



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 916 735 294
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TROST HOLDING AS
Forretningsadresse: Nordbyen 30A
3111 TØNSBERG

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: Trond Stensholt
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 09.01.2023

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, 09.06.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Lønnskostnad	2	4 958	
Annen driftskostnad		84 910	101 550
Sum kostnader		89 868	101 550
Driftsresultat		-89 868	-101 550
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		3 752 626	2 476 629
Verdiendr. finansielle instrumenter, virkelig verdi		-284 665	255 754
Sum finansinntekter		3 467 961	2 732 383
Annen finanskostnad		2 360	
Sum finanskostnader		2 360	
Netto finans		3 465 601	2 732 383
Ordinært resultat før skattekostnad		3 375 733	2 630 833
Skattekostnad på ordinært resultat		8 852	
Ordinært resultat etter skattekostnad		3 366 881	2 630 833
Årsresultat		3 366 881	2 630 833
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		500 000	
Overføringer annen egenkapital		2 866 881	2 630 833
Sum overføringer og disponeringer		3 366 881	2 630 833



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap	3	225 000	225 000
Investeringer i aksjer og andeler	4	1 336 566	1 336 566
Sum finansielle anleggsmidler		1 561 566	1 561 566
Sum anleggsmidler		1 561 566	1 561 566
Omløpsmidler			
Varer			
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	4	6 159 180	3 445 326
Sum investeringer		6 159 180	3 445 326
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		899 017	2 232 399
Sum omløpsmidler		7 058 197	5 677 725
SUM EIENDELER		8 619 763	7 239 291
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		8 076 173	5 209 292
Sum opptjent egenkapital		8 076 173	5 209 292



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Sum egenkapital		8 106 173	5 239 292
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		4 738	
Betalbar skatt		8 852	
Annen kortsiktig gjeld		500 000	1 999 999
Sum kortsiktig gjeld		513 590	1 999 999
Sum gjeld		513 590	1 999 999
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		8 619 763	7 239 291



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 627836

Enheten

Organisasjonsnummer: 916 735 294
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TROST HOLDING AS
Forretningsadresse: Gneisveien 35
3140 NØTTERØY

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: Trond Stensholt
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 09.01.2023

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja
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 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, 19.07.2023

Brønnøysundregistrene
Postadresse: Postboks 900, 8910 Brønnøysund
Telefon: 75 00 75 00
E-post: firmapost@brreg.no Internett: www.brreg.no
Organisasjonsnummer: 974 760 673



Organisasjonsnr: 916 735 294
TROST HOLDING AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Lønnskostnad	2	4 958	
Annen driftskostnad		84 910	101 550
Sum kostnader		89 868	101 550
Driftsresultat		-89 868	-101 550
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		3 752 626	2 476 629
Verdiendr. finansielle instrumenter, virkelig verdi		-284 665	255 754
Sum finansinntekter		3 467 961	2 732 383
Annen finanskostnad		2 360	
Sum finanskostnader		2 360	
Netto finans		3 465 601	2 732 383
Ordinært resultat før skattekostnad		3 375 733	2 630 833
Skattekostnad på ordinært resultat		8 852	
Ordinært resultat etter skattekostnad		3 366 881	2 630 833
Årsresultat		3 366 881	2 630 833
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		500 000	
Overføringer annen egenkapital		2 866 881	2 630 833
Sum overføringer og disponeringer		3 366 881	2 630 833



Betalbar skatt	8 852	
Annen kortsiktig gjeld	500 000	1 999 999
Sum kortsiktig gjeld	513 590	1 999 999
Sum gjeld	513 590	1 999 999
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	8 619 763	7 239 291



Organisasjonsnr: 916 735 294
TROST HOLDING AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
5

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	30.00	1000.00	30000.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Trond Stensholt	30.00	100.00%	Ordinære aksjer

