



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 986 977 783
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: MALLIN VENTURE AS
Forretningsadresse: c/o Mallin Eiendom AS
Kongens gate 11
0153 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: Endre Havnås
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, 11.07.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		392 553	435 123
Sum inntekter		392 553	435 123
Kostnader			
Varekostnad		73 544	70 451
Lønnskostnad	2		
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	5		
Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	5		
Annen driftskostnad	2, 3	431 071	510 369
Sum kostnader		504 615	580 820
Driftsresultat		-112 063	-145 697
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		48 653	410
Sum finansinntekter		48 653	410
Nedskrivning av finansielle eiendeler	7	-1 196 000	1 598 243
Annen rentekostnad		96 344	86 190
Sum finanskostnader		-1 099 656	1 684 433
Netto finans		1 148 309	-1 684 023
Ordinært resultat før skattekostnad		1 036 247	-1 829 719
Skattekostnad	4		
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 036 247	-1 829 719
Årsresultat		1 036 247	-1 829 719
Årsresultat etter minoritetsinteresser		1 036 247	-1 829 719
Totalresultat		1 036 247	-1 829 719
Overføringer og disponeringer			



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Konsernbidrag	4		
Overføring til annen egenkapital		1 036 247	
Overført fra overkurs			-1 829 719
Sum overføringer og disponeringer	9	1 036 247	-1 829 719



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4		
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	5	4 814 392	4 814 392
Maskiner og anlegg	5		
Skip og flytende installasjoner	5		
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	5		
Sum varige driftsmidler		4 814 392	4 814 392
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	7		
Lån til foretak i samme konsern	6		
Investeringer i tilknyttet selskap	7		
Investeringer i aksjer og andeler	7	22 861 353	21 838 857
Andre langsiktige fordringer	6	2 540 427	2 433 490
Sum finansielle anleggsmidler		25 401 780	24 272 347
Sum anleggsmidler		30 216 172	29 086 739
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		70 246	70 145
Sum fordringer		70 246	70 145
Investeringer			
Investeringer i aksjer	7	12 062 720	12 062 720
Sum investeringer		12 062 720	12 062 720
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		41 746	38 444
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		41 746	38 444



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Sum omløpsmidler		12 174 712	12 171 309
SUM EIENDELER		42 390 884	41 258 047
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	8, 9	6 896 070	6 896 070
Overkurs		32 246 913	32 246 913
Sum innskutt egenkapital		39 142 983	39 142 983
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		1 036 247	
Sum opptjent egenkapital		1 036 247	
Sum egenkapital	9	40 179 230	39 142 983
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	4		
Annen langsiktig gjeld			
Konvertible lån	6		
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Konvertible lån	9		
Sertifikatlån	6		
Leverandørgjeld		2 484	2 612
Betalbar skatt	4		
Annen kortsiktig gjeld	6	2 209 170	2 112 452
Sum kortsiktig gjeld		2 211 654	2 115 064
Sum gjeld		2 211 654	2 115 064



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		42 390 884	41 258 047



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 594451

Enheten

Organisasjonsnummer: 986 977 783
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: MALLIN VENTURE AS
Forretningsadresse: c/o Mallin Eiendom AS
Kongens gate 11
0153 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: Endre Havnås
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2022

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, 07.07.2022



Organisasjonsnr: 986 977 783
MALLIN VENTURE AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		392 553	435 123
Sum inntekter		392 553	435 123
Kostnader			
Varekostnad		73 544	70 451
Lønnskostnad	2		
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	5		
Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	5		
Annen driftskostnad	2, 3	431 071	510 369
Sum kostnader		504 615	580 820
Driftsresultat		-112 063	-145 697
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		48 653	410
Sum finansinntekter		48 653	410
Nedskrivning av finansielle eiendeler	7	-1 196 000	1 598 243
Annen rentekostnad		96 344	86 190
Sum finanskostnader		-1 099 656	1 684 433
Netto finans		1 148 309	-1 684 023
Ordinært resultat før skattekostnad		1 036 247	-1 829 719
Skattekostnad	4		
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 036 247	-1 829 719
Årsresultat		1 036 247	-1 829 719
Årsresultat etter minoritetsinteresser		1 036 247	-1 829 719
Totalresultat		1 036 247	-1 829 719
Overføringer og disponeringer			
Konsernbidrag	4		
Overføring til annen egenkapital		1 036 247	



