



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 08.02.2021 - 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: Jørn Harangen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 25.04.2022

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, 09.07.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		5 193 005	4 715 017
Annen driftsinntekt		22 025	539 884
Sum inntekter		5 215 030	5 254 901
Kostnader			
Varekostnad		713 030	529 141
Lønnskostnad	1	1 579 980	2 092 096
Avskrivning på varige driftsmidler	2	230 176	228 497
Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	4 583	
Annen driftskostnad		1 251 779	1 190 754
Sum kostnader		3 779 548	4 040 487
Driftsresultat		1 435 481	1 214 414
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1 053	1 795
Sum finansinntekter		1 053	1 795
Annen rentekostnad		80 045	74 218
Sum finanskostnader		80 045	74 218
Netto finans		-78 992	-72 423
Ordinært resultat før skattekostnad		1 356 490	1 141 991
Skattekostnad på ordinært resultat	3,4	282 060	251 261
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 074 430	890 730
Årsresultat		1 074 430	890 730
Årsresultat etter minoritetsinteresser		1 074 430	890 730
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital		1 074 430	890 730
Sum overføringer og disponeringer		1 074 430	890 730



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
---------------------	-------------	-------------	-------------



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	2	160 384	
Skip, rigger, fly og lignende	2,5	2 989 175	2 981 061
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2,5	106 164	348 856
Sum varige driftsmidler		3 255 723	3 329 917
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern		17 841	
Sum finansielle anleggsmidler		17 841	
Sum anleggsmidler		3 273 564	3 329 917
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	5	886 308	550 135
Andre kortsiktige fordringer		96 199	58 500
Sum fordringer		982 507	608 636
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		1 245 857	591 403
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 245 857	591 403
Sum omløpsmidler		2 228 364	1 200 038
SUM EIENDELER		5 501 928	4 529 955

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	6	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital	6	-15 000	-5 976
Sum innskutt egenkapital		15 000	24 024
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6	15 755	1 440 739
Sum opptjent egenkapital		15 755	1 440 739
Sum egenkapital		30 755	1 464 763
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3,4	21 397	215 045
Sum avsetninger for forpliktelser		21 397	215 045
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	5	1 881 250	2 056 250
Sum annen langsiktig gjeld		1 881 250	2 056 250
Sum langsiktig gjeld		1 902 647	2 271 295
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		160 109	122 670
Betalbar skatt	3,4		76 086
Skyldig offentlige avgifter		248 098	226 032
Kortsiktig konserngjeld		2 939 745	
Annen kortsiktig gjeld		220 573	369 109
Sum kortsiktig gjeld		3 568 526	793 897
Sum gjeld		5 471 173	3 065 192
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		5 501 928	4 529 955



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 270590

Enheten

Organisasjonsnummer: 926 643 258
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TROLLHOLMEN AS
Forretningsadresse: Arne M Holdens vei 16
9700 LAKSELV

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 08.02.2021 - 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: Jørn Harangen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 25.04.2022

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, 09.05.2022

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: 926 643 258
TROLLHOLMEN AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		5 193 005	4 715 017
Annen driftsinntekt		22 025	539 884
Sum inntekter		5 215 030	5 254 901
Kostnader			
Varekostnad		713 030	529 141
Lønnskostnad	1	1 579 980	2 092 096
Avskrivning på varige driftsmidler	2	230 176	228 497
Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	4 583	
Annen driftskostnad		1 251 779	1 190 754
Sum kostnader		3 779 548	4 040 487
Driftsresultat		1 435 481	1 214 414
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1 053	1 795
Sum finansinntekter		1 053	1 795
Annen rentekostnad		80 045	74 218
Sum finanskostnader		80 045	74 218
Netto finans		-78 992	-72 423
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	3,4	282 060	251 261
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 074 430	890 730
Årsresultat		1 074 430	890 730
Årsresultat etter minoritetsinteresser		1 074 430	890 730
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital		1 074 430	890 730
Sum overføringer og disponeringer		1 074 430	890 730



Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6	15 755	1 440 739
Sum opptjent egenkapital		15 755	1 440 739
Sum egenkapital		30 755	1 464 763
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3,4	21 397	215 045
Sum avsetninger for forpliktelser		21 397	215 045
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	5	1 881 250	2 056 250
Sum annen langsiktig gjeld		1 881 250	2 056 250
Sum langsiktig gjeld		1 902 647	2 271 295
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		160 109	122 670
Betalbar skatt	3,4		76 086
Skyldig offentlige avgifter		248 098	226 032
Kortsiktig konserngjeld		2 939 745	
Annen kortsiktig gjeld		220 573	369 109
Sum kortsiktig gjeld		3 568 526	793 897
Sum gjeld		5 471 173	3 065 192
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		5 501 928	4 529 955