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>
	30.00	100.00%

Note
2

Lønn og ytelser

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
0.00

Note
3

Konsern, tilknyttet selskap og datterselskap

Tilknyttet selskap/datterselskap

<u>Navn og adresse</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Stemmeandel</u>	<u>Egenkapital</u>	<u>Resultat</u>
Q4 Næringsmegling AS	22.50%		5050000.00	6834000.00

Virksomheten inngår i konsolideringen til morselskapets konsernregnsk.: Nei

Datterselskap er utelatt fra konsolideringen: Nei



Trost Holding AS

Noter til regnskapet for 2022

Note 1 - Regnskapsprinsipper

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

Tilknyttet selskap

Tilknyttede selskaper vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

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

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Kortsiktige plasseringer

Kortsiktige plasseringer (aksjer og andeler vurdert som omløpsmidler) vurderes til virkelig verdi på balansedagen. Mottatt utbytte og andre utdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt.

Skatter

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare 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 reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Netto utsatt skattefordel balanseføres ikke i henhold til unntaksregelen for små og mellomstore foretak.

Note 2 - Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte

Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 0 årsverk.

Selskapet har fravalgt revisjon og har derfor ingen kostnader knyttet til dette.

Note 3 - Datterselskap, tilknyttet selskap m v

Selskap	Kontor	Eier- andel	Resultat 2022	Egenkapital pr. 31.12	Bokført verdi pr. 31.12
Q4 Næringsmegling AS	Tønsberg	22 %	6 834 000	5 050 000	225 000



Trost Holding AS

Noter til regnskapet for 2022

Note 4 - Aksjer og andeler i andre selskaper

Selskap	Anskaff.kost	Bokført verdi	Markedsverdi
Avarn Security Group Holding AS	1 336 566	1 336 566	
DNB Teknologi		387 224	387 224
Delphi Nordic		350 051	350 051
DNB High Yield		1 119 859	1 119 859
DNB Private Banking Premium 80		1 339 646	1 339 646
DNB Aktiv Rente		1 000 134	1 000 134
Arctic Norwegian Value Creation		99 011	99 011
Ardevora Global Long Only		243 365	243 365
ARGA Emerging Market Equity Fund		275 465	275 465
Bin Yuan Greater China		95 709	95 709
GQG Emerging Markets		226 672	226 672
Holberg Norge		104 351	104 351
Impax Global Equity Oppor.		199 802	199 802
Jennison Global Equity Oppor.		222 108	222 108
JO Hambro Global Oppor.		243 526	243 526
Schroder Global Recovery		252 255	252 255
Sum	<u>1 336 566</u>	<u>7 495 744</u>	<u>6 159 178</u>

Note 5 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen består av:

	Antall	Pålydende	Balanseført
Ordinære aksjer	30	1 000	30 000

Oversikt over aksjonærene i selskapet pr. 31.12:

	Ordinære aksjer	Eierandel	Stemmeandel
Trond Stensholt	30	100 %	100 %



Trost Holding AS

Årsrapport for 2022

- Årsregnskap**
- Resultatregnskap**
- Balanse**
- Noter**

Pemco Dokumentnr: 01HMLU-YQGLU-0131YG-4TNZM-650PS-WM5QI



Trost Holding AS

Resultatregnskap

	Note	2022	2021
Driftskostnader			
Lønnskostnad	2	4 958	0
Annen driftskostnad		84 910	101 550
Sum driftskostnader		<u>89 868</u>	<u>101 550</u>
Driftsresultat		<u>-89 868</u>	<u>-101 550</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		3 752 626	2 476 629
Verdiendr. finansielle instrumenter, virkelig verdi		-284 665	255 754
Annen finanskostnad		2 360	0
Netto finansposter		<u>3 465 601</u>	<u>2 732 383</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		<u>3 375 733</u>	<u>2 630 833</u>
Skattekostnad på ordinært resultat		<u>8 852</u>	<u>0</u>
Årsresultat		<u>3 366 881</u>	<u>2 630 833</u>
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		500 000	0
Overføringer annen egenkapital		<u>2 866 881</u>	<u>2 630 833</u>
Sum disponert		<u>3 366 881</u>	<u>2 630 833</u>

