



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 990 794 537
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: PRE CHINA PRIVATE EQUITY I AS
Forretningsadresse: Lilleakerveien 31
0283 OSLO

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: Rolf Karsten Smith
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, 12.07.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Sum inntekter		0	0
Kostnader			
Lønnskostnad	2		114 100
Annen driftskostnad	2,3	1 152 420	1 348 153
Sum kostnader		1 152 420	1 462 253
Driftsresultat		-1 152 420	-1 462 253
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på inv. i tilknyttet selskap	5	2 279 422	
Annen renteinntekt			337
Annen finansinntekt	7	23 505	100 196
Sum finansinntekter		2 302 927	100 532
Annen finanskostnad	7	83 622	110 917
Sum finanskostnader		83 622	110 917
Netto finans		2 219 305	-10 385
Ordinært resultat før skattekostnad		1 066 885	-1 472 638
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 066 885	-1 472 638
Årsresultat		1 066 885	-1 472 638
Årsresultat etter minoritetsinteresser		1 066 885	-1 472 638
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	4	1 044 443	-1 044 443
Overføringer annen innskutt egenkapital	4		-1 089
Overføringer annen egenkapital	4	22 442	-427 106
Sum overføringer og disponeringer		1 066 885	-1 472 638



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	5	13 510	13 510
Sum finansielle anleggsmidler		13 510	13 510
Sum anleggsmidler		13 510	13 510
Omløpsmidler			
Varer			
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	9	1 815 965	698 211
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 815 965	698 211
Sum omløpsmidler		1 815 965	698 211
SUM EIENDELER		1 829 475	711 721
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4,8	1 620 513	1 620 513
Sum innskutt egenkapital		1 620 513	1 620 513
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	22 442	
Udekket tap	4		1 044 443
Sum opptjent egenkapital		22 442	-1 044 443
Sum egenkapital		1 642 955	576 070



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		121 025	12 906
Skyldig offentlige avgifter	9	56 850	
Annen kortsiktig gjeld		8 645	122 745
Sum kortsiktig gjeld		186 520	135 652
Sum gjeld		186 520	135 652
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 829 475	711 721



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 618152

Enheten

Organisasjonsnummer: 990 794 537
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: PRE CHINA PRIVATE EQUITY I AS
Forretningsadresse: Karenslyst allé 8
0278 OSLO

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: Rolf Karsten Smith
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2022

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 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, 11.07.2022

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: 990 794 537
PRE CHINA PRIVATE EQUITY I AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Sum inntekter		0	0
Kostnader			
Lønnskostnad	2		114 100
Annen driftskostnad	2,3	1 152 420	1 348 153
Sum kostnader		1 152 420	1 462 253
Driftsresultat		-1 152 420	-1 462 253
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på inv. i tilknyttet selskap	5	2 279 422	
Annen renteinntekt			337
Annen finansinntekt	7	23 505	100 196
Sum finansinntekter		2 302 927	100 532
Annen finanskostnad	7	83 622	110 917
Sum finanskostnader		83 622	110 917
Netto finans		2 219 305	-10 385
Ordinært resultat før skattekostnad		1 066 885	-1 472 638
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 066 885	-1 472 638
Årsresultat		1 066 885	-1 472 638
Årsresultat etter minoritetsinteresser		1 066 885	-1 472 638
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	4	1 044 443	-1 044 443
Overføringer annen innskutt egenkapital	4		-1 089
Overføringer annen egenkapital	4	22 442	-427 106
Sum overføringer og disponeringer		1 066 885	-1 472 638



Organisasjonsnr: 990 794 537
PRE CHINA PRIVATE EQUITY I AS

BALANSE

Beløp i: NOK

Note	2021	2020
------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i aksjer og andeler	5	13 510	13 510
Sum finansielle anleggsmidler		13 510	13 510
Sum anleggsmidler		13 510	13 510

Omløpsmidler

Varer

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.	9	1 815 965	698 211
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 815 965	698 211
Sum omløpsmidler		1 815 965	698 211
SUM EIENDELER		1 829 475	711 721

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital	4, 8	1 620 513	1 620 513
Sum innskutt egenkapital		1 620 513	1 620 513

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital	4	22 442	
Udekket tap	4		1 044 443
Sum opptjent egenkapital		22 442	-1 044 443

