



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 926 643 258
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TROLLHOLMEN AS
Forretningsadresse: Meieriveien 11
9700 LAKSELV

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: Jørn Harangen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 28.06.2023

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, 02.07.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		6 056 262	5 193 005
Annen driftsinntekt		92 693	22 025
Sum inntekter		6 148 955	5 215 030
Kostnader			
Varekostnad		839 628	713 030
Lønnskostnad	1	2 485 849	1 579 980
Avskrivning på varige driftsmidler	2	79 575	230 176
Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	2		4 583
Annen driftskostnad		1 761 141	1 251 779
Sum kostnader		5 166 194	3 779 548
Driftsresultat		982 761	1 435 481
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		295	1 053
Sum finansinntekter		295	1 053
Annen rentekostnad		22 670	80 045
Sum finanskostnader		22 670	80 045
Netto finans		-22 375	-78 992
Ordinært resultat før skattekostnad		960 386	1 356 490
Skattekostnad på ordinært resultat	3,4	211 427	282 060
Ordinært resultat etter skattekostnad		748 959	1 074 430
Årsresultat		748 959	1 074 430
Årsresultat etter minoritetsinteresser		748 959	1 074 430
Overføringer og disponeringer			
Avgitt konsernbidrag	5	12 311	
Overføringer annen egenkapital		736 648	1 074 430



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Sum overføringer og disponeringer		748 959	1 074 430



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	2	41 867	160 384
Skip, rigger, fly og lignende	2,6		2 989 175
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2,6	700 419	106 164
Sum varige driftsmidler		742 285	3 255 723
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern			17 841
Andre langsiktige fordringer		600	
Sum finansielle anleggsmidler		600	17 841
Sum anleggsmidler		742 885	3 273 564
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		844 374	886 308
Andre kortsiktige fordringer		49 012	96 199
Konsernfordringer	5	200 000	
Sum fordringer		1 093 386	982 507
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		948 848	1 245 857
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		948 848	1 245 857
Sum omløpsmidler		2 042 234	2 228 364
SUM EIENDELER		2 785 119	5 501 928

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	7	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital	7	-15 000	-15 000
Sum innskutt egenkapital		15 000	15 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7	755 112	15 755
Sum opptjent egenkapital		755 112	15 755
Sum egenkapital		770 112	30 755
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3,4	230 116	21 397
Sum avsetninger for forpliktelser		230 116	21 397
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	6	633 602	1 881 250
Sum annen langsiktig gjeld		633 602	1 881 250
Sum langsiktig gjeld		863 718	1 902 647
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		262 897	160 110
Skyldig offentlige avgifter		423 839	248 098
Kortsiktig konserngjeld	5	17 811	2 939 745
Annen kortsiktig gjeld		446 742	220 573
Sum kortsiktig gjeld		1 151 289	3 568 526
Sum gjeld		2 015 007	5 471 173
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 785 119	5 501 928



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 584582

Enheten

Organisasjonsnummer: 926 643 258
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TROLLHOLMEN AS
Forretningsadresse: Meieriveien 11
9700 LAKSELV

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: Jørn Harangen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 28.06.2023

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, 06.07.2023

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: 926 643 258
TROLLHOLMEN AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		6 056 262	5 193 005
Annen driftsinntekt		92 693	22 025
Sum inntekter		6 148 955	5 215 030
Kostnader			
Varekostnad		839 628	713 030
Lønnskostnad	1	2 485 849	1 579 980
Avskrivning på varige driftsmidler	2	79 575	230 176
Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	2		4 583
Annen driftskostnad		1 761 141	1 251 779
Sum kostnader		5 166 194	3 779 548
Driftsresultat		982 761	1 435 481
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		295	1 053
Sum finansinntekter		295	1 053
Annen rentekostnad		22 670	80 045
Sum finanskostnader		22 670	80 045
Netto finans		-22 375	-78 992
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	3,4	211 427	282 060
Ordinært resultat etter skattekostnad		748 959	1 074 430
Årsresultat		748 959	1 074 430
Årsresultat etter minoritetsinteresser		748 959	1 074 430
Overføringer og disponeringer			
Avgitt konsernbidrag	5	12 311	
Overføringer annen egenkapital		736 648	1 074 430
Sum overføringer og disponeringer		748 959	1 074 430



