



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer:	916 474 938
Organisasjonsform:	Aksjeselskap
Foretaksnavn:	SORIAK AS
Forretningsadresse:	Mørkasselveien 47 3077 SANDE I VESTFOLD

Regnskapsår

Årsregnskapets periode:	01.01.2022 - 31.12.2022
-------------------------	-------------------------

Konsern

Morselskap i konsern:	Ja
Konsernregnskap lagt ved:	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:	Øyvind Trønsdal
Dato for fastsettelse av årsregnskapet:	10.07.2023

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, 03.09.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Avkastning på finansinvesteringer	2		501 203
Sum inntekter			501 203
Kostnader			
Negativ avkastning på finansinvesteringer	2	46 687	
Annen driftskostnad	3	197 095	288 503
Sum kostnader		243 782	288 503
Driftsresultat		-243 782	212 700
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern	4	156 392	147 242
Annen finansinntekt		7 944	20 467
Sum finansinntekter		164 336	167 709
Nedskrivning av finansielle eiendeler			2 669 407
Annen finanskostnad			330 593
Sum finanskostnader			3 000 000
Netto finans		164 336	-2 832 291
Ordinært resultat før skattekostnad	5	-79 446	-2 619 591
Ordinært resultat etter skattekostnad		-79 446	-2 619 591
Årsresultat		-79 446	-2 619 591
Overføringer og disponeringer			
Overføringer fond	6	-79 446	-2 302 477
Overføringer annen egenkapital	6		-317 114
Sum overføringer og disponeringer		-79 446	-2 619 591



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	7	4 012 404	4 012 404
Lån til foretak i samme konsern	4	8 024 481	7 618 089
Sum finansielle anleggsmidler		12 036 885	11 630 493
Sum anleggsmidler		12 036 885	11 630 493
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer	3	2 201	2 113
Konsernfordringer	4	7 000	7 000
Sum fordringer		9 201	9 113
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	8	2 548 596	2 755 570
Markedsbaserte obligasjoner	8	2 720 831	2 879 170
Andeler i deltakerlignede selskaper	8	332 629	332 629
Sum investeringer		5 602 056	5 967 369
Bankinnskudd, kontanter og lignende		1 018 529	1 170 147
Sum omløpsmidler		6 629 786	7 146 629
SUM EIENDELER		18 666 671	18 777 122

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6, 9	309 816	309 816
Overkurs	6	18 331 783	18 411 229
Sum innskutt egenkapital		18 641 599	18 721 045
Sum egenkapital		18 641 599	18 721 045
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		1 894	4 741
Annen kortsiktig gjeld		23 178	51 336
Sum kortsiktig gjeld		25 072	56 077
Sum gjeld		25 072	56 077
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		18 666 671	18 777 122



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 619081

Enheten

Organisasjonsnummer: 916 474 938
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SORIAK AS
Forretningsadresse: Mørkasselveien 47
3077 SANDE I VESTFOLD

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Konsern

Morselskap i konsern: Ja
Konsernregnskap lagt ved: 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: Øyvind Trønsdal
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 10.07.2023

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 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, 29.07.2023

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: 916 474 938
SORIAK AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Avkastning på finansinvesteringer	2		501 203
Sum inntekter			501 203
Kostnader			
Negativ avkastning på finansinvesteringer	2	46 687	
Annen driftskostnad	3	197 095	288 503
Sum kostnader		243 782	288 503
Driftsresultat		-243 782	212 700
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern	4	156 392	147 242
Annen finansinntekt		7 944	20 467
Sum finansinntekter		164 336	167 709
Nedskrivning av finansielle eiendeler			2 669 407
Annen finanskostnad			330 593
Sum finanskostnader			3 000 000
Netto finans		164 336	-2 832 291
Ordinært resultat før skattekostnad	5	-79 446	-2 619 591
Ordinært resultat etter skattekostnad		-79 446	-2 619 591
Årsresultat		-79 446	-2 619 591
Overføringer og disponeringer			
Overføringer fond	6	-79 446	-2 302 477
Overføringer annen egenkapital	6		-317 114
Sum overføringer og disponeringer		-79 446	-2 619 591



