



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 891 165 102
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: AQUA VENTURE AS
Forretningsadresse: c/o Fridthjof Anderssen
Motor Trade AS
Østre Rosten 8
7075 TILLER

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: Reidar Olaf Stokke
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 28.01.2022

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, 03.05.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Sum inntekter		0	0
Kostnader			
Annen driftskostnad	1	18 541	43 598
Sum kostnader		18 541	43 598
Driftsresultat		-18 541	-43 598
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		9	224
Sum finansinntekter		9	224
Netto finans		9	224
Ordinært resultat før skattekostnad		-18 532	-43 374
Ordinært resultat etter skattekostnad		-18 532	-43 374
Årsresultat		-18 532	-43 374
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-18 532	-43 374
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	5	-18 532	-43 374
Sum overføringer og disponeringer		-18 532	-43 374



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer	7	4 374 332	4 374 332
Sum finansielle anleggsmidler		4 374 332	4 374 332
Sum anleggsmidler		4 374 332	4 374 332
Omløpsmidler			
Varer			
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		38 421	59 824
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		38 421	59 824
Sum omløpsmidler		38 421	59 824
SUM EIENDELER		4 412 753	4 434 156
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5,8,9	755 973	755 973
Sum innskutt egenkapital		755 973	755 973
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	5	1 337 552	1 319 020
Sum opptjent egenkapital		-1 337 552	-1 319 020
Sum egenkapital		-581 579	-563 047
Gjeld			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	10	4 994 332	4 994 332
Sum annen langsiktig gjeld		4 994 332	4 994 332
Sum langsiktig gjeld		4 994 332	4 994 332
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld			2 871
Sum kortsiktig gjeld			2 871
Sum gjeld		4 994 332	4 997 203
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		4 412 753	4 434 156



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 119861

Enheten

Organisasjonsnummer: 891 165 102
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: AQUA VENTURE AS
Forretningsadresse: c/o Fridthjof Anderssen
Motor Trade AS
Østre Rosten 8
7075 TILLER

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: Reidar Olaf Stokke
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 28.01.2022

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja
Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern
autorisert regnskapsfører: Ja
Ekstern autorisert regnskapsfører har i
løpet av regnskapsåret bistått ved den
løpende regnskapsføringen eller utført
andre tjenester for selskapet enn å
utarbeide årsregnskapet: Ja

Grunnlag for avgivelse

År 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, 21.02.2022

Brønnøysundregistrene
Postadresse: Postboks 900, 8910 Brønnøysund
Telefon: 75 00 75 00
E-post: firmapost@brreg.no Internett: www.brreg.no
Organisasjonsnummer: 974 760 673



Organisasjonsnr: 891 165 102
AQUA VENTURE AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Sum inntekter		0	0
Kostnader			
Annen driftskostnad	1	18 541	43 598
Sum kostnader		18 541	43 598
Driftsresultat		-18 541	-43 598
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		9	224
Sum finansinntekter		9	224
Netto finans		9	224
Ordinært resultat før skattekostnad		-18 532	-43 374
Ordinært resultat etter skattekostnad		-18 532	-43 374
Årsresultat		-18 532	-43 374
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-18 532	-43 374
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	5	-18 532	-43 374
Sum overføringer og disponeringer		-18 532	-43 374



Organisasjonsnr: 891 165 102
AQUA VENTURE AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer	7	4 374 332	4 374 332
Sum finansielle anleggsmidler		4 374 332	4 374 332
Sum anleggsmidler		4 374 332	4 374 332
Omløpsmidler			
Varer			
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.		38 421	59 824
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		38 421	59 824
Sum omløpsmidler		38 421	59 824
SUM EIENDELER		4 412 753	4 434 156
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5, 8, 9	755 973	755 973
Sum innskutt egenkapital		755 973	755 973
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	5	1 337 552	1 319 020
Sum opptjent egenkapital		-1 337 552	-1 319 020
Sum egenkapital		-581 579	-563 047
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	10	4 994 332	4 994 332
Sum annen langsiktig gjeld		4 994 332	4 994 332
Sum langsiktig gjeld		4 994 332	4 994 332



Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld		2 871
Sum kortsiktig gjeld		2 871
Sum gjeld	4 994 332	4 997 203
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	4 412 753	4 434 156



Organisasjonsnr: 891 165 102
AQUA VENTURE 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

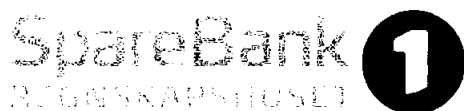
Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak

Fullstendige noteopplysninger fremkommer av vedlagte PDF-dokument



**Årsregnskap 2021
for
Aqua Venture AS**

Organisasjonsnr. 891165102



Utarbeidet av:

Sparebank 1 Regnskapshuset SMN AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Søndre gate 4
7011 TRONDHEIM
Organisasjonsnr. 936285066



Aqua Venture AS

Årsmelding 2021

Virksomhetens art

Selskapet er stiftet den 31. mai 2007, og er registrert i Foretaksregisteret den 5. mai 2007. Forretningskontor for selskapet er i Trondheim. Aqua Venture AS sitt formål er å investere i aksjer og andeler i AquaLyng Holding AS (AHL) og andre selskaper relatert til eller som springer ut av ALH, samt hva dermed hva står i forbindelse.

Rettvisende oversikt over utvikling og resultat

	2021	2020
Driftsinntekter	0	0
Driftsresultat	-18 541	-43 597
Årsresultat	-18 532	-43 373
	31.12.2021	31.12.2020
Balansesum	4 412 753	4 434 156
Egenkapital	-581 579	-563 047
Egenkapitalprosent	-13,2%	-12,7%

Det har ikke inntruffet andre forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for det framlagte årsregnskapet.

Likestilling mellom kjønnene

Selskapet har ingen ansatte og har heller ikke hatt ansatte i regnskapsåret. Styret består av 3 menn, det vil ved endringer i styret ikke bli foretatt diskriminering på grunn av kjønn.

Miljørapport

Selskapet driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljøet. Da det er ingen ansatte er det intet å meddele angående indre miljø og sykefravær.

Trondheim 12.01.2022

For styret i Aqua Venture AS

Reidar Olaf Stokke
Styreleder

Trond Bernhard Brekke
Styremedlem

Frithjof Anderssen
Styremedlem



Aqua Venture AS

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Sum driftsinntekter		0	0
Driftskostnader			
Annen driftskostnad	1	18 541	43 598
Sum driftskostnader		18 541	43 598
DRIFTSRESULTAT		-18 541	-43 598
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		9	224
Sum finansinntekter		9	224
NETTO FINANSPOSTER		9	224
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		-18 532	-43 374
Skattekostnad på ordinært resultat	2,3,4	0	0
ORDINÆRT RESULTAT		-18 532	-43 374
ÅRSRESULTAT		-18 532	-43 374
OVERF. OG DISPONERINGER			
Fremføring av udekket tap	5	-18 532	-43 374
SUM OVERF. OG DISP.		-18 532	-43 374



Aqua Venture AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	6	0	0
Andre langsiktige fordringer	7	4 374 332	4 374 332
Sum finansielle anleggsmidler		4 374 332	4 374 332
SUM ANLEGGSMIDLER		4 374 332	4 374 332
OMLØPSMIDLER			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		38 421	59 824
SUM OMLØPSMIDLER		38 421	59 824
SUM EIENDELER		4 412 753	4 434 156
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5,8,9	755 973	755 973
Sum innskutt egenkapital		755 973	755 973
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	5	-1 337 552	-1 319 020
Sum opptjent egenkapital		-1 337 552	-1 319 020
SUM EGENKAPITAL		-581 579	-563 047
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	10	4 994 332	4 994 332
Sum annen langsiktig gjeld		4 994 332	4 994 332
SUM LANGSIKTIG GJELD		4 994 332	4 994 332
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		0	2 871
SUM KORTSIKTIG GJELD		0	2 871
SUM GJELD		4 994 332	4 997 203
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		4 412 753	4 434 156

