



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 987 927 291
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SOCAP AS
Forretningsadresse: Brekkevegen 10
5380 TELAVÅG

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: Kjell Inge Thorkildsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 20.05.2022

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, 14.04.2023



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|---|------|----------------|-------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Kostnader | | | |
| Annen driftskostnad | | 94 125 | 357 028 |
| Sum kostnader | | 94 125 | 357 028 |
| Driftsresultat | | -94 125 | -357 028 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 21 | 2 090 |
| Annen finansinntekt | | | 15 540 175 |
| Sum finansinntekter | | 21 | 15 542 265 |
| Netto finans | | 21 | 15 542 265 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | -94 103 | 15 185 236 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 2 | | |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | -94 103 | 15 185 236 |
| Årsresultat | 3 | -94 103 | 15 185 236 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | -94 103 | 15 185 237 |
| Totalresultat | | -94 103 | 15 185 237 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Tilleggsutbytte | | 14 500 000 | |
| Avsatt til annen egenkapital | | -14 594 103 | 15 185 236 |
| Sum overføringer og disponeringer | | -94 103 | 15 185 236 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|---|------|-------------------|-------------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Utsatt skattefordel | 2 | | |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Investeringer i tilknyttet selskap | | 202 000 | 202 000 |
| Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet | | 800 000 | 800 000 |
| Investeringer i aksjer og andeler | 1 | 8 679 384 | 8 679 384 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 9 681 384 | 9 681 384 |
| Sum anleggsmidler | | 9 681 384 | 9 681 384 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Fordringer | | | |
| Andre kortsiktige fordringer | | 120 688 | 120 688 |
| Sum fordringer | | 120 688 | 120 688 |
| Investeringer | | | |
| Aksjer og andeler i foretak i samme konsern | 1 | | |
| Markedsbaserte aksjer | 1 | | |
| Markedsbaserte obligasjoner | 1 | | |
| Andre markedsbaserte finansielle instrumenter | 1 | | |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | | 848 914 | 15 443 017 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 848 914 | 15 443 017 |
| Sum omløpsmidler | | 969 602 | 15 563 705 |
| SUM EIENDELER | | 10 650 986 | 25 245 089 |

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|---------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital | 4 | 645 455 | 645 455 |
| Beholdning av egne aksjer | 4 | | |
| Sum innskutt egenkapital | | 645 455 | 645 455 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | | 10 005 531 | 24 599 634 |
| Sum opptjent egenkapital | | 10 005 531 | 24 599 634 |
| Sum egenkapital | 3 | 10 650 986 | 25 245 089 |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Utsatt skatt | 2 | | |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Sum langsiktig gjeld | | 0 | 0 |
| Betalbar skatt | 2 | | |
| Sum gjeld | | 0 | 0 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 10 650 986 | 25 245 089 |



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 456845

Enheten

Organisasjonsnummer: 987 927 291
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SOCAP AS
Forretningsadresse: Brekkevegen 10
5380 TELAVÅG

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: Kjell Inge Thorkildsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 20.05.2022

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, 20.06.2022



Organisasjonsnr: 987 927 291
SOCAP AS

RESULTATREGNSKAP

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|---|-------------|----------------|-------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Kostnader | | | |
| Annen driftskostnad | | 94 125 | 357 028 |
| Sum kostnader | | 94 125 | 357 028 |
| Driftsresultat | | -94 125 | -357 028 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 21 | 2 090 |
| Annen finansinntekt | | | 15 540 175 |
| Sum finansinntekter | | 21 | 15 542 265 |
| Netto finans | | 21 | 15 542 265 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | -94 103 | 15 185 236 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 2 | | |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | -94 103 | 15 185 236 |
| Årsresultat | 3 | -94 103 | 15 185 236 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | -94 103 | 15 185 237 |
| Totalresultat | | -94 103 | 15 185 237 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Tilleggsutbytte | | 14 500 000 | |
| Avsatt til annen egenkapital | | -14 594 103 | 15 185 236 |
| Sum overføringer og disponeringer | | -94 103 | 15 185 236 |



