



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 927 536 412  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: SKYFALL VENTURES FUND II AS  
Forretningsadresse: Karl Johans gate 14  
0154 OSLO

### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.07.2021 - 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: Preben Songe-Møller  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 23.06.2023

### 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, 21.06.2024



### Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Sum inntekter		0	0
<b>Kostnader</b>			
Annen driftskostnad	1	7 837 677	
Sum kostnader		7 837 677	0
Driftsresultat		-7 837 677	0
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		11 784	
Sum finansinntekter		11 784	
Annen rentekostnad		431	
Sum finanskostnader		431	
Netto finans		11 353	
Ordinært resultat før skattekostnad		-7 826 323	0
Ordinært resultat etter skattekostnad		-7 826 323	0
Årsresultat		-7 826 323	0
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-7 826 323	
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Udekket tap	3	-7 826 323	
Sum overføringer og disponeringer		-7 826 323	



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Investeringer i aksjer og andeler	4	40 323 066	
Andre finansielle instrumenter	4	5 500 000	
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>45 823 066</b>	
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>45 823 066</b>	<b>0</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Andre kortsiktige fordringer	5	15 901	
<b>Sum fordringer</b>		<b>15 901</b>	
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		11 324 880	
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>11 324 880</b>	
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>11 340 781</b>	<b>0</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>57 163 847</b>	<b>0</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	3,5	65 001	
Overkurs	3	64 935 549	
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>65 000 550</b>	
<b>Opptjent egenkapital</b>			



## Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Udekket tap	3	7 841 793	
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>-7 841 793</b>	
<b>Sum egenkapital</b>		<b>57 158 757</b>	<b>0</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		3 650	
Annen kortsiktig gjeld		1 440	
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>5 090</b>	
<b>Sum gjeld</b>		<b>5 090</b>	<b>0</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>57 163 847</b>	<b>0</b>



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 565400

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 927 536 412  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: SKYFALL VENTURES FUND II AS  
Forretningsadresse: Wergelandsveien 7  
0167 OSLO

#### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.07.2021 - 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: Preben Songe-Møller  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 23.06.2023

#### 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, 11.07.2023

---

Brønnøysundregistrene  
Postadresse: Postboks 900, 8910 Brønnøysund  
Telefon: 75 00 75 00  
E-post: firmapost@brreg.no Internett: www.brreg.no  
Organisasjonsnummer: 974 760 673



Organisasjonsnr: 927 536 412  
SKYFALL VENTURES FUND II AS

## RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Sum inntekter		0	0
<b>Kostnader</b>			
Annen driftskostnad	1	7 837 677	
Sum kostnader		7 837 677	0
<b>Driftsresultat</b>		-7 837 677	0
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		11 784	
Sum finansinntekter		11 784	
Annen rentekostnad		431	
Sum finanskostnader		431	
<b>Netto finans</b>		11 353	
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		-7 826 323	0
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		-7 826 323	0
<b>Årsresultat</b>		-7 826 323	0
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		-7 826 323	
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Udekket tap	3	-7 826 323	
Sum overføringer og disponeringer		-7 826 323	



Organisasjonsnr: 927 536 412  
SKYFALL VENTURES FUND II AS

## BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Investeringer i aksjer og andeler	4	40 323 066	
Andre finansielle instrumenter	4	5 500 000	
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>45 823 066</b>	
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>45 823 066</b>	<b>0</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Andre kortsiktige fordringer	5	15 901	
<b>Sum fordringer</b>		<b>15 901</b>	
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o. l.		11 324 880	
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>11 324 880</b>	
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>11 340 781</b>	<b>0</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>57 163 847</b>	<b>0</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	3,5	65 001	
Overkurs	3	64 935 549	
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>65 000 550</b>	
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Udekket tap	3	7 841 793	
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>-7 841 793</b>	
<b>Sum egenkapital</b>		<b>57 158 757</b>	<b>0</b>



Sum langsiktig gjeld	0	0
<b>Kortsiktig gjeld</b>		
Leverandørgjeld	3 650	
Annen kortsiktig gjeld	1 440	
Sum kortsiktig gjeld	5 090	
Sum gjeld	5 090	0
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>	<b>57 163 847</b>	<b>0</b>



