

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON**Enheten**

Organisasjonsnummer:	995 164 388
Organisasjonsform:	Aksjeselskap
Foretaksnavn:	PRE CHINA & ASIA PRIVATE EQUITY AS
Forretningsadresse:	Lilleakerveien 31 0283 OSLO

Regnskapsår

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

Konsern

Morselskap i konsern:	Ja
Konsernregnskap lagt ved:	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:	Pål Torleif Raaum
Dato for fastsettelse av årsregnskapet:	30.06.2023

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, 10.07.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Sum inntekter		0	0
Kostnader			
Lønnskostnad	1	171 150	228 200
Annen driftskostnad	1,2	1 527 891	3 721 753
Sum kostnader		1 699 041	3 949 953
Driftsresultat		-1 699 041	-3 949 953
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i datterselskap	3	2 907 115	3 894 691
Renteinntekt fra foretak i samme konsern	3	3 820 952	3 168 096
Annen renteinntekt		1 081	
Annen finansinntekt		101	55
Sum finansinntekter		6 729 250	7 062 842
Rentekostnad til foretak i samme konsern	3	1 911 624	668 521
Annen rentekostnad		739 965	502 342
Annen finanskostnad		60	44
Sum finanskostnader		2 651 649	1 170 907
Netto finans		4 077 601	5 891 935
Ordinært resultat før skattekostnad		2 378 559	1 941 983
Skattekostnad på ordinært resultat	4	-1 365 789	5 295 236
Ordinært resultat etter skattekostnad		3 744 348	-3 353 254
Årsresultat		3 744 348	-3 353 254
Årsresultat etter minoritetsinteresser		3 744 348	-3 353 254
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte	5		10 571 603
Overføringer annen egenkapital	5	3 744 348	-13 924 857



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Sum overføringer og disponeringer		3 744 348	-3 353 253



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	3	82 217 537	79 102 547
Lån til foretak i samme konsern	3	68 432 646	76 053 678
Sum finansielle anleggsmidler		150 650 184	155 156 224
Sum anleggsmidler		150 650 184	155 156 224
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer			324 380
Konsernfordringer	6	2 907 115	3 894 691
Sum fordringer		2 907 115	4 219 071
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	1 902 474	2 690 592
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 902 474	2 690 592
Sum omløpsmidler		4 809 589	6 909 662
SUM EIENDELER		155 459 772	162 065 887
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5,8	1 409 547	1 409 547
Overkurs	5	70 254 540	70 254 540
Sum innskutt egenkapital		71 664 087	71 664 087



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	34 626 401	37 929 789
Sum opptjent egenkapital		34 626 401	37 929 789
Sum egenkapital		106 290 488	109 593 876
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld	3	45 547 383	34 030 450
Sum annen langsiktig gjeld		45 547 383	34 030 450
Sum langsiktig gjeld		45 547 383	34 030 450
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		88 128	39 000
Betalbar skatt	4	250 598	4 758 000
Skyldig offentlige avgifter			130 975
Utbytte			10 571 603
Kortsiktig konserngjeld	6	3 277 438	2 441 983
Annen kortsiktig gjeld	6	5 738	500 000
Sum kortsiktig gjeld		3 621 902	18 441 562
Sum gjeld		49 169 284	52 472 011
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		155 459 772	162 065 887



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 566793

Enheten

Organisasjonsnummer: 995 164 388
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: PRE CHINA & ASIA PRIVATE EQUITY AS
Forretningsadresse: Lilleakerveien 31
0283 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Konsern

Morselskap i konsern: Ja
Konsernregnskap lagt ved: 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: Pål Torleif Raaum
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2023

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, 10.07.2023

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: 995 164 388
PRE CHINA & ASIA PRIVATE EQUITY AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Sum inntekter		0	0
Kostnader			
Lønnskostnad	1	171 150	228 200
Annen driftskostnad	1,2	1 527 891	3 721 753
Sum kostnader		1 699 041	3 949 953
Driftsresultat		-1 699 041	-3 949 953
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i datterselskap	3	2 907 115	3 894 691
Renteinntekt fra foretak i samme konsern	3	3 820 952	3 168 096
Annen renteinntekt		1 081	
Annen finansinntekt		101	55
Sum finansinntekter		6 729 250	7 062 842
Rentekostnad til foretak i samme konsern	3	1 911 624	668 521
Annen rentekostnad		739 965	502 342
Annen finanskostnad		60	44
Sum finanskostnader		2 651 649	1 170 907
Netto finans		4 077 601	5 891 935
Ordinært resultat før skattekostnad		2 378 559	1 941 983
Skattekostnad på ordinært resultat	4	-1 365 789	5 295 236
Ordinært resultat etter skattekostnad		3 744 348	-3 353 254
Årsresultat		3 744 348	-3 353 254
Årsresultat etter minoritetsinteresser		3 744 348	-3 353 254
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte	5		10 571 603
Overføringer annen egenkapital	5	3 744 348	-13 924 857
Sum overføringer og disponeringer		3 744 348	-3 353 253