Organisasjonsnr: 987 927 291
SOCAP AS

BALANSE

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|---|------|-------------------|-------------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Utsatt skattefordel | 2 | | |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Investeringer i tilknyttet selskap | | 202 000 | 202 000 |
| Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet | | 800 000 | 800 000 |
| Investeringer i aksjer og andeler | 1 | 8 679 384 | 8 679 384 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 9 681 384 | 9 681 384 |
| Sum anleggsmidler | | 9 681 384 | 9 681 384 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Fordringer | | | |
| Andre kortsiktige fordringer | | 120 688 | 120 688 |
| Sum fordringer | | 120 688 | 120 688 |
| Investeringer | | | |
| Aksjer og andeler i foretak i samme konsern | 1 | | |
| Markedsbaserte aksjer | 1 | | |
| Markedsbaserte obligasjoner | 1 | | |
| Andre markedsbaserte finansielle instrumenter | 1 | | |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o. l. | | 848 914 | 15 443 017 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 848 914 | 15 443 017 |
| Sum omløpsmidler | | 969 602 | 15 563 705 |
| SUM EIENDELER | | 10 650 986 | 25 245 089 |
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |



| | | | |
|---------------------------------|----------|-------------------|-------------------|
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital | 4 | 645 455 | 645 455 |
| Beholdning av egne aksjer | 4 | | |
| Sum innskutt egenkapital | | 645 455 | 645 455 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | | 10 005 531 | 24 599 634 |
| Sum opptjent egenkapital | | 10 005 531 | 24 599 634 |
| Sum egenkapital | 3 | 10 650 986 | 25 245 089 |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Utsatt skatt | 2 | | |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Sum langsiktig gjeld | | 0 | 0 |
| Betalbar skatt | 2 | | |
| Sum gjeld | | 0 | 0 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 10 650 986 | 25 245 089 |



Organisasjonsnr: 987 927 291
SOCAP 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

Socap AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 987 927 291



RESULTATREGNSKAP

SOCAP AS

| DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER | Note | 2021 | 2020 |
|---|----------|----------------|-------------------|
| Annen driftskostnad | | 94 125 | 357 028 |
| Sum driftskostnader | | 94 125 | 357 028 |
| Driftsresultat | | -94 125 | -357 028 |
| FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER | | | |
| Renteinntekt fra tilknyttet selskap | | 0 | 2 090 |
| Annen renteinntekt | | 21 | 0 |
| Annen finansinntekt | | 0 | 15 540 175 |
| Resultat av finansposter | | 21 | 15 542 265 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | -94 103 | 15 185 236 |
| Ordinært resultat | | -94 103 | 15 185 236 |
| EKSTRAORDINÆRE INNEKTER OG KOSTNADER | | | |
| Årsresultat | 3 | -94 103 | 15 185 236 |
| OVERFØRINGER | | | |
| Tilleggsutbytte | | 14 500 000 | 0 |
| Avsatt til annen egenkapital | | -14 594 103 | 15 185 236 |
| Sum overføringer | | -94 103 | 15 185 236 |

SOCAP AS

SIDE 2



BALANSE

SOCAP AS

| EIENDELER | Note | 2021 | 2020 |
|---|------|-------------------|-------------------|
| ANLEGGSMIDLER | | | |
| IMMATERIELLE EIENDELER | | | |
| VARIGE DRIFTSMIDLER | | | |
| FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER | | | |
| Investeringer i tilknyttet selskap | | 202 000 | 202 000 |
| Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet | | 800 000 | 800 000 |
| Investeringer i aksjer og andeler | 1 | 8 679 384 | 8 679 384 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 9 681 384 | 9 681 384 |
| Sum anleggsmidler | | 9 681 384 | 9 681 384 |
| | | | |
| OMLØPSMIDLER | | | |
| | | | |
| FORDRINGER | | | |
| Andre kortsiktige fordringer | | 120 688 | 120 688 |
| Sum fordringer | | 120 688 | 120 688 |
| | | | |
| INVESTERINGER | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | | 848 914 | 15 443 017 |
| Sum omløpsmidler | | 969 602 | 15 563 705 |
| Sum eiendeler | | 10 650 986 | 25 245 089 |



BALANSE

SOCAP AS

| EGENKAPITAL OG GJELD | Note | 2021 | 2020 |
|------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|
| EGENKAPITAL | | | |
| INNSKUTT EGENKAPITAL | | | |
| Aksjekapital | 4 | 645 455 | 645 455 |
| Sum innskutt egenkapital | | 645 455 | 645 455 |
| OPPTJENT EGENKAPITAL | | | |
| Annen egenkapital | | 10 005 531 | 24 599 634 |
| Sum opptjent egenkapital | | 10 005 531 | 24 599 634 |
| Sum egenkapital | 3 | 10 650 986 | 25 245 089 |
| GJELD | | | |
| AVSETNING FOR FORPLIKTELSER | | | |
| ANNEN LANGSIKTIG GJELD | | | |
| KORTSIKTIG GJELD | | | |
| Sum egenkapital og gjeld | | 10 650 986 | 25 245 089 |

20.05.2022
Styret i Socap AS

Kjell Inge Thorkildsen
styreleder

Monica Raa Olsen
styremedlem

Ruben Olsen
styremedlem

Malin Raa Olsen
styremedlem



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 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 Aksjer og andeler i andre foretak m.v.

