



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer:	992 201 681
Organisasjonsform:	Aksjeselskap
Foretaksnavn:	PRE CHINA PRIVATE EQUITY II 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, 09.07.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Sum inntekter		0	0
Kostnader			
Annen driftskostnad	1,2	7 163 868	8 505 834
Sum kostnader		7 163 868	8 505 834
Driftsresultat		-7 163 868	-8 505 834
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		301 221	
Annen finansinntekt	3	5 316 020	2 256 640
Sum finansinntekter		5 617 241	2 256 640
Annen rentekostnad		146	
Annen finanskostnad	3	4 045 794	1 986 063
Sum finanskostnader		4 045 940	1 986 063
Netto finans		1 571 301	270 577
Ordinært resultat før skattekostnad		-5 592 567	-8 235 256
Ordinært resultat etter skattekostnad		-5 592 567	-8 235 256
Årsresultat		-5 592 567	-8 235 256
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-5 592 567	-8 235 256
Overføringer og disponeringer			
Overføringer fra overkurs	5	-5 583 193	-4 814 039
Overføringer annen egenkapital	5	-9 374	-3 421 218
Sum overføringer og disponeringer		-5 592 567	-8 235 256



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	6	242 711 413	258 576 791
Sum finansielle anleggsmidler		242 711 413	258 576 791
Sum anleggsmidler		242 711 413	258 576 791
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		4 336 373	2 650 000
Sum fordringer		4 336 373	2 650 000
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		9 312 590	15 472 644
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		9 312 590	15 472 644
Sum omløpsmidler		13 648 963	18 122 644
SUM EIENDELER		256 360 376	276 699 435
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5,7	3 963 885	3 963 885
Overkurs	5	252 287 803	271 744 594
Sum innskutt egenkapital		256 251 688	275 708 479
Sum egenkapital		256 251 688	275 708 479



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		30 259	126 269
Skyldig offentlige avgifter			14 275
Annen kortsiktig gjeld	7	78 428	850 412
Sum kortsiktig gjeld		108 688	990 956
Sum gjeld		108 688	990 956
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		256 360 376	276 699 435



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 566763

Enheten

Organisasjonsnummer: 992 201 681
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: PRE CHINA PRIVATE EQUITY II 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: 992 201 681
PRE CHINA PRIVATE EQUITY II AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Sum inntekter		0	0
Kostnader			
Annen driftskostnad	1,2	7 163 868	8 505 834
Sum kostnader		7 163 868	8 505 834
Driftsresultat		-7 163 868	-8 505 834
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		301 221	
Annen finansinntekt	3	5 316 020	2 256 640
Sum finansinntekter		5 617 241	2 256 640
Annen rentekostnad		146	
Annen finanskostnad	3	4 045 794	1 986 063
Sum finanskostnader		4 045 940	1 986 063
Netto finans		1 571 301	270 577
Ordinært resultat før skattekostnad		-5 592 567	-8 235 256
Ordinært resultat etter skattekostnad		-5 592 567	-8 235 256
Årsresultat		-5 592 567	-8 235 256
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-5 592 567	-8 235 256
Overføringer og disponeringer			
Overføringer fra overkurs	5	-5 583 193	-4 814 039
Overføringer annen egenkapital	5	-9 374	-3 421 218
Sum overføringer og disponeringer		-5 592 567	-8 235 256



Organisasjonsnr: 992 201 681
PRE CHINA PRIVATE EQUITY II AS

BALANSE

Beløp i: NOK Note 2022 2021

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Finansielle anleggsmidler

Investering i datterselskap 6	242 711 413	258 576 791
Sum finansielle anleggsmidler	242 711 413	258 576 791
Sum anleggsmidler	242 711 413	258 576 791

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Andre kortsiktige fordringer	4 336 373	2 650 000
Sum fordringer	4 336 373	2 650 000

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.	9 312 590	15 472 644
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende	9 312 590	15 472 644

Sum omløpsmidler	13 648 963	18 122 644
------------------	------------	------------

SUM EIENDELER	256 360 376	276 699 435
---------------	-------------	-------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital	5, 7	3 963 885	3 963 885
Overkurs	5	252 287 803	271 744 594
Sum innskutt egenkapital		256 251 688	275 708 479

Sum egenkapital		256 251 688	275 708 479
-----------------	--	-------------	-------------

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

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld		30 259	126 269
Skyldig offentlige avgifter			14 275
Annen kortsiktig gjeld	7	78 428	850 412
Sum kortsiktig gjeld		108 688	990 956



