



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer:	989 200 933
Organisasjonsform:	Aksjeselskap
Foretaksnavn:	SORRENTO INVEST AS
Forretningsadresse:	C/O Ole Petter Remman Svalbardveien 9A 0375 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode:	01.01.2022 - 31.12.2022
-------------------------	-------------------------

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:	Ole Petter Remman
Dato for fastsettelse av årsregnskapet:	26.03.2023

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, 28.05.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad	1	6 343	7 019
Sum kostnader		6 343	7 019
Driftsresultat		-6 343	-7 019
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		7 881	3 648
Sum finansinntekter		7 881	3 648
Nedskrivning av finansielle eiendeler		173 119	
Sum finanskostnader		173 119	
Netto finans		-165 239	3 648
Ordinært resultat før skattekostnad		-171 582	-3 371
Skattekostnad			
Ordinært resultat etter skattekostnad		-171 581	-3 371
Årsresultat		-171 582	-3 371
Overføringer og disponeringer			
Tilleggsutbytte	4	1 350 000	600 000
Annen egenkapital	4	-1 521 582	-603 371
Sum overføringer og disponeringer		-171 582	-3 371



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	5	6 268 366	6 441 485
Sum investeringer		6 268 366	6 441 485
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		524 246	1 872 708
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		524 246	1 872 708
Sum omløpsmidler		6 792 612	8 314 194
SUM EIENDELER		6 792 612	8 314 194
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (1 000 aksjer à kr 100,00)	4	100 000	100 000
Overkurs	4	246 546	246 546
Sum innskutt egenkapital		346 546	346 546
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	6 446 066	7 967 648
Sum opptjent egenkapital		6 446 066	7 967 648
Sum egenkapital	4	6 792 612	8 314 194



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Sum langsiktig gjeld		0	0
Sum gjeld		0	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		6 792 612	8 314 194



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 338669

Enheten

Organisasjonsnummer: 989 200 933
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SORRENTO INVEST AS
Forretningsadresse: C/O Ole Petter Remman
Svalbardveien 9A
0375 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Ole Petter Remman
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 26.03.2023

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 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, 28.03.2023

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: 989 200 933
SORRENTO INVEST AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad	1	6 343	7 019
Sum kostnader		6 343	7 019
Driftsresultat		-6 343	-7 019
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		7 881	3 648
Sum finansinntekter		7 881	3 648
Nedskrivning av finansielle eiendeler		173 119	
Sum finanskostnader		173 119	
Netto finans		-165 239	3 648
Ordinært resultat før skattekostnad		-171 582	-3 371
Skattekostnad			
Ordinært resultat etter skattekostnad		-171 581	-3 371
Årsresultat		-171 582	-3 371
Overføringer og disponeringer			
Tilleggsutbytte	4	1 350 000	600 000
Annen egenkapital	4	-1 521 582	-603 371
Sum overføringer og disponeringer		-171 582	-3 371



Organisasjonsnr: 989 200 933
SORRENTO INVEST AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	5	6 268 366	6 441 485
Sum investeringer		6 268 366	6 441 485
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		524 246	1 872 708
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		524 246	1 872 708
Sum omløpsmidler		6 792 612	8 314 194
SUM EIENDELER		6 792 612	8 314 194
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (1 000 aksjer à kr 100,00)	4	100 000	100 000
Overkurs	4	246 546	246 546
Sum innskutt egenkapital		346 546	346 546
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	6 446 066	7 967 648
Sum opptjent egenkapital		6 446 066	7 967 648
Sum egenkapital	4	6 792 612	8 314 194
Sum langsiktig gjeld		0	0
Sum gjeld		0	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		6 792 612	8 314 194



Organisasjonsnr: 989 200 933
SORRENTO INVEST AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet, og som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt: FIFO-metoden for tilordning av anskaffelseskost for ombyttbare finansielle eiendeler, laveste verdis prinsipp for markedsbaserte finansielle omløpsmidler. 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 skattemessig underskudd til frømføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget. Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2021 til 2022.

Note

1

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

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

Sorrento Invest AS årsregnskap 2022

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Remman, Ole Petter (27.03.1962), signert 26.03.2023 med Signicat Sign BANKID_MOBILE



Det signerte dokumentet inneholder

- En forside med informasjon om signaturene
- Alle originaldokumenter med signaturer på hver side
- Digitale signaturer



Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS. Posten garanterer for autenticiteten og forseglingen av dette dokumentet.



Slik ser du at signaturene er gyldig

Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.



