



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 990 794 537
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: PRE CHINA PRIVATE EQUITY I AS
Forretningsadresse: Lilleakerveien 31
0283 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Rolf Karsten Smith
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2023

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, 10.07.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Sum inntekter		0	0
Kostnader			
Annen driftskostnad	1,2	1 128 490	1 152 420
Sum kostnader		1 128 490	1 152 420
Driftsresultat		-1 128 490	-1 152 420
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på inv. i tilknyttet selskap	3		2 279 422
Annen renteinntekt		3 709	
Annen finansinntekt	4	69 835	23 505
Sum finansinntekter		73 544	2 302 927
Annen finanskostnad	4	41 418	83 622
Sum finanskostnader		41 418	83 622
Netto finans		32 126	2 219 305
Ordinært resultat før skattekostnad		-1 096 364	1 066 885
Ordinært resultat etter skattekostnad		-1 096 364	1 066 885
Årsresultat		-1 096 364	1 066 885
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-1 096 364	1 066 885
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	6	-1 073 923	1 044 443
Overføringer annen egenkapital	6	-22 442	22 442
Sum overføringer og disponeringer		-1 096 364	1 066 885



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	3	13 510	13 510
Sum finansielle anleggsmidler		13 510	13 510
Sum anleggsmidler		13 510	13 510
Omløpsmidler			
Varer			
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	558 212	1 815 965
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		558 212	1 815 965
Sum omløpsmidler		558 212	1 815 965
SUM EIENDELER		571 722	1 829 475
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6,8	1 620 513	1 620 513
Sum innskutt egenkapital		1 620 513	1 620 513
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6		22 442
Udekket tap	6	1 073 923	
Sum opptjent egenkapital		-1 073 923	22 442
Sum egenkapital		546 590	1 642 955



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		16 448	121 025
Skyldig offentlige avgifter	7		56 850
Annen kortsiktig gjeld		8 684	8 645
Sum kortsiktig gjeld		25 132	186 520
Sum gjeld		25 132	186 520
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		571 722	1 829 475



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 566727

Enheten

Organisasjonsnummer: 990 794 537
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: PRE CHINA PRIVATE EQUITY I AS
Forretningsadresse: Lilleakerveien 31
0283 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Rolf Karsten Smith
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2023

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 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, 10.07.2023



Organisasjonsnr: 990 794 537
PRE CHINA PRIVATE EQUITY I AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Sum inntekter		0	0
Kostnader			
Annen driftskostnad	1,2	1 128 490	1 152 420
Sum kostnader		1 128 490	1 152 420
Driftsresultat		-1 128 490	-1 152 420
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på inv. i tilknyttet selskap	3		2 279 422
Annen renteinntekt		3 709	
Annen finansinntekt	4	69 835	23 505
Sum finansinntekter		73 544	2 302 927
Annen finanskostnad	4	41 418	83 622
Sum finanskostnader		41 418	83 622
Netto finans		32 126	2 219 305
Ordinært resultat før skattekostnad		-1 096 364	1 066 885
Ordinært resultat etter skattekostnad		-1 096 364	1 066 885
Årsresultat		-1 096 364	1 066 885
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-1 096 364	1 066 885
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	6	-1 073 923	1 044 443
Overføringer annen egenkapital	6	-22 442	22 442
Sum overføringer og disponeringer		-1 096 364	1 066 885



Organisasjonsnr: 990 794 537
PRE CHINA PRIVATE EQUITY I AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
--------------	------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i aksjer og andeler	3	13 510	13 510
Sum finansielle anleggsmidler		13 510	13 510
Sum anleggsmidler		13 510	13 510

Omløpsmidler

Varer

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.	7	558 212	1 815 965
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		558 212	1 815 965
Sum omløpsmidler		558 212	1 815 965
SUM EIENDELER		571 722	1 829 475

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital	6,8	1 620 513	1 620 513
Sum innskutt egenkapital		1 620 513	1 620 513

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital	6		22 442
Udekket tap	6	1 073 923	
Sum opptjent egenkapital		-1 073 923	22 442

Sum egenkapital		546 590	1 642 955
-----------------	--	---------	-----------

Sum langsiktig gjeld		0	0
----------------------	--	---	---

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld		16 448	121 025
Skyldig offentlige avgifter	7		56 850
Annen kortsiktig gjeld		8 684	8 645
Sum kortsiktig gjeld		25 132	186 520



