



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 989 574 647
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TRAPESA AS
Forretningsadresse: Oscars gate 94
0257 OSLO

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: Snorre Erik Øverland
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 08.05.2023

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, 28.06.2024



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2022 | 2021 |
|---|------|-------------------|-------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Sum inntekter | | 0 | 0 |
| Kostnader | | | |
| Lønnskostnad | 1 | 1 847 046 | 714 600 |
| Avskrivning på varige driftsmidler | 2 | 3 985 | 3 985 |
| Annen driftskostnad | | 484 546 | 411 006 |
| Sum kostnader | | 2 335 577 | 1 129 590 |
| Driftsresultat | | -2 335 577 | -1 129 590 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 142 694 | 37 106 |
| Annen finansinntekt | | 35 154 973 | 60 181 615 |
| Sum finansinntekter | | 35 297 667 | 60 218 722 |
| Verdired. av markedsb. finansielle oml.midler | | 6 185 858 | 6 388 352 |
| Annen rentekostnad | | 1 018 197 | 814 464 |
| Annen finanskostnad | | 19 945 | |
| Sum finanskostnader | | 7 224 000 | 7 202 817 |
| Netto finans | | 28 073 668 | 53 015 905 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | 25 738 090 | 51 886 315 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 3 | 2 814 246 | 2 499 159 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | 22 923 844 | 49 387 156 |
| Årsresultat | | 22 923 844 | 49 387 156 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | 22 923 844 | 49 387 156 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Tilleggsutbytte | 4 | | 49 000 000 |
| Overføringer annen egenkapital | 4 | 22 923 844 | 387 156 |
| Sum overføringer og disponeringer | | 22 923 844 | 49 387 156 |



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2022 | 2021 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|
|---------------------|-------------|-------------|-------------|



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2022 | 2021 |
|--|------|--------------------|--------------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Varige driftsmidler | | | |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. | 2 | 8 081 | 12 065 |
| Sum varige driftsmidler | | 8 081 | 12 065 |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Investeringer i aksjer og andeler | 5,6 | 17 481 479 | 17 278 245 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 17 481 479 | 17 278 245 |
| Sum anleggsmidler | | 17 489 560 | 17 290 311 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Fordringer | | | |
| Andre kortsiktige fordringer | 7 | 29 531 101 | 39 372 901 |
| Sum fordringer | | 29 531 101 | 39 372 901 |
| Investeringer | | | |
| Markedsbaserte aksjer | 5 | 166 317 238 | 158 256 934 |
| Sum investeringer | | 166 317 238 | 158 256 934 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 8 | 7 034 846 | 242 994 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 7 034 846 | 242 994 |
| Sum omløpsmidler | | 202 883 184 | 197 872 829 |
| SUM EIENDELER | | 220 372 744 | 215 163 139 |

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2022 | 2021 |
|--|------|--------------------|--------------------|
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Selskapskapital | 4,9 | 100 000 | 100 000 |
| Overkurs | 4 | 1 787 | 1 787 |
| Sum innskutt egenkapital | | 101 787 | 101 787 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | 4 | 199 575 575 | 176 651 731 |
| Sum opptjent egenkapital | | 199 575 575 | 176 651 731 |
| Sum egenkapital | | 199 677 362 | 176 753 518 |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Utsatt skatt | | 1 777 | 2 654 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | | 1 777 | 2 654 |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Sum langsiktig gjeld | | 1 777 | 2 654 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 77 120 | 1 |
| Betalbar skatt | 3 | 2 691 603 | 2 432 291 |
| Skyldig offentlige avgifter | | 140 311 | 51 018 |
| Utbytte | 4 | | 20 000 000 |
| Annen kortsiktig gjeld | 7 | 17 784 571 | 15 923 658 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 20 693 605 | 38 406 967 |
| Sum gjeld | | 20 695 382 | 38 409 621 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 220 372 744 | 215 163 139 |



