



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - 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: 01.01.2020 - 31.12.2020

### 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: 25.06.2021

### Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskapet er elektronisk innlevert  
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020

*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, 08.07.2022



### Resultatregnskap

| Beløp i: NOK                                  | Note | 2020              | 2019              |
|---|------|-------------------|-------------------|
| <b>RESULTATREGNSKAP</b>                       |      |                   |                   |
| <b>Inntekter</b>                              |      |                   |                   |
| Annen driftsinntekt                           |      | 435 123           | 437 704           |
| <b>Sum inntekter</b>                          |      | <b>435 123</b>    | <b>437 704</b>    |
| <b>Kostnader</b>                              |      |                   |                   |
| Varekostnad                                   |      | 70 451            | 39 244            |
| Annen driftskostnad                           | 2, 3 | 510 369           | 472 110           |
| <b>Sum kostnader</b>                          |      | <b>580 820</b>    | <b>511 354</b>    |
| <b>Driftsresultat</b>                         |      | <b>-145 697</b>   | <b>-73 650</b>    |
| <b>Finansinntekter og finanskostnader</b>     |      |                   |                   |
| Annen renteinntekt                            |      | 410               | 645               |
| <b>Sum finansinntekter</b>                    |      | <b>410</b>        | <b>645</b>        |
| Nedskrivning av finansielle eiendeler         | 6    | 1 598 243         | 2 463 354         |
| Annen rentekostnad                            |      | 86 190            | 103 918           |
| <b>Sum finanskostnader</b>                    |      | <b>1 684 433</b>  | <b>2 567 272</b>  |
| <b>Netto finans</b>                           |      | <b>-1 684 023</b> | <b>-2 566 627</b> |
| <b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>    |      | <b>-1 829 719</b> | <b>-2 640 277</b> |
| Skattekostnad                                 | 4    |                   |                   |
| <b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>  |      | <b>-1 829 719</b> | <b>-2 640 277</b> |
| <b>Årsresultat</b>                            |      | <b>-1 829 719</b> | <b>-2 640 277</b> |
| <b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b> |      | <b>-1 829 719</b> | <b>-2 640 277</b> |
| <b>Totalresultat</b>                          |      | <b>-1 829 719</b> | <b>-2 640 277</b> |
| <b>Overføringer og disponeringer</b>          |      |                   |                   |
| Overført fra annen egenkapital                |      |                   | -985 503          |
| Overført fra overkurs                         |      | -1 829 719        | -1 654 774        |
| <b>Sum overføringer og disponeringer</b>      | 8    | <b>-1 829 719</b> | <b>-2 640 277</b> |



## Resultatregnskap

| <b>Beløp i: NOK</b> | <b>Note</b> | <b>2020</b> | <b>2019</b> |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|
|---------------------|-------------|-------------|-------------|

---



## Balanse

| Beløp i: NOK                                   | Note | 2020              | 2019              |
|--|------|-------------------|-------------------|
| <b>BALANSE - EIENDELER</b>                     |      |                   |                   |
| <b>Anleggsmidler</b>                           |      |                   |                   |
| <b>Immaterielle eiendeler</b>                  |      |                   |                   |
| Utsatt skattefordel                            | 4    |                   |                   |
| <b>Varige driftsmidler</b>                     |      |                   |                   |
| Tomter, bygninger o.a. fast eiendom            | 9    | 4 814 392         | 4 814 392         |
| <b>Sum varige driftsmidler</b>                 |      | <b>4 814 392</b>  | <b>4 814 392</b>  |
| <b>Finansielle anleggsmidler</b>               |      |                   |                   |
| Lån til foretak i samme konsern                | 5    |                   |                   |
| Investeringer i aksjer og andeler              | 6    | 21 838 857        | 20 668 033        |
| Andre langsiktige fordringer                   | 5    | 2 433 490         | 5 380 031         |
| <b>Sum finansielle anleggsmidler</b>           |      | <b>24 272 347</b> | <b>26 048 064</b> |
| <b>Sum anleggsmidler</b>                       |      | <b>29 086 739</b> | <b>30 862 457</b> |
| <b>Omløpsmidler</b>                            |      |                   |                   |
| <b>Varer</b>                                   |      |                   |                   |
| <b>Fordringer</b>                              |      |                   |                   |
| Andre kortsiktige fordringer                   |      | 70 145            | 43 232            |
| <b>Sum fordringer</b>                          |      | <b>70 145</b>     | <b>43 232</b>     |
| <b>Investeringer</b>                           |      |                   |                   |
| Investeringer i aksjer                         | 6    | 12 062 720        | 12 062 720        |
| <b>Sum investeringer</b>                       |      | <b>12 062 720</b> | <b>12 062 720</b> |
| <b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>     |      |                   |                   |
| Bankinnskudd, kontanter o.l.                   |      | 38 444            | 29 462            |
| <b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b> |      | <b>38 444</b>     | <b>29 462</b>     |
| <b>Sum omløpsmidler</b>                        |      | <b>12 171 309</b> | <b>12 135 414</b> |
| <b>SUM EIENDELER</b>                           |      | <b>41 258 047</b> | <b>42 997 871</b> |