Selskapskapital	7	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital	7	-15 000	-15 000
Sum innskutt egenkapital		15 000	15 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7	755 112	15 755
Sum opptjent egenkapital		755 112	15 755
Sum egenkapital		770 112	30 755
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3,4	230 116	21 397
Sum avsetninger for forpliktelseser		230 116	21 397
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	6	633 602	1 881 250
Sum annen langsiktig gjeld		633 602	1 881 250
Sum langsiktig gjeld		863 718	1 902 647
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		262 897	160 110
Skyldig offentlige avgifter		423 839	248 098
Kortsiktig konserngjeld	5	17 811	2 939 745
Annen kortsiktig gjeld		446 742	220 573
Sum kortsiktig gjeld		1 151 289	3 568 526
Sum gjeld		2 015 007	5 471 173
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 785 119	5 501 928



Organisasjonsnr: 926 643 258
TROLLHOLMEN AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
4.00

<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
Trollholmen AS**

Organisasjonsnr. 926643258

Utarbeidet av:

Økonomistyring Nord AS
Godkjent regnskapsselskap
Banak senteret Torgveien 3
9700 LAKSELV
Organisasjonsnr. 995127032



Trollholmen AS

Resultatregnskap

	Note	2022	feb-des 2021
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		6 056 262	5 193 005
Annen driftsinntekt		92 693	22 025
Sum driftsinntekter		6 148 955	5 215 030
Driftskostnader			
Varekostnad		839 628	713 030
Lønnskostnad	1	2 485 849	1 579 980
Avskrivning på varige driftsmidler	2	79 575	230 176
Nedskrivning på varige driftsmidler	2	0	4 583
Annen driftskostnad		1 761 141	1 251 779
Sum driftskostnader		5 166 194	3 779 548
DRIFTSRESULTAT		982 761	1 435 481
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		295	1 053
Sum finansinntekter		295	1 053
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		22 670	80 045
Sum finanskostnader		22 670	80 045
NETTO FINANSPOSTER		(22 375)	(78 992)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		960 386	1 356 490
Skattekostnad på ordinært resultat	3,4	211 427	282 060
ORDINÆRT RESULTAT		748 959	1 074 430
ÅRSRESULTAT		748 959	1 074 430
OVERF. OG DISPONERINGER			
Avgitt konsernbidrag	5	12 311	0
Overføringer annen egenkapital		736 648	1 074 430
SUM OVERF. OG DISP.		748 959	1 074 430



Trollholmen AS

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	2	41 867	160 384
Skip, rigger, fly og lignende	2,6	0	2 989 175
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2,6	700 419	106 164
Sum varige driftsmidler		742 285	3 255 723
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern		0	17 841
Andre langsiktige fordringer		600	0
Sum finansielle anleggsmidler		600	17 841
SUM ANLEGGSMIDLER		742 885	3 273 564
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		844 374	886 308
Fordringer på konsernselskap	5	200 000	0
Andre kortsiktige fordringer		49 012	96 199
Sum fordringer		1 093 386	982 507
Bankinnskudd, kontanter o.l.		948 848	1 245 857
SUM OMLØPSMIDLER		2 042 234	2 228 364
SUM EIENDELER		2 785 119	5 501 928



Trollholmen AS

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	7	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital	7	(15 000)	(15 000)
Sum innskutt egenkapital		15 000	15 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7	755 112	15 755
Sum opptjent egenkapital		755 112	15 755
SUM EGENKAPITAL		770 112	30 755
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt	3,4	230 116	21 397
Sum avsetning for forpliktelser		230 116	21 397
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	6	633 602	1 881 250
Sum annen langsiktig gjeld		633 602	1 881 250
SUM LANGSIKTIG GJELD		863 718	1 902 647
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		262 897	160 110
Skyldig offentlige avgifter		423 839	248 098
Kortsiktig gjeld til konsernselskap	5	17 811	2 939 745
Annen kortsiktig gjeld		446 742	220 573
SUM KORTSIKTIG GJELD		1 151 289	3 568 526
SUM GJELD		2 015 007	5 471 173
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 785 119	5 501 928

Lakselv, __. __. 2023

Gøran Alfarrustad
Styrets leder/ Daglig leder



Trollholmen 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.

