Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - 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:	01.01.2023 - 31.12.2023

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:	21.05.2024

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskapet er elektronisk innlevert

År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023

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, 09.07.2025

Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad		118 509	78 800
Sum kostnader		**118 509**	**78 800**
Driftsresultat		**-118 509**	**-78 800**
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		4 309	40 535
Sum finansinntekter		**4 309**	**40 535**
Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler	1	527 781	
Annen rentekostnad			3 810
Annen finanskostnad		945	
Sum finanskostnader		**528 725**	**3 810**
Netto finans		**-524 417**	**36 725**
Ordinært resultat før skattekostnad		**-642 926**	**-42 075**
Skattekostnad på resultat	2		
Ordinært resultat etter skattekostnad		**-642 926**	**-42 075**
Årsresultat		**-642 926**	**-42 075**
Årsresultat etter minoritetsinteresser		**-642 926**	**-42 075**
Totalresultat		**-642 926**	**-42 075**
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital	3		-42 075
Overført fra annen egenkapital		-642 926	
Sum overføringer og disponeringer		**-642 926**	**-42 075**

Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	2		
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	1	51 032	578 812
Sum finansielle anleggsmidler		**51 032**	**578 812**
Sum anleggsmidler		**51 032**	**578 812**
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		156 529	
Sum fordringer		**156 529**	
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		616 545	876 969
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		**616 545**	**876 969**
Sum omløpsmidler		**773 074**	**876 969**
SUM EIENDELER		**824 106**	**1 455 782**
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	3	400 000	400 000
Sum innskutt egenkapital		**400 000**	**400 000**
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	3	392 856	1 035 782

Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Sum opptjent egenkapital		**392 856**	**1 035 782**
Sum egenkapital		**792 856**	**1 435 782**
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	2		
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		**0**	**0**
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		31 250	20 000
Betalbar skatt	2		
Sum kortsiktig gjeld		**31 250**	**20 000**
Sum gjeld		**31 250**	**20 000**
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		**824 106**	**1 455 782**
POSTER UTENOM BALANSEN			
Garantistillelser	4		

Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer:	2024 457742

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:	01.01.2023 - 31.12.2023

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:	21.05.2024

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet ikke skal revideres:	Ja

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023.

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, 30.05.2024

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	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad		118 509	78 800
Sum kostnader		**118 509**	**78 800**
Driftsresultat		**-118 509**	**-78 800**
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		4 309	40 535
Sum finansinntekter		**4 309**	**40 535**
Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler	1	527 781	
Annen rentekostnad			3 810
Annen finanskostnad		945	
Sum finanskostnader		**528 725**	**3 810**
Netto finans		**-524 417**	**36 725**
Ordinært resultat før skattekostnad		**-642 926**	**-42 075**
Skattekostnad på resultat	2		
Ordinært resultat etter skattekostnad		**-642 926**	**-42 075**
Årsresultat		**-642 926**	**-42 075**
Årsresultat etter minoritetsinteresser		**-642 926**	**-42 075**
Totalresultat		**-642 926**	**-42 075**
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital	3		-42 075
Overført fra annen egenkapital		-642 926	
Sum overføringer og disponeringer		**-642 926**	**-42 075**

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

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	2		
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	1	51 032	578 812
Sum finansielle anleggsmidler		**51 032**	**578 812**
Sum anleggsmidler		**51 032**	**578 812**
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		156 529	
Sum fordringer		**156 529**	
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.		616 545	876 969
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		**616 545**	**876 969**
Sum omløpsmidler		**773 074**	**876 969**
SUM EIENDELER		**824 106**	**1 455 782**
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	3	400 000	400 000
Sum innskutt egenkapital		**400 000**	**400 000**
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	3	392 856	1 035 782
Sum opptjent egenkapital		**392 856**	**1 035 782**
Sum egenkapital		**792 856**	**1 435 782**
Gjeld			
Langsiktig gjeld			

Utsatt skatt	2		
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		**0**	**0**
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		31 250	20 000
Betalbar skatt	2		
Sum kortsiktig gjeld		**31 250**	**20 000**
Sum gjeld		**31 250**	**20 000**
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		**824 106**	**1 455 782**
POSTER UTENOM BALANSEN			
Garantistillelser	4		

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

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP

- alle poster oppgitt i hele tall

Note
4

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

Sum	Beløp

Balanseført verdi 31.12.	Varige driftsmidler	Immaterielle eiend.

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Samlet beløp - tilknyttet selskap	Årets	Fjorårets
Samlet beløp - foretak i samme konsern	Årets	Fjorårets
Samlet beløp - foretak i samme konsern	Årets	Fjorårets
Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet	Årets	Fjorårets

Pantstillelse	Beløp

Beholdning av egne aksjer	Antall	Pålydende	Andel av aksjek.

