



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 915 684 769
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: PROVENTURE MANAGEMENT II AS
Forretningsadresse: Pirsentret
Havnegata 9
7010 TRONDHEIM

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: David Lysne
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, 17.05.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt			9 000
Annen driftsinntekt		13 417 451	13 777 323
Sum inntekter		13 417 451	13 786 323
Kostnader			
Lønnskostnad	1	10 474 470	11 473 651
Avskrivning på varige driftsmidler	2	107 991	97 159
Annen driftskostnad	1	2 228 585	2 085 300
Sum kostnader		12 811 046	13 656 110
Driftsresultat		606 405	130 213
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		14 944	21 611
Sum finansinntekter		14 944	21 611
Annen rentekostnad		493	38
Sum finanskostnader		493	38
Netto finans		14 451	21 573
Ordinært resultat før skattekostnad		620 855	151 786
Skattekostnad på ordinært resultat	3	166 831	39 990
Ordinært resultat etter skattekostnad		454 024	111 796
Årsresultat		454 024	111 796
Årsresultat etter minoritetsinteresser		454 024	111 796
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte	4	420 000	
Udekket tap	5		14 232
Overføringer annen egenkapital	5	34 024	97 564
Sum overføringer og disponeringer		454 024	111 796



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
---------------------	-------------	-------------	-------------



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3	23 528	11 017
Sum immaterielle eiendeler		23 528	11 017
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	57 454	109 218
Sum varige driftsmidler		57 454	109 218
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	6	3 236 632	2 789 757
Sum finansielle anleggsmidler		3 236 632	2 789 757
Sum anleggsmidler		3 317 614	2 909 992
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		374 560	133 093
Andre fordringer		137 773	1 262 192
Sum fordringer		512 333	1 395 285
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	4 021 887	3 171 204
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		4 021 887	3 171 204
Sum omløpsmidler		4 534 220	4 566 489
SUM EIENDELER		7 851 833	7 476 481

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4,5	5 037 500	5 037 500
Sum innskutt egenkapital		5 037 500	5 037 500
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	131 591	97 564
Sum opptjent egenkapital		131 591	97 564
Sum egenkapital		5 169 091	5 135 064
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		145 004	101 911
Betalbar skatt	3	179 342	54 315
Skyldig offentlige avgifter		968 742	1 174 371
Utbytte	4	420 000	
Kortsiktig konserngjeld		5 906	
Annen kortsiktig gjeld		963 748	1 010 819
Sum kortsiktig gjeld		2 682 743	2 341 417
Sum gjeld		2 682 743	2 341 417
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		7 851 833	7 476 481



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 500240

Enheten

Organisasjonsnummer: 915 684 769
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: PROVENTURE MANAGEMENT II AS
Forretningsadresse: Pirsentret
Havnegata 9
7010 TRONDHEIM

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: David Lysne
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 25.06.2021

Revisjon

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

Grunnlag for avgivelse

År 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, 17.07.2021

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: 915 684 769
PROVENTURE MANAGEMENT II AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt			9 000
Annen driftsinntekt		13 417 451	13 777 323
Sum inntekter		13 417 451	13 786 323
Kostnader			
Lønnskostnad	1	10 474 470	11 473 651
Avskrivning på varige driftsmidler	2	107 991	97 159
Annen driftskostnad	1	2 228 585	2 085 300
Sum kostnader		12 811 046	13 656 110
Driftsresultat		606 405	130 213
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		14 944	21 611
Sum finansinntekter		14 944	21 611
Annen rentekostnad		493	38
Sum finanskostnader		493	38
Netto finans		14 451	21 573
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat		620 855	151 786
Skattekostnad på ordinært resultat	3	166 831	39 990
Ordinært resultat etter skattekostnad		454 024	111 796
Årsresultat		454 024	111 796
Årsresultat etter minoritetsinteresser		454 024	111 796
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte	4	420 000	
Udekket tap	5		14 232
Overføringer annen egenkapital	5	34 024	97 564
Sum overføringer og disponeringer		454 024	111 796