Anleggsmidler

Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved beregning av avskrivningsbeløp.

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 (22 %) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt skattemessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Pensjonsforpliktelser

Selskapet har pensjonsavtale gjennom en forsikringsavtale. Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidlene er ikke oppført i regnskapet. Årets betalte premie er bokført i resultatregnskapet.



Trollholmen AS

Noter 2022

Note 1 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 4 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Lønn	2 319 987	1 537 477
Arbeidsgiveravgift	64 341	0
Pensjonskostnader	11 400	28 834
Andre lønnsrelaterte ytelser	13 405	13 669
Totalt	2 485 849	1 579 980

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Maskiner og anlegg	Skip, rigger, fly og lignende	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	171 840	3 153 395	276 786	3 602 021
+ Tilgang	44 800	0	908 857	953 657
- Avgang	171 840	3 153 395	359 512	3 684 747
Anskaffelseskost pr. 31/12	44 800	0	826 131	870 931
Akk. av/nedskr. pr 1/1	11 456	164 220	170 622	346 298
+ Ordinære avskrivninger	5 797	10 511	63 266	79 574
+ Avskr. på oppskrivning	0	0	0	0
- Tilbakeført avskrivning	14 320	174 731	108 175	297 226
+ Ekstraord nedskrivninger	0	0	0	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	2 933	0	125 713	128 646
Balanseført verdi pr 31/12	41 867	0	700 418	742 285
Prosentats for ord.avskr	20-33	4-4	20-33	

Noter for Trollholmen AS

Organisasjonsnr. 926643258



Trollholmen AS

Noter 2022

Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	960 386
+ Permanente og andre forskjeller	653
+ Endring i midlertidige forskjeller	-948 728
= Inntekt før fradrag for konsernbidrag	12 311
- Ytet konsernbidrag	12 311
= Inntekt	0

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	2 708
= Sum betalbar skatt	2 708
+/- Endring i utsatt skatt (regnskapsført)	208 719
+/- Endring i utsatt skattefordel (regnskapsført)	0
= Ordinær skattekostnad	211 427
Skattesats i inntektsåret	22

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	2 708
+/- Effekt av skatt på konsernbidrag	-2 708
= Betalbar skatt i balansen	0

Note 4 - Skattekostnad på ordinært resultat

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2022	2021
+ Driftsmidler inkl. goodwill	141 236	595 648
+/- Fordringer/gjeld etter fordringsmodellen	0	-977 477
+ Gevinst- og tapskonto	904 749	479 086
= Grunnlag utsatt skatt	1 045 985	97 257
Utsatt skatt	230 116	21 397



Trollholmen AS

Noter 2022

Note 5 - Mellomværende med konsernselskaper

Fordringer og gjeld til konsernselskaper inngår med følgende beløp i regnskapspostene:

	2022	2021
Fordringer		
Andre kortsiktige fordringer	200 000	0
Andre langsiktige fordringer	0	17 841
Sum fordringer	200 000	17 841
Gjeld		
Leverandørgjeld	5 500	0
Årets avsatte konsernbidrag	12 311	0
Annen kortsiktig gjeld	0	2 939 745
Sum gjeld	17 811	2 939 745

Note 6 - Øvrig langsiktig gjeld

Gjeldspost med forfall senere enn 5 år fra balansedagen utgjør pr 31.12. i år kr 0 og pr 31.12. i fjor kr 1 006 250.

	I år	I fjor
Pantsettelser		
Gjeld sikret med pant	633 602	1 881 250
Pantsatte eiendeler:		
Driftsmidler	621 813	3 095 343
Kundefordringer	0	886 308
Sum pantsatte eiendeler	621 813	3 981 651

Note 7 - Selskapskapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Samlet egenkapital
Pr 1.1.	30 000	-15 000	15 755	30 755
+Fra årets resultat		0	739 356	739 356
=Pr 31.12.	30 000	-15 000	755 112	770 112

Fortsatt drift

Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Styret bekrefter at denne forutsetningen er tilstede.

