



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 980 661 571
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: GEO INNOVA AS
Forretningsadresse: Bjerkelundsveien 104A
1357 BEKKESTUA

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

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: Jan Gateman
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 14.06.2024

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023

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, 29.06.2025



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		485 104	0
Sum inntekter		485 104	0
Kostnader			
Lønnskostnad	1, 2	808 929	808 929
Annen driftskostnad		583 487	434 227
Sum kostnader		1 392 416	1 243 156
Driftsresultat		-907 312	-1 243 156
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		568 749	310 191
Annen finansinntekt		6 763 386	20 292 149
Verdiøkning av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi		24 393 901	0
Sum finansinntekter		31 726 036	20 602 340
Nedskrivning av finansielle eiendeler		0	11 356 672
Annen rentekostnad		549	0
Annen finanskostnad		1 067 914	108 540
Sum finanskostnader		1 068 463	11 465 212
Netto finans		30 657 573	9 137 128
Resultat før skattekostnad		29 750 261	7 893 972
Årsresultat		29 750 261	7 893 972
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		2 631 000	0
Tilleggsutbytte		500 000	0
Annen egenkapital		26 619 261	7 893 972
Sum overføringer og disponeringer		29 750 261	7 893 972



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Sum varige driftsmidler		0	0
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap	3	49 243	82 577
Andre langsiktige fordringer	4	5 106 795	5 200 123
Sum finansielle anleggsmidler		5 156 038	5 282 700
Sum anleggsmidler		5 156 038	5 282 700
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		33 853	0
Andre kortsiktige fordringer		332 487	8 111 752
Sum fordringer		366 340	8 111 752
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer		0	682 292
Andre finansielle instrumenter	5	118 732 825	77 905 937
Sum investeringer		118 732 825	78 588 229
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		15 472 214	18 539 487
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		15 472 214	18 539 487
Sum omløpsmidler		134 571 380	105 239 468
SUM EIENDELER		139 727 418	110 522 168



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		200 000	200 000
Sum innskutt egenkapital		200 000	200 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		136 689 993	110 070 732
Sum opptjent egenkapital		136 689 993	110 070 732
Sum egenkapital		136 889 993	110 270 732
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Sum avsetninger for forpliktelser		0	0
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	6	18 234	0
Sum annen langsiktig gjeld		18 234	0
Sum langsiktig gjeld		18 234	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		25 341	1 683
Skyldige offentlige avgifter		74 118	66 681
Utbytte		2 631 000	0
Annen kortsiktig gjeld		88 732	183 072
Sum kortsiktig gjeld		2 819 191	251 436
Sum gjeld		2 837 425	251 436
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		139 727 418	110 522 168



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 521008

Enheten

Organisasjonsnummer: 980 661 571
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: GEO INNOVA AS
Forretningsadresse: Bjerkelundsveien 104A
1357 BEKKESTUA

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

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: Jan Gateman
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 14.06.2024

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 2023: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023.

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, 25.06.2024



Organisasjonsnr: 980 661 571
GEO INNOVA AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		485 104	0
Sum inntekter		485 104	0
Kostnader			
Lønnskostnad	1, 2	808 929	808 929
Annen driftskostnad		583 487	434 227
Sum kostnader		1 392 416	1 243 156
Driftsresultat		-907 312	-1 243 156
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		568 749	310 191
Annen finansinntekt		6 763 386	20 292 149
Verdiøkning av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi		24 393 901	0
Sum finansinntekter		31 726 036	20 602 340
Nedskrivning av finansielle eiendeler		0	11 356 672
Annen rentekostnad		549	0
Annen finanskostnad		1 067 914	108 540
Sum finanskostnader		1 068 463	11 465 212
Netto finans		30 657 573	9 137 128
Resultat før skattekostnad		29 750 261	7 893 972
Årsresultat		29 750 261	7 893 972
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		2 631 000	0
Tilleggsutbytte		500 000	0
Annen egenkapital		26 619 261	7 893 972
Sum overføringer og disponeringer		29 750 261	7 893 972



Organisasjonsnr: 980 661 571
GEO INNOVA AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Sum varige driftsmidler		0	0
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap	3	49 243	82 577
Andre langsiktige fordringer	4	5 106 795	5 200 123
Sum finansielle anleggsmidler		5 156 038	5 282 700
Sum anleggsmidler		5 156 038	5 282 700
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		33 853	0
Andre kortsiktige fordringer		332 487	8 111 752
Sum fordringer		366 340	8 111 752
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer		0	682 292
Andre finansielle instrumenter	5	118 732 825	77 905 937
Sum investeringer		118 732 825	78 588 229
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		15 472 214	18 539 487
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		15 472 214	18 539 487
Sum omløpsmidler		134 571 380	105 239 468
SUM EIENDELER		139 727 418	110 522 168

