



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 927 405 180
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: II TRUST AS
Forretningsadresse: Jomfrubråtveien 76E
1179 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: Arnfinn Revelsby
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2023

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, 04.08.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		415 844	58 611
Sum inntekter		415 844	58 611
Kostnader			
Lønnskostnad	1	371 843	95 844
Annen driftskostnad		100 685	17 214
Sum kostnader		472 528	113 058
Driftsresultat		-56 684	-54 447
Annen rentekostnad		112	
Sum finanskostnader		112	
Netto finans		-112	
Ordinært resultat før skattekostnad		-56 796	-54 447
Ordinært resultat etter skattekostnad		-56 796	-54 447
Årsresultat		-56 796	-54 447
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-56 796	-54 447
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-56 796	-54 447
Sum overføringer og disponeringer		-56 796	-54 447



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		129 254	
Andre kortsiktige fordringer		7 626	2 851
Sum fordringer		136 881	2 851
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		30 774	273 319
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		30 774	273 319
Sum omløpsmidler		167 655	276 170
SUM EIENDELER		167 655	276 170
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		100 000	100 000
Annen innskutt egenkapital		-5 570	-5 570
Sum innskutt egenkapital		94 430	94 430
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	2	111 243	54 447
Sum opptjent egenkapital		-111 243	-54 447
Sum egenkapital		-16 813	39 983



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		25 443	
Skyldig offentlige avgifter		22 398	25 200
Annen kortsiktig gjeld		136 627	210 987
Sum kortsiktig gjeld		184 468	236 187
Sum gjeld		184 468	236 187
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		167 655	276 170



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 710830

Enheten

Organisasjonsnummer: 927 405 180
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: II TRUST AS
Forretningsadresse: Jomfrubråtveien 76E
1179 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: Arnfinn Revelsby
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2023

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 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, 17.08.2023

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: 927 405 180
II TRUST AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		415 844	58 611
Sum inntekter		415 844	58 611
Kostnader			
Lønnskostnad	1	371 843	95 844
Annen driftskostnad		100 685	17 214
Sum kostnader		472 528	113 058
Driftsresultat		-56 684	-54 447
Annen rentekostnad		112	
Sum finanskostnader		112	
Netto finans		-112	
Ordinært resultat før skattekostnad		-56 796	-54 447
Ordinært resultat etter skattekostnad		-56 796	-54 447
Årsresultat		-56 796	-54 447
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-56 796	-54 447
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-56 796	-54 447
Sum overføringer og disponeringer		-56 796	-54 447



Organisasjonsnr: 927 405 180
II TRUST AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		129 254	
Andre kortsiktige fordringer		7 626	2 851
Sum fordringer		136 881	2 851
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.		30 774	273 319
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		30 774	273 319
Sum omløpsmidler		167 655	276 170
SUM EIENDELER		167 655	276 170
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		100 000	100 000
Annen innskutt egenkapital		-5 570	-5 570
Sum innskutt egenkapital		94 430	94 430
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	2	111 243	54 447
Sum opptjent egenkapital		-111 243	-54 447
Sum egenkapital		-16 813	39 983
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		25 443	
Skyldig offentlige avgifter		22 398	25 200
Annen kortsiktig gjeld		136 627	210 987
Sum kortsiktig gjeld		184 468	236 187



Sum gjeld	184 468	236 187
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	167 655	276 170



Organisasjonsnr: 927 405 180
II TRUST 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



**Årsregnskap 2022
for
II Trust AS**

Organisasjonsnr. 927405180

Utarbeidet av:

Exacta AS
Godkjent regnskapsselskap
Dyrmyrgata 4
3611 KONGSBERG



Organisasjonsnr. 963740085



II Trust AS

Resultatregnskap

	Note	2022	jun-des 2021
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		415 844	58 611
Sum driftsinntekter		415 844	58 611
Driftskostnader			
Lønnskostnad	1	371 843	95 844
Annen driftskostnad		100 685	17 214
Sum driftskostnader		472 528	113 058
DRIFTSRESULTAT		(56 684)	(54 447)
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		112	0
Sum finanskostnader		112	0
NETTO FINANSPOSTER		(112)	0
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(56 796)	(54 447)
Skattekostnad på ordinært resultat		0	0
ORDINÆRT RESULTAT		(56 796)	(54 447)
ÅRSRESULTAT		(56 796)	(54 447)
OVERF. OG DISPONERINGER			
Fremføring av udekket tap		(56 796)	(54 447)
SUM OVERF. OG DISP.		(56 796)	(54 447)



II Trust AS

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EIENDELER			
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		129 254	0
Andre kortsiktige fordringer		7 626	2 851
Sum fordringer		136 881	2 851
Bankinnskudd, kontanter o.l.		30 774	273 319
SUM OMLØPSMIDLER		167 655	276 170
SUM EIENDELER		167 655	276 170
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		100 000	100 000
Annen innskutt egenkapital		(5 570)	(5 570)
Sum innskutt egenkapital		94 430	94 430
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	2	(111 243)	(54 447)
Sum opptjent egenkapital		(111 243)	(54 447)
SUM EGENKAPITAL		(16 813)	39 983
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		25 443	0
Skyldig offentlige avgifter		22 398	25 200
Annen kortsiktig gjeld		136 627	210 987
SUM KORTSIKTIG GJELD		184 468	236 187
SUM GJELD		184 468	236 187
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		167 655	276 170

Underskrifter

Arnfinn Revelsby
Styrets lederKjell Robert Nerstad
Styremedlem



II Trust AS

Noter 2022

Regnskapsprinsipper:

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

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

Vedlikehold / påkostning

Utgifter som påløper for å opprettholde eiendommenes kvalitetsnivå, kostnadsføres når de påløper. Utgifter som påløper for å bringe eiendommen tilbake til standarden ved vårt kjøp av eiendommen (tatt hensyn til bygningsteknisk utvikling fram til i dag) kostnadsføres direkte. Utgifter som representerer en standardheving av eiendommen ut over standarden ved vårt kjøp, tillegges kostpris, dvs. balanseføres.

Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig 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.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår. I tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (25 %) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier.



II Trust AS

Noter 2022

Note 1 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 1 årsverk i regnskapsåret.


Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Lønn	287 029	84 000
Arbeidsgiveravgift	57 974	11 844
Pensjonskostnader	21 617	0
Andre lønnsrelaterte ytelser	5 223	0
Totalt	371 843	95 844

Note 2 - Fortsatt drift

Selskapets egenkapital er tapt. Styret i selskapet er klar over situasjonen og har iverksatt tiltak for å bedre selskapets stilling.



 BankID Signing
Arnfinn Revelsby
2023-07-06

 BankID Signing
Kjell Robert Nerstad
2023-07-11

**Årsregnskap 2022
for
II Trust AS**

Organisasjonsnr. 927405180

Utarbeidet av:

Exacta AS
Godkjent regnskapsselskap
Dyrmyrgata 4
3611 KONGSBERG
Organisasjonsnr. 963740085



II Trust AS

BankID Signing
Arninn Revelsby
2023-07-06

BankID Signing
Kjell Robert Nerstad
2023-07-11

Resultatregnskap

	Note	2022	jun-des 2021
DRIFTSINTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		415 844	58 611
Sum driftsinntekter		415 844	58 611
Driftskostnader			
Lønnskostnad	1	371 843	95 844
Annen driftskostnad		100 685	17 214
Sum driftskostnader		472 528	113 058
DRIFTSRESULTAT		(56 684)	(54 447)
FINANSINTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		112	0
Sum finanskostnader		112	0
NETTO FINANSPOSTER		(112)	0
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(56 796)	(54 447)
Skattekostnad på ordinært resultat		0	0
ORDINÆRT RESULTAT		(56 796)	(54 447)
ÅRSRESULTAT		(56 796)	(54 447)
OVERF. OG DISPONERINGER			
Fremføring av udekket tap		(56 796)	(54 447)
SUM OVERF. OG DISP.		(56 796)	(54 447)

Årsregnskap for II Trust AS

Organisasjonsnr. 927405180



II Trust AS

BankID Signing
Arnfinn Revelsby
2023-07-06

BankID Signing
Kjell Robert Nerstad
2023-07-11

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EIENDELER			
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		129 254	0
Andre kortsiktige fordringer		7 626	2 851
Sum fordringer		136 881	2 851
Bankinnskudd, kontanter o.l.		30 774	273 319
SUM OMLØPSMIDLER		167 655	276 170
SUM EIENDELER		167 655	276 170
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		100 000	100 000
Annen innskutt egenkapital		(5 570)	(5 570)
Sum innskutt egenkapital		94 430	94 430
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	2	(111 243)	(54 447)
Sum opptjent egenkapital		(111 243)	(54 447)
SUM EGENKAPITAL		(16 813)	39 983
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		25 443	0
Skyldig offentlige avgifter		22 398	25 200
Annen kortsiktig gjeld		136 627	210 987
SUM KORTSIKTIG GJELD		184 468	236 187
SUM GJELD		184 468	236 187
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		167 655	276 170

Underskrifter

Arnfinn Revelsby
Styrets leder

Kjell Robert Nerstad
Styremedlem


Årsregnskap for II Trust AS


Organisasjonsnr. 927405180



II Trust AS

Noter 2022

 BankID Signing
Arninn Revelsby
2023-07-06

 BankID Signing
Kjell Robert Nerstad
2023-07-11

Regnskapsprinsipper:

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

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

Vedlikehold / påkostning

Utgifter som påløper for å opprettholde eiendommenes kvalitetsnivå, kostnadsføres når de påløper. Utgifter som påløper for å bringe eiendommen tilbake til standarden ved vårt kjøp av eiendommen (tatt hensyn til bygningsteknisk utvikling fram til i dag) kostnadsføres direkte. Utgifter som representerer en standardheving av eiendommen ut over standarden ved vårt kjøp, tillegges kostpris, dvs. balanseføres.

Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig 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.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår. I tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (25 %) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier.


Noter for II Trust AS


Organisasjonsnr. 927405180



II Trust AS

Noter 2022

 BankID Signing
Arnfinn Revelsby
2023-07-06

 BankID Signing
Kjell Robert Nerstad
2023-07-11

Note 1 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 1 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Lønn	287 029	84 000
Arbeidsgiveravgift	57 974	11 844
Pensjonskostnader	21 617	0
Andre lønnsrelaterte ytelser	5 223	0
Totalt	371 843	95 844

Note 2 - Fortsatt drift

Selskapets egenkapital er tapt. Styret i selskapet er klar over situasjonen og har iverksatt tiltak for å bedre selskapets stilling.

Noter for II Trust AS

Organisasjonsnr. 927405180