Organisasjonsnr: 927 536 412  
SKYFALL VENTURES FUND II 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




 BankID Signing  
Espen Sunde Malmo  
2023-06-23

 BankID Signing  
Alex C Haudemann-Andersen  
2023-06-23

 BankID Signing  
Simen Heggset Woxmyhr  
2023-06-23

 BankID Signing  
Jon Kåre Stene  
2023-06-24

 BankID Signing  
Preben Sorge-Møller  
2023-06-25

**Årsregnskap 1.7.2021-31.12.2022  
for**

**Skyfall Ventures Fund II AS**

**Foretaksnr. 927536412**

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


**amesto**  
AccountHouse




Skyfall Ventures Fund II AS

## Resultatregnskap

Note


 BankID Signing  
Espen Sunde Malmo  
2023-06-23

 BankID Signing  
Alex C Haudemann-Andersen  
2023-06-23

 BankID Signing  
Simen Heggset Woxmyhr  
2023-06-23

 BankID Signing  
Jon Kåre Stene  
2023-06-24

jul 21-

 BankID Signing  
Preben Sorge-Møller  
2023-06-25

### DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

Driftsinntekter

Sum driftsinntekter

0

Driftskostnader

Annen driftskostnad

1

7 837 677

Sum driftskostnader

7 837 677

DRIFTSRESULTAT

(7 837 677)

### FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER

Finansinntekter

Annen renteinntekt

11 784

Sum finansinntekter

11 784

Finanskostnader

Annen rentekostnad

431

Sum finanskostnader

431

NETTO FINANSPOSTER

11 353

ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD

(7 826 323)

Skattekostnad på ordinært resultat

2

0

ORDINÆRT RESULTAT

(7 826 323)

ÅRSRESULTAT

(7 826 323)

OVERF. OG DISPONERINGER

Fremføring av udekket tap

3

(7 826 323)

SUM OVERF. OG DISP.

(7 826 323)



## Skyfall Ventures Fund II AS

### Balanse pr. 31.12.2022

 BankID Signing  
Espen Sunde Malmo  
2023-06-23

 BankID Signing  
Alex C Haudemann-Andersen  
2023-06-23

 BankID Signing  
Simen Heggset Woxmyhr  
2023-06-23

 BankID Signing  
Jon Kåre Stene  
2023-06-24

 BankID Signing  
Preben Songe-Møller  
2023-06-25

	Note	
<b>EIENDELER</b>		
<b>ANLEGGSMIDLER</b>		
<b>Finansielle anleggsmidler</b>		
Investeringer i aksjer og andeler	4	40 323 066
Andre finansielle instrumenter	4	5 500 000
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>45 823 066</b>
<b>SUM ANLEGGSMIDLER</b>		<b>45 823 066</b>
<b>OMLØPSMIDLER</b>		
<b>Fordringer</b>		
Krav på innbetaling av selskapskapital		0
Andre kortsiktige fordringer	5	15 901
<b>Sum fordringer</b>		<b>15 901</b>
Bankinnskudd, kontanter o.l.		11 324 880
<b>SUM OMLØPSMIDLER</b>		<b>11 340 781</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>57 163 847</b>
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>		
<b>EGENKAPITAL</b>		
<b>Innskutt egenkapital</b>		
Aksjekapital	3,5	65 001
Overkurs	3	64 935 549
Annen innskutt egenkapital	3	0
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>65 000 550</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>		
Udekket tap	3	(7 841 793)
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>(7 841 793)</b>
<b>SUM EGENKAPITAL</b>		<b>57 158 757</b>
<b>GJELD</b>		
<b>KORTSIKTIG GJELD</b>		
Leverandørgjeld		3 650
Annen kortsiktig gjeld		1 440
<b>SUM KORTSIKTIG GJELD</b>		<b>5 090</b>
<b>SUM GJELD</b>		<b>5 090</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>57 163 847</b>