### Balanse

| Beløp i: NOK                          | Note | 2020              | 2019              |
|---------------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| <b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b> |      |                   |                   |
| <b>Egenkapital</b>                    |      |                   |                   |
| <b>Innskutt egenkapital</b>           |      |                   |                   |
| Aksjekapital                          | 7, 8 | 6 896 070         | 6 896 070         |
| Overkurs                              | 8    | 32 246 913        | 34 075 643        |
| <b>Sum innskutt egenkapital</b>       |      | <b>39 142 983</b> | <b>40 971 713</b> |
|                                       |      |                   |                   |
| Annen egenkapital                     |      |                   |                   |
| Udisponert resultat                   |      |                   |                   |
| <b>Sum egenkapital</b>                | 8    | <b>39 142 983</b> | <b>40 971 713</b> |
|                                       |      |                   |                   |
| <b>Gjeld</b>                          |      |                   |                   |
| <b>Langsiktig gjeld</b>               |      |                   |                   |
| <b>Annen langsiktig gjeld</b>         |      |                   |                   |
| Obligasjonslån                        | 5    |                   |                   |
| <b>Sum langsiktig gjeld</b>           |      | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                                       |      |                   |                   |
| <b>Kortsiktig gjeld</b>               |      |                   |                   |
| Leverandørgjeld                       |      | 2 612             | 978               |
| Utbytte                               | 8    |                   |                   |
| Annen kortsiktig gjeld                | 5    | 2 112 452         | 2 025 180         |
| <b>Sum kortsiktig gjeld</b>           |      | <b>2 115 064</b>  | <b>2 026 158</b>  |
| <b>Sum gjeld</b>                      |      | <b>2 115 064</b>  | <b>2 026 158</b>  |
| <b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>       |      | <b>41 258 047</b> | <b>42 997 871</b> |



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 490122

**Enheten**

Organisasjonsnummer: 986 977 783  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: MALLIN VENTURE AS  
Forretningsadresse: Kongens gate 11  
0153 OSLO

**Regnskapsår**

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

**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: 25.06.2021

**Grunnlag for avgivelse**

År 2020: Årsregnskap er elektronisk innlevert.  
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020.

*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, 15.07.2021



Organisasjonsnr: 986 977 783  
MALLIN VENTURE AS

## RESULTATREGNSKAP

| Beløp i: NOK                                  | Note | 2020              | 2019              |
|---|------|-------------------|-------------------|
| <b>RESULTATREGNSKAP</b>                       |      |                   |                   |
| <b>Inntekter</b>                              |      |                   |                   |
| Annen driftsinntekt                           |      | 435 123           | 437 704           |
| <b>Sum inntekter</b>                          |      | <b>435 123</b>    | <b>437 704</b>    |
| <b>Kostnader</b>                              |      |                   |                   |
| Varekostnad                                   |      | 70 451            | 39 244            |
| Annen driftskostnad                           | 2, 3 | 510 369           | 472 110           |
| <b>Sum kostnader</b>                          |      | <b>580 820</b>    | <b>511 354</b>    |
| <b>Driftsresultat</b>                         |      | <b>-145 697</b>   | <b>-73 650</b>    |
| <b>Finansinntekter og finanskostnader</b>     |      |                   |                   |
| Annen renteinntekt                            |      | 410               | 645               |
| <b>Sum finansinntekter</b>                    |      | <b>410</b>        | <b>645</b>        |
| Nedskrivning av finansielle eiendeler         | 6    | 1 598 243         | 2 463 354         |
| Annen rentekostnad                            |      | 86 190            | 103 918           |
| <b>Sum finanskostnader</b>                    |      | <b>1 684 433</b>  | <b>2 567 272</b>  |
| <b>Netto finans</b>                           |      | <b>-1 684 023</b> | <b>-2 566 627</b> |
| <b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>    |      |                   |                   |
| Skattekostnad                                 | 4    | -1 829 719        | -2 640 277        |
| <b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>  |      | <b>-1 829 719</b> | <b>-2 640 277</b> |
| <b>Årsresultat</b>                            |      | <b>-1 829 719</b> | <b>-2 640 277</b> |
| <b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b> |      | <b>-1 829 719</b> | <b>-2 640 277</b> |
| <b>Totalresultat</b>                          |      | <b>-1 829 719</b> | <b>-2 640 277</b> |
| <b>Overføringer og disponeringer</b>          |      |                   |                   |
| Overført fra annen egenkapital                |      |                   | -985 503          |
| Overført fra overkurs                         |      | -1 829 719        | -1 654 774        |
| <b>Sum overføringer og disponeringer</b>      | 8    | <b>-1 829 719</b> | <b>-2 640 277</b> |