Organisasjonsnr: 995 164 388
PRE CHINA & ASIA PRIVATE EQUITY AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	3	82 217 537	79 102 547
Lån til foretak i samme konsern	3	68 432 646	76 053 678
Sum finansielle anleggsmidler		150 650 184	155 156 224
Sum anleggsmidler		150 650 184	155 156 224
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer			324 380
Konsernfordringer	6	2 907 115	3 894 691
Sum fordringer		2 907 115	4 219 071
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.	7	1 902 474	2 690 592
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 902 474	2 690 592
Sum omløpsmidler		4 809 589	6 909 662
SUM EIENDELER		155 459 772	162 065 887
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5, 8	1 409 547	1 409 547
Overkurs	5	70 254 540	70 254 540
Sum innskutt egenkapital		71 664 087	71 664 087
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	34 626 401	37 929 789
Sum opptjent egenkapital		34 626 401	37 929 789
Sum egenkapital		106 290 488	109 593 876



Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld	3	45 547 383	34 030 450
Sum annen langsiktig gjeld		45 547 383	34 030 450
Sum langsiktig gjeld		45 547 383	34 030 450
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		88 128	39 000
Betalbar skatt	4	250 598	4 758 000
Skyldig offentlige avgifter			130 975
Utbytte			10 571 603
Kortsiktig konserngjeld	6	3 277 438	2 441 983
Annen kortsiktig gjeld	6	5 738	500 000
Sum kortsiktig gjeld		3 621 902	18 441 562
Sum gjeld		49 169 284	52 472 011
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		155 459 772	162 065 887



Organisasjonsnr: 995 164 388
PRE CHINA & ASIA PRIVATE EQUITY 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
Kai Vidar Moe
2023-06-21

 BankID Signing
Johannes Andersen
2023-06-22

 BankID Signing
Morten Sjøner Syrstad
2023-06-22

**Årsregnskap 2022
for
PRE China & Asia Private Equity AS**

Foretaksnr. 995164388

Utarbeidet av:
Amesto Accounthouse Sør AS
Godkjent regnskapsselskap
Sankt Halvards gate 2B
3015 DRAMMEN
Organisasjonsnr. 912976904

amesto
AccountHouse



PRE China & Asia Private Equity AS

Årsberetning 2022

BankID Signing
Kai Vidar Moe
2023-06-21

BankID Signing
Johannes Andersen
2023-06-22

BankID Signing
Morten Sjoner Syrstad
2023-06-22

PRE China & Asia Private Equity AS ("Selskapet") sitt formål er å investere direkte eller indirekte i private-equity-fond med fokus på Kina og Asia. Selskapets forretningskontor ligger i Oslo.

Det har blitt gjennomført 3 del- eller fullstendige realiseringer i underliggende private equity-fond i løpet av regnskapsåret. PRE China & Asia Private Equity AS' andel av realisasjonsprovenyer er delvis motregnet kapitalnedtrekk fra private equity-fondene og delvis avsatt til å honorere fremtidige kapitalnedtrekk og drift av PRE China & Asia Private Equity AS.

Årsregnskapet for 2022 viser et overskudd på NOK 3 744 348 som foreslås disponert slik:

Overført til/fra annen egenkapital	NOK	3 744 348
<u>Sum</u>	<u>NOK</u>	<u>3 744 348</u>

Selskapets total kapital er NOK 155 mill. per balansedagen. Egenkapitalen er på NOK 106 mill. Likviditetsbeholdningen er på NOK 1 902 474, og anses som tilfredsstillende.

Selskapet har via sine datterselskaper kommitert USD 10 mill. til fondet New Horizon Capital IV L.P., USD 10 mill. til fondet Hony Capital Fund V L.P. og USD 5 mill. til fondet Delta Capital Growth Fund L.P. Innbetalt beløp per 31. desember 2022 er henholdsvis USD 9,8 mill., USD 10,0 mill. og USD 5,0 mill.

Selskapet har ingen ansatte og styret består av 3 menn. Det er ikke iverksatt spesielle tiltak som har betydning for likestilling eller arbeidsmiljøet. Selskapet har ikke tegnet styreansvarsforsikring.