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 534606

Enheten

Organisasjonsnummer: 989 574 647
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TRAPESA AS
Forretningsadresse: Bloksbergstien 5
1394 NESBRU

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: Snorre Erik Øverland
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 08.05.2023

Revisjon

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 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, 01.07.2023



Organisasjonsnr: 989 574 647
TRAPESA AS

RESULTATREGNSKAP

| Beløp i: NOK | Note | 2022 | 2021 |
|---|------|------------|------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Sum inntekter | | 0 | 0 |
| Kostnader | | | |
| Lønnskostnad | 1 | 1 847 046 | 714 600 |
| Avskrivning på varige driftsmidler | 2 | 3 985 | 3 985 |
| Annen driftskostnad | | 484 546 | 411 006 |
| Sum kostnader | | 2 335 577 | 1 129 590 |
| Driftsresultat | | -2 335 577 | -1 129 590 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 142 694 | 37 106 |
| Annen finansinntekt | | 35 154 973 | 60 181 615 |
| Sum finansinntekter | | 35 297 667 | 60 218 722 |
| Verdired. av markedsb. finansielle oml.midler | | 6 185 858 | 6 388 352 |
| Annen rentekostnad | | 1 018 197 | 814 464 |
| Annen finanskostnad | | 19 945 | |
| Sum finanskostnader | | 7 224 000 | 7 202 817 |
| Netto finans | | 28 073 668 | 53 015 905 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | 25 738 090 | 51 886 315 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 3 | 2 814 246 | 2 499 159 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | 22 923 844 | 49 387 156 |
| Årsresultat | | 22 923 844 | 49 387 156 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | 22 923 844 | 49 387 156 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Tilleggsutbytte | 4 | | 49 000 000 |
| Overføringer annen egenkapital | 4 | 22 923 844 | 387 156 |
| Sum overføringer og disponeringer | | 22 923 844 | 49 387 156 |



Organisasjonsnr: 989 574 647
TRAPESA AS

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2022** **2021**

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar,
verktøy, kontorm.

2

8 081

12 065

Sum varige driftsmidler

8 081

12 065

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i aksjer og
andeler

5,6

17 481 479

17 278 245

**Sum finansielle
anleggsmidler**

17 481 479

17 278 245

Sum anleggsmidler

17 489 560

17 290 311

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Andre kortsiktige
fordringer

7

29 531 101

39 372 901

Sum fordringer

29 531 101

39 372 901

Investeringer

Markedsbaserte aksjer

5

166 317 238

158 256 934

Sum investeringer

166 317 238

158 256 934

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o.
l.

8

7 034 846

242 994

**Sum bankinnskudd,
kontanter og lignende**

7 034 846

242 994

Sum omløpsmidler

202 883 184

197 872 829

SUM EIENDELER

220 372 744

215 163 139

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Selskapskapital

4,9

100 000

100 000

Overkurs

4

1 787

1 787

Sum innskutt egenkapital

101 787

101 787



| | | | |
|--|---|--------------------|--------------------|
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | 4 | 199 575 575 | 176 651 731 |
| Sum opptjent egenkapital | | 199 575 575 | 176 651 731 |
| Sum egenkapital | | 199 677 362 | 176 753 518 |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Utsatt skatt | | 1 777 | 2 654 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | | 1 777 | 2 654 |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Sum langsiktig gjeld | | 1 777 | 2 654 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 77 120 | 1 |
| Betalbar skatt | 3 | 2 691 603 | 2 432 291 |
| Skyldig offentlige avgifter | | 140 311 | 51 018 |
| Utbytte | 4 | | 20 000 000 |
| Annen kortsiktig gjeld | 7 | 17 784 571 | 15 923 658 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 20 693 605 | 38 406 967 |
| Sum gjeld | | 20 695 382 | 38 409 621 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 220 372 744 | 215 163 139 |



Organisasjonsnr: 989 574 647
TRAPESA AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
2.00

| <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

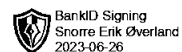
Fullstendige noteopplysninger fremkommer av vedlagte PDF-dokument