Oslo, 31 / 05 - 2023

**Preben Songe-Møller**  
Styreleder

**Espen Sunde Malmo**  
Styremedlem

**Jon Kåre Stene**  
Styremedlem

**Alexandra Caroline Haudemann-Andersen**  
Styremedlem

**Simen Heggset Woxmyhr**  
Styremedlem


Årsregnskap for Skyfall Ventures Fund II AS


Organisasjonsnr. 927536412




Skyfall Ventures Fund II AS


## Noter 2022

 BankID Signing  
Espen Sunde Malmo  
2023-06-23

 BankID Signing  
Alex C Haudemann-Andersen  
2023-06-23

 BankID Signing  
Simen Heggset Woxmyhr  
2023-06-23

 BankID Signing  
Jon Kåre Stene  
2023-06-24

 BankID Signing  
Preben Sorge-Møller  
2023-06-25

### Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet kommer inn under regnskapslovens definisjon av små foretak, og Norsk Regnskapsstandard nr. 8 for små foretak er fulgt.

Selskapet ble stiftet 1.7.2021, slik at årsregnskapet omfatter perioden 1.7.21 - 31.12.2022, med mindre annet er angitt.

### **Klassifisering av balanseposter**

Eiendeler bestemt til varig eie og bruk klassifiseres som anleggsmidler. Eiendeler som er tilknyttet varekretsløpet, klassifiseres som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år. For gjeld legges samme kriterier til grunn for å skille mellom langsiktig og kortsiktig gjeld. Første års avdrag på langsiktig gjeld og langsiktige fordringer klassifiseres likevel ikke som kortsiktig gjeld eller omløpsmiddel.

### **Andre anleggsaksjer**

Aksjer vurderes til laveste verdi av historisk kostpris og antatt salgsverdi.

Andre finansielle instrumenter vurderes til laveste verdi av historisk kostpris og antatt salgsverdi.

### **Skatter**

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt beregnes på grunnlag av de midlertidige forskjellene som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, og eventuelt skattemessig underskudd til framføring, ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode, utlignes. Utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller og underskudd til framføring som ikke kan utlignes, balanseføres ikke i hht god regnskapsskikk for små foretak. Utsatt skatt som kan balanseføres, oppføres netto i balansen. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret, som er 22 %. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttegjort.

### **Note 1 - Lønn, ansatte, revisor**

Selskapet har i 2022 ikke hatt lønnede årsverk. Foretaket er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

<b>Spesifikasjon av lønnskostnader</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Lønn	0	0
<b>Totalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Ytelser til ledende personer og revisor</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Revisjonshonorar (inkl. mva), som består av:		
Revisjon	3 188	0
Samlet honorar til revisor	3 188	0

Noter for Skyfall Ventures Fund II AS

Organisasjonsnr. 927536412



Skyfall Ventures Fund II AS

## Noter 2022



### Note 2 - Skatt

Nedenstående tall er i samsvar med skatteregnskapene for de respektive fiskalårene.

<b>Årets skattegrunnlag</b>	<b>2022</b>	
Resultat før skattekostnader	-7 824 883	
<b>Skattbar inntekt</b>	<b>-7 824 883</b>	
<b>Årets skattekostnad</b>	<b>2022</b>	
Betalbar skatt	0	
<b>Samlede ordinære skattekostnader</b>	<b>0</b>	
<b>Midlertidige forskjeller og balanseført utsatt skatt</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
- Fremførbart skattemessig underskudd	7 847 363	22 480
<b>Sum negative skatteøkende forskjeller</b>	<b>7 847 363</b>	<b>22 480</b>
Forskj. som ikke inngår i beregning av utsatt skatt	7 847 363	22 480
<b>Grunnlag for beregning av utsatt skatt / skattefordel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Utsatt skatt er ikke balanseført, ihht. forsiktighetsprinsippet.