Organisasjonsnr: 916 474 938
SORIAK AS

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2022** **2021**

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Finansielle anleggsmidler

Investering i datterselskap	7	4 012 404	4 012 404
Lån til foretak i samme konsern	4	8 024 481	7 618 089
Sum finansielle anleggsmidler		12 036 885	11 630 493
Sum anleggsmidler		12 036 885	11 630 493

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Andre kortsiktige fordringer	3	2 201	2 113
Konsernfordringer	4	7 000	7 000
Sum fordringer		9 201	9 113

Investeringer

Markedsbaserte aksjer	8	2 548 596	2 755 570
Markedsbaserte obligasjoner	8	2 720 831	2 879 170
Andeler i deltakerlignede selskaper	8	332 629	332 629
Sum investeringer		5 602 056	5 967 369

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 018 529	1 170 147
Sum omløpsmidler		6 629 786	7 146 629

SUM EIENDELER **18 666 671** **18 777 122**

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital	6, 9	309 816	309 816
Overkurs	6	18 331 783	18 411 229
Sum innskutt egenkapital		18 641 599	18 721 045

Sum egenkapital **18 641 599** **18 721 045**



Sum langsiktig gjeld	0	0
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	1 894	4 741
Annen kortsiktig gjeld	23 178	51 336
Sum kortsiktig gjeld	25 072	56 077
Sum gjeld	25 072	56 077
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	18 666 671	18 777 122



Organisasjonsnr: 916 474 938
SORIAK AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
9

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
B-aksjer	52062.00	5.06	263642.00
A-aksjer	9118.00	5.06	46174.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Ingvild Synnøve Snow	34900.00	57.04%	A-aksjer B-aksjer
Kari Edskerud - Trønsdal	16630.00	27.18%	A-aksjer B-aksjer
Wayne Gideon Snow	1930.00	3.15%	A-aksjer B-aksjer
Elisabeth Brooke Jacques	1930.00	3.15%	A-aksjer B-aksjer
Ethan Paul Quinten Snow	1930.00	3.15%	A-aksjer B-aksjer
Kristian Lee Snow	1930.00	3.15%	A-aksjer B-aksjer
Samuel Alexander Snow	1930.00	3.15%	A-aksjer B-aksjer

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>
	61180.00	100.00%

Note
3

Lønn og ytelser

Selskapet har ingen ansatte. Det er ikke utbetalt lønn eller annen godtgjørelse til medlemmer av styret eller andre.

Note

Ytelser til ledende personer
Er det gitt ytelser til ledende person: Nei

Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
----------------	-------------	---------------------	----------------------

Note



Ytelser til revisjon

<u>Revisjon</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	51875.00	61875.00
<u>Andre tjenester</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	21875.00	87500.00
<u>Sum godtgjørelse til revisor</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	73750.00	149375.00

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
0.00

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Det er ikke ytt lån eller stilt sikkerhet til fordel for aksjonærer, medlemmer av styret eller nærstående. Styremedlem Øyvind Trønsdal har mellomværende med selskapet pålydende kroner 1 068 pr 31.12.22. Mellomværendet er ikke renteberegnet.

Note

7

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>
Kairos Vision and Media AS	100.00%	100.00%	-4929023.00	-12823.00

Aksjer i datterselskapet Kairos Vision and Media AS er nedskrevet til antatt virkelig verdi pr 31.12.22. Det utarbeides ikke konsernregnskap da konsernet som helhet er under terskelverdiene for små foretak. Virksomheten inngår i konsolideringen til morselskapets konsernregnsk.: Nei