**Årsregnskap 2022
for
Trapesa AS**

Organisasjonsnr. 989574647

Utarbeidet av:
Eksel Services AS
Godkjent regnskapsselskap
Rosnesveien 25
4580 LYNGDAL



**Årsregnskap 2022
for
Trapesa AS**

Organisasjonsnr. 989574647

Utarbeidet av:
Eksel Services AS
Godkjent regnskapselskap
Rosesveien 25
4580 LYNGDAL



Trapesa AS



BankID Signing
Snorre Erik Øverland
2023-06-26

Resultatregnskap

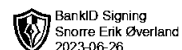
| | Note | 2022 | 2021 |
|---|------|--------------------|--------------------|
| DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER | | | |
| Driftsinntekter | | | |
| Sum driftsinntekter | | 0 | 0 |
| Driftskostnader | | | |
| Lønnskostnad | 1 | 1 847 046 | 714 600 |
| Avskrivning på varige driftsmidler | 2 | 3 985 | 3 985 |
| Annen driftskostnad | | 484 547 | 411 006 |
| Sum driftskostnader | | 2 335 577 | 1 129 590 |
| DRIFTSRESULTAT | | (2 335 577) | (1 129 590) |
| FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER | | | |
| Finansinntekter | | | |
| Annen renteinntekt | | 142 694 | 37 106 |
| Annen finansinntekt | | 35 154 973 | 60 181 615 |
| Sum finansinntekter | | 35 297 667 | 60 218 722 |
| Finanskostnader | | | |
| Verdired. av markedsb. finansielle oml.midler | | 6 185 858 | 6 388 352 |
| Annen rentekostnad | | 1 018 197 | 814 464 |
| Annen finanskostnad | | 19 945 | 0 |
| Sum finanskostnader | | 7 224 000 | 7 202 817 |
| NETTO FINANSPOSTER | | 28 073 668 | 53 015 905 |
| ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD | | 25 738 090 | 51 886 315 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 3 | 2 814 246 | 2 499 159 |
| ORDINÆRT RESULTAT | | 22 923 844 | 49 387 156 |
| ÅRSRESULTAT | | 22 923 844 | 49 387 156 |
| OVERF. OG DISPONERINGER | | | |
| Tilleggsutbytte | 4 | 0 | 49 000 000 |
| Overføringer annen egenkapital | 4 | 22 923 844 | 387 156 |
| SUM OVERF. OG DISP. | | 22 923 844 | 49 387 156 |

Årsregnskap for Trapesa AS

Organisasjonsnr. 989574647



Trapesa AS



Balanse pr. 31.12.2022

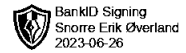
| | Note | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---|------|--------------------|--------------------|
| EIENDELER | | | |
| ANLEGGSMIDLER | | | |
| Varige driftsmidler | | | |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. | 2 | 8 081 | 12 065 |
| Sum varige driftsmidler | | 8 081 | 12 065 |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Investeringer i aksjer og andeler | 5,6 | 17 481 479 | 17 278 245 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 17 481 479 | 17 278 245 |
| SUM ANLEGGSMIDLER | | 17 489 560 | 17 290 311 |
| OMLØPSMIDLER | | | |
| Fordringer | | | |
| Andre kortsiktige fordringer | 7 | 29 531 101 | 39 372 901 |
| Sum fordringer | | 29 531 101 | 39 372 901 |
| Investeringer | | | |
| Markedsbaserte aksjer | 5 | 166 317 238 | 158 256 934 |
| Sum investeringer | | 166 317 238 | 158 256 934 |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 8 | 7 034 846 | 242 994 |
| SUM OMLØPSMIDLER | | 202 883 184 | 197 872 829 |
| SUM EIENDELER | | 220 372 744 | 215 163 139 |