Sum gjeld	108 688	990 956
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	256 360 376	276 699 435



Organisasjonsnr: 992 201 681
PRE CHINA PRIVATE EQUITY II 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



**Årsregnskap 2022
for**

PRE China Private Equity II AS

Foretaksnr. 992201681

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

amesto
AccountHouse



PRE China Private Equity II AS

Årsberetning 2022

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

Årsregnskapet for 2022 viser et underskudd på NOK -5 592 567 som foreslås inndekket slik:

Overført til/fra annen egenkapital	NOK	-9 374
Overført fra overkurs	NOK	-5 583 193
Sum	NOK	-5 592 567

Selskapets totalkapital er NOK 256,4 mill. per balansedagen. Egenkapitalen er på NOK 256,3 mill. Likviditetsbeholdningen er på NOK 9 312 590 og anses som tilfredsstillende.

Selskapet har ingen ansatte og styret består av 3 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, __ / __ - 2023

I styret for PRE China Private Equity II AS

.....
Pål Torleif Raaum

Styreleder / Daglig leder

.....
Johannes Andersen

Styremedlem

.....
Rolf Karsten Smith

Styremedlem



PRE China Private Equity II AS

Resultatregnskap

	Note	2022	2021
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Sum driftsinntekter		0	0
Driftskostnader			
Annen driftskostnad	1,2	7 163 868	8 505 834
Sum driftskostnader		7 163 868	8 505 834
DRIFTSRESULTAT		(7 163 868)	(8 505 834)
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		301 221	0
Annen finansinntekt	3	5 316 020	2 256 640
Sum finansinntekter		5 617 241	2 256 640
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		146	0
Annen finanskostnad	3	4 045 794	1 986 063
Sum finanskostnader		4 045 940	1 986 063
NETTO FINANSPOSTER		1 571 301	270 577
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(5 592 567)	(8 235 256)
Skattekostnad på ordinært resultat	4	0	0
ORDINÆRT RESULTAT		(5 592 567)	(8 235 256)
ÅRSRESULTAT		(5 592 567)	(8 235 256)
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer fra overkurs	5	(5 583 193)	(4 814 039)
Overføringer annen egenkapital	5	(9 374)	(3 421 218)
SUM OVERF. OG DISPONERINGER		(5 592 567)	(8 235 256)



PRE China Private Equity II AS

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i datterselskap	6	242 711 413	258 576 791
Sum finansielle anleggsmidler		242 711 413	258 576 791
SUM ANLEGGSMIDLER		242 711 413	258 576 791
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		4 336 373	2 650 000
Sum fordringer		4 336 373	2 650 000
Bankinnskudd, kontanter o.l.		9 312 590	15 472 644
SUM OMLØPSMIDLER		13 648 963	18 122 644
SUM EIENDELER		256 360 376	276 699 435
 EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5,7	3 963 885	3 963 885
Overkurs	5	252 287 803	271 744 594
Sum innskutt egenkapital		256 251 688	275 708 479
SUM EGENKAPITAL		256 251 688	275 708 479
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		30 259	126 269
Skyldig offentlige avgifter		0	14 275
Annen kortsiktig gjeld	7	78 428	850 412
SUM KORTSIKTIG GJELD		108 688	990 956
SUM GJELD		108 688	990 956
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		256 360 376	276 699 435

Oslo, __ / __ - 2023

I styret for PRE China Private Equity II AS

.....
Pål Torleif Raaum

Styreleder / Daglig leder

.....
Johannes Andersen

Styremedlem

.....
Rolf Karsten Smith

Styremedlem



PRE China Private Equity II 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 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 II AS

Noter 2022

Note 1 - 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	2022	2021
Lønn / Avsatt styrehonorar	0	-3 525
Arbeidsgiveravgift	0	3 525
Totalt	0	0

Ytelser til ledende personer og revisor

	2022	2021
Styremedlemmer	0	25 000
Revisjonshonorar (inkl. mva), som består av:		
Revisjon	31 324	33 125
Samlet honorar til revisor	31 324	33 125

Note 2 - Andre driftskostnader

	2022	2021
Regnskap & revisjon	31 324	33 125
Forretningsførerhonorar	547 406	522 583
Forvaltningshonorar	6 470 200	7 718 428
Andre honorar	51 228	160 439
Trykksaker etc.	61 275	69 635
Reise- / Andre kostnader	2 435	1 624
SUM andre driftskostnader	7 163 868	8 505 834