Datterselskap er utelatt fra konsolideringen: Nei



Soriak AS

Org.nr: 916 474 938

Årsrapport for 2022

- Årsregnskap
- Resultatregnskap
- Balanse
- Noter

Revisjonsberetning

Penneo Dokumentnr: KKJE-22H48-IXQ1T-Y8HYV-01JZE-W3S1E



Soriak AS

Org.nr: 916 474 938

Resultatregnskap

	Note	2022	2021
Driftsinntekter			
Avkastning på finansinvesteringer	2	0	501 203
Driftskostnader			
Negativ avkastning på finansinvesteringer	2	46 687	0
Annen driftskostnad	3	197 095	288 503
Sum driftskostnader		243 782	288 503
Driftsresultat		-243 782	212 700
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern	4	156 392	147 242
Annen finansinntekt		7 944	20 467
Nedskrivning av finansielle eiendeler		0	2 669 407
Annen finanskostnad		0	330 593
Netto finansposter		164 336	-2 832 291
Ordinært resultat før skattekostnad	5	-79 446	-2 619 591
Årsresultat		-79 446	-2 619 591
Overføringer og disponeringer			
Overføringer fond	6	-79 446	-2 302 477
Overføringer annen egenkapital	6	0	-317 114
Sum disponert		-79 446	-2 619 591

Penneo Dokumentnr: KKJE-4-22H48-IXQ1T-Y8HYV-01JZE-W351E



Soriak AS

Org.nr: 916 474 938

Balanse pr. 31. desember

	Note	2022	2021
Anleggsmidler			
<i>Finansielle anleggsmidler</i>			
Investeringer i datterselskap	7	4 012 404	4 012 404
Lån til foretak i samme konsern	4	8 024 481	7 618 089
Sum finansielle anleggsmidler		<u>12 036 885</u>	<u>11 630 493</u>
Sum anleggsmidler		<u>12 036 885</u>	<u>11 630 493</u>
Omløpsmidler			
<i>Fordringer</i>			
Andre fordringer på selskap i samme konsern	4	7 000	7 000
Andre kortsiktige fordringer	3	2 201	2 113
Sum fordringer		<u>9 201</u>	<u>9 113</u>
<i>Investeringer</i>			
Markedsbaserte aksjer	8	2 548 596	2 755 570
Markedsbaserte obligasjoner	8	2 720 831	2 879 170
Andeler i deltakerlignede selskaper	8	332 629	332 629
Sum investeringer		<u>5 602 056</u>	<u>5 967 369</u>
Bankinnskudd, kontanter og lignende		<u>1 018 529</u>	<u>1 170 147</u>
Sum omløpsmidler		<u>6 629 786</u>	<u>7 146 629</u>
Sum eiendeler		<u>18 666 671</u>	<u>18 777 122</u>

Penneo Dokumentnr: KKJE-4-22H48-IXQ1T-Y8HYV-01JZE-W3S1E



Soriak AS

Org.nr: 916 474 938

Balanse pr. 31. desember

	Note	2022	2021
Egenkapital			
<i>Innskutt egenkapital</i>			
Aksjekapital	6, 9	309 816	309 816
Overkurs	6	18 331 783	18 411 229
Sum innskutt egenkapital		<u>18 641 599</u>	<u>18 721 045</u>
Sum egenkapital		<u>18 641 599</u>	<u>18 721 045</u>
Gjeld			
<i>Kortsiktig gjeld</i>			
Leverandørgjeld		1 894	4 741
Annen kortsiktig gjeld		<u>23 178</u>	<u>51 336</u>
Sum kortsiktig gjeld		<u>25 072</u>	<u>56 077</u>
Sum gjeld		<u>25 072</u>	<u>56 077</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>18 666 671</u>	<u>18 777 122</u>

Sande i Vestfold, 10. juli 2023

Øyvind Trønsdal
Styremedlem

Kari Ingeborg Edskerud-Trønsdal
Styrets leder

Penneo Dokumentnr: KK/E-4-22H48-IXQ1T-Y8HYV-01JZE-W351E



Soriak AS

Org.nr: 916 474 938

Noter til regnskapet for 2022

Note 1 - Regnskapsprinsipper

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

Datterselskap/tilknyttet selskap

Datterselskapet og 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.

Utbytte og andre utdelinger er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskapet. Overstiger utbytte andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene er fratrukket investeringens verdi i balansen.

Inntektsføring av avkastning på investeringer

Avkastning på investering i aksjer, andeler og andre finansielle instrumenter, samt mottatt utbytte og andre utdelinger, inngår i avkastning på finansinvesteringer under driftsinntekter. Avkastning inkluderer både realisererte og urealiserte resultatførte beløp, renter på obligasjoner og pengemarkedsfond og valutaendringer knyttet til investeringer. Negativ avkastning (resultatførte tap og nedskrivning) kommer til fradrag. Netto negativ avkastning inngår i negativ avkastning på finansinvesteringer under driftskostnader.