Trondheim, 12.01.2022

Reidar Stokke
(Styreleder)Trond Brekke
(Styremedlem)Frithjof Anderssen
(Styremedlem)



Aqua Venture AS

Noter 2021

Regnskapsprinsipper

Generelle prinsipper

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

Inntektsføringsprinsipper

Inntektsføring av utbytte fra andeler i andre selskap skjer i samme periode som avsetning av utbytte i det tilknyttede selskap.

Vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

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.

Kortsiktige fordringer

Kortsiktige fordringer er vurdert til pålydende. I den grad det er funnet nødvendig er det foretatt avsetning til dekning av mulige tap.

Skatter

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført. I henhold til unntaksreglene for små foretak balanseføres ikke netto utsatt skattefordel.



Aqua Venture AS

Noter 2021

Note 1 - Lønnskostnad

Ansatte, godtgjørelser m.v.

Selskapet har ikke hatt ansatte i 2021. Det er ikke utbetalt lønn eller annen godtgjørelse til daglig leder eller styret.

Selskapet har fravalgt revisjon.

Note 2 - Skatt

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:	2021	2020
Resultat før skattekostnader	-18 532	-43 374
Inntekt	-18 532	-43 374
	2021	2020
Endring i utsatt skatt og utsatt skattefordel	0	0
Samlede ordinære skattekostnader	0	0

Note 3 - Utsatt skatt

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2021	2020
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	986 762	968 230
= Grunnlag utsatt skatt	-986 762	-968 230
Utsatt skatt	0	0
Negativt grunnlag utsatt skatt	986 762	968 230
= Grunnlag utsatt skattefordel	986 762	968 230
Utsatt skattefordel	217 087	213 011
Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel	986 762	968 232
Ikke bokført utsatt skattefordel	217 087	213 011
Bokført utsatt skattefordel	0	0



Aqua Venture AS

Noter 2021

Note 4 - Avstemming skattekostnad

Avstemming av skattekostnad mot resultat før skatt

	Grunnlag	Skatt
Skattekostnad i resultatregnskapet		0
Resultat før skattekostnad	-18 532	-4 077
Differanse		4 077
Som består av		
Ikke balanseført US / USF i fjor	-968 230	-213 011
Ikke balanseført US / USF i år	986 762	217 088
Sum		4 077

Note 5 - Egenkapitalbevegelser

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	755 973	-1 319 020	-563 047
Anvendt til årsresultat	0	-18 532	-18 532
Pr 31.12.	755 973	-1 337 552	-581 579

Note 6 - Anleggsaksjer

Aksjer i Aqualyng Holding AS

	Antall	Pålydende	Kostpris
Ordinære aksjer	56 917 744	0,50	56 922 644
Preferanseaksjer	23 952 957	0,50	11 966 479
Sum	80 870 701	0,50	68 889 123
Nedskrivninger			68 889 123
Balanseverdi 31.12.2021			0

Eierandelen i AquaLyng Holding AS er 16,27 % av ordinære aksjer og 6,60 % av preferanseaksjene.

På grunn av stor usikkerhet knyttet til aksjenes verdi, ble de nedskrevet til kr 0 i 2014.



Aqua Venture AS

Noter 2021

Note 7 - Andre langsiktige fordringer

	I år	I fjor
Samlede fordringer med forfall senere enn ett år etter balansedagen	4 374 332	4 374 332

Lånet er ikke renteberegnet.

