



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 940 204 216
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: AS ELLIPSIS
Forretningsadresse: c/o O. Eide
Hoffsjef Løvenskiolds vei 23B
0382 OSLO

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: Odd Eide
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 14.06.2023

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, 05.07.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Honorarer	5	48 171	67 800
Andre driftskostnader		7 885	7 385
Sum kostnader		56 056	75 185
Driftsresultat		-56 056	-75 185
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		872 968	856 513
Sum finansinntekter		872 968	856 513
Valutagevinst		0	31
Nedskrivning obligasjoner		334 400	233 200
Tap obligasjoner		315 500	56 200
Sum finanskostnader		649 900	289 431
Netto finans		223 068	567 082
Ordinært resultat før skattekostnad		167 012	491 897
Skatter	3	110 316	159 522
Ordinært resultat etter skattekostnad		56 696	332 375
Årsresultat		56 696	332 375
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til utbytte	6	51 000	323 000
Overføring til annen egenkapital		5 696	9 375
Sum overføringer og disponeringer		56 696	332 375



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Aksjer	1	1	1
Andre fordringer		4 270	4 270
Sum finansielle anleggsmidler		4 271	4 271
Sum anleggsmidler		4 271	4 271
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Diverse fordringer		317 714	497 509
Sum fordringer		317 714	497 509
Investeringer			
Investeringer i obligasjoner	2	21 950 400	21 591 300
Sum investeringer		21 950 400	21 591 300
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd		502 278	899 485
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		502 278	899 485
Sum omløpsmidler		22 770 392	22 988 294
SUM EIENDELER		22 774 663	22 992 565
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		2 510 000	2 510 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Overkurs		3 300 000	3 300 000
Sum innskutt egenkapital		5 810 000	5 810 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	16 704 964	16 699 268
Sum opptjent egenkapital		16 704 964	16 699 268
Sum egenkapital		22 514 964	22 509 268
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Utbytte		51 000	323 000
Gjeld eier		98 383	775
Avsetning skatter		110 316	159 522
Sum kortsiktig gjeld		259 699	483 297
Sum gjeld		259 699	483 297
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		22 774 663	22 992 565



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 495985

Enheten

Organisasjonsnummer: 940 204 216
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: AS ELLIPSIS
Forretningsadresse: c/o O. Eide
Hoffsjef Løvenskiolds vei 23B
0382 OSLO

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: Odd Eide
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 14.06.2023

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, 22.06.2023



Organisasjonsnr: 940 204 216
AS ELLIPSIS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Honorarer	5	48 171	67 800
Andre driftskostnader		7 885	7 385
Sum kostnader		56 056	75 185
Driftsresultat		-56 056	-75 185
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		872 968	856 513
Sum finansinntekter		872 968	856 513
Valutagevinst		0	31
Nedskrivning obligasjoner		334 400	233 200
Tap obligasjoner		315 500	56 200
Sum finanskostnader		649 900	289 431
Netto finans		223 068	567 082
Ordinært resultat før skattekostnad		167 012	491 897
Skatter	3	110 316	159 522
Ordinært resultat etter skattekostnad		56 696	332 375
Årsresultat		56 696	332 375
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til utbytte	6	51 000	323 000
Overføring til annen egenkapital		5 696	9 375
Sum overføringer og disponeringer		56 696	332 375



Organisasjonsnr: 940 204 216
AS ELLIPSIS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
--------------	------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Finansielle anleggsmidler

Aksjer	1	1	1
Andre fordringer		4 270	4 270
Sum finansielle anleggsmidler		4 271	4 271
Sum anleggsmidler		4 271	4 271

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Diverse fordringer		317 714	497 509
Sum fordringer		317 714	497 509

Investeringer

Investeringer i

obligasjoner	2	21 950 400	21 591 300
Sum investeringer		21 950 400	21 591 300

Bankinnskudd, kontanter

og lignende

Bankinnskudd		502 278	899 485
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		502 278	899 485

Sum omløpsmidler		22 770 392	22 988 294
-------------------------	--	-------------------	-------------------

SUM EIENDELER		22 774 663	22 992 565
----------------------	--	-------------------	-------------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital		2 510 000	2 510 000
Overkurs		3 300 000	3 300 000
Sum innskutt egenkapital		5 810 000	5 810 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital	4	16 704 964	16 699 268
Sum opptjent egenkapital		16 704 964	16 699 268

Sum egenkapital		22 514 964	22 509 268
------------------------	--	-------------------	-------------------