Organisasjonsnr: 986 977 783  
MALLIN VENTURE AS

## BALANSE

| Beløp i: NOK                                       | Note | 2020              | 2019              |
|--|------|-------------------|-------------------|
| <b>BALANSE - EIENDELER</b>                         |      |                   |                   |
| <b>Anleggsmidler</b>                               |      |                   |                   |
| <b>Immaterielle eiendeler</b>                      |      |                   |                   |
| Utsatt skattefordel                                | 4    |                   |                   |
| <b>Varige driftsmidler</b>                         |      |                   |                   |
| Tomter, bygninger o.a.<br>fast eiendom             | 9    | 4 814 392         | 4 814 392         |
| <b>Sum varige driftsmidler</b>                     |      | <b>4 814 392</b>  | <b>4 814 392</b>  |
| <b>Finansielle anleggsmidler</b>                   |      |                   |                   |
| Lån til foretak i samme<br>konsern                 | 5    |                   |                   |
| Investeringer i aksjer og<br>andeler               | 6    | 21 838 857        | 20 668 033        |
| Andre langsiktige<br>fordringer                    | 5    | 2 433 490         | 5 380 031         |
| <b>Sum finansielle<br/>anleggsmidler</b>           |      | <b>24 272 347</b> | <b>26 048 064</b> |
| <b>Sum anleggsmidler</b>                           |      | <b>29 086 739</b> | <b>30 862 457</b> |
| <b>Omløpsmidler</b>                                |      |                   |                   |
| <b>Varer</b>                                       |      |                   |                   |
| <b>Fordringer</b>                                  |      |                   |                   |
| Andre kortsiktige<br>fordringer                    |      | 70 145            | 43 232            |
| <b>Sum fordringer</b>                              |      | <b>70 145</b>     | <b>43 232</b>     |
| <b>Investeringer</b>                               |      |                   |                   |
| Investeringer i aksjer                             | 6    | 12 062 720        | 12 062 720        |
| <b>Sum investeringer</b>                           |      | <b>12 062 720</b> | <b>12 062 720</b> |
| <b>Bankinnskudd, kontanter<br/>og lignende</b>     |      |                   |                   |
| Bankinnskudd, kontanter o.<br>l.                   |      | 38 444            | 29 462            |
| <b>Sum bankinnskudd,<br/>kontanter og lignende</b> |      | <b>38 444</b>     | <b>29 462</b>     |
| <b>Sum omløpsmidler</b>                            |      | <b>12 171 309</b> | <b>12 135 414</b> |
| <b>SUM EIENDELER</b>                               |      | <b>41 258 047</b> | <b>42 997 871</b> |
| <b>BALANSE - EGENKAPITAL OG<br/>GJELD</b>          |      |                   |                   |



