



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 989 168 762
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SOO INVEST AS
Forretningsadresse: Lomviveien 36
1364 FORNEBU

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: Laila Ødegården
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 29.06.2023

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, 05.07.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt			10 473
Sum inntekter		0	10 473
Kostnader			
Annen driftskostnad	2	334 788	255 218
Sum kostnader		334 788	255 218
Driftsresultat		-334 788	-244 745
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på andre investeringer		97 370	710 718
Annen renteinntekt		-538 119	338 746
Annen finansinntekt		421 003	15 405 366
Verdiøkning finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	3		4 255 687
Sum finansinntekter		-19 746	20 710 517
Verdireduksjon finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	3	3 153 681	
Annen rentekostnad		23	70 416
Annen finanskostnad			216 753
Sum finanskostnader		3 153 704	287 169
Netto finans		-3 173 450	20 423 348
Ordinært resultat før skattekostnad		-3 508 238	20 178 603
Skattekostnad	7		66 148
Ordinært resultat etter skattekostnad		-3 508 238	20 112 455
Årsresultat		-3 508 238	20 112 455
Overføringer og disponeringer			
Overføring til/fra annen egenkapital		3 508 238	-20 112 455
Sum overføringer og disponeringer		3 508 238	-20 112 455



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre fordringer			5 633 966
Sum fordringer			5 633 966
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	3	42 405 484	40 485 171
Sum investeringer		42 405 484	40 485 171
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	4	6 201 746	7 564 886
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		6 201 746	7 564 886
Sum omløpsmidler		48 607 230	53 684 023
SUM EIENDELER		48 607 230	53 684 023
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6	150 000	150 000
Sum innskutt egenkapital		150 000	150 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		48 406 004	53 414 242



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Sum opptjent egenkapital		48 406 004	53 414 242
Sum egenkapital	5	48 556 004	53 564 242
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		51 226	53 633
Betalbar skatt	7		66 148
Sum kortsiktig gjeld		51 226	119 781
Sum gjeld		51 226	119 781
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		48 607 230	53 684 023



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 557100

Enheten

Organisasjonsnummer: 989 168 762
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SOO INVEST AS
Forretningsadresse: Lomviveien 36
1364 FORNEBU

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: Laila Ødegården
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 29.06.2023

Revisjon

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, 08.07.2023

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: 989 168 762
SOO INVEST AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt			10 473
Sum inntekter		0	10 473
Kostnader			
Annen driftskostnad	2	334 788	255 218
Sum kostnader		334 788	255 218
Driftsresultat		-334 788	-244 745
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på andre investeringer		97 370	710 718
Annen renteinntekt		-538 119	338 746
Annen finansinntekt		421 003	15 405 366
Verdiøkning finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	3		4 255 687
Sum finansinntekter		-19 746	20 710 517
Verdireduksjon finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi			
	3	3 153 681	
Annen rentekostnad		23	70 416
Annen finanskostnad			216 753
Sum finanskostnader		3 153 704	287 169
Netto finans		-3 173 450	20 423 348
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad	7	-3 508 238	20 178 603
Ordinært resultat etter skattekostnad		-3 508 238	20 112 455
Årsresultat		-3 508 238	20 112 455
Overføringer og disponeringer			
Overføring til/fra annen egenkapital		3 508 238	-20 112 455
Sum overføringer og disponeringer		3 508 238	-20 112 455



Organisasjonsnr: 989 168 762
SOO INVEST AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre fordringer			5 633 966
Sum fordringer			5 633 966
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	3	42 405 484	40 485 171
Sum investeringer		42 405 484	40 485 171
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	4	6 201 746	7 564 886
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		6 201 746	7 564 886
Sum omløpsmidler		48 607 230	53 684 023
SUM EIENDELER		48 607 230	53 684 023
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6	150 000	150 000
Sum innskutt egenkapital		150 000	150 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		48 406 004	53 414 242
Sum opptjent egenkapital		48 406 004	53 414 242
Sum egenkapital	5	48 556 004	53 564 242
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		51 226	53 633
Betalbar skatt	7		66 148



Sum kortsiktig gjeld	51 226	119 781
Sum gjeld	51 226	119 781
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	48 607 230	53 684 023



Organisasjonsnr: 989 168 762
SOO INVEST AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
1

Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp etter regnskapsloven. Regnskapsreglene for små foretak er fulgt.

Note
6

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	100.00	1500.00	150000.00
<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Stein Ole Onsjøyen	100.00	100.00%	Ordinære aksjer
<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>	
	100.00	100.00%	

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
0.00

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Omløpsmidler Startdato Sluttdato Endring

Skattemessig fremf.undersk. Startdato Sluttdato Endring

Kortsiktig gjeld Startdato Sluttdato Endring



- Revisjon
- Skatterådgivning
- Økonomisk rådgivning

UAVHENGIG REVISORS BERETNING
Til generalforsamlingen i Soo Invest AS

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Soo Invest AS som viser et underskudd på kr 3 508 238. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2022, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet et rettvise bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2022 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 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.

Styrets ansvar for årsregnskapet

Styret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvise 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 avviklet.



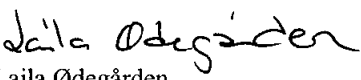
R Østlandske Revisorer AS

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 ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon 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.

