



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2018 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 996 988 228
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TEKNOINVEST GLO II AS
Forretningsadresse: c/o Rune Dybesland
Smalgangen 3
0188 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

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: Rune Dybesland
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 13.06.2019

Grunnlag for avgivelse

År 2018: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2017: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2018

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, 07.11.2020



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad		382 480	338 152
Sum kostnader		382 480	338 152
Driftsresultat		-382 480	-338 152
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		428	4 691
Sum finansinntekter		428	4 691
Nedskrivning av finansielle eiendeler			-1 132 604
Annen finanskostnad			5 926
Sum finanskostnader			-1 126 678
Netto finans		428	1 131 369
Ordinært resultat før skattekostnad		-382 052	793 217
Ordinært resultat etter skattekostnad		-382 052	793 217
Årsresultat		-382 052	793 217
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-382 052	793 217
Sum overføringer og disponeringer		-382 052	793 217



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre fordringer		10	
Sum fordringer		10	
Investeringer			
Investeringer i aksjer		12 962 606	12 926 222
Sum investeringer		12 962 606	12 926 222
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		143 472	281 917
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		143 472	281 917
Sum omløpsmidler		13 106 088	13 208 139
SUM EIENDELER		13 106 088	13 208 139
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		1 464 689	1 436 689
Overkurs		13 176 881	12 924 881
Sum innskutt egenkapital		14 641 570	14 361 570
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		1 535 482	1 153 431



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
Sum opptjent egenkapital		-1 535 482	-1 153 431
Sum egenkapital		13 106 088	13 208 139
Sum langsiktig gjeld		0	0
Sum gjeld		0	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		13 106 088	13 208 139



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2018 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2019 852877

Enheten

Organisasjonsnummer: 996 988 228
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TEKNOINVEST GLO II AS
Forretningsadresse: c/o Rune Dybesland
Smalgangen 3
0188 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

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: Rune Dybesland
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 13.06.2019

Grunnlag for avgivelse

År 2018: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2017: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2018.

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, 06.08.2019

Brønnøysundregistrene

Postadresse: Postboks 900, 8910 Brønnøysund
Telefoner: Opplysningstelefonen 75 00 75 00 Administrasjonen 75 00 75 09 Telefaks 75 00 75 05
E-post: fimapost@brreg.no Internett: www.brreg.no
Organisasjonsnummer: 974 760 673



Organisasjonnr: 996 988 228
TEKNOINVEST GLO II AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad		382 480	338 152
Sum kostnader		382 480	338 152
Driftøresultat		-382 480	-338 152
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		428	4 691
Sum finansinntekter		428	4 691
Nedskrivning av finansielle eiendeler			-1 132 604
Annen finanskostnad			5 926
Sum finanskostnader			-1 126 678
Netto finans		428	1 131 369
Ordinært resultat før skattekostnad		-382 052	793 217
Ordinært resultat etter skattekostnad		-382 052	793 217
Årsresultat		-382 052	793 217
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-382 052	793 217
Sum overføringer og disponeringer		-382 052	793 217



Organisasjonsnr: 996 988 228
TEKNOINVEST GLO II AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpemedler			
Varer			
Fordringer			
Andre fordringer		10	
Sum fordringer		10	
Investeringer			
Investeringer i aksjer		12 962 606	12 926 222
Sum investeringer		12 962 606	12 926 222
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		143 472	281 917
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		143 472	281 917
Sum omløpemedler		13 106 088	13 208 139
SUM EIENDELER		13 106 088	13 208 139
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		1 464 689	1 436 689
Overkurs		13 176 881	12 924 881
Sum innskutt egenkapital		14 641 570	14 361 570
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		1 535 482	1 153 431
Sum opptjent egenkapital		-1 535 482	-1 153 431
Sum egenkapital		13 106 088	13 208 139
Sum langsiktig gjeld		0	0
Sum gjeld		0	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		13 106 088	13 208 139





Organisasjonnr: 996 988 228
TEKNOINVEST GLO II 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. Årsregnskapet er avlagt med forutsetning om fortsatt drift. a) Inntekter Selskapet er et investeringsselskap og får sine inntekter ved realisasjon av sine investeringer og utbytte fra investeringene. b) Omløpsmidler/kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. c) Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta vurderes etter kursen ved regnskapsårets slutt. d) Fordringer Fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. e) Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet består av periodens betalbare skatt. Det er kun skattereduserende midlertidige forskjeller. Det er mulig at skattefordelen i fremtiden vil kunne benyttes, men pga usikkerheten om eventuell utnyttelse er den ikke balanseført. Den negative skattekostnaden tilhørende årets underskudd er derfor heller ikke resultatført. f) Investeringer Investeringer verdsettes etter laveste verdis prinsipp.

