



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 989 574 647
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TRAPESA AS
Forretningsadresse: Bloksbergstien 5
1394 NESBRU

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: Snorre Erik Øverland
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 27.06.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021

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, 05.07.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Sum inntekter		0	0
Kostnader			
Lønnskostnad	1	714 600	714 600
Avskrivning på varige driftsmidler	2	3 985	3 873
Annen driftskostnad		411 006	300 124
Sum kostnader		1 129 590	1 018 597
Driftsresultat		-1 129 590	-1 018 597
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		37 106	8 567
Annen finansinntekt		60 181 615	82 266 459
Sum finansinntekter		60 218 722	82 275 026
Verdired. av markedsb. finansielle oml.midler		6 388 352	-7 041 440
Annen rentekostnad		814 464	654 903
Annen finanskostnad			254 194
Sum finanskostnader		7 202 817	-6 132 343
Netto finans		53 015 905	88 407 369
Ordinært resultat før skattekostnad		51 886 315	87 388 772
Skattekostnad på ordinært resultat	3	2 499 159	
Ordinært resultat etter skattekostnad		49 387 156	87 388 772
Årsresultat		49 387 156	87 388 772
Årsresultat etter minoritetsinteresser		49 387 156	87 388 772
Overføringer og disponeringer			
Tilleggsutbytte	4	49 000 000	
Overføringer annen egenkapital	4	387 156	87 388 772
Sum overføringer og disponeringer		49 387 156	87 388 772



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
---------------------	-------------	-------------	-------------



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	12 065	16 050
Sum varige driftsmidler		12 065	16 050
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	5,6	17 278 245	
Sum finansielle anleggsmidler		17 278 245	
Sum anleggsmidler		17 290 311	16 050
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer	7	39 372 901	15 652 776
Sum fordringer		39 372 901	15 652 776
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	5	158 256 934	166 698 125
Sum investeringer		158 256 934	166 698 125
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	8	242 994	731 756
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		242 994	731 756
Sum omløpsmidler		197 872 829	183 082 657
SUM EIENDELER		215 163 139	183 098 707

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4,9	100 000	100 000
Overkurs	4	1 787	1 787
Sum innskutt egenkapital		101 787	101 787
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	176 651 731	176 264 575
Sum opptjent egenkapital		176 651 731	176 264 575
Sum egenkapital		176 753 518	176 366 362
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt		2 654	
Sum avsetninger for forpliktelser		2 654	
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		2 654	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		1	1
Betalbar skatt	3	2 432 291	
Skyldig offentlige avgifter		51 018	51 018
Utbytte	4	20 000 000	
Annen kortsiktig gjeld		15 923 658	6 681 326
Sum kortsiktig gjeld		38 406 967	6 732 345
Sum gjeld		38 409 621	6 732 345
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		215 163 139	183 098 707



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 558812

Enheten

Organisasjonsnummer: 989 574 647
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TRAPESA AS
Forretningsadresse: Bloksbergstien 5
1394 NESBRU

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: Snorre Erik Øverland
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 27.06.2022

Revisjon

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 2021: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021.

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, 04.07.2022



Organisasjonsnr: 989 574 647
TRAPESA AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Sum inntekter		0	0
Kostnader			
Lønnskostnad	1	714 600	714 600
Avskrivning på varige driftsmidler	2	3 985	3 873
Annen driftskostnad		411 006	300 124
Sum kostnader		1 129 590	1 018 597
Driftsresultat		-1 129 590	-1 018 597
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		37 106	8 567
Annen finansinntekt		60 181 615	82 266 459
Sum finansinntekter		60 218 722	82 275 026
Verdired. av markedsb. finansielle oml.midler		6 388 352	-7 041 440
Annen rentekostnad		814 464	654 903
Annen finanskostnad			254 194
Sum finanskostnader		7 202 817	-6 132 343
Netto finans		53 015 905	88 407 369
Ordinært resultat før skattekostnad		51 886 315	87 388 772
Skattekostnad på ordinært resultat	3	2 499 159	
Ordinært resultat etter skattekostnad		49 387 156	87 388 772
Årsresultat		49 387 156	87 388 772
Årsresultat etter minoritetsinteresser		49 387 156	87 388 772
Overføringer og disponeringer			
Tilleggsutbytte	4	49 000 000	
Overføringer annen egenkapital	4	387 156	87 388 772
Sum overføringer og disponeringer		49 387 156	87 388 772