Sum langsiktig gjeld	0	0
Kortsiktig gjeld		
Utbytte	51 000	323 000
Gjeld eier	98 383	775
Avsetning skatter	110 316	159 522
Sum kortsiktig gjeld	259 699	483 297
Sum gjeld	259 699	483 297
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	22 774 663	22 992 565



Organisasjonsnr: 940 204 216
AS ELLIPSIS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt i samsvar med regnskapsloven og med god regnskapsskikk for små foretak. Følgende regnskapsprinsipper er anvendt: Eiendeler bestemt til varig eie og bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdi-fallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Også de investeringene som er oppført som finansielle anleggsmidler, er vurdert til den laveste av kostpris og antatt virkelig verdi.

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>



Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet Årets Fjorårets

Pantstillelse Beløp

Note

Virkelig verdi og resultatført verdiendr. i perioden, finansielle instrumenter

<u>Eiendel</u>	<u>Virk. verdi</u>	<u>Verdiendring</u>
Lyse 2026	1945000.00	
Norsk Hydro 2026	2109000.00	
Oslo Kommune 15/25	1941400.00	
Aker ASA 22/27	1025000.00	
Wallenius W 21/26	1003800.00	
Orkla 2024	1000500.00	
Norsk Hydro 2023	2014400.00	
Olav Thon 20/28	1938000.00	
Olav Thon 18/23	1997600.00	
Eidsiva Energi 22/26	2949900.00	
Nortura 20/25	2025000.00	
5,00% Entra Eiendom 2023	2000800.00	
<u>Sum</u>	<u>Virk. Verdi</u>	<u>Verdiendring</u>
	21950400.00	

Mer om finansielle instrumenter

Beskrivelse av finansielle derivater

Beholdning av egne aksjer Antall Pålydende Andel av aksjek.



ELLIPSIS AS

RESULTATREGNSKAP		2022	2021
	NOTER		
Honorarer	5	-48 171,00	-67 800,00
Andre driftskostnader		-7 885,00	-7 385,00
Driftsresultat		-56 056,00	-75 185,00
Renteinntekter		872 967,93	856 513,28
Rentekostnad			-30,48
Valutagevinst			-233 200,00
Nedskrivning obligasjoner		-334 400,00	-56 200,00
Tap obligasjoner		-315 500,00	
Netto finansinntekter		223 067,93	567 082,80
Resultat før skatter		167 011,93	491 897,80
Skatter	3	-110 316,00	-159 522,00
Årsresultat		56 695,93	332 375,80
<u>Overføringer og disposisjoner</u>			
Avsatt til utbytte	6	51 000,00	323 000,00
Overføring til annen egenkapital		5 695,93	9 375,80
		56 695,93	332 375,80



AS Ellipsis

BALANSE PR		31.12.2022	31.12.2021
EIENDELER	NOTER		
<u>Finansielle anleggsmidler</u>			
Andre fordringer		4 270,00	4 270,00
Aksjer	1	1,00	1,00
Sum finansielle anleggsmidler		<u>4 271,00</u>	<u>4 271,00</u>
<u>Omløpsmidler</u>			
Diverse fordringer		317 714,00	497 509,00
Investeringer i obligasjoner	2	21 950 400,00	21 591 300,00
Bankinnskudd		502 278,27	899 485,34
Sum omløpsmidler		<u>22 770 392,27</u>	<u>22 988 294,34</u>
Sum eiendeler		<u>22 774 663,27</u>	<u>22 992 565,34</u>
<u>EGENKAPITAL OG GJELD</u>			
<u>Egenkapital</u>			
Aksjekapital		2 510 000,00	2 510 000,00
Overkursfond		3 300 000,00	3 300 000,00
Annen egenkapital	4	<u>16 704 964,27</u>	<u>16 699 268,34</u>
Sum egenkapital		<u>22 514 964,27</u>	<u>22 509 268,34</u>
Utbytte		51 000,00	323 000,00
<u>Kortsiktig gjeld</u>			
Gjeld eier		98 383,00	775,00
Avsetning skatter		<u>110 316,00</u>	<u>159 522,00</u>
Sum kortsiktig gjeld		<u>208 699,00</u>	<u>160 297,00</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>22 774 663,27</u>	<u>22 992 565,34</u>

Oslo, 31. desember 2022

14. juni 2023


Arne Olav Eide


Odd Eide


Siri Sofie Eide



ELLIPSIS AS

Noter til regnskap 2022

Generelt

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og med god regnskaps-skikk for små foretak. Følgende regnskapsprinsipper er anvendt:

Eiendeler bestemt til varig eie og bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Også de investeringen som er oppført som finansielle anleggsmidler, er vurdert til den laveste av kostpris og antatt virkelig verdi.

