



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 930 154 784
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HAVN CAPITAL FUND I HOLDING AS
Forretningsadresse: Veritasveien 25
4007 STAVANGER

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.10.2022 - 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: Per Christian Bildtsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 20.06.2023

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, 03.09.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Sum inntekter		0	0
Kostnader			
Annen driftskostnad	1,2	5 660	
Sum kostnader		5 660	0
Driftsresultat		-5 660	0
Netto finans			
Ordinært resultat før skattekostnad		-5 660	0
Ordinært resultat etter skattekostnad		-5 660	0
Årsresultat		-5 660	0
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-5 660	
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	4	-5 660	
Sum overføringer og disponeringer		-5 660	



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	5	1 469 694	
Sum finansielle anleggsmidler		1 469 694	
Sum anleggsmidler		1 469 694	0
Omløpsmidler			
Varer			
Sum omløpsmidler		0	0
SUM EIENDELER		1 469 694	0
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4,6	30 000	
Sum innskutt egenkapital		30 000	
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	4	5 660	
Sum opptjent egenkapital		-5 660	
Sum egenkapital		24 340	0
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		815 125	
Kortsiktig konserngjeld		90	



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Annen kortsiktig gjeld		630 139	
Sum kortsiktig gjeld		1 445 354	
Sum gjeld		1 445 354	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 469 694	0



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 559507

Enheten

Organisasjonsnummer: 930 154 784
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: EV ETF I HOLDING AS
Forretningsadresse: Kongsgårdbakken 1
4005 STAVANGER

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.10.2022 - 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: Per Christian Bildtsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 20.06.2023

Revisjon

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

Grunnlag for avgivelse

År 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, 03.07.2023

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: 930 154 784
EV ETF I HOLDING AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Sum inntekter		0	0
Kostnader			
Annen driftskostnad	1,2	5 660	
Sum kostnader		5 660	0
Driftsresultat		-5 660	0
Netto finans			
Ordinært resultat før skattekostnad		-5 660	0
Ordinært resultat etter skattekostnad		-5 660	0
Årsresultat		-5 660	0
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-5 660	
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	4	-5 660	
Sum overføringer og disponeringer		-5 660	



Organisasjonsnr: 930 154 784
EV ETF I HOLDING AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	5	1 469 694	
Sum finansielle anleggsmidler		1 469 694	
Sum anleggsmidler		1 469 694	0
Omløpsmidler			
Varer			
Sum omløpsmidler		0	0
SUM EIENDELER		1 469 694	0
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4, 6	30 000	
Sum innskutt egenkapital		30 000	
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	4	5 660	
Sum opptjent egenkapital		-5 660	
Sum egenkapital		24 340	0
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		815 125	
Kortsiktig konserngjeld		90	
Annen kortsiktig gjeld		630 139	
Sum kortsiktig gjeld		1 445 354	
Sum gjeld		1 445 354	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 469 694	0



Organisasjonsnr: 930 154 784
EV ETF I HOLDING AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler Immaterielle eiend.</u>

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Konsern, tilknyttet selskap m.v. - fordringer og gjeld

Fordringer

<u>Samlet beløp - tilknyttet selskap</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
--	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Pantstillelse</u>	<u>Beløp</u>
----------------------	--------------

<u>Beholdning av egne aksjer</u>	<u>Antall</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Andel av aksjek.</u>
----------------------------------	---------------	------------------	-------------------------



Note

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse

Note

Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak

Fullstendige noteopplysninger fremkommer av vedlagte PDF-dokument



Årsregnskap 2022 for Ev Etf I Holding AS

Organisasjonsnr. 930154784

Utarbeidet av:

Dynamik Smart Accounting AS
Godkjent regnskapsselskap
Organisasjonsnr. 921859678





Ev Etf I Holding AS

Resultatregnskap

	Note	okt-des 2022
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER		
Driftsinntekter		
Sum driftsinntekter		0
Driftskostnader		
Annen driftskostnad	1,2	5 660
Sum driftskostnader		5 660
DRIFTSRESULTAT		(5 660)
RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD		
		(5 660)
Skattekostnad	3	0
ARSRESULTAT		(5 660)
OVERF. OG DISPONERINGER		
Fremføring av udekket tap	4	(5 660)
SUM OVERF. OG DISP.		(5 660)



