



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 926 877 194
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SOLEIL INVEST AS
Forretningsadresse: Hofstadåsen 13A
1384 ASKER

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: Joachim Granheim
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2022

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, 30.07.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad	2	7 205	
Sum kostnader		7 205	
Driftsresultat		-7 205	
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt	4	562 890	
Sum finansinntekter		562 890	
Annen finanskostnad		505	
Sum finanskostnader		505	
Netto finans		562 385	
Ordinært resultat før skattekostnad		555 180	0
Skattekostnad på ordinært resultat	3	821	
Ordinært resultat etter skattekostnad		554 359	0
Årsresultat		554 359	0
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		275 000	
Overføringer til/fra annen egenkapital	6	279 359	
Sum overføringer og disponeringer		554 359	



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	4	40 043 367	
Sum finansielle anleggsmidler		40 043 367	
Sum anleggsmidler		40 043 367	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre fordringer	5	375 750	
Sum fordringer		375 750	
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		198 682	
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		198 682	
Sum omløpsmidler		574 432	0
SUM EIENDELER		40 617 799	0
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	6,7	38 410	
Overkurs	7	40 024 209	
Sum innskutt egenkapital		40 062 619	
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7	279 359	



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Sum opptjent egenkapital		279 359	
Sum egenkapital		40 341 978	0
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	3	821	
Utbytte	7	275 000	
Sum kortsiktig gjeld		275 821	
Sum gjeld		275 821	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		40 617 799	0



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 609152

Enheten

Organisasjonsnummer: 926 877 194
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SOLEIL INVEST AS
Forretningsadresse: Hofstadåsen 13A
1384 ASKER

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: Joachim Granheim
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2022

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, 09.07.2022



Organisasjonsnr: 926 877 194
SOLEIL INVEST AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad	2	7 205	
Sum kostnader		7 205	
Driftsresultat		-7 205	
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt	4	562 890	
Sum finansinntekter		562 890	
Annen finanskostnad		505	
Sum finanskostnader		505	
Netto finans		562 385	
Ordinært resultat før skattekostnad		555 180	0
Skattekostnad på ordinært resultat	3	821	
Ordinært resultat etter skattekostnad		554 359	0
Årsresultat		554 359	0
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		275 000	
Overføringer til/fra annen egenkapital	6	279 359	
Sum overføringer og disponeringer		554 359	



Organisasjonsnr: 926 877 194
SOLEIL INVEST AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
--------------	------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i aksjer og andeler

4

40 043 367

Sum finansielle anleggsmidler

40 043 367

Sum anleggsmidler

40 043 367

0

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Andre fordringer

5

375 750

Sum fordringer

375 750

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter og lignende

198 682

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende

198 682

Sum omløpsmidler

574 432

0

SUM EIENDELER

40 617 799

0

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Selskapskapital

6,7

38 410

Overkurs

7

40 024 209

Sum innskutt egenkapital

40 062 619

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital

7

279 359

Sum opptjent egenkapital

279 359

Sum egenkapital

40 341 978

0

Sum langsiktig gjeld

0

0

Kortsiktig gjeld



Betalbar skatt	3	821	
Utbytte	7	275 000	
Sum kortsiktig gjeld		275 821	
Sum gjeld		275 821	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		40 617 799	0



Organisasjonsnr: 926 877 194
SOLEIL INVEST AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

Sum Beløp

Balanseført verdi 31.12. Varige driftsmidler Immaterielle eiend.

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Samlet beløp - tilknyttet selskap Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet Årets Fjorårets

Pantstillelse Beløp

Beholdning av egne aksjer Antall Pålydende Andel av aksjek.



Building a better
working world

Statsautoriserte revisorer
Ernst & Young AS

Havnegata 9, 7010 Trondheim
Postboks 1299 Pirsenteret, 7462 Trondheim

Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA
Tlf: +47 24 00 24 00

www.ey.no
Medlemmer av Den norske Revisorforening

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Til generalforsamlingen i Soleil Invest AS

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Soleil Invest AS som består av balanse per 31. desember 2021, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening oppfylder årsregnskapet gjeldende lovkrav og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2021 og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjon

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under *Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen 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

Styret (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 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 med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvikle selskapet eller virksomheten, eller ikke har noe annet realistisk alternativ.

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 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 skyldes misligheter eller feil og er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og vurderer vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller feil. Vi utformer og gjennomfører revisjons handlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er



Building a better
working world

- høyere enn for feilinformasjon som skyldes feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.
- opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.
 - evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
 - konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, basert på innhentede revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape betydelig tvil om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifierer vår konklusjon om årsregnskapet. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke kan fortsette driften.
 - evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettviseende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av og tidspunktet for revisjonsarbeidet og eventuelle vesentlige funn i revisjonen, herunder vesentlige svakheter i den interne kontrollen som vi avdekker gjennom revisjonen.

Trondheim, 30. juni 2022
ERNST & YOUNG AS

Revisjonsberetningen er signert elektronisk

Amund Petter Amundsen
statsautorisert revisor

Penneo Dokumentnøkkel: VZBZ8-6WAOI-6VQQA-ZZMMT-UGHIO-GZ4T8



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."

