



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer:	995 164 388
Organisasjonsform:	Aksjeselskap
Foretaksnavn:	PRE CHINA & ASIA PRIVATE EQUITY AS
Forretningsadresse:	Lilleakerveien 31 0283 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode:	01.01.2021 - 31.12.2021
-------------------------	-------------------------

Konsern

Morselskap i konsern:	Ja
Konsernregnskap lagt ved:	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:	Pål Torleif Raaum
Dato for fastsettelse av årsregnskapet:	30.06.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021

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, 12.07.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Sum inntekter		0	0
Kostnader			
Lønnskostnad	2	228 200	28 525
Annen driftskostnad	2,3	3 721 753	4 323 922
Sum kostnader		3 949 953	4 352 448
Driftsresultat		-3 949 953	-4 352 448
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i datterselskap	5	3 894 691	5 000 000
Renteinntekt fra foretak i samme konsern	5	3 168 096	3 708 933
Annen renteinntekt			146
Annen finansinntekt		55	92
Sum finansinntekter		7 062 842	8 709 171
Rentekostnad til foretak i samme konsern	5	668 521	546 468
Annen rentekostnad	9	502 342	
Annen finanskostnad		44	102
Sum finanskostnader		1 170 907	546 570
Netto finans		5 891 935	8 162 601
Ordinært resultat før skattekostnad		1 941 983	3 810 154
Skattekostnad på ordinært resultat	9	5 295 236	838 234
Ordinært resultat etter skattekostnad		-3 353 254	2 971 920
Årsresultat		-3 353 254	2 971 920
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-3 353 254	2 971 920
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte	6	10 571 603	
Overføringer annen egenkapital	6	-13 924 857	2 971 920



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Sum overføringer og disponeringer		-3 353 253	2 971 920



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	5	79 102 547	77 197 800
Lån til foretak i samme konsern	5	76 053 678	99 712 376
Sum finansielle anleggsmidler		155 156 224	176 910 176
Sum anleggsmidler		155 156 224	176 910 176
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		324 380	1 482 302
Konsernfordringer	5	3 894 691	5 000 000
Sum fordringer		4 219 071	6 482 302
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	9	2 690 592	392 527
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		2 690 592	392 527
Sum omløpsmidler		6 909 662	6 874 830
SUM EIENDELER		162 065 887	183 785 006
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6,8	1 409 547	1 409 547
Overkurs	6	70 254 540	112 540 953
Sum innskutt egenkapital		71 664 087	113 950 500



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6	37 929 789	51 854 645
Sum opptjent egenkapital		37 929 789	51 854 645
Sum egenkapital		109 593 876	165 805 145
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld	5	34 030 450	12 361 929
Sum annen langsiktig gjeld		34 030 450	12 361 929
Sum langsiktig gjeld		34 030 450	12 361 929
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		39 000	12 238
Betalbar skatt	9	4 758 000	508 836
Skyldig offentlige avgifter	9	130 975	
Utbytte		10 571 603	
Kortsiktig konserngjeld	5	2 441 983	4 826 795
Annen kortsiktig gjeld	8	500 000	270 064
Sum kortsiktig gjeld		18 441 562	5 617 932
Sum gjeld		52 472 011	17 979 861
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		162 065 887	183 785 006



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 604841

Enheten

Organisasjonsnummer: 995 164 388
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: PRE CHINA & ASIA PRIVATE EQUITY AS
Forretningsadresse: Karenslyst allé 8A
0278 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Konsern

Morselskap i konsern: Ja
Konsernregnskap lagt ved: 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: Pål Torleif Raaum
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2022

Revisjon

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 2021: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021.

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, 09.07.2022

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: 995 164 388
PRE CHINA & ASIA PRIVATE EQUITY AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Sum inntekter		0	0
Kostnader			
Lønnskostnad	2	228 200	28 525
Annen driftskostnad	2,3	3 721 753	4 323 922
Sum kostnader		3 949 953	4 352 448
Driftsresultat		-3 949 953	-4 352 448
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i datterselskap	5	3 894 691	5 000 000
Renteinntekt fra foretak i samme konsern	5	3 168 096	3 708 933
Annen renteinntekt		55	146
Annen finansinntekt			92
Sum finansinntekter		7 062 842	8 709 171
Rentekostnad til foretak i samme konsern	5	668 521	546 468
Annen rentekostnad	9	502 342	
Annen finanskostnad		44	102
Sum finanskostnader		1 170 907	546 570
Netto finans		5 891 935	8 162 601
Ordinært resultat før skattekostnad		1 941 983	3 810 154
Skattekostnad på ordinært resultat	9	5 295 236	838 234
Ordinært resultat etter skattekostnad		-3 353 254	2 971 920
Årsresultat		-3 353 254	2 971 920
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-3 353 254	2 971 920
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte	6	10 571 603	
Overføringer annen egenkapital	6	-13 924 857	2 971 920
Sum overføringer og disponeringer		-3 353 253	2 971 920