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

Aksjeklasse	Ant. aksjer	Pålydende	Bokført verdi
A-aksjer	4467700.00	0.10	446770.00
B-aksjer	146469.00	0.10	14646.90
C-aksjer	1460250.00	0.10	146025.00
D-aksjer	594000.00	0.10	59400.00
E-aksjer	361805.00	0.10	36180.50
F-aksjer	356400.00	0.10	35640.00
G-aksjer	450450.00	0.10	45045.00
H-aksjer	148500.00	0.10	14850.00
I-aksjer	564300.00	0.10	56430.00
J-aksjer	163350.00	0.10	16335.00
Ordinære aksjer	2411246.00	0.10	241124.60
Preferanseaksjer	3522420.00	0.10	352242.00

Aksjeeiere - fritekst	Antall	Eierandel	Aksjeklasse
Arne Græe	1374677.00	9.40%	A-aksjer
Arne Græe	139275.00	1.00%	D-aksjer
Arne Græe	84732.00	0.60%	E-aksjer
Arne Græe	178182.00	1.20%	G-aksjer
Arne Græe	182512.00	1.20%	I-aksjer
Arne Græe	36982.00	0.30%	J-aksjer
Arne Græe	513609.00	3.50%	Ordinære aksjer
Gøst AS	680769.00	4.60%	C-aksjer
Gøst AS	65898.00	0.40%	D-aksjer



Gøst AS	41491.00	0.30%	E-aksjer
Gøst AS	16489.00	0.10%	J-aksjer
Altea Property Development AS	687339.00	4.70%	A-aksjer
Altea Property Development AS	170192.00	1.20%	C-aksjer
Altea Property Development AS	86113.00	0.60%	D-aksjer
Altea Property Development AS	52736.00	0.40%	E-aksjer
Altea Property Development AS	109090.00	0.70%	F-aksjer
Altea Property Development AS	123006.00	0.80%	G-aksjer
Altea Property Development AS	67731.00	0.50%	H-aksjer
Altea Property Development AS	203571.00	1.40%	I-aksjer
Altea Property Development AS	26985.00	0.20%	J-aksjer
Altea Property Development AS	619957.00	4.20%	Ordinære aksjer
Domaren I Gøteborg AB	687339.00	4.70%	A-aksjer
Domaren I Gøteborg AB	69639.00	0.50%	D-aksjer
Domaren I Gøteborg AB	42066.00	0.30%	E-aksjer
Domaren I Gøteborg AB	69062.00	0.50%	F-aksjer
Domaren I Gøteborg AB	96721.00	0.70%	G-aksjer
Domaren I Gøteborg AB	53159.00	0.40%	H-aksjer
Domaren I Gøteborg AB	104515.00	0.70%	I-aksjer
Domaren I Gøteborg AB	21177.00	0.10%	J-aksjer
Domaren I Gøteborg AB	212246.00	1.40%	Ordinære aksjer
Domaren I Gøteborg AB	170958.00	1.20%	Preferanseaksjer
Tveteraas Eiendomsselskap AS	1374677.00	9.40%	A-aksjer
Tveteraas Eiendomsselskap AS	139275.00	1.00%	D-aksjer
Tveteraas Eiendomsselskap AS	84732.00	0.60%	E-aksjer
Tveteraas Eiendomsselskap AS	138130.00	0.90%	F-aksjer
Tveteraas Eiendomsselskap AS	36187.00	0.20%	J-aksjer
Tveteraas Eiendomsselskap AS	841969.00	5.70%	Ordinære aksjer
Tveteraas Eiendomsselskap AS	2600000.00	17.80%	Preferanseaksjer
Sum	Sum antall	Sum eierandel	
	12203188.00	83.40%	

Domaren I Gøteborg AB Ordinære aksjer er K-aksjer og preferanseaksjer er L-aksjer.

Note

Ytelser til ledende personer

Er det gitt ytelser til ledende person: Nei

Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
----------------	-------------	---------------------	----------------------



Note

Ytelser til revisjon

<u>Revisjon</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	12500.00	12500.00
<u>Andre tjenester</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	6250.00	12500.00
<u>Sum godtgjørelse til revisor</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	18750.00	25000.00

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
0.00

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Note

Skattekostnad

Resultatført skatt på ordinært resultat

<u>Betalbar skatt</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	0.00	0.00
<u>Endringer i utsatt skattefordel</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	0.00	0.00
<u>Skattekostnad ordinært resultat</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	0.00	0.00

Skattepliktig inntekt

<u>Ordinært resultat før skatt</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	-383052.00	793217.00
<u>Andre elementer</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
		-1132604.00
<u>Skattepliktig inntekt</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	-383052.00	-339387.00

Betalbar skatt i balansen

<u>Betalbar skatt på årets resultat</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------



0.00 0.00

<u>Betalbar skatt på konsernbidrag</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	0.00	0.00

<u>Sum betalbar skatt i balansen</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	0.00	0.00

Note

Midlertidige forskjeller - utsatt skatt/skattefordel

<u>Skattemessig fremf.undersk.</u>	<u>Startdato</u>	<u>Sluttdato</u>	<u>Endring</u>
	-1158751.00	-1540803.00	-382052.00

<u>Netto forskjeller</u>	<u>Startdato</u>	<u>Sluttdato</u>	<u>Endring</u>
	-1158751.00	-1540803.00	-382052.00

