



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer:	915 304 915
Organisasjonsform:	Aksjeselskap
Foretaksnavn:	NEWMARK INVEST AS
Forretningsadresse:	Møllergata 23 0179 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:	Pedro Fasting
Dato for fastsettelse av årsregnskapet:	16.08.2023

### 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, 11.07.2024



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		60 000	60 000
<b>Sum inntekter</b>		<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
<b>Kostnader</b>			
Annen driftskostnad	2	754 750	4 910 538
<b>Sum kostnader</b>		<b>754 750</b>	<b>4 910 538</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-694 750</b>	<b>-4 850 538</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen finansinntekt		89 230	6 610 200
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>89 230</b>	<b>6 610 200</b>
Nedskrivning av finansielle eiendeler	3, 4	1 381 937	-21 000 000
Annen finanskostnad		1 033 797	50 050 551
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>2 415 734</b>	<b>29 050 551</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-2 326 504</b>	<b>-22 440 351</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>-3 021 254</b>	<b>-27 290 889</b>
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>-3 021 254</b>	<b>-27 290 889</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>-3 021 254</b>	<b>-27 290 889</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Overføringer annen egenkapital	5	-3 021 254	-27 290 889
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>-3 021 254</b>	<b>-27 290 889</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Investering i datterselskap	3	1 884 085	2 251 638
Lån til foretak i samme konsern	4	615 980	1 023 877
Investeringer i tilknyttet selskap	3	2 498 000	2 498 000
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet		568 128	568 128
Investeringer i aksjer og andeler		20 619 912	20 869 198
Andre fordringer		381 769	1 065 315
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>26 567 874</b>	<b>28 276 156</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>26 567 874</b>	<b>28 276 156</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		4 404	33 154
Andre fordringer		174	30 628
<b>Sum fordringer</b>		<b>4 578</b>	<b>63 782</b>
<b>Investeringer</b>			
Andre finansielle instrumenter		400 000	400 000
<b>Sum investeringer</b>		<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>	6	<b>22 885</b>	<b>14 627</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>427 463</b>	<b>478 409</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>26 995 337</b>	<b>28 754 565</b>

## BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	5, 7	30 000	30 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	5	-27 549 816	-24 528 562
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>-27 549 816</b>	<b>-24 528 562</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>-27 519 816</b>	<b>-24 498 562</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Øvrig langsiktig gjeld	4, 8	54 444 093	53 032 388
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>54 444 093</b>	<b>53 032 388</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>54 444 093</b>	<b>53 032 388</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		64 446	216 273
Skyldige offentlige avgifter		-833	-2 982
Annen kortsiktig gjeld		7 447	7 448
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>71 060</b>	<b>220 739</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>54 515 153</b>	<b>53 253 127</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>26 995 337</b>	<b>28 754 565</b>



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 720791

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 915 304 915  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: NEWMARK INVEST AS  
Forretningsadresse: Møllergata 23  
0179 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: Pedro Fasting  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 16.08.2023

#### 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, 30.08.2023



Organisasjonsnr: 915 304 915  
NEWMARK INVEST AS

## RESULTATREGNSKAP

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		60 000	60 000
<b>Sum inntekter</b>		<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
<b>Kostnader</b>			
Annen driftskostnad	2	754 750	4 910 538
<b>Sum kostnader</b>		<b>754 750</b>	<b>4 910 538</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-694 750</b>	<b>-4 850 538</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen finansinntekt		89 230	6 610 200
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>89 230</b>	<b>6 610 200</b>
Nedskrivning av finansielle eiendeler	3, 4	1 381 937	-21 000 000
Annen finanskostnad		1 033 797	50 050 551
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>2 415 734</b>	<b>29 050 551</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-2 326 504</b>	<b>-22 440 351</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>-3 021 254</b>	<b>-27 290 889</b>
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>-3 021 254</b>	<b>-27 290 889</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>-3 021 254</b>	<b>-27 290 889</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Overføringer annen egenkapital	5	-3 021 254	-27 290 889
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>-3 021 254</b>	<b>-27 290 889</b>