### Note 3 - Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen innskutt egenkapital	Udekket tap	Samlet egenkapital
Pr. stiftelse	30 000	0	-5 570		24 430
-Til årets resultat 2021			-15 470	-1 440	-16 910
-Til årets resultat 2022			0	-7 824 883	-7 824 883
+/-Andre transaksjoner	35 001	64 935 549	21 040	-15 470	64 976 120
<b>=Pr 31.12.</b>	<b>65 001</b>	<b>64 935 549</b>	<b>0</b>	<b>-7 841 793</b>	<b>57 158 757</b>
<b>Andre transaksjoner består av:</b>					
Nedsett. AK ordin. 17.01.22	-30 000		21 040	-15 470	-24 430
Emisjon ordin. 17.01.22	3 000	2 996 500			2 999 500
Emisjon pref. 17.01.22	27 001	26 973 749			27 000 750
Emisjon ordin. 08.09.22	3 500	3 496 450			3 499 950
Emisjon pref. 08.09.22	31 500	31 468 850			31 500 350

Noter for Skyfall Ventures Fund II AS

Organisasjonsnr. 927536412



Skyfall Ventures Fund II AS

## Noter 2022



### Note 4 - Langsiktige investeringer

Selskapets investeringer er i hovedsak i ny-oppstartede selskaper, og kan bestå av både aksjer og SLIP/ SAFE.

Siste tilgjengelige kurs er lagt til grunn for å vurdere eventuell nedskrivning. Fondet har en høy risikoprofil.

Langsiktige aksjeinvesteringer:	Land:	Eierandel	Ansk.kost:	Bokf. Verdi:
360 Logistics AS	NO	2,56 %	3 974 103	3 974 103
Cybr Holding AS	NO	9,09 %	6 999 048	6 999 048
Databutton AS	NO	10,00 %	15 000 083	15 000 083
Ownd ApS	DK	8,57 %	3 166 555	3 166 555
Datablock AS	NO	6,49 %	11 183 278	11 183 278
<b>SUM langsiktige aksjeinvest.</b>			<b>40 323 066</b>	<b>40 323 066</b>

### Langsiktige finans. instrumenter:

Startup's Lead Investment Paper (SLIP) / Simple Agreement for Future Equity (SAFE):

	Land:	Bokf. Verdi:
Convier AS	NO	3 000 000
Cohere AS	NO	2 500 000
<b>SUM finansielle instrumenter</b>		<b>5 500 000</b>



## Skyfall Ventures Fund II AS

### Noter 2022



#### Note 5 - Aksjekapital, aksjonærer, mellomværender

Selskapet har 1 300 011 aksjer pålydende kr 0,050000 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 65 001.

Selskapets aksjekapital er oppdelt i følgende aksjeklasser:

Aksjeklasse	Samlet pålydende	Antall aksjer	Pålydende pr. aksje	Stemmerett pr. aksje	Utbytterett pr. aksje
Ordinære aksjer	6 499	129 989	0,050000	1	1
Preferanseaksjer	58 501	1 170 022	0,050000	1	1
<b>Sum</b>	<b>65 001</b>	<b>1 300 011</b>	<b>0,050000</b>		

Selskapet har 92 aksjonærer. Følgende 3 aksjonærer eier mer enn 5 % av aksjene:

Navn	Foretaksnr	Antall	Eierandel	Stemme-rett	Utbytte-rett
Brødrene Jensen AS	913 079 817	207 464	15,96 %	15,96 %	15,96 %
Investinor Indirekte II AS	925 093 742	103 732	7,98 %	7,98 %	7,98 %
Leif Høegh Stiftelse	877 151 522	77 798	5,98 %	5,98 %	5,98 %
<i>Øvrige aksjonærer</i>		<i>911 017</i>	<i>70,08 %</i>	<i>70,08 %</i>	<i>70,08 %</i>
<b>SUM</b>		<b>1 300 011</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>

#### Mellomværender:

Kortsiktige fordringer:	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Mlv.Skyfall Ventures Fund II Ho	15 901	0



Til generalforsamlingen i Skyfall Ventures Fund II AS

## Uavhengig revisors beretning

### Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Skyfall Ventures Fund II AS som viser et underskudd på 7 826 323 NOK. 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 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 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.

### Styrets ansvar for årsregnskapet

Styret (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 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.