Sum egenkapital		1 642 955	576 070
-----------------	--	-----------	---------

Sum langsiktig gjeld		0	0
----------------------	--	---	---

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld		121 025	12 906
Skyldig offentlige avgifter	9	56 850	
Annen kortsiktig gjeld		8 645	122 745
Sum kortsiktig gjeld		186 520	135 652



Sum gjeld	186 520	135 652
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	1 829 475	711 721



Organisasjonsnr: 990 794 537
PRE CHINA PRIVATE EQUITY I AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler Immaterielle eiend.</u>

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

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

Fordringer

<u>Samlet beløp - tilknyttet selskap</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
--	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Pantstillelse</u>	<u>Beløp</u>
----------------------	--------------

<u>Beholdning av egne aksjer</u>	<u>Antall</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Andel av aksjek.</u>
----------------------------------	---------------	------------------	-------------------------



Note

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse


Note

Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak

Fullstendige noteopplysninger fremkommer av vedlagte PDF-dokument



 BankID Signing
Pål Torleif Raaum
2022-06-28

 BankID Signing
Rolf Karsten Smith
2022-06-28

 BankID Signing
Fredrik C Schreuder
2022-06-29

 BankID Signing
Johannes Andersen
2022-06-29

**Årsregnskap 2021
for
PRE China Private Equity I AS**

Foretaksnr. 990794537

Utarbeidet av:
Amesto Accounthouse Sør AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Sankt Halvards gate 2b
3015 DRAMMEN
Organisasjonsnr. 912976904


amesto
AccountHouse




PRE China Private Equity I AS

Årsberetning 2021

 BankID Signing
Pål Torleif Raaum
2022-06-28

 BankID Signing
Rolf Karsten Smith
2022-06-28

 BankID Signing
Fredrik C Schreuder
2022-06-29

 BankID Signing
Johannes Andersen
2022-06-29

PRE China Private Equity I AS's formål er å investere direkte eller indirekte i fondet China New Enterprise Investment Company ("CNEI I"). Selskapets forretningskontor ligger i Oslo.

Årsregnskapet for 2021 viser et overskudd på NOK 1 066 885 som foreslås disponert slik:

Overført annen egenkapital	NOK	22 442
Overført til udekket tap	NOK	1 044 443
<u>Sum</u>	<u>NOK</u>	<u>1 066 885</u>

Selskapets totalkapital er NOK 1,8 mill. per balansedagen. Egenkapitalen er på NOK 1,6 mill. Likviditetsbeholdningen er på NOK 1 815 965 og anses som tilfredsstillende.

Selskapet har per 31. desember 2021 innbetalt USD 25,2 mill. i CNEI I. Totalt har selskapet kommitert USD 25,0 mill.

Selskapet har ingen ansatte og styret består av 4 menn. Det er ikke iverksatt spesielle tiltak som har betydning for likestilling eller arbeidsmiljøet.

Selskapets bransje og virksomhet medfører verken forurensing eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø. I samsvar med regnskapslovens § 4-5 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelse av regnskapet.

Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskapet og balanse, med tilhørende noter fyllestgjørende informasjon om driften av Selskapet ved årsskiftet.

Oslo, 28 / 06 - 2022

I styret for PRE China Private Equity I AS

.....
Rolf Karsten Smith
Styreleder

.....
Pål Torleif Raaum
Styremedlem

.....
Johannes Andersen
Styremedlem

.....
Fredrik Conradi Schreuder
Styremedlem



PRE China Private Equity I AS

Resultatregnskap



	Note	2021	
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Sum driftsinntekter		0	0
Driftskostnader			
Lønnskostnad	2	0	114 100
Annen driftskostnad	2,3	1 152 420	1 348 153
Sum driftskostnader		1 152 420	1 462 253
DRIFTSRESULTAT		(1 152 420)	(1 462 253)
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Inntekt på inv. i tilknyttet selskap	5	2 279 422	0
Annen renteinntekt		0	337
Annen finansinntekt	7	23 505	100 196
Sum finansinntekter		2 302 927	100 532
Finanskostnader			
Annen finanskostnad	7	83 622	110 917
Sum finanskostnader		83 622	110 917
NETTO FINANSPOSTER		2 219 305	(10 385)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		1 066 885	(1 472 638)
Skattekostnad på ordinært resultat	6	0	0
ORDINÆRT RESULTAT		1 066 885	(1 472 638)
ÅRSRESULTAT		1 066 885	(1 472 638)
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen innskutt egenkapital	4	0	(1 089)
Overføringer annen egenkapital	4	22 442	(427 106)
Fremføring av udekket tap	4	1 044 443	(1 044 443)
SUM OVERF. OG DISPONERINGER		1 066 885	(1 472 638)