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, 21 / 06 - 2023

I styret for PRE China & Asia Private Equity AS

.....
Kai Vidar Moe
Styreleder

.....
Morten Sjoner Syrstad
Styremedlem

.....
Johannes Andersen
Styremedlem



PRE China & Asia Private Equity AS

BankID Signing
Kai Vidar Moe
2023-06-21

BankID Signing
Johannes Andersen
2023-06-22

BankID Signing
Morten Sjører Syrstad
2023-06-22

Resultatregnskap

	Note	2022	2021
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Sum driftsinntekter		0	0
Driftskostnader			
Lønnskostnad	1	171 150	228 200
Annen driftskostnad	1,2	1 527 891	3 721 753
Sum driftskostnader		1 699 041	3 949 953
DRIFTSRESULTAT		(1 699 041)	(3 949 953)
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Inntekt på investering i datterselskap	3	2 907 115	3 894 691
Renteinnt. fra foretak i samme konsern	3	3 820 952	3 168 096
Annen renteinntekt		1 081	0
Annen finansinntekt		101	55
Sum finansinntekter		6 729 250	7 062 842
Finanskostnader			
Rentekostn. til foretak i samme konsern	3	1 911 624	668 521
Annen rentekostnad		739 965	502 342
Annen finanskostnad		60	44
Sum finanskostnader		2 651 649	1 170 907
NETTO FINANSPOSTER		4 077 601	5 891 935
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		2 378 559	1 941 983
Skattekostnad på ordinært resultat	4	(1 365 789)	5 295 236
ORDINÆRT RESULTAT		3 744 348	(3 353 254)
ÅRSRESULTAT		3 744 348	(3 353 254)
OVERF. OG DISPONERINGER			
Avsatt til ordinært utbytte	5	0	10 571 603
Avgitt konsernbidrag	5	(0)	(0)
Overføringer annen egenkapital	5	3 744 348	(13 924 857)
SUM OVERF. OG DISPONERINGER		3 744 348	(3 353 254)



PRE China & Asia Private Equity AS

BankID Signing
Kai Vidar Moe
2023-06-21

BankID Signing
Johannes Andersen
2023-06-22


BankID Signing
Morten Sjøner Syrstad
2023-06-22

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i datterselskap	3	82 217 537	79 102 547
Lån til foretak i samme konsern	3	68 432 647	76 053 678
Sum finansielle anleggsmidler		150 650 184	155 156 225
SUM ANLEGGSMIDLER		150 650 184	155 156 225
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Fordringer på konsernselskap	6	2 907 115	3 894 691
Andre kortsiktige fordringer		0	324 380
Sum fordringer		2 907 115	4 219 071
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	1 902 474	2 690 592
SUM OMLØPSMIDLER		4 809 589	6 909 663
SUM EIENDELER		155 459 772	162 065 887



PRE China & Asia Private Equity AS

 BankID Signing
Kai Vidar Moe
2023-06-21 BankID Signing
Johannes Andersen
2023-06-22 BankID Signing
Morten Sjoner Syrstad
2023-06-22**Balanse pr. 31.12.2022**

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5,8	1 409 547	1 409 547
Overkurs	5	70 254 540	70 254 540
Sum innskutt egenkapital		71 664 087	71 664 087
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	34 626 401	37 929 789
Sum opptjent egenkapital		34 626 401	37 929 789
SUM EGENKAPITAL		106 290 488	109 593 876
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig gjeld til konsernselskap	3	45 547 383	34 030 450
Sum annen langsiktig gjeld		45 547 383	34 030 450
SUM LANGSIKTIG GJELD		45 547 383	34 030 450
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		88 128	39 000
Betalbar skatt	4	250 598	4 758 000
Skyldig offentlige avgifter		0	130 975
Utbytte		0	10 571 603
Kortsiktig gjeld til konsernselskap	6	3 277 438	2 441 983
Annen kortsiktig gjeld	6	5 738	500 000
SUM KORTSIKTIG GJELD		3 621 902	18 441 562
SUM GJELD		49 169 284	52 472 011
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		155 459 772	162 065 887

Oslo, 21 / 06 - 2023

I styret for PRE China & Asia Private Equity AS

Kai Vidar Moe

Styreleder

Morten Sjoner Syrstad

Styremedlem

Johannes Andersen

Styremedlem



PRE China & Asia Private Equity AS

BankID Signing
Kai Vidar Moe
2023-06-21

BankID Signing
Johannes Andersen
2023-06-22

BankID Signing
Morten Sjøner Syrstad
2023-06-22

Noter 2022

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 og mottatt konsernbidrag inntektsføres i samme periode som det avsettes for i utdelende selskap.

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.

Noter for PRE China & Asia Private Equity AS

Organisasjonsnr. 995164388



PRE China & Asia Private Equity AS

BankID Signing
Kai Vidar Moe
2023-06-21

BankID Signing
Johannes Andersen
2023-06-22

BankID Signing
Morten Sjørner Syrstad
2023-06-22

Noter 2022

Note 1 - 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	2022	2021
Lønn / Avsetn. styrehonorar	150 000	196 475
Arbeidsgiveravgift	21 150	31 725
Totalt	171 150	228 200

Ytelser til ledende personer og revisor	2022	2021
Styremedlemmer	150 000	
Revisjonshonorar (inkl. mva), som består av:		
Revisjon	57 824	37 125
Samlet honorar til revisor	57 824	37 125