Amund Petter Amundsen

Statsautorisert revisor

På vegne av: Ernst & Young AS

Serienummer: 9578-5992-4-3001996

IP: 145.62.xxx.xxx

2022-06-30 14:03:41 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: VZBZ8-6W4OI-6VQQA-ZZMM1-UGHIO-GZ4T8

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/validate>



Årsrapport 2021

Soleil Invest AS

Penneo Dokumentnøkkel: AXT56-X6AFC-MOIAF-LZMOY-6C125-V55LD



Resultatregnskap Soleil Invest AS

Note		31.12.2021
	Driftskostnader	
2	Annen driftskostnad	7 205
	Driftsresultat	<u>-7 205</u>
	Finansinntekter og finanskostnader	
4	Annen finansinntekt	562 890
	Annen finanskostnad	<u>505</u>
	Netto finansposter	<u>562 385</u>
	Ordinært resultat før skattekostnad	<u>555 180</u>
3	Skattekostnad	821
	Årsresultat	<u>554 359</u>
	Overføringer og disponeringer	
	Ordinært utbytte	275 000
6	Overføring annen egenkapital	<u>279 359</u>
	Sum disponert	<u>554 359</u>

Penneo Dokumentnøkkel: AXT56-X6AFC-MOIAP-LZMOY-6C125-V5SLD



Balanse
Soleil Invest AS

Note		31.12.2021
	EIENDELER	
	Anleggsmidler	
	<i>Finansielle anleggsmidler</i>	
4	Investeringer i aksjer og andeler	<u>40 043 367</u>
	Sum investeringer	<u>40 043 367</u>
	Omløpsmidler	
	<i>Fordringer</i>	
5	Andre fordringer	<u>375 750</u>
	Bankinnskudd, kontanter ol.	<u>198 682</u>
	Sum omløpsmidler	<u>574 432</u>
	Sum eiendeler	<u>40 617 799</u>

Penneo Dokumentnøkkel: AX756-X6AFC-MOIAF-LZMOY-6C125-V55LD



EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

	<i>Innskutt egenkapital</i>	
6, 7	Aksjekapital	38 410
7	Overkurs	<u>40 024 209</u>
	Sum innskutt egenkapital	<u>40 062 619</u>

Opptjent egenkapital

	Annen opptjent egenkapital	<u>279 359</u>
	Sum opptjent egenkapital	<u>279 359</u>

	Sum egenkapital	<u>40 341 978</u>
--	-----------------	-------------------

Gjeld

	<i>Annen kortsiktig gjeld</i>	
3	Betalbar skatt	821
7	Ordinært utbytte	275 000
	Sum gjeld	<u>275 821</u>

	Sum egenkapital og gjeld	<u>40 617 799</u>
--	--------------------------	-------------------

Trondheim, 30. juni 2022

Kathrine Granheim-Sætre
Styreleder

Penneo Dokumentnøkkel: AX756-X6AFC-MOIAP-LZMOY-6C125-V55LD



Noter til årsregnskapet

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, med nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Aksjer og andre investeringer i regulerte marked er balanseført til virkelig verdi per årsslutt.

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 vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Skatter

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt beregnes med 22% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessige underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttiggjort.

Note 2 Ansatte, honorarer m.m.

Selskapet har ingen ansatte.

Det er ikke utbetalt honorar til styret i 2021.

Honorar for revisor er kostnadsført med kr. 6.400 i 2021.

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenesteordning iht. Lov om obligatorisk tjenestepensjon.



Note 3 Skatt

	2021
<i>Beregning av årets skattegrunnlag:</i>	
Ordinært resultat før skatt	555 180
3% av skattefrie inntekter etter fritaksmetoden	11 441
Utbytte	-381 377
Verdiøkning finansielle instrumenter	-181 513
Årets skattegr.lag	<u>3 731</u>
Årets betalbare skatt (22%)	<u>821</u>

Note 4 Investeringer

Selskap	Bokført verdi
Quatre AS	39 295 640
Flyco AS	66 980
Børsnoterte aksjer	<u>680 747</u>
Sum	40 043 367

Investeringene i børsnoterte aksjer er bokført til virkelig verdi per 31.12.

Note 5 Andre fordringer

Fordringer på tilknyttet selskap pålydende kr. 375.750.

Note 6 Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen består av:

	Antall	Pålydende	Balanseført
Ordinære aksjer	167	230	38 410

Selskapet er eiet 100% av Kathrine Granheim-Sætre.

Note 7 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen opptjent egenkapital	Sum
Stiftelse	30 060	736 919		766 979
Fisjon	8 350	39 287 290		39 295 640
Årets disponering			279 359	279 359
Egenkapital 31.12	<u>38 410</u>	<u>40 024 209</u>	<u>279 359</u>	<u>40 341 978</u>



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."

Kathrine Granheim

Styreleder

På vegne av: Soleil Invest AS

Serienummer: 9578-5994-4-2556876

IP: 185.127.xxx.xxx

2022-06-30 12:20:16 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: AX756-X64FO-MOIAF-L2MOY-6C125-V55LD

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/validate>