Selskapet har investert i aksjer og verdipapirer som vist nedenfor.

Aksjer er bokført til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Markedsbasert aksjer klassifisert som omløpsmidler er bokført til markedsverdi pr. 31.12.

Fordringer er bokført til pålydende.

| | Anskaff. år | Antall aksjer | Kostpris | Bokført verdi 31.12 |
|-------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|
| <u>Investering i aksjer:</u> | | | | |
| Enhanced Well Technologies Group AS | 2020 | 8 516 | 8 516 064 | 8 516 064 |
| Solkroken Austrheim AS | 2007 | 200 | 202 000 | 202 000 |
| Straume Investor AS | 2005/11 | 180 525 | 163 320 | 163 320 |
| Møterommet AS | 2021 | 879 | 0 | 0 |
| Sum investering i aksjer | | | 8 881 384 | 8 881 384 |

Fordringer / gjeld - D/TS:

Solkroken Austrheim AS 800 000

Fordringer - andre selskap:

Odin Petroleum AS 120 688

Sum fordringer

920 688

Note 2 Skatt

| <u>Årets skattekostnad</u> | 2021 | 2020 |
|--|-----------------|-----------------|
| Resultatført skatt på ordinært resultat: | | |
| Betalbar skatt | 0 | 0 |
| Endring i utsatt skattefordel | 0 | 0 |
| Skattekostnad ordinært resultat | 0 | 0 |
| Skattepliktig inntekt: | | |
| Ordinært resultat før skatt | -94 103 | 15 185 236 |
| Permanente forskjeller | 0 | -15 114 425 |
| Endring i midlertidige forskjeller | -173 240 | -216 552 |
| Skattepliktig inntekt | -267 343 | -145 741 |
| Betalbar skatt i balansen: | | |
| Betalbar skatt på årets resultat | 0 | 0 |
| Sum betalbar skatt i balansen | 0 | 0 |

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 | -26 498 | -33 123 | -6 625 |
| Gevinst – og tapskonto | -666 468 | -833 083 | -166 615 |
| Sum | -692 966 | -866 206 | -173 240 |
| Akkumulert fremførbart underskudd | -8 373 326 | -8 105 983 | 267 343 |
| Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt | 9 066 292 | 8 972 190 | -94 102 |
| Grunnlag for utsatt skattefordel | 0 | 1 | 1 |
| Utsatt skattefordel (22 %) | 0 | 0 | 0 |

I henhold til God regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.

Note 3 Egenkapital

| | Aksjekapital | Overkurs | Annen innskutt egenkapital | Annen egenkapital | Sum egenkapital |
|----------------------|----------------|----------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| Pr. 31.12.2020 | 645 455 | 0 | 0 | 24 599 634 | 25 245 089 |
| Årets resultat | | | | -94 103 | -94 103 |
| Tilleggsutbytte | | | | -14 500 000 | -14 500 000 |
| Pr 31.12.2021 | 645 455 | 0 | 0 | 10 005 531 | 10 650 986 |

Note 4 Aksjonærer

AKSJEKAPITALEN I SOCAP AS PR. 31.12 BESTÅR AV:

| | Antall | Pålydende | Bokført |
|-----------------|----------------|-----------|----------------|
| Ordinære aksjer | 645 455 | 1,0 | 645 455 |
| Sum | 645 455 | | 645 455 |

EIERSTRUKTUR

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

| | Ordinære | Eierandel | Stemmeandel |
|-----------------------------|----------------|--------------|--------------|
| Monica Raa Olsen | 403 409 | 62,5 | 62,5 |
| Ingrid agathe Raa Olsen | 80 682 | 12,5 | 12,5 |
| Malin Raa Olsen | 80 682 | 12,5 | 12,5 |
| Ruben Olsen | 80 682 | 12,5 | 12,5 |
| Totalt antall aksjer | 645 455 | 100,0 | 100,0 |