Årsregnskap for Trapesa AS

Organisasjonsnr. 989574647



Trapesa AS



Balanse pr. 31.12.2022

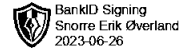
| | Note | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|--|------|--------------------|--------------------|
| EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| EGENKAPITAL | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Selskapskapital | 4,9 | 100 000 | 100 000 |
| Overkurs | 4 | 1 787 | 1 787 |
| Sum innskutt egenkapital | | 101 787 | 101 787 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | 4 | 199 575 575 | 176 651 731 |
| Sum opptjent egenkapital | | 199 575 575 | 176 651 731 |
| SUM EGENKAPITAL | | 199 677 362 | 176 753 518 |
| GJELD | | | |
| LANGSIKTIG GJELD | | | |
| Avsetning for forpliktelser | | | |
| Utsatt skatt | | 1 777 | 2 654 |
| Sum avsetning for forpliktelser | | 1 777 | 2 654 |
| SUM LANGSIKTIG GJELD | | 1 777 | 2 654 |
| KORTSIKTIG GJELD | | | |
| Leverandørgjeld | | 77 120 | 1 |
| Betalbar skatt | 3 | 2 691 603 | 2 432 291 |
| Skyldig offentlige avgifter | | 140 311 | 51 018 |
| Utbytte | 4 | 0 | 20 000 000 |
| Annen kortsiktig gjeld | 7 | 17 784 571 | 15 923 658 |
| SUM KORTSIKTIG GJELD | | 20 693 605 | 38 406 967 |
| SUM GJELD | | 20 695 382 | 38 409 621 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 220 372 744 | 215 163 139 |

Oslo, 08. mai 2023
Styret i Trapesa AS

Snorre Erik Øverland
Styrets leder



Trapesa AS



Noter 2022

Note 1 Regnskapsprinsipper

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

Inntekter og kostnader

Gevinster og utbytte fra investeringer i verdipapirer inntektsføres ved realisasjon. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, det vil si at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Øvrige eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Kortsiktig og langsiktig gjeld er klassifisert etter analoge kriterier.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes å ikke være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk løpetid avskrives planmessig. Gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Alle selskapets verdipapirer inngår i en portefølje med henblikk på videresalg, og regnskapsføres til virkelig verdi jf. regnskapslovens § 5-8. I den grad noen av selskapets verdipapirer ikke omsettes over børs, gjøres en vurdering av virkelig verdi av det aktuelle verdipapiret, og det foretas nedskrivning av kostpris, eller reversering av tidligere nedskrivning, men begrenset opp til kostpris (laveste verdis prinsipp).

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.

Skatt

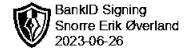
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel. Utsatt skatt / utsatt skattefordel beregnes på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd på balansedagen. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller er utlignet og nettoført så langt dette samsvarer med lov og god regnskapsskikk.

Noter for Trapesa AS

Organisasjonsnr. 989574647



Trapesa AS



Noter 2022

Note 1 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 2 årsverk i regnskapsåret.

| Spesifikasjon av lønnskostnader | I år | I fjor |
|---------------------------------|------------------|----------------|
| Lønn | 1 543 180 | 600 000 |
| Arbeidsgiveravgift | 288 693 | 114 600 |
| Pensjonskostnader | 12 627 | 0 |
| Andre lønnsrelaterte ytelser | 2 546 | 0 |
| Totalt | 1 847 046 | 714 600 |

Ytelser til ledende personer og revisor

Revisjonshonorar, som består av:

| | |
|----------------------------|---------|
| Revisjon | 122 250 |
| Samlet honorar til revisor | 122 250 |

Selskapet har opprettet obligatorisk tjenstepensjon ihht lovkravene.

