



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 994 744 879
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TRONDHEIM KAPITALFORVALTNING AS
Forretningsadresse: Vestre Rosten 80
7075 TILLER

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: Oddvar Sæther
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 26.06.2023

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, 10.07.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad	1	18 752	50 502
Sum kostnader		18 752	50 502
Driftsresultat		-18 752	-50 502
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		35	5
Sum finansinntekter		35	5
Netto finans		35	5
Ordinært resultat før skattekostnad		-18 717	-50 496
Ordinært resultat etter skattekostnad		-18 717	-50 497
Årsresultat		-18 717	-50 496
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-18 717	-50 496
Sum overføringer og disponeringer		-18 717	-50 496



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap	2	9 200 000	9 200 000
Sum finansielle anleggsmidler		9 200 000	9 200 000
Sum anleggsmidler		9 200 000	9 200 000
Omløpsmidler			
Varer			
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		2 699	5 416
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		2 699	5 416
Sum omløpsmidler		2 699	5 416
SUM EIENDELER		9 202 699	9 205 416
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (3 433 861) aksjer a kr 1,00)	3	3 433 861	3 433 861
Overkurs	3	5 771 555	5 771 555
Sum innskutt egenkapital		9 205 416	9 205 416
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		18 717	
Sum opptjent egenkapital		-18 717	
Sum egenkapital		9 186 699	9 205 416



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		16 000	
Sum annen langsiktig gjeld		16 000	
Sum langsiktig gjeld		16 000	0
Sum gjeld		16 000	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		9 202 699	9 205 416



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 707422

Enheten

Organisasjonsnummer: 994 744 879
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TRONDHEIM KAPITALFORVALTNING AS
Forretningsadresse: Steinåsen 43
7049 TRONDHEIM

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: Oddvar Sæther
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 26.06.2023

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: 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, 14.08.2023



Organisasjonsnr: 994 744 879
TRONDHEIM KAPITALFORVALTNING AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad	1	18 752	50 502
Sum kostnader		18 752	50 502
Driftsresultat		-18 752	-50 502
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		35	5
Sum finansinntekter		35	5
Netto finans		35	5
Ordinært resultat før skattekostnad		-18 717	-50 496
Ordinært resultat etter skattekostnad		-18 717	-50 497
Årsresultat		-18 717	-50 496
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-18 717	-50 496
Sum overføringer og disponeringer		-18 717	-50 496



Organisasjonsnr: 994 744 879
TRONDHEIM KAPITALFORVALTNING AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap	2	9 200 000	9 200 000
Sum finansielle anleggsmidler		9 200 000	9 200 000
Sum anleggsmidler		9 200 000	9 200 000
Omløpsmidler			
Varer			
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		2 699	5 416
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		2 699	5 416
Sum omløpsmidler		2 699	5 416
SUM EIENDELER		9 202 699	9 205 416
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (3 433 861) aksjer a kr 1,00)	3	3 433 861	3 433 861
Overkurs	3	5 771 555	5 771 555
Sum innskutt egenkapital		9 205 416	9 205 416
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		18 717	
Sum opptjent egenkapital		-18 717	
Sum egenkapital		9 186 699	9 205 416
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		16 000	
Sum annen langsiktig gjeld		16 000	



Sum langsiktig gjeld	16 000	0
Sum gjeld	16 000	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	9 202 699	9 205 416



Organisasjonsnr: 994 744 879
TRONDHEIM KAPITALFORVALTNING AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til 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 er beregnet med 22% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.

Note

1

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

Sum Beløp

Balanseført verdi 31.12. Varige driftsmidler Immaterielle eiend.

Note

2

Konsern, tilknyttet selskap m.v.

Investering som regnskapsføres etter egenkapitalmetoden



Noter 2022

Trondheim Kapitalforvaltning AS

Regnskapsprinsipper

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

Salgsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til 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 er beregnet med 22% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.

Note 1 - Antall årsverk

Selskapet har ikke hatt noen årsverk sysselsatt i regnskapsåret.

Honorar for revisjon i år er på kr 43 004 mot kr 18 001 i fjor.

Det er ikke utbetalt noe honorar til styret.

Note 2 - Konsern, tilknyttet selskap mv.



Note 3 - Utsatt skatt/utsatt skattefordel

Selskap	Org nr	Eierandel	Årsresultat	Egenkapital
Forté Fondsforvaltning AS	895 499 382	48,47 %	-943 229	19 837 472

Note 3 - Egenkapital

Selskapet har 3 433 861 aksjer pålydende kr 1 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 3 433 861.

Selskapet har bare en aksjeklasse og har følgende to aksjonærer:

Navn	Foretaksnr	Antall	Eierandel
3T Produkter Holding AS	963 339 127	2 415 457	74,34 %
Eidax AS	959 685 401	1 018 404	25,66 %
Sum		3 433 861	

Endring egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	3 433 861	5 822 051	0	9 255 912
-Årets resultat		- 50 502	0	-50 502
Pr 31.12.	3 433 861	5 771 555	0	9 205 416

Note 4 - Utsatt skatt/utsatt skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2021	2020
+ Driftsmidler inkl. goodwill	0	0
- Skattem. fremførbar underskudd	962 097	911 600
= Grunnlag utsatt skattefordel	- 962 097	- 911 600
Utsatt skattefordel	211 661	200 552

Av forsiktighetsprinsipp er ikke utsatt skattefordel bokført i regnskapet