Organisasjonsnr: 989 574 647
TRAPESA AS

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2021** **2020**

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar,
verktøy, kontorm. 2 12 065 16 050
Sum varige driftsmidler 12 065 16 050

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i aksjer og
andeler 5,6 17 278 245
Sum finansielle
anleggsmidler 17 278 245

Sum anleggsmidler 17 290 311 16 050

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Andre kortsiktige
fordringer 7 39 372 901 15 652 776
Sum fordringer 39 372 901 15 652 776

Investeringer

Markedsbaserte aksjer 5 158 256 934 166 698 125
Sum investeringer 158 256 934 166 698 125

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o.
l. 8 242 994 731 756
Sum bankinnskudd,
kontanter og lignende 242 994 731 756

Sum omløpsmidler 197 872 829 183 082 657

SUM EIENDELER 215 163 139 183 098 707

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Selskapskapital 4,9 100 000 100 000
Overkurs 4 1 787 1 787
Sum innskutt egenkapital 101 787 101 787



Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	176 651 731	176 264 575
Sum opptjent egenkapital		176 651 731	176 264 575
Sum egenkapital		176 753 518	176 366 362
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt		2 654	
Sum avsetninger for forpliktelser		2 654	
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		2 654	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		1	1
Betalbar skatt	3	2 432 291	
Skyldig offentlige avgifter		51 018	51 018
Utbytte	4	20 000 000	
Annen kortsiktig gjeld		15 923 658	6 681 326
Sum kortsiktig gjeld		38 406 967	6 732 345
Sum gjeld		38 409 621	6 732 345
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		215 163 139	183 098 707



Organisasjonsnr: 989 574 647
TRAPESA AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
1.00

<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

Konsern, tilknyttet selskap m.v. - fordringer og gjeld

Fordringer

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



Note

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse

Note

Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak

Fullstendige noteopplysninger fremkommer av vedlagte PDF-dokument



**Årsregnskap 2021
for
Trapesa AS**

Organisasjonsnr. 989574647

Utarbeidet av:
Eksel Services AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Rosnesveien 25
4580 LYNGDAL



Trapesa AS

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Sum driftsinntekter		0	0
Driftskostnader			
Lønnskostnad	1	714 600	714 600
Avskrivning på varige driftsmidler	2	3 985	3 873
Annen driftskostnad		411 006	300 124
Sum driftskostnader		1 129 590	1 018 597
DRIFTSRESULTAT		(1 129 590)	(1 018 597)
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		37 106	8 567
Annen finansinntekt		60 181 615	82 266 459
Sum finansinntekter		60 218 722	82 275 026
Finanskostnader			
Verdired. av markedsb. finansielle oml.midler		6 388 352	(7 041 440)
Annen rentekostnad		814 464	654 903
Annen finanskostnad		0	254 194
Sum finanskostnader		7 202 817	(6 132 343)
NETTO FINANSPOSTER		53 015 905	88 407 369
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		51 886 315	87 388 772
Skattekostnad på ordinært resultat	3	2 499 159	0
ORDINÆRT RESULTAT		49 387 156	87 388 772
ÅRSRESULTAT		49 387 156	87 388 772
OVERF. OG DISPONERINGER			
Tilleggsutbytte	4	49 000 000	0
Overføringer annen egenkapital	4	387 156	87 388 772
SUM OVERF. OG DISP.		49 387 156	87 388 772



Trapesa AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	12 065	16 050
Sum varige driftsmidler		12 065	16 050
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	5,6	17 278 245	0
Sum finansielle anleggsmidler		17 278 245	0
SUM ANLEGGSMIDLER		17 290 311	16 050
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer	7	39 372 901	15 652 776
Sum fordringer		39 372 901	15 652 776
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	5	158 256 934	166 698 125
Sum investeringer		158 256 934	166 698 125
Bankinnskudd, kontanter o.l.	8	242 994	731 756
SUM OMLØPSMIDLER		197 872 829	183 082 657
SUM EIENDELER		215 163 139	183 098 707



Trapesa AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4,9	100 000	100 000
Overkurs	4	1 787	1 787
Sum innskutt egenkapital		101 787	101 787
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	176 651 731	176 264 575
Sum opptjent egenkapital		176 651 731	176 264 575
SUM EGENKAPITAL		176 753 518	176 366 362
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt		2 654	0
Sum avsetning for forpliktelser		2 654	0
SUM LANGSIKTIG GJELD		2 654	0
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		1	1
Betalbar skatt	3	2 432 291	0
Skyldig offentlige avgifter		51 018	51 018
Utbytte	4	20 000 000	0
Annen kortsiktig gjeld		15 923 658	6 681 326
SUM KORTSIKTIG GJELD		38 406 967	6 732 345
SUM GJELD		38 409 621	6 732 345
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		215 163 139	183 098 707