Noter for Trollholmen AS

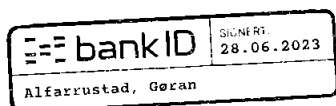
Organisasjonsnr. 926643258



Dette dokumentet er behandlet gjennom Kundesjekk – på vegne av Økonomistyring Nord AS

Årsregnskap 2022 Trollholmen AS PDF

Signert av følgende



Et blått stempel indikerer at dokument er signert med BankID

kundesjekk.no



**Årsregnskap 2022
for
Trollholmen AS**

Organisasjonsnr. 926643258

Utarbeidet av:

Økonomistyring Nord AS
Godkjent regnskapsselskap
Banak senteret Torgveien 3
9700 LAKSELV
Organisasjonsnr. 995127032



Trollholmen AS

Resultatregnskap

	Note	2022	feb-des 2021
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		6 056 262	5 193 005
Annen driftsinntekt		92 693	22 025
Sum driftsinntekter		6 148 955	5 215 030
Driftskostnader			
Varekostnad		839 628	713 030
Lønnskostnad	1	2 485 849	1 579 980
Avskrivning på varige driftsmidler	2	79 575	230 176
Nedskrivning på varige driftsmidler	2	0	4 583
Annen driftskostnad		1 761 141	1 251 779
Sum driftskostnader		5 166 194	3 779 548
DRIFTSRESULTAT		982 761	1 435 481
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		295	1 053
Sum finansinntekter		295	1 053
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		22 670	80 045
Sum finanskostnader		22 670	80 045
NETTO FINANSPOSTER		(22 375)	(78 992)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		960 386	1 356 490
Skattekostnad på ordinært resultat	3,4	211 427	282 060
ORDINÆRT RESULTAT		748 959	1 074 430
ÅRSRESULTAT		748 959	1 074 430
OVERF. OG DISPONERINGER			
Avgitt konsernbidrag	5	12 311	0
Overføringer annen egenkapital		736 648	1 074 430
SUM OVERF. OG DISP.		748 959	1 074 430



Trollholmen AS

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	2	41 867	160 384
Skip, rigger, fly og lignende	2,6	0	2 989 175
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2,6	700 419	106 164
Sum varige driftsmidler		742 285	3 255 723
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern		0	17 841
Andre langsiktige fordringer		600	0
Sum finansielle anleggsmidler		600	17 841
SUM ANLEGGSMIDLER		742 885	3 273 564
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		844 374	886 308
Fordringer på konsernselskap	5	200 000	0
Andre kortsiktige fordringer		49 012	96 199
Sum fordringer		1 093 386	982 507
Bankinnskudd, kontanter o.l.		948 848	1 245 857
SUM OMLØPSMIDLER		2 042 234	2 228 364
SUM EIENDELER		2 785 119	5 501 928



Trollholmen AS

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	7	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital	7	(15 000)	(15 000)
Sum innskutt egenkapital		15 000	15 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7	755 112	15 755
Sum opptjent egenkapital		755 112	15 755
SUM EGENKAPITAL		770 112	30 755
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt	3,4	230 116	21 397
Sum avsetning for forpliktelser		230 116	21 397
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	6	633 602	1 881 250
Sum annen langsiktig gjeld		633 602	1 881 250
SUM LANGSIKTIG GJELD		863 718	1 902 647
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		262 897	160 110
Skyldig offentlige avgifter		423 839	248 098
Kortsiktig gjeld til konsernselskap	5	17 811	2 939 745
Annen kortsiktig gjeld		446 742	220 573
SUM KORTSIKTIG GJELD		1 151 289	3 568 526
SUM GJELD		2 015 007	5 471 173
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 785 119	5 501 928

Lakselv, __. __. 2023

Gøran Alfarrustad
Styrets leder/ Daglig leder



Trollholmen 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.

Anleggsmidler

Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved beregning av avskrivningsbeløp.