For revisors oppgaver og plikter se: <https://revisorforeningen.no/om-revisjon/revisjonsberetning-revisors-oppgaver-og-plikter/>

Hokksund, 29. juni 2023
Østlandske Revisorer AS


Laila Ødegården
Statsautorisert revisor



SOO INVEST AS
1364 FORNEBU

REGNSKAP 2022
NOTER

Note 1 - Regnskapsprinsipper:

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

Driftsinntekter

Inntektsføringen ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

Valuta

Pengeposter i utenlandsk valuta vurderes etter kursen ved regnskapsårets slutt.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt for varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost og avskrives planmessig over den antatte økonomiske og tekniske levetid.

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

Aksjer i tilknyttede selskap/andre selskap

Investeringer i tilknyttede selskap/andre selskap er vurdert etter kostmetoden.

Note 2 - Ytelser til ledende personer m.v.:

Det er ikke utbetalt lønn i 2022.

Det er ikke utbetalt styrehonorar i 2022

Det er ikke gitt lån eller stilt sikkerhet ovenfor ansatte, daglig leder, styremedlemmer, aksjonærer eller nærstående til disse.

Selskapet er ikke pliktige til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.

Honorar til revisor er kostnadsført med kr 24.250, hvorav kr 14.250 gjelder revisjon og kr 10.000 gjelder konsulentbistand. Beløpene er inklusive merverdiavgift.



SOO INVEST AS
1364 FORNEBU

REGNSKAP 2022
NOTER

Note 3 – Investeringer i aksjer og andeler m.v.:

Navn	Kostpris	Markedsverdi	Endring	Ligningsverdi
Norvestor V Alpha Feeder IS	26 905	87 178	-60 273	
Pareto Eiendomsinvest Nordic AS	74 970	12 133	62 837	12 133
Div Global Corporate Bonds Class A	1 038 768	1 001 512	37 256	1 001 512
Parete WWS AS Warrents	8 271	-	8 271	-
AKO Long/short NOK noe konv II	407 982	717 266	-309 284	717 266
Attivo Eiendomsinvest AS	133 896	52 318	81 578	10 838
FO Private Equity 2013-2014 IS	11 962	240 166	-228 204	
FO Real Estate	11 319	81 483	-70 164	
Global High Yield	96 074	96 408	-334	96 408
Nordic High Yield	133 473	166 395	-32 922	166 395
Nordic Equities A NOK	1 200 853	2 222 213	-1 021 360	2 222 213
Norwegians Bonds short duration	285 236	305 109	-19 873	305 109
Nordic Bonds	1 160 031	1 263 964	-103 933	1 263 964
Rotor Offshore AS	136 500	136 500	-	
AKO Global UCITS Fund	199 728	357 759	-158 031	357 759
Ako Global UCITS Funds class C2	262 686	338 192	-75 506	338 192
Real Estate 2016	219 748	428 808	-209 060	428 808
Real Estate 2015	150 067	355 805	-205 738	355 805
Private Equilty 2014 2015	240 435	514 710	-274 275	514 710
Global Equities A	1 924 628	3 067 840	-1 143 212	3 067 840
Private Equilty A 2015 2016	235 363	886 572	-651 209	886 572
Multistrategy Hedge A	1 392 588	1 868 375	-475 787	1 868 375
Real Estate 2017 A	592 992	832 087	-239 095	832 087
Real Estate Core +	800 000	921 760	-121 760	921 760
Real Estate 2018 A NOK	597 760	901 645	-303 885	901 645
Real Estate 2019 A	655 665	755 296	-99 631	755 296
Teco 2030 ASA	7 214 600	7 730 800	-516 200	-
Nordea Fond 55575534	16 916 211	16 482 186	434 025	16 482 186
Saga Pure ASA	94 698	43 125	51 573	43 125
Aksjer RotoX AS/Rotor Systems nytt navn	388 250	388 250	-	1 605 562
Private Equity 2021-2022 A	94 897	93 420	1 477	93 420
Private Equity 2022-2023 A	56 205	56 205	-	56 205
Sum	36 762 761	42 405 480	-5 642 719	35 305 185

Det er bokført en verdiendring i regnskapet opp til markedsverdi.

Note 4 - Bundne midler:

I posten inngår bundne bankinnskudd med kr 0



SOO INVEST AS
1364 FORNEBU

REGNSKAP 2022
NOTER

Note 5 – Egenkapitalutvikling:

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 01.01	150.000	53.414.242	53.564.242
Årets resultat		-3.508.238	-3.508.238
Avsatt tilleggsutbytte		-1.500.000	-1.500.000
Egenkapital 31.12	150.000	45.406.004	45.556.004

Note 6 - Antall aksjer, aksjeeiere m.m.:

Selskapets aksjonærer er:	Eierandel:	(event. verv i selskapet)
Stein Ole Onsøyen	100%	Daglig leder/styreformann

Aksjekapitalen utgjør kr. 150.000,- og er fordelt på 100 aksjer hver pålydende kr.1.500. Aksjene har like rettigheter.

Note 7 - Skatter:

Spesifikasjon av forskjellen mellom regnskapsmessig resultat før skattekostnad og skattepliktig nettoinntekt.

Resultat før skattekostnad		kr	-3.508.238
Korrigeringer:			
Gevinst aksjer	kr	-368.344	
Utbytte	kr	-97.370	
3%	kr	2.921	
Verdijustering aksjer	kr	3.153.681	
Rente	kr	23	kr -2.690.911
Skattepliktig nettoinntekt		kr	-817.327

Spesifikasjon av skattekostnad i resultatregnskapet:

Betalbar skatt	kr	0
Skattekostnad	kr	0