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.

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.

Kortsiktige plasseringer

Kortsiktige plasseringer (aksjer og andeler vurdert som omløpsmidler) vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. For verdipapirer som er en del av en veldiversifisert portefølje med innslag av ulike aktivaklasser der porteføljen forvaltes samlet med hensyn til risiko og avkastning, benyttes laveste verdis prinsipp samlet for porteføljen.

Pennco Dokumentnr: KKJE-4-22H48-IXQ1T-Y8HYV-01JZE-W3S1E



Soriak AS

Org.nr: 916 474 938

Noter til regnskapet for 2022

Skatter

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 reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttiggjort.

Note 2 - Poster som er slått sammen i regnskapet

	2022	2021
<i>Positiv/negativ avkastning finansinvesteringer består av:</i>		
Mottatt utbytte, utdelinger og renter fra investeringer	249 136	495 900
Realisert gevinst/tap finansinvesteringer	39 941	5 303
Verdiregulering markedsbaserte verdipapirer	-335 764	0
Sum	<u>-46 687</u>	<u>501 203</u>

Note 3 - Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor

Selskapet har ingen ansatte. Det er ikke utbetalt lønn eller annen godtgjørelse til medlemmer av styret eller andre.

Det er ikke ytt lån eller stilt sikkerhet til fordel for aksjonærer, medlemmer av styret eller nærstående. Styremedlem Øyvind Trønsdal har mellomværende med selskapet pålydende kroner 1 068 pr 31.12.22. Mellomværendet er ikke renteberegnet.

<i>Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende:</i>	2022	2021
Revisjon	51 875	61 875
Andre tjenester	21 875	87 500

Merverdiavgift er inkludert i revisjonshonoraret.

Note 4 - Mellomværende med selskap i samme konsern og tilknyttet selskap

<i>Fordringer</i>	2022	2021
Lån til foretak i samme konsern	8 024 481	7 618 089
Andre fordringer	7 000	7 000
Sum	<u>8 031 481</u>	<u>7 625 089</u>



Soriak AS

Org.nr: 916 474 938

Noter til regnskapet for 2022

Selskapet har ytt lån til selskapet Bibelsk Legedom AS som er heleiet datterselskap av Kairos Vision and Media AS. Saldo inkludert kapitaliserte renter utgjør pr 31.12.22 kroner 7 467 276. Inntektsførte renter i 2022 er kroner 145 005. Som sikkerhet er det tatt pant i låntakers faste eiendom med panteobligasjon stor kroner 9 800 000. Lånet forfaller i sin helhet til betaling 30.12.2024.

Selskapet har ytt lån til datterselskapet Kairos Vision and Media AS. Saldo inkludert opptjente renter utgjør pr 31.12.22 kroner 557 205. Inntektsførte renter i 2022 er kroner 11 387. Lånene forfaller i sin helhet til betaling 30.12.2023.

Note 5 - Skatt

Beregning av årets skattegrunnlag:	2022	2021
Ordinært resultat før skattekostnad	-79 446	-2 619 591
Permanente forskjeller	-46	330 593
Verdireduksjon finansielle instr. vurdert til virkelig verdi	335 764	0
Nedskrivning aksjer og langsiktige fordringer kostnadsført i året	0	2 669 407
Skattepliktig gevinst fra RF-1359	39 942	3 087
3% av skattefrie inntekter etter fritaksmetoden	7 474	14 877
Tilbakeføring av inntektsført utbytte	-249 136	-495 900
Regnskapsmessig gev. realisasjon av aksjer og andre finansielle instrumenter	-39 941	-5 303
Endring i midlertidige forskjeller	0	8 528
Alminnelig inntekt	14 611	-94 302
Anvendt fremførbart underskudd	-14 611	0
Årets skattegrunnlag	0	-94 302
Oversikt over midlertidige forskjeller	2022	2021
Resultatforskjeller på andeler i selskap med deltakerfastsetting	-216 386	-202 766
Akkumulert fremførbart underskudd før konsernbidrag	-79 691	-94 302
Netto midlertidige forskjeller pr 31.12	-296 077	-297 068
Utsatt skattefordel/Utsatt skatt (22%)	-65 137	-65 355

Selskapet har valgt å ikke bokføre netto utsatt skattefordel.

