



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 989 168 762
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SOO INVEST AS
Forretningsadresse: Kirkeveien 71F
1344 HASLUM

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: Laila Ødegården
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 02.06.2021

Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020

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, 22.06.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		20 279	159 729
Sum inntekter		20 279	159 729
Kostnader			
Annen driftskostnad	2	317 289	333 248
Sum kostnader		317 289	333 248
Driftsresultat		-297 010	-173 519
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i datterselskap og tilknyttet selskap		196 057	92 578
Inntekt på andre investeringer		58 801	
Annen renteinntekt		380 316	437 436
Annen finansinntekt		2 885 477	478 344
Verdiøkning finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	3		3 079 521
Sum finansinntekter		3 520 651	4 087 879
Verdireduksjon finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi		271 905	
Annen finanskostnad		81 256	102 432
Sum finanskostnader		353 161	102 432
Netto finans		3 167 490	3 985 447
Ordinært resultat før skattekostnad		2 870 480	3 811 928
Skattekostnad på ordinært resultat	7	56 097	51 000
Ordinært resultat etter skattekostnad		2 814 383	3 760 928
Årsresultat		2 814 383	3 760 928
Overføringer og disponeringer			
Overføring til/fra annen egenkapital		-2 814 383	-3 760 928
Sum overføringer og disponeringer		-2 814 383	-3 760 928



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre fordringer		6 885 478	5 014 210
Sum fordringer		6 885 478	5 014 210
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	3	27 155 419	29 709 449
Sum investeringer		27 155 419	29 709 449
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	4	3 525 456	2 045 404
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		3 525 456	2 045 404
Sum omløpsmidler		37 566 353	36 769 063
SUM EIENDELER		37 566 353	36 769 063
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6	150 000	150 000
Sum innskutt egenkapital		150 000	150 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		37 301 787	36 502 404



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Sum opptjent egenkapital		37 301 787	36 502 404
Sum egenkapital	5	37 451 787	36 652 404
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		58 469	65 659
Betalbar skatt	7	56 097	51 000
Sum kortsiktig gjeld		114 566	116 659
Sum gjeld		114 566	116 659
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		37 566 353	36 769 063



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 393231

Enheten

Organisasjonsnummer: 989 168 762
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SOO INVEST AS
Forretningsadresse: Kirkeveien 71F
1344 HASLUM

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: Laila Ødegården
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 02.06.2021

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 2020: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020.

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, 24.06.2021

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: 989 168 762
SOO INVEST AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		20 279	159 729
Sum inntekter		20 279	159 729
Kostnader			
Annen driftskostnad	2	317 289	333 248
Sum kostnader		317 289	333 248
Driftsresultat		-297 010	-173 519
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i datterselskap og tilknyttet selskap		196 057	92 578
Inntekt på andre investeringer		58 801	
Annen renteinntekt		380 316	437 436
Annen finansinntekt		2 885 477	478 344
Verdiøkning finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	3		3 079 521
Sum finansinntekter		3 520 651	4 087 879
Verdireduksjon finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi		271 905	
Annen finanskostnad		81 256	102 432
Sum finanskostnader		353 161	102 432
Netto finans		3 167 490	3 985 447
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	7	56 097	51 000
Ordinært resultat etter skattekostnad		2 814 383	3 760 928
Årsresultat		2 814 383	3 760 928
Overføringer og disponeringer			
Overføring til/fra annen egenkapital		-2 814 383	-3 760 928
Sum overføringer og disponeringer		-2 814 383	-3 760 928



Organisasjonsnr: 989 168 762
SOO INVEST AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre fordringer		6 885 478	5 014 210
Sum fordringer		6 885 478	5 014 210
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	3	27 155 419	29 709 449
Sum investeringer		27 155 419	29 709 449
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	4	3 525 456	2 045 404
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		3 525 456	2 045 404
Sum omløpsmidler		37 566 353	36 769 063
SUM EIENDELER		37 566 353	36 769 063
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6	150 000	150 000
Sum innskutt egenkapital		150 000	150 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		37 301 787	36 502 404
Sum opptjent egenkapital		37 301 787	36 502 404
Sum egenkapital	5	37 451 787	36 652 404
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		58 469	65 659
Betalbar skatt	7	56 097	51 000



Sum kortsiktig gjeld	114 566	116 659
Sum gjeld	114 566	116 659
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	37 566 353	36 769 063



Organisasjonsnr: 989 168 762
SOO INVEST AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
1

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp etter regnskapsloven. Regnskapsreglene for små foretak er fulgt.