Organisasjonsnr: 915 304 915  
NEWMARK INVEST AS

## BALANSE

Beløp i: NOK Note 2022 2021

### BALANSE - EIENDELER

#### Anleggsmidler

##### Immaterielle eiendeler

##### Finansielle anleggsmidler

Investering i datterselskap	3	1 884 085	2 251 638
Lån til foretak i samme konsern	4	615 980	1 023 877
Investeringer i tilknyttet selskap	3	2 498 000	2 498 000
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet		568 128	568 128
Investeringer i aksjer og andeler		20 619 912	20 869 198
Andre fordringer		381 769	1 065 315
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>26 567 874</b>	<b>28 276 156</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>26 567 874</b>	<b>28 276 156</b>

#### Omløpsmidler

##### Varer

##### Fordringer

Kundefordringer		4 404	33 154
Andre fordringer		174	30 628
<b>Sum fordringer</b>		<b>4 578</b>	<b>63 782</b>

##### Investeringer

Andre finansielle instrumenter		400 000	400 000
<b>Sum investeringer</b>		<b>400 000</b>	<b>400 000</b>

##### Bankinnskudd, kontanter og lignende

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende	6	22 885	14 627
---	---	--------	--------

<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>427 463</b>	<b>478 409</b>
-------------------------	--	----------------	----------------

<b>SUM EIENDELER</b>		<b>26 995 337</b>	<b>28 754 565</b>
----------------------	--	-------------------	-------------------

### BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

#### Egenkapital

##### Innskutt egenkapital



Aksjekapital	5, 7	30 000	30 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	5	-27 549 816	-24 528 562
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>-27 549 816</b>	<b>-24 528 562</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>-27 519 816</b>	<b>-24 498 562</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	4, 8	54 444 093	53 032 388
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>54 444 093</b>	<b>53 032 388</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>54 444 093</b>	<b>53 032 388</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		64 446	216 273
Skyldige offentlige avgifter		-833	-2 982
Annen kortsiktig gjeld		7 447	7 448
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>71 060</b>	<b>220 739</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>54 515 153</b>	<b>53 253 127</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>26 995 337</b>	<b>28 754 565</b>



Organisasjonsnr: 915 304 915  
NEWMARK INVEST 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	30000.00	1.00	30000.00

  

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Amena AS	8000.00	26.67%	Ordinære aksjer
Attention Management AS	8000.00	26.67%	Ordinære aksjer
Fasting & Comrades AS	8000.00	26.67%	Ordinære aksjer
Arktis Mnrl i AS	6000.00	20.00%	Ordinære aksjer

  

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>
	30000.00	100.00%

Amena AS eies 100% av styremedlem Harald Aksnes Lervik Attention Management AS eies 100% av styremedlem Nikolai Fasting Fasting & Comrades AS eies 100% av styreleder Pedro Fasting

Note  
2

#### Lønn og ytelser

Det har ikke vært ansatte i selskapet i 2022

Note

**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



## Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:  
0.00

## Note

### Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

## Note

3

## 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>
Explorers HQ AS	100.00%	100.00%	-3582381.00	-3139675.00
Chimera Prime AS	65.25%	65.25%	-3122896.00	-3312210.00
Adaptable AS	31.46%	31.46%	6831105.00	93545.00

Aksjene i Explorers H Q AS er nedskrevet med kr 100.000,- Aksjene i Chimera Prime AS er nedskrevet med kr 267.553,- Tall for Chimera Prime AS er fra 2021  
Virksomheten inngår i konsolideringen til morselskapets konsernregnsk.: Ja

<u>Navn</u>	<u>Forretningskontor</u>
Newmark Invest AS	Torggata 13 0181 OSLO 0301 Oslo

Datterselskap er utelatt fra konsolideringen: Nei

Omløpsmidler                      Startdato                      Sluttdato                      Endring

Skattemessig fremf.undersk. Startdato                      Sluttdato                      Endring

Kortsiktig gjeld                      Startdato                      Sluttdato                      Endring