Organisasjonsnr: 995 164 388
PRE CHINA & ASIA PRIVATE EQUITY AS

BALANSE

Beløp i: NOK Note 2021 2020

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Finansielle anleggsmidler

Investering i datterselskap	5	79 102 547	77 197 800
Lån til foretak i samme konsern	5	76 053 678	99 712 376
Sum finansielle anleggsmidler		155 156 224	176 910 176
Sum anleggsmidler		155 156 224	176 910 176

Omløpsmidler Varer

Fordringer

Andre kortsiktige fordringer		324 380	1 482 302
Konsernfordringer	5	3 894 691	5 000 000
Sum fordringer		4 219 071	6 482 302

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.	9	2 690 592	392 527
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		2 690 592	392 527
Sum omløpsmidler		6 909 662	6 874 830

SUM EIENDELER 162 065 887 183 785 006

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital	6,8	1 409 547	1 409 547
Overkurs	6	70 254 540	112 540 953
Sum innskutt egenkapital		71 664 087	113 950 500

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital	6	37 929 789	51 854 645
Sum opptjent egenkapital		37 929 789	51 854 645

Sum egenkapital 109 593 876 165 805 145



Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld	5	34 030 450	12 361 929
Sum annen langsiktig gjeld		34 030 450	12 361 929
Sum langsiktig gjeld		34 030 450	12 361 929
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		39 000	12 238
Betalbar skatt	9	4 758 000	508 836
Skyldig offentlige avgifter	9	130 975	
Utbytte		10 571 603	
Kortsiktig konserngjeld	5	2 441 983	4 826 795
Annen kortsiktig gjeld	8	500 000	270 064
Sum kortsiktig gjeld		18 441 562	5 617 932
Sum gjeld		52 472 011	17 979 861
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		162 065 887	183 785 006



Organisasjonsnr: 995 164 388
PRE CHINA & ASIA PRIVATE EQUITY 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



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

Til generalforsamlingen i PRE China & Asia Private Equity AS

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert PRE China & Asia Private Equity AS' årsregnskap som viser et underskudd på kr 3 353 254. Årsregnskapet består av balanse per 31.12.2021, resultatregnskap og kontantstrømoppstilling 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 31.12.2021, og av dets resultater og kontantstrømmer 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 (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 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 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 Dokumentnøkkel: W0N2F-THDEE-NTBAY-YQFOY-74D8P-14NWD



Revisors beretning 2021 for PRE China & Asia Private Equity 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 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.

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

Oslo, 23.06.2022
RSM Norge AS

Per-Henning Lie
Statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

Penneo Dokumentnøkkel: W0N2J-1HDEE-NTBAY-YQFOY-74D8P-14NWD



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

Partner

På vegne av: RSM Norge AS

Serienummer: 9578-5997-4-211409

IP: 188.95.xxx.xxx

2022-06-23 14:21:13 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: W0N2J-THDEE-NTBAY-YQFOV-74D8P-14NWD

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/validate>



Årsregnskap 2021
for
PRE China & Asia Private Equity AS

Foretaksnr. 995164388

Utarbeidet av:
Amesto Accounthouse Sør AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Sankt Halvards gate 2B
3015 DRAMMEN
Organisasjonsnr. 912976904

amesto
AccountHouse



PRE China & Asia Private Equity AS

Årsberetning 2021

PRE China & Asia Private Equity AS ("Selskapet") sitt formål er å investere direkte eller indirekte i private-equity-fond med fokus på Kina og Asia. Selskapets forretningskontor ligger i Oslo.

Det har blitt gjennomført 8 del- eller fullstendige realiseringer i underliggende private equity-fond i løpet av regnskapsåret. PRE China & Asia Private Equity AS' andel av realisasjonsprovenyer er delvis motregnet kapitalnedtrekk fra private equity-fondene og delvis avsatt til å honorere fremtidige kapitalnedtrekk og drift av PRE China & Asia Private Equity AS.

Årsregnskapet for 2021 viser et underskudd på NOK -3 353 254 som foreslås indekket slik:

Avsatt ord. utbytte/tbb. kapital	NOK	10 571 603
Overført til/fra annen egenkapital	NOK	-13 924 857
Sum	NOK	-3 353 254

Selskapets totalkapital er NOK 162 mill. per balansedagen. Egenkapitalen er på NOK 110 mill. Likviditetsbeholdningen er på NOK 2 690 592, og anses som tilfredsstillende.

