	1 509
Annen finanskostnad		43 647	683 754
Sum finanskostnader		240 972	685 263
Netto finans		7 662 262	3 276 923
Ordinært resultat før skattekostnad		3 205 109	2 442 334
Ordinært resultat etter skattekostnad		3 205 109	2 442 334
Årsresultat		3 205 109	2 442 334
Årsresultat etter minoritetsinteresser		3 205 109	2 442 334
Overføringer og disponeringer			
Tilleggsutbytte		1 000 000	
Ordinært utbytte		5 000 000	5 000 000
Overføringer annen egenkapital		-2 794 891	-2 557 666
Sum overføringer og disponeringer		3 205 109	2 442 334



Organisasjonsnr: 988 490 059
ROSENHOLM GÅRD HOLDING AS

BALANSE

Beløp i: NOK Note 2021 2020

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Finansielle anleggsmidler

Investering i datterselskap	4	9 475 586	9 475 586
Lån til foretak i samme konsern	4	12 276 286	12 050 557
Andre langsiktige fordringer			10 000
Sum finansielle anleggsmidler		21 751 872	21 536 143
Sum anleggsmidler		21 751 872	21 536 143

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Andre fordringer	4	8 281	7 836
Konsernfordringer	4	6 661 930	4 291 000
Sum fordringer		6 670 211	4 298 836

Investeringer

Markedsbaserte aksjer		1 880 346	3 003 000
Sum investeringer		1 880 346	3 003 000

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.	5	3 622 073	5 415 792
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		3 622 073	5 415 792

Sum omløpsmidler 12 172 630 12 717 628

SUM EIENDELER 33 924 502 34 253 771

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Selskapskapital	6,7	200 000	200 000
Sum innskutt egenkapital		200 000	200 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital	7	23 808 982	26 603 873
-------------------	---	------------	------------



Sum opptjent egenkapital	23 808 982	26 603 873
Sum egenkapital	24 008 982	26 803 873
Sum langsiktig gjeld	0	0
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	15 000	15 544
Skyldig offentlige avgifter	89 929	79 101
Utbytte	5 000 000	5 000 000
Annen kortsiktig gjeld	4 810 591	2 355 253
Sum kortsiktig gjeld	9 915 520	7 449 898
Sum gjeld	9 915 520	7 449 898
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	33 924 502	34 253 771



Organisasjonsnr: 988 490 059
ROSENHOLM GÅRD HOLDING AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
1.00

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler Immaterielle eiend.</u>

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Konsern, tilknyttet selskap m.v. - fordringer og gjeld

Fordringer

<u>Samlet beløp - tilknyttet selskap</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
--	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Pantstillelse</u>	<u>Beløp</u>
----------------------	--------------

<u>Beholdning av egne aksjer</u>	<u>Antall</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Andel av aksjek.</u>
----------------------------------	---------------	------------------	-------------------------



Note

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse

Note

Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak

Fullstendige noteopplysninger fremkommer av vedlagte PDF-dokument

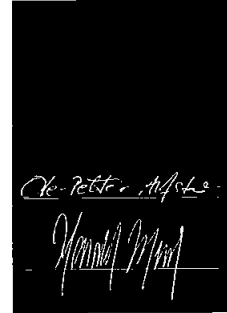


**Årsoppgjør 2021
for
Rosenholm Gård Holding AS**

Foretaksnr. 988490059



Til generalforsamlingen i Rosenholm Gård Holding AS



Org.nr. 958 246 595 MVA

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Rosenholm Gård Holding AS sitt årsregnskap som viser et overskudd på kr.3.205.109. Årsregnskapet består av balanse per 31.desember 2021 og resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Vi har revidert Rosenholm Gård Holding sitt årsregnskap. Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets og 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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon kan evt. bestå av en årsberetning, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Storåsveien 5, 1169 Oslo. Telefon: 22 62 24 55. Telefax: 22 62 54 51. Kontonr. 5063.05.15308

OLE-PETTER ALFSTAD
Registrert revisor
Direkte: 48 09 07 85
opa@getmail.no

HARALD MESSEL
Registrert revisor
Direkte: 48 08 78 90
harald.messel@getmail.no



Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder 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 avvirket.

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.