Til generalforsamlingen i  
Newmark Invest AS

Revisjon Sør AS  
Henrik Wergelandsgate 27  
Postboks 9  
4661 Kristiansand  
TLF 38 12 38 60

www.revisjonsor.no  
post@revisjonsor.no

Org. nr. 943 708 428 MVA  
Foretaksregisteret

Godkjent revisjonsselskap  
Autorisert regnskapsførerselskap  
Medlem av Den norske Revisorforening

## UAVHENGIG REVISORS BERETNING FOR 2022

### Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

#### Konklusjon

Vi har revidert Newmark Invest AS sitt årsregnskap som viser et underskudd på kr 3.021.254,- . 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 resultat 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.

#### Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Ledelsen (styret) 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 intern kontroll 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



Revisors beretning 2022 for Newmark Invest AS

---

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 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>

#### **Andre forhold**

Selskapets årsregnskap er avlagt etter utløpet av lovens frist for avleggelse av årsregnskap.

*Kristiansand, 18. august 2023*

**Revisjon Sør AS**

Hans Olav Homme  
Statsautorisert revisor



**Newmark Invest AS**

Org.nr: 915 304 915

---

## Årsrapport for 2022

- Årsregnskap
- Resultatregnskap
- Balanse
- Noter

### Revisjonsberetning

Penneo Dokumentnøkkel: G1T24-86SZM-2TEDV-3BA05-LD8LC-08VPC



### Newmark Invest AS

Org.nr: 915 304 915

#### Resultatregnskap

	Note	2022	2021
<b>Driftsinntekter</b>			
Salgsinntekt		60 000	60 000
<b>Driftskostnader</b>			
Annen driftskostnad	2	754 750	4 910 538
Driftsresultat		-694 750	-4 850 538
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen finansinntekt		89 230	6 610 200
Nedskrivning av finansielle eiendeler	3, 4	1 381 937	-21 000 000
Annen finanskostnad		1 033 797	50 050 551
Netto finansposter		-2 326 504	-22 440 351
Ordinært resultat før skattekostnad		-3 021 254	-27 290 889
<b>Årsresultat</b>		<b>-3 021 254</b>	<b>-27 290 889</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Overføringer annen egenkapital	5	-3 021 254	-27 290 889

Penneo Dokumentnøkkel: G1T24-86SZM-2TEDV-3BA05-LD8LC-08VPC



## Newmark Invest AS

Org.nr: 915 304 915

### Balanse pr. 31. desember

	Note	2022	2021
<b>Anleggsmidler</b>			
<i>Finansielle anleggsmidler</i>			
Investeringer i datterselskap	3	1 884 085	2 251 638
Lån til foretak i samme konsern	4	615 980	1 023 877
Investeringer i tilknyttet selskap	3	2 498 000	2 498 000
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet		568 128	568 128
Investeringer i aksjer og andeler		20 619 912	20 869 198
Andre fordringer		381 769	1 065 315
Sum finansielle anleggsmidler		<u>26 567 874</u>	<u>28 276 156</u>
Sum anleggsmidler		<u>26 567 874</u>	<u>28 276 156</u>
<b>Omløpsmidler</b>			
<i>Fordringer</i>			
Kundefordringer		4 404	33 154
Andre fordringer		174	30 628
Sum fordringer		<u>4 578</u>	<u>63 782</u>
<i>Investeringer</i>			
Andre finansielle instrumenter		400 000	400 000
Sum investeringer		<u>400 000</u>	<u>400 000</u>
Bankinnskudd, kontanter og lignende	6	<u>22 885</u>	<u>14 627</u>
Sum omløpsmidler		<u>427 463</u>	<u>478 409</u>
Sum eiendeler		<u>26 995 337</u>	<u>28 754 565</u>