Selskapet har via sine datterselskaper kommitert USD 10 mill. til fondet New Horizon Capital IV L.P., USD 10 mill. til fondet Hony Capital Fund V L.P. og USD 5 mill. til fondet Delta Capital Growth Fund L.P. Innbetalt beløp per 31. desember 2021 er henholdsvis USD 9,8 mill., USD 10,0 mill. og USD 5,0 mill.

Selskapet har ingen ansatte og styret består av 3 menn. Det er ikke iverksatt spesielle tiltak som har betydning for likestilling eller arbeidsmiljøet. Selskapet har ikke tegnet styreansvarsforsikring.

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, 22 / 06 - 2022

I styret for PRE China & Asia Private Equity AS

.....
Kai Vidar Moe
Styreleder

.....
Morten Sjoner Syrstad
Styremedlem

.....
Johannes Andersen
Styremedlem



PRE China & Asia Private Equity AS

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Sum driftsinntekter		0	0
Driftskostnader			
Lønnskostnad	2	228 200	28 525
Annen driftskostnad	2,3	3 721 753	4 323 923
Sum driftskostnader		3 949 953	4 352 448
DRIFTSRESULTAT		(3 949 953)	(4 352 448)
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Inntekt på investering i datterselskap	5	3 894 691	5 000 000
Renteinnt. fra foretak i samme konsern	5	3 168 096	3 708 933
Annen renteinntekt		0	146
Annen finansinntekt		55	92
Sum finansinntekter		7 062 842	8 709 171
Finanskostnader			
Rentekostn. til foretak i samme konsern	5	668 521	546 468
Annen rentekostnad	9	502 342	0
Annen finanskostnad		44	102
Sum finanskostnader		1 170 907	546 570
NETTO FINANSPOSTER		5 891 935	8 162 601
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		1 941 983	3 810 154
Skattekostnad på ordinært resultat	9	5 295 236	838 234
ORDINÆRT RESULTAT		(3 353 254)	2 971 920
ARSRESULTAT		(3 353 254)	2 971 920
OVERF. OG DISPONERINGER			
Avsatt til ordinært utbytte	6	10 571 603	0
Avgitt konsernbidrag	6	(0)	0
Overføringer annen egenkapital	6	(13 924 857)	2 971 920
SUM OVERF. OG DISPONERINGER		(3 353 254)	2 971 920



PRE China & Asia Private Equity AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i datterselskap	5	79 102 547	77 197 800
Lån til foretak i samme konsern	5	76 053 678	99 712 377
Sum finansielle anleggsmidler		155 156 225	176 910 177
SUM ANLEGGSMIDLER		155 156 225	176 910 177
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Fordringer på konsernselskap	5	3 894 691	5 000 000
Andre kortsiktige fordringer		324 380	1 482 302
Sum fordringer		4 219 071	6 482 302
Bankinnskudd, kontanter o.l.	9	2 690 592	392 527
SUM OMLØPSMIDLER		6 909 663	6 874 830
SUM EIENDELER		162 065 887	183 785 006



PRE China & Asia Private Equity AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6,8	1 409 547	1 409 547
Overkurs	6	70 254 540	112 540 953
Sum innskutt egenkapital		71 664 087	113 950 500
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6	37 929 789	51 854 645
Sum opptjent egenkapital		37 929 789	51 854 645
SUM EGENKAPITAL		109 593 876	165 805 145
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig gjeld til konsernselskap	5	34 030 450	12 361 929
Sum annen langsiktig gjeld		34 030 450	12 361 929
SUM LANGSIKTIG GJELD		34 030 450	12 361 929
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		39 000	12 238
Betalbar skatt	9	4 758 000	508 836
Skyldig offentlige avgifter	9	130 975	0
Utbytte		10 571 603	0
Kortsiktig gjeld til konsernselskap	5	2 441 983	4 826 795
Annen kortsiktig gjeld	8	500 000	270 064
SUM KORTSIKTIG GJELD		18 441 562	5 617 932
SUM GJELD		52 472 011	17 979 861
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		162 065 887	183 785 006

Oslo, 22 / 06 - 2022

I styret for PRE China & Asia Private Equity AS

.....
Kai Vidar Moe
Styreleder

.....
Morten Sjoner Syrstad
Styremedlem

.....
Johannes Andersen
Styremedlem



PRE China & Asia Private Equity AS

Noter 2021

Note 1 - Regnskapsprinsipper

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 og mottatt konsernbidrag inntektsføres i samme periode som det avsettes for i utdelende selskap.