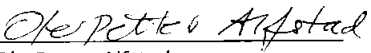
For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
<https://revisorforeningen.no/revisionsberetninger>.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Oslo, 30. juni 2022
Nordstrand Revisjon AS


Ole-Petter Alfstad
Statsautorisert revisor



Rosenholm Gård Holding AS

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Refunderte kostnader		533 753	491 003
Sum driftsinntekter		533 753	491 003
Driftskostnader			
Lønnskostnad	1	1 261 428	1 192 137
Annen driftskostnad	1,2	3 729 478	133 456
Sum driftskostnader		4 990 906	1 325 592
DRIFTSRESULTAT		(4 457 153)	(834 589)
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Inntekt på investering i datterselskap		2 650 000	2 000 000
Renteinnt. fra foretak i samme konsern		242 000	206 940
Annen renteinntekt		242 349	5 246
Annen finansinntekt		4 768 885	1 750 000
Sum finansinntekter		7 903 234	3 962 186
Finanskostnader			
Nedskr. av finansielle anleggsmidler		196 139	0
Annen rentekostnad		1 186	1 509
Annen finanskostnad		43 647	683 754
Sum finanskostnader		240 972	685 263
NETTO FINANSPOSTER		7 662 262	3 276 923
ORD. RES. FØR SKATTEKOSTNAD		3 205 109	2 442 334
Skattekostnad på ordinært resultat	3	0	0
ORDINÆRT RESULTAT		3 205 109	2 442 334
ÅRSRESULTAT		3 205 109	2 442 334
OVERFØRINGER			
Avsatt til ordinært utbytte		5 000 000	5 000 000
Tilleggsutbytte		1 000 000	0
Overføringer annen egenkapital		(2 794 891)	(2 557 666)
SUM OVERFØRINGER		3 205 109	2 442 334



Rosenholm Gård Holding AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i datterselskap	4	9 475 586	9 475 586
Lån til foretak i samme konsern	4	12 276 286	12 050 557
Andre langsiktige fordringer		0	10 000
Sum anleggsmidler		21 751 872	21 536 143
Omløpsmidler			
Fordringer på konsernselskap	4	6 661 930	4 291 000
Andre fordringer	4	8 281	7 836
Markedsbaserte aksjer		1 880 346	3 003 000
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	3 622 073	5 415 792
Sum omløpsmidler		12 172 630	12 717 628
SUM EIENDELER		33 924 502	34 253 771
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	6,7	200 000	200 000
Sum innskutt egenkapital		200 000	200 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7	23 808 982	26 603 873
Sum opptjent egenkapital		23 808 982	26 603 873
Sum egenkapital		24 008 982	26 803 873
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		15 000	15 544
Skyldig offentlige avgifter		89 929	79 101
Utbytte		5 000 000	5 000 000
Annen kortsiktig gjeld	4	4 810 591	2 355 253
Sum kortsiktig gjeld		9 915 520	7 449 898
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		33 924 502	34 253 771

Oslo, den 30/6-2022

Peter Thorkildsen
<Sign>
Styreformann



Rosenholm Gård Holding AS
Noter til regnskapet for 2021

Regnskapsprinsipper

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

a) Driftsinntekter

Inntektsføring av driftsinntektene skjer løpende etter regnskapsprinsippet.

b) Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld

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 antatt virkelig verdi.

c) Anleggsmidler/Langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

d) 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. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

e) 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 reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Utsatt skatt på merverdier i forbindelse med oppkjøp av datterselskap blir ikke utlignet.



Rosenholm Gård Holding AS
Noter til regnskapet for 2021

Note 1 Lønnskostnader

Lønnskostnader	2021	2020
Lønn	1 070	1 007
Arbeidsgiveravgift	171	166
Pensjonskostnader	20	19
Ref.sykepenger	-	-
Sum	1 261	1 192

Det har vært 2 ansatte i selskapet i 2021 som har utført 1,5 årsverk. Selskapet har inngått OTP-avtale.