AKSJER OG OPSJONER EIET AV MEDLEMMER I STYRET OG DAGLIG LEDER:

| Navn | Verv | Ordinære |
|-----------------------------|-------------|----------------|
| Monica Raa Olsen | styremedlem | 403 409 |
| Malin Raa Olsen | styremedlem | 80 682 |
| Ruben Olsen | styremedlem | 80 682 |
| Totalt antall aksjer | | 564 773 |



Årsregnskap 2021

Socap AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 987 927 291



revisorpartner as

statsautorisert revisor



Til generalforsamlingen i
Socap AS

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjon av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Socap AS' årsregnskap som viser et underskudd på kr. -94 103. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2021 og 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 2021, 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 og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (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>.



Til Generalforsamlingen i
Socap AS
Side 2

Uttalelse om andre 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 bokføringsskikk i Norge.

Bergen, 20. mai 2022

revisorpartner as



Arne Sundal
statsautorisert revisor



RESULTATREGNSKAP

SOCAP AS

| DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER | Note | 2021 | 2020 |
|---|----------|----------------|-------------------|
| Annen driftskostnad | | 94 125 | 357 028 |
| Sum driftskostnader | | 94 125 | 357 028 |
| Driftsresultat | | -94 125 | -357 028 |
| FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER | | | |
| Renteinntekt fra tilknyttet selskap | | 0 | 2 090 |
| Annen renteinntekt | | 21 | 0 |
| Annen finansinntekt | | 0 | 15 540 175 |
| Resultat av finansposter | | 21 | 15 542 265 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | -94 103 | 15 185 236 |
| Ordinært resultat | | -94 103 | 15 185 236 |
| EKSTRAORDINÆRE INNEKTER OG KOSTNADER | | | |
| Årsresultat | 3 | -94 103 | 15 185 236 |
| OVERFØRINGER | | | |
| Tilleggsutbytte | | 14 500 000 | 0 |
| Avsatt til annen egenkapital | | -14 594 103 | 15 185 236 |
| Sum overføringer | | -94 103 | 15 185 236 |

SOCAP AS

SIDE 2



BALANSE

SOCAP AS

| EIENDELER | Note | 2021 | 2020 |
|---|------|-------------------|-------------------|
| ANLEGGSMIDLER | | | |
| IMMATERIELLE EIENDELER | | | |
| VARIGE DRIFTSMIDLER | | | |
| FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER | | | |
| Investeringer i tilknyttet selskap | | 202 000 | 202 000 |
| Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet | | 800 000 | 800 000 |
| Investeringer i aksjer og andeler | 1 | 8 679 384 | 8 679 384 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 9 681 384 | 9 681 384 |
| Sum anleggsmidler | | 9 681 384 | 9 681 384 |
| OMLØPSMIDLER | | | |
| FORDRINGER | | | |
| Andre kortsiktige fordringer | | 120 688 | 120 688 |
| Sum fordringer | | 120 688 | 120 688 |
| INVESTERINGER | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | | 848 914 | 15 443 017 |
| Sum omløpsmidler | | 969 602 | 15 563 705 |
| Sum eiendeler | | 10 650 986 | 25 245 089 |



BALANSE

SOCAP AS

| EGENKAPITAL OG GJELD | Note | 2021 | 2020 |
|-----------------------------|------|------------|------------|
| EGENKAPITAL | | | |
| INNSKUTT EGENKAPITAL | | | |
| Aksjekapital | 4 | 645 455 | 645 455 |
| Sum innskutt egenkapital | | 645 455 | 645 455 |
| OPPTJENT EGENKAPITAL | | | |
| Annen egenkapital | | 10 005 531 | 24 599 634 |
| Sum opptjent egenkapital | | 10 005 531 | 24 599 634 |
| Sum egenkapital | 3 | 10 650 986 | 25 245 089 |
| GJELD | | | |
| AVSETNING FOR FORPLIKTELSER | | | |
| ANNEN LANGSIKTIG GJELD | | | |
| KORTSIKTIG GJELD | | | |
| Sum egenkapital og gjeld | | 10 650 986 | 25 245 089 |

20.05.2022
Styret i Socap AS


Kjell Irge Thorkildsen
styreleder


Ruben Olsen
styremedlem


Monica Raa Olsen
styremedlem


Malin Raa Olsen
styremedlem



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 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 Aksjer og andeler i andre foretak m.v.

