



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 924 328 959  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: SOLLIE CAPITAL AS  
Forretningsadresse: Sinsenveien 7  
0572 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: Kristian Castro Sollie  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 21.06.2022

### 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, 22.06.2023



### Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Kostnader</b>			
Lønnskostnad	1		
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3		
Annen driftskostnad		30 487	15 000
<b>Sum kostnader</b>		<b>30 487</b>	<b>15 000</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-30 487</b>	<b>-15 000</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		41 675	
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>41 675</b>	
<b>Netto finans</b>		<b>41 675</b>	
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>11 187</b>	<b>-15 000</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	2	-6 705	
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>17 892</b>	<b>-15 000</b>
<b>Årsresultat</b>	5	<b>17 892</b>	<b>-15 000</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>17 892</b>	<b>-15 000</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>17 892</b>	<b>-15 000</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Udekket tap		15 000	-15 000
Avsatt til annen egenkapital		2 892	
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>17 892</b>	<b>-15 000</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Utsatt skattefordel	2	6 705	
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>		<b>6 705</b>	
<b>Varige driftsmidler</b>			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	3		
Maskiner og anlegg	3		
Skip og flytende installasjoner	3		
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	3	47 481	
<b>Sum varige driftsmidler</b>	3	<b>47 481</b>	
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Investeringer i tilknyttet selskap			520 000
Investeringer i aksjer og andeler	4	600 033	400 033
Andre langsiktige fordringer		200 000	
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>800 033</b>	<b>920 033</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>854 219</b>	<b>920 033</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Andre kortsiktige fordringer		520 189	
<b>Sum fordringer</b>		<b>520 189</b>	
<b>Investeringer</b>			
Aksjer og andeler i foretak i samme konsern	4		
Markedsbaserte aksjer	4		
Markedsbaserte obligasjoner	4		
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter	4		
Andre finansielle instrumenter		100 000	
<b>Sum investeringer</b>		<b>100 000</b>	



### Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		282 274	113 187
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>282 274</b>	<b>113 187</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>902 463</b>	<b>113 187</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>1 756 682</b>	<b>1 033 220</b>
 <b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital		30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital		-5 570	-11 140
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>24 430</b>	<b>18 860</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		2 892	
Udekket tap			15 000
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>2 892</b>	<b>-15 000</b>
<b>Sum egenkapital</b>	5	<b>27 322</b>	<b>3 860</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Utsatt skatt	2		
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Langsiktig konserngjeld		1 729 360	1 029 360
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>1 729 360</b>	<b>1 029 360</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>1 729 360</b>	<b>1 029 360</b>
Betalbar skatt	2		
<b>Sum gjeld</b>		<b>1 729 360</b>	<b>1 029 360</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>1 756 682</b>	<b>1 033 220</b>



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 521442

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 924 328 959  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: SOLLIE CAPITAL AS  
Forretningsadresse: Sinselveien 7  
0572 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: Kristian Castro Sollie  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 21.06.2022

#### Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet  
ikke skal revideres: Ja  
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 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, 27.06.2022

---

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: 924 328 959  
SOLLIE CAPITAL AS

## RESULTATREGNSKAP

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Kostnader</b>			
Lønnskostnad	1		
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3		
Annen driftskostnad		30 487	15 000
<b>Sum kostnader</b>		<b>30 487</b>	<b>15 000</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-30 487</b>	<b>-15 000</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		41 675	
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>41 675</b>	
<b>Netto finans</b>		<b>41 675</b>	
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>			
Skattekostnad på ordinært resultat	2	-6 705	
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>17 892</b>	<b>-15 000</b>
<b>Årsresultat</b>	5	<b>17 892</b>	<b>-15 000</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>17 892</b>	<b>-15 000</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>17 892</b>	<b>-15 000</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Udekket tap		15 000	-15 000
Avsatt til annen egenkapital		2 892	
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>17 892</b>	<b>-15 000</b>