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 & Asia Private Equity AS

Noter 2021

Note 2 - 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	2021	2020
Lønn / Avsetn. styrehonorar	196 475	28 525
Arbeidsgiveravgift	31 725	0
Totalt	228 200	28 525
Ytelser til ledende personer og revisor	2021	2020
Styremedlemmer	225 000	
Revisjonshonorar (inkl. mva), som består av:		
Revisjon	37 125	27 250
Samlet honorar til revisor	37 125	27 250

Note 3 - Andre driftskostnader

	2021	2020
Regnskap & revisjon	37 125	27 250
Forretningsførerhonorar	498 643	481 780
Forvaltningshonorar	3 063 750	3 730 675
Andre honorar	65 279	24 238
Trykksaker etc.	55 756	59 520
Reise- / Andre kostnader	1 200	460
SUM andre driftskostnader	3 721 753	4 323 923

Note 4 - Mellomværender konsern-/ tilknyttede selskaper

Kortsiktige fordringer:	2021	2020
Mottatt konsernbidrag i år	3 894 691	5 000 000
Mlv. PRE China PrivateEquity II	4 484	4 484
Mlv Pre China PE I	8 645	8 645
SUM kortsiktige fordringer	3 907 821	5 013 130

Kortsiktig gjeld:	2021	2020
Avs. KB til PRE China HCV	1 514 250	2 326 183
Avs. KB til PRE China DCG	927 733	2 500 612
SUM korts. gjeld	2 441 983	4 826 795



PRE China & Asia Private Equity AS

Noter 2021

Note 5 - Investeringer i datterselskap / mellomværender

Selskapet kommer inn under reglene om små selskaper, definert i regnskapslovens §1-6, og har med hjemmel i regnskapslovens §3-2, 3. ledd unnlatt å utarbeide konsernregnskap.

Datterselskapene er bokført i regnskapet etter kostmetoden.

	Forretn. kontor:	Eier- andel:	Antall aksjer:	Års- resultat:	Egen- kapital:
Datterselskap:					
PRE China HCV AS	Oslo	100 %	1 000 000	-281 971	991 302
PRE China NH AS	Oslo	100 %	1 000 000	25 380 198	37 992 622
PRE China DCG AS	Oslo	100 %	1 000 000	-723 632	100 000

	Anskaff.- kost:	Bokført verdi: 1)	Liknings- verdi:	Langsiktig utlån:	Rente- inntekt:
Datterselskap:					
PRE China HCV AS	100 000	27 084 259	759 588	50 224 405	2 110 166
PRE China NH AS	100 000	32 846 072	54 458 643	0	0
PRE China DCG AS	100 000	19 172 216	54 908 556	25 829 272	1 057 930
SUM	300 000	79 102 547	110 126 787	76 053 678	3 168 096

1) Differansen mellom anskaffelseskost og bokført verdi for hvert av datterselskapene utgjør akkumulert ytet konsernbidrag.

	Langsiktig gjeld:	Rente- kostnad:
Datterselskap:		
PRE China NH AS	34 030 450	668 521
SUM	34 030 450	668 521

Note 6 - Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	1 409 547	112 540 953	51 854 645	165 805 145
+Fra årets resultat			-3 353 254	-3 353 254
-Avs.ordinært utbytte/tbb. kapital			-10 571 603	-10 571 603
-Tilbakebet. kapital		-42 286 413		-42 286 413
Pr 31.12.	1 409 547	70 254 540	37 929 789	109 593 876



PRE China & Asia Private Equity AS

Noter 2021

Note 7 - Bundne bankinnskudd o.l.

	2021	2020
Skattetrekkinnnskudd pr 31.12.	0	0
Skyldig skattetrekk pr. 31.12.	99 250	0

Styret er kjent med at manglende innskudd på skattetrekkkonto er i strid med skattebetalingslovens §5-12. Skattetrekkkonto var pr. balansedagen ennå ikke opprettet.

Skattetrekket for 6.termin 2021 ble rettidig innbetalt til skatteoppkreveren den 17.01.2022.

Note 8 - Aksjekapital, aksjonærer, mellomværender

Selskapet har 14 095 471 aksjer pålydende kr 0,100000 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 1 409 547.

