



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 919 647 221
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SØRENSEN ASSET MANAGEMENT AS
Forretningsadresse: Frognerveien 10
0257 OSLO

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: Anders Hammeren Sørensen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 15.04.2023

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, 05.06.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Salgsinntekt			
Annen driftsinntekt			
Varekostnad			
Lønnskostnad	2,3		
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	4		
Annen driftskostnad			
Driftsresultat			
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i datterselskap og tilknyttet selskap			
Inntekt på andre investeringer			15 780
Annen finansinntekt		439	182
Verdiøkning av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi			
Sum finansinntekter		439	15 962
Verdireduksjon av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi			
Nedskrivning av finansielle eiendeler			
Annen finanskostnad		24 219	3 886
Sum finanskostnader		24 219	3 886
Netto finans		-23 780	12 076
Ordinært resultat før skattekostnad		-23 780	12 076
Skattekostnad på ordinært resultat			
Ordinært resultat etter skattekostnad		-23 780	12 076
Ekstraordinære poster			
Skattekostnad på ekstraordinære poster			
Årsresultat		-23 780	12 076
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-23 780	12 076
Skatt på andre resultatelementer			
Overføringer og disponeringer			



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Overf. fond for vurderingsforskjeller			
Overføringer annen egenkapital		-23 780	12 076
Sum overføringer og disponeringer		-23 780	12 076



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Forskning og utvikling			
Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker og lignende rettigheter	4		
Goodwill			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	4		
Maskiner og anlegg	4		
Skip, rigger, fly og lignende	4		
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	4		
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	5	30 000	
Lån til foretak i samme konsern		14 700	
Investeringer i aksjer og andeler		38 254	45 390
Andre langsiktige fordringer			0
Sum finansielle anleggsmidler		82 954	45 390
Sum anleggsmidler		82 954	45 390
Omløpsmidler			
Varer			
Varer			
Kundefordringer			
Andre kortsiktige fordringer	6		
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer			27 239
Markedsbaserte obligasjoner			
Andre finansielle instrumenter		5 500	6 500
Sum investeringer		5 500	33 739
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		2 320	795
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		2 320	795



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Sum omløpsmidler		7 820	34 534
SUM EIENDELER		90 774	79 924
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	7	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital		-11 140	-5 570
Sum innskutt egenkapital		18 860	24 430
Opptjent egenkapital			
Fond			
Annen egenkapital	8	-12 286	11 494
Sum opptjent egenkapital		-12 286	11 494
Sum egenkapital		6 574	35 924
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Andre avsetninger for forpliktelser			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		84 200	44 000
Sum annen langsiktig gjeld		84 200	44 000
Sum langsiktig gjeld		84 200	44 000
Gjeld til kredittinstitusjoner(kortsiktig)			
Betalbar skatt			
Skyldig offentlige avgifter			
Annen kortsiktig gjeld			
Sum gjeld		84 200	44 000
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		90 774	79 924



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 357227

Enheten

Organisasjonsnummer: 919 647 221
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SØRENSEN ASSET MANAGEMENT AS
Forretningsadresse: Frognerveien 10
0257 OSLO

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: Anders Hammeren Sørensen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 15.04.2023

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: 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, 18.04.2023



Organisasjonsnr: 919 647 221
SØRENSEN ASSET MANAGEMENT AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Salgsinntekt			
Annen driftsinntekt			
Varekostnad			
Lønnskostnad	2,3		
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	4		
Annen driftskostnad			
Driftsresultat			
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i datterselskap og tilknyttet selskap			
Inntekt på andre investeringer			15 780
Annen finansinntekt	439		182
Verdiøkning av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi			
Sum finansinntekter	439		15 962
Verdireduksjon av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi			
Nedskrivning av finansielle eiendeler			
Annen finanskostnad	24 219		3 886
Sum finanskostnader	24 219		3 886
Netto finans		-23 780	12 076
Ordinært resultat før skattekostnad		-23 780	12 076
Skattekostnad på ordinært resultat			
Ordinært resultat etter skattekostnad		-23 780	12 076
Ekstraordinære poster			
Skattekostnad på ekstraordinære poster			
Årsresultat		-23 780	12 076
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-23 780	12 076



Skatt på andre resultatelementer		
Overføringer og disponeringer		
Overf. fond for vurderingsforskjeller		
Overføringer annen egenkapital	-23 780	12 076
Sum overføringer og disponeringer	-23 780	12 076



Organisasjonsnr: 919 647 221
SØRENSEN ASSET MANAGEMENT AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Forskning og utvikling			
Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker og lignende rettigheter	4		
Goodwill			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	4		
Maskiner og anlegg	4		
Skip, rigger, fly og lignende	4		
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	4		
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	5	30 000	
Lån til foretak i samme konsern		14 700	
Investeringer i aksjer og andeler		38 254	45 390
Andre langsiktige fordringer			0
Sum finansielle anleggsmidler		82 954	45 390
Sum anleggsmidler		82 954	45 390
Omløpsmidler			
Varer			
Varer			
Kundefordringer			
Andre kortsiktige fordringer	6		
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer			27 239
Markedsbaserte obligasjoner			
Andre finansielle instrumenter		5 500	6 500
Sum investeringer		5 500	33 739
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.		2 320	795
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		2 320	795



