



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 916 735 294
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TROST HOLDING AS
Forretningsadresse: Gneisveien 35
3140 NØTTERØY

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: Trond Stenshold
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 23.03.2022

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, 29.08.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Sum inntekter		0	
Kostnader			
Annen driftskostnad	6	101 550	85 326
Sum kostnader		101 550	85 326
Driftsresultat		-101 550	-85 326
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i datterselskap og tilknyttet selskap	1	2 025 000	1 125 000
Annen renteinntekt	3	103 402	2 699
Annen finansinntekt	3	348 227	
Verdiøkning finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	3	269 094	200 167
Sum finansinntekter		2 745 723	1 327 866
Verdireduksjon finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	3	13 340	46 568
Annen finanskostnad			70
Sum finanskostnader		13 340	46 638
Netto finans		2 732 383	1 281 228
Ordinært resultat før skattekostnad		2 630 833	1 195 902
Skattekostnad på ordinært resultat	5		
Ordinært resultat etter skattekostnad		2 630 833	1 195 902
Årsresultat		2 630 833	1 195 902
Overføringer og disponeringer			
Overføring til/fra annen egenkapital		-2 630 833	-1 195 902
Sum overføringer og disponeringer		-2 630 833	-1 195 902



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap	1	225 000	225 000
Investeringer i aksjer og andeler	2	1 336 566	999 400
Sum finansielle anleggsmidler		1 561 566	1 224 400
Sum anleggsmidler		1 561 566	1 224 400
Omløpsmidler			
Varer			
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	3	3 445 327	2 103 461
Sum investeringer		3 445 327	2 103 461
Bankinnskudd, kontanter og lignende		2 232 399	1 283 198
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		2 232 399	1 283 198
Sum omløpsmidler		5 677 726	3 386 659
SUM EIENDELER		7 239 292	4 611 059
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Annen egenkapital	4	5 209 292	4 578 459
Sum opptjent egenkapital		5 209 292	4 578 459
Sum egenkapital	4	5 239 292	4 608 459
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld			2 600
Annen kortsiktig gjeld	7	2 000 000	
Sum kortsiktig gjeld		2 000 000	2 600
Sum gjeld		2 000 000	2 600
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		7 239 292	4 611 059



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 218686

Enheten

Organisasjonsnummer: 916 735 294
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TROST HOLDING AS
Forretningsadresse: Gneisveien 35
3140 NØTTERØY

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: Trond Stenshold
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 23.03.2022

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 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, 25.04.2022

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: 916 735 294
TROST HOLDING AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Sum inntekter		0	
Kostnader			
Annen driftskostnad	6	101 550	85 326
Sum kostnader		101 550	85 326
Driftsresultat		-101 550	-85 326
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i datterselskap og tilknyttet selskap	1	2 025 000	1 125 000
Annen renteinntekt	3	103 402	2 699
Annen finansinntekt	3	348 227	
Verdiøkning finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	3	269 094	200 167
Sum finansinntekter		2 745 723	1 327 866
Verdireduksjon finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	3	13 340	46 568
Annen finanskostnad			70
Sum finanskostnader		13 340	46 638
Netto finans		2 732 383	1 281 228
Ordinært resultat før skattekostnad		2 630 833	1 195 902
Skattekostnad på ordinært resultat	5		
Ordinært resultat etter skattekostnad		2 630 833	1 195 902
Årsresultat		2 630 833	1 195 902
Overføringer og disponeringer			
Overføring til/fra annen egenkapital		-2 630 833	-1 195 902
Sum overføringer og disponeringer		-2 630 833	-1 195 902



Organisasjonsnr: 916 735 294
TROST HOLDING AS

BALANSE

Beløp i: NOK Note 2021 2020

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap	1	225 000	225 000
Investeringer i aksjer og andeler	2	1 336 566	999 400
Sum finansielle anleggsmidler		1 561 566	1 224 400
Sum anleggsmidler		1 561 566	1 224 400
Omløpsmidler			
Varer			
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	3	3 445 327	2 103 461
Sum investeringer		3 445 327	2 103 461
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		2 232 399	1 283 198
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		2 232 399	1 283 198
Sum omløpsmidler		5 677 726	3 386 659
SUM EIENDELER		7 239 292	4 611 059

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	5 209 292	4 578 459
Sum opptjent egenkapital		5 209 292	4 578 459
Sum egenkapital	4	5 239 292	4 608 459
Sum langsiktig gjeld		0	0



Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld			2 600
Annen kortsiktig gjeld	7	2 000 000	
Sum kortsiktig gjeld		2 000 000	2 600
Sum gjeld		2 000 000	2 600
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		7 239 292	4 611 059



Organisasjonsnr: 916 735 294
TROST HOLDING AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
1

Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp etter regnskapsloven. Regnskapsreglene for små foretak er fulgt.