Oslo, 27. juni 2022
Styret i Trapesa AS

Snorre Erik Øverland
Styrets leder



Trapesa AS

Noter 2021

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Inntekter og kostnader

Gevinster og utbytte fra investeringer i verdipapirer inntektsføres ved realisasjon. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, det vil si at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Øvrige eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Kortsiktig og langsiktig gjeld er klassifisert etter analoge kriterier.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes å ikke være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk løpetid avskrives planmessig. Gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Alle selskapets verdipapirer inngår i en portefølje med henblikk på videresalg, og regnskapsføres til virkelig verdi jf. regnskapslovens § 5-8. I den grad noen av selskapets verdipapirer ikke omsettes over børs, gjøres en vurdering av virkelig verdi av det aktuelle verdipapiret, og det foretas nedskrivning av kostpris, eller reversering av tidligere nedskrivning, men begrenset opp til kostpris (laveste verdis prinsipp).

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel. Utsatt skatt / utsatt skattefordel beregnes på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd på balansedagen. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller er utlignet og nettoført så langt dette samsvarer med lov og god regnskapsskikk.



Trapesa AS

Noter 2021

Note 1 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 1 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Lønn	600 000	600 000
Arbeidsgiveravgift	114 600	114 600
Totalt	714 600	714 600

Ytelser til ledende personer og revisor

Revisjonshonorar, som består av:

Revisjon	88 198
Andre tjenester	20 400
Samlet honorar til revisor	108 598

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

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.
Anskaffelseskost pr. 1/1	19 923
+ Tilgang	0
- Avgang	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	19 923
Akk. av/nedskr. pr 1/1	3 873
+ Ordinære avskrivninger	3 985
+ Avskr. på oppskrivning	0
- Tilbakeført avskrivning	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	7 858
Balanseført verdi pr 31/12	12 065
Prosentstans for ord.avskr	20-20



Trapesa AS

Noter 2021

Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

	2021	2020
Resultat før skattekostnad	51 886 315	87 388 771
Permanente forskjeller	- 35 053 964	- 91 080 434
Endring i midlertidige forskjeller	- 9 961	- 2 104
Anvendt skattemessig fremførbart underskudd	- 5 766 520	-
= Skattepliktig inntekt	11 055 870	3 693 767

Spesifikasjon av skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	2 432 291	-
Betalt kildeskatt	64 214	-
Endring utsatt skatt	2 654	-
= Ordinær skattekostnad	2 499 159	-

Betalbar skatt i balansen består av:

Beregnet skatt av årets resultat	2 432 291	-
----------------------------------	-----------	---



Trapesa AS

Noter 2021

Note 4 - Overføringer annen egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	100 000	1 787	176 264 575	176 366 362
+Fra årets resultat			49 387 156	49 387 156
-Tilleggsutbytte			-49 000 000	-49 000 000
Pr 31.12.	100 000	1 787	176 651 731	176 753 518

Note 5 - Investeringer i aksjer og andeler

Finansielle Anleggsmidler

	Anskaffelseskost	Verdivurdreing	Bokført verdi
Unoterte aksjer	32 187 853	-14 909 608	17 278 245

Unoterte aksjer vurderes til kostpris og nedskrives dersom virkelig verdi anses lavere

Omløpsmidler

	Anskaffelseskost	Verdivurdreing	Bokført verdi
Markedsbaserte aksjer	156 793 610	1 463 324	158 256 934

Marrkedsbaserte aksjer er vurdert til markedsverdi.

Note 6 - Sikkerhetsstillelse

Selskapets aksjebeholdning er stilt som sikkerhet for oppgjør av gjeld til meglerforetak.



Trapesa AS

Noter 2021

Note 7 - Andre kortsiktige fordringer

	i år	i fjor
Andre kortsiktige fordringer	39 372 901	15 652 776

Fordringer og gjeld består av saldo 31.12. på mellomregningskonto med meglere for aksjehandel.

Note 8 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 28 172 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 28 172.

Note 9 - Selskapskapital

Selskapet har 1 aksjer hver pålydende kr 100 000, samlet aksjekapital utgjør kr 100 000. Selskapet har kun en aksjeklasse.