Selskapet har investert i aksjer og verdipapirer som vist nedenfor.

Aksjer er bokført til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.
Markedsbasert aksjer klassifisert som omløpsmidler er bokført til markedsverdi pr. 31.12.
Fordringer er bokført til pålydende.

| | Anskaff. år | Antall aksjer | Kostpris | Bokført verdi 31.12 |
|-------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|
| Investering i aksjer: | | | | |
| Enhanced Well Technologies Group AS | 2020 | 8 516 | 8 516 064 | 8 516 064 |
| Solkroken Austrheim AS | 2007 | 200 | 202 000 | 202 000 |
| Straume Investor AS | 2005/11 | 180 525 | 163 320 | 163 320 |
| Møterommet AS | 2021 | 879 | 0 | 0 |
| Sum investering i aksjer | | | 8 881 384 | 8 881 384 |
| Fordringer / gjeld - D/TS: | | | | |
| Solkroken Austrheim AS | | | | 800 000 |
| Fordringer - andre selskap: | | | | |
| Odin Petroleum AS | | | | 120 688 |
| Sum fordringer | | | | 920 688 |

Note 2 Skatt

| Årets skattekostnad | 2021 | 2020 |
|---|-----------------|-----------------|
| Resultatført skatt på ordinært resultat: | | |
| Betalbar skatt | 0 | 0 |
| Endring i utsatt skattefordel | 0 | 0 |
| Skattekostnad ordinært resultat | 0 | 0 |
| Skattepliktig inntekt: | | |
| Ordinært resultat før skatt | -94 103 | 15 185 236 |
| Permanente forskjeller | 0 | -15 114 425 |
| Endring i midlertidige forskjeller | -173 240 | -216 552 |
| Skattepliktig inntekt | -267 343 | -145 741 |
| Betalbar skatt i balansen: | | |
| Betalbar skatt på årets resultat | 0 | 0 |
| Sum betalbar skatt i balansen | 0 | 0 |

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 | -26 498 | -33 123 | -6 625 |
| Gevinst – og tapskonto | -666 468 | -833 083 | -166 615 |
| Sum | -692 966 | -866 206 | -173 240 |
| Akkumulert fremførbart underskudd | -8 373 326 | -8 105 983 | 267 343 |
| Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt | 9 066 292 | 8 972 190 | -94 102 |
| Grunnlag for utsatt skattefordel | 0 | 1 | 1 |
| Utsatt skattefordel (22 %) | 0 | 0 | 0 |

I henhold til God regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.

Note 3 Egenkapital

| | Aksjekapital | Overkurs | Annen innskutt egenkapital | Annen egenkapital | Sum egenkapital |
|----------------------|----------------|----------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| Pr. 31.12.2020 | 645 455 | 0 | 0 | 24 599 634 | 25 245 089 |
| Årets resultat | | | | -94 103 | -94 103 |
| Tilleggsutbytte | | | | -14 500 000 | -14 500 000 |
| Pr 31.12.2021 | 645 455 | 0 | 0 | 10 005 531 | 10 650 986 |

Note 4 Aksjonærer

AKSJEKAPITALEN I SOCAP AS PR. 31.12 BESTÅR AV:

| | Antall | Pålydende | Bokført |
|-----------------|----------------|-----------|----------------|
| Ordinære aksjer | 645 455 | 1,0 | 645 455 |
| Sum | 645 455 | | 645 455 |

EIERSTRUKTUR

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

| | Ordinære | Eierandel | Stemmeandel |
|-----------------------------|----------------|--------------|--------------|
| Monica Raa Olsen | 403 409 | 62,5 | 62,5 |
| Ingrid agathe Raa Olsen | 80 682 | 12,5 | 12,5 |
| Malin Raa Olsen | 80 682 | 12,5 | 12,5 |
| Ruben Olsen | 80 682 | 12,5 | 12,5 |
| Totalt antall aksjer | 645 455 | 100,0 | 100,0 |

AKSJER OG OPSJONER EIET AV MEDLEMMER I STYRET OG DAGLIG LEDER:

| Navn | Verv | Ordinære |
|-----------------------------|-------------|----------------|
| Monica Raa Olsen | styremedlem | 403 409 |
| Malin Raa Olsen | styremedlem | 80 682 |
| Ruben Olsen | styremedlem | 80 682 |
| Totalt antall aksjer | | 564 773 |