



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 996 043 797
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: VERDANE ETF III SPV NE GP AS
Forretningsadresse: Hieronymus Heyerdahls gate 1
0160 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: Bjarne Kveim Lie
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 16.06.2021

Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020

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, 03.07.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad	4	48 906	62 533
Sum kostnader		48 906	62 533
Driftsresultat		-48 906	-62 533
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern	7		
Annen renteinntekt		1 476	5 233
Annen finansinntekt	7	182 540	21 491
Sum finansinntekter		184 016	26 724
Rentekostnad til foretak i samme konsern	7		
Annen rentekostnad		12 419	14 042
Annen finanskostnad	7		103 250
Sum finanskostnader		12 419	117 292
Netto finans		171 597	-90 568
Ordinært resultat før skattekostnad		122 691	-153 101
Skattekostnad på ordinært resultat	3		
Ordinært resultat etter skattekostnad		122 691	-153 101
Årsresultat		122 691	-153 101
Årsresultat etter minoritetsinteresser		122 691	-153 101
Totalresultat		122 691	-153 101
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital	2	122 691	-153 101
Sum overføringer og disponeringer		122 691	-153 101



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3		
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap	6	1 374 215	1 434 371
Investeringer i aksjer og andeler	6		
Obligasjoner	6		
Andre langsiktige fordringer	5, 6		
Sum finansielle anleggsmidler		1 374 215	1 434 371
Sum anleggsmidler		1 374 215	1 434 371
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer	5		
Sum fordringer	5		
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		564 718	459 343
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		564 718	459 343
Sum omløpsmidler		564 718	459 343
SUM EIENDELER		1 938 933	1 893 714
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	1, 2	400 000	400 000
Beholdning av egne aksjer	1		



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Overkurs	2	1 310 587	1 187 896
Sum innskutt egenkapital		1 710 587	1 587 896
Sum egenkapital	2	1 710 587	1 587 896
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3		
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5		
Langsiktig konserngjeld	5		
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld			10 938
Betalbar skatt	3		
Annen kortsiktig gjeld		228 346	294 881
Sum kortsiktig gjeld		228 346	305 818
Sum gjeld		228 346	305 818
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 938 933	1 893 714



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 566880

Enheten

Organisasjonsnummer: 996 043 797
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: VERDANE ETF III SPV NE GP AS
Forretningsadresse: Hieronymus Heyerdahls gate 1
0160 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: Bjarne Kveim Lie
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 16.06.2021

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja
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 2020: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020.

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, 13.07.2021

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: 996 043 797
VERDANE ETF III SPV NE GP AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad	4	48 906	62 533
Sum kostnader		48 906	62 533
Driftsresultat		-48 906	-62 533
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern	7		
Annen renteinntekt		1 476	5 233
Annen finansinntekt	7	182 540	21 491
Sum finansinntekter		184 016	26 724
Rentekostnad til foretak i samme konsern	7		
Annen rentekostnad		12 419	14 042
Annen finanskostnad	7		103 250
Sum finanskostnader		12 419	117 292
Netto finans		171 597	-90 568
Ordinært resultat før skattekostnad		122 691	-153 101
Skattekostnad på ordinært resultat	3		
Ordinært resultat etter skattekostnad		122 691	-153 101
Årsresultat		122 691	-153 101
Årsresultat etter minoritetsinteresser		122 691	-153 101
Totalresultat		122 691	-153 101
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital	2	122 691	-153 101
Sum overføringer og disponeringer		122 691	-153 101