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital



Innskutt egenkapital		
Aksjekapital	200 000	200 000
Sum innskutt egenkapital	200 000	200 000
Opptjent egenkapital		
Annen egenkapital	136 689 993	110 070 732
Sum opptjent egenkapital	136 689 993	110 070 732
Sum egenkapital	136 889 993	110 270 732
Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Sum avsetninger for forpliktelseser	0	0
Annen langsiktig gjeld		
Øvrig langsiktig gjeld	18 234	0
Sum annen langsiktig gjeld	18 234	0
Sum langsiktig gjeld	18 234	0
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	25 341	1 683
Skyldige offentlige avgifter	74 118	66 681
Utbytte	2 631 000	0
Annen kortsiktig gjeld	88 732	183 072
Sum kortsiktig gjeld	2 819 191	251 436
Sum gjeld	2 837 425	251 436
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	139 727 418	110 522 168



Organisasjonsnr: 980 661 571
GEO INNOVA AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Klassifisering og vurdering av balanseposter Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Tilsvarende klassifiseres gjeld som kortsiktig hvis gjelden forfaller til betaling innen ett år. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til markedsverdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger 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. Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt: FIFO-metoden for tilordning av anskaffelseskost for ombyttbare finansielle eiendeler, markedsverdi for markedsbaserte finansielle omløpsmidler. Forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien. Fordringer og gjeld i utenlandsk valuta er verdsatt til kursen ved regnskapsårets slutt. Kursgevinster og kurstap i utenlandsk valuta føres som finansinntekt og finanskostnad. Investeringene oppjusteres og bokføres til markedsverdi. Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2022 til 2023.

Note

1

Antall årsverk i regnskapsåret

1.00

Note

2

Spesifisering av resultatregnskapet

Lønnskostnader

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	708422.00	708422.00
<u>Folketrygdavgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>



100507.00 100507.00

<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	808929.00	808929.00

Note

Ekstraordinære inntekter og kostnader

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
------------	--------------

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

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

<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>
----------------------	--------------

Note

4

Fordringer

Fordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt
5106795.00

Mer om fordringer

Privat Lån til Jan Gateman: 2.800.000 kr Lån til Emgate Innovation AB :
2.306.794,58

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



Note

6

Gjeld

Gjeld som forfaller til betaling mer enn fem år etter regnskapsårets slutt

Gjeld sikret ved pant eller lignende sikkerhet i eiendeler

Balanseført verdi av de pantsatte eiendeler

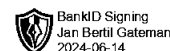
Summen av garantiforpliktelser som ikke er regnskapsført

Garantiforpliktelser som er sikret ved pant

Mer om gjeld



GEO INNOVA AS
980 661 571

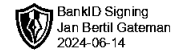


Resultatregnskap

	Note	2023	2022
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		485 104	0
Sum driftsinntekter		485 104	0
Driftskostnader			
Lønnskostnad	1, 2	-808 929	-808 929
Annen driftskostnad		-583 487	-434 227
Sum driftskostnader		-1 392 416	-1 243 156
Driftsresultat		-907 312	-1 243 156
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		568 749	310 191
Annen finansinntekt		6 763 386	20 292 149
Verdøkning av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi		24 393 901	0
Sum finansinntekter		31 726 036	20 602 340
Finanskostnader			
Nedskrivning av finansielle eiendeler		0	-11 356 672
Annen rentekostnad		-549	0
Annen finanskostnad		-1 067 914	-108 540
Sum finanskostnader		-1 068 463	-11 465 212
Netto finans		30 657 573	9 137 128
Resultat før skattekostnad		29 750 261	7 893 972
Årsresultat		29 750 261	7 893 972
Overføringer			
Ordinært utbytte		2 631 000	0
Tilleggsutbytte		500 000	0
Annen egenkapital		26 619 261	7 893 972
Sum overføringer		29 750 261	7 893 972



GEO INNOVA AS
980 661 571

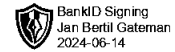


Balanse

	Note	31.12.2023	31.12.2022
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap	3	49 243	82 577
Andre langsiktige fordringer	4	5 106 795	5 200 123
Sum finansielle anleggsmidler		5 156 038	5 282 700
Sum anleggsmidler		5 156 038	5 282 700
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		33 853	0
Andre kortsiktige fordringer		332 487	8 111 752
Sum fordringer		366 340	8 111 752
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer		0	682 292
Andre finansielle instrumenter	5	118 732 825	77 905 937
Sum investeringer		118 732 825	78 588 229
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		15 472 214	18 539 487
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		15 472 214	18 539 487
Sum omløpsmidler		134 571 380	105 239 468
SUM EIENDELER		139 727 418	110 522 168