<u>Sum midlertidige forskj.</u>	<u>Startdato</u>	<u>Sluttdato</u>	<u>Endring</u>
	-1158751.00	-1540803.00	-382052.00

<u>Utsatt skattefordel 31.12.</u>	<u>Startdato</u>	<u>Sluttdato</u>	<u>Endring</u>
	0.00	0.00	0.00

Note

Bankinnskudd

<u>Bundne skattetrekkmidler</u>	<u>Beløp</u>
	0.00

<u>Skyldig skattetrekk</u>	<u>Beløp</u>
	0.00

<u>Ytterligere bundet beløp</u>	<u>Beløp</u>
	0.00

Note

Egenkapital

Aksjekapital er forkortet til: "Aksjekap"

Annen innskutt egenkapital er forkortet til: "A.innsk.EK"

<u>Egenkap. 31.12. forrige år</u>	<u>Aksjekap</u>	<u>Overkurs</u>	<u>A.innsk.EK</u>
	1436689.00	12924881.00	

<u>Egenkapital 01.01.</u>	<u>Aksjekap</u>	<u>Overkurs</u>	<u>A.innsk.EK</u>
	1436689.00	12924881.00	

<u>Kontant-/tingsinnskudd</u>	<u>Aksjekap</u>	<u>Overkurs</u>	<u>A.innsk.EK</u>
	28000.00	252000.00	

<u>Egenkapital 31.12.</u>	<u>Aksjekap</u>	<u>Overkurs</u>	<u>A.innsk.EK</u>
---------------------------	-----------------	-----------------	-------------------



1464689.00 13176881.00

Egenkapital

Opptjent egenkapital er forkortet til: "Opptj.EK"

<u>Egenkap. 31.12. forrige år</u>	<u>Opptj.EK</u>	<u>Udekket tap</u>	<u>Sum</u>
		-1153430.00	13208139.00
<u>Egenkapital 01.01.</u>	<u>Opptj.EK</u>	<u>Udekket tap</u>	<u>Sum</u>
		-1153430.00	13208139.00
<u>Årsresultat</u>	<u>Opptj.EK</u>	<u>Udekket tap</u>	<u>Sum</u>
		-382052.00	-382052.00
<u>Kontant-/tingsinnskudd</u>	<u>Opptj.EK</u>	<u>Udekket tap</u>	<u>Sum</u>
			280000.00
<u>Egenkapital 31.12.</u>	<u>Opptj.EK</u>	<u>Udekket tap</u>	<u>Sum</u>
		-1535482.00	13106088.00

Note

Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak

Aksjeinvesteringer Selskap Antall Eierandel Ansk. kost NOK Bokført verdi NOK Glo AB - aksjer 235 562 1,5 % 12 962 606 12 962 606 Glo AB - warrants 30 794 - - SUM 12 962 606 12 962 606 Selskapets eneste investering er det svenske selskapet Glo AB. Investeringer vil normalt være verdivurdert basert på markedskurser og innhentet ekstern informasjon samt selskapets egen vurdering eller en kombinasjon av disse og baserer seg på retningslinjene i International Private Equity And Venture Capital Valuation Guidelines. Glo AB er et unotert selskap er verdsatt etter en av følgende metoder: siste emisjonskurs dersom denne er av nyere dato, tidligere vurdert verdi justert iht utvikling i aktuell benchmark eller antatt realisasjonsverdi. Spesielle forhold selskapet har kunnskap om ved avleggelsen av årsregnskapet er i tillegg hensyntatt som en mulig justeringsfaktor. Investeringen i Glo AB er ved årsslutt vurdert på basis av kursen ved selskapets emisjon i 3. kvartal 2017 Investeringen er bokført til kostpris som er lavere enn kursen ved emisjonen som selskapet gjennomførte i 2017. Investeringen har en estimert verdi for aksjer og warrants på henholdsvis NOK 16,39 mill og 0,53 mill. Nærstående parter Daglig leder Rune Dybesland er ansatt i Teknoinvest AS. Teknoinvest AS er selskapets rådgiver. Teknoinvest AS mottar honorar fra selskapet regulert i egen rådgivningsavtale. 2018 2017 Rådgivningshonorar til Teknoinvest AS 363 229 312 281 Fordring på Teknoinvest AS 31.12 10 0 Gjeld til Teknoinvest AS 31.12 0 0



Til generalforsamlingen i Teknoinvest GLO II AS

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Teknoinvest GLO II AS' årsregnskap som består av balanse per 31. desember 2018, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2018, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik 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 avvirket.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål med revisjonen 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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder 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.

PricewaterhouseCoopers AS, Postboks 748 Sentrum, NO-0106 Oslo
T: 02316, org. no.: 987 009 713 MVA, www.pwc.no

Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap



Uavhengig revisors beretning - Teknoinvest GLO II AS


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

Uttalelse om andre lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Oslo, 7. juni 2019
PricewaterhouseCoopers AS


Stig Arild Lund
Statsautorisert revisor