Vedlikehold / påkostning

Utgifter som påløper for å opprettholde eiendommens 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 (22 %) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt skattemessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Pensjonsforpliktelser

Selskapet har pensjonsavtale gjennom en forsikringsavtale. Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidlene er ikke oppført i regnskapet. Årets betalte premie er bokført i resultatregnskapet.



Trollholmen AS

Noter 2022

Note 1 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 4 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Lønn	2 319 987	1 537 477
Arbeidsgiveravgift	64 341	0
Pensjonskostnader	11 400	28 834
Andre lønnsrelaterte ytelser	13 405	13 669
Totalt	2 485 849	1 579 980

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Maskiner og anlegg	Skip, rigger, fly og lignende	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	171 840	3 153 395	276 786	3 602 021
+ Tilgang	44 800	0	908 857	953 657
- Avgang	171 840	3 153 395	359 512	3 684 747
Anskaffelseskost pr. 31/12	44 800	0	826 131	870 931
Akk. av/nedskr. pr 1/1	11 456	164 220	170 622	346 298
+ Ordinære avskrivninger	5 797	10 511	63 266	79 574
+ Avskr. på oppskrivning	0	0	0	0
- Tilbakeført avskrivning	14 320	174 731	108 175	297 226
+ Ekstraord nedskrivninger	0	0	0	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	2 933	0	125 713	128 646
Balanseført verdi pr 31/12	41 867	0	700 418	742 285
Prosentats for ord.avskr	20-33	4-4	20-33	

Noter for Trollholmen AS

Organisasjonsnr. 926643258



Trollholmen AS

Noter 2022

Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	960 386
+ Permanente og andre forskjeller	653
+ Endring i midlertidige forskjeller	-948 728
= Inntekt før fradrag for konsernbidrag	12 311
- Ytet konsernbidrag	12 311
= Inntekt	0

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	2 708
= Sum betalbar skatt	2 708
+/- Endring i utsatt skatt (regnskapsført)	208 719
+/- Endring i utsatt skattefordel (regnskapsført)	0
= Ordinær skattekostnad	211 427
Skattesats i inntektsåret	22

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	2 708
+/- Effekt av skatt på konsernbidrag	-2 708
= Betalbar skatt i balansen	0

Note 4 - Skattekostnad på ordinært resultat

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2022	2021
+ Driftsmidler inkl. goodwill	141 236	595 648
+/- Fordringer/gjeld etter fordringsmodellen	0	-977 477
+ Gevinst- og tapskonto	904 749	479 086
= Grunnlag utsatt skatt	1 045 985	97 257
Utsatt skatt	230 116	21 397



Trollholmen AS

Noter 2022

Note 5 - Mellomværende med konsernselskaper

Fordringer og gjeld til konsernselskaper inngår med følgende beløp i regnskapspostene:

	2022	2021
Fordringer		
Andre kortsiktige fordringer	200 000	0
Andre langsiktige fordringer	0	17 841
Sum fordringer	200 000	17 841
Gjeld		
Leverandørgjeld	5 500	0
Årets avsatte konsernbidrag	12 311	0
Annen kortsiktig gjeld	0	2 939 745
Sum gjeld	17 811	2 939 745

Note 6 - Øvrig langsiktig gjeld

Gjeldspost med forfall senere enn 5 år fra balansedagen utgjør pr 31.12. i år kr 0 og pr 31.12. i fjor kr 1 006 250.

	I år	I fjor
Pantsettelser		
Gjeld sikret med pant	633 602	1 881 250
Pantsatte eiendeler:		
Driftsmidler	621 813	3 095 343
Kundefordringer	0	886 308
Sum pantsatte eiendeler	621 813	3 981 651

Note 7 - Selskapskapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Samlet egenkapital
Pr 1.1.	30 000	-15 000	15 755	30 755
+Fra årets resultat		0	739 356	739 356
=Pr 31.12.	30 000	-15 000	755 112	770 112

Fortsatt drift

Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Styret bekrefter at denne forutsetningen er tilstede.

Noter for Trollholmen AS

Organisasjonsnr. 926643258