



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 913 734 076
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: CONTINENTAL TRUST CO. AS
Forretningsadresse: Tjernsrudveien 42
1368 STABEKK

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: Axel Ranang Gustavsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 12.05.2023

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, 16.05.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Salgsinntekt	2		
Kostnader			
Lønnskostnad	1		
Annen driftskostnad	1	18 879	18 993
Sum kostnader		18 879	18 993
Driftsresultat		-18 879	-18 993
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i tilknyttet selskap	2		
Annen finansinntekt	2	2 130 417	1 109 196
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler	2		354 218
Sum finansinntekter		2 130 417	1 463 414
Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler	2	1 634 298	
Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler	2		
Annen finanskostnad	2	9 272	
Sum finanskostnader		1 643 571	
Netto finans		486 846	1 463 414
Ordinært resultat før skattekostnad	3	467 967	1 444 421
Skattekostnad på resultat		1 765	
Ordinært resultat etter skattekostnad		466 202	1 444 421
Årsresultat		466 202	1 444 421
Årsresultat etter minoritetsinteresser		466 202	1 444 421
Totalresultat		466 202	1 444 421
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital	4	466 202	1 444 421
Sum overføringer og disponeringer		466 202	1 444 421



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap	2	886 667	886 667
Investeringer i aksjer og andeler	2	198 882	214 482
Obligasjoner	5		
Andre langsiktige fordringer	5	833	833
Sum finansielle anleggsmidler		1 086 382	1 101 982
Sum anleggsmidler		1 086 382	1 101 982
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer	5	1 171 913	1 171 913
Sum fordringer		1 171 913	1 171 913
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	2	2 218 469	5 468 479
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter	5		
Andre finansielle instrumenter	2		
Sum investeringer		2 218 469	5 468 479
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	2 562 402	594 825
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		2 562 402	594 825
Sum omløpsmidler		5 952 783	7 235 216
SUM EIENDELER		7 039 165	8 337 198

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4, 7	30 000	30 000
Beholdning av egne aksjer	7		
Annen innskutt egenkapital	4	-5 666	-5 666
Sum innskutt egenkapital		24 334	24 334
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	5 528 732	5 062 530
Sum opptjent egenkapital		5 528 732	5 062 530
Sum egenkapital	4	5 553 066	5 086 864
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt		1 765	
Annen kortsiktig gjeld	8	1 484 334	3 250 334
Sum kortsiktig gjeld		1 486 099	3 250 334
Sum gjeld		1 486 099	3 250 334
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		7 039 165	8 337 198



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 412762

Enheten

Organisasjonsnummer: 913 734 076
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: CONTINENTAL TRUST CO. AS
Forretningsadresse: Tjernsrudveien 42
1368 STABEKK

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: Axel Ranang Gustavsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 12.05.2023

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, 22.05.2023

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: 913 734 076
CONTINENTAL TRUST CO. AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Salgsinntekt	2		
Kostnader			
Lønnskostnad	1		
Annen driftskostnad	1	18 879	18 993
Sum kostnader		18 879	18 993
Driftsresultat		-18 879	-18 993
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i tilknyttet selskap	2		
Annen finansinntekt	2	2 130 417	1 109 196
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler	2		354 218
Sum finansinntekter		2 130 417	1 463 414
Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler	2	1 634 298	
Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler	2		
Annen finanskostnad	2	9 272	
Sum finanskostnader		1 643 571	
Netto finans		486 846	1 463 414
Ordinært resultat før skattekostnad		467 967	1 444 421
Skattekostnad på resultat	3	1 765	
Ordinært resultat etter skattekostnad		466 202	1 444 421
Årsresultat		466 202	1 444 421
Årsresultat etter minoritetsinteresser		466 202	1 444 421
Totalresultat		466 202	1 444 421
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital	4	466 202	1 444 421
Sum overføringer og disponeringer		466 202	1 444 421



Organisasjonsnr: 913 734 076
CONTINENTAL TRUST CO. AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap	2	886 667	886 667
Investeringer i aksjer og andeler	2	198 882	214 482
Obligasjoner	5		
Andre langsiktige fordringer	5	833	833
Sum finansielle anleggsmidler		1 086 382	1 101 982
Sum anleggsmidler		1 086 382	1 101 982
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer	5	1 171 913	1 171 913
Sum fordringer		1 171 913	1 171 913
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	2	2 218 469	5 468 479
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter	5		
Andre finansielle instrumenter	2		
Sum investeringer		2 218 469	5 468 479
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.	6	2 562 402	594 825
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		2 562 402	594 825
Sum omløpsmidler		5 952 783	7 235 216
SUM EIENDELER		7 039 165	8 337 198