Overført fra overkurs			-1 829 719
Sum overføringer og disponeringer	9	1 036 247	-1 829 719



Organisasjonsnr: 986 977 783
MALLIN VENTURE AS

BALANSE

<u>Beløp i: NOK</u>	<u>Note</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4		
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	5	4 814 392	4 814 392
Maskiner og anlegg	5		
Skip og flytende installasjoner	5		
Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr	5		
Sum varige driftsmidler		4 814 392	4 814 392
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	7		
Lån til foretak i samme konsern	6		
Investeringer i tilknyttet selskap	7		
Investeringer i aksjer og andeler	7	22 861 353	21 838 857
Andre langsiktige fordringer	6	2 540 427	2 433 490
Sum finansielle anleggsmidler		25 401 780	24 272 347
Sum anleggsmidler		30 216 172	29 086 739
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		70 246	70 145
Sum fordringer		70 246	70 145
Investeringer			
Investeringer i aksjer	7	12 062 720	12 062 720
Sum investeringer		12 062 720	12 062 720
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.		41 746	38 444
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		41 746	38 444



Sum omløpsmidler		12 174 712	12 171 309
SUM EIENDELER		42 390 884	41 258 047
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	8, 9	6 896 070	6 896 070
Overkurs		32 246 913	32 246 913
Sum innskutt egenkapital		39 142 983	39 142 983
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		1 036 247	
Sum opptjent egenkapital		1 036 247	
Sum egenkapital	9	40 179 230	39 142 983
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	4		
Annen langsiktig gjeld			
Konvertible lån	6		
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Konvertible lån	9		
Sertifikatlån	6		
Leverandørgjeld		2 484	2 612
Betalbar skatt	4		
Annen kortsiktig gjeld	6	2 209 170	2 112 452
Sum kortsiktig gjeld		2 211 654	2 115 064
Sum gjeld		2 211 654	2 115 064
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		42 390 884	41 258 047



Organisasjonsnr: 986 977 783
MALLIN VENTURE AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

Note

2

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:

0.00

Omløpsmidler Startdato Sluttdato Endring

Skattemessig fremf.undersk. Startdato Sluttdato Endring

Kortsiktig gjeld Startdato Sluttdato Endring



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

Til generalforsamlingen i Mallin Venture AS

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert Mallin Venture AS' årsregnskap som viser et overskudd på kr 1 036 247. 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.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige 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.

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 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>

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: AKWJH-GUCNG-VO22Q-NYFET-HT4EB-LKFKQ



Revisors beretning 2021 for Mallin Venture AS



Oslo, 29. juni 2022
RSM Norge

Anders Magnus Løvaas
Statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

Penneo Dokumentnøkkel: AKWJH-GUCNG-VO22Q-NYF1I-HT4EB-LKFKQ



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."

Anders Magnus Løvaas

Partner

På vegne av: RSM Norge AS

Serienummer: 9578-5995-4-87811

IP: 188.95.xxx.xxx

2022-06-29 09:16:40 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: AKWJH-GUCNG-VO22Q-NYFET-HT4EB-LKFKQ

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/validate>



Admincontrol

List of Signatures Page 1/1

Utkast årsregnskap 2021 Mallin Venture AS(13268903.1).pdf

Name	Method	Signed at
Nustad, Peder Eirik	BANKID_MOBILE	2022-06-29 10:09 GMT+02
Medlien, Arne	BANKID	2022-06-28 07:51 GMT+02
Havnås, Endre	BANKID	2022-06-28 07:33 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: C9220EE10C7B421E826BB6B2753422AC



Mallin Venture AS

Resultatregnskap

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2021	2020
Annen driftsinntekt		392 553	435 123
Sum driftsinntekter		392 553	435 123
Varekostnad		73 544	70 451
Annen driftskostnad	2, 3	431 071	510 369
Sum driftskostnader		504 615	580 820
Driftsresultat		-112 063	-145 697
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		48 653	410
Nedskrivning av finansielle eiendeler	7	-1 196 000	1 598 243
Annen rentekostnad		-96 344	-86 190
Resultat av finansposter		1 148 309	-1 684 023
Resultat før skattekostnad		1 036 247	-1 829 719
Skattekostnad	4	0	0
Årsresultat		1 036 247	-1 829 719
Overføringer			
Overføring til annen egenkapital		1 036 247	0
Overført fra overkurs		0	-1 829 719
Sum overføringer	9	1 036 247	-1 829 719