PRE China Private Equity I AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	5	13 510	13 510
Sum finansielle anleggsmidler		13 510	13 510
SUM ANLEGGSMIDLER		13 510	13 510
OMLØPSMIDLER			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	9	1 815 965	698 211
SUM OMLØPSMIDLER		1 815 965	698 211
SUM EIENDELER		1 829 475	711 721

 BankID Signing
Pål Torleif Raalum
2022-06-28

 BankID Signing
Rolf Karsten Smith
2022-06-28

 BankID Signing
Fredrik C Schreuder
2022-06-29


 BankID Signing
Johannes Andersen
2022-06-29




PRE China Private Equity I AS

Balanse pr. 31.12.2021

 BankID Signing
Pål Torleif Raaum
2022-06-28

 BankID Signing
Rolf Karsten Smith
2022-06-28

 BankID Signing
Fredrik C Schreuder
2022-06-29

 BankID Signing
Johannes Andersen
2022-06-29

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		1 620 513	1 620 513
Sum innskutt egenkapital		1 620 513	1 620 513
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	22 442	0
Udekket tap	4	0	(1 044 443)
Sum opptjent egenkapital		22 442	(1 044 443)
SUM EGENKAPITAL		1 642 955	576 070
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		121 025	12 906
Skyldig offentlige avgifter	9	56 850	0
Annen kortsiktig gjeld		8 645	122 745
SUM KORTSIKTIG GJELD		186 520	135 652
SUM GJELD		186 520	135 652
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 829 475	711 721

Oslo, 28 / 06 - 2022

I styret for PRE China Private Equity I AS

.....
Rolf Karsten Smith

Styreleder

.....
Pål Torleif Raaum

Styremedlem

.....
Johannes Andersen

Styremedlem

.....
Fredrik Conradi Schreuder

Styremedlem



PRE China Private Equity I AS

Noter 2021



Note 1 - Regnskapsprinsipper

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

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivninger blir reversert når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger finnes å være til stede.

Inntektsføring

Inntektene består i hovedsak av avkastning på finansinvesteringer, samt renteinntekter. Utbytte inntektsføres i samme periode som utbetaling skjer.

Valuta

Pengeposter i utenlandsk valuta vurderes etter børskursen på valutaen etter kursnoteringen på den siste dagen i regnskapsåret.

Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Skatt


Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (22 %) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Utsatt skattefordel balanseføres i den grad skattefordelen antas å kunne utnyttes gjennom fremtidige skattepliktige overskudd.





PRE China Private Equity I AS

Noter 2021

 BankID Signing
Pål Torleif Raaum
2022-06-28

 BankID Signing
Rolf Karsten Smith
2022-06-28

 BankID Signing
Fredrik C Schreuder
2022-06-29

 BankID Signing
Johannes Andersen
2022-06-29

Note 2 - Lønn, ansatte, revisor

Selskapet har ikke hatt lønnede årsverk i regnskapsåret. Foretaket er derfor ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Spesifikasjon av lønnskostnader	2021	2020
Lønn / (Tbf.) styrehonorar	-14 100	114 100
Arbeidsgiveravgift	14 100	0
Totalt	0	114 100

Ytelser til ledende personer og revisor	2021	2020
Styremedlemmer	100 000	
Revisjonshonorar (inkl. mva), som består av:		
Revisjon	41 375	52 500
Samlet honorar til revisor	41 375	52 500

Note 3 - Styrehonorar og Andre driftskostnader

	2021	2020
Styrehonorar	0	114 100
Regnskap & revisjon	41 375	52 500
Forretningsførerhonorar	530 488	512 549
Juridisk bistand	0	2 438
Forvaltningshonorar	0	687 500
Andre honorar	511 277	29 700
Trykksaker etc.	67 656	62 943
Reise- / Andre kostnader	1 624	524
SUM andre driftskostnader	1 152 420	1 462 253

Note 4 - Egenkapital

	Aksjekapital	Annen egenk. / udekket tap	Sum egenkapital
Pr 1.1.	1 620 513	-1 044 443	576 070
+Fra årets resultat		1 066 885	1 066 885
Pr. 31.12.	1 620 513	22 442	1 642 955