Note 2 Ytelser/godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

Personer	(hele tusen)	
	2021	2020
Daglig leder	720	734
Styre		
Revisor, revisjon (kostnadsført)	22	19
Revisor, regnsk.teknisk bistand (kostnadsført)	18	15
Revisor, konsulentbistand	6	
Sum	760	768

Note 3 Skattekostnad

Årets skattekostnad består av:	2 021	2 020
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skatt		
Netto skattekostnad	0	0

Beregning av årets skattegrunnlag:

Resultat for skattekostnad	3 205 109	2 442 334
Permanent forskjell annet	-4 105 175	-1 013 746
Midlertidige forskjeller		
Netto grunnlag, årets bevegelse	-900 066	1 428 588
Betalbar skatt	0	0

Oversikt over midlertidige forskjeller:

Driftsmidler		
Fordringer		
Andre forpliktelser	-5 000	-5 000
Framførbart underskudd	-3 877 453	-2 977 387
Sum	-3 882 453	-2 982 387

Ikke bokført utsatt skattefordel	-854 140	-656 125
	22 %	22 %



Rosenholm Gård Holding AS
Noter til regnskapet for 2021

Note 4 Investeringer i datterselskap/tilknyttet selskap

	2021	2020	Eierandel:
Datterselskap:	Bokf.verdi	Bokf.verdi	2021
P.Thorkildsen Plasticindustri AS	863 192	863 192	80 %
Rosenholmveien 4B AS	3 032 316	3 032 316	100 %
Rosenholmveien 6 AS	5 522 578	5 522 578	50 %
Rosenholmveien 8 AS	57 500	57 500	50 %
Sum	<u>9 475 586</u>	<u>9 475 586</u>	
Tilknyttet virksomhet:			
Rosenholm Gård ANS	0	0	50 %
Sum	<u>0</u>	<u>0</u>	
Langsiktige fordringer konsernselskap			
Rosenholmveien 4B AS	9 904 138	9 678 409	
Rosenholmveien 8 AS	2 372 148	2 372 148	
Sum	<u>12 276 286</u>	<u>12 050 557</u>	
Kortsiktige fordringer konsernselskap:			
P.Thorkildsen Plasticindustri AS	1 931 616	98 200	
Rosenholmveien 4B AS	2 783 438	2 098 200	
Rosenholmveien 6 AS	1 533 438	1 946 400	
Rosenholmveien 8 AS	413 438	148 200	
Sum	<u>6 661 930</u>	<u>4 291 000</u>	
Andre korts.fordringer:			
Andre korts.fordringer:			
Forskuddsbetalt forsikring	8 281	7 836	
Sum	<u>8 281</u>	<u>7 836</u>	
Korts.gjeld:			
Gjeld til aksjonær	4 662 200	2 214 115	
Påløpne feriepenger, kostnader mv.	148 391	141 138	
Sum	<u>4 810 591</u>	<u>2 355 253</u>	

Note 5 Bundet bankinnskudd

	31.12.2021	31.12.2020
Innestående på bankkonto for skattetrekk	61 582	53 510
Motsvarende trekkforpliktelse	59 230	51 158



Rosenholm Gård Holding AS Noter til regnskapet for 2021

Note 6 Antall aksjer, aksjeeiere m.v

Aksjekapital	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	1 000	200	200 000

Rosenholm Gård Holding AS hadde 1 aksjonær pr.31.12.21.

Aksjonærer	Aksjer	Eierandel
Peter Thorkildsen (styreformann)	1 000	100,0 %

Note 7 Egenkapital

	Aksjekap	Overkurs	Annen EK	SUM
Pr.31/12-20	200 000		26 603 873	26 803 873
Ovf.Overkurs til annen EK				
Utdelt tilleggsutbytte				0
Årets resultat			3 205 109	3 205 109
Utdelt tilleggsutbytte			-1 000 000	-1 000 000
Foreslått utbytte			-5 000 000	-5 000 000
Pr.31/12-21	<u>200 000</u>	<u>0</u>	<u>23 808 982</u>	<u>24 008 982</u>

Note 8 Opplysninger om datterselskap og tilknyttede selskap:

Alle selskapene har forretningsadresse i Oslo kommune.

Datterselskap:	100 %		100 % Eier og
	Bokf.egenkap.	Årets res.	stemmeandel
P.Thorkildsen Plasticindustri AS	4 354 966	3 389 221	80 %
Rosenholmveien 4B AS	2 871 120	2 083 423	100 %
Rosenholmveien 6 AS	8 264 376	2 847 278	50 %
Rosenholmveien 8 AS	6 011 164	573 581	50 %
Sum	<u>21 501 626</u>	<u>8 893 503</u>	