Note
6

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	100.00	1500.00	150000.00
<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Stein Ole Onsåen	100.00	100.00%	Ordinære aksjer
<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>	
	100.00	100.00%	

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
2

Ytelser til revisjon

<u>Revisjon</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	16125.00	
<u>Andre tjenester</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	9375.00	
<u>Sum godtgjørelse til revisor</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>



25500.00

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



Foretaksregisteret: NO 982 743 966 MVA

- Revisjon
- Skatterådgivning
- Økonomisk rådgivning

Til generalforsamlingen i Soo Invest AS

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert selskapet Soo Invest AS' årsregnskap som viser et overskudd på kr 2 814 383. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2020, 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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i *Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styrets ansvar for årsregnskapet

Styret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder 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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder 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.

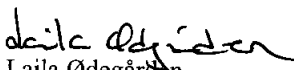
For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til <https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringskikk i Norge.

Hokksund, 2. juni 2021
Østlandske Revisorer AS


Laila Ødegården
Statsautorisert revisor



Soo Invest AS

Org. nr. 989168762

Resultatregnskap	Note	2020	2019
Driftsinntekter			
Annen driftsinntekt		20 279	159 729
Sum driftsinntekter		20 279	159 729
Driftskostnader			
Annen driftskostnad	2	317 289	333 248
Sum driftskostnader		317 289	333 248
DRIFTSRESULTAT		-297 010	-173 519
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i datterselskap og tilknyttet selskap		196 057	92 578
Inntekt på andre investeringer		58 801	0
Annen renteinntekt		380 316	437 436
Annen finansinntekt		2 885 477	478 344
Verdøkning finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	3	0	3 079 521
Sum finansinntekter		3 520 651	4 087 879
Verdireduksjon finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi		271 905	0
Annen finanskostnad		81 256	102 432
Sum finanskostnader		353 161	102 432
Netto finansposter		3 167 490	3 985 447
Ordinært resultat før skattekostnad		2 870 480	3 811 928
Skattekostnad på ordinært resultat	7	56 097	51 000
ÅRSRESULTAT		2 814 383	3 760 928
Overføringer og disponeringer			
Overføring til/fra annen egenkapital		-2 814 383	-3 760 928
Sum overføringer og disponeringer		-2 814 383	-3 760 928



SOO INVEST AS
1344 HASLUM

REGNSKAP 2020

NOTER

Note 1 - Regnskapsprinsipper:

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

Driftsinntekter

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

Valuta

Pengeposter i utenlandsk valuta vurderes etter kursen ved regnskapsårets slutt.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt for varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost og avskrives planmessig over den antatte økonomiske og tekniske levetid.

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

Aksjer i tilknyttede selskap/andre selskap

Investeringer i tilknyttede selskap/andre selskap er vurdert etter kostmetoden.

Note 2 - Ytelser til ledende personer m.v.:

Det er ikke utbetalt lønn i 2020.

Det er ikke utbetalt styrehonorar i 2020

Det er ikke gitt lån eller stilt sikkerhet ovenfor ansatte, daglig leder, styremedlemmer, aksjonærer eller nærstående til disse.

Selskapet er ikke pliktige til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Honorar til revisor er kostnadsført med kr 25.500, hvorav kr 16.125 gjelder revisjon og kr 9.375 gjelder konsulentbistand. Beløpene er inklusive merverdiavgift.