Mallin Venture AS

Balanse

Eiendeler	Note	2021	2020
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	5	4 814 392	4 814 392
Sum varige driftsmidler		4 814 392	4 814 392
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	7	22 861 353	21 838 857
Andre langsiktige fordringer	6	2 540 427	2 433 490
Sum finansielle anleggsmidler		25 401 780	24 272 347
Sum anleggsmidler		30 216 172	29 086 739
Omløpsmidler			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		70 246	70 145
Sum fordringer		70 246	70 145
Investeringer			
Investeringer i aksjer	7	12 062 720	12 062 720
Sum investeringer		12 062 720	12 062 720
Bankinnskudd, kontanter o.l.		41 746	38 444
Sum omløpsmidler		12 174 712	12 171 309
Sum eiendeler		42 390 884	41 258 047

Mallin Venture AS

Side 2



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
C9220EE10C7B421E826BB6B2753422AC



Mallin Venture AS

Balanse

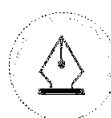
Egenkapital og gjeld	Note	2021	2020
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	8, 9	6 896 070	6 896 070
Overkurs		32 246 913	32 246 913
Sum innskutt egenkapital		39 142 983	39 142 983
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		1 036 247	0
Sum opptjent egenkapital		1 036 247	0
Sum egenkapital	9	40 179 230	39 142 983
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		2 484	2 612
Annen kortsiktig gjeld	6	2 209 170	2 112 452
Sum kortsiktig gjeld		2 211 654	2 115 064
Sum gjeld		2 211 654	2 115 064
Sum egenkapital og gjeld		42 390 884	41 258 047

Oslo, 29.06.2022
Styret i Mallin Venture AS

Peder Eirik Nustad
styreleder

Arne Medlien
styremedlem/daglig leder

Endre Havnås
styremedlem



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
C9220EE10C7B421E826BB6B2753422AC



Mallin Venture AS

Noter 2021

Note 1 Regnskapsprinsipper

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

Inntekter

Leieinntekter oppføres og resultatføres i takt med utleieperioden.

Inntekter vedrørende salg av tømmer oppføres og resultatføres ved levering.

Finansinntekter

Renteinntekter inntektsføres etter hvert som de oppføres.

Utbytte på aksjer inntektsføres når de mottas. Utbytte som overstiger andel av opptjent resultat i eierperioden regnskapsføres som reduksjon av aksjenes kostpris.

Gevinster ved salg av aksjer resultatføres på det tidspunktet risiko og rettigheter knyttet til de solgte aksjene har gått over på kjøper (transaksjonstidspunktet). Dersom det er usikkerhet om det samlede vederlagets endelige størrelse, inntektsføres gevinsten med det beløp som anses mest sannsynlig.

Skatt

Skattekostnad består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt.

Utsatt skatt er beregnet med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessige underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret.

Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet.

Selskapet investeringer i ventureprosjekter er klassifisert som omløpsmiddel og vurderes etter laveste verdig prinsipp utifra anskaffelseskost og estimert markedsverdi. Venture investeringene er ikke ment til varig eie eller bruk.

Anleggsmidler/Langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og bruksverdi. Bruksverdi er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet.

Anleggsaksjer og andeler i deltagerlignende selskap

Anleggsaksjer og andeler i deltagerlignende selskap vurderes etter kostmetoden. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall når årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig

Side 4



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
C9220EE10C7B421E826BB6B2753422AC



Mallin Venture AS

Noter 2021

etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede.

Aksjeinvesteringer anleggsmidler

Eierandeler i anleggsaksjer vurderes til anskaffelseskost. Dersom ønsket pris oppnås vil aksjene kunne selges umiddelbart. Midlertidig eie antas derfor å foreligge fordi det allerede på investeringstidspunktet foreligger intensjoner om å selge investeringen.