Sum gjeld	25 132	186 520
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	571 722	1 829 475



Organisasjonsnr: 990 794 537
PRE CHINA PRIVATE EQUITY I 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**

PRE China Private Equity I AS

Foretaksnr. 990794537

Utarbeidet av:
Amesto Accounthouse Sør AS
Godkjent regnskapsselskap
Sankt Halvards gate 2b
3015 DRAMMEN
Organisasjonsnr. 912976904

amesto
AccountHouse



PRE China Private Equity I AS

Årsberetning 2022

PRE China Private Equity I AS's formål er å investere direkte eller indirekte i fondet China New Enterprise Investment Company ("CNEI I"). Selskapets forretningskontor ligger i Oslo.

Årsregnskapet for 2022 viser et underskudd på NOK -1 096 364 som foreslås inndekket slik:

Overført annen egenkapital	NOK	-22 442
Overført til udekket tap	NOK	-1 073 923
<u>Sum</u>	<u>NOK</u>	<u>-1 096 364</u>

Selskapets totalkapital er NOK 0,6 mill. per balansedagen. Egenkapitalen er på NOK 0,5 mill. Likviditetsbeholdningen er på NOK 558 212 og anses som tilfredsstillende.

Selskapet har per 31. desember 2022 innbetalt USD 25,2 mill. i CNEI I. Totalt har selskapet kommitert USD 25,0 mill.

Selskapet har ingen ansatte og styret består av 4 menn. Det er ikke iverksatt spesielle tiltak som har betydning for likestilling eller arbeidsmiljøet.

Selskapets bransje og virksomhet medfører verken forurensing eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø. I samsvar med regnskapslovens § 4-5 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelse av regnskapet.

Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskapet og balanse, med tilhørende noter fyllestgjørende informasjon om driften av Selskapet ved årsskiftet.

Oslo, ___ / ___ 2023

I styret for PRE China Private Equity I AS

.....
Rolf Karsten Smith
Styreleder

.....
Pål Torleif Raaum
Styremedlem

.....
Johannes Andersen
Styremedlem

.....
Fredrik Conradi Schreuder
Styremedlem



PRE China Private Equity I AS

Resultatregnskap

	Note	2022	2021
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Sum driftsinntekter		0	0
Driftskostnader			
Annen driftskostnad	1,2	1 128 490	1 152 420
Sum driftskostnader		1 128 490	1 152 420
DRIFTSRESULTAT		(1 128 490)	(1 152 420)
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Inntekt på inv. i tilknyttet selskap	3	0	2 279 422
Annen renteinntekt		3 709	0
Annen finansinntekt	4	69 835	23 505
Sum finansinntekter		73 544	2 302 927
Finanskostnader			
Annen finanskostnad	4	41 418	83 622
Sum finanskostnader		41 418	83 622
NETTO FINANSPOSTER		32 126	2 219 305
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(1 096 364)	1 066 885
Skattekostnad på ordinært resultat	5	0	0
ORDINÆRT RESULTAT		(1 096 364)	1 066 885
ÅRSRESULTAT		(1 096 364)	1 066 885
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital	6	(22 442)	22 442
Fremføring av udekket tap	6	(1 073 923)	1 044 443
SUM OVERF. OG DISPONERINGER		(1 096 364)	1 066 885



PRE China Private Equity I AS

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	3	13 510	13 510
Sum finansielle anleggsmidler		13 510	13 510
SUM ANLEGGSMIDLER		13 510	13 510
OMLØPSMIDLER			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	558 212	1 815 965
SUM OMLØPSMIDLER		558 212	1 815 965
SUM EIENDELER		571 722	1 829 475



PRE China Private Equity I AS

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6,7	1 620 513	1 620 513
Sum innskutt egenkapital		1 620 513	1 620 513
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6	0	22 442
Udekket tap	6	(1 073 923)	0
Sum opptjent egenkapital		(1 073 923)	22 442
SUM EGENKAPITAL		546 590	1 642 955
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		16 448	121 025
Skyldig offentlige avgifter	6	0	56 850
Annen kortsiktig gjeld		8 684	8 645
SUM KORTSIKTIG GJELD		25 132	186 520
SUM GJELD		25 132	186 520
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		571 722	1 829 475

Oslo, ___ / ___ 2023

I styret for PRE China Private Equity I AS

.....
Rolf Karsten Smith

Styreleder

.....
Pål Torleif Raaum

Styremedlem

.....
Johannes Andersen

Styremedlem

.....
Fredrik Conradi Schreuder

Styremedlem



PRE China Private Equity I AS

Noter 2022

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

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivninger blir reversert når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger finnes å være til stede.