Note 2 - Andre driftskostnader

	2022	2021
Regnskap & revisjon	57 824	37 125
Juridisk bistand	85 500	0
Forretningsførerhonorar	526 815	498 643
Forvaltningshonorar	625 000	3 063 750
Andre honorar	154 770	65 279
Trykksaker etc.	70 504	55 756
Reise- / Andre kostnader	7 479	1 200
SUM andre driftskostnader	1 527 891	3 721 753



PRE China & Asia Private Equity AS

BankID Signing
Kai Vidar Moe
2023-06-21

BankID Signing
Johannes Andersen
2023-06-22

BankID Signing
Morten Sjøner Syrstad
2023-06-22

Noter 2022

Note 3 - Investeringer i datterselskap / mellomværender

Selskapet kommer inn under reglene om små selskaper, definert i regnskapslovens §1-6, og har med hjemmel i regnskapslovens §3-2, 3. ledd unnlatt å utarbeide konsernregnskap.

Datterselskapene er bokført i regnskapet etter kostmetoden.

	Forretn.	Eier-	Antall	Års-	Egen-
Datterselskap:	kontor:	andel:	aksjer:	resultat:	kapital:
PRE China HCV AS	Oslo	100 %	1 000 000	-2 531 197	100 000
PRE China NH AS	Oslo	100 %	1 000 000	7 916 741	43 641 813
PRE China DCG AS	Oslo	100 %	1 000 000	-575 954	100 000

	Anskaff.-	Bokført	Liknings-	Langsiktig	Rente-
Datterselskap:	kost:	verdi: 1)	verdi:	utlån:	inntekt:
PRE China HCV AS	100 000	29 623 295	2 588 500	48 242 851	2 532 696
PRE China NH AS	100 000	32 846 072	52 730 704	0	0
PRE China DCG AS	100 000	19 748 170	57 874 007	20 189 795	1 288 256
SUM	300 000	82 217 537	113 193 211	68 432 647	3 820 952

1) Differansen mellom anskaffelseskost og bokført verdi for hvert av datterselskapene utgjør akkumulert ytet konsernbidrag.

	Langsiktig	Rente-
Datterselskap:	gjeld:	kostnad:
PRE China NH AS	45 547 383	1 911 624
SUM	45 547 383	1 911 624



PRE China & Asia Private Equity AS

 BankID Signing
Kai Vidar Moe
2023-06-21 BankID Signing
Johannes Andersen
2023-06-22 BankID Signing
Morten Sjøner Syrstad
2023-06-22**Noter 2022****Note 4 - Skatt**

Årets skattegrunnlag	2022	
Resultat før skattekostnader	2 378 559	
Permanente og andre forskjeller	-2 908 191	
Endring i midlertidige forskjeller	-500 000	
Mottatt konsernbidrag	2 907 115	
Ytet konsernbidrag	738 402	
Skattbar inntekt	1 139 081	
Årets skattekostnad	2022	2021
Betalbar skatt	250 598	0
Tilleggsskatt tidl. år 1)	-1 778 835	4 758 000
Skatteeffekt av konsernbidrag	162 448	537 236
Samlede ordinære skattekostnader	-1 365 789	5 295 236
Midlertidige forskjeller og balanseført utsatt skatt	2022	2021
- Andre avsetninger for forpliktelser	0	500 000
Sum positive skatteøkende forskjeller	0	0
Sum negative skatteøkende forskjeller	0	500 000
Forskj. som ikke inngår i beregning av utsatt skatt	0	500 000
Grunnlag for beregning av utsatt skatt / skattefordel	0	0

1) Utlignet skatt for 2014:

Skatteklagenemnda fattet den 11.05.2022 et vedtak i selskapets disfavør, om at dobbeltbeskatning av gevinst ved salg av en del av porteføljefondet China New Enterprise Investment Fund II (Parallel), L.P. i inntektsåret 2014 består.

Den samlede inntektsøkningen var kr 17 622 652, som med 27% skatt vil gitt en skatteøkning på 4,758 mill. NOK. Faktisk utlignet økning av skattegrunnlaget ble på 10,6 mill. NOK, som følge av at benyttet konsernbidrag i 2015 (dvs. før varsel om endret skatteligning for 2014 var fattet), utgjorde 7,0 mill. NOK. Anvendelse av dette konsernbidraget i 2015 har ikke blitt omgjort fra Skatteetaten, og en evt. endringsmulighet for dette året er nå foreldet.

Selskapet valgte å ikke anke Skatteetatens vedtak inn for rettssystemet. Således er saken derved avsluttet regnskapsmessig i 2022.