Selskapet har 341 aksjonærer. De 10 største er:

Aksjonær	Org.nr.	Antall	Eierandel
HELIFT AS	989170554	946 763	6,72 %
SVEBERG INVEST AS	989176668	415 402	2,95 %
MØNNESSE INVEST AS	989094742	308 719	2,19 %
JARAS INVEST AS	964102384	278 529	1,98 %
SNEKVIK EIENDOM AS	891729472	242 500	1,72 %
STEJERR INVEST AS	993067490	242 500	1,72 %
KNUT HÅKON MARTINSEN		234 526	1,66 %
VOLD & GRAN AS	987855916	192 500	1,37 %
BJORØY INVEST AS	992377070	189 370	1,34 %
VILJE2M AS	989120018	185 669	1,32 %
Øvrige aksjonærer		10 858 993	77,04 %
SUM		14 095 471	100,00 %

Ingen av personene i selskapets styre/ledelse har direkte eller indirekte eierandeler.

Mellomværender aksjonærer	2021	2020
Gjeld aksjonærer	0	41 691

Note 9 - Skatt

Årets skattegrunnlag	2021
Resultat før skattekostnader	1 941 983
Permanente og andre forskjeller	-3 894 691
Endring i midlertidige forskjeller	500 000
Mottatt konsernbidrag	3 894 691



PRE China & Asia Private Equity AS

Noter 2021

Ytet konsernbidrag	2 441 983		
Skattbar inntekt	0		
Årets skattekostnad	2021	2020	
Betalbar skatt	0	508 836	
Tilleggsskatt tidl. år	4 758 000	0	
Skatteeffekt av konsernbidrag	537 236	329 398	
Samlede ordinære skattekostnader	5 295 236	838 234	
Midlertidige forskjeller og balanseført utsatt skatt	2021	2020	
- Andre avsetninger for forpliktelser	500 000	0	
Sum positive skatteøkende forskjeller	0	0	
Sum negative skatteøkende forskjeller	500 000	0	
Forskj. som ikke inngår i beregning av utsatt skatt	500 000	0	
Grunnlag for beregning av utsatt skatt / skattefordel	0	0	

Utlignet skatt for 2014:

Skatteklagenemnda har i vedtak av 11.05.2022 fattet et vedtak i selskapets disfavør, om dobbeltbeskatning av gevinst ved salg av en del av porteføljefondet China New Enterprise Investment Fund II (Parallel), L.P. i inntektsåret 2014 består. Den samlede inntektsøkningen var kr 17 622 652, som med 27% skatt vil gi en skatteøkning på 4,758 mill. NOK.

Dette beløpet er avsatt i årsregnskapet for 2021, med et tillegg for anslåtte forsinkelsesrentekostnader.

Selskapet har pr. tidspunkt for avleggelse av årsregnskapet ennå ikke tatt stilling til om denne saken skal ankes i rettssystemet.



PRE China & Asia Private Equity AS

Kontantstrømoppstilling

	Note	2021	2020
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter			
Resultat før skattekostnad		1 941 983	3 810 154
- Periodens betalte skatt		508 836	0
+/- Endring i leverandørgjeld		26 763	4 345
+/- Endring i andre tidsavgrensningsposter		1 518 834	443 553
= Nto. kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter		2 978 743	4 258 051
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter			
- Nto. Utbet. ved langs. lån datterselskap / andre		23 658 699	2 406 224
= Nto. kontantstrøm fra investeringsaktiviteter		23 658 699	2 406 224
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter			
+ Innbet. ved opptak av ny langsiktig gjeld		21 668 521	0
- Utbet. ved nedbetaling av langsiktig gjeld		0	2 261 906
- Tilbakebetalinger av egenkapital		42 286 413	0
+/- Inn-/Utbetalinger av konsernbidrag		(3 721 486)	(4 806 783)
= Nto. kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter		(24 339 378)	(7 068 689)
= Netto endring i kontanter mv		2 298 064	(404 414)
+ Beholdning av kontanter 01.01.		392 527	796 941
= Kontantbeholdning 31.12.		2 690 592	392 527
Kontantbeholdning mv framkommer slik:			
Kontanter og bankinnskudd pr 31.12.		2 690 592	392 527
= Beholdning av kontanter mv 31.12.		2 690 592	392 527

