



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

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

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: Elias Findal
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2022

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, 05.05.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Lønnskostnad	1		
Annen driftskostnad	1	21 445	11 879
Sum kostnader		21 445	11 879
Driftsresultat		-21 445	-11 879
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i tilknyttet selskap			90 000
Annen finansinntekt			8 597
Sum finansinntekter			98 597
Nedskrivning av finansielle eiendeler		7 819	
Sum finanskostnader		7 819	
Netto finans		-7 819	98 597
Ordinært resultat før skattekostnad		-29 264	86 718
Skattekostnad på ordinært resultat	2	-4 718	-4 620
Ordinært resultat etter skattekostnad		-24 546	91 338
Årsresultat	3	-24 546	91 338
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-24 546	91 338
Totalresultat		-24 546	91 338
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital			91 338
Overført fra annen egenkapital		-24 546	
Sum overføringer og disponeringer		-24 546	91 338



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	2	9 338	4 620
Sum immaterielle eiendeler		9 338	4 620
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		117 935	113 217
Omløpsmidler			
Varer			
Investeringer			
Aksjer og andeler i foretak i samme konsern	4		
Markedsbaserte aksjer		42 181	
Sum investeringer		42 181	
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		2 584	58 121
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		2 584	58 121
Sum omløpsmidler		44 765	58 121
SUM EIENDELER		162 700	171 338

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Aksjekapital		30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		66 792	91 338
Sum opptjent egenkapital		66 792	91 338
Sum egenkapital	3	96 792	121 338
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	2		
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		65 908	50 000
Sum annen langsiktig gjeld		65 908	50 000
Sum langsiktig gjeld		65 908	50 000
Betalbar skatt	2		
Sum gjeld		65 908	50 000
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		162 700	171 338



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 732970

Enheten

Organisasjonsnummer: 925 885 525
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ELLIS HOLDING AS
Forretningsadresse: Bryggevegen 1C
3941 PORSGRUNN

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: Elias Findal
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2022

Revisjon

Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern
autorisert regnskapsfører: 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, 30.07.2022



Organisasjonsnr: 925 885 525
ELLIS HOLDING AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Lønnskostnad	1		
Annen driftskostnad	1	21 445	11 879
Sum kostnader		21 445	11 879
Driftsresultat		-21 445	-11 879
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i tilknyttet selskap			90 000
Annen finansinntekt			8 597
Sum finansinntekter			98 597
Nedskrivning av finansielle eiendeler		7 819	
Sum finanskostnader		7 819	
Netto finans		-7 819	98 597
Ordinært resultat før skattekostnad		-29 264	86 718
Skattekostnad på ordinært resultat	2	-4 718	-4 620
Ordinært resultat etter skattekostnad		-24 546	91 338
Årsresultat	3	-24 546	91 338
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-24 546	91 338
Totalresultat		-24 546	91 338
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital			91 338
Overført fra annen egenkapital		-24 546	
Sum overføringer og disponeringer		-24 546	91 338



Organisasjonsnr: 925 885 525
ELLIS HOLDING AS

BALANSE

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

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel 2 9 338 4 620

Sum immaterielle eiendeler 9 338 4 620

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 117 935 113 217

Omløpsmidler

Varer

Investeringer

Aksjer og andeler i foretak i samme konsern 4
Markedsbaserte aksjer 42 181
Sum investeringer 42 181

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l. 2 584 58 121
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende 2 584 58 121

Sum omløpsmidler 44 765 58 121

SUM EIENDELER 162 700 171 338

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital 30 000 30 000
Sum innskutt egenkapital 30 000 30 000

Opptjent egenkapital



Annen egenkapital		66 792	91 338
Sum opptjent egenkapital		66 792	91 338
Sum egenkapital	3	96 792	121 338
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	2		
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		65 908	50 000
Sum annen langsiktig gjeld		65 908	50 000
Sum langsiktig gjeld		65 908	50 000
Betalbar skatt	2		
Sum gjeld		65 908	50 000
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		162 700	171 338



