



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2019 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 952 149 563
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TRIO DATA AS
Forretningsadresse: Masserudveien 13
1475 FINSTADJORDET

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

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: Kjell Sørvald
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 02.06.2020

Grunnlag for avgivelse

År 2019: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2018: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2019

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, 10.06.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		25 115	25 345
Sum inntekter		25 115	25 345
Kostnader			
Lønnskostnad	1	63 573	43 028
Annen driftskostnad	1	158 775	144 013
Sum kostnader		222 348	187 041
Driftsresultat		-197 233	-161 696
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		38 067	59 455
Annen finansinntekt	2	737 493	1 333 632
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler	2	500 109	
Sum finansinntekter		1 275 669	1 393 086
Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler	2		1 663 807
Annen finanskostnad	2	14 371	13 903
Sum finanskostnader		14 371	1 677 710
Netto finans		1 261 298	-284 623
Ordinært resultat før skattekostnad		1 064 065	-446 320
Skattekostnad på ordinært resultat	3		
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 064 065	-446 320
Årsresultat		1 064 065	-446 320
Årsresultat etter minoritetsinteresser		1 064 065	-446 320
Totalresultat		1 064 065	-446 320
Overføringer og disponeringer			
Utbytte		500 000	490 000



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
Konsernbidrag	4, 4		
Udekket tap	4, 4		
Avsatt til annen egenkapital	4	564 065	
Overført fra annen egenkapital	4		-936 320
Sum overføringer og disponeringer		1 064 065	-446 320



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3		
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	2	9 468 980	9 442 043
Markedsbaserte obligasjoner	2		
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter	2		
Sum investeringer		9 468 980	9 442 043
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		4 249 096	3 684 345
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		4 249 096	3 684 345
Sum omløpsmidler		13 718 077	13 126 388
SUM EIENDELER		13 718 077	13 126 388
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4, 5	100 000	100 000
Overkurs	4		
Annen innskutt egenkapital		12 500 000	12 500 000
Sum innskutt egenkapital		12 600 000	12 600 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	564 308	243



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
Sum opptjent egenkapital		564 308	243
Sum egenkapital		13 164 308	12 600 243
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3		
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	3		
Skyldig offentlige avgifter		8 769	6 144
Utbytte	4	500 000	490 000
Annen kortsiktig gjeld		45 000	30 000
Sum kortsiktig gjeld		553 769	526 144
Sum gjeld		553 769	526 144
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		13 718 077	13 126 388



BDO AS
Munkedamsveien 45
Postboks 1704 Vika
0121 Oslo

Uavhengig revisors beretning

Til generalforsamlingen i Trio Data AS

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet til Trio Data AS.

Årsregnskapet består av:

- Balanse per 31. desember 2019
- Resultatregnskap for 2019
- Noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening:

Er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2019 og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik internkontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.



For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

Uttalelse om andre lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

BDO AS

Håkon Andersen-Gott
registrert revisor
(elektronisk signert)

Penneo Dokumentnøkkel: EYNKE-VOWZE-EONMIN-Z4OWJ-HBBJP-QX6UC



PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Håkon Andersen-gott

Partner

På vegne av: BDO AS

Serienummer: 9578-5998-4-761018

IP: 188.95.xxx.xxx

2020-06-03 06:17:18Z



Penneo Dokumentnøkkel: EYNKE-VOWZE-EONMIN-Z4OWJ-HBBJP-QX6UC

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>



Årsregnskap 2019

Trio Data AS

Org.nr.: 952 149 563



Resultatregnskap

Trio Data AS

	Note	2019	2018
Driftsinntekter og driftskostnader			
Annen driftsinntekt		25 115	25 345
Sum driftsinntekter		25 115	25 345
Lønnskostnad	1	63 573	43 028
Annen driftskostnad	1	158 775	144 013
Sum driftskostnader		222 348	187 041
Driftsresultat		-197 233	-161 696
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		38 067	59 455
Annen finansinntekt	2	737 493	1 333 632
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler	2	500 109	0
Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler	2	0	1 663 807
Annen finanskostnad	2	14 371	13 903
Resultat av finansposter		1 261 298	-284 623
Ordinært resultat før skattekostnad		1 064 065	-446 320
Skattekostnad på ordinært resultat	3	0	0
Årsresultat		1 064 065	-446 320
Overføringer			
Avsatt til utbytte		500 000	490 000
Avsatt til annen egenkapital	4	564 065	0
Overført fra annen egenkapital	4	0	936 320
Sum overføringer		1 064 065	-446 320