Kontantstrømoppstilling for PRE China & Asia Private Equity AS

Organisasjonsnr. 995164388



PRE China & Asia Private Equity AS

Kontantstrømoppstilling

	Note	2021	2020
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter			
Resultat før skattekostnad		1 941 983	3 810 154
- Periodens betalte skatt		508 836	0
+/- Endring i leverandørgjeld		26 763	4 345
+/- Endring i andre tidsavgrensningsposter		1 518 834	443 553
= Nto. kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter		2 978 743	4 258 051
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter			
- Nto. Utbet. ved langs. lån datterselskap / andre		23 658 699	2 406 224
= Nto. kontantstrøm fra investeringsaktiviteter		23 658 699	2 406 224
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter			
+ Innbet. ved opptak av ny langsiktig gjeld		21 668 521	0
- Utbet. ved nedbetaling av langsiktig gjeld		0	2 261 906
- Tilbakebetalinger av egenkapital		42 286 413	0
+/- Inn-/Utbetalinger av konsernbidrag		(3 721 486)	(4 806 783)
= Nto. kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter		(24 339 378)	(7 068 689)
= Netto endring i kontanter mv		2 298 064	(404 414)
+ Beholdning av kontanter 01.01.		392 527	796 941
= Kontantbeholdning 31.12.		2 690 592	392 527
Kontantbeholdning mv framkommer slik:			
Kontanter og bankinnskudd pr 31.12.		2 690 592	392 527
= Beholdning av kontanter mv 31.12.		2 690 592	392 527



PRE China & Asia Private Equity AS

Noter 2021

Note 1 - Regnskapsprinsipper

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 og mottatt konsernbidrag inntektsføres i samme periode som det avsettes for i utdelende selskap.

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 & Asia Private Equity AS

Noter 2021

Note 2 - 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	2021	2020
Lønn / Avsetn. styrehonorar	196 475	28 525
Arbeidsgiveravgift	31 725	0
Totalt	228 200	28 525

Ytelser til ledende personer og revisor	2021	2020
Styremedlemmer	225 000	
Revisjonshonorar (inkl. mva), som består av:		
Revisjon	37 125	27 250
Samlet honorar til revisor	37 125	27 250

Note 3 - Andre driftskostnader

	2021	2020
Regnskap & revisjon	37 125	27 250
Forretningsførerhonorar	498 643	481 780
Forvaltningshonorar	3 063 750	3 730 675
Andre honorar	65 279	24 238
Trykksaker etc.	55 756	59 520
Reise- / Andre kostnader	1 200	460
SUM andre driftskostnader	3 721 753	4 323 923

Note 4 - Mellomværender konsern-/ tilknyttede selskaper

Kortsiktige fordringer:	2021	2020
Mottatt konsernbidrag i år	3 894 691	5 000 000
Mlv. PRE China PrivateEquity II	4 484	4 484
Mlv Pre China PE I	8 645	8 645
SUM kortsiktige fordringer	3 907 821	5 013 130

Kortsiktig gjeld:	2021	2020
Avs. KB til PRE China HCV	1 514 250	2 326 183
Avs. KB til PRE China DCG	927 733	2 500 612
SUM korts. gjeld	2 441 983	4 826 795



PRE China & Asia Private Equity AS

Noter 2021

Note 5 - Investeringer i datterselskap / mellomværender

Selskapet kommer inn under reglene om små selskaper, definert i regnskapslovens §1-6, og har med hjemmel i regnskapslovens §3-2, 3. ledd unnlatt å utarbeide konsernregnskap.

Datterselskapene er bokført i regnskapet etter kostmetoden.

	Forretn. kontor:	Eier- andel:	Antall aksjer:	Års- resultat:	Egen- kapital:
Datterselskap:					
PRE China HCV AS	Oslo	100 %	1 000 000	-281 971	991 302
PRE China NH AS	Oslo	100 %	1 000 000	25 380 198	37 992 622
PRE China DCG AS	Oslo	100 %	1 000 000	-723 632	100 000

	Anskaff.- kost:	Bokført verdi: 1)	Liknings- verdi:	Langsiktig utlån:	Rente- inntekt:
Datterselskap:					
PRE China HCV AS	100 000	27 084 259	759 588	50 224 405	2 110 166
PRE China NH AS	100 000	32 846 072	54 458 643	0	0
PRE China DCG AS	100 000	19 172 216	54 908 556	25 829 272	1 057 930
SUM	300 000	79 102 547	110 126 787	76 053 678	3 168 096

1) Differansen mellom anskaffelseskost og bokført verdi for hvert av datterselskapene utgjør akkumulert ytet konsernbidrag.

	Langsiktig gjeld:	Rente- kostnad:
Datterselskap:		
PRE China NH AS	34 030 450	668 521
SUM	34 030 450	668 521

Note 6 - Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	1 409 547	112 540 953	51 854 645	165 805 145
+Fra årets resultat			-3 353 254	-3 353 254
-Avs.ordinært utbytte/tbb. kapital			-10 571 603	-10 571 603
-Tilbakebet. kapital		-42 286 413		-42 286 413
Pr 31.12.	1 409 547	70 254 540	37 929 789	109 593 876



PRE China & Asia Private Equity AS

Noter 2021

Note 7 - Bundne bankinnskudd o.l.