Inntektsføring

Inntektene består i hovedsak av avkastning på finansinvesteringer, samt renteinntekter. Utbytte inntektsføres i samme periode som utbetaling skjer.

Valuta

Pengeposter i utenlandsk valuta vurderes etter børskursen på valutaen etter kursnoteringen på den siste dagen i regnskapsåret.

Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

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. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (22 %) 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. Utsatt skattefordel balanseføres i den grad skattefordelen antas å kunne utnyttes gjennom fremtidige skattepliktige overskudd.



PRE China Private Equity I AS

Noter 2022

Note 1 - Lønn, ansatte, revisor

Selskapet har ikke hatt lønnede årsverk i regnskapsåret. Foretaket er derfor ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Spesifikasjon av lønnskostnader	2022	2021
Lønn / (Tbf.) styrehonorar	0	-14 100
Arbeidsgiveravgift	0	14 100
Totalt	0	0

Ytelser til ledende personer og revisor

	2022	2021
Revisjonshonorar (inkl. mva), som består av:		
Revisjon	35 199	41 375
Samlet honorar til revisor	35 199	41 375

Note 2 - Andre driftskostnader

	2022	2021
Regnskap & revisjon	35 199	41 375
Forretningsførerhonorar	555 687	530 488
Forvaltningshonorar	375 000	0
Andre honorar	100 039	511 277
Trykksaker etc.	60 941	67 656
Reise- / Andre kostnader	1 624	1 624
SUM andre driftskostnader	1 128 490	1 152 420



PRE China Private Equity I AS

Noter 2022

Note 3 - Investeringer i aksjer og andeler

	Forretn.	Årsresultat	Egenkapital
Selskap:	kontor:	i USD:	i USD:
CNEI Hong Kong Ltd.	Hong Kong	-1 636 453	29 096 135
<i>Underliggende fond, eid 44,25% av CNEI Hong Kong Ltd.:</i>			
China New Enterprise Investment Co. (CNEI) L.P.		-3 627 467	65 491 600
	Eier- andel:	Netto ansk.kost:	Bokført verdi:
CNEI Hong Kong Ltd.	50,0%	13 510	135 203 940
			Liknings- verdi:
Inntekt på investering i fondsselskap:		2022	2021
Avkastn. på invest. CNEI HK Ltd., utbytte 3%-gr.lag		0	2 279 422

Note 4 - Andre finansposter

Spesifikasjon andre finansinntekter	2022	2021
Valutagevinst (agio)	69 835	23 505
SUM	69 835	23 505
Spesifikasjon andre finanskostnader	2022	2021
Valutatap (disagio)	41 418	83 622
SUM	41 418	83 622



PRE China Private Equity I AS

Noter 2022

Note 5 - Skatt

Årets skattegrunnlag **2022**

Resultat før skattekostnader -1 096 364

Skattbar inntekt -1 096 364

Årets skattekostnad **2022** **2021**

Betalbar skatt 0 0

Samlede ordinære skattekostnader 0 0

Midlertidige forskjeller og balanseført utsatt skatt **2022** **2021**

- Fremførbart skattemessig underskudd 48 997 189 47 836 598

Sum negative skatteøkende forskjeller 48 997 189 47 900 825

Forskj. som ikke inngår i beregning av utsatt skatt 48 997 189 47 900 825

Selskapet har valgt å ikke balanseføre utsatt skattefordel, pga usikkerhet om i hvilken grad denne vil kunne komme til anvendelse.

Note 6 - Egenkapital

	Aksjekapital	Annen egenk. / udekket tap	Sum egenkapital
Pr 1.1.	1 620 513	22 442	1 642 955
+Fra årets resultat		-1 096 364	-1 096 364
Pr. 31.12.	1 620 513	-1 073 923	546 590

Fortsatt drift:

Styret kan bekrefte at det foreligger betydelige merverdier ut over de bokførte. Ref. til VEK-beregning som viser Forvalters estimat av de underliggende verdiene. Årsregnskapet ert derfor satt opp under forutsetningen om fortsatt drift.

