



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 897 517 302
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SP CAPITAL II - 28 AS
Forretningsadresse: Kirkeveien 80
0364 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: Gard Bergsesen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 05.05.2022

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, 09.05.2023



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|--|------|----------|----------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | | 0 | 0 |
| Sum inntekter | | 0 | 0 |
| Driftsresultat | | 0 | 0 |
| Netto finans | | | |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | 0 | 0 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | 0 | 0 |
| Årsresultat | | 0 | 0 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|---------------------------------------|------|-----------------|-----------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Surestream Petroleum Ltd | 3 | 67 861 | 67 861 |
| SP Capital 2012 AS | 3 | 10 852 | 10 852 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 78 713 | 78 713 |
| Sum anleggsmidler | | 78 713 | 78 713 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Sum omløpsmidler | | 0 | 0 |
| SUM EIENDELER | | 78 713 | 78 713 |
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Selskapskapital | 6 | 100 000 | 100 000 |
| Overkurs | 6 | 101 202 | 101 202 |
| Sum innskutt egenkapital | | 201 202 | 201 202 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | 6 | -198 145 | -198 145 |
| Sum opptjent egenkapital | | -198 145 | -198 145 |
| Sum egenkapital | | 3 057 | 3 057 |
| Sum langsiktig gjeld | | 0 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | | | |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|---------------------------------|-------------|---------------|---------------|
| Annen kortsiktig gjeld | 5 | 75 656 | 75 656 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 75 656 | 75 656 |
| Sum gjeld | | 75 656 | 75 656 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 78 713 | 78 713 |



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 328929

Enheten

Organisasjonsnummer: 897 517 302
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SP CAPITAL II - 28 AS
Forretningsadresse: Kirkeveien 80
0364 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: Gard Bergesen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 05.05.2022

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, 07.06.2022



Organisasjonsnr: 897 517 302
SP CAPITAL II - 28 AS

RESULTATREGNSKAP

| <u>Beløp i: NOK</u> | <u>Note</u> | <u>2021</u> | <u>2020</u> |
|--|-------------|-------------|-------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | | 0 | 0 |
| Sum inntekter | | 0 | 0 |
| Driftsresultat | | 0 | 0 |
| Netto finans | | | |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | 0 | 0 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | 0 | 0 |
| Årsresultat | | 0 | 0 |



Organisasjonsnr: 897 517 302
SP CAPITAL II - 28 AS

BALANSE

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|---------------------------------------|------|-----------------|-----------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Surestream Petroleum Ltd | 3 | 67 861 | 67 861 |
| SP Capital 2012 AS | 3 | 10 852 | 10 852 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 78 713 | 78 713 |
| Sum anleggsmidler | | 78 713 | 78 713 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Sum omløpsmidler | | 0 | 0 |
| SUM EIENDELER | | 78 713 | 78 713 |
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Selskapskapital | 6 | 100 000 | 100 000 |
| Overkurs | 6 | 101 202 | 101 202 |
| Sum innskutt egenkapital | | 201 202 | 201 202 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | 6 | -198 145 | -198 145 |
| Sum opptjent egenkapital | | -198 145 | -198 145 |
| Sum egenkapital | | 3 057 | 3 057 |
| Sum langsiktig gjeld | | 0 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Annen kortsiktig gjeld | 5 | 75 656 | 75 656 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 75 656 | 75 656 |
| Sum gjeld | | 75 656 | 75 656 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 78 713 | 78 713 |



Organisasjonsnr: 897 517 302
SP CAPITAL II - 28 AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

| <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

| | | |
|--|--------------|------------------|
| <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> |
|----------------------|--------------|

| | | | |
|----------------------------------|---------------|------------------|-------------------------|
| <u>Beholdning av egne aksjer</u> | <u>Antall</u> | <u>Pålydende</u> | <u>Andel av aksjek.</u> |
|----------------------------------|---------------|------------------|-------------------------|



SP Capital II - 28 AS

Org.nr: 897517302

Årsrapport for 2021

Årsberetning

Årsregnskap

- Resultatregnskap
- Balanse
- Noter



SP Capital II - 28 AS

Org.nr: 897517302

Årsberetning 2021

SP Capital II - 28 AS

Adresse: Kirkeveien 80, 0364 OSLO

Org.nr: 897517302

Virksomhetens art

SP Capital II - 28 AS driver med investeringsvirksomhet. Selskapet har forretningslokale i Oslo.

