



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2017 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 913 891 317  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: TROLLHOLMEN AS  
Forretningsadresse: Arne M Holdens vei 2A  
9700 LAKSELV

### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2017 - 31.12.2017

### 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: Marita Sandmo  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2018

### Grunnlag for avgivelse

År 2017: Årsregnskapet er elektronisk innlevert  
År 2016: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2017

*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, 29.04.2021



## Resultatregnskap

| Beløp i: NOK                                  | Note | 2017             | 2016             |
|-----------------------------------------------|------|------------------|------------------|
| <b>RESULTATREGNSKAP</b>                       |      |                  |                  |
| <b>Inntekter</b>                              |      |                  |                  |
| Salgsinntekt                                  |      | 2 879 973        | 1 710 206        |
| Annen driftsinntekt                           |      |                  | 1 800            |
| <b>Sum inntekter</b>                          |      | <b>2 879 973</b> | <b>1 712 006</b> |
| <b>Kostnader</b>                              |      |                  |                  |
| Varekostnad                                   |      | 269 058          | 213 213          |
| Lønnskostnad                                  | 1,2  | 1 114 568        | 701 516          |
| Avskrivning på varige driftsmidler            | 3    | 96 824           | 46 044           |
| Annen driftskostnad                           |      | 922 545          | 1 005 111        |
| <b>Sum kostnader</b>                          |      | <b>2 402 995</b> | <b>1 965 885</b> |
| <b>Driftsresultat</b>                         |      | <b>476 978</b>   | <b>-253 879</b>  |
| <b>Finansinntekter og finanskostnader</b>     |      |                  |                  |
| Annen renteinntekt                            |      | 3 287            | 204              |
| <b>Sum finansinntekter</b>                    |      | <b>3 287</b>     | <b>204</b>       |
| Annen rentekostnad                            |      | 73 505           | 34 887           |
| <b>Sum finanskostnader</b>                    |      | <b>73 505</b>    | <b>34 887</b>    |
| <b>Netto finans</b>                           |      | <b>-70 218</b>   | <b>-34 683</b>   |
| <b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>    |      | <b>406 760</b>   | <b>-288 563</b>  |
| Skattekostnad på ordinært resultat            | 4,5  | 21 782           | 5 223            |
| <b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>  |      | <b>384 978</b>   | <b>-293 786</b>  |
| <b>Årsresultat</b>                            |      | <b>384 978</b>   | <b>-293 786</b>  |
| <b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b> |      | <b>384 978</b>   | <b>-293 786</b>  |
| <b>Overføringer og disponeringer</b>          |      |                  |                  |
| Overføringer annen egenkapital                | 6    | 384 978          | -293 786         |
| <b>Sum overføringer og disponeringer</b>      |      | <b>384 978</b>   | <b>-293 786</b>  |



## Balanse

| Beløp i: NOK                                   | Note | 2017             | 2016             |
|------------------------------------------------|------|------------------|------------------|
| <b>BALANSE - EIENDELER</b>                     |      |                  |                  |
| <b>Anleggsmidler</b>                           |      |                  |                  |
| <b>Immaterielle eiendeler</b>                  |      |                  |                  |
| <b>Varige driftsmidler</b>                     |      |                  |                  |
| Skip, rigger, fly og lignende                  | 6,10 | 960 481          | 913 056          |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.      | 6    | 219 310          | 55 200           |
| <b>Sum varige driftsmidler</b>                 |      | <b>1 179 791</b> | <b>968 256</b>   |
| <b>Finansielle anleggsmidler</b>               |      |                  |                  |
| Andre langsiktige fordringer                   |      |                  | 2 969            |
| <b>Sum finansielle anleggsmidler</b>           |      |                  | <b>2 969</b>     |
| <b>Sum anleggsmidler</b>                       |      | <b>1 179 791</b> | <b>971 225</b>   |
| <b>Omløpsmidler</b>                            |      |                  |                  |
| <b>Varer</b>                                   |      |                  |                  |
| <b>Fordringer</b>                              |      |                  |                  |
| Kundefordringer                                | 7    | 256 752          | 121 695          |
| Andre kortsiktige fordringer                   |      | 36 572           | 31 834           |
| <b>Sum fordringer</b>                          |      | <b>293 324</b>   | <b>153 529</b>   |
| <b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>     |      |                  |                  |
| Bankinnskudd, kontanter o.l.                   | 8    | 624 372          | 250 061          |
| <b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b> |      | <b>624 372</b>   | <b>250 061</b>   |
| <b>Sum omløpsmidler</b>                        |      | <b>917 696</b>   | <b>403 590</b>   |
| <b>SUM EIENDELER</b>                           |      | <b>2 097 487</b> | <b>1 374 814</b> |

## BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

### Egenkapital

#### Innskutt egenkapital



## Balanse

| <b>Beløp i: NOK</b>                      | <b>Note</b> | <b>2017</b>      | <b>2016</b>      |
|------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| Selskapskapital                          | 9           | 30 000           | 30 000           |
| Annen innskutt egenkapital               |             | -5 976           | -5 976           |
| <b>Sum innskutt egenkapital</b>          |             | <b>24 024</b>    | <b>24 024</b>    |
| <b>Opptjent egenkapital</b>              |             |                  |                  |
| Annen egenkapital                        | 6           | 482 404          | 97 426           |
| <b>Sum opptjent egenkapital</b>          |             | <b>482 404</b>   | <b>97 426</b>    |
| <b>Sum egenkapital</b>                   |             | <b>506 428</b>   | <b>121 450</b>   |
| <b>Gjeld</b>                             |             |                  |                  |
| <b>Langsiktig gjeld</b>                  |             |                  |                  |
| Utsatt skatt                             | 5           | 21 782           |                  |
| <b>Sum avsetninger for forpliktelser</b> |             | <b>21 782</b>    |                  |
| <b>Annen langsiktig gjeld</b>            |             |                  |                  |
| Øvrig langsiktig gjeld                   | 10          | 1 152 178        | 943 116          |
| <b>Sum annen langsiktig gjeld</b>        |             | <b>1 152 178</b> | <b>943 116</b>   |
| <b>Sum langsiktig gjeld</b>              |             | <b>1 173 960</b> | <b>943 116</b>   |
| <b>Kortsiktig gjeld</b>                  |             |                  |                  |
| Leverandørgjeld                          |             | 67 230           | 66 632           |
| Skyldig offentlige avgifter              | 8           | 307 287          | 13 471           |
| Annen kortsiktig gjeld                   |             | 42 583           | 230 145          |
| <b>Sum kortsiktig gjeld</b>              |             | <b>417 100</b>   | <b>310 248</b>   |
| <b>Sum gjeld</b>                         |             | <b>1 591 060</b> | <b>1 253 364</b> |
| <b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>          |             | <b>2 097 487</b> | <b>1 374 814</b> |