Note 7 - Aksjekapital, aksjonærer

Selskapet har 16 205 127 aksjer pålydende kr 0,100000 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 1 620 513.

Selskapet har 369 aksjonærer. De 10 største er:

Aksjonær	Org.nr.	Antall	Eierandel
ARTEL AS	919268867	926 911	5,72 %

Noter for PRE China Private Equity I AS

Organisasjonsnr. 990794537



PRE China Private Equity I AS

Noter 2022

A-TREND AS	953527103	687 104	4,24 %
KEWA INVEST AS	910728040	443 626	2,74 %
E. LARRE HOLDING AS	916475721	395 596	2,44 %
NC SPECIAL SITUATIONS AS	917188262	378 764	2,34 %
NC SPECIAL SITUATIONS 2 AS	919356782	282 654	1,74 %
CORUNA AS	988221287	200 592	1,24 %
KLØVER INVEST AS	979961383	198 814	1,23 %
SKILLINGEN AS	985228698	197 886	1,22 %
BJØRN JOHAN FLAKSTAD		196 061	1,21 %
Øvrige aksjonærer		12 297 119	75,88 %
SUM		16 205 127	100 %

Indirekte eie blant selskapets styre og ledelse:

Navn	Stilling	(Indir.) Eierandel:
Rolf Karsten Smith	Styreleder	0,354%
Pål Torleif Raam	Styremedlem	0,230%
Fredrik Conradi Schreuder	Styremedlem	0,982%

Note 8 - Bundne bankinnskudd o.l.

	2022	2021
Skattetrekkinnnskudd pr 31.12.	0	0
Skyldig skattetrekk pr. 31.12.	0	42 750



PRE China Private Equity I AS

Kontantstrømoppstilling

	Note	2022	2021
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter			
Resultat før skattekostnad		(1 096 364)	1 066 885
- Periodens betalte skatt		0	0
+/- Endring i leverandørgjeld		(104 578)	108 119
+/- Endring i andre tidsavgrensningsposter		(56 811)	(57 250)
= Nto. kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter		(1 257 753)	1 117 753
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter			
= Nto. kontantstrøm fra investeringsaktiviteter		0	0
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter			
= Nto. kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter		0	0
= Netto endring i kontanter mv		(1 257 753)	1 117 753
+ Beholdning av kontanter 01.01.		1 815 965	698 211
= Kontantbeholdning 31.12.		558 212	1 815 965
Kontantbeholdning mv framkommer slik:			
Kontanter og bankinnskudd pr 31.12.		558 212	1 815 965
= Beholdning av kontanter mv 31.12.		558 212	1 815 965



Til generalforsamlingen i PRE China Private Equity I AS

RSM Norge AS

Ruseløkkveien 30, 0251 Oslo
Pb 1312 Vika, 0112 Oslo
Org.nr: 982 316 588 MVA

T +47 23 11 42 00
F +47 23 11 42 01

www.rsmnorge.no

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for PRE China Private Equity I AS som viser et underskudd på NOK 1 096 364. 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 resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapspraksis 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 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.

Øvrig informasjon

Styret (ledelsen) er ansvarlig for øvrig informasjon som er publisert sammen med årsregnskapet. Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapporten bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen. Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker ikke øvrig informasjon.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon. Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom den øvrige informasjonen og årsregnskapet og den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller hvorvidt øvrig informasjon ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom øvrig informasjon fremstår som vesentlig feil. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapspraksis i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik internkontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD

AUDIT | TAX | CONSULTING

RSM Norge AS is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

RSM Norge AS er medlem av /is a member of Den norske Revisorforening.

Penneo document key: E57IP-ZOMVZ-3IAPP-75FNZ-ULVFN-SFF4B



Revisors beretning 2022 for PRE China Private Equity I AS

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://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

Oslo, 21. juni 2023
RSM Norge AS

Per-Henning Lie
Statsautorisert revisor
(elektronisk signert)



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."