Organisasjonsnr: 996 043 797
VERDANE ETF III SPV NE GP AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3		
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap	6	1 374 215	1 434 371
Investeringer i aksjer og andeler	6		
Obligasjoner	6		
Andre langsiktige fordringer	5, 6		
Sum finansielle anleggsmidler		1 374 215	1 434 371
Sum anleggsmidler		1 374 215	1 434 371
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer	5		
Sum fordringer	5		
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.		564 718	459 343
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		564 718	459 343
Sum omløpsmidler		564 718	459 343
SUM EIENDELER		1 938 933	1 893 714
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	1, 2	400 000	400 000
Beholdning av egne aksjer	1		
Overkurs	2	1 310 587	1 187 896
Sum innskutt egenkapital		1 710 587	1 587 896
Sum egenkapital	2	1 710 587	1 587 896



Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Utsatt skatt	3	
Annen langsiktig gjeld		
Gjeld til		
kredittinstitusjoner	5	
Langsiktig konserngjeld	5	
Sum langsiktig gjeld	0	0
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld		10 938
Betalbar skatt	3	
Annen kortsiktig gjeld	228 346	294 881
Sum kortsiktig gjeld	228 346	305 818
Sum gjeld	228 346	305 818
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	1 938 933	1 893 714



Organisasjonsnr: 996 043 797
VERDANE ETF III SPV NE GP AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

1

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	400000.00	1.00	400000.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
LT INVEST AS	80000.00	20.00%	Ordinære aksjer
SANDEVIK INVEST AS	80000.00	20.00%	Ordinære aksjer
VERDANE II ANS	64020.00	16.00%	Ordinære aksjer
ARCTIC MILL AB	29040.00	7.26%	Ordinære aksjer
MALMROS & HELLSTRÖM INVEST AB	29040.00	7.26%	Ordinære aksjer
NAUDHOLMEN AS	29040.00	7.26%	Ordinære aksjer
SNALL AB	29040.00	7.26%	Ordinære aksjer
VIGGO INVEST AB	29040.00	7.26%	Ordinære aksjer
JUNIT HOLDING AB	14520.00	3.63%	Ordinære aksjer
PARECE INVEST AB	7260.00	1.81%	Ordinære aksjer
BLEKKERUD LIV I A	3000.00	0.75%	Ordinære aksjer
BREDAHL ROLF JOAKIM HINES	3000.00	0.75%	Ordinære aksjer
FRIDA EINARSON	3000.00	0.75%	Ordinære aksjer

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>
	400000.00	100.00%

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

1



Ytelser til andre ledende personer

Note

1

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

Ingen datterselskaper eller nærstående



Årsregnskap 2020

VERDANE ETF III SPV NE GP AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 996 043 797





RESULTATREGNSKAP

VERDANE ETF III SPV NE GP AS

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2020	2019
Annen driftskostnad	4	48 906	62 533
Sum driftskostnader		48 906	62 533
Driftsresultat		-48 906	-62 533
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt		1 476	5 233
Annen finansinntekt	7	182 540	21 491
Annen rentekostnad		12 419	14 042
Annen finanskostnad	7	0	103 250
Resultat av finansposter		171 597	-90 568
Ordinært resultat før skattekostnad		122 691	-153 101
Ordinært resultat		122 691	-153 101
Årsresultat		122 691	-153 101
OVERFØRINGER			
Avsatt til annen egenkapital	2	122 691	-153 101
Sum overføringer		122 691	-153 101

VERDANE ETF III SPV NE GP AS

SIDE 2





BALANSE

VERDANE ETF III SPV NE GP AS

EIENDELER	Note	2020	2019
ANLEGGSMIDLER			
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER			
Investeringer i andre selskaper	6	1 374 215	1 434 371
Sum finansielle anleggsmidler		1 374 215	1 434 371
Sum anleggsmidler		1 374 215	1 434 371
OMLØPSMIDLER			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		564 718	459 343
Sum omløpsmidler		564 718	459 343
Sum eiendeler		1 938 933	1 893 714