Trollholmen AS

## Resultatregnskap

|                                           | Note | 2017             | 2016             |
|-------------------------------------------|------|------------------|------------------|
| <b>DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER</b> |      |                  |                  |
| <b>Driftsinntekter</b>                    |      |                  |                  |
| Salgsinntekt                              |      | 2 879 973        | 1 710 206        |
| Annen driftsinntekt                       |      | 0                | 1 800            |
| <b>Sum driftsinntekter</b>                |      | <b>2 879 973</b> | <b>1 712 006</b> |
| <b>Driftskostnader</b>                    |      |                  |                  |
| Varekostnad                               |      | 269 058          | 213 213          |
| Lønnskostnad                              | 1,2  | 1 114 568        | 701 516          |
| Avskrivning på varige driftsmidler        | 3    | 96 824           | 46 044           |
| Annen driftskostnad                       |      | 922 545          | 1 005 111        |
| <b>Sum driftskostnader</b>                |      | <b>2 402 995</b> | <b>1 965 885</b> |
| <b>DRIFTSRESULTAT</b>                     |      | <b>476 978</b>   | <b>(253 879)</b> |
| <b>FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER</b> |      |                  |                  |
| <b>Finansinntekter</b>                    |      |                  |                  |
| Annen renteinntekt                        |      | 3 287            | 204              |
| <b>Sum finansinntekter</b>                |      | <b>3 287</b>     | <b>204</b>       |
| <b>Finanskostnader</b>                    |      |                  |                  |
| Annen rentekostnad                        |      | 73 505           | 34 887           |
| <b>Sum finanskostnader</b>                |      | <b>73 505</b>    | <b>34 887</b>    |
| <b>NETTO FINANSPOSTER</b>                 |      | <b>(70 218)</b>  | <b>(34 683)</b>  |
| <b>ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD</b>    |      | <b>406 760</b>   | <b>(288 563)</b> |
| Skattekostnad på ordinært resultat        | 4,5  | 21 782           | 5 223            |
| <b>ORDINÆRT RESULTAT</b>                  |      | <b>384 978</b>   | <b>(293 786)</b> |
| <b>ARSRESULTAT</b>                        |      | <b>384 978</b>   | <b>(293 786)</b> |
| <b>OVERF. OG DISPONERINGER</b>            |      |                  |                  |
| Overføringer annen egenkapital            | 6    | 384 978          | (293 786)        |
| <b>SUM OVERF. OG DISP.</b>                |      | <b>384 978</b>   | <b>(293 786)</b> |



## Trollholmen AS

## Balanse pr. 31.12.2017

|                                           | Note | 31.12.2017       | 31.12.2016       |
|-------------------------------------------|------|------------------|------------------|
| <b>EIENDELER</b>                          |      |                  |                  |
| <b>ANLEGGSMIDLER</b>                      |      |                  |                  |
| <b>Varige driftsmidler</b>                |      |                  |                  |
| Skip, rigger, fly og lignende             | 6,10 | 960 481          | 913 056          |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. | 6    | 219 310          | 55 200           |
| <b>Sum varige driftsmidler</b>            |      | <b>1 179 791</b> | <b>968 256</b>   |
| <b>Finansielle anleggsmidler</b>          |      |                  |                  |
| Andre langsiktige fordringer              |      | 0                | 2 969            |
| <b>Sum finansielle anleggsmidler</b>      |      | <b>0</b>         | <b>2 969</b>     |
| <b>SUM ANLEGGSMIDLER</b>                  |      | <b>1 179 791</b> | <b>971 225</b>   |
| <b>OMLØPSMIDLER</b>                       |      |                  |                  |
| <b>Fordringer</b>                         |      |                  |                  |
| Kundefordringer                           | 7    | 256 752          | 121 695          |
| Andre kortsiktige fordringer              |      | 36 572           | 31 834           |
| <b>Sum fordringer</b>                     |      | <b>293 324</b>   | <b>153 529</b>   |
| Bankinnskudd, kontanter o.l.              | 8    | 624 372          | 250 061          |
| <b>SUM OMLØPSMIDLER</b>                   |      | <b>917 696</b>   | <b>403 590</b>   |
| <b>SUM EIENDELER</b>                      |      | <b>2 097 487</b> | <b>1 374 814</b> |
| <b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>               |      |                  |                  |
| <b>EGENKAPITAL</b>                        |      |                  |                  |
| <b>Innskutt egenkapital</b>               |      |                  |                  |
| Selskapskapital                           | 9    | 30 000           | 30 000           |
| Annen innskutt egenkapital                |      | (5 976)          | (5 976)          |
| <b>Sum innskutt egenkapital</b>           |      | <b>24 024</b>    | <b>24 024</b>    |
| <b>Opptjent egenkapital</b>               |      |                  |                  |
| Annen egenkapital                         | 6    | 482 404          | 97 426           |
| <b>Sum opptjent egenkapital</b>           |      | <b>482 404</b>   | <b>97 426</b>    |
| <b>SUM EGENKAPITAL</b>                    |      | <b>506 428</b>   | <b>121 450</b>   |
| <b>GJELD</b>                              |      |                  |                  |
| <b>LANGSIKTIG GJELD</b>                   |      |                  |                  |
| <b>Avsetning for forpliktelser</b>        |      |                  |                  |
| Utsatt skatt                              | 5    | 21 782           | 0                |
| <b>Sum avsetning for forpliktelser</b>    |      | <b>21 782</b>    | <b>0</b>         |
| <b>Annen langsiktig gjeld</b>             |      |                  |                  |
| Øvrig langsiktig gjeld                    | 10   | 1 152 178        | 943 116          |
| <b>Sum annen langsiktig gjeld</b>         |      | <b>1 152 178</b> | <b>943 116</b>   |
| <b>SUM LANGSIKTIG GJELD</b>               |      | <b>1 173 960</b> | <b>943 116</b>   |
| <b>KORTSIKTIG GJELD</b>                   |      |                  |                  |
| Leverandørgjeld                           |      | 67 230           | 66 632           |
| Skyldig offentlige avgifter               | 8    | 307 287          | 13 471           |
| Annen kortsiktig gjeld                    |      | 42 583           | 230 145          |
| <b>SUM KORTSIKTIG GJELD</b>               |      | <b>417 100</b>   | <b>310 248</b>   |
| <b>SUM GJELD</b>                          |      | <b>1 591 060</b> | <b>1 253 364</b> |
| <b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>           |      | <b>2 097 487</b> | <b>1 374 814</b> |