Note
4

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	30.00	1000.00	30000.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Trond Stensholt	30.00	100.00%	Ordinære aksjer

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>
	30.00	100.00%

Note

Ytelser til ledende personer
Er det gitt ytelser til ledende person: Nei

Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
----------------	-------------	---------------------	----------------------

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
0.00

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



Note

Konsern, tilknyttet selskap og datterselskap

Tilknyttet selskap/datterselskap

<u>Navn og adresse</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Stemmeandel</u>	<u>Egenkapital</u>	<u>Resultat</u>
Q4 Næringsmegling AS	22.50%	22.50%		

<u>Omløpsmidler</u>	<u>Startdato</u>	<u>Sluttdato</u>	<u>Endring</u>
---------------------	------------------	------------------	----------------

<u>Skattemessig fremf.undersk.</u>	<u>Startdato</u>	<u>Sluttdato</u>	<u>Endring</u>
------------------------------------	------------------	------------------	----------------

<u>Kortsiktig gjeld</u>	<u>Startdato</u>	<u>Sluttdato</u>	<u>Endring</u>
-------------------------	------------------	------------------	----------------



TROST HOLDING AS

Org.nr. 916 735 294

Årsrapport 2021

Resultatregnskap

Balanse

Noter



Trost Holding AS

Org. nr. 916735294

Resultatregnskap	Note	2021	2020
Driftskostnader			
Annen driftskostnad	6	101 550	85 326
Sum driftskostnader		101 550	85 326
DRIFTSRESULTAT		-101 550	-85 326
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i datterselskap og tilknyttet selskap	1	2 025 000	1 125 000
Annen renteinntekt	3	103 402	2 699
Annen finansinntekt	3	348 227	0
Verdiøkning finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	3	269 094	200 167
Verdireduksjon finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	3	13 340	46 568
Annen finanskostnad		0	70
Netto finansposter		2 732 383	1 281 228
Ordinært resultat før skattekostnad		2 630 833	1 195 902
Skattekostnad på ordinært resultat	5	0	0
ARSRESULTAT		2 630 833	1 195 902
Overføringer og disponeringer			
Overføring til/fra annen egenkapital		-2 630 833	-1 195 902
Sum overføringer og disponeringer		-2 630 833	-1 195 902



Trost Holding AS

Org. nr.: 916735294

Balanse pr. 31.12	Note	2021	2020
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap	1	225 000	225 000
Investeringer i aksjer og andeler	2	1 336 566	999 400
Sum anleggsmidler		1 561 566	1 224 400
OMLØPSMIDLER			
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	3	3 445 327	2 103 461
Bankinnskudd, kontanter og lignende		2 232 399	1 283 198
Sum omløpsmidler		5 677 726	3 386 659
SUM EENDELER		7 239 292	4 611 059
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4	30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	5 209 282	4 578 459
Sum egenkapital	4	5 239 282	4 608 459
GJELD			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		0	2 600
Annen kortsiktig gjeld	7	2 000 000	0
Sum gjeld		2 000 000	2 600
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		7 239 292	4 611 059

Nøtterøy 23.03.2022

Trond Stønsjø
Styreleder



TROST HOLDING AS
Org. nr. 916 735 294

Noter til regnskapet for 2021

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8, god regnskapsskikk for små foretak, i Norge.

Driftsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etterhvert som de opptjenes.

Anleggsmidler

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk og er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. De nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk, som tilsvarer nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede

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.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende.

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.

Note 1 Aksjer i datterselskap/tilknyttet selskap

Investeringene er regnskapsført etter kostmetoden. Selskapet har følgende eierandeler i tilknyttet selskap.

	Kommune	Eierandel	Resultat	Egenkapital
Q4 Næringsmegling AS	Tønsberg	22,50 %	16 652 740	8 720 442

Note 2 Andre aksjer og andeler

Selskapets navn	Aksjer	Kostpris	Bokført verdi
Avam Security Group Holding AS	526	1 336 566	1 336 566

Note 3 Markedsbaserte aksjer og obligasjoner

	Kostpris	Bokført verdi	Markedsverdi
Norske aksjefond	2 750 000	3 445 327	3 445 327
	2 750 000	3 445 327	3 445 327

Akkumulert verdiendring 01.01			328 227
Akkumulert verdiendring 31.12			670 093
Renteinntekt aksjefond			-99 241
Forvaltningshonorar, etableringsgebyr mm			13 130
Årets verdiendring aksjer og andeler, urealisert gevinst/tap			<u>255 754</u>



TROST HOLDING AS
Org. nr. 916 735 294

Noter til regnskapet for 2021

Note 4 Antall aksjer, aksjeeiere m.v

Aksjekapital	Antall	Pålydende	Balanseført
Ordinære aksjer	30	1 000	30 000

Aksjeeiere	Aksjer	Eierandel
Trond Stensholt	30	100 %

Alle aksjene gir samme rettigheter i selskapet og hver aksje teller en stemme.

Egenkapital	Aksjekapital	Annen EK	Sum
Egenkapital 01.01.	30 000	4 578 459	4 608 459
Årets resultat	0	2 630 833	2 630 833
Tilleggsutbytte	0	-2 000 000	-2 000 000
Egenkapital 31.12.	<u>30 000</u>	<u>5 209 292</u>	<u>5 239 292</u>

Note 5 Skatt

Årets skattekostnad består av:	2021	2020
Betalbar skatt	0	0
Skattekostnad på ordinært resultat	<u>0</u>	<u>0</u>

Grunnlaget for utsatt skattefordel:	2021	2020
Skattereduserende midlertidige forskjeller i ligningsmessig underskudd	<u>17 978</u>	<u>80 580</u>
	<u>17 978</u>	<u>80 580</u>

Herav 22%	3 955	17 728
-----------	-------	--------

I h.h.t GRS for små foretak har selskapet valgt å holde utsatt skattefordel utenfor regnskapet.

Note 6 Lønnskostnader, ytelser/godtgjørelser til daglig leder og styret

	2021	2020
Daglig leder	0	0
Styre	0	0

Selskapet har ingen ansatte.

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Note 7 Gjeld til eier/nærstående

	2021	2020
Gjeld til eier	2 000 000	0