|                                 |          |                   |                   |
|---------------------------------|----------|-------------------|-------------------|
| <b>Egenkapital</b>              |          |                   |                   |
| <b>Innskutt egenkapital</b>     |          |                   |                   |
| Aksjekapital                    | 7, 8     | 6 896 070         | 6 896 070         |
| Overkurs                        | 8        | 32 246 913        | 34 075 643        |
| <b>Sum innskutt egenkapital</b> |          | <b>39 142 983</b> | <b>40 971 713</b> |
| Annen egenkapital               |          |                   |                   |
| Udisponert resultat             |          |                   |                   |
| <b>Sum egenkapital</b>          | <b>8</b> | <b>39 142 983</b> | <b>40 971 713</b> |
| <b>Gjeld</b>                    |          |                   |                   |
| <b>Langsiktig gjeld</b>         |          |                   |                   |
| Annen langsiktig gjeld          |          |                   |                   |
| Obligasjonslån                  | 5        |                   |                   |
| <b>Sum langsiktig gjeld</b>     |          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Kortsiktig gjeld</b>         |          |                   |                   |
| Leverandørgjeld                 |          | 2 612             | 978               |
| Utbytte                         | 8        |                   |                   |
| Annen kortsiktig gjeld          | 5        | 2 112 452         | 2 025 180         |
| <b>Sum kortsiktig gjeld</b>     |          | <b>2 115 064</b>  | <b>2 026 158</b>  |
| <b>Sum gjeld</b>                |          | <b>2 115 064</b>  | <b>2 026 158</b>  |
| <b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b> |          | <b>41 258 047</b> | <b>42 997 871</b> |



Organisasjonsnr: 986 977 783  
MALLIN VENTURE AS

**NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP** - alle poster oppgitt i hele tall

**Note**  
7

**Antall aksjer og aksjeeiere**

| <u>Aksjeklasse</u>           | <u>Ant. aksjer</u> | <u>Pålydende</u>     | <u>Bokført verdi</u> |
|------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| Ordinære aksjer              | 2000.00            | 3448.03              | 6896070.00           |
| <u>Aksjeeiere - fritekst</u> | <u>Antall</u>      | <u>Eierandel</u>     | <u>Aksjeklasse</u>   |
| Tnu Holding AS               | 999.00             | 50.10%               | Ordinære aksjer      |
| Carmencita Nustad AS         | 499.00             | 24.95%               | Ordinære aksjer      |
| Peder Nustad AS              | 502.00             | 24.95%               | Ordinære aksjer      |
| <u>Sum</u>                   | <u>Sum antall</u>  | <u>Sum eierandel</u> |                      |
|                              | 2000.00            | 100.00%              |                      |

**Note**  
3

**Ytelser til ledende personer**  
Er det gitt ytelser til ledende person: Nei

**Ytelser til daglig leder**

| <u>Ytelser</u> | <u>Lønn</u> | <u>Pensj.forpl.</u> | <u>Andre godtgj.</u> |
|----------------|-------------|---------------------|----------------------|
|----------------|-------------|---------------------|----------------------|

**Note**  
3

**Ytelser til andre ledende personer**

**Note**  
2

**Antall årsverk i regnskapsåret**

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:  
0.00

**Note**  
3

**Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere**



Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

**Note**

**Konsern, tilknyttet selskap og datterselskap**

**Tilknyttet selskap/datterselskap**

| <u>Navn og adresse</u>    | <u>Eierandel</u> | <u>Stemmeandel</u> | <u>Egenkapital</u> | <u>Resultat</u> |
|---------------------------|------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| Biowater Technology<br>AS | 0.00%            | 0.00%              |                    |                 |



RSM Norge AS

Filipstad Brygge 1, 0252 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](http://www.rsmnorge.no)

Til generalforsamlingen i Mallin Venture AS

## Uavhengig revisors beretning

### Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

#### Konklusjon

Vi har revidert Mallin Venture AS' årsregnskap som viser et underskudd på kr 1 829 719. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2020, 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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

#### Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder 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 med revisjonen 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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder 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/revisionsberetninger>

## 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 Dokumentnr: BTH4Q-108G6-QJ50N-KFAE-02VQL-Z47P8



Revisors beretning 2020 for Mallin Venture AS



#### Uttalelse om andre lovmessige krav

##### *Konklusjon om registrering og dokumentasjon*

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringskikk i Norge.