Underskrifter

Årsregnskap for Trollholmen AS

Organisasjonsnr. 913891317



Trollholmen AS

**Balanse pr. 31.12.2017**

Note      31.12.2017      31.12.2016

Lakselv \_\_\_\_\_ 2018

Jørn Harangen  
styrets leder/daglig leder



Trollholmen AS

## Noter 2017

### Note 1 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 1 årsverk i regnskapsåret.

| Spesifikasjon av lønnskostnader | I år             | I fjor         |
|---------------------------------|------------------|----------------|
| Lønn                            | 998 802          | 700 982        |
| Pensjonskostnader               | 3 423            | 0              |
| Andre lønnsrelaterte ytelser    | 112 344          | 534            |
| <b>Totalt</b>                   | <b>1 114 568</b> | <b>701 516</b> |

### Ytelser til ledende personer og revisor

|              |         |
|--------------|---------|
| Daglig leder | 812 008 |
|--------------|---------|

Det er ikke utbetalt pensjonsytelser eller andre ytelser enn lønn til daglig leder og styremedlemmer.

Aksjonær skylder selskapet kr 6 752. Lånet er ikke renteberegnet.

Selskapet har fravalgt revisjon.

### Note 2 - Lønnskostnad

Foretaket er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning for selskapets ansatte jfr. lov om obligatorisk tjenstepensjon.

### Note 3 - Avskrivning på varige driftsmidler

#### Avskrivningstablå

|                                   | Skip, rigger, fly<br>og lignende | Driftsløsøre,<br>inventar, verktøy,<br>kontorm. | Sum              |
|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|
| Anskaffelseskost pr. 1/1          | 950 000                          | 72 800                                          | 1 022 800        |
| + Tilgang                         | 115 910                          | 192 450                                         | 308 360          |
| <b>Anskaffelseskost pr. 31/12</b> | <b>1 065 910</b>                 | <b>265 250</b>                                  | <b>1 331 160</b> |
| Akk. av/nedskr. pr 1/1            | 36 944                           | 17 600                                          | 54 544           |
| + Ordinære avskrivninger          | 68 485                           | 28 339                                          | 96 824           |
| <b>Akk. av/nedskr. pr. 31/12</b>  | <b>105 429</b>                   | <b>45 939</b>                                   | <b>151 369</b>   |