Per-Henning Schulz Lie

Statsautorisert revisor

På vegne av: RSM Norge AS

Serienummer: UN:NO-9578-5997-4-211409

IP: 188.95.xxx.xxx

2023-06-21 15:30:55 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: E571P-ZOMVZ-3IAPP-75FN2-ULVFN-SFF4B

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>



 BankID Signing
Pål Torleif Raaum
2023-06-21

 BankID Signing
Fredrik C. Schreuder
2023-06-21

 BankID Signing
Rolf Karsten Smith
2023-06-21

 BankID Signing
Johannes Andersen
2023-06-21

Årsregnskap 2022 for

PRE China Private Equity I AS

Foretaksnr. 990794537

Utarbeidet av:
Amesto Accounthouse Sør AS
Godkjent regnskapsselskap
Sankt Halvards gate 2b
3015 DRAMMEN
Organisasjonsnr. 912976904

amesto
AccountHouse



PRE China Private Equity I AS

Årsberetning 2022



PRE China Private Equity I AS's formål er å investere direkte eller indirekte i fondet China New Enterprise Investment Company ("CNEI I"). Selskapets forretningskontor ligger i Oslo.

Årsregnskapet for 2022 viser et underskudd på NOK -1 096 364 som foreslås inndekket slik:

Overført annen egenkapital	NOK	-22 442
Overført til udekket tap	NOK	-1 073 923
<u>Sum</u>	<u>NOK</u>	<u>-1 096 364</u>

Selskapets totalkapital er NOK 0,6 mill. per balansedagen. Egenkapitalen er på NOK 0,5 mill. Likviditetsbeholdningen er på NOK 558 212 og anses som tilfredsstillende.

Selskapet har per 31. desember 2022 innbetalt USD 25,2 mill. i CNEI I. Totalt har selskapet kommitert USD 25,0 mill.

Selskapet har ingen ansatte og styret består av 4 menn. Det er ikke iverksatt spesielle tiltak som har betydning for likestilling eller arbeidsmiljøet.

Selskapets bransje og virksomhet medfører verken forurensing eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø. I samsvar med regnskapslovens § 4-5 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelse av regnskapet.

Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskapet og balanse, med tilhørende noter fyllestgjørende informasjon om driften av Selskapet ved årsskiftet.

Oslo, 21 / 06 - 2023

I styret for PRE China Private Equity I AS

.....
Rolf Karsten Smith
Styreleder

.....
Pål Torleif Raaum
Styremedlem

.....
Johannes Andersen
Styremedlem

.....
Fredrik Conradi Schreuder
Styremedlem



PRE China Private Equity I AS

Resultatregnskap

 BankID Signing
Pål Torleif Raaum
2023-06-21
 BankID Signing
Fredrik C. Schreuder
2023-06-21
 BankID Signing
Rolf Karsten Smith
2023-06-21
 BankID Signing
Johannes Andersen
2023-06-21

	Note	2022	
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Sum driftsinntekter		0	0
Driftskostnader			
Annen driftskostnad	1,2	1 128 490	1 152 420
Sum driftskostnader		1 128 490	1 152 420
DRIFTSRESULTAT		(1 128 490)	(1 152 420)
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Inntekt på inv. i tilknyttet selskap	3	0	2 279 422
Annen renteinntekt		3 709	0
Annen finansinntekt	4	69 835	23 505
Sum finansinntekter		73 544	2 302 927
Finanskostnader			
Annen finanskostnad	4	41 418	83 622
Sum finanskostnader		41 418	83 622
NETTO FINANSPOSTER		32 126	2 219 305
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(1 096 364)	1 066 885
Skattekostnad på ordinært resultat	5	0	0
ORDINÆRT RESULTAT		(1 096 364)	1 066 885
ARSRESULTAT		(1 096 364)	1 066 885
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital	6	(22 442)	22 442
Fremføring av udekket tap	6	(1 073 923)	1 044 443
SUM OVERF. OG DISPONERINGER		(1 096 364)	1 066 885

Årsregnskap for PRE China Private Equity I AS


Organisasjonsnr. 990794537




PRE China Private Equity I AS

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	3	13 510	13 510
Sum finansielle anleggsmidler		13 510	13 510
SUM ANLEGGSMIDLER		13 510	13 510
OMLØPSMIDLER			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	558 212	1 815 965
SUM OMLØPSMIDLER		558 212	1 815 965
SUM EIENDELER		571 722	1 829 475