Penneo Dokumentnøkkel: G1T24-86SZM-2TEDV-3BA05-LD8LC-08VPC



## Newmark Invest AS

Org.nr: 915 304 915

### Balanse pr. 31. desember

	Note	2022	2021
<b>Egenkapital</b>			
<i>Innskutt egenkapital</i>			
Aksjekapital	5, 7	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
<i>Opptjent egenkapital</i>			
Annen egenkapital	5	-27 549 816	-24 528 562
Sum opptjent egenkapital		-27 549 816	-24 528 562
Sum egenkapital		-27 519 816	-24 498 562
<b>Gjeld</b>			
<i>Annen langsiktig gjeld</i>			
Øvrig langsiktig gjeld	4, 8	54 444 093	53 032 388
Sum annen langsiktig gjeld		54 444 093	53 032 388
<i>Kortsiktig gjeld</i>			
Leverandørgjeld		64 446	216 273
Skyldige offentlige avgifter		-833	-2 982
Annen kortsiktig gjeld		7 447	7 448
Sum kortsiktig gjeld		71 060	220 739
Sum gjeld		54 515 153	53 253 127
Sum egenkapital og gjeld		26 995 337	28 754 565

31. desember 2022  
Oslo, 18. august 2023

Pedro Fasting  
Styreleder

Harald Aksnes Lervik  
Styremedlem

Nikolai Fasting  
Styremedlem

Penneo Dokumentnøkkel: G1T24-86SZM-2TEDV-3BA05-LD8LC-08VPC



## Newmark Invest AS

Org.nr: 915 304 915

---

### Noter til regnskapet for 2022

#### Note 1 - Regnskapsprinsipper

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

##### *Datterselskap/tilknyttet selskap*

Datterselskapet og tilknyttede selskaper vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. 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.

Utbytte og andre utdelinger er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskapet. Overstiger utbytte andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene er fratrukket investeringens verdi i balansen.

##### *Salgsinntekter*

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser balanseføres som uopptjent inntekt ved salget, og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

##### *Klassifisering og vurdering av balanseposter*

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

##### *Fordringer*

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt 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 ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttiggjort.



## Newmark Invest AS

Org.nr: 915 304 915

### Noter til regnskapet for 2022

#### Note 2 - Lønnskostnader, antall ansatte

Det har ikke vært ansatte i selskapet i 2022

#### Note 3 - Datterselskap og tilknyttet selskap

Selskap	Kontor	Eier- andel	Stemme- andel	Resultat 2022	Egenkapital pr. 31.12	Bokført verdi pr. 31.12
Explorers HQ AS	Oslo	100 %	100 %	-3 139 675	-3 582 381	0
Chimera Prime AS	Oslo	65 %	65 %	-3 312 210	-3 122 896	1 884 085
Sum				-6 451 885	-6 705 277	1 884 085

Aksjene i Explorers H Q AS er nedskrevet med kr 100.000,- Aksjene i Chimera Prime AS er nedskrevet med kr 267.553,-

Tall for Chimera Prime AS er fra 2021

Selskap	Kontor	Eier- andel	Stemme- andel	Resultat 2022	Egenkapital pr. 31.12	Bokført verdi pr. 31.12
Adaptable AS	Oslo	31 %	31 %	93 545	6 831 105	2 498 000

#### Note 4 - Mellomværende med selskap i samme konsern og tilknyttet selskap

Fordringer	2022	2021
Chimera Prime AS	1 630 364	1 023 877
Explorers HQ AS	3 115 731	3 115 731
Avsatt for tap	-4 130 115	-4 712 551
Sum	615 980	-572 943

#### Note 5 - Egenkapital

	Aksjekapital	Annen Egenkapital	Sum
Egenkapital 01.01.	30 000	-24 528 562	-24 498 562
Årsresultat	0	-3 021 254	-3 021 254
Egenkapital 31.12.	30 000	-27 549 816	-27 519 816

Hovedmann har skutt inn kr 30.000 i andel for Newmark Invest Indre Selskap. Dette utgjør 0,04691% eierandel. Netto Innskudd + opptjent egenkapital pr 31.12 er kr 18.494,-



## Newmark Invest AS

Org.nr: 915 304 915

### Noter til regnskapet for 2022

#### Note 6 - Bankinnskudd

Selskapet har ingen bundne midler per 31.12:

#### Note 7 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen består av:

	Antall	Pålydende	Balanseført
Ordinære aksjer	30 000	1	30 000

Oversikt over aksjonærene i selskapet pr. 31.12:

	Ordinære aksjer	Eierandel	Stemmeandel
Amena AS	8 000	26,67 %	26,67 %
Attention Management AS	8 000	26,67 %	26,67 %
Fasting & Comrades AS	8 000	26,67 %	26,67 %
Arktis Mnrl i AS	6 000	20,00 %	20,00 %
Sum	30 000	100,00 %	100,00 %

Amena AS eies 100% av styremedlem Harald Aksnes Lervik

Attention Management AS eies 100% av styremedlem Nikolai Fasting

Fasting & Comrades AS eies 100% av styreleder Pedro Fasting

#### Note 8 - Langsiktig gjeld

<i>Kapitalkonto i Indre Selskap</i>	2022	2021
Deltakerinnskudd	42 400 586	42 400 586
<i>Øvrig Langsiktig gjeld</i>	2022	2021
Fasting & Comrades AS	121 147	112 173
Amena AS	11 922 360	10 519 628
Sum	12 043 507	10 631 801

Penneo Dokumentnøkkel: G1T24-866ZM-2TEDV-3BA05-LD8LC-08VPC



## Newmark Invest AS

Org.nr: 915 304 915

### Noter til regnskapet for 2022

#### Note 9 - Skatt

<i>Beregning av årets skattegrunnlag:</i>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Ordinært resultat før skattekostnad	-3 021 254	-27 290 889
Permanente forskjeller	1 974 739	49 987 916
Nedskrivning på aksjer og andre verdipapir kostnadsført i året	1 381 937	5 000 000
Regnskapsmessig tap realisasjon av aksjer og andre finansielle instrumenter	247 014	47 777 635
Skattemessig overskudd på andel i selskap med deltakerfastsetting	143	0
Reversering av tidl. nedskr. på aksjer mv. inntektsført i året	0	-26 000 000
Regnskapsmessig gev. realisasjon av aksjer og andre finansielle instrumenter	0	-6 295 437
Fradragsberettiget tap fra RF-1359	0	-47 638 712
Skattemessig underskudd på andel i selskap med deltakerfastsetting	0	-23 439
Endring i midlertidige forskjeller	-582 436	4 459 487
Alminnelig inntekt	143	-23 439
Anvendt fremførbart underskudd	-143	0
Årets skattegrunnlag	<u>0</u>	<u>-23 439</u>
<i>Oversikt over midlertidige forskjeller</i>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Utestående fordringer	-4 130 115	-4 712 551
Sum	<u>-4 130 115</u>	<u>-4 712 551</u>
Akkumulert fremførbart underskudd før konsernbidrag	<u>-26 683</u>	<u>-26 826</u>
Netto midlertidige forskjeller pr 31.12	-4 156 798	-4 739 377
Forskjeller som ikke inngår i utsatt skatt/-skattefordel	<u>-4 156 798</u>	<u>-4 739 377</u>
Sum	<u>0</u>	<u>0</u>

Utsatt skattefordel balanseføres ikke etter unntaksreglene for små foretak

Penneo Dokumentnøkkel: G1T24-86SZM-2TEDV-3BA05-LD8LC-08VPC



## 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."

### Nikolai Fasting

Styremedlem

Serienummer: UN:NO-9578-5997-4-199901

IP: 46.15.xxx.xxx

2023-08-18 13:27:08 UTC



### Pedro Fasting

Styreleder

Serienummer: UN:NO-9578-5993-4-1942726

IP: 109.74.xxx.xxx

2023-08-18 13:34:08 UTC



### Harald Aksnes Lervik

Styremedlem

Serienummer: UN:NO-9578-5999-4-1408880

IP: 91.135.xxx.xxx

2023-08-19 05:42:48 UTC



Penneo DokumentInokkel: G1T24-86SZM-2TEDV-3BA05-LD8LC-08VPC

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>