Markedsbaserte finansielle omløpsmidler

Markedsbaserte finansielle omløpsmidler er vurdert til virkelig verdi, jf. rskl. § 5-8. Verdiendringer resultatføres.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Note 2 Lønnskostnader, antall ansatte

Selskapet har ikke ansatte, og derfor ikke pliktige til å ha tjenestepensjon etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Note 3 Ytelser/godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

Daglig leder og styre har ikke mottatt godtgjørelse for sitt arbeid.

Note 4 Skatt

Årets skattekostnad	2021	2020
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	0	0
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	1 036 247	-1 829 719
Permanente forskjeller	-1 196 000	1 598 243
Endring i midlertidige forskjeller	-3 271	-4 089
Skattepliktig inntekt	-163 025	-235 565
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	0
Sum betalbar skatt i balansen	0	0

Side 5



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
C9220EE10C7B421E826BB6B2753422AC



Mallin Venture AS

Noter 2021

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

	2021	2020	Endring
Varige driftsmidler	-11 241 089	-11 244 360	-3 271
Sum	-11 241 089	-11 244 360	-3 271
Akkumulert fremførbart underskudd	-1 711 948	-1 548 924	163 025
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	12 953 037	12 793 284	-159 753
Utsatt skattefordel (22 %)	0	0	0

I henhold til God regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.

Note 5 Varige driftsmidler

Varige driftsmidler	Tomter	Jord og skog	Sum varige driftsmidler
Anskaffelseskost pr. 01.01	14 987 940	1 032 312	16 020 252
Tilgang kjøpte driftsmidler	0	0	0
Avgang solgte driftsmidler	0	0	0
Anskaffelseskost pr. 31.12	14 987 940	1 032 312	16 020 252
Akkumulerte avskrivninger pr. 31.12	0	0	0
Akkumulerte nedskrivninger 31.12	-11 201 600	-4 260	-11 205 860
Balanseført verdi 31.12	3 786 340	1 028 052	4 814 392
Årets avskrivninger	0	0	0
Årets nedskrivninger	0	0	0

Tomter, jord og skog avskrives ikke.

Selskapet har ikke hatt utgifter til forskning og utvikling i 2021.

Note 6 Fordringer og lån til nærstående

Følgende interne transaksjoner har funnet sted i 2021:

Mellomværende	2021	2020
Langsiktig fordring Mallin Eiendom AS	2 120 610	2 042 895
Kortsiktig gjeld til TNU Holding AS	1 091 249	1 036 127
Kortsiktig gjeld til Peder Nustad AS	540 045	512 766
Kortsiktig gjeld til Carmencita Nustad AS	526 709	512 766

Side 6



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
C9220EE10C7B421E826BB6B2753422AC



Mallin Venture AS

Noter 2021

Note 7 Aksjer og andeler i andre selskaper

<i>Omløpsaksjer:</i>	Eierandel	Anskaffelses- kost	Balansført verdi
Biowater Technology AS	27,89 %	21 218 878	12 062 720
Sum		21 218 878	12 062 720

<i>Anleggsaksjer:</i>	Eierandel	Anskaffelses- kost	Balansført verdi
Discere AS	10,27 %	13 416 825	13 416 825
Salutem AS	8,13 %	6 961 200	3 915 515
Curare AS	6,76 %	3 529 417	3 529 417
The Creators Community AS	2,54 %	1 999 596	1 999 596
Sum		25 907 038	22 861 353

Salutem AS er nedskrevet til lavest av bokført og antatt markedsverdi. I 2021 er deler av tidligere års nedskrivning reversert som følge av at markedsverdien av selskapet har økt.

Note 8 Antall aksjer, aksjeeiere mv.

Aksjekapital	Antall	Pålydende	Aksjekapital
Ordinære aksjer	2000	3 448	6 896 070

Alle aksjene gir samme rettigheter i selskapet.

Aksjonærer	Aksjer	Eierandel
TNU Holding AS	999	49,95 %
Peder Nustad AS	502	25,10 %
Carmencita Nustad AS	499	24,95 %
Totalt antall aksjer	2 000	100 %

Note 9 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital pr. 01.01.2021	6 896 070	32 246 913	0	39 142 983
Årets resultat	0	0	1 036 247	1 036 247
Egenkapital pr. 31.12.2021	6 896 070	32 246 913	1 036 247	40 179 230

Side 7



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
C9220EE10C7B421E826BB6B2753422AC