Note 6 - Egenkapital

	Aksjekapital	Egne aksjer	Overkurs	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 01.01.	309 816	0	18 411 229	0	18 721 045
Årsresultat	0	0	-79 446	0	-79 446
Egenkapital 31.12.	309 816	0	18 331 783	0	18 641 599

Side 7



Soriak AS

Org.nr: 916 474 938

Noter til regnskapet for 2022

Note 7 - Datterselskap, tilknyttet selskap m v

Selskap	Anskaffelses- år	Kontor	Eier- andel	Stemme- andel	Resultat 2022	Egenkapital pr. 31.12	Bokført verdi pr. 31.12
Kairos Vision and Media AS	2021	Holmestrand	100 %	100 %	-12 823	-4 929 023	4 012 404

Aksjer i datterselskapet Kairos Vision and Media AS er nedskrevet til antatt virkelig verdi pr 31.12.22.

Det utarbeides ikke konsernregnskap da konsernet som helhet er under terskelverdiene for små foretak.

Note 8 - Aksjer og andeler i andre selskaper

Selskap	Anskaff.kost	Bokført verdi	Markedsverdi
Omløpsaksjer og aksjefond	5 605 191	5 269 426	5 292 092
Andeler i deltakerliknende selskaper	332 629	332 629	457 930
Sum	5 937 820	5 602 055	5 750 022

Note 9 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen består av:

	Antall	Pålydende	Balanseført
B-aksjer	52 062	5,064	263 642
A-aksjer	9 118	5,064	46 174
Sum	61 180		309 816

Oversikt over aksjonærene i selskapet pr. 31.12: (B-aksjer har ikke stemmerett)

	A-aksjer	B-aksjer	Eier- andel
Ingvild Synnøve Snow	490	34 410	57,04 %
Kari Edskerud - Trønsdal, Styrets leder	7 663	8 967	27,18 %
Wayne Gideon Snow	193	1 737	3,15 %
Elisabeth Brooke Jacques	193	1 737	3,15 %
Ethan Paul Quinten Snow	193	1 737	3,15 %
Kristian Lee Snow	193	1 737	3,15 %
Samuel Alexander Snow	193	1 737	3,15 %
Sum	9 118	52 062	100,00 %

Pennco Dokumentnr: KKJE4-22H48-IXQ1T-Y8HYV-01JZE-W351E



PENNEO

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

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

Øyvind Trønsdal

Styremedlem

På vegne av: Soriak AS

Serienummer: 9578-5999-4-1449962

IP: 147.161.xxx.xxx

2023-07-12 08:18:56 UTC



Kari Ingeborg Edskerud

Styreleder

På vegne av: Soriak AS

Serienummer: 9578-5999-4-1356492

IP: 147.161.xxx.xxx

2023-07-12 08:32:54 UTC



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-stemplet 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>

Penneo Dokumentnøkkel: KKJE4-22H48-NQ1T-Y8HYV-01JZE-W3STE



ENTER REVISJON

Enter Revisjon AS
Tlf: +47 33 00 30 60
E-post: post@enterrevisjon.no
Org.nr.: 987 597 046 MVA
Foretaksregisteret

Enter Revisjon avd. Tønsberg
Kilengt. 1, 3117 Tønsberg

Enter Revisjon avd. Horten
C. Andersensgt. 11 A, 3181 Horten

Partnere
Villy Lysgard
Ole Martin Bekkevold
Raymond Meinerty
Statsautoriserte revisorer

Til generalforsamlingen i
Soriak AS

Uavhengig revisors beretning for 2022

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Soriak AS som viser et underskudd på kr 79 446. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2022, 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 et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2022, 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 International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet under *Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av selskapet i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av 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.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

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 avvirket.

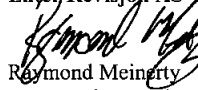
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

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. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til <https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>.

Tønsberg, 10. juli 2023

Enter Revisjon AS


Raymond Meinerty
statsautorisert revisor