 BankID Signing
Pål Torleif Raalum
2023-06-21

 BankID Signing
Fredrik C. Schreuder
2023-06-21

 BankID Signing
Rolf Karsten Smith
2023-06-21

 BankID Signing
Johannes Andersen
2023-06-21



PRE China Private Equity I AS

Balanse pr. 31.12.2022

BankID Signing
Pål Torleif Raaum
2023-06-21

BankID Signing
Fredrik C. Schreuder
2023-06-21

BankID Signing
Rolf Karsten Smith
2023-06-21

BankID Signing
Johannes Andersen
2023-06-21

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6,7	1 620 513	1 620 513
Sum innskutt egenkapital		1 620 513	1 620 513
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6	0	22 442
Udekket tap	6	(1 073 923)	0
Sum opptjent egenkapital		(1 073 923)	22 442
SUM EGENKAPITAL		546 590	1 642 955
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		16 448	121 025
Skyldig offentlige avgifter	6	0	56 850
Annen kortsiktig gjeld		8 684	8 645
SUM KORTSIKTIG GJELD		25 132	186 520
SUM GJELD		25 132	186 520
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		571 722	1 829 475

Oslo, 21 / 06 - 2023

I styret for PRE China Private Equity I AS

.....
Rolf Karsten Smith
Styreleder

.....
Pål Torleif Raaum
Styremedlem

.....
Johannes Andersen
Styremedlem

.....
Fredrik Conradi Schreuder
Styremedlem



PRE China Private Equity I AS

Noter 2022



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

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivninger blir reversert når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger finnes å være til stede.

Inntektsføring

Inntektene består i hovedsak av avkastning på finansinvesteringer, samt renteinntekter. Utbytte inntektsføres i samme periode som utbetaling skjer.

Valuta

Pengeposter i utenlandsk valuta vurderes etter børskursen på valutaen etter kursnoteringen på den siste dagen i regnskapsåret.

Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

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. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (22 %) 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. Utsatt skattefordel balanseføres i den grad skattefordelen antas å kunne utnyttes gjennom fremtidige skattepliktige overskudd.




PRE China Private Equity I AS

Noter 2022

 BankID Signing
Pål Torleif Raaum
2023-06-21

 BankID Signing
Fredrik C. Schreuder
2023-06-21

 BankID Signing
Rolf Karsten Smith
2023-06-21

 BankID Signing
Johannes Andersen
2023-06-21

Note 1 - Lønn, ansatte, revisor

Selskapet har ikke hatt lønnede årsverk i regnskapsåret. Foretaket er derfor ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Spesifikasjon av lønnskostnader	2022	2021
Lønn / (Tbf.) styrehonorar	0	-14 100
Arbeidsgiveravgift	0	14 100
Totalt	0	0

Ytelser til ledende personer og revisor

Revisjonshonorar (inkl. mva), som består av:

Revisjon	35 199	41 375
Samlet honorar til revisor	35 199	41 375

Note 2 - Andre driftskostnader

	2022	2021
Regnskap & revisjon	35 199	41 375
Forretningsførerhonorar	555 687	530 488
Forvaltningshonorar	375 000	0
Andre honorar	100 039	511 277
Trykksaker etc.	60 941	67 656
Reise- / Andre kostnader	1 624	1 624
SUM andre driftskostnader	1 128 490	1 152 420



PRE China Private Equity I AS

Noter 2022



Note 3 - Investeringer i aksjer og andeler

	Forretn.	Årsresultat	Egenkapital
Selskap:	kontor:	i USD:	i USD:
CNEI Hong Kong Ltd.	Hong Kong	-1 636 453	29 096 135
<i>Underliggende fond, eid 44,25% av CNEI Hong Kong Ltd.:</i>			
China New Enterprise Investment Co. (CNEI) L.P.		-3 627 467	65 491 600
	Eier- andel:	Netto ansk.kost:	Bokført verdi:
CNEI Hong Kong Ltd.	50,0%	13 510	135 203 940
Inntekt på investering i fondsselskap:		2022	2021
Avkastn. på invest. CNEI HK Ltd., utbytte 3%-gr.lag		0	2 279 422

Note 4 - Andre finansposter

Spesifikasjon andre finansinntekter	2022	2021
Valutagevinst (agio)	69 835	23 505
SUM	69 835	23 505
Spesifikasjon andre finanskostnader	2022	2021
Valutatap (disagio)	41 418	83 622
SUM	41 418	83 622



PRE China Private Equity I AS



Noter 2022

Note 5 - Skatt

Årets skattegrunnlag **2022**

Resultat før skattekostnader	-1 096 364
Skattbar inntekt	-1 096 364

Årets skattekostnad	2022	2021
Betalbar skatt	0	0
Samlede ordinære skattekostnader	0	0

Midlertidige forskjeller og balanseført utsatt skatt	2022	2021
- Fremførbart skattemessig underskudd	48 997 189	47 836 598
Sum negative skatteøkende forskjeller	48 997 189	47 900 825
Forskj. som ikke inngår i beregning av utsatt skatt	48 997 189	47 900 825

Selskapet har valgt å ikke balanseføre utsatt skattefordel, pga usikkerhet om i hvilken grad denne vil kunne komme til anvendelse.