Resultateffektene i 2022 ble som følger:

Tilbakeført avsatt skattekostnad: -1,8 mill. NOK
Økte forsinkelsesrentekostnader: +0,7mill. NOK

Noter for PRE China & Asia Private Equity AS

Organisasjonsnr. 995164388



PRE China & Asia Private Equity AS

BankID Signing
Kai Vidar Moe
2023-06-21

BankID Signing
Johannes Andersen
2023-06-22

BankID Signing
Morten Sjøner Syrstad
2023-06-22

Noter 2022

Note 5 - Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	1 409 547	70 254 540	37 929 789	109 593 876
+Fra årets resultat			3 744 348	3 744 348
-Tilbakebet. kapital			-7 047 736	-7 047 736
Pr 31.12.	1 409 547	70 254 540	34 626 401	106 290 488

Note 6 - Mellomværender konsern-/ tilknyttede selskaper

Kortsiktige fordringer:	2022	2021
Mottatt konsernbidrag i år	2 907 115	3 894 691
Mlv. PRE China PrivateEquity II	0	4 484
Mlv Pre China PE I	0	8 645
SUM kortsiktige fordringer	2 907 115	3 907 821

Kortsiktig gjeld:	2022	2021
Mlv. PRE Management China AS	5 738	0
Avs. KB til PRE China HCV	2 539 036	1 514 250
Avs. KB til PRE China DCG	738 402	927 733
SUM korts. gjeld	3 283 176	2 441 983

Note 7 - Bundne bankinnskudd o.l.

	2022	2021
Skattetrekkinnnskudd pr 31.12.	0	0



PRE China & Asia Private Equity AS

BankID Signing
Kai Vidar Moe
2023-06-21

BankID Signing
Johannes Andersen
2023-06-22

BankID Signing
Morten Sjøner Syrstad
2023-06-22

Noter 2022

Note 8 - Aksjekapital, aksjonærer, mellomværender

Selskapet har 14 095 471 aksjer pålydende kr 0,100000 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 1 409 547.

Selskapet har 342 aksjonærer. De 10 største er:

Aksjonær	Org.nr.	Antall	Eierandel
HELIFT AS	989170554	946 763	6,72 %
SVEBERG INVEST AS	989176668	415 402	2,95 %
MØNNES INVEST AS	989094742	308 719	2,19 %
JARAS INVEST AS	964102384	278 529	1,98 %
SNEKVIK EIENDOM AS	891729472	242 500	1,72 %
STEJERR INVEST AS	993067490	242 500	1,72 %
KNUT HÅKON MARTINSEN		234 526	1,66 %
VOLD & GRAN AS	987855916	192 500	1,37 %
BJORØY INVEST AS	992377070	189 370	1,34 %
VILJE2M AS	989120018	185 669	1,32 %
Øvrige aksjonærer		10 858 993	77,04 %
SUM		14 095 471	100,00 %

Ingen av personene i selskapets styre/ledelse har direkte eller indirekte eierandeler.



PRE China & Asia Private Equity AS

 BankID Signing
Kai Vidar Moe
2023-06-21 BankID Signing
Johannes Andersen
2023-06-22 BankID Signing
Morten Sjøner Syrstad
2023-06-22

Kontantstrømoppstilling

	Note	2022	2021
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter			
Resultat før skattekostnad		2 378 559	1 941 983
- Periodens betalte skatt		2 979 165	508 836
+/- Endring i leverandørgjeld		49 128	26 763
+/- Endring i andre tidsavgrensningsposter		(300 858)	1 518 834
= Nto. kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter		(852 336)	2 978 743
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter			
- Nto. Utbet. ved langs. lån datterselskap / andre		7 621 031	23 658 699
= Nto. kontantstrøm fra investeringsaktiviteter		7 621 031	23 658 699
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter			
+ Innbet. ved opptak av ny langsiktig gjeld		11 516 933	21 668 521
- Tilbakebetalinger av egenkapital		17 619 339	42 286 413
- Utbetalinger av utbytte		0	0
+/- Inn-/Utbetalinger av konsernbidrag		(1 454 407)	(3 721 486)
= Nto. kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter		(7 556 813)	(24 339 378)
= Netto endring i kontanter mv		(788 118)	2 298 064
+ Beholdning av kontanter 01.01.		2 690 592	392 527
= Kontantbeholdning 31.12.		1 902 474	2 690 592
Kontantbeholdning mv framkommer slik:			
Kontanter og bankinnskudd pr 31.12.		1 902 474	2 690 592
= Beholdning av kontanter mv 31.12.		1 902 474	2 690 592



Til generalforsamlingen i PRE China & Asia Private Equity AS

RSM Norge 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 årsregnskapet for PRE China & Asia Private Equity AS som viser et overskudd på NOK 3 744 348. 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.

Øvrig informasjon

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige 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 rettvise 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 avvirket.

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.