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

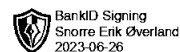
| | Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. |
|----------------------------|---|
| Anskaffelseskost pr. 1/1 | 19 923 |
| + Tilgang | 0 |
| - Avgang | 0 |
| Anskaffelseskost pr. 31/12 | 19 923 |
| Akk. av/nedskr. pr 1/1 | 7 858 |
| + Ordinære avskrivninger | 3 985 |
| + Avskr. på oppskrivning | 0 |
| - Tilbakeført avskrivning | 0 |
| + Ekstraord nedskrivninger | 0 |
| Akk. av/nedskr. pr. 31/12 | 11 842 |
| Balansført verdi pr 31/12 | 8 081 |
| Procentsats for ord.avskr | 20-20 |

Noter for Trapesa AS

Organisasjonsnr. 989574647



Trapesa AS



Noter 2022

Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

| | 2022 | 2021 |
|---|---------------|------------|
| Resultat før skattekostnad | 25 738 090 | 51 886 315 |
| Permanente forskjeller | -13 507 516 - | 35 053 964 |
| Endring i midlertidige forskjeller | 3 984 - | 9 961 |
| Anvendt skattemessig fremførbart underskudd | - | 5 766 520 |
| = Skattepliktig inntekt | 12 234 558 | 11 055 870 |

Spesifikasjon av skattekostnad:

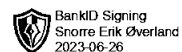
| | | |
|--------------------------------------|-----------|-----------|
| Beregnet skatt av årets resultat | 2 691 603 | 2 432 291 |
| Betalt kildeskatt | 123 520 | 64 214 |
| Endring utsatt skatt | -877 | 2 654 |
| = Ordinær skattekostnad | 2 814 246 | 2 499 159 |
| Betalbar skatt i balansen består av: | | |
| Beregnet skatt av årets resultat | 2 691 603 | 2 432 291 |

Noter for Trapesa AS

Organisasjonsnr. 989574647



Trapesa AS



Noter 2022

Note 4 - Overføringer annen egenkapital

| | Aksjekapital / selskapskapital | Overkurs | Annen egenkapital | Sum egenkapital |
|---------------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|--------------------|
| Pr 1.1. | 100 000 | 1 787 | 176 651 731 | 176 753 518 |
| +Fra årets resultat | | | 22 923 844 | 22 923 844 |
| Pr 31.12. | 100 000 | 1 787 | 199 575 575 | 199 677 362 |

Note 5 - Investeringer i aksjer og andeler

Finansielle Anleggsmidler

| | Anskaffelseskost | Verdivurdering | Bokført verdi |
|-----------------|------------------|----------------|---------------|
| Unoterte aksjer | 33 495 797 | -16 014 318 | 17 481 479 |

Unoterte aksjer vurderes til kostpris og nedskrives dersom virkelig verdi anses lavere

Omløpsmidler

| | Anskaffelseskost | Verdivurdering | Bokført verdi |
|-----------------------|------------------|----------------|---------------|
| Markedsbaserte aksjer | 169 935 061 | -3 617 823 | 166 317 238 |

Markedsbaserte aksjer er vurdert til markedsverdi.

Note 6 - Sikkerhetsstillelse

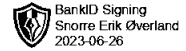
Selskapets aksjebeholdning er stilt som sikkerhet for oppgjør av gjeld til meglerforetak.

Noter for Trapesa AS

Organisasjonsnr. 989574647



Trapesa AS



Noter 2022

Note 7 - Fordring og Gjeld til meglerhus

| | i år | i fjor |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| kortsiktige fordringer | 29 531 101 | 39 372 901 |
| Kortsiktig gjeld | -17 681 721 | -15 925 668 |
| Netto | 11 849 380 | 23 447 233 |

Fordringer og gjeld består av saldo 31.12. på mellomregningskonto med meglere for aksjehandel.

Note 8 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 94 638 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 28 172.

Note 9 - Selskapskapital

Selskapet har 1 aksjer hver pålydende kr 100 000, samlet aksjekapital utgjør kr 100 000. Selskapet har kun en aksjeklasse.

