



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 925 885 525
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ELLIS HOLDING AS
Forretningsadresse: Heistad brygge 12
3941 PORSGRUNN

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: Elias Findal
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 10.03.2023

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, 13.08.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Lønnskostnad	1		
Annen driftskostnad	1	60 405	21 445
Sum kostnader		60 405	21 445
Driftsresultat		-60 405	-21 445
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i tilknyttet selskap		300 000	
Annen renteinntekt		22	
Sum finansinntekter		300 022	
Nedskrivning av finansielle eiendeler		24 994	7 819
Sum finanskostnader		24 994	7 819
Netto finans		275 028	-7 819
Ordinært resultat før skattekostnad		214 624	-29 264
Skattekostnad på resultat	2	-11 304	-4 718
Ordinært resultat etter skattekostnad		225 928	-24 546
Årsresultat	3	225 928	-24 546
Årsresultat etter minoritetsinteresser		225 928	-24 546
Totalresultat		225 928	-24 546
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		225 928	
Overført fra annen egenkapital			-24 546
Sum overføringer og disponeringer		225 928	-24 546



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	2	20 642	9 338
Sum immaterielle eiendeler		20 642	9 338
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	4		
Investering i annet foretak i samme konsern	4		
Investeringer i tilknyttet selskap	4	100 000	100 000
Investeringer i aksjer og andeler		8 597	8 597
Sum finansielle anleggsmidler		108 597	108 597
Sum anleggsmidler		129 239	117 935
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		100 000	
Sum fordringer		100 000	
Investeringer			
Aksjer og andeler i foretak i samme konsern	4		
Markedsbaserte aksjer		17 187	42 181
Sum investeringer		17 187	42 181
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		137 810	2 584
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		137 810	2 584
Sum omløpsmidler		254 997	44 765
SUM EIENDELER		384 235	162 700



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		292 720	66 792
Sum opptjent egenkapital		292 720	66 792
Sum egenkapital	3	322 720	96 792
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	2		
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		61 516	65 908
Sum annen langsiktig gjeld		61 516	65 908
Sum langsiktig gjeld		61 516	65 908
Betalbar skatt	2		
Sum gjeld		61 516	65 908
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		384 235	162 700



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 367129

Enheten

Organisasjonsnummer: 925 885 525
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ELLIS HOLDING AS
Forretningsadresse: Heistad brygge 12
3941 PORSGRUNN

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: Elias Findal
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 10.03.2023

Revisjon

Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern
autorisert regnskapsfører: 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, 04.05.2023



Organisasjonsnr: 925 885 525
ELLIS HOLDING AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Lønnskostnad	1		
Annen driftskostnad	1	60 405	21 445
Sum kostnader		60 405	21 445
Driftsresultat		-60 405	-21 445
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i tilknyttet selskap		300 000	
Annen renteinntekt		22	
Sum finansinntekter		300 022	
Nedskrivning av finansielle eiendeler		24 994	7 819
Sum finanskostnader		24 994	7 819
Netto finans		275 028	-7 819
Ordinært resultat før skattekostnad		214 624	-29 264
Skattekostnad på resultat	2	-11 304	-4 718
Ordinært resultat etter skattekostnad		225 928	-24 546
Årsresultat	3	225 928	-24 546
Årsresultat etter minoritetsinteresser		225 928	-24 546
Totalresultat		225 928	-24 546
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		225 928	
Overført fra annen egenkapital			-24 546
Sum overføringer og disponeringer		225 928	-24 546



Organisasjonsnr: 925 885 525
ELLIS HOLDING AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	2	20 642	9 338
Sum immaterielle eiendeler		20 642	9 338
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	4		
Investering i annet foretak i samme konsern	4		
Investeringer i tilknyttet selskap	4	100 000	100 000
Investeringer i aksjer og andeler		8 597	8 597
Sum finansielle anleggsmidler		108 597	108 597
Sum anleggsmidler		129 239	117 935
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		100 000	
Sum fordringer		100 000	
Investeringer			
Aksjer og andeler i foretak i samme konsern	4		
Markedsbaserte aksjer		17 187	42 181
Sum investeringer		17 187	42 181
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.		137 810	2 584
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		137 810	2 584
Sum omløpsmidler		254 997	44 765
SUM EIENDELER		384 235	162 700

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital



Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		292 720	66 792
Sum opptjent egenkapital		292 720	66 792
Sum egenkapital	3	322 720	96 792
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	2		
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		61 516	65 908
Sum annen langsiktig gjeld		61 516	65 908
Sum langsiktig gjeld		61 516	65 908
Betalbar skatt	2		
Sum gjeld		61 516	65 908
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		384 235	162 700



Organisasjonsnr: 925 885 525
ELLIS HOLDING AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

1

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

Sum Beløp

Balanseført verdi 31.12. Varige driftsmidler Immaterielle eiend.