Noter for PRE China Private Equity I AS


Organisasjonsnr. 990794537




PRE China Private Equity I AS

Noter 2021

 BankID Signing
Pål Torleif Raaum
2022-06-28

 BankID Signing
Rolf Karsten Smith
2022-06-28

 BankID Signing
Fredrik C Schreuder
2022-06-29

 BankID Signing
Johannes Andersen
2022-06-29

Note 5 - Investeringer i aksjer og andeler

	Forretn.		Årsresultat	Egenkapital
Selskap:	kontor:		i USD:	i USD:
CNEI Hong Kong Ltd.	Hong Kong		-763 937	30 732 591
<i>Underliggende fond, eid 44,25% av CNEI Hong Kong Ltd.:</i>				
China New Enterprise Investment Co. (CNEI) L.P.			-1 653 156	69 119 067
	Eier- andel:	Netto ansk.kost:	Bokført verdi:	Liknings- verdi:
CNEI Hong Kong Ltd.	50,0%	13 510	13 510	135 521 506
Inntekt på investering i fondsselskap:			2021	2020
Avkastn. på invest. CNEI HK Ltd., utbytte 3%-gr.lag			2 279 422	0

Note 6 - Skatt

Årets skattegrunnlag	2021	
Resultat før skattekostnader	1 066 885	
Permanente og andre forskjeller	-2 211 040	
Skattbar inntekt	-1 144 155	
Årets skattekostnad	2021	2020
Betalbar skatt	0	0
Samlede ordinære skattekostnader	0	0
Midlertidige forskjeller og balanseført utsatt skatt	2021	2020
- Fremførbart skattemessig underskudd	47 836 598	46 692 445
Sum negative skatteøkende forskjeller	47 836 598	46 692 443
Forskj. som ikke inngår i beregning av utsatt skatt	47 836 598	46 692 443


Selskapet har valgt å ikke balanseføre utsatt skattefordel, pga usikkerhet om i hvilken grad denne vil kunne komme til anvendelse.





PRE China Private Equity I AS

Noter 2021

 BankID Signing
Pål Torleif Raaum
2022-06-28

 BankID Signing
Rolf Karsten Smith
2022-06-28

 BankID Signing
Fredrik C Schreuder
2022-06-29

 BankID Signing
Johannes Andersen
2022-06-29

Note 7 - Andre finansposter

Spesifikasjon andre finansinntekter	2021	2020
Valutagevinst (agio)	23 505	100 196
SUM	23 505	100 196

Spesifikasjon andre finanskostnader	2021	2020
Valutatap (disagio)	83 622	110 917
SUM	83 622	110 917

Note 8 - Aksjekapital, aksjonærer

Selskapet har 16 205 127 aksjer pålydende kr 0,100000 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 1 620 513.

Selskapet har 370 aksjonærer. De 10 største er:

Aksjonær	Org.nr.	Antall	Eierandel
ARTEL AS	919268867	926 911	5,72 %
A-TREND AS	953527103	687 104	4,24 %
KEWA INVEST AS	910728040	443 626	2,74 %
E. LARRE HOLDING AS	916475721	395 596	2,44 %
NC SPECIAL SITUATIONS AS	917188262	378 764	2,34 %
NC SPECIAL SITUATIONS 2 AS	919356782	282 654	1,74 %
CORUNA AS	988221287	200 592	1,24 %
KLØVER INVEST AS	979961383	198 814	1,23 %
SKILLINGEN AS	985228698	197 886	1,22 %
BJØRN JOHAN FLAKSTAD		196 061	1,21 %
Øvrige aksjonærer		12 297 119	75,88 %
SUM		16 205 127	100 %

Indirekte eie blant selskapets styre og ledelse:


Navn	Stilling	(Indir.) Eierandel:
Rolf Karsten Smith	Styreleder	0,354%
Pål Torleif Raaum	Styremedlem	0,230%
Fredrik Conradi Schreuder	Styremedlem	0,982%



PRE China Private Equity I AS

Noter 2021

 BankID Signing
Pål Torleif Raaum
2022-06-28

 BankID Signing
Rolf Karsten Smith
2022-06-28

 BankID Signing
Fredrik C Schreuder
2022-06-29

 BankID Signing
Johannes Andersen
2022-06-29

Note 9 - Bundne bankinnskudd o.l.