Organisasjonsnr: 915 684 769
PROVENTURE MANAGEMENT II AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3	23 528	11 017
Sum immaterielle eiendeler		23 528	11 017
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	57 454	109 218
Sum varige driftsmidler		57 454	109 218
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	6	3 236 632	2 789 757
Sum finansielle anleggsmidler		3 236 632	2 789 757
Sum anleggsmidler		3 317 614	2 909 992
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		374 560	133 093
Andre fordringer		137 773	1 262 192
Sum fordringer		512 333	1 395 285
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.	7	4 021 887	3 171 204
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		4 021 887	3 171 204
Sum omløpsmidler		4 534 220	4 566 489
SUM EIENDELER		7 851 833	7 476 481
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4,5	5 037 500	5 037 500
Sum innskutt egenkapital		5 037 500	5 037 500
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	131 591	97 564



Sum opptjent egenkapital	131 591	97 564
Sum egenkapital	5 169 091	5 135 064
Sum langsiktig gjeld	0	0
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	145 004	101 911
Betalbar skatt 3	179 342	54 315
Skyldig offentlige avgifter	968 742	1 174 371
Utbytte 4	420 000	
Kortsiktig konserngjeld	5 906	
Annen kortsiktig gjeld	963 748	1 010 819
Sum kortsiktig gjeld	2 682 743	2 341 417
Sum gjeld	2 682 743	2 341 417
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	7 851 833	7 476 481



Organisasjonsnr: 915 684 769
PROVENTURE MANAGEMENT II AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
A-aksjer	37500.00	1.00	37500.00
B-aksjer	5000000.00	1.00	5000000.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Yap Invest AS	1018814.00	20.22%	B-aksjer
Yap Invest AS	7500.00	0.15%	A-aksjer
GO Management AS	1018814.00	20.22%	B-aksjer
GO Management AS	7500.00	0.15%	A-aksjer
Feth AS	1018814.00	20.22%	B-aksjer
Feth AS	7500.00	0.15%	A-aksjer
Enica Invest AS	1018814.00	20.22%	B-aksjer
Enica Invest AS	7500.00	0.15%	A-aksjer
Investika AS	558075.00	11.08%	B-aksjer
Investika AS	7500.00	0.15%	A-aksjer
Five Invest & Consulting AS	366669.00	7.28%	B-aksjer

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>
	5037500.00	100.00%

Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
	1581756.00		2303.00

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
7.00

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



Building a better
working world

Statsautoriserte revisorer
Ernst & Young AS

Havnegt. 9, NO-7010 Trondheim
Postboks 1299 Pirsenteret, NO-7462 Trondheim

Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA
Tlf: +47 24 00 24 00

www.ey.no
Medlemmer av Den norske revisorforening

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Til generalforsamlingen i Proventure Management II AS

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Proventure Management II AS som består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Etter vår mening er 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 (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i avsnittet *Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av selskapet i samsvar med de relevante etiske kravene i Norge knyttet til revisjon slik det kreves i lov og forskrift. Vi har også overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Ledelsens 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 intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller 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 med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvike selskapet eller legge ned virksomheten, eller ikke har noe annet realistisk alternativ.

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 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. Feilinformasjon kan skyldes misligheter eller feil og er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg

- ▶ identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll;
- ▶ opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll;



Building a better
working world

2

- ▶ vurderer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige;
- ▶ konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, basert på innhentede revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape betydelig tvil om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det foreligger vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet. Hvis slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, må vi modifisere vår konklusjon. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapets evne til fortsatt drift ikke lenger er til stede;
- ▶ vurderer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettviseende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen, tidspunktet for vårt revisjonsarbeid og eventuelle vesentlige funn i vår revisjon, herunder vesentlige svakheter i den interne kontrollen som vi avdekker gjennom vårt arbeid.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendige 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 bokføringsskikk i Norge.

Trondheim, 23. juni 2021
ERNST & YOUNG AS

Revisjonsberetningen er signert elektronisk

Amund P. Amundsen
statsautorisert revisor

Penneo Dokumentnøkkel: 6G382-VMYZF-ZQ0ZZ-HKHL1-T8XUD-VH508



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."