Note 3 - Andre finansposter

Spesifikasjon andre finansinntekter	2022	2021
Valutagevinst (agio)	5 316 020	2 256 640
SUM	5 316 020	2 256 640

Spesifikasjon andre finanskostnader	2022	2021
Valutatap (disagio)	4 045 794	1 986 063
SUM	4 045 794	1 986 063



PRE China Private Equity II AS

Noter 2022

Note 4 - Skatt

Årets skattegrunnlag 2022

Resultat før skattekostnader	-5 592 567
Permanente og andre forskjeller	7 662 126
Anvendt skattemessig framførbart underskudd	2 069 559
Skattbar inntekt	0

Årets skattekostnad	2022	2021
Betalbar skatt	0	0
Samlede ordinære skattekostnader	0	0

Midlertidige forskjeller og balanseført utsatt skatt	2022	2021
+ Andeler i deltakerlignede selskaper	-40 193 401	-22 642 355
- Fremførbart skattemessig underskudd	134 362 429	136 441 361
Sum negative skatteøkende forskjeller	174 555 830	159 083 717
Forskj. som ikke inngår i beregning av utsatt skatt	174 555 830	159 083 717
Grunnlag for beregning av utsatt skatt / skattefordel	0	0

Selskapet har valgt å ikke balanseføre utsatt skattefordel, da det er usikkert i hvilken grad dette vil kunne komme til anvendelse.

Note 5 - Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	3 963 885	271 744 594	0	275 708 479
+Fra årets resultat			-5 592 567	-5 592 567
Overført fra overkurs		-5 583 193	5 583 193	0
+Tbb. innbetalt kapital		-13 873 598		-13 873 598
+/-Andre transaksjoner:	0		9 374	9 374
Pr 31.12.	3 963 885	252 287 803	0	256 251 688
Tbf. tidligere vedtatt utbet. innskutt kapital:			9 374	9 374



PRE China Private Equity II AS

Noter 2022

Note 6 - Investeringer i aksjer og andeler

	Forretn.	Årsresultat	Egenkapital
Selskap:	kontor:	i USD:	i USD:
CNEI Fund II (Parallel) L.P.	Cayman Island	-47 331 126	111 252 468
<i>Underliggende selskap, eid 100% av CNEI Fund II (Parallel) L.P.:</i>			
Nordic Invest Co. Ltd.	Hong Kong	-45 227 949	53 144 334
<i>Underliggende fond, eid 39,01% av Nordic Invest Co.:</i>			
China New Enterprise Investment Co. II L.P. Kina		-115 508 681	219 900 380

	Eier- andel:	Netto ansk.kost:	Bokført verdi:	Liknings- verdi:
CNEI Fund II (Parallel) L.P.	62,09%	242 711 413	242 711 413	680 909 335

Note 7 - Aksjekapital, aksjonærer, mellomværender

Selskapet har 39 638 854 aksjer pålydende kr 0,10 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 3 963 885,40.

Selskapet har 945 aksjonærer. De 10 største er:


Aksjonær	Org.nr.	Antall	Eierandel
MANTRA PE - Mantra Secondary Opportunities III SCA-SIF		1 472 221	3,71 %
ROSINANTE AS	989021915	813 471	2,05 %
NC SPECIAL SITUATIONS 2 AS	919356782	710 033	1,79 %
ARTEL AS	919268867	535 500	1,35 %
MSK AS	990629056	526 031	1,33 %
SOLE KAPITAL AS	819113742	526 031	1,33 %
SNEKVIK EIENDOM AS	891729472	487 243	1,23 %
BC INVEST AS	989176501	461 668	1,16 %
HMH INVEST AS	988757969	458 242	1,16 %
BRØDRENE MO AS	914321247	389 240	0,98 %
<i>Øvrige aksjonærer</i>		33 259 174	83,91 %
SUM		39 638 854	100,0 %

Ingen personer i selskapets styre og ledelse eier aksjer i selskapet, verken direkte eller indirekte.