**SLM Revisjon AS – MEDLEMMER AV DEN NORSKE REVISORFORENING OG PRIME GLOBAL – REVISORNUMMER 972 412 112**

Postadresse: Postboks 273, 2001 Lillestrøm  
Besøksadresse: Stortorget, 28, Lillestrøm

Telefon: 63 89 77 00

E-post: [firmapost@slm-revisjon.no](mailto:firmapost@slm-revisjon.no)  
Nettside: [www.slm-revisjon.no](http://www.slm-revisjon.no)



Dette dokumentet er signert med PAdES-formatet (PDF Advanced Electronic Signatures) av Signicat. Dette sikrer dokumentet og dets vedlegg mot endringer etter signering.

SIGNICAT



## *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>

Lillestrøm, 15. juni 2023  
SLM Revisjon AS

Anne Grethe R. Wirum  
Statsautorisert revisor  
(elektronisk signert)

---

**SLM Revisjon AS – MEDLEMMER AV DEN NORSKE REVISORFORENING OG PRIME GLOBAL – REVISORNUMMER 972 412 112**

Postadresse: Postboks 273, 2001 Lillestrøm  
Besøksadresse: Stortorget, 28, Lillestrøm

Telefon: 63 89 77 00

E-post: [firmapost@slm-revisjon.no](mailto:firmapost@slm-revisjon.no)  
Nettside: [www.slm-revisjon.no](http://www.slm-revisjon.no)



Dette dokumentet er signert med PAdES-formatet (PDF Advanced Electronic Signatures) av Signicat. Dette sikrer dokumentet og dets vedlegg mot endringer etter signering.

SIGNICAT



## Elektronisk signatur

**Signert av**

**WIRUM, ANNE GRETHE RUUD**  
Norwegian Bypass

**Dato og tid**

*(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna*

15.06.2023 13.10.06

Dette dokumentet er signert med elektronisk signatur. En elektronisk signatur er juridisk forpliktende på samme måte som en håndskrevet signatur på papir. Denne siden er lagt til dokumentet for å vise grunnleggende informasjon om signaturen(e), og på de foregående sidene kan du lese dokumentet som er signert. Vedlagt finnes også en PDF med signatordetaljer, og en XML-fil med innholdet i den elektroniske signaturen(e). Vedleggene kan brukes for å verifisere gyldigheten av dokumentets signatur ved behov.



## Skyfall Ventures Fund II AS

### Noter 2022

#### **Regnskapsprinsipper:**

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet kommer inn under regnskapslovens definisjon av små foretak, og Norsk Regnskapsstandard nr. 8 for små foretak er fulgt.

Selskapet ble stiftet 1.7.2021, slik at årsregnskapet omfatter perioden 1.7.21 - 31.12.2022, med mindre annet er angitt.

#### **Klassifisering av balanseposter**

Eiendeler bestemt til varig eie og bruk klassifiseres som anleggsmidler. Eiendeler som er tilknyttet varekretsløpet, klassifiseres som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år. For gjeld legges samme kriterier til grunn for å skille mellom langsiktig og kortsiktig gjeld. Første års avdrag på langsiktig gjeld og langsiktige fordringer klassifiseres likevel ikke som kortsiktig gjeld eller omløpsmiddel.

#### **Andre anleggsaksjer**

Aksjer vurderes til laveste verdi av historisk kostpris og antatt salgsverdi.

Andre finansielle instrumenter vurderes til laveste verdi av historisk kostpris og antatt salgsverdi.

#### **Skatter**

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt beregnes på grunnlag av de midlertidige forskjellene som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, og eventuelt skattemessig underskudd til framføring, ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode, utlignes. Utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller og underskudd til framføring som ikke kan utlignes, balanseføres ikke i hht god regnskapsskikk for små foretak. Utsatt skatt som kan balanseføres, oppføres netto i balansen. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret, som er 22 %. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttegjort.

#### **Note 1 - Lønn, ansatte, revisor**

Selskapet har i 2022 ikke hatt lønnede årsverk. Foretaket er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

<b>Spesifikasjon av lønnskostnader</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Lønn	0	0
<b>Totalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Ytelser til ledende personer og revisor</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Revisjonshonorar (inkl. mva), som består av:		
Revisjon	3 188	0
Samlet honorar til revisor	3 188	0



## Skyfall Ventures Fund II AS

### Noter 2022

#### Note 2 - Skatt

Nedenstående tall er i samsvar med skatteregnskapene for de respektive fiskalårene.