Ev Etf I Holding AS

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022
EIENDELER		
ANLEGGSMIDLER		
Finansielle anleggsmidler		
Investeringer i datterselskap	5	1 469 694
Sum finansielle anleggsmidler		1 469 694
SUM ANLEGGSMIDLER		1 469 694
SUM EIENDELER		1 469 694
EGENKAPITAL OG GJELD		
EGENKAPITAL		
Innskutt egenkapital		
Aksjekapital	4,6	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000
Opptjent egenkapital		
Udekket tap	4	(5 660)
Sum opptjent egenkapital		(5 660)
SUM EGENKAPITAL		24 340
GJELD		
KORTSIKTIG GJELD		
Leverandørgjeld		815 125
Kortsiktig gjeld til konsernselskap		90
Annen kortsiktig gjeld		630 139
SUM KORTSIKTIG GJELD		1 445 354
SUM GJELD		1 445 354
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 469 694

Stavanger, 20.juni 2023

Kjell Erik Jacobsen
Styreleder

Einar Gamman
Styremedlem

Erling Meinich-Bache
Styremedlem

Rune Jensen
Styremedlem

Ådne Grødem
Styremedlem



Ev Etf I Holding AS

Noter 2022

Note 1 - Regnskapsprinsipper

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

Eiendeler og gjeld

Eiendeler/gjeld som knytter seg til varekretsløpet og poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen er klassifisert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld. Vurdering av omløpsmidler/kortsiktig gjeld skjer til laveste/høyeste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Virkelig verdi er definert som antatt fremtidig salgspris redusert med forventede salgskostnader. Andre eiendeler er klassifisert som anleggsmidler. Vurdering av anleggsmidler skjer til anskaffelseskost. Anleggsmidler som forringes avskrives. Dersom det finner sted en verdiendring som ikke er forbigående, foretas en nedskrivning av anleggsmiddelet. Tilsvarende prinsipper legges normalt til grunn for gjeldsposter.

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.

Utbytte

Opptjent og vedtatt utbytte fra for regnskapsåret er inntektsført i resultatregnskapet og oppført som fordring i balansen.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom dette har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under andre driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmiddelets kostpris og avskrives i takt med driftsmiddelet.

Aksjer/verdipapirer

Anleggsaksjer/andeler er vurdert til anskaffelseskost og nedskrives i den grad det foreligger verdifall som ikke antas å være forbigående. Børsnoterte omløpsaksjer vurderes som markedsbaserte finansielle omløpsmidler til markedsverdi.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt/utsatt skattefordel. Utsatt skatt/utsatt skattefordel 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 reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.



Ev Etf I Holding AS

Noter 2022

Note 2 - Annen driftskostnad

Selskapet har ikke hatt ansatte i regnskapet, og har fravalgt revisjon.

Selskapet er stiftet i 2022, og det finnes således ikke sammenlignbare tall for fjoråret.

Note 3 - Skattekostnad

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	-5 660
Permanente og andre forskjeller	0
Endring i midlertidige forskjeller	0
Inntekt	-5 660

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	0
Sum betalbar skatt	0
Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel	0
Ordinær skattekostnad	0
Skattesats i inntektsåret	22

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2022
Skattem. fremf. underskudd som utlignes	5 660
Grunnlag utsatt skatt	-5 660
Utsatt skatt	0
Negativt grunnlag utsatt skatt	5 660
Grunnlag utsatt skattefordel	5 660
Utsatt skattefordel	1 245
Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel	5 660
Ikke bokført utsatt skattefordel	1 245
Bokført utsatt skattefordel	0



Ev Etf I Holding AS

Noter 2022

Note 4 - Egenkapital

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.10. (stiftelse)	30 000	0	30 000
Årsresultat	0	-5 660	-5 660
Pr 31.12.	30 000	-5 660	24 340

Note 5 - Investeringer i datterselskap

Følgende selskaper inngår i konsernet 31.12.2022:

	Forretningskontor	Eierandel
<u>Morselskap:</u>		
Ev Etf I Holding AS	STAVANGER	

Datterselskaper:

EV ETF I AS	100,00 %
-------------	----------

Selskapet har aksjer i følgende datterselskaper:

Datterselskap, kontorsted:	Eierandel %	Stemme-rett %	Årsresultat siste år	Balanseført EK siste år
EV ETF I AS	100,00 %	0,00 %	0	0

Note 6 - Aksjekapital

Selskapet har 30 000 aksjer hver pålydende kr 1, samlet aksjekapital utgjør kr 30 000.

Aksjekapitalen består av 30 000 ordinære aksjer med like rettigheter. Aksjonær i selskapet pr 31.12:

Aksjonær	Antall aksjer	Aksjeklasse	Eierandel
EV Private Equity V Plus AS	30 000	Ordinære	100 %
Sum	30 000		100 %