Pemneo Dokumentnøkkel: ZWB46-GQJIC-U08KN-V2GNB-SX7X2-BF104



Revisors beretning 2022 for PRE China & Asia Private Equity 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 videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

Oslo, 21. juni 2023
RSM Norge AS

Per-Henning Lie
Statsautorisert revisor
(elektronisk signert)



PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo"™ - sikker digital signatur.
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Per-Henning Schulz Lie

Partner

På vegne av: RSM Norge AS

Serienummer: UN:NO-9578-5997-4-211409

IP: 188.95.xxx.xxx

2023-06-22 14:55:23 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: ZWB46-GQJQ-U08KN-VZGNB-5X7X2-BF1Q4

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validator>



PRE China & Asia Private Equity AS

Kontantstrømoppstilling

	Note	2022	2021
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter			
Resultat før skattekostnad		2 378 559	1 941 983
- Periodens betalte skatt		2 979 165	508 836
+/- Endring i leverandørgjeld		49 128	26 763
+/- Endring i andre tidsavgrensningsposter		(300 858)	1 518 834
= Nto. kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter		(852 336)	2 978 743
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter			
- Nto. Utbet. ved langs. lån datterselskap / andre		7 621 031	23 658 699
= Nto. kontantstrøm fra investeringsaktiviteter		7 621 031	23 658 699
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter			
+ Innbet. ved opptak av ny langsiktig gjeld		11 516 933	21 668 521
- Tilbakebetalinger av egenkapital		17 619 339	42 286 413
- Utbetalinger av utbytte		0	0
+/- Inn-/Utbetalinger av konsernbidrag		(1 454 407)	(3 721 486)
= Nto. kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter		(7 556 813)	(24 339 378)
= Netto endring i kontanter mv		(788 118)	2 298 064
+ Beholdning av kontanter 01.01.		2 690 592	392 527
= Kontantbeholdning 31.12.		1 902 474	2 690 592
Kontantbeholdning mv framkommer slik:			
Kontanter og bankinnskudd pr 31.12.		1 902 474	2 690 592
= Beholdning av kontanter mv 31.12.		1 902 474	2 690 592



PRE China & Asia Private Equity AS

Noter 2022

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 og mottatt konsernbidrag inntektsføres i samme periode som det avsettes for i utdelende selskap.

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 & Asia Private Equity AS

Noter 2022

Note 1 - 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	2022	2021
Lønn / Avsetn. styrehonorar	150 000	196 475
Arbeidsgiveravgift	21 150	31 725
Totalt	171 150	228 200

Ytelser til ledende personer og revisor	2022	2021
Styremedlemmer	150 000	
Revisjonshonorar (inkl. mva), som består av:		
Revisjon	57 824	37 125
Samlet honorar til revisor	57 824	37 125

Note 2 - Andre driftskostnader

	2022	2021
Regnskap & revisjon	57 824	37 125
Juridisk bistand	85 500	0
Forretningsførerhonorar	526 815	498 643
Forvaltningshonorar	625 000	3 063 750
Andre honorar	154 770	65 279
Trykksaker etc.	70 504	55 756
Reise- / Andre kostnader	7 479	1 200
SUM andre driftskostnader	1 527 891	3 721 753



PRE China & Asia Private Equity AS

Noter 2022

Note 3 - Investeringer i datterselskap / mellomværender

Selskapet kommer inn under reglene om små selskaper, definert i regnskapslovens §1-6, og har med hjemmel i regnskapslovens §3-2, 3. ledd unnlatt å utarbeide konsernregnskap.

Datterselskapene er bokført i regnskapet etter kostmetoden.

	Forretn.	Eier-	Antall	Års-	Egen-
Datterselskap:	kontor:	andel:	aksjer:	resultat:	kapital:
PRE China HCV AS	Oslo	100 %	1 000 000	-2 531 197	100 000
PRE China NH AS	Oslo	100 %	1 000 000	7 916 741	43 641 813
PRE China DCG AS	Oslo	100 %	1 000 000	-575 954	100 000

	Anskaff.-	Bokført	Liknings-	Langsiktig	Rente-
Datterselskap:	kost:	verdi: 1)	verdi:	utlån:	inntekt:
PRE China HCV AS	100 000	29 623 295	2 588 500	48 242 851	2 532 696
PRE China NH AS	100 000	32 846 072	52 730 704	0	0
PRE China DCG AS	100 000	19 748 170	57 874 007	20 189 795	1 288 256
SUM	300 000	82 217 537	113 193 211	68 432 647	3 820 952

1) Differansen mellom anskaffelseskost og bokført verdi for hvert av datterselskapene utgjør akkumulert ytet konsernbidrag.