Selskapets største aksjeeiere som eier mer enn 5 % av aksjekapitalen er:

| Aksjonærens navn | Antall aksjer | Eierandel |
|----------------------|---------------|-----------|
| Snorre Erik Øverland | 1 | 100 % |



Sant = revisjon

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Til generalforsamlingen i TRAPESA AS

Konklusjon

Vi har revidert TRAPESA AS' årsregnskap som viser et overskudd på kr 22 923 844. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2022, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og 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 2022 og av dets resultat 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.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

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 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 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

Hovedkontor:
Frognerstranda 2
0250 Oslo

Besøksadresse:
Frognerstranda 2
0250 Oslo

Sant Revisjon AS
Org. nr.: NO 996 123 057 MVA
Telefon: 913 19 913
E-post: post@santrevisjon.no

Medlemmer av Den norske Revisorforening



Sant = revisjon

rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

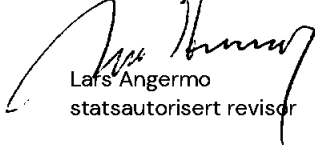
Som del av en revisjon i samsvar med ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og vurderer vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoen, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.
- opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.
- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
- konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved avleggelsen av årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke fortsetter driften.
- evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettviseende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Oslo, 26. juni 2023

Sant Revisjon AS



Lafs Angermo
statsautorisert revisor



Trapesa AS

Noter 2022

Note 1 Regnskapsprinsipper

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

Inntekter og kostnader

Gevinster og utbytte fra investeringer i verdipapirer inntektsføres ved realisasjon. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, det vil si at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Øvrige eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Kortsiktig og langsiktig gjeld er klassifisert etter analoge kriterier.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes å ikke være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk løpetid avskrives planmessig. Gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Alle selskapets verdipapirer inngår i en portefølje med henblikk på videresalg, og regnskapsføres til virkelig verdi jf. regnskapslovens § 5-8. I den grad noen av selskapets verdipapirer ikke omsettes over børs, gjøres en vurdering av virkelig verdi av det aktuelle verdipapiret, og det foretas nedskrivning av kostpris, eller reversering av tidligere nedskrivning, men begrenset opp til kostpris (laveste verdis prinsipp).

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel. Utsatt skatt / utsatt skattefordel beregnes på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd på balansedagen. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller er utlignet og nettoført så langt dette samsvarer med lov og god regnskapsskikk.



Trapesa AS

Noter 2022

Note 1 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 2 årsverk i regnskapsåret.

| Spesifikasjon av lønnskostnader | I år | I fjor |
|---------------------------------|------------------|----------------|
| Lønn | 1 543 180 | 600 000 |
| Arbeidsgiveravgift | 288 693 | 114 600 |
| Pensjonskostnader | 12 627 | 0 |
| Andre lønnsrelaterte ytelser | 2 546 | 0 |
| Totalt | 1 847 046 | 714 600 |

Ytelser til ledende personer og revisor

Revisjonshonorar, som består av:

| | |
|----------------------------|---------|
| Revisjon | 122 250 |
| Samlet honorar til revisor | 122 250 |

Selskapet har opprettet obligatorisk tjenstepensjon ihht lovkravene.

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

| | Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. |
|----------------------------|---|
| Anskaffelseskost pr. 1/1 | 19 923 |
| + Tilgang | 0 |
| - Avgang | 0 |
| Anskaffelseskost pr. 31/12 | 19 923 |
| Akk. av/nedskr. pr 1/1 | 7 858 |
| + Ordinære avskrivninger | 3 985 |
| + Avskr. på oppskrivning | 0 |
| - Tilbakeført avskrivning | 0 |
| + Ekstraord nedskrivninger | 0 |
| Akk. av/nedskr. pr. 31/12 | 11 842 |
| Balanseført verdi pr 31/12 | 8 081 |
| Prosentstans for ord.avskr | 20-20 |