SOO INVEST AS

1344 HASLUM

REGNSKAP 2020

NOTER

Note 3 – Investeringer i aksjer og andeler m.v.:

Navn	Kostpris	Maretsverdi	Nedskrivning	Lign verdi
Pareto Offshore Kapital	216 753	1 560	215 193	1 560
Norvestor V Alpha Feeder IS	62 034	68 366	-6 332	
Pareto Eiendomsinvest Nordic AS	74 970	136 981	-62 011	136 981
Div Global Corporate Bonds Class A	1 038 768	1 162 948	-124 180	1 162 948
Pareto WWS AS Warrents	8 271	-	8 271	-
AKO Long/short NOK noe konv II	504 999	898 685	-393 686	898 685
Attivo Eiendomsinvest AS	133 896	170 974	-37 078	217 758
DNB Aktiv rente	-	-	-	-
FO Private Equity 2013-2014 IS	127 282	470 641	-343 359	
FO Real Estate	11 319	250 607	-239 288	
Global High Yield	96 074	105 267	-9 193	105 267
Nordic High Yield	133 473	150 715	-17 242	150 715
Nordic Equities A NOK	1 200 853	2 160 860	-960 007	2 160 860
Norwegians Bonds short duration	285 236	298 556	-13 320	298 556
Nordic Bonds	1 160 031	1 297 320	-137 289	1 297 320
Rotor Offshore AS	390 000	44 919	345 081	44 919
AKO Global UCITS Fund	199 728	357 413	-157 685	357 413
Ako Global UCITS Funds class C2	262 686	343 332	-80 646	343 332
Real Estate 2016	415 580	551 968	-136 388	551 968
Real Estate 2015	175 368	293 336	-117 968	293 336
Private Equilty 2014 2015	311 730	459 547	-147 817	459 547
Global Equities A	1 624 628	2 744 261	-1 119 633	2 744 261
Private Equilty A 2015 2016	390 898	596 426	-205 528	596 426
Multistrategy Hedge A	3 183 923	3 852 944	-669 021	3 852 944
Real Estate 2017 A	544 197	605 744	-61 547	605 744
Real Estate Core +	800 000	832 196	-32 196	832 196
Real Estate 2018 A NOK	665 555	790 530	-124 975	790 530
Real Estate 2019 A	409 335	400 705	8 630	400 705
Teco 2030 ASA	187 119	34 308	152 811	34 308
Nordea Fond 555510002	1 000 000	1 001 303	-1 303	1 001 303
Nordea Fond 55575534	7 000 000	7 073 007	-73 007	7 073 007
Sum	22 614 706	27 155 419	-4 540 713	26 412 589

Det er bokført en verdiendring i regnskapet opp til markedsverdi.

Note 4 - Bundne midler:

I posten inngår bundne bankinnskudd med kr 0



SOO INVEST AS
1344 HASLUM

REGNSKAP 2020
NOTER

Note 5 – Egenkapitalutvikling:

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 01.01	150.000	36.502.404	36.652.404
Årets resultat		2.814.383	2.814.383
Avsatt tilleggsutbytte		-2.015.000	-2.015.000
Egenkapital 31.12	150.000	37.301.787	37.451.787

Note 6 - Antall aksjer, aksjeeiere m.m.:

Selskapets aksjonærer er:	Eierandel:	(event. verv i selskapet)
Stein Ole Onsøyen	100%	Daglig leder/styreformann

Aksjekapitalen utgjør kr. 150.000,- og er fordelt på 100 aksjer hver pålydende kr.1.500.
Aksjene har like rettigheter.

Note 7 - Skatter:

Spesifikasjon av forskjellen mellom regnskapsmessig resultat før skattekostnad og skattepliktig nettoinntekt.

Resultat før skattekostnad		kr	2.870.480
Korrigeringer:			
Gevinst aksjer	kr	-2.677.419	
Utbytte	kr	-216.887	
3%	kr	6.507	
Verdijustering aksjer	kr	271.905	
Tap aksjer	kr	480	
Rente skatt	kr	-80	kr -2.615.494
Skattepliktig nettoinntekt		kr	254.986

Betalbar skatt utgjør 22% av kr 254.986, hvilket er kr 56.097,-.

Spesifikasjon av skattekostnad i resultatregnskapet:

Betalbar skatt	kr	56.097
Skattekostnad	kr	56.097