



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 920 070 191
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: NEW VENCE INVEST AS
Forretningsadresse: c/o Eline Ellingsen Smidesang
Gyldenprisveien 25
5056 BERGEN

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: Gøran Skeie Ellingsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 19.09.2023

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, 16.07.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Lønnskostnader	2		
Annen driftskostnad		51 237	39 303
Sum kostnader		51 237	39 303
Driftsresultat		-51 237	-39 303
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		1 538 722	5 489 423
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler		382 783	1 549 395
Sum finansinntekter		1 921 505	7 038 818
Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler		657 659	2 042 868
Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler		400 000	
Annen finanskostnad		86	2 138 735
Sum finanskostnader		1 057 745	4 181 603
Netto finans		863 760	2 857 215
Ordinært resultat før skattekostnad		812 523	2 817 912
Skattekostnad på resultat	8	-7 839	44 279
Ordinært resultat etter skattekostnad		820 362	2 773 633
Årsresultat		820 362	2 773 633
Årsresultat etter minoritetsinteresser		820 362	2 773 633
Totalresultat		820 362	2 773 633
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		200 000	3 500 000
Avsatt til annen egenkapital		620 362	
Overført fra annen egenkapital			-726 367
Sum overføringer og disponeringer		820 362	2 773 633



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	8		
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	3	19 107 512	18 140 875
Obligasjoner og andre fordringer	5	1 054 430	400 000
Sum finansielle anleggsmidler		20 161 942	18 540 875
Sum anleggsmidler		20 161 942	18 540 875
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	5		6 750
Andre kortsiktige fordringer	5	50 000	864 809
Sum fordringer		50 000	871 559
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	4	2 644	2 955
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter	4	1 386 497	1 776 120
Sum investeringer		1 389 141	1 779 076
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		933 429	766 734
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		933 429	766 734
Sum omløpsmidler		2 372 570	3 417 368
SUM EIENDELER		22 534 512	21 958 243

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6	50 000	50 000
Overkurs		17 599 641	17 599 641
Sum innskutt egenkapital		17 649 641	17 649 641
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		4 884 191	4 263 829
Sum opptjent egenkapital		4 884 191	4 263 829
Sum egenkapital	7	22 533 832	21 913 470
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	8		7 839
Sum avsetninger for forpliktelser			7 839
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	7 839
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		680	
Betalbar skatt	8		36 934
Sum kortsiktig gjeld		680	36 934
Sum gjeld		680	44 773
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		22 534 512	21 958 243



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 730413

Enheten

Organisasjonsnummer: 920 070 191
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: NEW VENCE INVEST AS
Forretningsadresse: Grøgårds gate 4
5033 BERGEN

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: Gøran Skeie Ellingsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 19.09.2023

Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022.

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 23.09.2023



Organisasjonsnr: 920 070 191
NEW VENCE INVEST AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Lønnskostnader	2		
Annen driftskostnad		51 237	39 303
Sum kostnader		51 237	39 303
Driftsresultat		-51 237	-39 303
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		1 538 722	5 489 423
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler		382 783	1 549 395
Sum finansinntekter		1 921 505	7 038 818
Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler		657 659	2 042 868
Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler		400 000	
Annen finanskostnad		86	2 138 735
Sum finanskostnader		1 057 745	4 181 603
Netto finans		863 760	2 857 215
Ordinært resultat før skattekostnad		812 523	2 817 912
Skattekostnad på resultat	8	-7 839	44 279
Ordinært resultat etter skattekostnad		820 362	2 773 633
Årsresultat		820 362	2 773 633
Årsresultat etter minoritetsinteresser		820 362	2 773 633
Totalresultat		820 362	2 773 633
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		200 000	3 500 000
Avsatt til annen egenkapital		620 362	
Overført fra annen egenkapital			-726 367
Sum overføringer og disponeringer		820 362	2 773 633



Organisasjonsnr: 920 070 191
NEW VENCE INVEST AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	8		
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	3	19 107 512	18 140 875
Obligasjoner og andre fordringer	5	1 054 430	400 000
Sum finansielle anleggsmidler		20 161 942	18 540 875
Sum anleggsmidler		20 161 942	18 540 875
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	5		6 750
Andre kortsiktige fordringer	5	50 000	864 809
Sum fordringer		50 000	871 559
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	4	2 644	2 955
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter	4	1 386 497	1 776 120
Sum investeringer		1 389 141	1 779 076
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.		933 429	766 734
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		933 429	766 734
Sum omløpsmidler		2 372 570	3 417 368
SUM EIENDELER		22 534 512	21 958 243
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6	50 000	50 000
Overkurs		17 599 641	17 599 641



Sum innskutt egenkapital		17 649 641	17 649 641
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		4 884 191	4 263 829
Sum opptjent egenkapital		4 884 191	4 263 829
Sum egenkapital	7	22 533 832	21 913 470
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	8		7 839
Sum avsetninger for forpliktelses			7 839
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	7 839
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		680	
Betalbar skatt	8		36 934
Sum kortsiktig gjeld		680	36 934
Sum gjeld		680	44 773
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		22 534 512	21 958 243



Organisasjonsnr: 920 070 191
NEW VENCE INVEST 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

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



Til generalforsamlingen i New Vence Invest AS (organisasjonsnummer 920 070 191)

UAVHENGIG REVISORS BERETNING FOR ÅRSREGNSKAPET 2022

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert New Vence Invest AS sitt årsregnskap, som viser et overskudd på kr 820.362. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2022, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet pr denne datoen, og noter til regnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og årsregnskapet gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2022 og av dets resultat for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under «Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet». Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige for øvrig informasjon som er publisert sammen med årsregnskapet. 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 øvrig informasjon og årsregnskapet samt den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller hvorvidt øvrig informasjon 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 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.