Noter for Trapesa AS

Organisasjonsnr. 989574647



Trapesa AS

Noter 2022

Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

| | 2022 | 2021 |
|---|---------------|------------|
| Resultat før skattekostnad | 25 738 090 | 51 886 315 |
| Permanente forskjeller | -13 507 516 - | 35 053 964 |
| Endring i midlertidige forskjeller | 3 984 - | 9 961 |
| Anvendt skattemessig fremførbart underskudd | - | 5 766 520 |
| = Skattepliktig inntekt | 12 234 558 | 11 055 870 |

Spesifikasjon av skattekostnad:

| | | |
|----------------------------------|-----------|-----------|
| Beregnet skatt av årets resultat | 2 691 603 | 2 432 291 |
| Betalt kildeskatt | 123 520 | 64 214 |
| Endring utsatt skatt | -877 | 2 654 |
| = Ordinær skattekostnad | 2 814 246 | 2 499 159 |

Betalbar skatt i balansen består av:

| | | |
|----------------------------------|-----------|-----------|
| Beregnet skatt av årets resultat | 2 691 603 | 2 432 291 |
|----------------------------------|-----------|-----------|



Trapesa AS

Noter 2022

Note 4 - Overføringer annen egenkapital

| | Aksjekapital / selskapskapital | Overkurs | Annen egenkapital | Sum egenkapital |
|---------------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|--------------------|
| Pr 1.1. | 100 000 | 1 787 | 176 651 731 | 176 753 518 |
| +Fra årets resultat | | | 22 923 844 | 22 923 844 |
| Pr 31.12. | 100 000 | 1 787 | 199 575 575 | 199 677 362 |

Note 5 - Investeringer i aksjer og andeler

Finansielle Anleggsmidler

| | Anskaffelseskost | Verdivurdering | Bokført verdi |
|-----------------|------------------|----------------|---------------|
| Unoterte aksjer | 33 495 797 | -16 014 318 | 17 481 479 |

Unoterte aksjer vurderes til kostpris og nedskrives dersom virkelig verdi anses lavere

Omløpsmidler

| | Anskaffelseskost | Verdivurdering | Bokført verdi |
|-----------------------|------------------|----------------|---------------|
| Markedsbaserte aksjer | 169 935 061 | -3 617 823 | 166 317 238 |

Markedsbaserte aksjer er vurdert til markedsverdi.

Note 6 - Sikkerhetsstillelse

Selskapets aksjebeholdning er stilt som sikkerhet for oppgjør av gjeld til meglerforetak.



Trapesa AS

Noter 2022

Note 7 - Fordring og Gjeld til meglerhus

| | i år | i fjor |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| kortsiktige fordringer | 29 531 101 | 39 372 901 |
| Kortsiktig gjeld | -17 681 721 | -15 925 668 |
| Netto | 11 849 380 | 23 447 233 |

Fordringer og gjeld består av saldo 31.12. på mellomregningskonto med meglere for aksjehandel.

Note 8 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 94 638 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 28 172.

Note 9 - Selskapskapital

Selskapet har 1 aksjer hver pålydende kr 100 000, samlet aksjekapital utgjør kr 100 000. Selskapet har kun en aksjeklasse.

Selskapets største aksjeeiere som eier mer enn 5 % av aksjekapitalen er:

| Aksjonærens navn | Antall aksjer | Eierandel |
|----------------------|---------------|-----------|
| Snorre Erik Øverland | 1 | 100 % |