GEO INNOVA AS
980 661 571



Balanse

	Note	31.12.2023	31.12.2022
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		200 000	200 000
Sum innskutt egenkapital		200 000	200 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		136 689 993	110 070 732
Sum opptjent egenkapital		136 689 993	110 070 732
Sum egenkapital		136 889 993	110 270 732
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	6	18 234	0
Sum annen langsiktig gjeld		18 234	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		25 341	1 683
Skyldige offentlige avgifter		74 118	66 681
Utbytte		2 631 000	0
Annen kortsiktig gjeld		88 732	183 072
Sum kortsiktig gjeld		2 819 191	251 436
Sum gjeld		2 837 425	251 436
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		139 727 418	110 522 168

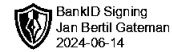
Bærum, 14.06.2024

Jan Bertil Gateman
styrets leder / daglig leder

Ellen Ingeborg Elisabet
Malmquist
varamedlem



GEO INNOVA AS
980 661 571



Noter

Regnskapsprinsipper

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

Salgsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Tilsvarende klassifiseres gjeld som kortsiktig hvis gjelden forfaller til betaling innen ett år. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til markedsverdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger 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.

Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt:

FIFO-metoden for tilordning av anskaffelseskost for ombyttbare finansielle eiendeler, markedsverdi for markedsbaserte finansielle omløpsmidler. Forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien. Fordringer og gjeld i utenlandsk valuta er verdsatt til kursen ved regnskapsårets slutt. Kursgevinster og kurstap i utenlandsk valuta føres som finansinntekt og finanskostnad.

Investeringene oppjusteres og bokføres til markedsverdi.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2022 til 2023.

Note 1 - Antall årsverk

Antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret: 1

Note 2 - Lønnskostnader

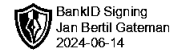
Spesifikasjon av lønnskostnader	2023	2022
Lønn	708 422	708 422
Arbeidsgiveravgift	100 507	100 507
Pensjonskostnader	0	0
Andre relaterte ytelser	0	0
Sum	808 929	808 929

Note 3 - Aksjer i tilknyttet selskap

Selskapet eier 125 aksjer i Emgate Innovation AB Sverige. Balanse verdi ab aksjene er 49.243 kr.



GEO INNOVA AS
980 661 571



Note 4 - Fordringer

Fordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt 5 106 795

Mer om fordringer

Privat Lån til Jan Gateman: 2.800.000 kr
Lån til Emgate Innovation AB : 2.306.794,58

Note 5 - Finansielle instrumenter

Finansielle instrumenter	Kjøpsverdi	Markedsverdi
Goldman Sachs global Core(R) Equility	3.000.000	5.494.238
Artic Nordic Equilities A	4.104.200	5.485.769
PMorgan Europe Select Equity Fund	3.783.000	4.410.911
Nordea Fond	59.419.639,40	74.302.770,49
Rentebær fond Pareto Nordic Cross Credit H	5.000.000	5.003.327
Schroder Asian Opportunities A USD	918.541	854.762
Goldman Sachs US CORE Equility Portf	1.729.474	3.608.116
Capital Group New Perspective Fund	4.744.135	5.175.915
Pareto Total Plc B class	3.000.000	3.468.366
Alfred Berg Gambak	1.000.000	1.105.633
Pareto aksje B	9.255.013	9.823.019
SUM	95.954.002,40	118.732.826,49

Note 6 - Gjeld og garantiforpliktelser



Til generalforsamlingen i
Geo Innova AS

BHL DA
Elias Smiths vei 24
1337 Sandvika

Org. nr.: 992 768 061

Telefon: 46 90 26 47
E-post: td@bhl.no
Internett: www.bhl.no

Medlemmer av
Den norske Revisorforening

Ansvarlig revisor:
Trond Dolvik

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Geo Innova AS som viser et overskudd på kr. 29.750.261. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2023, 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 2023 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 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 i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge 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

Styret og daglig leder (ledelsen) 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 avvirket.

Member of  Nexia

BHL DA is a member of Nexia Norway Umbrella Group. Nexia Norway is a member of Nexia, a leading global network of independent accounting and consulting firms that are members of Nexia International Limited, Nexia International Limited, a company registered in the Isle of Man, does not provide services to clients. Please see the "Member firm disclaimer" for further details.