Pennato Dokumentnøkkel: OHHMIF-POSCU-D3 MG 6TNZM 650F5-w645CJ



Trost Holding AS

Balanse pr. 31. desember

	Note	2022	2021
Anleggsmidler			
<i>Finansielle anleggsmidler</i>			
Investeringer i tilknyttet selskap	3	225 000	225 000
Investeringer i aksjer og andeler	4	1 336 566	1 336 566
Sum finansielle anleggsmidler		<u>1 561 566</u>	<u>1 561 566</u>
Sum anleggsmidler		<u>1 561 566</u>	<u>1 561 566</u>
Omløpsmidler			
<i>Investeringer</i>			
Markedsbaserte aksjer	4	6 159 180	3 445 326
Sum investeringer		<u>6 159 180</u>	<u>3 445 326</u>
Bankinnskudd, kontanter og lignende		<u>899 017</u>	<u>2 232 399</u>
Sum omløpsmidler		<u>7 058 197</u>	<u>5 677 725</u>
Sum eiendeler		<u>8 619 763</u>	<u>7 239 291</u>

Paprico Dokumentgjørelse: OLFASU / VOCC / 0-03/UG-4TRZ/4-05675-464501



Trost Holding AS

Balanse pr. 31. desember

	Note	2022	2021
Egenkapital			
<i>Innskutt egenkapital</i>			
Aksjekapital	5	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
<i>Opptjent egenkapital</i>			
Annen egenkapital		8 076 173	5 209 292
Sum opptjent egenkapital		8 076 173	5 209 292
Sum egenkapital		8 106 173	5 239 292
Gjeld			
<i>Kortsiktig gjeld</i>			
Leverandørgjeld		4 738	0
Betalbar skatt		8 852	0
Annen kortsiktig gjeld		500 000	1 999 999
Sum kortsiktig gjeld		513 590	1 999 999
Sum gjeld		513 590	1 999 999
Sum egenkapital og gjeld		8 619 763	7 239 291

Tønsberg, 9. januar 2022

Trond Stensholt
Styreleder

Periode: Dokumentnr: 01/2022-10001/1-01/10/2022 10/2022-10001-10/2022



Trost Holding AS

Noter til regnskapet for 2022

Note 4 - Aksjer og andeler i andre selskaper

Selskap	Anskaff.kost	Bokført verdi	Markedsverdi
Avarn Security Group Holding AS	1 336 566	1 336 566	
DNB Teknologi		387 224	387 224
Delphi Nordic		350 051	350 051
DNB High Yield		1 119 859	1 119 859
DNB Private Banking Premium 80		1 339 646	1 339 646
DNB Aktiv Rente		1 000 134	1 000 134
Arctic Norwegian Value Creation		99 011	99 011
Ardevora Global Long Only		243 365	243 365
ARGA Emerging Market Equity Fund		275 465	275 465
Bin Yuan Greater China		95 709	95 709
GQG Emerging Markets		226 672	226 672
Holberg Norge		104 351	104 351
Impax Global Equity Oppor.		199 802	199 802
Jennison Global Equity Oppor.		222 108	222 108
JO Hambro Global Oppor.		243 526	243 526
Schroder Global Recovery		252 255	252 255
Sum	1 336 566	7 495 744	6 159 178

Note 5 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen består av:

	Antall	Pålydende	Balanseført
Ordinære aksjer	30	1 000	30 000

Oversikt over aksjonærene i selskapet pr. 31.12:

	Ordinære aksjer	Eierandel	Stemmeandel
Trond Stensholt	30	100 %	100 %

Påttale Dokumentnr: 01/16/10-Y01SCU-0116-01ZM-K31P5-MR22



PENNEO

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

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

Trond Stensholt

Styreleder

Serienummer: 9578-5999-4-1310497

IP: 85.164.xxx.xxx

2023-04-23 17:06:58 UTC

bankID

Penneo Dokumentnøkkel: OJHMLU-YQ5CU-O13VG-4TNZM-650P5-M15QI

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-stempelt 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/validator>