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital



Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4, 7	30 000	30 000
Beholdning av egne aksjer	7		
Annen innskutt egenkapital	4	-5 666	-5 666
Sum innskutt egenkapital		24 334	24 334
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	5 528 732	5 062 530
Sum opptjent egenkapital		5 528 732	5 062 530
Sum egenkapital	4	5 553 066	5 086 864
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt		1 765	
Annen kortsiktig gjeld	8	1 484 334	3 250 334
Sum kortsiktig gjeld		1 486 099	3 250 334
Sum gjeld		1 486 099	3 250 334
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		7 039 165	8 337 198



Organisasjonsnr: 913 734 076
CONTINENTAL TRUST CO. AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

<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

<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>
----------------------------------	---------------	------------------	-------------------------



Årsregnskap 2022

Continental Trust Co. AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet



Org.nr.: 913 734 076



RESULTATREGNSKAP

CONTINENTAL TRUST CO. AS

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2022	2021
Annen driftskostnad	1	18 879	18 993
Sum driftskostnader		18 879	18 993
Driftsresultat		-18 879	-18 993
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen finansinntekt	2	2 130 417	1 109 196
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler	2	0	354 218
Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler	2	1 634 298	0
Annen finanskostnad	2	9 272	0
Resultat av finansposter		486 846	1 463 414
Resultat før skattekostnad	3	467 967	1 444 421
Skattekostnad på resultat		1 765	0
Resultat		466 202	1 444 421
Årsresultat		466 202	1 444 421
OVERFØRINGER			
Avsatt til annen egenkapital	4	466 202	1 444 421
Sum overføringer		466 202	1 444 421



BALANSE

CONTINENTAL TRUST CO. AS

EIENDELER	Note	2022	2021
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER			
Investeringer i tilknyttet selskap	2	886 667	886 667
Investeringer i aksjer og andeler	2	198 882	214 482
Andre langsiktige fordringer	5	833	833
Sum finansielle anleggsmidler		1 086 382	1 101 982
Sum anleggsmidler		1 086 382	1 101 982
OMLØPSMIDLER			
FORDRINGER			
Andre kortsiktige fordringer	5	1 171 913	1 171 913
Sum fordringer		1 171 913	1 171 913
INVESTERINGER			
Markedsbaserte aksjer	2	2 218 469	5 468 479
Sum investeringer		2 218 469	5 468 479
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	2 562 402	594 825
Sum omløpsmidler		5 952 783	7 235 216
Sum eiendeler		7 039 165	8 337 198



BALANSE

CONTINENTAL TRUST CO. AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2022	2021
EGENKAPITAL			
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital	4, 7	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital	4	-5 666	-5 666
Sum innskutt egenkapital		24 334	24 334
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital	4	5 528 732	5 062 530
Sum opptjent egenkapital		5 528 732	5 062 530
Sum egenkapital	4	5 553 066	5 086 864
KORTSIKTIG GJELD			
Betalbar skatt		1 765	0
Annen kortsiktig gjeld	8	1 484 334	3 250 334
Sum kortsiktig gjeld		1 486 099	3 250 334
Sum gjeld		1 486 099	3 250 334
Sum egenkapital og gjeld		7 039 165	8 337 198

Oslo, 12.05.2023
Styret i Continental Trust Co. AS

Axel Ranang Gustavsen
styreleder



CONTINENTAL TRUST CO. AS

913 734 076

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

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 reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV OMLØPSMIDLER

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 virkelig verd. Markedsbaserte aksjer vurderes til virkelig verdi (markedsverdi prinsippet).

FORDRINGER

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

CONTINENTAL TRUST CO. AS

SIDE 5



CONTINENTAL TRUST CO. AS

913 734 076

Note 1 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

LØNSKOSTNADER

Selskapet har ingen ansatte eller lønnskostnader. Det foreligger heller ingen slike forpliktelser.

PENSJONSFORPLIKTELSER

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.