	2021	2020
Skattetrekkinnskudd pr 31.12.	0	0
Skyldig skattetrekk pr. 31.12.	42 750	0

Styret er kjent med at manglende innskudd på skattetrekkkonto er i strid med skattebetalingslovens §5-12. Skattetrekkkonto var pr. balansedagen ennå ikke opprettet.

Skattetrekket for 6.termin 2021 ble rettidig innbetalt til skatteoppkreveren den 17.01.2022.



PRE China Private Equity I AS

Kontantstrømoppstilling

Note 2021



	Note	2021	
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter			
Resultat før skattekostnad		1 066 885	(1 472 638)
- Periodens betalte skatt		0	0
+/- Endring i leverandørgjeld		108 119	4 665
+/- Endring i andre tidsavgrensningsposter		(57 250)	86 384
= Nto. kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter		1 117 753	(1 381 589)
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter			
= Nto. kontantstrøm fra investeringsaktiviteter		0	0
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter			
= Nto. kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter		0	0
= Netto endring i kontanter mv		1 117 753	(1 381 589)
+ Beholdning av kontanter 01.01.		698 211	2 079 800
= Kontantbeholdning 31.12.		1 815 965	698 211
Kontantbeholdning mv framkommer slik:			
Kontanter og bankinnskudd pr 31.12.		1 815 965	698 211
= Beholdning av kontanter mv 31.12.		1 815 965	698 211



RSM Norge AS

Til generalforsamlingen i PRE China Private Equity I AS

Ruseløkkveien 30, 0251 Oslo
Pb 1312 Vika, 0112 Oslo
Org.nr: 982 316 588 MVA

T +47 23 11 42 00
F +47 23 11 42 01

www.rsmnorge.no

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert PRE China Private Equity I AS' årsregnskap som viser et overskudd på kr 1 066 885. Årsregnskapet 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

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet 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 de internasjonale revisjonsstandardene 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 slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the 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.

Øvrig informasjon

Styret (ledelsen) er ansvarlig for øvrig informasjon som er publisert sammen med årsregnskapet. Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapporten bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen. Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker ikke øvrig informasjon.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon. Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom den øvrige informasjonen og årsregnskapet og den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller hvorvidt øvrig informasjon ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom øvrig informasjon fremstår som vesentlig feil. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

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 internkontroll 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.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD

AUDIT | TAX | CONSULTING

RSM Norge AS is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

RSM Norge AS er medlem av/IS a member of Den norske Revisorforening.



Revisors beretning 2021 for PRE China Private Equity I 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. Betyggende 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 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>

Oslo, 28. juni 2022
RSM Norge AS

Per-Henning Lie
Statsautorisert revisor



PRE China Private Equity I AS

Noter 2021

Note 1 - Regnskapsprinsipper

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

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivninger blir reversert når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger finnes å være til stede.

Inntektsføring

Inntektene består i hovedsak av avkastning på finansinvesteringer, samt renteinntekter. Utbytte inntektsføres i samme periode som utbetaling skjer.

Valuta

Pengeposter i utenlandsk valuta vurderes etter børskursen på valutaen etter kursnoteringen på den siste dagen i regnskapsåret.

Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (22 %) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Utsatt skattefordel balanseføres i den grad skattefordelen antas å kunne utnyttes gjennom fremtidige skattepliktige overskudd.



PRE China Private Equity I AS

Noter 2021

Note 2 - Lønn, ansatte, revisor

Selskapet har ikke hatt lønnede årsverk i regnskapsåret. Foretaket er derfor ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.

Spesifikasjon av lønnskostnader	2021	2020
Lønn / (Tbf.) styrehonorar	-14 100	114 100
Arbeidsgiveravgift	14 100	0
Totalt	0	114 100

Ytelser til ledende personer og revisor	2021	2020
Styremedlemmer	100 000	
Revisjonshonorar (inkl. mva), som består av:		
Revisjon	41 375	52 500
Samlet honorar til revisor	41 375	52 500

Note 3 - Styrehonorar og Andre driftskostnader

	2021	2020
Styrehonorar	0	114 100
Regnskap & revisjon	41 375	52 500
Forretningsførerhonorar	530 488	512 549
Juridisk bistand	0	2 438
Forvaltningshonorar	0	687 500
Andre honorar	511 277	29 700
Trykksaker etc.	67 656	62 943
Reise- / Andre kostnader	1 624	524
SUM andre driftskostnader	1 152 420	1 462 253