Mellomværender aksjonærer	2022	2021
Ikke utbetalt utbytte/kapital fra tidl. år	78 428	2 500



 BankID Signing
Pål Torleif Raaum
2023-06-21

 BankID Signing
Rolf Karsten Smith
2023-06-21

 BankID Signing
Johannes Andersen
2023-06-21

Årsregnskap 2022
for
PRE China Private Equity II AS

Foretaksnr. 992201681

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


amesto
AccountHouse




PRE China Private Equity II AS

Årsberetning 2022

 BankID Signing
Pål Torleif Raaum
2023-06-21

 BankID Signing
Rolf Karsten Smith
2023-06-21

 BankID Signing
Johannes Andersen
2023-06-21

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

Årsregnskapet for 2022 viser et underskudd på NOK -5 592 567 som foreslås inndekket slik:

Overført til/fra annen egenkapital	NOK	-9 374
Overført fra overkurs	NOK	-5 583 193
Sum	NOK	-5 592 567

Selskapets totalkapital er NOK 256,4 mill. per balansedagen. Egenkapitalen er på NOK 256,3 mill. Likviditetsbeholdningen er på NOK 9 312 590 og anses som tilfredsstillende.

Selskapet har ingen ansatte og styret består av 3 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, 21 / 06 - 2023

I styret for PRE China Private Equity II AS

.....
Pål Torleif Raaum

Styreleder / Daglig leder

.....
Johannes Andersen

Styremedlem

.....
Rolf Karsten Smith

Styremedlem



PRE China Private Equity II AS

BankID Signing
Pål Torleif Raalum
2023-06-21

BankID Signing
Rolf Karsten Smith
2023-06-21

BankID Signing
Johannes Andersen
2023-06-21

Resultatregnskap

	Note	2022	2021
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Sum driftsinntekter		0	0
Driftskostnader			
Annen driftskostnad	1,2	7 163 868	8 505 834
Sum driftskostnader		7 163 868	8 505 834
DRIFTSRESULTAT		(7 163 868)	(8 505 834)
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		301 221	0
Annen finansinntekt	3	5 316 020	2 256 640
Sum finansinntekter		5 617 241	2 256 640
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		146	0
Annen finanskostnad	3	4 045 794	1 986 063
Sum finanskostnader		4 045 940	1 986 063
NETTO FINANSPOSTER		1 571 301	270 577
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(5 592 567)	(8 235 256)
Skattekostnad på ordinært resultat	4	0	0
ORDINÆRT RESULTAT		(5 592 567)	(8 235 256)
ÅRSRESULTAT		(5 592 567)	(8 235 256)
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer fra overkurs	5	(5 583 193)	(4 814 039)
Overføringer annen egenkapital	5	(9 374)	(3 421 218)
SUM OVERF. OG DISPONERINGER		(5 592 567)	(8 235 256)

Årsregnskap for PRE China Private Equity II AS

Organisasjonsnr. 992201681



PRE China Private Equity II AS

BankID Signing
Pål Torleif Raaum
2023-06-21

BankID Signing
Rolf Karsten Smith
2023-06-21

BankID Signing
Johannes Andersen
2023-06-21

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i datterselskap	6	242 711 413	258 576 791
Sum finansielle anleggsmidler		242 711 413	258 576 791
SUM ANLEGGSMIDLER		242 711 413	258 576 791
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		4 336 373	2 650 000
Sum fordringer		4 336 373	2 650 000
Bankinnskudd, kontanter o.l.		9 312 590	15 472 644
SUM OMLØPSMIDLER		13 648 963	18 122 644
SUM EIENDELER		256 360 376	276 699 435
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5,6	3 963 885	3 963 885
Overkurs	5	252 287 803	271 744 594
Sum innskutt egenkapital		256 251 688	275 708 479
SUM EGENKAPITAL		256 251 688	275 708 479
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		30 259	126 269
Skyldig offentlige avgifter		0	14 275
Annen kortsiktig gjeld	6	78 428	850 412
SUM KORTSIKTIG GJELD		108 688	990 956
SUM GJELD		108 688	990 956
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		256 360 376	276 699 435

Oslo, 21 / 06 - 2023

I styret for PRE China Private Equity II AS

.....
Pål Torleif Raaum
Styreleder / Daglig leder


.....
Johannes Andersen
Styremedlem

.....
Rolf Karsten Smith
Styremedlem




PRE China Private Equity II AS

Noter 2022

 BankID Signing
Pål Torleif Raalum
2023-06-21

 BankID Signing
Rolf Karsten Smith
2023-06-21

 BankID Signing
Johannes Andersen
2023-06-21

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 II AS

 BankID Signing
Pål Torleif Raalum
2023-06-21

 BankID Signing
Rolf Karsten Smith
2023-06-21

 BankID Signing
Johannes Andersen
2023-06-21

Noter 2022

Note 1 - 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	2022	2021
Lønn / Avsatt styrehonorar	0	-3 525
Arbeidsgiveravgift	0	3 525
Totalt	0	0