<b>Årets skattegrunnlag</b>	<b>2022</b>	
Resultat før skattekostnader	-7 824 883	
<b>Skattbar inntekt</b>	<b>-7 824 883</b>	
<b>Årets skattekostnad</b>	<b>2022</b>	
Betalbar skatt	0	
<b>Samlede ordinære skattekostnader</b>	<b>0</b>	
<b>Midlertidige forskjeller og balanseført utsatt skatt</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
- Fremførbart skattemessig underskudd	7 847 363	22 480
<b>Sum negative skatteøkende forskjeller</b>	<b>7 847 363</b>	<b>22 480</b>
Forskj. som ikke inngår i beregning av utsatt skatt	7 847 363	22 480
<b>Grunnlag for beregning av utsatt skatt / skattefordel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Utsatt skatt er ikke balanseført, ihht. forsiktighetsprinsippet.

#### Note 3 - Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen innskutt egenkapital	Udekket tap	Samlet egenkapital
Pr. stiftelse	30 000	0	-5 570		24 430
-Til årets resultat 2021			-15 470	-1 440	-16 910
-Til årets resultat 2022			0	-7 824 883	-7 824 883
+/-Andre transaksjoner	35 001	64 935 549	21 040	-15 470	64 976 120
<b>=Pr 31.12.</b>	<b>65 001</b>	<b>64 935 549</b>	<b>0</b>	<b>-7 841 793</b>	<b>57 158 757</b>
<b>Andre transaksjoner består av:</b>					
Nedsett. AK ordin. 17.01.22	-30 000		21 040	-15 470	-24 430
Emisjon ordin. 17.01.22	3 000	2 996 500			2 999 500
Emisjon pref. 17.01.22	27 001	26 973 749			27 000 750
Emisjon ordin. 08.09.22	3 500	3 496 450			3 499 950
Emisjon pref. 08.09.22	31 500	31 468 850			31 500 350



Skyfall Ventures Fund II AS

## Noter 2022

### Note 4 - Langsiktige investeringer

Selskapets investeringer er i hovedsak i ny-oppstartede selskaper, og kan bestå av både aksjer og SLIP/ SAFE.

Siste tilgjengelige kurs er lagt til grunn for å vurdere eventuell nedskrivning. Fondet har en høy risikoprofil.

<b>Langsiktige aksjeinvesteringer:</b>	<b>Land:</b>	<b>Eierandel</b>	<b>Ansk.kost:</b>	<b>Bokf. Verdi:</b>
360 Logistics AS	NO	2,56 %	3 974 103	3 974 103
Cybr Holding AS	NO	9,09 %	6 999 048	6 999 048
Databutton AS	NO	10,00 %	15 000 083	15 000 083
Ownd ApS	DK	8,57 %	3 166 555	3 166 555
Datablock AS	NO	6,49 %	11 183 278	11 183 278
<b>SUM langsiktige aksjeinvest.</b>			<b>40 323 066</b>	<b>40 323 066</b>

### Langsiktige finans. instrumenter:

Startup's Lead Investment Paper (SLIP) / Simple Agreement for Future Equity (SAFE):

	<b>Land:</b>	<b>Bokf. Verdi:</b>
Convier AS	NO	3 000 000
Cohere AS	NO	2 500 000
<b>SUM finansielle instrumenter</b>		<b>5 500 000</b>



Skyfall Ventures Fund II AS

## Noter 2022

### Note 5 - Aksjekapital, aksjonærer, mellomværender

Selskapet har 1 300 011 aksjer pålydende kr 0,050000 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 65 001.