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Samlet beløp - tilknyttet selskap Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet Årets Fjorårets

Pantstillelse Beløp

Beholdning av egne aksjer Antall Pålydende Andel av aksjek.



Årsregnskap 2022

Ellis Holding AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 925 885 525



RESULTATREGNSKAP

ELLIS HOLDING AS

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2022	2021
Annen driftskostnad	1	60 405	21 445
Sum driftskostnader		60 405	21 445
Driftsresultat		-60 405	-21 445
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Inntekt på investering i tilknyttet selskap		300 000	0
Annen renteinntekt		22	0
Nedskrivning av finansielle eiendeler		24 994	7 819
Resultat av finansposter		275 028	-7 819
Resultat før skattekostnad		214 624	-29 264
Skattekostnad på resultat	2	-11 304	-4 718
Resultat		225 928	-24 546
Årsresultat	3	225 928	-24 546
OVERFØRINGER			
Avsatt til annen egenkapital		225 928	0
Overført fra annen egenkapital		0	24 546
Sum overføringer		225 928	-24 546



BALANSE

ELLIS HOLDING AS

EIENDELER	Note	2022	2021
ANLEGGSMIDLER			
IMMATERIELLE EIENDELER			
Utsatt skattefordel	2	20 642	9 338
Sum immaterielle eiendeler		20 642	9 338
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER			
Investeringer i tilknyttet selskap	4	100 000	100 000
Investeringer i aksjer og andeler		8 597	8 597
Sum finansielle anleggsmidler		108 597	108 597
Sum anleggsmidler		129 239	117 935
OMLØPSMIDLER			
Andre kortsiktige fordringer		100 000	0
Sum fordringer		100 000	0
Markedsbaserte aksjer		17 187	42 181
Sum investeringer		17 187	42 181
Bankinnskudd, kontanter o.l.		137 810	2 584
Sum omløpsmidler		254 997	44 765
Sum eiendeler		384 235	162 700



BALANSE

ELLIS HOLDING AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2022	2021
EGENKAPITAL			
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital		30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital		292 720	66 792
Sum opptjent egenkapital		292 720	66 792
Sum egenkapital	3	322 720	96 792
GJELD			
ANNEN LANGSIKTIG GJELD			
Øvrig langsiktig gjeld		61 516	65 908
Sum annen langsiktig gjeld		61 516	65 908
KORTSIKTIG GJELD			
Sum gjeld		61 516	65 908
Sum egenkapital og gjeld		384 235	162 700

Porsgrunn, 10.03.2023
Styret i Ellis Holding AS

Jarle Findal
styreleder

Elias Findal
styremedlem/daglig leder



ELLIS HOLDING AS

925 885 525

Regnskapsprinsipper

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

Regnskapet er satt opp under forutsetning om fortsatt drift

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 verdi.

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.

Note 1 Lønnskostnader, Honorarer

Ellis Holding AS har ikke hatt lønns- eller personalkostnader i 2022 og det foreligger heller ingen slike forpliktelser.



ELLIS HOLDING AS

925 885 525

Note 2 Skatt

Årets skattekostnad	2022	2021
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	-11 304	-4 718
Skattekostnad ordinært resultat	-11 304	-4 718
Skattepliktig inntekt:		
Resultat før skatt	214 624	-29 264
Permanente forskjeller	-269 006	7 819
Skattepliktig inntekt	-54 382	-21 445
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

	2022	2021	Endring
Inntektsført avsatt utbytte	3 000	0	-3 000
Akkumulert fremførbart underskudd	-96 826	-42 444	54 382
Grunnlag for utsatt skattefordel	-93 826	-42 444	51 382
Utsatt skattefordel (22 %)	-20 642	-9 338	11 304

Selskapet forventer å kunne benytte utsatt skattefordel.

Note 3 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen Innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2021	30 000	0	0	66 792	96 792
Årets resultat				225 928	225 928
Pr 31.12.2022	30 000	0	0	292 720	322 720

Note 4 DS/FKV/TS

	Kontor- kommune	Eier- andel	Anskaffelses kost	Egenkapital	Resultat
DS/FKV/TS					
Autocarrera AS	Porsgrunn	33,3%	100 000	1 025 657	49 784
Sum			100 000	1 025 657	49 784

Noter

Side 6



UAVHENGIG REVISORS BERETNING
Til generalforsamlingen i Ellis Holding AS

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert selskapet Ellis Holding AS' årsregnskap som viser et overskudd på kr 225 928 . Årsregnskapet 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 de internasjonale revisjonsstandardene 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 slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the 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.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig 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 intern kontroll 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 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 revisors oppgaver og plikter se : <https://revisorforeningen.no/om-revisjon/revisjonsberetning-revisors-oppgaver-og-plikter/>

PORSGRUNN, 10. Mars 2023
Din Revisor Telemark AS, orgnr. 984 669 003

Jan Tore Christensen
Statsautorisert revisor