	2021	2020
Skattetrekkinnnskudd pr 31.12.	0	0
Skyldig skattetrekk pr. 31.12.	99 250	0

Styret er kjent med at manglende innskudd på skattetrekkkonto er i strid med skattebetalingslovens §5-12. Skattetrekkkonto var pr. balansedagen ennå ikke opprettet.

Skattetrekket for 6.termin 2021 ble rettidig innbetalt til skatteoppkreveren den 17.01.2022.

Note 8 - Aksjekapital, aksjonærer, mellomværender

Selskapet har 14 095 471 aksjer pålydende kr 0,100000 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 1 409 547.

Selskapet har 341 aksjonærer. De 10 største er:

Aksjonær	Org.nr.	Antall	Eierandel
HELIFT AS	989170554	946 763	6,72 %
SVEBERG INVEST AS	989176668	415 402	2,95 %
MØNNESSE INVEST AS	989094742	308 719	2,19 %
JARAS INVEST AS	964102384	278 529	1,98 %
SNEKVIK EIENDOM AS	891729472	242 500	1,72 %
STEJERR INVEST AS	993067490	242 500	1,72 %
KNUT HÅKON MARTINSEN		234 526	1,66 %
VOLD & GRAN AS	987855916	192 500	1,37 %
BJORØY INVEST AS	992377070	189 370	1,34 %
VILJE2M AS	989120018	185 669	1,32 %
Øvrige aksjonærer		10 858 993	77,04 %
SUM		14 095 471	100,00 %

Ingen av personene i selskapets styre/ledelse har direkte eller indirekte eierandeler.

Mellomværender aksjonærer	2021	2020
Gjeld aksjonærer	0	41 691

Note 9 - Skatt

Årets skattegrunnlag	2021
Resultat før skattekostnader	1 941 983
Permanente og andre forskjeller	-3 894 691
Endring i midlertidige forskjeller	500 000
Mottatt konsernbidrag	3 894 691



PRE China & Asia Private Equity AS

Noter 2021

Ytet konsernbidrag	2 441 983	
Skattbar inntekt	0	
Årets skattekostnad	2021	2020
Betalbar skatt	0	508 836
Tilleggsskatt tidl. år	4 758 000	0
Skatteeffekt av konsernbidrag	537 236	329 398
Samlede ordinære skattekostnader	5 295 236	838 234
Midlertidige forskjeller og balanseført utsatt skatt	2021	2020
- Andre avsetninger for forpliktelser	500 000	0
Sum positive skatteøkende forskjeller	0	0
Sum negative skatteøkende forskjeller	500 000	0
Forskj. som ikke inngår i beregning av utsatt skatt	500 000	0
Grunnlag for beregning av utsatt skatt / skattefordel	0	0

Utlignet skatt for 2014:

Skatteklagenemnda har i vedtak av 11.05.2022 fattet et vedtak i selskapets disfavør, om dobbeltbeskatning av gevinst ved salg av en del av porteføljefondet China New Enterprise Investment Fund II (Parallel), L.P. i inntektsåret 2014 består. Den samlede inntektsøkningen var kr 17 622 652, som med 27% skatt vil gi en skatteøkning på 4,758 mill. NOK.

Dette beløpet er avsatt i årsregnskapet for 2021, med et tillegg for anslåtte forsinkelsesrentekostnader.

Selskapet har pr. tidspunkt for avleggelse av årsregnskapet ennå ikke tatt stilling til om denne saken skal ankes i rettssystemet.



PRE China & Asia Private Equity AS

Noter 2021



PRE China & Asia Private Equity AS

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Sum driftsinntekter		0	0
Driftskostnader			
Lønnskostnad	2	228 200	28 525
Annen driftskostnad	2,3	3 721 753	4 323 923
Sum driftskostnader		3 949 953	4 352 448
DRIFTSRESULTAT		(3 949 953)	(4 352 448)
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Inntekt på investering i datterselskap	5	3 894 691	5 000 000
Renteinnt. fra foretak i samme konsern	5	3 168 096	3 708 933
Annen renteinntekt		0	146
Annen finansinntekt		55	92
Sum finansinntekter		7 062 842	8 709 171
Finanskostnader			
Rentekostn. til foretak i samme konsern	5	668 521	546 468
Annen rentekostnad	9	502 342	0
Annen finanskostnad		44	102
Sum finanskostnader		1 170 907	546 570
NETTO FINANSPOSTER		5 891 935	8 162 601
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		1 941 983	3 810 154
Skattekostnad på ordinært resultat	9	5 295 236	838 234
ORDINÆRT RESULTAT		(3 353 254)	2 971 920
ÅRSRESULTAT		(3 353 254)	2 971 920
OVERF. OG DISPONERINGER			
Avsatt til ordinært utbytte	6	10 571 603	0
Avgitt konsernbidrag	6	(0)	0
Overføringer annen egenkapital	6	(13 924 857)	2 971 920
SUM OVERF. OG DISPONERINGER		(3 353 254)	2 971 920