Note 4 - Egenkapital

	Aksjekapital	Annen egenk. / udekket tap	Sum egenkapital
Pr 1.1.	1 620 513	-1 044 443	576 070
+Fra årets resultat		1 066 885	1 066 885
Pr. 31.12.	1 620 513	22 442	1 642 955



PRE China Private Equity I AS

Noter 2021

Note 5 - Investeringer i aksjer og andeler

	Forretn.		Årsresultat	Egenkapital
Selskap:	kontor:		i USD:	i USD:
CNEI Hong Kong Ltd.	Hong Kong		-763 937	30 732 591
<i>Underliggende fond, eid 44,25% av CNEI Hong Kong Ltd.:</i>				
China New Enterprise Investment Co. (CNEI) L.P.			-1 653 156	69 119 067
	Eier- andel:	Netto ansk.kost:	Bokført verdi:	Liknings- verdi:
CNEI Hong Kong Ltd.	50,0%	13 510	13 510	135 521 506
Inntekt på investering i fondsselskap:			2021	2020
Avkastn. på invest. CNEI HK Ltd., utbytte 3%-gr.lag			2 279 422	0

Note 6 - Skatt

Årets skattegrunnlag	2021	
Resultat før skattekostnader	1 066 885	
Permanente og andre forskjeller	-2 211 040	
Skattbar inntekt	-1 144 155	
Årets skattekostnad	2021	2020
Betalbar skatt	0	0
Samlede ordinære skattekostnader	0	0
Midlertidige forskjeller og balanseført utsatt skatt	2021	2020
- Fremførbart skattemessig underskudd	47 836 598	46 692 445
Sum negative skatteøkende forskjeller	47 836 598	46 692 443
Forskj. som ikke inngår i beregning av utsatt skatt	47 836 598	46 692 443

Selskapet har valgt å ikke balanseføre utsatt skattefordel, pga usikkerhet om i hvilken grad denne vil kunne komme til anvendelse.



PRE China Private Equity I AS

Noter 2021

Note 7 - Andre finansposter

Spesifikasjon andre finansinntekter	2021	2020
Valutagevinst (agio)	23 505	100 196
SUM	23 505	100 196

Spesifikasjon andre finanskostnader	2021	2020
Valutatap (disagio)	83 622	110 917
SUM	83 622	110 917

Note 8 - Aksjekapital, aksjonærer

Selskapet har 16 205 127 aksjer pålydende kr 0,100000 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 1 620 513.

Selskapet har 370 aksjonærer. De 10 største er:

Aksjonær	Org.nr.	Antall	Eierandel
ARTEL AS	919268867	926 911	5,72 %
A-TREND AS	953527103	687 104	4,24 %
KEWA INVEST AS	910728040	443 626	2,74 %
E. LARRE HOLDING AS	916475721	395 596	2,44 %
NC SPECIAL SITUATIONS AS	917188262	378 764	2,34 %
NC SPECIAL SITUATIONS 2 AS	919356782	282 654	1,74 %
CORUNA AS	988221287	200 592	1,24 %
KLØVER INVEST AS	979961383	198 814	1,23 %
SKILLINGEN AS	985228698	197 886	1,22 %
BJØRN JOHAN FLAKSTAD		196 061	1,21 %
Øvrige aksjonærer		12 297 119	75,88 %
SUM		16 205 127	100 %

Indirekte eie blant selskapets styre og ledelse:

Navn	Stilling	(Indir.) Eierandel:
Rolf Karsten Smith	Styreleder	0,354%
Pål Torleif Raaum	Styremedlem	0,230%
Fredrik Conradi Schreuder	Styremedlem	0,982%



PRE China Private Equity I AS

Noter 2021

Note 9 - Bundne bankinnskudd o.l.

	2021	2020
Skattetrekkinnskudd pr 31.12.	0	0
Skyldig skattetrekk pr. 31.12.	42 750	0

Styret er kjent med at manglende innskudd på skattetrekkkonto er i strid med skattebetalingslovens §5-12. Skattetrekkkonto var pr. balansedagen ennå ikke opprettet.

Skattetrekket for 6.termin 2021 ble rettidig innbetalt til skatteoppkreveren den 17.01.2022.



