



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 924 328 959
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SOLLIE CAPITAL AS
Forretningsadresse: Sinsenveien 7
0572 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: Kristian Castro Sollie
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 24.05.2023

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, 08.06.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 125 600	
Sum inntekter		1 125 600	
Kostnader			
Lønnskostnad	1		
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	15 827	
Annen driftskostnad		45 178	30 487
Sum kostnader		61 005	30 487
Driftsresultat		1 064 595	-30 487
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		25 779	
Annen renteinntekt		24 960	41 675
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler		1 535	
Sum finansinntekter		52 274	41 675
Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler		91 267	
Sum finanskostnader		91 267	
Netto finans		-38 994	41 675
Ordinært resultat før skattekostnad		1 025 601	11 187
Skattekostnad på resultat	2	245 374	-6 705
Ordinært resultat etter skattekostnad		780 227	17 892
Årsresultat	5	780 227	17 892
Årsresultat etter minoritetsinteresser		780 227	17 892
Totalresultat		780 227	17 892
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap			15 000



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Avsatt til annen egenkapital		780 227	2 892
Sum overføringer og disponeringer		780 227	17 892



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	2	6 705	6 705
Sum immaterielle eiendeler		6 705	6 705
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	3		
Maskiner og anlegg	3		
Skip og flytende installasjoner	3		
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	3	31 654	47 481
Sum varige driftsmidler	3	31 654	47 481
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	4	600 033	600 033
Andre langsiktige fordringer		200 000	200 000
Sum finansielle anleggsmidler		800 033	800 033
Sum anleggsmidler		838 392	854 219
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		40 425	
Andre kortsiktige fordringer		545 779	520 000
Sum fordringer		586 204	520 000
Investeringer			
Aksjer og andeler i foretak i samme konsern	4		
Markedsbaserte aksjer	4	19 782	
Markedsbaserte obligasjoner	4		
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter	4		
Andre finansielle instrumenter		11 017	100 000
Sum investeringer		30 799	100 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		946 468	282 274
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		946 468	282 274
Sum omløpsmidler		1 563 472	902 274
SUM EIENDELER		2 401 863	1 756 493
 BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		777 550	-2 678
Sum opptjent egenkapital		777 550	-2 678
Sum egenkapital	5	807 550	27 322
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	2	128 622	
Sum avsetninger for forpliktelser		128 622	
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld		1 329 360	1 729 360
Sum annen langsiktig gjeld		1 329 360	1 729 360
Sum langsiktig gjeld		1 457 982	1 729 360
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		258	
Betalbar skatt	2	116 752	
Annen kortsiktig gjeld		19 322	-189
Sum kortsiktig gjeld		136 332	-189



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Sum gjeld		1 594 314	1 729 171
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 401 863	1 756 493



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 503358

Enheten

Organisasjonsnummer: 924 328 959
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SOLLIE CAPITAL AS
Forretningsadresse: Sinsenveien 7
0572 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: Kristian Castro Sollie
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 24.05.2023

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, 20.06.2023

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: 924 328 959
SOLLIE CAPITAL AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 125 600	
Sum inntekter		1 125 600	
Kostnader			
Lønnskostnad	1		
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	15 827	
Annen driftskostnad		45 178	30 487
Sum kostnader		61 005	30 487
Driftsresultat		1 064 595	-30 487
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		25 779	
Annen renteinntekt		24 960	41 675
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler		1 535	
Sum finansinntekter		52 274	41 675
Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler		91 267	
Sum finanskostnader		91 267	
Netto finans		-38 994	41 675
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på resultat	2	245 374	-6 705
Ordinært resultat etter skattekostnad		780 227	17 892
Årsresultat	5	780 227	17 892
Årsresultat etter minoritetsinteresser		780 227	17 892
Totalresultat		780 227	17 892
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap			15 000
Avsatt til annen egenkapital		780 227	2 892
Sum overføringer og disponeringer		780 227	17 892





Organisasjonsnr: 924 328 959
SOLLIE CAPITAL AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	2	6 705	6 705
Sum immaterielle eiendeler		6 705	6 705
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	3		
Maskiner og anlegg	3		
Skip og flytende installasjoner	3		
Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr	3	31 654	47 481
Sum varige driftsmidler	3	31 654	47 481
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	4	600 033	600 033
Andre langsiktige fordringer		200 000	200 000
Sum finansielle anleggsmidler		800 033	800 033
Sum anleggsmidler		838 392	854 219
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		40 425	
Andre kortsiktige fordringer		545 779	520 000
Sum fordringer		586 204	520 000
Investeringer			
Aksjer og andeler i foretak i samme konsern	4		
Markedsbaserte aksjer	4	19 782	
Markedsbaserte obligasjoner	4		
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter	4		
Andre finansielle instrumenter		11 017	100 000
Sum investeringer		30 799	100 000
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.		946 468	282 274



Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		946 468	282 274
Sum omløpsmidler		1 563 472	902 274
SUM EIENDELER		2 401 863	1 756 493
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		777 550	-2 678
Sum opptjent egenkapital		777 550	-2 678
Sum egenkapital	5	807 550	27 322
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	2	128 622	
Sum avsetninger for forpliktelser		128 622	
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld		1 329 360	1 729 360
Sum annen langsiktig gjeld		1 329 360	1 729 360
Sum langsiktig gjeld		1 457 982	1 729 360
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		258	
Betalbar skatt	2	116 752	
Annen kortsiktig gjeld		19 322	-189
Sum kortsiktig gjeld		136 332	-189
Sum gjeld		1 594 314	1 729 171
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 401 863	1 756 493



Organisasjonsnr: 924 328 959
SOLLIE CAPITAL AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
0

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.