- 2 -



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 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 ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon 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.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til <https://www.revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

Sandvika, 14.06.2024

BHL DA

Trond Dolvik
Statsautorisert revisor



GEO INNOVA AS
980 661 571

Resultatregnskap

	Note	2023	2022
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		485 104	0
Sum driftsinntekter		485 104	0
Driftskostnader			
Lønnskostnad	1, 2	-808 929	-808 929
Annen driftskostnad		-583 487	-434 227
Sum driftskostnader		-1 392 416	-1 243 156
Driftsresultat		-907 312	-1 243 156
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		568 749	310 191
Annen finansinntekt		6 763 386	20 292 149
Verdøkning av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi		24 393 901	0
Sum finansinntekter		31 726 036	20 602 340
Finanskostnader			
Nedskrivning av finansielle eiendeler		0	-11 356 672
Annen rentekostnad		-549	0
Annen finanskostnad		-1 067 914	-108 540
Sum finanskostnader		-1 068 463	-11 465 212
Netto finans		30 657 573	9 137 128
Resultat før skattekostnad		29 750 261	7 893 972
Årsresultat		29 750 261	7 893 972
Overføringer			
Ordinært utbytte		2 631 000	0
Tilleggsutbytte		500 000	0
Annen egenkapital		26 619 261	7 893 972
Sum overføringer		29 750 261	7 893 972



GEO INNOVA AS
980 661 571

Balanse

	Note	31.12.2023	31.12.2022
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap	3	49 243	82 577
Andre langsiktige fordringer	4	5 106 795	5 200 123
Sum finansielle anleggsmidler		5 156 038	5 282 700
Sum anleggsmidler		5 156 038	5 282 700
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		33 853	0
Andre kortsiktige fordringer		332 487	8 111 752
Sum fordringer		366 340	8 111 752
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer		0	682 292
Andre finansielle instrumenter	5	118 732 825	77 905 937
Sum investeringer		118 732 825	78 588 229
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		15 472 214	18 539 487
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		15 472 214	18 539 487
Sum omløpsmidler		134 571 380	105 239 468
SUM EIENDELER		139 727 418	110 522 168



GEO INNOVA AS
980 661 571

Balanse

	Note	31.12.2023	31.12.2022
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		200 000	200 000
Sum innskutt egenkapital		200 000	200 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		136 689 993	110 070 732
Sum opptjent egenkapital		136 689 993	110 070 732
Sum egenkapital		136 889 993	110 270 732
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	6	18 234	0
Sum annen langsiktig gjeld		18 234	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		25 341	1 683
Skyldige offentlige avgifter		74 118	66 681
Utbytte		2 631 000	0
Annen kortsiktig gjeld		88 732	183 072
Sum kortsiktig gjeld		2 819 191	251 436
Sum gjeld		2 837 425	251 436
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		139 727 418	110 522 168

Bærum, 14.06.2024

Jan Bertil Gateman
styrets leder / daglig leder

Ellen Ingeborg Elisabet
Malmquist
varamedlem



GEO INNOVA AS
980 661 571

Noter

Regnskapsprinsipper

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

Salgsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Tilsvarende klassifiseres gjeld som kortsiktig hvis gjelden forfaller til betaling innen ett år. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til markedsverdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger 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.

Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt:

FIFO-metoden for tilordning av anskaffelseskost for ombyttbare finansielle eiendeler, markedsverdi for markedsbaserte finansielle omløpsmidler. Forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien. Fordringer og gjeld i utenlandsk valuta er verdsatt til kursen ved regnskapsårets slutt. Kursgevinster og kurstap i utenlandsk valuta føres som finansinntekt og finanskostnad.

Investeringene oppjusteres og bokføres til markedsverdi.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2022 til 2023.

Note 1 - Antall årsverk

Antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret: 1

Note 2 - Lønnskostnader

Spesifikasjon av lønnskostnader	2023	2022
Lønn	708 422	708 422
Arbeidsgiveravgift	100 507	100 507
Pensjonskostnader	0	0
Andre relaterte ytelser	0	0
Sum	808 929	808 929

Note 3 - Aksjer i tilknyttet selskap

Selskapet eier 125 aksjer i Emgate Innovation AB Sverige. Balanse verdi ab aksjene er 49.243 kr.



GEO INNOVA AS
980 661 571

Note 4 - Fordringer

Fordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt 5 106 795

Mer om fordringer

Privat Lån til Jan Gateman: 2.800.000 kr

Lån til Emgate Innovation AB : 2.306.794,58

Note 5 - Finansielle instrumenter

Finansielle instrumenter	Kjøpsverdi	Markedsverdi
Goldman Sachs global Core(R) Equility	3.000.000	5.494.238
Artic Nordic Equilities A	4.104.200	5.485.769
PMorgan Europe Select Equity Fund	3.783.000	4.410.911
Nordea Fond	59.419.639,40	74.302.770,49
Rentebær fond Pareto Nordic Cross Credit H	5.000.000	5.003.327
Schroder Asian Opportunities A USD	918.541	854.762
Goldman Sachs US CORE Equility Portf	1.729.474	3.608.116
Capital Group New Perspective Fund	4.744.135	5.175.915
Pareto Total Plc B class	3.000.000	3.468.366
Alfred Berg Gambak	1.000.000	1.105.633
Pareto aksje B	9.255.013	9.823.019
SUM	95.954.002,40	118.732.826,49

Note 6 - Gjeld og garantiforpliktelser