Organisasjonsnr: 926 643 258
TROLLHOLMEN 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 2021
for
Trollholmen AS**

Organisasjonsnr. 926643258

Utarbeidet av:

Økonomistyring Nord AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Banak senteret Torgveien 3
9700 LAKSELV
Organisasjonsnr. 995127032



Trollholmen AS

Resultatregnskap

	Note	feb-des 2021	
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		5 193 005	4 715 017
Annen driftsinntekt		22 025	539 884
Sum driftsinntekter		5 215 030	5 254 901
Driftskostnader			
Varekostnad		713 030	529 141
Lønnskostnad	1	1 579 980	2 092 096
Avskrivning på varige driftsmidler	2	230 176	228 497
Nedskrivning på varige driftsmidler	2	4 583	0
Annen driftskostnad		1 251 779	1 190 754
Sum driftskostnader		3 779 548	4 040 487
DRIFTSRESULTAT		1 435 481	1 214 414
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		1 053	1 795
Sum finansinntekter		1 053	1 795
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		80 045	74 218
Sum finanskostnader		80 045	74 218
NETTO FINANSPOSTER		(78 992)	(72 423)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		1 356 490	1 141 991
Skattekostnad på ordinært resultat	3,4	282 060	251 261
ORDINÆRT RESULTAT		1 074 430	890 730
ÅRSRESULTAT		1 074 430	890 730
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital		1 074 430	890 730
SUM OVERF. OG DISP.		1 074 430	890 730



Trollholmen AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	2	160 384	0
Skip, rigger, fly og lignende	2,5	2 989 175	2 981 061
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2,5	106 164	348 856
Sum varige driftsmidler		3 255 723	3 329 917
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern		17 841	0
Sum finansielle anleggsmidler		17 841	0
SUM ANLEGGSMIDLER		3 273 564	3 329 917
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer	5	886 308	550 135
Andre kortsiktige fordringer		96 199	58 500
Sum fordringer		982 507	608 636
Bankinnskudd, kontanter o.l.		1 245 857	591 403
SUM OMLØPSMIDLER		2 228 364	1 200 038
SUM EIENDELER		5 501 928	4 529 955



Trollholmen AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	6	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital	6	(15 000)	(5 976)
Sum innskutt egenkapital		15 000	24 024
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6	15 755	1 440 739
Sum opptjent egenkapital		15 755	1 440 739
SUM EGENKAPITAL		30 755	1 464 763
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt	3,4	21 397	215 045
Sum avsetning for forpliktelser		21 397	215 045
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	5	1 881 250	2 056 250
Sum annen langsiktig gjeld		1 881 250	2 056 250
SUM LANGSIKTIG GJELD		1 902 647	2 271 295
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		160 109	122 670
Betalbar skatt	3,4	0	76 086
Skyldig offentlige avgifter		248 098	226 032
Kortsiktig gjeld til konsernselskap		2 939 745	0
Annen kortsiktig gjeld		220 573	369 109
SUM KORTSIKTIG GJELD		3 568 526	793 897
SUM GJELD		5 471 173	3 065 192
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		5 501 928	4 529 955

Lakselv, __. __. 2022

Jørn Harangen
Styreleder



Trollholmen AS

Noter 2021

Regnskapsprinsipper:

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

Selskapet ble stiftet 08.02.2021. Det er i regnskapsåret gjennomført en fusjon der nye Trollholmen AS (dette selskapet, organisasjonsnummer 926643258) er overtakende selskap, og gamle Trollholmen AS (organisasjonsnummer 913891317) er overdragende. Fusjonen er gjennomført med regnskapsmessig og skattemessig virkning fra 01.01.2021.

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 2021

Note 1 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 2 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Lønn	1 537 477	2 015 050
Pensjonskostnader	11 400	25 617
Andre lønnsrelaterte ytelser	13 405	51 429
Totalt	1 579 980	2 092 096

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Maskiner og anlegg	Skip, rigger, fly og lignende	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	0	3 021 345	496 432	3 517 777
+ Tilgang	171 840	132 050	22 065	325 955
- Avgang	0	0	224 960	224 960
Anskaffelseskost pr. 31/12	171 840	3 153 395	293 537	3 618 772
Akk. av/nedskr. pr 1/1	0	40 285	147 576	187 862
+ Ordinære avskrivninger	11 456	123 935	94 785	230 176
+ Avskr. på oppskrivning	0	0	0	0
- Tilbakeført avskrivning	0	0	59 571	59 571
+ Ekstraord nedskrivninger	0	0	4 583	4 583
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	11 456	164 220	187 373	363 049
Balanseført verdi pr 31/12	160 384	2 989 175	106 164	3 255 723
Prosentats for ord.avskr	20-20	4-7	20-33	