	Langsiktig	Rente-
Datterselskap:	gjeld:	kostnad:
PRE China NH AS	45 547 383	1 911 624
SUM	45 547 383	1 911 624



PRE China & Asia Private Equity AS

Noter 2022

Note 4 - Skatt

Årets skattegrunnlag 2022

Resultat før skattekostnader	2 378 559
Permanente og andre forskjeller	-2 908 191
Endring i midlertidige forskjeller	-500 000
Mottatt konsernbidrag	2 907 115
Ytet konsernbidrag	738 402
Skattbar inntekt	1 139 081

Årets skattekostnad	2022	2021
Betalbar skatt	250 598	0
Tilleggsskatt tidl. år 1)	-1 778 835	4 758 000
Skatteeffekt av konsernbidrag	162 448	537 236
Samlede ordinære skattekostnader	-1 365 789	5 295 236

Midlertidige forskjeller og balanseført utsatt skatt	2022	2021
- Andre avsetninger for forpliktelser	0	500 000
Sum positive skatteøkende forskjeller	0	0
Sum negative skatteøkende forskjeller	0	500 000
Forskj. som ikke inngår i beregning av utsatt skatt	0	500 000
Grunnlag for beregning av utsatt skatt / skattefordel	0	0

1) Utlignet skatt for 2014:

Skatteklagenemnda fattet den 11.05.2022 et vedtak i selskapets disfavør, om at dobbeltbeskatning av gevinst ved salg av en del av porteføljefondet China New Enterprise Investment Fund II (Parallel), L.P. i inntektsåret 2014 består.

Den samlede inntektsøkningen var kr 17 622 652, som med 27% skatt vil gitt en skatteøkning på 4,758 mill. NOK. Faktisk utlignet økning av skattegrunnlaget ble på 10,6 mill. NOK, som følge av at benyttet konsernbidrag i 2015 (dvs. før varsel om endret skatteligning for 2014 var fattet), utgjorde 7,0 mill. NOK. Anvendelse av dette konsernbidraget i 2015 har ikke blitt omgjort fra Skatteetaten, og en evt. endringsmulighet for dette året er nå foreldet.

Selskapet valgte å ikke anke Skatteetatens vedtak inn for rettssystemet. Således er saken derved avsluttet regnskapsmessig i 2022.

Resultateffektene i 2022 ble som følger:

Tilbakeført avsatt skattekostnad:	-1,8 mill. NOK
Økte forsinkelsesrentekostnader:	+0,7mill. NOK



PRE China & Asia Private Equity AS

Noter 2022

Note 5 - Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	1 409 547	70 254 540	37 929 789	109 593 876
+Fra årets resultat			3 744 348	3 744 348
-Tilbakebet. kapital			-7 047 736	-7 047 736
Pr 31.12.	1 409 547	70 254 540	34 626 401	106 290 488

Note 6 - Mellomværender konsern-/ tilknyttede selskaper

	2022	2021
Kortsiktige fordringer:		
Mottatt konsernbidrag i år	2 907 115	3 894 691
Mlv. PRE China PrivateEquity II	0	4 484
Mlv Pre China PE I	0	8 645
SUM kortsiktige fordringer	2 907 115	3 907 821

	2022	2021
Kortsiktig gjeld:		
Mlv. PRE Management China AS	5 738	0
Avs. KB til PRE China HCV	2 539 036	1 514 250
Avs. KB til PRE China DCG	738 402	927 733
SUM korts. gjeld	3 283 176	2 441 983

Note 7 - Bundne bankinnskudd o.l.

	2022	2021
Skattetrekkinnnskudd pr 31.12.	0	0



PRE China & Asia Private Equity AS

Noter 2022

Note 8 - Aksjekapital, aksjonærer, mellomværender

Selskapet har 14 095 471 aksjer pålydende kr 0,100000 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 1 409 547.

Selskapet har 342 aksjonærer. De 10 største er:

Aksjonær	Org.nr.	Antall	Eierandel
HELIFT AS	989170554	946 763	6,72 %
SVEBERG INVEST AS	989176668	415 402	2,95 %
MØNNES INVEST AS	989094742	308 719	2,19 %
JARAS INVEST AS	964102384	278 529	1,98 %
SNEKVIK EIENDOM AS	891729472	242 500	1,72 %
STEJERR INVEST AS	993067490	242 500	1,72 %
KNUT HÅKON MARTINSEN		234 526	1,66 %
VOLD & GRAN AS	987855916	192 500	1,37 %
BJORØY INVEST AS	992377070	189 370	1,34 %
VILJE2M AS	989120018	185 669	1,32 %
Øvrige aksjonærer		10 858 993	77,04 %
SUM		14 095 471	100,00 %

Ingen av personene i selskapets styre/ledelse har direkte eller indirekte eierandeler.



PRE China & Asia Private Equity AS

Resultatregnskap

	Note	2022	2021
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Sum driftsinntekter		0	0
Driftskostnader			
Lønnskostnad	1	171 150	228 200
Annen driftskostnad	1,2	1 527 891	3 721 753
Sum driftskostnader		1 699 041	3 949 953
DRIFTSRESULTAT		(1 699 041)	(3 949 953)
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Inntekt på investering i datterselskap	3	2 907 115	3 894 691
Renteinnt. fra foretak i samme konsern	3	3 820 952	3 168 096
Annen renteinntekt		1 081	0
Annen finansinntekt		101	55
Sum finansinntekter		6 729 250	7 062 842
Finanskostnader			
Rentekostn. til foretak i samme konsern	3	1 911 624	668 521
Annen rentekostnad		739 965	502 342
Annen finanskostnad		60	44
Sum finanskostnader		2 651 649	1 170 907
NETTO FINANSPOSTER		4 077 601	5 891 935
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		2 378 559	1 941 983
Skattekostnad på ordinært resultat	4	(1 365 789)	5 295 236
ORDINÆRT RESULTAT		3 744 348	(3 353 254)
ÅRSRESULTAT		3 744 348	(3 353 254)
OVERF. OG DISPONERINGER			
Avsatt til ordinært utbytte	5	0	10 571 603
Avgitt konsernbidrag	5	(0)	(0)
Overføringer annen egenkapital	5	3 744 348	(13 924 857)
SUM OVERF. OG DISPONERINGER		3 744 348	(3 353 254)