VERDANE ETF III SPV NE GP AS

SIDE 3

Transaction 09222115557448249847



Signed BL



BALANSE

VERDANE ETF III SPV NE GP AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2020	2019
EGENKAPITAL			
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital	1, 2	400 000	400 000
Overkurs	2	1 310 587	1 187 896
Sum innskutt egenkapital		1 710 587	1 587 896
Sum egenkapital	2	1 710 587	1 587 896
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		0	10 938
Annen kortsiktig gjeld		228 346	294 881
Sum kortsiktig gjeld		228 346	305 818
Sum gjeld		228 346	305 818
Sum egenkapital og gjeld		1 938 933	1 893 714

Oslo, 08.06.2021

Styret i VERDANE ETF III SPV NE GP AS

Bjarne Kveim Lie
styreleder





Regnskapsprinsipper

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

Driftsinntekter og kostnader

Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres.

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.

Anleggsmidler/Langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost.

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

Valuta

Pengeposter i utenlandsk valuta vurderes etter kursen ved regnskapsårets slutt.

Fordringer

Kundefordringer og andre 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.

Investering i andre selskap

Investeringer i andre selskaper vurderes etter kostmetoden. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for andelene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Note 1 Aksjonærer

AKSJEKAPITALEN I VERDANE ETF III SPV NE GP AS PR. 31.12 BESTÅR AV:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	400 000	1,0	400 000
Sum	400 000		400 000

EIERSTRUKTUR

Aksjonærer i % pr. 31.12:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
LT INVEST AS	80 000	20,0	20,0





SANDEVIK INVEST AS	80 000	20,0	20,0
VERDANE II ANS	64 020	16,0	16,0
ARCTIC MILL AB	29 040	7,3	7,3
MALMROS & HELLSTRÖM INVEST AB	29 040	7,3	7,3
NAUDHOLMEN AS	29 040	7,3	7,3
SNALL AB	29 040	7,3	7,3
VIGGO INVEST AB	29 040	7,3	7,3
JUNIT HOLDING AB	14 520	3,6	3,6
PARECE INVEST AB	7 260	1,8	1,8
BLEKKERUD LIV I A	3 000	0,8	0,8
BREDAHL ROLF JOAKIM HINES	3 000	0,8	0,8
FRIDA EINARSON	3 000	0,8	0,8
Totalt antall aksjer	400 000	100,0	100,0

Note 2 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Sum egenkapital
Egenkapital Pr. 01.01.2020	400 000	1 187 896	1 587 896
Årets resultat		122 691	122 691
Pr. 31.12.2020	400 000	1 310 587	1 710 587

Note 3 Skatt

Årets skattekostnad	2020	2019
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	0	0
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	122 691	-153 101
Permanente forskjeller	-18 929	0
Anvendelse av fremførbart underskudd	-103 762	0
Skattepliktig inntekt	0	-153 101
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	0
Sum betalbar skatt i balansen	0	0

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller

	2020	2019	Endring
Akkumulert fremførbart underskudd	-761 398	-865 160	-103 762
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	761 398	865 160	103 762





Utsatt skattefordel (22 %)	0	0	0
-----------------------------------	----------	----------	----------

I henhold til God regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.

Note 4 Lønnskostnader, ingen ansatte

Selskapet har ingen ansatte. Selskapet er således ikke pliktig til å ha obligatorisk tjenestepensjonsordning iht. lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har heller ikke etablert dette.

Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til styrets leder eller andre nærstående parter.

Selskapet er ikke revisjonspliktig.

Note 5 Langsiktig fordringer og gjeld

Selskapet har ingen gjeld som forfaller til betaling senere enn 5 år og ingen fordringer som forfaller til betaling senere enn 1 år.

Note 6 Investering i andre selskap

Selskapet er komplementar i det danske selskapet Verdane ETF III SPV K/S, med en eierandel på 1%. Investeringen utgjør kr 1 374 215. Selskapet har forretningskontor i Danmark.

Kommandittselskapets totale gjeld utgjorde TEUR 2,4 pr 31.12.20.