Note 6 - Egenkapital

	Aksjekapital	Annen egenk. / udekket tap	Sum egenkapital
Pr 1.1.	1 620 513	22 442	1 642 955
+Fra årets resultat		-1 096 364	-1 096 364
Pr. 31.12.	1 620 513	-1 073 923	546 590

Fortsatt drift:

Styret kan bekrefte at det foreligger betydelige merverdier ut over de bokførte. Ref. til VEK-beregning som viser Forvalters estimat av de underliggende verdiene. Årsregnskapet ert derfor satt opp under forutsetningen om fortsatt drift.

Note 7 - Aksjekapital, aksjonærer

Selskapet har 16 205 127 aksjer pålydende kr 0,100000 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 1 620 513.

Selskapet har 369 aksjonærer. De 10 største er:

Aksjonær	Org.nr.	Antall	Eierandel
ARTEL AS	919268867	926 911	5,72 %

Noter for PRE China Private Equity I AS

Organisasjonsnr. 990794537




PRE China Private Equity I AS

Noter 2022

A-TREND AS	953527103	687 104	4,24 %
KEWA INVEST AS	910728040	443 626	2,74 %
E. LARRE HOLDING AS	916475721	395 596	2,44 %
NC SPECIAL SITUATIONS AS	917188262	378 764	2,34 %
NC SPECIAL SITUATIONS 2 AS	919356782	282 654	1,74 %
CORUNA AS	988221287	200 592	1,24 %
KLØVER INVEST AS	979961383	198 814	1,23 %
SKILLINGEN AS	985228698	197 886	1,22 %
BJØRN JOHAN FLAKSTAD		196 061	1,21 %
Øvrige aksjonærer		12 297 119	75,88 %
SUM		16 205 127	100 %

 BankID Signing
Pål Torleif Raaum
2023-06-21

 BankID Signing
Fredrik C. Schreuder
2023-06-21

 BankID Signing
Rolf Karsten Smith
2023-06-21

 BankID Signing
Johannes Andersen
2023-06-21

Indirekte eie blant selskapets styre og ledelse:

Navn	Stilling	(Indir.) Eierandel:
Rolf Karsten Smith	Styreleder	0,354%
Pål Torleif Raaum	Styremedlem	0,230%
Fredrik Conradi Schreuder	Styremedlem	0,982%

Note 8 - Bundne bankinnskudd o.l.

	2022	2021
Skattetrekkinnnskudd pr 31.12.	0	0
Skyldig skattetrekk pr. 31.12.	0	42 750





PRE China Private Equity I AS

Kontantstrømoppstilling

	Note	2022	
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter			
Resultat før skattekostnad		(1 096 364)	1 066 885
- Periodens betalte skatt		0	0
+/- Endring i leverandørgjeld		(104 578)	108 119
+/- Endring i andre tidsavgrensningsposter		(56 811)	(57 250)
= Nto. kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter		(1 257 753)	1 117 753
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter			
= Nto. kontantstrøm fra investeringsaktiviteter		0	0
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter			
= Nto. kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter		0	0
= Netto endring i kontanter mv		(1 257 753)	1 117 753
+ Beholdning av kontanter 01.01.		1 815 965	698 211
= Kontantbeholdning 31.12.		558 212	1 815 965
Kontantbeholdning mv framkommer slik:			
Kontanter og bankinnskudd pr 31.12.		558 212	1 815 965
= Beholdning av kontanter mv 31.12.		558 212	1 815 965

 BankID Signing
Pål Torleif Raalum
2023-06-21

 BankID Signing
Fredrik C. Schreuder
2023-06-21

 BankID Signing
Rolf Karsten Smith
2023-06-21

 BankID Signing
Johannes Andersen
2023-06-21
ZUZ1