Amund Petter Amundsen

Statsautorisert revisor

På vegne av: Ernst & Young AS

Serienummer: 9578-5992-4-3001996

IP: 145.62.xxx.xxx

2021-06-23 13:31:03Z



Penneo Dokumentnøkkel: 6G382-VIMYZE-ZQ0Z2-HKHL1-78XUD-VHS08

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>





 Legally signed by
Frederik G Hvistendahl
21.06.2021


 Legally signed by
David Lysne
21.06.2021

 Legally signed by
Herbjørn Skjervold
21.06.2021

 Legally signed by
Geir Ove Kjesbu
21.06.2021

 Legally signed by
Tom Arney
21.06.2021

 Legally signed by
Ingvar Katmo
21.06.2021

 Legally signed by
Borger Ljosland
21.06.2021

**Årsoppgjør 2020
for
Proventure Management II AS**



Foretaksnr. 915684769



Proventure Management II AS

Resultatregnskap

	Note	2020	2019
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		0	9 000
Annen driftsinntekt		13 417 451	13 777 323
Sum driftsinntekter		13 417 451	13 786 323
Driftskostnader			
Lønnskostnad	1	10 474 470	11 473 651
Avskrivning på varige driftsmidler	2	107 991	97 159
Annen driftskostnad	1	2 228 585	2 085 300
Sum driftskostnader		12 811 046	13 656 110
DRIFTSRESULTAT		606 405	130 213
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		14 944	21 611
Sum finansinntekter		14 944	21 611
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		493	38
Sum finanskostnader		493	38
NETTO FINANSPOSTER		14 451	21 573
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		620 855	151 786
Skattekostnad på ordinært resultat	3	166 831	39 990
ORDINÆRT RESULTAT		454 024	111 796
ÅRSRESULTAT		454 024	111 796
OVERF. OG DISPONERINGER			
Avsatt til ordinært utbytte	4	420 000	0
Overføringer annen egenkapital	5	34 024	97 564
Fremføring av udekket tap	5	0	14 232
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		454 024	111 796



Proventure Management II AS

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3	23 528	11 017
Sum immaterielle eiendeler		23 528	11 017
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorn.	2	57 454	109 218
Sum varige driftsmidler		57 454	109 218
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	6	3 236 632	2 789 757
Sum finansielle anleggsmidler		3 236 632	2 789 757
SUM ANLEGGSMIDLER		3 317 614	2 909 992
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		374 560	133 093
Andre fordringer		137 773	1 262 192
Sum fordringer		512 333	1 395 285
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	4 021 887	3 171 204
SUM OMLØPSMIDLER		4 534 220	4 566 489
SUM EIENDELER		7 851 833	7 476 481



Proventure Management II AS

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4,5	5 037 500	5 037 500
Sum innskutt egenkapital		5 037 500	5 037 500
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	131 591	97 564
Sum opptjent egenkapital		131 591	97 564
SUM EGENKAPITAL		5 169 091	5 135 064
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		145 004	101 911
Betalbar skatt	3	179 342	54 315
Skyldig offentlige avgifter		968 742	1 174 371
Utbytte	4	420 000	0
Kortsiktig gjeld til konsernselskap		5 906	0
Annen kortsiktig gjeld		963 748	1 010 819
SUM KORTSIKTIG GJELD		2 682 743	2 341 417
SUM GJELD		2 682 743	2 341 417
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		7 851 833	7 476 481

Trondheim _____

Frederik Georg Hvistendahl
styreleder

Ingvar Katmo
styremedlem

Herbjørn Skjervold
styremedlem

David Lysne
styremedlem/daglig leder

Geir Ove Kjesbu
styremedlem

Tom Arnøy
styremedlem

Borgar Ljosland
styremedlem



Proventure Management II AS

Noter 2020

Regnskapsprinsipper

I årsregnskapet er alle poster verdsatt og periodisert i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og reglene som følger av god regnskapsskikk for små foretak.

Klassifisering

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, samt fordringer med forfall mer enn ett år etter balansedagen er medtatt som anleggsmidler. Øvrige eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Gjeld som forfaller senere enn et år etter regnskapsperiodens utløp er oppført som langsiktig gjeld.

Varige driftsmidler og avskrivninger

I årsregnskapet er alle poster verdsatt og periodisert i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og reglene som følger av god regnskapsskikk for små foretak. Nedskrivning av anleggsmidler er vurdert i henhold til NRS Nedskrivning av anleggsmidler.

Fordringer

Fordringer er oppført i balansen med fordringens pålydende etter fradrag for konstaterte og forventede tap.

Driftsinntekter og kostnader

Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår. I tillegg til endring i utsatt skatt. Selskapet omfattes av finansskatt. Alminnelig inntekt har skattesats på 25%. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (25%) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.



Proventure Management II AS

Noter 2020

Note 1 - Lønnskostnad

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Lønn	8 215 895	9 002 894
Arbeidsgiveravgift	1 607 951	1 827 229
Pensjonskostnader	467 841	536 507
Andre lønnsrelaterte ytelser	182 783	107 022
Totalt	10 474 470	11 473 651

Selskapet har hatt 7,1 årsverk i regnskapsåret.