**Balanse**

Trio Data AS

Eiendeler	Note	2019	2018
<i>Investeringer</i>			
Markedsbaserte aksjer	2	9 468 980	9 442 043
Sum investeringer		9 468 980	9 442 043
<i>Bankinnskudd, kontanter o.l</i>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		4 249 096	3 684 345
Sum bankinnskudd, kontanter o.l		4 249 096	3 684 345
Sum omløpsmidler		13 718 077	13 126 388
Sum eiendeler		13 718 077	13 126 388
Egenkapital og gjeld			
Egenkapital			
<i>Innskutt egenkapital</i>			
Aksjekapital	4, 5	100 000	100 000
Annen innskutt egenkapital		12 500 000	12 500 000
Sum innskutt egenkapital		12 600 000	12 600 000
<i>Opptjent egenkapital</i>			
Annen egenkapital	4	564 308	243
Sum opptjent egenkapital		564 308	243
Sum egenkapital		13 164 308	12 600 243
<i>Kortsiktig gjeld</i>			
Skyldig offentlige avgifter		8 769	6 144
Utbytte	4	500 000	490 000
Annen kortsiktig gjeld		45 000	30 000
Sum kortsiktig gjeld		553 769	526 144
Sum gjeld		553 769	526 144
Sum egenkapital og gjeld		13 718 077	13 126 388

Oslo, 2/6-20
Styret i Trio Data AS


Kjell Sørvald
styreleder/daglig leder


Thomas Sørvald
styremedlem


Tine Sørvald
styremedlem



Noter til regnskapet 2019

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. 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 klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld.

Kortsiktige investeringer i børsnoterte aksjer

For kortsiktige investeringer i børsnoterte aksjer brukes markedsverdi prinsippet. Verdien i balansen tilsvarer markedsverdien av investeringene pr. 31.12. Mottatte utdelinger, og realiserte og urealiserte gevinster/tap, resultatføres som finansposter.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning for tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt beregnes med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt 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.

Netto utsatt skattefordel balanseføres ikke, i samsvar med unntaksreglene for små foretak.



Noter til regnskapet 2019

Note 1 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm

Lønnskostnader	2019	2018
Styrehonorar	45 000	30 000
Arbeidsgiveravgift	9 564	6 994
Andre ytelser	9 009	6 034
Sum	63 573	43 028

Gjennomsnittlig antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret 0 0

Ytelser til ledende personer	Styret
Styrehonorar	45 000
Annen godtgjørelse	26 177
Sum	71 177

Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styrets leder eller andre nærstående parter.

OTP

Selskapet har ikke ansatte så det har ikke vært nødvendig å tegne lovpålagt tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Revisor

Kostnadsført honorar til revisor for 2019 utgjør kr 30 375,- ink.mva.

Lovpålagt revisjon	30 375
Andre tjenester	0
Sum honorar til revisor	30 375

Note 2 Markedsbaserte verdipapirer

Selskap	Anskaffelses kost	Urealisert gevinst/tap	Virkelig verdi
Allegro Finans GFB Bank	464 812	90 204	555 016
Pareto Eiendomsinvest	0	259 046	259 046
Pareto Offshorekapital ASA	361 209	-355 266	5 943
Swedbank First Securities	633 349	-103 777	529 572
Danske Bank Private Banking	4 975 751	422 604	5 398 355
Nordea Private Banking	2 381 613	339 436	2 721 049
Sum	8 816 735	652 246	9 468 981



Noter til regnskapet 2019

Note 3 Skatt

Årets skattekostnad	2019	2018
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	0	0
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	1 064 065	-446 320
Permanente forskjeller	-1 216 576	344 207
Endring i midlertidige forskjeller	0	0
Skattepliktig inntekt	-152 511	-102 113
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	0
Sum betalbar skatt i balansen	0	0

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

	2019	2018	Endring
Akkumulert fremførbart underskudd	-327 896	-175 384	152 511
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	327 896	175 384	-152 511
Grunnlag for utsatt skattefordel	0	0	0
Utsatt skattefordel (22 %)	0	0	0

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

Note 4 Egenkapital

	Aksjekapital	Innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 01.01	100 000	12 500 000	243	12 600 243
Avsatt utbytte			-500 000	-500 000
Årets resultat			1 064 065	1 064 065
Pr 31.12	100 000	12 500 000	564 308	13 164 308



Noter til regnskapet 2019

Note 5 Antall aksjer, aksjeeiere m

<u>Aksjekapital</u>	<u>Antall</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Balanseført</u>
Ordinære aksjer	50	2 000	100 000

Aksjekapitalen eies av følgende aksjonærer:

<u>Aksjonærer:</u>	<u>Antall aksjer</u>	<u>Eierandel</u>
Kjell Sørvald	50	100 %
Sum	50	100 %

Selskapet har en aksjeklasse og alle aksjer har lik stemmerett.

Aksjer eiet av styremedlemmer og daglig leder

Kjell Sørvald	Styrets leder og daglig leder	50
---------------	-------------------------------	----