Selskapets største aksjeeiere som eier mer enn 5 % av aksjekapitalen er:

Aksjonærens navn	Antall aksjer	Eierandel
Snorre Erik Øverland	1	100 %



UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Til generalforsamlingen i Trapesa AS

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Trapesa AS' årsregnskap som viser et overskudd på kr 49 387 156. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2021, 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 2021 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 ansvar for årsregnskapet

Styret (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

Hovedkontor:
Frognerstranda 2
0250 Oslo

Besøksadresse:
Frognerstranda 2
0250 Oslo

Sant Revisjon AS
Org. nr.: NO 996 123 057 MVA
Telefon: 913 19 913
E-post: post@santrevisjon.no

Medlemmer av Den norske Revisorforening



Sant = revisjon

fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

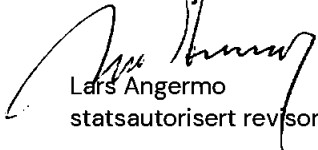
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

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.

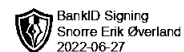
For revisors oppgaver og plikter se : <https://revisorforeningen.no/om-revisjon/revisjonsberetning-revisors-oppgaver-og-plikter/>

Oslo, 28. juni 2022

Sant Revisjon AS



Lars Angermo
statsautorisert revisor



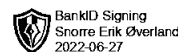
**Årsregnskap 2021
for
Trapesa AS**

Organisasjonsnr. 989574647

Utarbeidet av:
Eksel Services AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Rosnesveien 25
4580 LYNGDAL



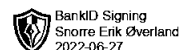
Trapesa AS

**Resultatregnskap**

	Note	2021	2020
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Sum driftsinntekter		0	0
Driftskostnader			
Lønnskostnad	1	714 600	714 600
Avskrivning på varige driftsmidler	2	3 985	3 873
Annen driftskostnad		411 006	300 124
Sum driftskostnader		1 129 590	1 018 597
DRIFTSRESULTAT		(1 129 590)	(1 018 597)
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		37 106	8 567
Annen finansinntekt		60 181 615	82 266 459
Sum finansinntekter		60 218 722	82 275 026
Finanskostnader			
Verdired. av markedsb. finansielle oml.midler		6 388 352	(7 041 440)
Annen rentekostnad		814 464	654 903
Annen finanskostnad		0	254 194
Sum finanskostnader		7 202 817	(6 132 343)
NETTO FINANSPOSTER		53 015 905	88 407 369
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		51 886 315	87 388 772
Skattekostnad på ordinært resultat	3	2 499 159	0
ORDINÆRT RESULTAT		49 387 156	87 388 772
ÅRSRESULTAT		49 387 156	87 388 772
OVERF. OG DISPONERINGER			
Tilleggsutbytte	4	49 000 000	0
Overføringer annen egenkapital	4	387 156	87 388 772
SUM OVERF. OG DISP.		49 387 156	87 388 772



Trapesa AS

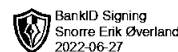


Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	12 065	16 050
Sum varige driftsmidler		12 065	16 050
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	5,6	17 278 245	0
Sum finansielle anleggsmidler		17 278 245	0
SUM ANLEGGSMIDLER		17 290 311	16 050
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer	7	39 372 901	15 652 776
Sum fordringer		39 372 901	15 652 776
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	5	158 256 934	166 698 125
Sum investeringer		158 256 934	166 698 125
Bankinnskudd, kontanter o.l.	8	242 994	731 756
SUM OMLØPSMIDLER		197 872 829	183 082 657
SUM EIENDELER		215 163 139	183 098 707



Trapesa AS

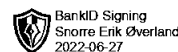
**Balanse pr. 31.12.2021**

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4,9	100 000	100 000
Overkurs	4	1 787	1 787
Sum innskutt egenkapital		101 787	101 787
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	176 651 731	176 264 575
Sum opptjent egenkapital		176 651 731	176 264 575
SUM EGENKAPITAL		176 753 518	176 366 362
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt		2 654	0
Sum avsetning for forpliktelser		2 654	0
SUM LANGSIKTIG GJELD		2 654	0
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		1	1
Betalbar skatt	3	2 432 291	0
Skyldig offentlige avgifter		51 018	51 018
Utbytte	4	20 000 000	0
Annen kortsiktig gjeld		15 923 658	6 681 326
SUM KORTSIKTIG GJELD		38 406 967	6 732 345
SUM GJELD		38 409 621	6 732 345
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		215 163 139	183 098 707