Årsregnskap for 2022

SORRENTO INVEST AS
989 200 933

Innhold

Resultatregnskap
Balanse
Noter

Dokumentet er signert digitalt av:

- Remman, Ole Petter (27.03.1962), 26.03.2023

Forseglet av



Posten Norge



Resultatregnskap for 2022
SORRENTO INVEST AS

	Note	2022	2021
Sum driftsinntekter		<u>0</u>	<u>0</u>
Annen driftskostnad	1	(6 343)	(7 019)
Sum driftskostnader		<u>(6 343)</u>	<u>(7 019)</u>
Driftsresultat		<u>(6 343)</u>	<u>(7 019)</u>
Annen renteinntekt		7 881	3 648
Sum finansinntekter		<u>7 881</u>	<u>3 648</u>
Nedskrivning av finansielle eiendeler		(173 119)	0
Sum finanskostnader		<u>(173 119)</u>	<u>0</u>
Netto finans		<u>(165 239)</u>	<u>3 648</u>
Resultat før skattekostnad		<u>(171 582)</u>	<u>(3 371)</u>
Skattekostnad	2, 3	0	0
Årsresultat		<u>(171 582)</u>	<u>(3 371)</u>
Overføringer			
Tilleggsutbytte	4	1 350 000	600 000
Annen egenkapital	4	(1 521 582)	(603 371)
Sum		<u>(171 582)</u>	<u>(3 371)</u>

Dokumentet er signert digitalt av:

• Remman, Ole Petter (27.03.1962), 26.03.2023

Forseglet av



Posten Norge



Balanse pr. 31. desember 2022
SORRENTO INVEST AS

	Note	2022	2021
EIENDELER			
Omløpsmidler			
Investeringer			
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter	5	6 268 366	6 441 485
Sum investeringer		6 268 366	6 441 485
Bankinnskudd, kontanter og lignende		524 246	1 872 708
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		524 246	1 872 708
Sum omløpsmidler		6 792 612	8 314 194
Sum eiendeler		6 792 612	8 314 194

Dokumentet er signert digitalt av:

- Remman, Ole Petter (27.03.1962), 26.03.2023

Forseglet av



Posten Norge



Balanse pr. 31. desember 2022
SORRENTO INVEST AS

	Note	2022	2021
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (1 000 aksjer à kr 100,00)	4	100 000	100 000
Overkurs	4	246 546	246 546
Sum innskutt egenkapital		346 546	346 546
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	6 446 066	7 967 648
Sum opptjent egenkapital		6 446 066	7 967 648
Sum egenkapital	4	6 792 612	8 314 194
Sum egenkapital og gjeld		6 792 612	8 314 194

Oslo / 2022

Ole Petter Remman
Styrets leder

Dokumentet er signert digitalt av:

- Remman, Ole Petter (27.03.1962), 26.03.2023

Forseglet av



Posten Norge



Noter 2022 SORRENTO INVEST AS

Regnskapsprinsipper

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

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet, og som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt:

FIFO-metoden for tilordning av anskaffelseskost for ombyttbare finansielle eiendeler, laveste verdis prinsipp for markedsbaserte finansielle omløpsmidler.

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 skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2021 til 2022.

Note 1 - Antall årsverk

Selskapet har ikke hatt noen årsverk sysselsatt i regnskapsåret.

Note 2 - Skatt

	2022	2021
Ordinært resultat før skattekostnad	(171 582)	(3 371)
+/- Permanente forskjeller	173 119	
- Fremførbart underskudd	(1 538)	
Årets skattegrunnlag	0	(3 371)
Skattekostnad i resultatregnskapet	0	0
Betalbar skatt i balansen	0	0

Dokumentet er signert digitalt av:

- Remman, Ole Petter (27.03.1962), 26.03.2023

Forseglet av



Posten Norge



Note 3 - Midl. forskjeller - Utsatt skatt/skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. Midlertidige skatteøkende og skattereduserende forskjeller som kan utlignes er nettoført.

Midlertidige forskjeller knyttet til:	01.01.2022	31.12.2022	Endring
Skattemessig fremførbart underskudd	(37 869)	(36 331)	(1 538)
Netto forskjeller	(37 869)	(36 331)	(1 538)
Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes	37 869	36 331	1 538
Sum midlertidige forskjeller	0	0	0
Utsatt skattefordel 31.12.22. basert på 22%	0	0	0

Ut fra forsiktighetshensyn balanseføres ikke utsatt skattefordel på kr 7 993

Note 4 - Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen EK	Sum
Egenkapital 01.01.2022	100 000	246 546	7 967 648	8 314 194
Tilleggsutbytte			(1 350 000)	(1 350 000)
Årets resultat			(171 582)	(171 582)
Egenkapital 31.12.2022	100 000	246 546	6 446 066	6 792 612

Note 5 - Aksjer og andeler

Selskap	Anskaffelses verdi	Balanseført verdi	Formuesverdi
DNB Health Care A	1 113 832	1 113 832	1 966 122
DNB Teknologi A	1 440 906	1 440 906	3 237 177
DNB PB Premium 80 A	2 226 747	2 226 747	3 908 729
DNB Global Indeks A	1 000 000	1 000 000	1 143 232
DNB Disrupt Opp	660 000	486 881	486 881
Samlet balanseført verdi	6 441 485	6 268 366	10 742 141

Note 6 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer

Selskapet har ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer, aksjeeiere med videre.

Dokumentet er signert digitalt av:

- Remman, Ole Petter (27.03.1962), 26.03.2023

Forseglet av



Posten Norge