



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 914 989 507
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SOLLI FORVALTNING AS
Forretningsadresse: Henrik Ibsens gate 28
0255 OSLO

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: Andre G. Kirkholm
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, 05.08.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 285 185	1 783 350
Sum inntekter		1 285 185	1 783 350
Kostnader			
Lønnskostnad	1, 2, 3, 12	1 078 067	1 577 254
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	6	28 366	28 366
Annen driftskostnad	4	10 342	11 445
Sum kostnader		1 116 775	1 617 066
Driftsresultat		168 410	166 284
Annen rentekostnad		42 301	397
Sum finanskostnader		42 301	397
Netto finans		-42 301	-397
Ordinært resultat før skattekostnad		126 109	165 887
Ordinært resultat etter skattekostnad		126 109	165 887
Årsresultat		126 109	165 887
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		126 109	165 887
Sum overføringer og disponeringer		126 109	165 887



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	6	19 007	35 926
Sum varige driftsmidler		19 007	35 926
Sum anleggsmidler		19 007	35 926
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer			155 918
Andre fordringer	13	393 290	
Sum fordringer		393 290	155 918
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	10	40 292	21 068
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		40 292	21 068
Sum omløpsmidler		433 582	176 986
SUM EIENDELER		452 589	212 912
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (100 aksjer à kr 300,00)	5, 11	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	11	144 797	270 906



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Sum opptjent egenkapital		-144 797	-270 906
Sum egenkapital	11	-114 797	-240 906
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Skyldige offentlige avgifter		421 795	324 228
Annen kortsiktig gjeld		145 591	129 590
Sum kortsiktig gjeld		567 386	453 818
Sum gjeld		567 386	453 818
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		452 589	212 912



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 858562

Enheten

Organisasjonsnummer: 914 989 507
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SOLLI FORVALTNING AS
Forretningsadresse: Henrik Ibsens gate 28
0255 OSLO

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: Andre G. Kirkholm
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2022

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: 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, 02.08.2022



Organisasjonsnr: 914 989 507
SOLLI FORVALTNING AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 285 185	1 783 350
Sum inntekter		1 285 185	1 783 350
Kostnader			
Lønnskostnad	1, 2, 3,	1 078 067	1 577 254
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	6	28 366	28 366
Annen driftskostnad	4	10 342	11 445
Sum kostnader		1 116 775	1 617 066
Driftsresultat		168 410	166 284
Annen rentekostnad		42 301	397
Sum finanskostnader		42 301	397
Netto finans		-42 301	-397
Ordinært resultat før skattekostnad		126 109	165 887
Ordinært resultat etter skattekostnad		126 109	165 887
Årsresultat		126 109	165 887
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		126 109	165 887
Sum overføringer og disponeringer		126 109	165 887



Organisasjonsnr: 914 989 507
SOLLI FORVALTNING AS

BALANSE

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

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar,
verktøy, kontormaskiner,
ol.

6 19 007 35 926

Sum varige driftsmidler 19 007 35 926

Sum anleggsmidler 19 007 35 926

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer 155 918

Andre fordringer 13 393 290

Sum fordringer 393 290 155 918

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter
og lignende 10 40 292 21 068

Sum bankinnskudd,
kontanter og lignende 40 292 21 068

Sum omløpsmidler 433 582 176 986

SUM EIENDELER 452 589 212 912

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital (100 aksjer
à kr 300,00) 5, 11 30 000 30 000

Sum innskutt egenkapital 30 000 30 000

Opptjent egenkapital

Udekket tap 11 144 797 270 906

Sum opptjent egenkapital -144 797 -270 906

Sum egenkapital 11 -114 797 -240 906

Sum langsiktig gjeld 0 0



Kortsiktig gjeld		
Skyldige offentlige avgifter	421 795	324 228
Annen kortsiktig gjeld	145 591	129 590
Sum kortsiktig gjeld	567 386	453 818
Sum gjeld	567 386	453 818
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	452 589	212 912



Organisasjonsnr: 914 989 507
SOLLI FORVALTNING 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. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. 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. Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2020 til 2021.