Utvikling i resultat og stilling

Selskapet har ikke hatt omsetning i 2021. Regnskapet viser et resultat på kr 0,-.

Styret mener at det fremlagte årsregnskapet gir et rettvise bilde over utviklingen og resultatet av foretakets virksomhet og stilling.

Fortsatt drift

Selskapets egenkapital er under 50% av aksjekapitalen. Selskapet har ikke gjeld til andre enn selskapets eier. Eier har tro på verdistigning i investeringen og ønsker å drive selskapet videre. I samsvar med regnskapsloven § 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er tilstede.

Arbeidsmiljø

Styret anser arbeidsmiljøet som tilfredsstillende, og har ikke iverksatt spesielle tiltak på dette området i 2021. Det har ikke vært skader eller ulykker i 2021.

Likestilling

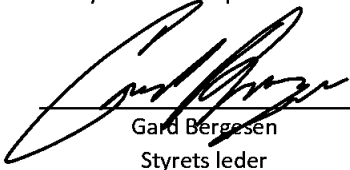
Selskapet har ikke hatt ansatte i 2021. Styret består av én mann.

Ytre miljø

Selskapets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø.

Oslo, 5. mai 2022

Styret for SP Capital II - 28 AS



Gard Bergesen

Styrets leder



SP Capital II - 28 AS

Org.nr: 897517302

Resultatregnskap

| | Note | 2021 | 2020 |
|---------------------------------------|------|----------|----------|
| Driftskostnader | | | |
| Annen driftskostnad | 2 | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Driftsresultat | | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen finansinntekt | | 0 | 0 |
| Nedskrivning av finansielle eiendeler | | 0 | 0 |
| Annen finanskostnad | | <u>0</u> | |
| Netto finansposter | | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Årsresultat | | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Udekket tap | 6 | <u>0</u> | <u>0</u> |



SP Capital II - 28 AS

Org.nr: 897517302

Balanse pr. 31. desember

| | Note | 2021 | 2020 |
|-----------------------------------|------|---------------|---------------|
| Anleggsmidler | | | |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Investeringer i aksjer og andeler | 3 | <u>78 713</u> | <u>78 713</u> |
| Sum finansielle anleggsmidler | | <u>78 713</u> | <u>78 713</u> |
| Sum anleggsmidler | | <u>78 713</u> | <u>78 713</u> |
| Sum eiendeler | | <u>78 713</u> | <u>78 713</u> |



SP Capital II - 28 AS

Org.nr: 897517302

Balanse pr. 31. desember

| | Note | 2021 | 2020 |
|--------------------------|------|-----------------|-----------------|
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital | 4, 6 | 100 000 | 100 000 |
| Overkurs | 6 | <u>101 202</u> | <u>101 202</u> |
| Sum innskutt egenkapital | | <u>201 202</u> | <u>201 202</u> |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | 6 | <u>-198 145</u> | <u>-198 145</u> |
| Sum opptjent egenkapital | | <u>-198 145</u> | <u>-198 145</u> |
| Sum egenkapital | | <u>3 057</u> | <u>3 057</u> |
| Gjeld | | | |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Annen kortsiktig gjeld | 5 | <u>75 656</u> | <u>75 656</u> |
| Sum kortsiktig gjeld | | <u>75 656</u> | <u>75 656</u> |
| Sum gjeld | | <u>75 656</u> | <u>75 656</u> |
| Sum egenkapital og gjeld | | <u>78 713</u> | <u>78 713</u> |

Oslo, 5. mai 2022



Gard Bergesen
Styrets leder



SP Capital II - 28 AS

Org.nr: 897517302

Noter til regnskapet for 2021

Note 1 - Regnskapsprinsipper

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

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.