Note 7 Spesifikasjon av finansinntekter og finanskostnader

Finansinntekter	2020	2019
Inntekt fra realisasjon av finansielle anleggsmidler	182 540	21 491
Sum finansinntekter	182 540	21 491
Finanskostnader	2020	2019
Rentekostnad fra andre foretak i samme konsern	12 419	14 042
Valutatap (Disagio)	0	103 250
Sum finanskostnader	12 419	117 292





Protokoll fra styremøte i Verdane ETF III Spv NE GP AS

Sted: Hieronymus Heyerdahls gate 1, 0160 Oslo

Dato: 08.06.21

Kl.: 12:00

Til stede var:

Bjarne Kveim Lie (Styreleder)

Hele styret var til stede og således vedtaksdyktig jf. aksjeloven § 6-24.

Ingen hadde innvendinger til innkallingen eller dagsordenen og møteleder erklærte møtet for lovlig satt.

Til behandling forelå:

1. Forslag til årsregnskap

Administrasjonens forslag til årsregnskap ble gjennomgått. Alle spørsmål som ble stilt, ble besvart uten at det fremkom innvendinger fra styret.

2. Vurdering av forsvarlig egenkapital og likviditet

Styret vurderte selskapets egenkapital og likviditet og kom til at denne, etter disponering av årets resultat jf punktet nedenfor, er forsvarlig og i tråd med kravene i asl §3-4..

3. Forslag til disponering av årets resultat

Styret diskuterte administrasjonens forslag til disponering av årets resultat og godkjente dette enstemmig.

Styret vedtok således enstemmig å foreslå overfor generalforsamlingen at overskuddet på NOK 122 691,- blir disponert som følger:

Overføres til annen egenkapital kr. 122 691,-

4. Godkjenning av årsregnskap og eventuell årsberetning

Deretter vedtok styret enstemmig det fremlagte årsregnskapet. Samtlige styremedlemmer undertegnet årsregnskapet uten forbehold.

5. Innkalling til ordinær generalforsamling

Det ble enstemmig vedtatt at styret innkaller til ordinær generalforsamling.

6. Eventuelt

Det forelå ikke saker til behandling under dette punktet.

Oslo, 08.06.21

Bjarne Kveim Lie
Styreleder

Side 1 av 1





**Innkalling til ordinær generalforsamling i Verdane ETF III SPV NE GP
AS**

Sted: Hieronymus Heyerdahls gate 1, 0160 Oslo

Dato: 16.06.21

Kl.: 12:00

Til behandling foreligger:

- 1. Valg av møteleder**
- 2. Godkjenning av innkallingen og dagsordenen**
- 3. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen**
- 4. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap, herunder disponering av årets resultat**
- 5. Godkjenning av honorar til selskapets revisor**

Oslo, 08.06.21

På vegne av styret i Verdane ETF III SPV NE GP AS

Bjarne Kveim Lie
Styreleder





Verification

Transaction 09222115557448249847

Document

Verdane ETF III SPV NE GP AS - Til signering

Main document

10 pages

Initiated on 2021-06-08 14:53:52 CEST (+0200) by Linda

Larsen (LL)

Finalised on 2021-06-08 15:12:45 CEST (+0200)

Initiator

Linda Larsen (LL)

Verdane

linda.larsen@verdane.com

+4790597621

Signing parties

Bjarne Lie (BL)

bjarne.lie@verdane.com

+4791815508

Signed 2021-06-08 15:12:45 CEST (+0200)

This verification was issued by Scrive. Information in italics has been safely verified by Scrive. For more information/evidence about this document see the concealed attachments. Use a PDF-reader such as Adobe Reader that can show concealed attachments to view the attachments. Please observe that if the document is printed, the integrity of such printed copy cannot be verified as per the below and that a basic print-out lacks the contents of the concealed attachments. The digital signature (electronic seal) ensures that the integrity of this document, including the concealed attachments, can be proven mathematically and independently of Scrive. For your convenience Scrive also provides a service that enables you to automatically verify the document's integrity at: <https://scrive.com/verify>