PRE China & Asia Private Equity AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i datterselskap	5	79 102 547	77 197 800
Lån til foretak i samme konsern	5	76 053 678	99 712 377
Sum finansielle anleggsmidler		155 156 225	176 910 177
SUM ANLEGGSMIDLER		155 156 225	176 910 177
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Fordringer på konsernselskap	5	3 894 691	5 000 000
Andre kortsiktige fordringer		324 380	1 482 302
Sum fordringer		4 219 071	6 482 302
Bankinnskudd, kontanter o.l.	9	2 690 592	392 527
SUM OMLØPSMIDLER		6 909 663	6 874 830
SUM EIENDELER		162 065 887	183 785 006



PRE China & Asia Private Equity AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6,8	1 409 547	1 409 547
Overkurs	6	70 254 540	112 540 953
Sum innskutt egenkapital		71 664 087	113 950 500
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6	37 929 789	51 854 645
Sum opptjent egenkapital		37 929 789	51 854 645
SUM EGENKAPITAL		109 593 876	165 805 145
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig gjeld til konsernselskap	5	34 030 450	12 361 929
Sum annen langsiktig gjeld		34 030 450	12 361 929
SUM LANGSIKTIG GJELD		34 030 450	12 361 929
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		39 000	12 238
Betalbar skatt	9	4 758 000	508 836
Skyldig offentlige avgifter	9	130 975	0
Utbytte		10 571 603	0
Kortsiktig gjeld til konsernselskap	5	2 441 983	4 826 795
Annen kortsiktig gjeld	8	500 000	270 064
SUM KORTSIKTIG GJELD		18 441 562	5 617 932
SUM GJELD		52 472 011	17 979 861
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		162 065 887	183 785 006

Oslo, __ / __ - 2022

I styret for PRE China & Asia Private Equity AS

Kai Vidar Moe

Styreleder

Morten Sjoner Syrstad

Styremedlem

Johannes Andersen

Styremedlem



PRE China & Asia Private Equity AS

Årsberetning 2021

PRE China & Asia Private Equity AS ("Selskapet") sitt formål er å investere direkte eller indirekte i private-equity-fond med fokus på Kina og Asia. Selskapets forretningskontor ligger i Oslo.

Det har blitt gjennomført 8 del- eller fullstendige realiseringer i underliggende private equity-fond i løpet av regnskapsåret. PRE China & Asia Private Equity AS' andel av realisasjonsprovenyer er delvis motregnet kapitalnedtrekk fra private equity-fondene og delvis avsatt til å honorere fremtidige kapitalnedtrekk og drift av PRE China & Asia Private Equity AS.

Årsregnskapet for 2021 viser et underskudd på NOK -3 353 254 som foreslås indekket slik:

Avsatt ord. utbytte/tbb. kapital	NOK	10 571 603
Overført til/fra annen egenkapital	NOK	-13 924 857
Sum	NOK	-3 353 254

Selskapets total kapital er NOK 162 mill. per balansedagen. Egenkapitalen er på NOK 110 mill. Likviditetsbeholdningen er på NOK 2 690 592, og anses som tilfredsstillende.

Selskapet har via sine datterselskaper kommitert USD 10 mill. til fondet New Horizon Capital IV L.P., USD 10 mill. til fondet Hony Capital Fund V L.P. og USD 5 mill. til fondet Delta Capital Growth Fund L.P. Innbetalt beløp per 31. desember 2021 er henholdsvis USD 9,8 mill., USD 10,0 mill. og USD 5,0 mill.

Selskapet har ingen ansatte og styret består av 3 menn. Det er ikke iverksatt spesielle tiltak som har betydning for likestilling eller arbeidsmiljøet. Selskapet har ikke tegnet styreansvarsforsikring.

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, ___ / ___ 2022

I styret for PRE China & Asia Private Equity AS

.....
Kai Vidar Moe
Styreleder

.....
Morten Sjoner Syrstad
Styremedlem

.....
Johannes Andersen
Styremedlem



**Årsregnskap 2021
for**

PRE China & Asia Private Equity AS

Foretaksnr. 995164388

Utarbeidet av:
Amesto Accounthouse Sør AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Sankt Halvards gate 2B
3015 DRAMMEN
Organisasjonsnr. 912976904

amesto
AccountHouse