Selskapets aksjekapital er oppdelt i følgende aksjeklasser:

Aksjeklasse	Samlet pålydende	Antall aksjer	Pålydende pr. aksje	Stemmerett pr. aksje	Utbytterett pr. aksje
Ordinære aksjer	6 499	129 989	0,050000	1	1
Preferanseaksjer	58 501	1 170 022	0,050000	1	1
<b>Sum</b>	<b>65 001</b>	<b>1 300 011</b>	<b>0,050000</b>		

Selskapet har 92 aksjonærer. Følgende 3 aksjonærer eier mer enn 5 % av aksjene:

Navn	Foretaksnr	Antall	Eierandel	Stemme-rett	Utbytte-rett
Brødrene Jensen AS	913 079 817	207 464	15,96 %	15,96 %	15,96 %
Investinor Indirekte II AS	925 093 742	103 732	7,98 %	7,98 %	7,98 %
Leif Høegh Stiftelse	877 151 522	77 798	5,98 %	5,98 %	5,98 %
<i>Øvrige aksjonærer</i>		<i>911 017</i>	<i>70,08 %</i>	<i>70,08 %</i>	<i>70,08 %</i>
SUM		1 300 011	100,00 %	100,00 %	100,00 %

### Mellomværender:

Kortsiktige fordringer:	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Mlv.Skyfall Ventures Fund II Ho	15 901	0



Skyfall Ventures Fund II AS

## Resultatregnskap

	Note	jul 21-des 22
<b>DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER</b>		
Driftsinntekter		
Sum driftsinntekter		0
Driftskostnader		
Annen driftskostnad	1	7 837 677
Sum driftskostnader		7 837 677
<b>DRIFTSRESULTAT</b>		<b>(7 837 677)</b>
<b>FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER</b>		
Finansinntekter		
Annen renteinntekt		11 784
Sum finansinntekter		11 784
Finanskostnader		
Annen rentekostnad		431
Sum finanskostnader		431
<b>NETTO FINANSPOSTER</b>		<b>11 353</b>
<b>ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD</b>		<b>(7 826 323)</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	2	0
<b>ORDINÆRT RESULTAT</b>		<b>(7 826 323)</b>
<b>ÅRSRESULTAT</b>		<b>(7 826 323)</b>
<b>OVERF. OG DISPONERINGER</b>		
Fremføring av udekket tap	3	(7 826 323)
<b>SUM OVERF. OG DISP.</b>		<b>(7 826 323)</b>



Skyfall Ventures Fund II AS

**Balanse pr. 31.12.2022**

	Note	31.12.2022
<b>EIENDELER</b>		
<b>ANLEGGSMIDLER</b>		
<b>Finansielle anleggsmidler</b>		
Investeringer i aksjer og andeler	4	40 323 066
Andre finansielle instrumenter	4	5 500 000
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>45 823 066</b>
<b>SUM ANLEGGSMIDLER</b>		<b>45 823 066</b>
<b>OMLØPSMIDLER</b>		
<b>Fordringer</b>		
Krav på innbetaling av selskapskapital		0
Andre kortsiktige fordringer	5	15 901
<b>Sum fordringer</b>		<b>15 901</b>
Bankinnskudd, kontanter o.l.		11 324 880
<b>SUM OMLØPSMIDLER</b>		<b>11 340 781</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>57 163 847</b>
 <b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>		
<b>EGENKAPITAL</b>		
<b>Innskutt egenkapital</b>		
Aksjekapital	3,5	65 001
Overkurs	3	64 935 549
Annen innskutt egenkapital	3	0
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>65 000 550</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>		
Udekket tap	3	(7 841 793)
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>(7 841 793)</b>
<b>SUM EGENKAPITAL</b>		<b>57 158 757</b>
<b>GJELD</b>		
<b>KORTSIKTIG GJELD</b>		
Leverandørgjeld		3 650
Annen kortsiktig gjeld		1 440
<b>SUM KORTSIKTIG GJELD</b>		<b>5 090</b>
<b>SUM GJELD</b>		<b>5 090</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>57 163 847</b>

Oslo, \_\_ / \_\_ 2023

**Preben Songe-Møller**  
Styreleder

**Espen Sunde Malmo**  
Styremedlem

**Jon Kåre Stene**  
Styremedlem

**Alexandra Caroline Haudemann-Andersen**  
Styremedlem

**Simen Heggset Woxmyhr**  
Styremedlem

Årsregnskap for Skyfall Ventures Fund II AS

Organisasjonsnr. 927536412



**Årsregnskap 1.7.2021-31.12.2022  
for**

**Skyfall Ventures Fund II AS**

**Foretaksnr. 927536412**

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

**amesto**  
AccountHouse