Oslo, 25. juni 2021  
RSM Norge AS

Anders Magnus Løvaas  
Statsautorisert revisor  
(elektronisk signert)

Penneo DokumentInokket: BTH4Q-1C8G6-QU50N-KIFAE-02VQL-Z47P8



# 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

Statsautorisert revisor

På vegne av: RSM Norge AS

Serienummer: 9578-5995-4-87811

IP: 81.166.xxx.xxx

2021-06-25 08:54:32Z



Penneo DokumentInokkelt: BTH4Q-108GG6-QU50N-KIFAE-02VQL-Z47P8

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

### Årsregnskap 2020 Mallin Venture AS.pdf

| Name                | Method        | Signed at               |
|---------------------|---------------|-------------------------|
| Nustad, Peder Eirik | BANKID_MOBILE | 2021-06-24 15:10 GMT+02 |
| Medlien, Arne       | BANKID        | 2021-06-22 09:04 GMT+02 |
| Havnås, Endre       | BANKID        | 2021-06-22 08:33 GMT+02 |



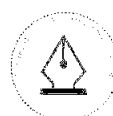
This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.  
External reference: D45BF96E9B8D4095B3392D9C1C0960E8



## Mallin Venture AS

### Resultatregnskap

| Driftsinntekter og driftskostnader        | Note | 2020              | 2019              |
|---|------|-------------------|-------------------|
| Annen driftsinntekt                       |      | 435 123           | 437 704           |
| <b>Sum driftsinntekter</b>                |      | <b>435 123</b>    | <b>437 704</b>    |
| Varekostnad                               |      | 70 451            | 39 244            |
| Annen driftskostnad                       | 2, 3 | 510 369           | 472 110           |
| <b>Sum driftskostnader</b>                |      | <b>580 820</b>    | <b>511 354</b>    |
| <b>Driftsresultat</b>                     |      | <b>-145 697</b>   | <b>-73 650</b>    |
| <b>Finansinntekter og finanskostnader</b> |      |                   |                   |
| Annen renteinntekt                        |      | 410               | 645               |
| Nedskrivning av finansielle eiendeler     | 6    | 1 598 243         | 2 463 354         |
| Annen rentekostnad                        |      | -86 190           | -103 918          |
| <b>Resultat av finansposter</b>           |      | <b>-1 684 023</b> | <b>-2 566 627</b> |
| <b>Resultat før skattekostnad</b>         |      | <b>-1 829 719</b> | <b>-2 640 277</b> |
| Skattekostnad                             | 4    | 0                 | 0                 |
| <b>Årsresultat</b>                        |      | <b>-1 829 719</b> | <b>-2 640 277</b> |
| <b>Overføringer</b>                       |      |                   |                   |
| Overført fra annen egenkapital            |      | 0                 | 985 503           |
| Overført fra overkurs                     |      | 1 829 719         | 1 654 774         |
| <b>Sum overføringer</b>                   | 8    | <b>-1 829 719</b> | <b>-2 640 277</b> |



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

Document ID:  
D45BF96E9B8D4095B3392D9C1C0960E8



## Mallin Venture AS

### Balanse

| Eiendeler                            | Note | 2020              | 2019              |
|--------------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| <b>Anleggsmidler</b>                 |      |                   |                   |
| Tomter, bygninger o.a. fast eiendom  | 9    | 4 814 392         | 4 814 392         |
| <b>Sum varige driftsmidler</b>       |      | <b>4 814 392</b>  | <b>4 814 392</b>  |
| <b>Finansielle anleggsmidler</b>     |      |                   |                   |
| Investeringer i aksjer og andeler    | 6    | 21 838 857        | 20 668 033        |
| Andre langsiktige fordringer         | 5    | 2 433 490         | 5 380 031         |
| <b>Sum finansielle anleggsmidler</b> |      | <b>24 272 347</b> | <b>26 048 064</b> |
| <b>Sum anleggsmidler</b>             |      | <b>29 086 739</b> | <b>30 862 457</b> |
| <b>Omløpsmidler</b>                  |      |                   |                   |
| Andre kortsiktige fordringer         |      | 70 145            | 43 232            |
| <b>Sum fordringer</b>                |      | <b>70 145</b>     | <b>43 232</b>     |
| <b>Investeringer</b>                 |      |                   |                   |
| Investeringer i aksjer               | 6    | 12 062 720        | 12 062 720        |
| <b>Sum investeringer</b>             |      | <b>12 062 720</b> | <b>12 062 720</b> |
| Bankinnskudd, kontanter o.l.         |      | 38 444            | 29 462            |
| <b>Sum omløpsmidler</b>              |      | <b>12 171 309</b> | <b>12 135 414</b> |
| <b>Sum eiendeler</b>                 |      | <b>41 258 047</b> | <b>42 997 871</b> |

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:  
D45BF96E9B8D4095B3392D9C1C0960E8