REVISOR

Selskapet har fravalgt revisjon.

CONTINENTAL TRUST CO. AS

SIDE 6



CONTINENTAL TRUST CO. AS

913 734 076

Note 2 Verdipapirer

	Eier- andel	Stemme- andel	Anskaffelses kost	Balanseført verdi
DS/FKV/TS				
Record Vinimport AS	22,0%	22,0%	886 667	886 667
Sum			886 667	886 667
MARKEDSBASERTE FOND				
KLP AKSJEUSA IND VALUTASIKRET (F) P			50 000	64 785
db x-trackers FTSE Vietnam UCITS			324 572	294 156
Sum			374 572	358 941
MARKEDSBASERTE VERDIPAPIRER				
AKER CARBON CAPTURE ASA			8 485	57 696
AKER HORIZONS ASA			15 701	17 950
Aker Solutions ASA			187 205	399 469
CRAYON GROUP HOLDING ASA			261 323	310 811
DNB BANK ASA			85 385	155 560
DNO ASA			72 383	142 405
Nordic Mining ASA			160 067	158 470
OKEA ASA			22 259	81 362
RANA GRUBER ASA			151 548	125 205
SOUTHWESTERN ENERGY CO			80 145	75 075
STOREBRAND ASA ORDINÆRE			87 012	196 420
Scatec Solar ASA			107 962	91 412
Sparebanken Sør			7 303	11 914
Upwave Technologies AS			30 779	30 779
Sum			1 277 558	1 854 527
OMLØPSMIDLER				
Sagene Tech Ventures AS			5 000	5 000
Sum			5 000	5 000
SELSKAP MED DELTAKERFASTSETTING				
Optimum Private Equity 2017 IS			198 882	198 882
Sum			198 882	198 882
Sum verdipapirer			2 742 678	3 304 017

Markedsbaserte verdipapirer vurderes til virkelig verdi (markedsverdiprinsippet)

CONTINENTAL TRUST CO. AS

SIDE 7



CONTINENTAL TRUST CO. AS

913 734 076

Note 3 Skatt

Årets skattekostnad	2022	2021
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	1 765	0
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	1 765	0
Skattepliktig inntekt:		
Resultat før skatt	467 967	1 444 421
Permanente forskjeller	-439 433	-1 348 453
Anvendelse av fremførbart underskudd	-20 513	-95 968
Skattepliktig inntekt	8 022	0
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	1 765	0
Sum betalbar skatt i balansen	1 765	0

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller

	2022	2021	Endring
Akkumulert fremførbart underskudd	0	-20 513	-20 513
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	0	20 513	20 513
Utsatt skattefordel (22 %)	0	0	0

I henhold til God regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.

Note 4 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen Innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2021	30 000	0	-5 666	5 062 530	5 086 864
Pr 01.01.2022	30 000	0	-5 666	5 062 530	5 086 864
Årets resultat				466 202	466 202
Pr 31.12.2022	30 000	0	-5 666	5 528 732	5 553 066

CONTINENTAL TRUST CO. AS

SIDE 8



CONTINENTAL TRUST CO. AS

913 734 076

Note 5 Fordringer og gjeld

Selskapet har et konvertibelt lån til UpWave Technologies AS på kr. 833.
Selskapet har lån til Sagene Tech Ventures på 1 171 913. Lånet er rentefritt.

Note 6 Bankinnskudd

Innstående midler på skattetrekkskonto (bundne midler) er på kr. 0. Selskapet har ingen bundne midler og skylder ikke skattetrekk.

Note 7 Aksjonærer

AKSJEKAPITALEN I CONTINENTAL TRUST CO. AS PR. 31.12 BESTÅR AV:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	1 000	30,0	30 000
Sum	1 000		30 000

EIERSTRUKTUR

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Axel Ranang Gustavsen	1 000	100,0	100,0

AKSJER OG OPSJONER EIET AV MEDLEMMER I STYRET OG DAGLIG LEDER:

Navn	Verv	Ordinære
Axel Ranang Gustavsen	styreleder	1 000
Totalt antall aksjer		1 000

Note 8 Lån og sikkerhetsstillelse nærstående parter

Selskapet har lånt kr. 1 484 334 av aksjonær. Lånet renteberegnes ikke.

CONTINENTAL TRUST CO. AS

SIDE 9