Ytelser til ledende personer og revisor

	Lønn	Andre ytelser
Daglig leder	1 435 897	9 699
Sum	1 435 897	9 699

Honorar til revisor består av (inkl mva):

ordinær revisjon	47 031
andre tjenester revisor	18 388
Samlet honorar til revisor	65 419

Note 2 - Varige driftsmidler

	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.
Anskaffelseskost pr. 1/1	376 444
+ Tilgang	56 227
- Avgang	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	432 671
Akk. av/nedskr. pr 1/1	267 226
+ Ordinære avskrivninger	107 991
+ Avskr. på oppskrivning	0
- Tilbakeført avskrivning	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	375 217
Balanseført verdi pr 31/12	57 454
Prosentats for ord.avskr	20-33



Proventure Management II AS

Noter 2020

Note 3 - Skatter

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:	2020
Resultat før skattekostnader	620 855
Permanente og andre forskjeller	46 471
Endring i midlertidige forskjeller	50 043
Inntekt	717 370

Avstemming av skattekostnad mot resultat før skatt

	Grunnlag	Skatt
Skattekostnad i resultatregnskapet		166 831
Resultat før skattekostnad	620 855	155 214
Differanse		11 618
Som består av		
Permanente forskjeller	46 471	11 618
Sum		11 618

Spesifikasjon av årets skattekostnad:	2020
Beregnet skatt av årets resultat	179 342
= Sum betalbar skatt	179 342
+ endring i utsatt skattefordel	-12 511
= Ordinær skattekostnad	166 831

Betalbar skatt i balansen består av:	
Beregnet skatt av årets resultat	179 342
= Betalbar skatt i balansen	179 342

Midlertidige forskjeller og balanseført utsatt skatt

	2020	2019
+ Driftsmidler inkl. goodwill	-94 113	-44 070
Sum negative skatteøkende forskjeller	94 113	44 070
Grunnlag for beregning av utsatt skatt / skattefordel	-94 113	-44 070
Balanseført utsatt skattefordel	23 528	11 017



Proventure Management II AS

Noter 2020

Note 4 - Aksjekapital

Selskapet har 5 037 500 aksjer pålydende kr 1 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 5 037 500.

Selskapets aksjekapital er oppdelt i følgende aksjeklasser:

Aksjeklasse	Samlet pålydende	Antall aksjer	Pålydende pr. aksje	Opptjent annen EK	Samlet verdi
A-aksjer	37 500	37 500	1	550 439	587 939
B-aksjer	5 000 000	5 000 000	1	0	5 000 000
Sum	5 037 500	5 037 500	1	550 439	5 587 939

Det er avsatt 420 000 kr i utbytte, som skal fordeles på a-aksjonærene.

Selskapet har 8 aksjonærer:

Navn	Foretaksnr	Antall A-aksjer	Antall B-aksjer	Eierandel	Stemmerett
Yap Invest AS	989 713 787	5 357	1 018 814	20,3 %	14,3 %
GO Management AS	992 378 964	5 357	1 018 814	20,3 %	14,3 %
Feth AS	989 789 627	5 357	1 018 814	20,3 %	14,3 %
Enica Invest AS	988 963 283	5 358	1 018 814	20,3 %	14,3 %
Investika AS	894 847 352	5 357	558 075	11,2 %	14,3 %
Five Invest & Consulting AS	989 705 229	0	366 669	7,2 %	0 %
Likelihood AS	916 099 878	5 357	0	0,1 %	14,3 %
Bassmaskin AS	994 311 239	5 357	0	0,1 %	14,3 %

Bare A-aksjene er stemmeberettiget.

Note 5 - Egenkapital

	Aksjekapital A-aksjer	Aksjekapital B-aksjer	Annen egenkapital A-aksjer	Sum egenkapital
Pr 1.1.	37 500	5 000 000	97 564	5 135 064
+Fra årets resultat			34 024	34 024
+/-Andre transaksjoner:			2	2
Pr 31.12.	37 500	5 000 000	131 591	5 169 091

Note 6 - Investeringer i aksjer og andeler

Selskap	Antall aksjer	Eierandel	Kostpis	Bokført verdi
Proventure Seed II AS	3 917 979	1,21%	3 236 632	3 236 632

Aksjer vurderes iht. regnskapsloven § 5-3.

Note 7 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 448 795 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 576 278.