Organisasjonsnr: 924 328 959  
SOLLIE CAPITAL AS

## BALANSE

<u>Beløp i: NOK</u>	<u>Note</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Utsatt skattefordel	2	6 705	
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>		<b>6 705</b>	
<b>Varige driftsmidler</b>			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	3		
Maskiner og anlegg	3		
Skip og flytende installasjoner	3		
Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr	3	47 481	
<b>Sum varige driftsmidler</b>	3	<b>47 481</b>	
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Investeringer i tilknyttet selskap			520 000
Investeringer i aksjer og andeler	4	600 033	400 033
Andre langsiktige fordringer		200 000	
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>800 033</b>	<b>920 033</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>854 219</b>	<b>920 033</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Andre kortsiktige fordringer		520 189	
<b>Sum fordringer</b>		<b>520 189</b>	
<b>Investeringer</b>			
Aksjer og andeler i foretak i samme konsern	4		
Markedsbaserte aksjer	4		
Markedsbaserte obligasjoner	4		
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter	4		
Andre finansielle instrumenter		100 000	
<b>Sum investeringer</b>		<b>100 000</b>	
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			



Bankinnskudd, kontanter o. l.	282 274	113 187
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>	<b>282 274</b>	<b>113 187</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>	<b>902 463</b>	<b>113 187</b>
<b>SUM EIENDELER</b>	<b>1 756 682</b>	<b>1 033 220</b>
 <b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>		
<b>Egenkapital</b>		
<b>Innskutt egenkapital</b>		
Aksjekapital	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital	-5 570	-11 140
<b>Sum innskutt egenkapital</b>	<b>24 430</b>	<b>18 860</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>		
Annen egenkapital	2 892	
Udekket tap		15 000
<b>Sum opptjent egenkapital</b>	<b>2 892</b>	<b>-15 000</b>
<b>Sum egenkapital</b>	<b>5 27 322</b>	<b>3 860</b>
<b>Gjeld</b>		
<b>Langsiktig gjeld</b>		
Utsatt skatt	2	
<b>Annen langsiktig gjeld</b>		
Langsiktig konserngjeld	1 729 360	1 029 360
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>	<b>1 729 360</b>	<b>1 029 360</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>	<b>1 729 360</b>	<b>1 029 360</b>
Betalbar skatt	2	
<b>Sum gjeld</b>	<b>1 729 360</b>	<b>1 029 360</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>	<b>1 756 682</b>	<b>1 033 220</b>



Organisasjonsnr: 924 328 959  
SOLLIE CAPITAL AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

Note

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



# Årsregnskap 2021

## Sollie Capital AS

Resultatregnskap  
Balanse  
Noter til regnskapet

Org.nr.: 924 328 959



<b>Resultatregnskap</b>			
<b>Sollie Capital AS</b>			
<b>Driftsinntekter og driftskostnader</b>	<b>Note</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Annen driftskostnad		30 487	15 000
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>30 487</b>	<b>15 000</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-30 487</b>	<b>-15 000</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		41 675	0
<b>Resultat av finansposter</b>		<b>41 675</b>	<b>0</b>
Ordinært resultat før skattekostnad		11 187	-15 000
Skattekostnad på ordinært resultat	2	-6 705	0
<b>Ordinært resultat</b>		<b>17 892</b>	<b>-15 000</b>
<b>Årsresultat</b>	<b>5</b>	<b>17 892</b>	<b>-15 000</b>
<b>Overføringer</b>			
Avsatt til dekning av tidligere udekket tap		15 000	0
Avsatt til annen egenkapital		2 892	0
Overført til udekket tap		0	15 000
<b>Sum overføringer</b>		<b>17 892</b>	<b>-15 000</b>



<b>Balanse</b>			
<b>Sollie Capital AS</b>			
<b>Eiendeler</b>	<b>Note</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Utsatt skattefordel	2	6 705	0
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>		<b>6 705</b>	<b>0</b>
<b>Varige driftsmidler</b>			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	3	47 481	0
<b>Sum varige driftsmidler</b>	<b>3</b>	<b>47 481</b>	<b>0</b>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Investeringer i tilknyttet selskap		0	520 000
Investeringer i aksjer og andeler	4	600 033	400 033
Andre langsiktige fordringer		200 000	0
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>800 033</b>	<b>920 033</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>854 219</b>	<b>920 033</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Fordringer</b>			
Andre kortsiktige fordringer		520 189	0
<b>Sum fordringer</b>		<b>520 189</b>	<b>0</b>
<b>Investeringer</b>			
Andre finansielle instrumenter		100 000	0
<b>Sum investeringer</b>		<b>100 000</b>	<b>0</b>
Bankinnskudd, kontanter o.l.		282 274	113 187
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>902 463</b>	<b>113 187</b>
<b>Sum eiendeler</b>		<b>1 756 682</b>	<b>1 033 220</b>
<b>Sollie Capital AS</b>			<b>Side 3</b>