Trollholmen AS

Noter 2021

Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	1 356 490
+ Permanente og andre forskjeller	-74 400
+ Endring i midlertidige forskjeller	-97 259
- Ytet konsernbidrag	- 1 184 831
= Inntekt	0

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	260 663
= Sum betalbar skatt	260 663
+/- Endring i utsatt skatt (regnskapsført)	21 397
+/- Endring i utsatt skattefordel (regnskapsført)	0
= Ordinær skattekostnad	282 060
Skattesats i inntektsåret	22

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	260 663
+/- Effekt av skatt på konsernbidrag	-260 663
= Betalbar skatt i balansen	0

Note 4 - Skattekostnad på ordinært resultat

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2021
+ Driftsmidler inkl. goodwill	595 648
+ Utestående fordringer	0
+ Gevinst- og tapskonto	479 086
- Fusjonsgjeld	- 977 476
= Grunnlag utsatt skatt	97 259
Utsatt skatt	21 397



Trollholmen AS

Noter 2021

Note 5 - Øvrig langsiktig gjeld

Gjeldspost med forfall senere enn 5 år fra balansedagen utgjør pr 31.12. i år kr 1 006 250 og pr 31.12. i fjor kr 1 181 250.

Pantsettelse	I år	I fjor
Gjeld sikret med pant	1 881 250	2 056 250
Pantsatte eiendeler:		
Driftsmidler	3 095 343	3 329 917
Kundefordringer	886 308	550 135
Sum pantsatte eiendeler	3 981 651	3 880 052

Note 6 - Overføringer annen egenkapital

	Aksjekapital	Annen innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Sum
Stiftelse	30 000	-15 000		15 000
Årsresultat			1 074 430	1 074 430
Avgitt konsernbidrag			- 1 114 337	- 1 114 337
Kontinuitetsdifferanse fusjon			115 062	115 062
Andre endringer			-59 400	-59 400
Sum	30 000	-15 000	15 755	30 755

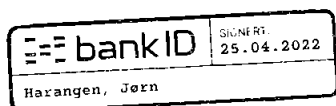
Selskapet ble stiftet 08.02.2021. Det er i regnskapsåret gjennomført en fusjon der nye Trollholmen AS (dette selskapet, organisasjonsnummer 926643258) er overtakende selskap, og gamle Trollholmen AS (organisasjonsnummer 913891317) er overdragende. Fusjonen er gjennomført med regnskapsmessig og skattemessig virkning fra 01.01.2021.



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

Årsregnskap 2021 Trollholmen AS PDF

Signert av følgende



Et blått stempel indikerer at dokument er signert med BankId



**Årsregnskap 2021
for
Trollholmen AS**

Organisasjonsnr. 926643258

Utarbeidet av:

Økonomistyring Nord AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Banak senteret Torgveien 3
9700 LAKSELV
Organisasjonsnr. 995127032



Trollholmen AS

Resultatregnskap

	Note	feb-des 2021	
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		5 193 005	4 715 017
Annen driftsinntekt		22 025	539 884
Sum driftsinntekter		5 215 030	5 254 901
Driftskostnader			
Varekostnad		713 030	529 141
Lønnskostnad	1	1 579 980	2 092 096
Avskrivning på varige driftsmidler	2	230 176	228 497
Nedskrivning på varige driftsmidler	2	4 583	0
Annen driftskostnad		1 251 779	1 190 754
Sum driftskostnader		3 779 548	4 040 487
DRIFTSRESULTAT		1 435 481	1 214 414
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		1 053	1 795
Sum finansinntekter		1 053	1 795
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		80 045	74 218
Sum finanskostnader		80 045	74 218
NETTO FINANSPOSTER		(78 992)	(72 423)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		1 356 490	1 141 991
Skattekostnad på ordinært resultat	3,4	282 060	251 261
ORDINÆRT RESULTAT		1 074 430	890 730
ÅRSRESULTAT		1 074 430	890 730
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital		1 074 430	890 730
SUM OVERF. OG DISP.		1 074 430	890 730



Trollholmen AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	2	160 384	0
Skip, rigger, fly og lignende	2,5	2 989 175	2 981 061
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2,5	106 164	348 856
Sum varige driftsmidler		3 255 723	3 329 917
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern		17 841	0
Sum finansielle anleggsmidler		17 841	0
SUM ANLEGGSMIDLER		3 273 564	3 329 917
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer	5	886 308	550 135
Andre kortsiktige fordringer		96 199	58 500
Sum fordringer		982 507	608 636
Bankinnskudd, kontanter o.l.		1 245 857	591 403
SUM OMLØPSMIDLER		2 228 364	1 200 038
SUM EIENDELER		5 501 928	4 529 955