Noter for Trollholmen AS

Organisasjonsnr. 913891317



Trollholmen AS

## Noter 2017

|                               |         |         |           |
|-------------------------------|---------|---------|-----------|
| Balanseført verdi pr 31/12    | 960 481 | 219 311 | 1 179 792 |
| Prosentstatts for ord. avskr. | 7-7     | 12-20   |           |

### Note 4 - Skattekostnad på ordinært resultat

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:      | 2017          |
| Resultat før skattekostnader                | 406 760       |
| Endring i midlertidige forskjeller          | -99 554       |
| Anvendt skattemessig framførbart underskudd | 307 205       |
| <b>Inntekt</b>                              | <b>0</b>      |
| Spesifikasjon av årets skattekostnad:       | 2017          |
| Beregnet skatt av årets resultat            | 0             |
| <b>= Sum betalbar skatt</b>                 | <b>0</b>      |
| + endring i utsatt skatt                    | 21 782        |
| <b>= Ordinær skattekostnad</b>              | <b>21 782</b> |
| Betalbar skatt i balansen består av:        |               |
| <b>= Betalbar skatt i balansen</b>          | <b>0</b>      |

### Note 5 - Skattekostnad på ordinært resultat

#### Utsatt skatt/utsatt skattefordel

|                                           | 2017          | 2016            |
|-------------------------------------------|---------------|-----------------|
| + Driftsmidler inkl. goodwill             | 190 914       | 110 488         |
| + Utestående fordringer                   | -15 000       | -34 128         |
| - Skattem. fremf. underskudd som utlignes | 81 208        | 388 413         |
| <b>= Grunnlag utsatt skatt</b>            | <b>94 706</b> | <b>-312 053</b> |
| <b>Utsatt skatt</b>                       | <b>21 782</b> | <b>0</b>        |
| Negativt grunnlag utsatt skatt            | 0             | 312 053         |
| <b>= Grunnlag utsatt skattefordel</b>     | <b>0</b>      | <b>312 053</b>  |
| <b>Utsatt skattefordel</b>                | <b>0</b>      | <b>74 893</b>   |
| Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel | 0             | 312 054         |

Noter for Trollholmen AS

Organisasjonsnr. 913891317



Trollholmen AS

## Noter 2017

Ikke bokført utsatt skattefordel 0 74 893

### Note 6 - Overføringer annen egenkapital

|                     | Aksjekapital /<br>selskapskapital | Overkurs | Annen<br>egenkapital | Sum<br>egenkapital |
|---------------------|-----------------------------------|----------|----------------------|--------------------|
| Pr 1.1.             | 30 000                            | 0        | 91 450               | 121 450            |
| +Fra årets resultat |                                   |          | 384 978              | 384 978            |
| Pr 31.12.           | 30 000                            | 0        | 476 428              | 506 428            |

### Note 7 - Kundefordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende, og det er avsatt kr 20 000 til tap.

### Note 8 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 141 089 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 0.

### Note 9 - Selskapskapital

Selskapet har 30 aksjer pålydende kr 1 000 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 30 000.

Selskapet har en aksjonær:

| Navn          | Antall | Eierandel |
|---------------|--------|-----------|
| Jørn Harangen | 30     | 100,00 %  |

Aksjer eid av selskapets tillitsvalgte:

|              | Antall | Eierandel |
|--------------|--------|-----------|
| Daglig leder | 30     | 100,00 %  |

### Note 10 - Øvrig langsiktig gjeld

Noter for Trollholmen AS

Organisasjonsnr. 913891317



Trollholmen AS

## Noter 2017

Gjeldspost med forfall senere enn 5 år fra balansedagen utgjør pr 31.12. i år kr 447.468 og pr 31.12. i fjor kr 541.962

| Pantsettelse          | I år      | I fjor  |
|-----------------------|-----------|---------|
| Gjeld sikret med pant | 1 152 178 | 943 116 |

Gjelden er sikret med forbrukerpant