Organisasjonsnr: 925 885 525
ELLIS HOLDING AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

Note

1

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:

0.00

Omløpsmidler Startdato Sluttdato Endring

Skattemessig fremf.undersk. Startdato Sluttdato Endring

Kortsiktig gjeld Startdato Sluttdato Endring



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 underskudd på kr 24 546. 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 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, 30. Juni 2022
Din Revisor Telemark AS, orgnr. 984 669 003

Jan Tore Christensen
Statsautorisert revisor



Årsregnskap 2021

Ellis Holding AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 925 885 525



RESULTATREGNSKAP

ELLIS HOLDING AS

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2021	2020
Annen driftskostnad	1	21 445	11 879
Sum driftskostnader		21 445	11 879
Driftsresultat		-21 445	-11 879
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Inntekt på investering i tilknyttet selskap		0	90 000
Annen finansinntekt		0	8 597
Nedskrivning av finansielle eiendeler		7 819	0
Resultat av finansposter		-7 819	98 597
Ordinært resultat før skattekostnad		-29 264	86 718
Skattekostnad på ordinært resultat	2	-4 718	-4 620
Ordinært resultat		-24 546	91 338
Årsresultat	3	-24 546	91 338
OVERFØRINGER			
Avsatt til annen egenkapital		0	91 338
Overført fra annen egenkapital		24 546	0
Sum overføringer		-24 546	91 338



BALANSE

ELLIS HOLDING AS

EIENDELER	Note	2021	2020
ANLEGGSMIDLER			
IMMATERIELLE EIENDELER			
Utsatt skattefordel	2	9 338	4 620
Sum immaterielle eiendeler		9 338	4 620
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		117 935	113 217
OMLØPSMIDLER			
Markedsbaserte aksjer		42 181	0
Sum investeringer		42 181	0
Bankinnskudd, kontanter o.l.		2 584	58 121
Sum omløpsmidler		44 765	58 121
Sum eiendeler		162 700	171 338



BALANSE

ELLIS HOLDING AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2021	2020
EGENKAPITAL			
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital		30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
ØPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital		66 792	91 338
Sum opptjent egenkapital		66 792	91 338
Sum egenkapital	3	96 792	121 338
GJELD			
ANNEN LANGSIKTIG GJELD			
Øvrig langsiktig gjeld		65 908	50 000
Sum annen langsiktig gjeld		65 908	50 000
KORTSIKTIG GJELD			
Sum gjeld		65 908	50 000
Sum egenkapital og gjeld		162 700	171 338

Porsgrunn, 30.06.2022
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.

Note 1 Lønnskostnader, Honorarer

Ellis Holding AS har ikke hatt lønns- eller personalkostnader i 2021 og det foreligger heller ingen slike forpliktelser.



ELLIS HOLDING AS

925 885 525

Note 2 Skatt

Årets skattekostnad	2021	2020
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	-4 718	-4 620
Skattekostnad ordinært resultat	-4 718	-4 620
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	-29 264	86 718
Permanente forskjeller	7 819	-107 717
Skattepliktig inntekt	-21 445	-20 999
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

	2021	2020	Endring
Akkumulert fremførbart underskudd	-42 444	-20 999	21 445
Grunnlag for utsatt skattefordel	-42 444	-20 999	21 445
Utsatt skattefordel (22 %)	-9 338	-4 620	4 718

Selskapet forventer å kunne benytte utsatt skattefordel.

Note 3 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen Innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2020	30 000	0	0	91 338	121 338
Årets resultat				-24 546	-24 546
Pr 31.12.2021	30 000	0	0	66 792	96 792

Note 4 DS/FKV/TS

	Kontor- kommune	Eier- andel	Anskaffelses kost	Egenkapital	Resultat
DS/FKV/TS					
Autocarrera AS	Porsgrunn	33,3%	100 000	178 503	-121 497
Sum			100 000	178 503	-121 497

Noter

Side 6