Trollholmen AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	6	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital	6	(15 000)	(5 976)
Sum innskutt egenkapital		15 000	24 024
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6	15 755	1 440 739
Sum opptjent egenkapital		15 755	1 440 739
SUM EGENKAPITAL		30 755	1 464 763
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt	3,4	21 397	215 045
Sum avsetning for forpliktelser		21 397	215 045
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	5	1 881 250	2 056 250
Sum annen langsiktig gjeld		1 881 250	2 056 250
SUM LANGSIKTIG GJELD		1 902 647	2 271 295
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		160 109	122 670
Betalbar skatt	3,4	0	76 086
Skyldig offentlige avgifter		248 098	226 032
Kortsiktig gjeld til konsernselskap		2 939 745	0
Annen kortsiktig gjeld		220 573	369 109
SUM KORTSIKTIG GJELD		3 568 526	793 897
SUM GJELD		5 471 173	3 065 192
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		5 501 928	4 529 955

Lakselv, __. __. 2022

Jørn Harangen
Styreleder



Trollholmen AS

Noter 2021

Regnskapsprinsipper:

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

Selskapet ble stiftet 08.02.2021. Det er i regnskapsåret gjennomført en fusjon der nye Trollholmen AS (dette selskapet, organisasjonsnummer 926643258) er overtakende selskap, og gamle Trollholmen AS (organisasjonsnummer 913891317) er overdragende. Fusjonen er gjennomført med regnskapsmessig og skattemessig virkning fra 01.01.2021.

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 2021

Note 1 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 2 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Lønn	1 537 477	2 015 050
Pensjonskostnader	11 400	25 617
Andre lønnsrelaterte ytelser	13 405	51 429
Totalt	1 579 980	2 092 096

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Maskiner og anlegg	Skip, rigger, fly og lignende	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	0	3 021 345	496 432	3 517 777
+ Tilgang	171 840	132 050	22 065	325 955
- Avgang	0	0	224 960	224 960
Anskaffelseskost pr. 31/12	171 840	3 153 395	293 537	3 618 772
Akk. av/nedskr. pr 1/1	0	40 285	147 576	187 862
+ Ordinære avskrivninger	11 456	123 935	94 785	230 176
+ Avskr. på oppskrivning	0	0	0	0
- Tilbakeført avskrivning	0	0	59 571	59 571
+ Ekstraord nedskrivninger	0	0	4 583	4 583
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	11 456	164 220	187 373	363 049
Balanseført verdi pr 31/12	160 384	2 989 175	106 164	3 255 723
Prosentats for ord.avskr	20-20	4-7	20-33	



Trollholmen AS

Noter 2021

Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	1 356 490
+ Permanente og andre forskjeller	-74 400
+ Endring i midlertidige forskjeller	-97 259
- Ytet konsernbidrag	- 1 184 831
= Inntekt	0

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	260 663
= Sum betalbar skatt	260 663
+/- Endring i utsatt skatt (regnskapsført)	21 397
+/- Endring i utsatt skattefordel (regnskapsført)	0
= Ordinær skattekostnad	282 060
Skattesats i inntektsåret	22

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	260 663
+/- Effekt av skatt på konsernbidrag	-260 663
= Betalbar skatt i balansen	0

Note 4 - Skattekostnad på ordinært resultat

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2021
+ Driftsmidler inkl. goodwill	595 648
+ Utestående fordringer	0
+ Gevinst- og tapskonto	479 086
- Fusjonsgjeld	- 977 476
= Grunnlag utsatt skatt	97 259
Utsatt skatt	21 397



Trollholmen AS

Noter 2021

Note 5 - Øvrig langsiktig gjeld

Gjeldspost med forfall senere enn 5 år fra balansedagen utgjør pr 31.12. i år kr 1 006 250 og pr 31.12. i fjor kr 1 181 250.

Pantsettelse	I år	I fjor
Gjeld sikret med pant	1 881 250	2 056 250
Pantsatte eiendeler:		
Driftsmidler	3 095 343	3 329 917
Kundefordringer	886 308	550 135
Sum pantsatte eiendeler	3 981 651	3 880 052

Note 6 - Overføringer annen egenkapital

	Aksjekapital	Annen innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Sum
Stiftelse	30 000	-15 000		15 000
Årsresultat			1 074 430	1 074 430
Avgitt konsernbidrag			- 1 114 337	- 1 114 337
Kontinuitetsdifferanse fusjon			115 062	115 062
Andre endringer			-59 400	-59 400
Sum	30 000	-15 000	15 755	30 755

Selskapet ble stiftet 08.02.2021. Det er i regnskapsåret gjennomført en fusjon der nye Trollholmen AS (dette selskapet, organisasjonsnummer 926643258) er overtakende selskap, og gamle Trollholmen AS (organisasjonsnummer 913891317) er overdragende. Fusjonen er gjennomført med regnskapsmessig og skattemessig virkning fra 01.01.2021.