Ytelser til ledende personer og revisor

	2022	2021
Styremedlemmer	0	25 000
Revisjonshonorar (inkl. mva), som består av:		
Revisjon	31 324	33 125
Samlet honorar til revisor	31 324	33 125

Note 2 - Andre driftskostnader

	2022	2021
Regnskap & revisjon	31 324	33 125
Forretningsførerhonorar	547 406	522 583
Forvaltningshonorar	6 470 200	7 718 428
Andre honorar	51 228	160 439
Trykksaker etc.	61 275	69 635
Reise- / Andre kostnader	2 435	1 624
SUM andre driftskostnader	7 163 868	8 505 834

Note 3 - Andre finansposter

Spesifikasjon andre finansinntekter	2022	2021
Valutagevinst (agio)	5 316 020	2 256 640
SUM	5 316 020	2 256 640

Spesifikasjon andre finanskostnader	2022	2021
Valutatap (disagio)	4 045 794	1 986 063
SUM	4 045 794	1 986 063

Noter for PRE China Private Equity II AS

Organisasjonsnr. 992201681



PRE China Private Equity II AS

BankID Signing
Pål Torleif Raalum
2023-06-21

BankID Signing
Rolf Karsten Smith
2023-06-21

BankID Signing
Johannes Andersen
2023-06-21

Noter 2022

Note 4 - Skatt

Årets skattegrunnlag 2022

Resultat før skattekostnader	-5 592 567
Permanente og andre forskjeller	7 662 126
Anvendt skattemessig framførbart underskudd	2 069 559
Skattbar inntekt	0

Årets skattekostnad 2022 2021

Betalbar skatt	0	0
Samlede ordinære skattekostnader	0	0

Midlertidige forskjeller og balanseført utsatt skatt 2022 2021

+ Andeler i deltakerlignede selskaper	-40 193 401	-22 642 355
- Fremførbart skattemessig underskudd	134 362 429	136 441 361

Sum negative skatteøkende forskjeller 174 555 830 159 083 717

Forskj. som ikke inngår i beregning av utsatt skatt	174 555 830	159 083 717
---	-------------	-------------

Grunnlag for beregning av utsatt skatt / skattefordel 0 0

Selskapet har valgt å ikke balanseføre utsatt skattefordel, da det er usikkert i hvilken grad dette vil kunne komme til anvendelse.

Note 5 - Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	3 963 885	271 744 594	0	275 708 479
+Fra årets resultat			-5 592 567	-5 592 567
Overført fra overkurs		-5 583 193	5 583 193	0
+Tbb. innbetalt kapital		-13 873 598		-13 873 598
+/-Andre transaksjoner:	0		9 374	9 374
Pr 31.12.	3 963 885	252 287 803	0	256 251 688
Tbf. tidligere vedtatt utbet. innskutt kapital:			9 374	9 374



PRE China Private Equity II AS

BankID Signing
Pål Torleif Raalum
2023-06-21
BankID Signing
Rolf Karsten Smith
2023-06-21
BankID Signing
Johannes Andersen
2023-06-21

Noter 2022

Note 6 - Investeringer i aksjer og andeler

	Forretn.	Årsresultat	Egenkapital
Selskap:	kontor:	i USD:	i USD:
CNEI Fund II (Parallel) L.P.	Cayman Island	-47 331 126	111 252 468
<i>Underliggende selskap, eid 100% av CNEI Fund II (Parallel) L.P.:</i>			
Nordic Invest Co. Ltd.	Hong Kong	-45 227 949	53 144 334
<i>Underliggende fond, eid 39,01% av Nordic Invest Co.:</i>			
China New Enterprise Investment Co. II L.P. Kina		-115 508 681	219 900 380
	Eier- andel:	Netto ansk.kost:	Bokført verdi:
CNEI Fund II (Parallel) L.P.	62,09%	242 711 413	680 909 335

Note 7 - Aksjekapital, aksjonærer, mellomværender

Selskapet har 39 638 854 aksjer pålydende kr 0,10 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 3 963 885,40.