Note 8 - Aksjekapital, antall aksjer, aksjeeiere m.v

Selskapets aksjekapital er nå kr. 755 973,20 og fordelt på 657 368 aksjer til pålydende 1,15 kr. Alle aksjene har lik stemmerett. Selskapets aksjer eies av følgende aksjonærer:

Aksjonærens navn	Antall Ordinære aksjer	Antall Preferanse aksjer
Bernhd. Brekke AS	38 014	17 724
Johan Vinje AS	19 006	8 882
Motor Trade Eiendom og Finans AS	95 033	44 329
Sparebank 1 SMN Invest AS	187 374	59 079
Tinbuen AS	63 355	29 539
Kjeldsberg Invest AS	95 033	

Styremedlem Trond Brekke har et indirekte eierskap gjennom selskapet Bernhd. Brekke AS, hvor han eier 100 %. Styremedlem Frithjof Anderssen har indirekte eierskap gjennom Motor Trade Eiendom og Finans AS.

Note 9 - Fortsatt drift

Selskapet eier gjennom opprinnelig aksjetegning og senere kjøp og konvertering av innlån (Fase I og II) 56 917 744 ordinære aksjer i AHL med eierandel i denne aksjeklassen på 16,27 %. I 2012 ble det gjennomført en konvertering av Lånefase III samt godskrevne renter, til sammen kr 11 966 479, til 23 952 957 preferanseaksjer i Serie A i ALH, tilsvarende 6,6 % av disse.

Aksjonærene i Aqua Venture AS sine innlån i fase III med tilhørende renter, ble i 2013 konvertert til 159 553 preferanseaksjer i Aqua Venture AS, med pålydende kr 183 485,95. Det ble samtidig tilført en overkurs på kr 11 782 995,55. I 2014 bidro preferanseaksjonærene med et innlån på kr 3 050 000 (500 000 USD), som i sin helhet er utlånt til ALH som er en del av et samlet lån fra alle preferanseaksjonærene i ALH. ALH er morselskap og eneeier i AquaLyng AS. AquaLyng AS skulle opprinnelig utvikle og selge komplette anlegg for avsalting av sjøvann gjennom en omvendt osmoseprosess. Selskapet har i dag anlegg i drift i Europa og Asia. Denne virksomheten er nå tonet ned. Selskapet fokuserer nå på drift og vedlikehold av tredjeparts vannanlegg samt levering av nye vannanlegg i kombinasjon med driftsavtaler gjennom det australske datterselskapet Aqualyng ICES Ltd. Resultatet i dette selskapet er tilfredsstillende. Så vel styret som våre aksjonærer er innforstått med at investeringen i ALH er forbundet av meget høy risiko. Det har vist seg å være en tung å kostnadskrevende prosess både å bringe inn, fullføre og få endelig oppgjør på prosjekter. Ved utgangen av 2014 var situasjonen etter



Aqua Venture AS

Noter 2021

styrets oppfatning så usikker at selskapets aksjer i ALH ble besluttet nedskrevet i sin helhet. Dette belastet resultatet i 2014 med kr 40 597 453. Underskuddet ble delvis dekket med overkurs, og gjenstående underskudd er udekket tap. Med årets underskudd står selskapet med en negativ egenkapital på kr 581.579. Når det gjelder AquaLyng sin finansielle stilling er den uendret. Selskapet er i kontinuerlig strategiske diskusjoner med samarbeidspartnere. Det pågår en exit prosess hvor 1-2 interessenter er inne i bildet. Målet er at deler av eller hele vårt innlån til ALH samt deler av investeringen i preferanseaksjer dekkes inn. En nærmere avklaring om selskapets framtid forventes i løpet av 2022.

Styret er klar over sitt ansvar ved å drive selskapet videre. All gjeld i selskapet er relatert til aksjonærene, og en opprettholdelse av selskapet vil bli avklart med dem. Regnskapet, som med de gitte opplysninger etter styrets oppfatning gir et rettviseende bilde av årets virksomhet og stilling, er avlagt under forutsetning om fortsatt drift.

Note 10 - Øvrig langsiktig gjeld

Selskapet hadde pr 31.12.2021 gjeld på kr 4 994 332,- som forfaller mer enn 5 år frem i tid. Beløpet i sin helhet er langsiktige lån hos selskapets aksjonærer, og er ikke renteberegnet.