Sum omløpsmidler		7 820	34 534
SUM EIENDELER		90 774	79 924
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	7	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital		-11 140	-5 570
Sum innskutt egenkapital		18 860	24 430
Opptjent egenkapital			
Fond			
Annen egenkapital	8	-12 286	11 494
Sum opptjent egenkapital		-12 286	11 494
Sum egenkapital		6 574	35 924
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Andre avsetninger for forpliktelseser			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		84 200	44 000
Sum annen langsiktig gjeld		84 200	44 000
Sum langsiktig gjeld		84 200	44 000
Gjeld til kredittinstitusjoner(kortsiktig)			
Betalt skatt			
Skyldig offentlige avgifter			
Annen kortsiktig gjeld			
Sum gjeld		84 200	44 000
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		90 774	79 924



Organisasjonsnr: 919 647 221
SØRENSEN ASSET MANAGEMENT AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

1

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta vurderes iht kursen ved regnskapsårets slutt. Driftsinntekter
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med Skattesats 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 balanseposter Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Avskrivningsperioden for fast eiendom anskaffet etter 2009 er dekomponert i en del som gjelder råbygget og en del som gjelder faste tekniske installasjoner. 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. 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 antatt virkelig verdi. Aksjer i datterselskap
Investeringer i datterselskap er vurdert etter kostmetoden ettersom konsernet samlet ikke overstiger grensen for små foretak. Varer Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi. 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. Pensjonsforpliktelser Pensjonsforpliktelser finansiert over driften er beregnet og balanseført under avsetning for forpliktelser. Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført. Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader. Garanti Det er avsatt til forventede garantikostnader. Garantiavsetningen er i balansen oppført under annen kortsiktig gjeld.

Note

8

Er det usikkerhet om fortsatt drift?: Nei

Note

2



Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

Note

Spesifisering av resultatregnskapet

Lønnskostnader

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	0.00	0.00
<u>Folketrygdavgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	0.00	0.00
<u>Pensjonskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	0.00	0.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	0.00	0.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	0.00	0.00

Note

Ekstraordinære inntekter og kostnader

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
------------	--------------

Note

4

Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

<u>Anskaffelseskost 01.01.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	0.00	0.00
<u>Tilgang i året</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	0.00	0.00
<u>Avgang i året</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	0.00	0.00
<u>Anskaffelseskost 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	0.00	0.00
<u>Samlede av-/nedskrivn.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	0.00	0.00
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	0.00	0.00
<u>Årets av-/nedskrivn.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>



0.00

0.00

Økonomisk levetid Immaterielle eiend.
0

Anskaffelseskost - balanseførte lånekostnader, egentilvirkede anleggsmidler

Goodwill spesifisert for hvert enkelt virksomhetskjøp

Avskrivningsplan for goodwill som er lenger enn fem år - begrunnelse

Mer om varige driftsmidler/immaterielle eiendeler

Note

5

Konsern, tilknyttet selskap m.v.

Investering som regnskapsføres etter egenkapitalmetoden

Konsernregnskap

Virksomheten inngår i konsolideringen til morselskapets konsernregnsk.: Nei

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Datterselskap er utelatt fra konsolideringen: Nei

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Konsern, tilknyttet selskap m.v. - fordringer og gjeld

Fordringer

Samlet beløp - tilknyttet selskap Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Kortsiktig gjeld

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet Årets Fjorårets

Pantstillelse Beløp

Note



Fordringer

Fordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt

Mer om fordringer

Note

Virkelig verdi og resultatført verdiendr. i perioden, finansielle instrumenter

Mer om finansielle instrumenter

Beskrivelse av finansielle derivater

Note

3

<u>Beholdning av egne aksjer</u>	<u>Antall</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Andel av aksjek.</u>
		0.00	0.00%

Erverv

Endringer i beholdning av aksjer i løpet av regnskapsåret

<u>Andel av aksjekapital</u>	<u>Egne aksjer</u>	<u>I morselskap</u>
	0.00%	0.00%

Avhendelse

Endringer i beholdning av aksjer i løpet av regnskapsåret

<u>Andel av aksjekapital</u>	<u>Egne aksjer</u>	<u>I morselskap</u>
	0.00%	0.00%

Samvirkeforetak

Vedtaksbestemmelser/årsmøtevedtak/forslag til vedtak om medlemskapskonti

Mer om aksjer

Note

6

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

<u>Samlet lån</u>	<u>Styret</u>	<u>Andre organ</u>
	84200.00	

<u>Rentesats</u>	<u>Styret</u>	<u>Andre organ</u>
	0.00%	0.00%

Mer om lån og sikkerhetsstillelse