DocuSign Envelope ID: 7D16F073-5B53-4DC3-AE15-9DE43A95BD75

verdane

Årsregnskap 2023
Verdane Etf Iii Spv Ne Gp AS

Org.nr.: 996 043 797

DocuSign Envelope ID: 7D16F073-5B53-4DC3-AE15-9DE43A95BD75

RESULTATREGNSKAP

VERDANE ETF III SPV NE GP AS

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2023	2022
Annen driftskostnad		118 509	78 800
Sum driftskostnader		**118 509**	**78 800**
Driftsresultat		**-118 509**	**-78 800**
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt		4 309	40 535
Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler	1	527 781	0
Annen rentekostnad		0	3 810
Annen finanskostnad		945	0
Resultat av finansposter		**-524 417**	**36 725**
Resultat før skattekostnad		-642 926	-42 075
Årsresultat		**-642 926**	**-42 075**
OVERFØRINGER			
Avsatt til annen egenkapital	3	0	-42 075
Overført fra annen egenkapital		642 926	0
Sum overføringer		**-642 926**	**-42 075**

DocuSign Envelope ID: 7D16F073-5B53-4DC3-AE15-9DE43A95BD75

BALANSE

VERDANE ETF III SPV NE GP AS

EIENDELER	Note	2023	2022
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER			
Investeringer i aksjer og andeler	1	51 032	578 812
Sum finansielle anleggsmidler		**51 032**	**578 812**
Sum anleggsmidler		**51 032**	**578 812**
OMLØPSMIDLER			
FORDRINGER			
Andre kortsiktige fordringer		156 529	0
Sum fordringer		**156 529**	**0**
Bankinnskudd, kontanter o.l.		616 545	876 969
Sum omløpsmidler		**773 074**	**876 969**
Sum eiendeler		**824 106**	**1 455 782**

DocuSign Envelope ID: 7D16F073-5B53-4DC3-AE15-9DE43A95BD75

BALANSE

VERDANE ETF III SPV NE GP AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2023	2022
EGENKAPITAL			
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital	3	400 000	400 000
Sum innskutt egenkapital		**400 000**	**400 000**
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital	3	392 856	1 035 782
Sum opptjent egenkapital		**392 856**	**1 035 782**
Sum egenkapital		**792 856**	**1 435 782**
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		31 250	20 000
Sum kortsiktig gjeld		**31 250**	**20 000**
Sum gjeld		**31 250**	**20 000**
Sum egenkapital og gjeld		**824 106**	**1 455 782**

21.05.2024
Styret i Verdane Etf Iii Spv Ne Gp AS

DocuSigned by:
3B693738BD1244A

Bjarne Kveim Lie
styreleder

DocuSign Envelope ID: 7D16F073-5B53-4DC3-AE15-9DE43A95BD75

REGNSKAPSPRINSIPPER FOR VERDANE ETF III SPV NE GP AS

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

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

Omløpsmidler
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.

Valuta
Pengeposter i utenlandsk valuta blir omregnet til balansedagens sluttkurs.

Finansielle eiendeler
Investeringer er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskriving har vært nødvendig. Det blir foretatt nedskriving til antatt virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivinger er reversert når grunnlaget for nedskriving ikke lenger er tilstede.

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.

Fortsatt drift
Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift.

DocuSign Envelope ID: 7D16F073-5B53-4DC3-AE15-9DE43A95BD75

Note 1 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. 51 032. Selskapet har forretningskontor i Danmark. Kommanditselskapets totale gjeld utgjorde TEUR 42 pr. 31.12.23.

Verdane ETF III SPV K/S er nedskrevet med kr. 527 781 i 2023.

Note 2 Skatt

Årets skattekostnad	**2023**	**2022**
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	**0**	**0**
Skattepliktig inntekt:		
Resultat før skatt	-642 926	-42 075
Permanente forskjeller	523 448	-4 885
Skattepliktig inntekt	**-119 478**	**-46 960**
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

	2023	**2022**	**Endring**
Akkumulert fremførbart underskudd	-729 483	-610 005	119 478
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	729 483	610 005	-119 478
Utsatt skattefordel (22 %)	**0**	**0**	**0**

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

Note 3 Egenkapital

	Aksjekapital	**Overkurs**	**Annen Innskutt egenkapital**	**Annen egenkapital**	**Sum egenkapital**
Pr. 31.12.2022	400 000	0	0	1 035 782	1 435 782
Årets resultat				-642 926	-642 926
Pr 31.12.2023	**400 000**	**0**	**0**	**392 856**	**792 856**

DocuSign Envelope ID: 7D16F073-5B53-4DC3-AE15-9DE43A95BD75

Note 4 Lønnskostnader

Verdane Etf Iii Spv Ne Gp AS har ingen ansatte.