<b>Balanse</b>			
<b>Sollie Capital AS</b>			
<b>Egenkapital og gjeld</b>	<b>Note</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital		30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital		-5 570	-11 140
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<u>24 430</u>	<u>18 860</u>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		2 892	0
Udekket tap		0	-15 000
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<u>2 892</u>	<u>-15 000</u>
<b>Sum egenkapital</b>	<b>5</b>	<u>27 322</u>	<u>3 860</u>
<b>Gjeld</b>			
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Langsiktig konserngjeld		1 729 360	1 029 360
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<u>1 729 360</u>	<u>1 029 360</u>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
<b>Sum gjeld</b>		<u>1 729 360</u>	<u>1 029 360</u>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>		<u>1 756 682</u>	<u>1 033 220</u>
21.06.2022 Styret i Sollie Capital AS			
<hr/> Kristian Castro Sollie styreleder/daglig leder			
<b>Sollie Capital AS</b>		<b>Side 4</b>	



## Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

### 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 anleggsmidler

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

### 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.

### Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

## Note 1 Lønnskostnader

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

## Note 2 Skatt

<b>Årets skattekostnad</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	-6 705	0
<b>Skattekostnad ordinært resultat</b>	<b>-6 705</b>	<b>0</b>
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	11 187	-15 000
Permanente forskjeller	-41 663	0
Endring i midlertidige forskjeller	-14 244	0
<b>Skattepliktig inntekt</b>	<b>-44 720</b>	<b>-15 000</b>
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	0
<b>Sum betalbar skatt i balansen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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
Varige driftsmidler	14 244	0	-14 244
<b>Sum</b>	<b>14 244</b>	<b>0</b>	<b>-14 244</b>
Akkumulert fremførbart underskudd	-44 720	0	44 720
<b>Grunnlag for utsatt skattefordel</b>	<b>-30 475</b>	<b>0</b>	<b>30 475</b>
<b>Utsatt skattefordel (22 %)</b>	<b>-6 705</b>	<b>0</b>	<b>6 705</b>

### Note 3 Anleggsmidler

	Driftsløsøre, inventar ol.
+ Tilgang kjøpte driftsmidler	47 481
= <b>Anskaffelseskost 31.12.21</b>	<b>47 481</b>
Akkumulerte avskrivninger 31.12.21	1 300
= <b>Bokført verdi 31.12.21</b>	<b>46 181</b>
Årets ordinære avskrivninger	1 300
Økonomisk levetid	3 år

### Note 4 Aksjer og andeler i andre foretak m.v.

	Anskaffelses- kost	Balansført verdi
<b>Anleggsmidler</b>		
Adso AS	15 000	15 000
Brooklyn Investco AS	100 000	100 000
Pioneer Investor Arba AS	300 000	300 000
Rana Gruber ASA	200 029,85	200 029,85
<b>Sum</b>	<b>615 030</b>	<b>615 030</b>
<b>Omløpsmidler</b>		
Andre markedsbaserte aksjer	100 000	100 000
<b>Sum markedsbaserte aksjer</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>

Andre markedsbaserte finansielle instrumenter i handelsportefølje vurdert til markedsverdi.



**Note 5 Egenkapital**

	<b>Aksjekapital</b>	<b>Annen Innskutt egenkapital</b>	<b>Udekket tap</b>	<b>Sum egenkapital</b>
Pr. 31.12.2020	30 000	-11 140	-15 000	3 860
Korrigerings tidligere år		5 570		5 570
Årets resultat		2 892	0	2 892
<b>Pr 31.12.2021</b>	<b>30 000</b>	<b>-2 678</b>	<b>-15 000</b>	<b>12 322</b>