PRE China & Asia Private Equity AS

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i datterselskap	3	82 217 537	79 102 547
Lån til foretak i samme konsern	3	68 432 647	76 053 678
Sum finansielle anleggsmidler		150 650 184	155 156 225
SUM ANLEGGSMIDLER		150 650 184	155 156 225
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Fordringer på konsernselskap	6	2 907 115	3 894 691
Andre kortsiktige fordringer		0	324 380
Sum fordringer		2 907 115	4 219 071
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	1 902 474	2 690 592
SUM OMLØPSMIDLER		4 809 589	6 909 663
SUM EIENDELER		155 459 772	162 065 887



PRE China & Asia Private Equity AS

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5,8	1 409 547	1 409 547
Overkurs	5	70 254 540	70 254 540
Sum innskutt egenkapital		71 664 087	71 664 087
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	34 626 401	37 929 789
Sum opptjent egenkapital		34 626 401	37 929 789
SUM EGENKAPITAL		106 290 488	109 593 876
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig gjeld til konsernselskap	3	45 547 383	34 030 450
Sum annen langsiktig gjeld		45 547 383	34 030 450
SUM LANGSIKTIG GJELD		45 547 383	34 030 450
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		88 128	39 000
Betalbar skatt	4	250 598	4 758 000
Skyldig offentlige avgifter		0	130 975
Utbytte		0	10 571 603
Kortsiktig gjeld til konsernselskap	6	3 277 438	2 441 983
Annen kortsiktig gjeld	6	5 738	500 000
SUM KORTSIKTIG GJELD		3 621 902	18 441 562
SUM GJELD		49 169 284	52 472 011
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		155 459 772	162 065 887

Oslo, 21 / 06 - 2023

I styret for PRE China & Asia Private Equity AS

Kai Vidar Moe

Styreleder

Morten Sjoner Syrstad

Styremedlem

Johannes Andersen

Styremedlem



PRE China & Asia Private Equity AS

Årsberetning 2022

PRE China & Asia Private Equity AS ("Selskapet") sitt formål er å investere direkte eller indirekte i private-equity-fond med fokus på Kina og Asia. Selskapets forretningskontor ligger i Oslo.

Det har blitt gjennomført 3 del- eller fullstendige realiseringer i underliggende private equity-fond i løpet av regnskapsåret. PRE China & Asia Private Equity AS' andel av realisasjonsprovenyer er delvis motregnet kapitalnedtrekk fra private equity-fondene og delvis avsatt til å honorere fremtidige kapitalnedtrekk og drift av PRE China & Asia Private Equity AS.

Årsregnskapet for 2022 viser et overskudd på NOK 3 744 348 som foreslås disponert slik:

Overført til/fra annen egenkapital	NOK	3 744 348
Sum	NOK	3 744 348

Selskapets total kapital er NOK 155 mill. per balansedagen. Egenkapitalen er på NOK 106 mill. Likviditetsbeholdningen er på NOK 1 902 474, og anses som tilfredsstillende.

Selskapet har via sine datterselskaper kommitert USD 10 mill. til fondet New Horizon Capital IV L.P., USD 10 mill. til fondet Hony Capital Fund V L.P. og USD 5 mill. til fondet Delta Capital Growth Fund L.P. Innbetalt beløp per 31. desember 2022 er henholdsvis USD 9,8 mill., USD 10,0 mill. og USD 5,0 mill.

Selskapet har ingen ansatte og styret består av 3 menn. Det er ikke iverksatt spesielle tiltak som har betydning for likestilling eller arbeidsmiljøet. Selskapet har ikke tegnet styreansvarsforsikring.

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, 21 / 06 - 2023

I styret for PRE China & Asia Private Equity AS

.....
Kai Vidar Moe
Styreleder

.....
Morten Sjoner Syrstad
Styremedlem

.....
Johannes Andersen
Styremedlem



**Årsregnskap 2022
for**

PRE China & Asia Private Equity AS

Foretaksnr. 995164388

Utarbeidet av:
Amesto Accounthouse Sør AS
Godkjent regnskapsselskap
Sankt Halvards gate 2B
3015 DRAMMEN
Organisasjonsnr. 912976904

amesto
AccountHouse