Selskapet har 945 aksjonærer. De 10 største er:

Aksjonær	Org.nr.	Antall	Eierandel
MANTRA PE - Mantra Secondary Opportunities III SCA-SIF		1 472 221	3,71 %
ROSINANTE AS	989021915	813 471	2,05 %
NC SPECIAL SITUATIONS 2 AS	919356782	710 033	1,79 %
ARTEL AS	919268867	535 500	1,35 %
MSK AS	990629056	526 031	1,33 %
SOLE KAPITAL AS	819113742	526 031	1,33 %
SNEKVIK EIENDOM AS	891729472	487 243	1,23 %
BC INVEST AS	989176501	461 668	1,16 %
HMH INVEST AS	988757969	458 242	1,16 %
BRØDRENE MO AS	914321247	389 240	0,98 %
<i>Øvrige aksjonærer</i>		33 259 174	83,91 %
SUM		39 638 854	100,0 %

Ingen personer i selskapets styre og ledelse eier aksjer i selskapet, verken direkte eller indirekte.

Mellomværender aksjonærer	2022	2021
Ikke utbetalt utbytte/kapital fra tidl. år	78 428	2 500

Noter for PRE China Private Equity II AS

Organisasjonsnr. 992201681



PRE China Private Equity II AS

BankID Signing
Pål Torleif Raalum
2023-06-21

BankID Signing
Rolf Karsten Smith
2023-06-21

BankID Signing
Johannes Andersen
2023-06-21

Kontantstrømoppstilling

	Note	2022	2021
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter			
Resultat før skattekostnad		(5 592 567)	(8 235 256)
- Periodens betalte skatt		0	0
+/- Endring i leverandørgjeld		(96 010)	105 266
+/- Endring i andre tidsavgrensningsposter		(2 472 632)	(3 150 833)
= Nto. kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter		(8 161 209)	(11 280 823)
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter			
Nto. + inn- / - utbet. ved kjøp/tilb.bet. av andeler		(15 865 379)	(8 690 152)
= Nto. kontantstrøm fra investeringsaktiviteter		15 865 379	8 690 152
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter			
+ Innbetalinger av egenkapital		9 374	0
- Tilbakebetalinger av egenkapital		13 873 598	0
= Nto. kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter		(13 864 224)	0
= Netto endring i kontanter mv		(6 160 054)	(2 590 671)
+ Beholdning av kontanter 01.01.		15 472 644	18 063 315
= Kontantbeholdning 31.12.		9 312 590	15 472 644
Kontantbeholdning mv framkommer slik:			
Kontanter og bankinnskudd pr 31.12.		9 312 590	15 472 644
= Beholdning av kontanter mv 31.12.		9 312 590	15 472 644



Til generalforsamlingen i PRE China Private Equity II AS

RSM Norge AS

Ruseløkkveien 30, 0251 Oslo
Pb 1312 Vikå, 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 Private Equity II AS som viser et underskudd på NOK 5 592 567. 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 rettviseende 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 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.

Penneo document key: UY1P0-WQV05-45GYO-316ZO-ASVEI-CH70Y



Revisors beretning 2022 for PRE China Private Equity II 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. 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 document key: UY1P0-WQY0S-45GYO-316ZO-ASVEI-CH70Y



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

Statsautorisert revisor

På vegne av: RSM Norge AS

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

IP: 188.95.xxx.xxx

2023-06-21 15:37:33 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: UY1P0-WQV05-45GYO-316ZO-ASVEI-CH70Y

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 Private Equity II AS

Kontantstrømoppstilling

	Note	2022	2021
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter			
Resultat før skattekostnad		(5 592 567)	(8 235 256)
- Periodens betalte skatt		0	0
+/- Endring i leverandørgjeld		(96 010)	105 266
+/- Endring i andre tidsavgrensningsposter		(2 472 632)	(3 150 833)
= Nto. kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter		(8 161 209)	(11 280 823)
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter			
Nto. + inn- / - utbet. ved kjøp/tilb.bet. av andeler		(15 865 379)	(8 690 152)
= Nto. kontantstrøm fra investeringsaktiviteter		15 865 379	8 690 152
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter			
+ Innbetalinger av egenkapital		9 374	0
- Tilbakebetalinger av egenkapital		13 873 598	0
= Nto. kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter		(13 864 224)	0
= Netto endring i kontanter mv		(6 160 054)	(2 590 671)
+ Beholdning av kontanter 01.01.		15 472 644	18 063 315
= Kontantbeholdning 31.12.		9 312 590	15 472 644
Kontantbeholdning mv framkommer slik:			
Kontanter og bankinnskudd pr 31.12.		9 312 590	15 472 644
= Beholdning av kontanter mv 31.12.		9 312 590	15 472 644