## Mallin Venture AS

### Balanse

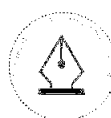
| Egenkapital og gjeld            | Note     | 2020              | 2019              |
|---------------------------------|----------|-------------------|-------------------|
| <b>Egenkapital</b>              |          |                   |                   |
| <b>Innskutt egenkapital</b>     |          |                   |                   |
| Aksjekapital                    | 7, 8     | 6 896 070         | 6 896 070         |
| Overkurs                        | 8        | 32 246 913        | 34 075 643        |
| <b>Sum innskutt egenkapital</b> |          | <b>39 142 983</b> | <b>40 971 713</b> |
| <b>Sum egenkapital</b>          | <b>8</b> | <b>39 142 983</b> | <b>40 971 713</b> |
| <b>Gjeld</b>                    |          |                   |                   |
| <b>Kortsiktig gjeld</b>         |          |                   |                   |
| Leverandørgjeld                 |          | 2 612             | 978               |
| Annen kortsiktig gjeld          | 5        | 2 112 452         | 2 025 180         |
| <b>Sum kortsiktig gjeld</b>     |          | <b>2 115 064</b>  | <b>2 026 158</b>  |
| <b>Sum gjeld</b>                |          | <b>2 115 064</b>  | <b>2 026 158</b>  |
| <b>Sum egenkapital og gjeld</b> |          | <b>41 258 047</b> | <b>42 997 871</b> |

Oslo,, 22.06.2021  
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:  
D45BF96E9B8D4095B3392D9C1C0960E8



## Mallin Venture AS

### Noter 2020

#### Note 1 Regnskapsprinsipper

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

##### *Driftsinntekter*

Tjenester inntektsføres etter hvert som tjenestene leveres/utføres.

Finansinntekter Renteinntekter inntektsføres etter hvert som de opptjenes.

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

Gevinster ved salg av aksjer resultatføres på det tidspunkt 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.

##### *Leieinntekter/Andre inntekter*

Leieinntekter opptjenes og resultatføres i takt med utleieperioden.

Inntekter vedrørende salg av tømmer opptjenes og resultatføres ved levering.

##### *Skatt*

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 ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skattekøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Netto utsatt skattefordel balanseføres ikke, i samsvar med unntaksreglene for små foretak.

##### *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.

Venture investeringer i ventureprosjekter er klassifisert om omløpsmiddel og vurderes etter laveste verdis prinsipp utifra anskaffelseskost og estimert markedsverdi. Venture investeringene er ikke ment til varig eie eller bruk. Dersom forventet øvrige påregnelige tap.

##### *Anleggsmidler/Langsiktig gjeld*

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Anleggsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsværdi 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. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet.

##### *Anleggsaksjer og andeler i deltagerlignede selskap*

Anleggsaksjer og andeler i deltagerlignede 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 skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig 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 og en tilleggsavsetning som skal dekke øvrige påregnelige tap.

Side 4



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

Document ID:  
D45BF96E9B8D4095B3392D9C1C0960E8



## Mallin Venture AS

### Noter 2020

#### Note 2 Lønnskostnader, antall ansatte og obligatorisk tjenestepensjon

Selskapet har ikke ansatte og er 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.

Det er i 2020 kostnadsført kr 31 000 ekskl. mva vedrørende ordinær revisjon og kr 12 100 ekskl. mva i andre tjenester levert av revisor.

#### Note 4 Skatt

##### Årets skattekostnad består av:

|                            | 2020     | 2019     |
|----------------------------|----------|----------|
| Betalbar skatt             | 0        | 0        |
| Endring i utsatt skatt     | 0        | 0        |
| <b>Årets skattekostnad</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

##### Beregning av årets skattegrunnlag:

|                                    | 2020             | 2019             |
|------------------------------------|------------------|------------------|
| Resultat før skattekostnad         | (1 829 719)      | (2 640 277)      |
| Permanente forskjeller             | 1 598 243        | 2 463 354        |
| Endring i midlertidige forskjeller | (4 089)          | (5 111)          |
| <b>Årets skattegrunnlag</b>        | <b>(235 565)</b> | <b>(182 034)</b> |

##### Oversikt over midlertidige forskjeller:

|                        | 2020                | 2019                |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| Anleggsmidler          | (11 244 360)        | (11 248 449)        |
| Fremførbart underskudd | (1 548 924)         | (1 313 358)         |
| <b>Sum</b>             | <b>(12 793 284)</b> | <b>(12 561 807)</b> |

##### 22 % utsatt skattefordel

(2 814 522) (2 763 598)

##### Ikke bokført utsatt skattefordel

2 814 522 2 763 598

##### Bokført utsatt skatt /(Skattefordel)

0 0

Utsatt skattefordel balanseføres ikke i samsvar med reglene for små foretak.