Oslo, 27. juni 2022
Styret i Trapesa AS_____
Snorre Erik Øverland
Styrets leder



Trapesa AS



Noter 2021

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Inntekter og kostnader

Gevinster og utbytte fra investeringer i verdipapirer inntektsføres ved realisasjon. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, det vil si at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Øvrige eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Kortsiktig og langsiktig gjeld er klassifisert etter analoge kriterier.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes å ikke være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk løpetid avskrives planmessig. Gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Alle selskapets verdipapirer inngår i en portefølje med henblikk på videresalg, og regnskapsføres til virkelig verdi jf. regnskapslovens § 5-8. I den grad noen av selskapets verdipapirer ikke omsettes over børs, gjøres en vurdering av virkelig verdi av det aktuelle verdipapiret, og det foretas nedskrivning av kostpris, eller reversering av tidligere nedskrivning, men begrenset opp til kostpris (laveste verdis prinsipp).

Fordringer

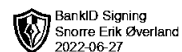
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel. Utsatt skatt / utsatt skattefordel beregnes på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd på balansedagen. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller er utlignet og nettoført så langt dette samsvarer med lov og god regnskapsskikk.



Trapesa AS



Noter 2021

Note 1 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 1 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Lønn	600 000	600 000
Arbeidsgiveravgift	114 600	114 600
Totalt	714 600	714 600

Ytelser til ledende personer og revisor

Revisjonshonorar, som består av:

Revisjon	88 198
Andre tjenester	20 400
Samlet honorar til revisor	108 598

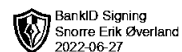
Det er ikke utbetalt pensjonsytelser eller andre ytelser enn lønn til daglig leder og styremedlemmer.

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.
Anskaffelseskost pr. 1/1	19 923
+ Tilgang	0
- Avgang	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	19 923
Akk. av/nedskr. pr 1/1	3 873
+ Ordinære avskrivninger	3 985
+ Avskr. på oppskrivning	0
- Tilbakeført avskrivning	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	7 858
Balanseført verdi pr 31/12	12 065
Prosentstøt for ord.avskr	20-20



Trapesa AS



Noter 2021

Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

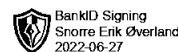
	2021	2020
Resultat før skattekostnad	51 886 315	87 388 771
Permanente forskjeller	- 35 053 964	- 91 080 434
Endring i midlertidige forskjeller	- 9 961	- 2 104
Anvendt skattemessig fremførbart underskudd	- 5 766 520	-
= Skattepliktig inntekt	11 055 870	3 693 767

Spesifikasjon av skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	2 432 291	-
Betalt kildeskatt	64 214	-
Endring utsatt skatt	2 654	-
= Ordinær skattekostnad	2 499 159	-
Betalbar skatt i balansen består av:		
Beregnet skatt av årets resultat	2 432 291	-



Trapesa AS



Noter 2021

Note 4 - Overføringer annen egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	100 000	1 787	176 264 575	176 366 362
+Fra årets resultat			49 387 156	49 387 156
-Tilleggsutbytte			-49 000 000	-49 000 000
Pr 31.12.	100 000	1 787	176 651 731	176 753 518

Note 5 - Investeringer i aksjer og andeler

Finansielle Anleggsmidler

	Anskaffelseskost	Verdivurdreing	Bokført verdi
Unoterte aksjer	32 187 853	-14 909 608	17 278 245

Unoterte aksjer vurderes til kostpris og nedskrives dersom virkelig verdi anses lavere

Omløpsmidler

	Anskaffelseskost	Verdivurdreing	Bokført verdi
Markedsbaserte aksjer	156 793 610	1 463 324	158 256 934

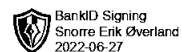
Markedsbaserte aksjer er vurdert til markedsverdi.

Note 6 - Sikkerhetsstillelse

Selskapets aksjeholdning er stilt som sikkerhet for oppgjør av gjeld til meglerforetak.



Trapesa AS



Noter 2021

Note 7 - Andre kortsiktige fordringer

	i år	i fjor
Andre kortsiktige fordringer	39 372 901	15 652 776

Fordringer og gjeld består av saldo 31.12. på mellomregningskonto med meglere for aksjehandel.

Note 8 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 28 172 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 28 172.

Note 9 - Selskapskapital

Selskapet har 1 aksjer hver pålydende kr 100 000, samlet aksjekapital utgjør kr 100 000. Selskapet har kun en aksjeklasse.

Selskapets største aksjeeiere som eier mer enn 5 % av aksjekapitalen er:

Aksjonærens navn	Antall aksjer	Eierandel
Snorre Erik Øverland	1	100 %