Trapesa AS

Resultatregnskap

| | Note | 2022 | 2021 |
|---|------|--------------------|--------------------|
| DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER | | | |
| Driftsinntekter | | | |
| Sum driftsinntekter | | 0 | 0 |
| Driftskostnader | | | |
| Lønnskostnad | 1 | 1 847 046 | 714 600 |
| Avskrivning på varige driftsmidler | 2 | 3 985 | 3 985 |
| Annen driftskostnad | | 484 547 | 411 006 |
| Sum driftskostnader | | 2 335 577 | 1 129 590 |
| DRIFTSRESULTAT | | (2 335 577) | (1 129 590) |
| FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER | | | |
| Finansinntekter | | | |
| Annen renteinntekt | | 142 694 | 37 106 |
| Annen finansinntekt | | 35 154 973 | 60 181 615 |
| Sum finansinntekter | | 35 297 667 | 60 218 722 |
| Finanskostnader | | | |
| Verdired. av markedsb. finansielle oml.midler | | 6 185 858 | 6 388 352 |
| Annen rentekostnad | | 1 018 197 | 814 464 |
| Annen finanskostnad | | 19 945 | 0 |
| Sum finanskostnader | | 7 224 000 | 7 202 817 |
| NETTO FINANSPOSTER | | 28 073 668 | 53 015 905 |
| ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD | | 25 738 090 | 51 886 315 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 3 | 2 814 246 | 2 499 159 |
| ORDINÆRT RESULTAT | | 22 923 844 | 49 387 156 |
| ÅRSRESULTAT | | 22 923 844 | 49 387 156 |
| OVERF. OG DISPONERINGER | | | |
| Tilleggsutbytte | 4 | 0 | 49 000 000 |
| Overføringer annen egenkapital | 4 | 22 923 844 | 387 156 |
| SUM OVERF. OG DISP. | | 22 923 844 | 49 387 156 |



Trapesa AS

Balanse pr. 31.12.2022

| | Note | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---|------|--------------------|--------------------|
| EIENDELER | | | |
| ANLEGGSMIDLER | | | |
| Varige driftsmidler | | | |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. | 2 | 8 081 | 12 065 |
| Sum varige driftsmidler | | 8 081 | 12 065 |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Investeringer i aksjer og andeler | 5,6 | 17 481 479 | 17 278 245 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 17 481 479 | 17 278 245 |
| SUM ANLEGGSMIDLER | | 17 489 560 | 17 290 311 |
| OMLØPSMIDLER | | | |
| Fordringer | | | |
| Andre kortsiktige fordringer | 7 | 29 531 101 | 39 372 901 |
| Sum fordringer | | 29 531 101 | 39 372 901 |
| Investeringer | | | |
| Markedsbaserte aksjer | 5 | 166 317 238 | 158 256 934 |
| Sum investeringer | | 166 317 238 | 158 256 934 |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 8 | 7 034 846 | 242 994 |
| SUM OMLØPSMIDLER | | 202 883 184 | 197 872 829 |
| SUM EIENDELER | | 220 372 744 | 215 163 139 |



Trapesa AS

Balanse pr. 31.12.2022

| | Note | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|--|------|--------------------|--------------------|
| EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| EGENKAPITAL | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Selskapskapital | 4,9 | 100 000 | 100 000 |
| Overkurs | 4 | 1 787 | 1 787 |
| Sum innskutt egenkapital | | 101 787 | 101 787 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | 4 | 199 575 575 | 176 651 731 |
| Sum opptjent egenkapital | | 199 575 575 | 176 651 731 |
| SUM EGENKAPITAL | | 199 677 362 | 176 753 518 |
| GJELD | | | |
| LANGSIKTIG GJELD | | | |
| Avsetning for forpliktelser | | | |
| Utsatt skatt | | 1 777 | 2 654 |
| Sum avsetning for forpliktelser | | 1 777 | 2 654 |
| SUM LANGSIKTIG GJELD | | 1 777 | 2 654 |
| KORTSIKTIG GJELD | | | |
| Leverandørgjeld | | 77 120 | 1 |
| Betalbar skatt | 3 | 2 691 603 | 2 432 291 |
| Skyldig offentlige avgifter | | 140 311 | 51 018 |
| Utbytte | 4 | 0 | 20 000 000 |
| Annen kortsiktig gjeld | 7 | 17 784 571 | 15 923 658 |
| SUM KORTSIKTIG GJELD | | 20 693 605 | 38 406 967 |
| SUM GJELD | | 20 695 382 | 38 409 621 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 220 372 744 | 215 163 139 |

Oslo, 08. mai 2023
Styret i Trapesa AS

Snorre Erik Øverland
Styrets leder