PRE China Private Equity I AS

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Sum driftsinntekter		0	0
Driftskostnader			
Lønnskostnad	2	0	114 100
Annen driftskostnad	2,3	1 152 420	1 348 153
Sum driftskostnader		1 152 420	1 462 253
DRIFTSRESULTAT		(1 152 420)	(1 462 253)
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Inntekt på inv. i tilknyttet selskap	5	2 279 422	0
Annen renteinntekt		0	337
Annen finansinntekt	7	23 505	100 196
Sum finansinntekter		2 302 927	100 532
Finanskostnader			
Annen finanskostnad	7	83 622	110 917
Sum finanskostnader		83 622	110 917
NETTO FINANSPOSTER		2 219 305	(10 385)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		1 066 885	(1 472 638)
Skattekostnad på ordinært resultat	6	0	0
ORDINÆRT RESULTAT		1 066 885	(1 472 638)
ÅRSRESULTAT		1 066 885	(1 472 638)
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen innskutt egenkapital	4	0	(1 089)
Overføringer annen egenkapital	4	22 442	(427 106)
Fremføring av udekket tap	4	1 044 443	(1 044 443)
SUM OVERF. OG DISPONERINGER		1 066 885	(1 472 638)



PRE China Private Equity I AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	5	13 510	13 510
Sum finansielle anleggsmidler		13 510	13 510
SUM ANLEGGSMIDLER		13 510	13 510
OMLØPSMIDLER			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	9	1 815 965	698 211
SUM OMLØPSMIDLER		1 815 965	698 211
SUM EIENDELER		1 829 475	711 721



PRE China Private Equity I AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4,8	1 620 513	1 620 513
Sum innskutt egenkapital		1 620 513	1 620 513
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	22 442	0
Udekket tap	4	0	(1 044 443)
Sum opptjent egenkapital		22 442	(1 044 443)
SUM EGENKAPITAL		1 642 955	576 070
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		121 025	12 906
Skyldig offentlige avgifter	9	56 850	0
Annen kortsiktig gjeld		8 645	122 745
SUM KORTSIKTIG GJELD		186 520	135 652
SUM GJELD		186 520	135 652
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 829 475	711 721

Oslo, ___ / ___ 2022

I styret for PRE China Private Equity I AS

.....
Rolf Karsten Smith

Styreleder

.....
Pål Torleif Raaum

Styremedlem

.....
Johannes Andersen

Styremedlem

.....
Fredrik Conradi Schreuder

Styremedlem



PRE China Private Equity I AS

Årsberetning 2021

PRE China Private Equity I AS's formål er å investere direkte eller indirekte i fondet China New Enterprise Investment Company ("CNEI I"). Selskapets forretningskontor ligger i Oslo.

Årsregnskapet for 2021 viser et overskudd på NOK 1 066 885 som foreslås disponert slik:

Overført annen egenkapital	NOK	22 442
Overført til udekket tap	NOK	1 044 443
<u>Sum</u>	<u>NOK</u>	<u>1 066 885</u>

Selskapets totalkapital er NOK 1,8 mill. per balansedagen. Egenkapitalen er på NOK 1,6 mill. Likviditetsbeholdningen er på NOK 1 815 965 og anses som tilfredsstillende.

Selskapet har per 31. desember 2021 innbetalt USD 25,2 mill. i CNEI I. Totalt har selskapet kommitert USD 25,0 mill.

Selskapet har ingen ansatte og styret består av 4 menn. Det er ikke iverksatt spesielle tiltak som har betydning for likestilling eller arbeidsmiljøet.

Selskapets bransje og virksomhet medfører verken forurensing eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø. I samsvar med regnskapslovens § 4-5 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelse av regnskapet.

Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskapet og balanse, med tilhørende noter fyllestgjørende informasjon om driften av Selskapet ved årsskiftet.

Oslo, ___ / ___ 2022

I styret for PRE China Private Equity I AS

.....
Rolf Karsten Smith
Styreleder

.....
Pål Torleif Raaum
Styremedlem

.....
Johannes Andersen
Styremedlem

.....
Fredrik Conradi Schreuder
Styremedlem



**Årsregnskap 2021
for**

PRE China Private Equity I AS

Foretaksnr. 990794537

Utarbeidet av:

Amesto Accounthouse Sør AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Sankt Halvards gate 2b
3015 DRAMMEN
Organisasjonsnr. 912976904

amesto
AccountHouse