<u>Note 1 - Investeringer i aksjer</u>	<u>Antall aksjer</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Bokført verdi</u>
<u>Anleggsaksjer</u>			
Phonr Application AS	1 130 410		1
Sum bokført verdi			<u>1</u>
<u>Note 2 - Investeringer i obligasjoner</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Kostpris</u>	<u>Markedsverdi</u>
Lyse 2026	2 000 000	2 144 000	1 945 000
Norsk Hydro 2026	2 000 000	2 200 000	2 109 000
Oslo Kommune 15/25	2 000 000	1 902 000	1 941 400
Aker ASA 22/27	1 000 000	995 000	1 025 000
Wallenius W 21/26	1 000 000	990 000	1 003 800
Orkla 2024	1 000 000	999 000	1 000 500
Norsk Hydro 2023	2 000 000	2 106 000	2 014 400
Olav Thon 20/28	2 000 000	2 040 000	1 938 000
Olav Thon 18/23	2 000 000	2 000 000	1 997 600
Eidsiva Energi 22/26	3 000 000	3 000 000	2 949 900
Nortura 20/25	2 000 000	2 037 000	2 025 000
5,00 % Entra Eiendom 2023	2 000 000	2 105 000	2 000 800
SUM	<u>22 000 000</u>	<u>22 518 000</u>	<u>21 950 400</u>
Bokført verdi		<u>21 950 400</u>	



ELLIPSIS AS

Noter til regnskap 2022

Alle investeringene i rentebærende papirer er som en portefølje vurdert til den laveste av kostprisen og virkelig verdi. Kostpris er skrevet ned med kr 567 600.

Note 3 - Resultat og skatter

Resultat før skatter	167 011
Renter ikke skattepliktige	-72
Nedskrivning obl ikke fradragsberettiget	334 500
Årets skattegrunnlag	501 439
Årets betalbare skatter	110 316
Skatter	110 316

Note 4 - Egenkapitalen

	Aksje- kapital	Overkurs- fond	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 31.12.2019	2 510 000	3 300 000	16 512 789	22 322 789
Resultat 2020			177 103	177 103
Egenkapital 31.12.2020	2 510 000	3 300 000	16 689 892	22 499 892
Resultat 2021			9 376	9 376
Egenkapital 31.12.2021	2 510 000	3 300 000	16 699 268	22 509 268
Resultat 2022			5 696	5 696
Egenkapital 31.12.2022	2 510 000	3 300 000	16 704 964	22 514 964

Aksjekapitalen var 31.12.2020 på kr 2.510.000 fordelt på 25.100 aksjer á kr 100. Alle aksjer eid av Odd Eide. I 2021 ble det gjennomført et generasjonsskifte. Aksjekapitalen er fortsatt på kr 2 510 000 men består nå av 2 510 A-aksjer med et samlet pålydende på kr 251 000, 5 590 B-aksjer med et samlet pålydende på kr 559 000, og 17 000 C-aksjer med et samlet pålydende på kr 1 700 000. A-aksjene eies av Odd Eide, mens B- og C-aksjene eies med en halvpart på hver av Arne Olav Eide og Siri Sofie Eide.

Note 5 - Honorarer

Det er ikke utbetalt styrehonorar i 2022.



ELLIPSIS AS

Noter til regnskap 2022

Note 6-Utbytte

Kr 3 per C-aksje. totalt kr 51 000.



Til generalforsamlingen i AS Ellipsis

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for AS Ellipsis som består av balanse per 31. desember 2022, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2022, 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 International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under *Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av selskapet i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige for å utarbeide årsregnskapet og 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 avvirket.

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 ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

PricewaterhouseCoopers AS, Dronning Eufemias gate 71, Postboks 748 Sentrum, NO-0106 Oslo
T: 02316, org. no.: 987 009 713 MVA, www.pwc.no
Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap



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

Oslo, 14. juni 2023
PricewaterhouseCoopers AS

Thomas Fraurud
Statsautorisert revisor
(elektronisk signert)



 Securely signed with Brevio

Revisjonsberetning

Signers:

Name	Method	Date
Fraurud, Thomas Haug	BANKID	2023-06-14 18:10

This document package contains:

- Closing page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.