Skatter

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 25% 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 nyttegjørt.

NOTE 2 - LØNNKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, LÅN TIL ANSATTE OG GODTGJØRELSE TIL REVISOR

Selskapet har ikke hatt ansatte i 2021.

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.

Selskapet har ikke revisor i 2021.



SP Capital II - 28 AS

Org.nr: 897517302

Noter til regnskapet for 2021

NOTE 3 - AKSJER I ANDRE SELSKAPER

| Selskap | Bokført verdi |
|---------------------------|---------------|
| Surestream Petroleum Ltd. | 67 861 |
| SP Capital 2012 | <u>10 852</u> |
| | <u>78 713</u> |

Selskapet eier 18 591 aksjer i Surestream Petroleum Ltd og 1 973 aksjer i SP Capital 2012. Markedsverdi er satt til tegningskurs ved siste rettede emisjon hvor en rekke av selskapets eksisterende aksjonærer valgte å ikke delta i emisjonen.

NOTE 4 - AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON

Aksjekapitalen består av:

| | Antall | Pålydende | Balanseført |
|-----------------|--------|-----------|-------------|
| Ordinære aksjer | 4 008 | 24,95 kr | 100 000 |

Oversikt over aksjonærene i selskapet pr. 31.12:

| | Ordinære aksjer | Eierandel | Stemmeandel |
|---------------|-----------------|-----------|-------------|
| Gard Bergesen | 4 008 | 100 % | 100 % |

NOTE 5 - ANNEN KORTSIKTIG GJELD

| | 2021 | 2020 |
|----------------------------|---------------|---------------|
| Gjeld til ansatte og eiere | 65 757 | 65 757 |
| Avsetning forpliktelser | 9 527 | 9 527 |
| Annen kortsiktig gjeld | <u>372</u> | <u>372</u> |
| | <u>75 656</u> | <u>75 656</u> |

I annen kortsiktig gjeld inngår følgende lån:

SP Capital II - 1 AS kr 372

Avsetning for påløpte kostnader på kr 9 899 består av:

| | | |
|--------------------------------------|----|------|
| Revisor - honorarer fra 2010 til d.d | kr | 636 |
| Stiftelseskostnader | | 8000 |
| Advokathonorar | | 844 |
| VPS mv | kr | 47 |



SP Capital II - 28 AS

Org.nr: 897517302

Noter til regnskapet for 2021

NOTE 6 - EGENKAPITAL

| | Aksjekapital | Overkurs- fond | Annen egenkapital | Sum |
|------------------------|--------------|-------------------|----------------------|-------|
| Egenkapital 01.01.2021 | 100 000 | 101 202 | -198 148 | 3 057 |
| Årsresultat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egenkapital 31.12.2021 | 100 000 | 101 202 | -198 145 | 3 057 |

NOTE 7 - SKATT

Selskapet balansefører ikke utsatt skattefordel da det er tvil om selskapet kan utnytte fordelene.

| Beregning av årets skattegrunnlag: | 2021 | 2020 |
|--|----------|----------|
| Ordinært resultat før skattekostnad | 0 | 0 |
| Nedskrivning på aksjer og andre verdipapir kostnadsført i året | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Årets skattegrunnlag | <u>0</u> | <u>0</u> |

| Oversikt over midlertidige forskjeller | 2021 | 2020 |
|--|----------------|----------------|
| Akkumulert fremførbart underskudd før konsernbidrag | <u>-50 771</u> | <u>-50 771</u> |
| Netto midlertidige forskjeller pr 31.12 | -50 771 | -50 771 |
| Forskjeller som ikke inngår i utsatt skatt/-skattefordel | <u>-50 771</u> | <u>-50 771</u> |
| Sum | 0 | 0 |