Note

12

Antall årsverk i regnskapsåret

2.00

Note

1

Spesifisering av resultatregnskapet

Lønnskostnader

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
-------------	--------------	------------------



	910486.00	1383084.00
<u>Folketrygdavgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	130294.00	175731.00
<u>Pensjonskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	13596.00	
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	23691.00	18439.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	1078067.00	1577254.00

Note

Ekstraordinære inntekter og kostnader

<u>Sum</u>		<u>Beløp</u>
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>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>



Beholdning av egne aksjer Antall Pålydende Andel av aksjek.

Note
13

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
Se eventuelle andre vedlegg.



Noter 2021

SOLLI FORVALTNING 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.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

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.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2020 til 2021.

Note 1 - Lønnskostnader etc

	2021	2020
Lønn	910 486	1 383 084
Arbeidsgiveravgift	130 294	175 731
Pensjonskostnader	13 596	
Andre ytelser	23 691	18 439
Sum	1 078 067	1 577 254

Note 2 - Obligatorisk tjenstepensjon

Virksomheten er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Gjeldende pensjonsordning oppfyller kravene etter loven.

Note 3 - Ytelser til ledende personer

Det er ikke gitt ytelser til ledende personer.



Note 4 - Revisjon

Selskapet oppfyller kravene til fravalg revisor, og dette er valgt.

Note 5 - Aksjekapital og aksjonærer

Aksjeklasse	Antall aksjer	Pålydende	Bokført verdi
Ordinære aksjer	100	300,00	30 000,00
Sum	100		30 000,00

Aksjeeier	Antall aksjer	Eierandel	Aksjeklasse
Helen, Hansen	50	50,00%	Ordinære aksjer
Kirkholm, Andre Gauslaa	50	50,00%	Ordinære aksjer
Totalt antall aksjer	100	100,00%	

Note 6 - Spesifikasjon av varige driftsmidler

	Driftsløsøre, inventar o.l
Anskaffelseskost 01.01.2021	73 900
Tilgang i året	0
Avgang i året	0
Anskaffelseskost 31.12.2021	73 900
Akk. av- og nedskr. 01.01.2021	(73 900)
Akkumulerte avskr. 31.12.2021	(54 893)
Balanseført verdi pr. 31.12.2021	19 007
Økonomisk levetid	5 år
Avskrivningsplan: Lineær	20 %

Note 7 - Skatt

	2021	2020
Ordinært resultat før skattekostnad	126 109	165 887
+/- Årets endring i midlertidige forskjeller	4 303	(23 310)
- Fremførbart underskudd / korreksjonsinntekt	(130 412)	(142 577)
Årets skattegrunnlag	0	0
Skattekostnad i resultatregnskapet	0	0
Betalbar skatt i balansen	0	0

Note 8 - Midl. forskjeller - Utsatt skatt/skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. Midlertidige skatteøkende og skattereduserende forskjeller som kan utlignes er nettoført.

Midlertidige forskjeller knyttet til:	01.01.2021	31.12.2021	Endring
Anleggsmidler	23 310	19 007	4 303
Skattemessig fremførbart underskudd	(292 004)	(161 592)	(130 412)
Netto forskjeller	(268 694)	(142 585)	(126 109)
Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes	268 694	142 585	126 109
Sum midlertidige forskjeller	0	0	0



Utsatt skattefordel 31.12.21. basert på 22% 0 0 0

Ut fra forsiktighetshensyn balanseføres ikke utsatt skattefordel på kr 31 369

Note 9 - Kundefordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Det er ikke tapsført kundefordringer i løpet av 2021.

	2021	2020
Kundefordringer til pålydende		155 918
Avsatt til dekning av usikre fordringer		
Netto oppførte kundefordringer		155 918

Note 10 - Bankinnskudd

I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekksmidler med kr 40 201. Skyldig skattetrekk er kr 40 032.

Note 11 - Egenkapital

	Aksjekapital	Udekket tap	Sum
Egenkapital 01.01.2021	30 000	(270 906)	(240 906)
Årets resultat		126 109	126 109
Egenkapital 31.12.2021	30 000	(144 797)	(114 797)

Note 12 - Antall årsverk

Selskapet har hatt 2 årsverk sysselsatt i regnskapsåret.

Note 13 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer

Selskapet har ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til medlemmer av styrende organer.