Årsregnskap 2022

Sollie Capital AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 924 328 959



Resultatregnskap			
Sollie Capital AS			
Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2022	2021
Salgsinntekt		1 125 600	0
Sum driftsinntekter		1 125 600	0
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	15 827	0
Annen driftskostnad		45 178	30 487
Sum driftskostnader		61 005	30 487
Driftsresultat		1 064 595	-30 487
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		25 779	0
Annen renteinntekt		24 960	41 675
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler		1 535	0
Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler		91 267	0
Resultat av finansposter		-38 994	41 675
Resultat før skattekostnad		1 025 601	11 187
Skattekostnad på resultat	2	245 374	-6 705
Resultat		780 227	17 892
Årsresultat	5	780 227	17 892
Overføringer			
Avsatt til dekning av tidligere udekket tap		0	15 000
Avsatt til annen egenkapital		780 227	2 892
Sum overføringer		780 227	17 892
Sollie Capital AS		Side 2	



Balanse			
Sollie Capital AS			
Eiendeler	Note	2022	2021
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	2	6 705	6 705
Sum immaterielle eiendeler		6 705	6 705
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	3	31 654	47 481
Sum varige driftsmidler	3	31 654	47 481
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	4	600 033	600 033
Andre langsiktige fordringer		200 000	200 000
Sum finansielle anleggsmidler		800 033	800 033
Sum anleggsmidler		838 392	854 219
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		40 425	0
Andre kortsiktige fordringer		545 779	520 000
Sum fordringer		586 204	520 000
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	4	19 782	0
Andre finansielle instrumenter		11 017	100 000
Sum investeringer		30 799	100 000
Bankinnskudd, kontanter o.l.		946 468	282 274
Sum omløpsmidler		1 563 472	902 274
Sum eiendeler		2 401 863	1 756 493
Sollie Capital AS			Side 3



Balanse			
Sollie Capital AS			
Egenkapital og gjeld	Note	2022	2021
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		777 550	-2 678
Sum opptjent egenkapital		777 550	-2 678
Sum egenkapital	5	807 550	27 322
Gjeld			
Utsatt skatt	2	128 622	0
Sum avsetning for forpliktelser		128 622	0
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld		1 329 360	1 729 360
Sum annen langsiktig gjeld		1 329 360	1 729 360
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		258	0
Betalbar skatt	2	116 752	0
Annen kortsiktig gjeld		19 322	-189
Sum kortsiktig gjeld		136 332	-189
Sum gjeld		1 594 314	1 729 171
Sum egenkapital og gjeld		2 401 863	1 756 493
24.05.2023 Styret i Sollie Capital AS			
<hr/> Kristian Castro Sollie styreleder/daglig leder			
Sollie Capital AS		Side 4	



Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

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 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 anleggsmidler

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. 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.

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 Lønnskostnader

Sollie Capital AS har ikke hatt lønns- eller personalkostnader i 2022 og det foreligger heller ingen slike forpliktelser.

Note 2 Skatt

<u>Årets skattekostnad</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	116 752	0
Endring i utsatt skatt	128 622	-6 705
Skattekostnad ordinært resultat	245 374	-6 705
Skattepliktig inntekt:		
Resultat før skatt	1 025 601	11 187
Permanente forskjeller	89 732	-41 663
Endring i midlertidige forskjeller	-539 923	-14 244
Anvendelse av fremførbart underskudd	-44 720	0



Skattepliktig inntekt	530 691	-44 720
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	116 752	0
Sum betalbar skatt i balansen	116 752	0

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller

	2022	2021	Endring
Varige driftsmidler	8 388	14 244	5 856
Fordringer	545 779	0	-545 779
Sum	554 167	14 244	-539 923
Akkumulert fremførbart underskudd	0	-44 720	-44 720
Grunnlag for utsatt skatt / skattefordel	554 167	-30 475	-584 643
Utsatt skatt / skattefordel (22 %)	121 917	-6 705	-128 621

Note 3 Anleggsmidler

	Driftsløsøre, inventar ol.
Anskaffelseskost pr. 01.01.22	47 481
= Anskaffelseskost 31.12.22	47 481
Akkumulerte avskrivninger 31.12.22	17 127
= Bokført verdi 31.12.22	30 354
Årets ordinære avskrivninger	15 827
Økonomisk levetid	3 år

Note 4 Aksjer og andeler i andre foretak m.v.

	Anskaffelses- kost	Balansført verdi
Anleggsmidler		
Adso AS	15 000	15 000
Brooklyn Investco AS	100 000	100 000
Pioneer Investor Arba AS	300 000	300 000
Rana Gruber ASA	200 029,85	200 029,85
Sum	615 030	615 030
Omløpsmidler		
Børsnotert aksjer	20 531,65	19 782



Andre markedsbaserte aksjer	100 000	11 050
Sum markedsbaserte aksjer	120 532	30 832

Andre markedsbaserte finansielle instrumenter i handelsportefølje vurdert til markedsverdi.
Børsnotert aksjer vurderes til virkelig verdi.

Note 5 Egenkapital

	Aksjekapital	Annen Innskutt egenkapital	Sum egenkapital
Pr.01.01.2022	30 000	-2 677,60	27 322
<u>Årets resultat</u>		780 227	780 227
Pr 31.12.2022	30 000	777 550	807 550