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



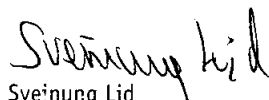
vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og vurderer vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede 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 utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.
- opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll 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.
- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
- konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved avleggelsen av årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet. Eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet (og årsberetningen). Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke fortsetter driften.
- evaluerer 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 og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Bergen, 19. september 2023
Lid Revisjon & Rådgivning


Sveinung Lid
statsautorisert revisor



New Vence Invest AS

Noter til årsregnskapet for 2022

Note 1

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk i Norge for små foretak, og forutsetter fortsatt drift.

Inntekter

Inntektene er resultatført når de er opptjent, det vil si på leveringstidspunktet. Eventuelle rabatter er trukket fra.

Klassifisering

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk samt fordringer med forfall senere enn ett år fra regnskapsårets utløp er oppført som anleggsmidler. Øvrige eiendeler er klassifisert som omløpsmidler, vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Gjeld som forfaller til betaling senere enn ett år etter balansedagen er klassifisert som langsiktig gjeld. Øvrig gjeld er klassifisert som kortsiktig. Neste års avdrag er likevel bokført som langsiktig gjeld.

Langsiktige plasseringer

Aksjer og andre verdipapirer er klassifisert som anleggsmidler og er verdsatt til opprinnelig kostpris. Nedskrivninger er foretatt enkeltvis dersom virkelig antatt verdi er lavere enn kostpris og dette ikke er av forbigående art.

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.

Markedsbaserte aksjer og andeler i verdipapirfond

Markedsbaserte aksjer og andeler i verdipapirfond er verdsatt til børskurs eller lignende kurs pr. 31.12. FIFO prinsippet er benyttet ved tilordning av anskaffelseskost.

Skatter

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endringer i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Midlertidige skattereduserende og skatteøkende forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet. Netto utsatt skattefordel er ikke balanseført.



New Vence Invest AS

Noter til årsregnskapet for 2022

Note 2

Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v.

Selskapet har ingen ansatte.

Note 3

Investeringer i aksjer og andeler

<i>New Vence Invest AS har eierandeler i følgende selskaper:</i>	<i>Eierandel/ stemmerett</i>	<i>Anskaffelseskost</i>	<i>Balansført verdi</i>
Fjord Bank AB	6,80 %	7 102 971	7 102 971
Ardoq AS	0,14 %	1 660 015	1 660 015
Miles Holdco AS	3,08 %	6 782 996	6 782 996
Startuplab Founders Fund IV AS	1,33 %	1333 334	1333 334
Doge Invest AS	17,86 %	500 000	500 000
Miliarium Invest AS	7,70 %	1 178 226	1 178 226
Purpose AS	1,28 %	250 000	250 000
Ignite Procurement AS	0,11 %	299 970	299 970
Sum		19 107 512	19 107 512

Note 4

Markedsbaserte omløpsmidler

	<i>Anskaffelseskost</i>	<i>Børskurs e.l. 31.12.</i>	<i>Årets resultatførte verdiendringer</i>
SeaBird Exploration	2 003 830	410 840	50 721
Aker Horizons ASA	736 849	224 682	-266 640
DI Horisont 80 NOK	2 076	2 645	-311
Check Point	248 488	317 030	55 033
Okta Inc A	101 900	35 688	-69 039
Crowdstrike HO-A	101 023	62 256	-46 033
Columbi Salmon AS	199 920	336 000	0
Sum	3 394 087	1 389 141	-276 269



New Vence Invest AS

Noter til årsregnskapet for 2022

Note 5

Fordringer

Av selskapets fordringer forfaller kr 400.000 senere enn ett år etter regnskapsårets slutt. Disse fordringene er nedskrevet til kr 0 ettersom de antas å være uerholdelige.

Det er ikke funnet nødvendig med nedskrivninger til dekning av eventuelle tap på øvrige fordringer.

Selskapet har en fordring på Inifai AS på kr 250 000 som kan konverteres til aksjer.

Note 6

Antall aksjer, aksjeeiere m.v.

<i>Selskapets aksjonærer er:</i>	<i>Eierandel:</i>	<i>Eventuelle verv:</i>
Gøran Skeie Ellingsen	100 %	Daglig leder og styrets leder

Selskapets aksjekapital består av 50 000 aksjer hver pålydende kr 1. Samtlige aksjer har like rettigheter.

Note 7

Egenkapital

<i>Årets endring i egenkapital</i>	<i>Aksje- kapital</i>	<i>Overkurs</i>	<i>Annen innskutt egenkapital</i>	<i>Annen egenkapital</i>	<i>Sum</i>
Egenkapital 01.01.	50 000	17 599 641	0	4 263 829	21 913 470
Tilleggsutbytte	0	0	0	-200 000	-200 000
Årsresultat	0	0	0	820 362	820 362
Egenkapital 31.12.	50 000	17 599 641	0	4 884 191	22 533 832



New Vence Invest AS

Noter til årsregnskapet for 2022

Note 8
Skattekostnad

<i>Årets skattekostnad består av:</i>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Betalbar skatt	0	36 934	
Endring utsatt skatt	<u>-7 839</u>	<u>7 345</u>	
Netto skattekostnad	<u>-7 839</u>	<u>44 279</u>	
	<u>31.12.22</u>	<u>31.12.21</u>	<u>Endring</u>
<i>Utsatt skatt:</i>			
Netto grunnlag	-473 980	35 633	-509 613
Utsatt skatt 22 %	-104 276	7 839	-112 115



Årsregnskap

2022

New Vence Invest AS

Organisasjonsnummer 920 070 191

Lid Revisjon & Rådgivning
Lars Hilles gate 19
5008 BERGEN