#### Note 5 Lån og sikkerhetsstillelse til nærstående

##### Mellomværende

##### Gjeld til nærstående:

|                      | Renter 2020   | 2020               | 2019               |
|----------------------|---------------|--------------------|--------------------|
| Tharald Nustad AS    | 46 417        | (1 036 127)        | (989 710)          |
| Peder Nustad AS      | 19 886        | (512 766)          | (492 880)          |
| Carmencita Nustad AS | 19 886        | (512 766)          | (492 880)          |
| <b>Sum</b>           | <b>86 189</b> | <b>(2 061 659)</b> | <b>(1 975 470)</b> |

##### Lån til nærstående selskap:

|                   |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| Mallin Eiendom AS | 2 042 895        | 5 031 405        |
| <b>Sum</b>        | <b>2 042 895</b> | <b>5 031 405</b> |

Side 5



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

Document ID:  
D45BF96E9B8D4095B3392D9C1C0960E8



## Mallin Venture AS

### Noter 2020

#### Note 6 Aksjer og andeler i andre selskaper

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

|                           | <b>Eierandel</b> | <b>Anskaffelses-<br/>kost</b> | <b>Balansført<br/>verdi</b> |
|---------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| <i>Anleggsaksjer</i>      |                  |                               |                             |
| Discere AS                | 10,27 %          | 13 004 297                    | 13 004 297                  |
| Salutem AS                | 8,13 %           | 6 823 630                     | 2 581 945                   |
| Curare AS                 | 6,76 %           | 4 253 020                     | 4 253 020                   |
| The Creators Community AS | 2,54 %           | 1 999 596                     | 1 999 596                   |
| <b>Sum</b>                |                  | <u>26 080 543</u>             | <u>21 838 857</u>           |

|                       | <b>2020</b>        | <b>2019</b>        |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Verdijustering</b> |                    |                    |
| Salutem AS            | (1 598 243)        | (2 463 354)        |
| <b>Sum</b>            | <u>(1 598 243)</u> | <u>(2 463 354)</u> |

Salutem AS er nedskrevet til lavest av bokført og antatt markedsverdi.

#### Note 7 Antall aksjer, aksjeeiere mv.

| <b>Aksjekapital</b> | <b>Antall</b> | <b>Pålydende</b> | <b>Aksjekapital</b> |
|---------------------|---------------|------------------|---------------------|
| Ordinære aksjer     | 2 000         | 3 448            | 6 896 070           |

Alle aksjene gir samme rettigheter i selskapet.

|                             | <b>Aksjer</b> | <b>Eierandel</b> |
|-----------------------------|---------------|------------------|
| <b>Aksjonærer</b>           |               |                  |
| TNU Holding AS              | 999           | 49,95 %          |
| Peder Nustad AS             | 502           | 25,10 %          |
| Carmencita Nustad AS        | 499           | 24,95 %          |
| <b>Totalt antall aksjer</b> | <u>2 000</u>  | <u>100,00 %</u>  |

#### Note 8 Egenkapital

|                              | <b>Aksjekapital</b> | <b>Overkurs</b>   | <b>Sum</b>        |
|------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Egenkapital pr. 01.01        | 6 896 070           | 34 075 643        | 40 971 713        |
| Årets resultat               | 0                   | (1 829 719)       | (1 829 719)       |
| Andre endringer              | 0                   | 990               | 990               |
| <b>Egenkapital pr. 31.12</b> | <u>6 896 070</u>    | <u>32 246 913</u> | <u>39 142 983</u> |

Side 6



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

Document ID:  
D45BF96E9B8D4095B3392D9C1C0960E8



Mallin Venture AS

Noter 2020

Note 9 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              |
| Reverserte nedskrivninger 31.12     | 11 201 600       | 4 260            | 11 205 860              |
| <b>Balansført verdi 31.12</b>       | <b>3 786 340</b> | <b>1 028 052</b> | <b>4 814 392</b>        |
| Årets avskrivninger                 | 0                | 0                | 0                       |
| Avskrivningsplan                    | -                | -                | -                       |

Side 7



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

Document ID:  
D45BF96E9B8D4095B3392D9C1C0960E8