



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode:	01.01.2023 - 31.12.2023
-------------------------	-------------------------

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:	Kai Vidar Moe
Dato for fastsettelse av årsregnskapet:	27.06.2024

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, 03.07.2025



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Sum inntekter		0	0
Kostnader			
Lønnskostnad	1	171 150	171 150
Annen driftskostnad	2, 3	1 372 666	1 527 891
Sum kostnader		1 543 816	1 699 041
Driftsresultat		-1 543 816	-1 699 041
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i datterselskap	4	3 362 513	2 907 115
Renteinntekt fra foretak i samme konsern	4	4 812 729	3 820 952
Annen renteinntekt		20	1 081
Annen finansinntekt		81	101
Sum finansinntekter		8 175 343	6 729 250
Nedskrivning av finansielle eiendeler	4	30 000 000	0
Rentekostnad til foretak i samme konsern	4	3 236 816	1 911 624
Annen rentekostnad		3 744	739 965
Annen finanskostnad		69	60
Sum finanskostnader		33 240 629	2 651 649
Netto finans		-25 065 286	4 077 601
Resultat før skattekostnad		-26 609 102	2 378 559
Skattekostnad	5, 6	746 660	-1 365 789
Årsresultat		-27 355 762	3 744 348
Overføringer og disponeringer			
Overf. til/fra overkurs	7	-11 758 247	0
Tilleggsutbytte	7	19 028 886	7 047 736
Avgitt konsernbidrag	7	0	0
Udekket tap	7	0	0



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Overf. til/fra annen egenkapital	7	-34 626 401	-3 303 388
Sum overføringer og disponeringer		-27 355 762	3 744 348



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5, 6	0	0
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Sum varige driftsmidler		0	0
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	4	55 088 399	82 217 537
Lån til foretak i samme konsern	4	53 467 938	68 432 647
Sum finansielle anleggsmidler		108 556 337	150 650 184
Sum anleggsmidler		108 556 337	150 650 184
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Konsernfordringer	4	3 362 513	2 907 115
Sum fordringer		3 362 513	2 907 115
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	8	842 974	1 902 474
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		842 974	1 902 474
Sum omløpsmidler		4 205 487	4 809 589
SUM EIENDELER		112 761 823	155 459 772

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	7, 9, 10	1 409 547	1 409 547
Overkurs	7	58 496 293	70 254 540
Sum innskutt egenkapital		59 905 840	71 664 087
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7	0	34 626 401
Udekket tap	7	0	0
Sum opptjent egenkapital		0	34 626 401
Sum egenkapital		59 905 840	106 290 488
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	5, 6	0	0
Sum avsetninger for forpliktelser		0	0
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld	4	48 877 084	45 547 383
Sum annen langsiktig gjeld		48 877 084	45 547 383
Sum langsiktig gjeld		48 877 084	45 547 383
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		13 428	88 128
Betalbar skatt	5, 6	0	250 598
Kortsiktig konserngjeld	4	3 617 522	3 277 438
Annen kortsiktig gjeld	10	347 950	5 738
Sum kortsiktig gjeld		3 978 900	3 621 902
Sum gjeld		52 855 983	49 169 284
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		112 761 823	155 459 772



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 587589

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

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: Kai Vidar Moe
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 27.06.2024

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 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, 06.07.2024

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: 995 164 388
PRE CHINA & ASIA PRIVATE EQUITY AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Sum inntekter		0	0
Kostnader			
Lønnskostnad	1	171 150	171 150
Annen driftskostnad	2, 3	1 372 666	1 527 891
Sum kostnader		1 543 816	1 699 041
Driftsresultat		-1 543 816	-1 699 041
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i datterselskap	4	3 362 513	2 907 115
Renteinntekt fra foretak i samme konsern	4	4 812 729	3 820 952
Annen renteinntekt		20	1 081
Annen finansinntekt		81	101
Sum finansinntekter		8 175 343	6 729 250
Nedskrivning av finansielle eiendeler	4	30 000 000	0
Rentekostnad til foretak i samme konsern	4	3 236 816	1 911 624
Annen rentekostnad		3 744	739 965
Annen finanskostnad		69	60
Sum finanskostnader		33 240 629	2 651 649
Netto finans		-25 065 286	4 077 601
Resultat før skattekostnad		-26 609 102	2 378 559
Skattekostnad	5, 6	746 660	-1 365 789
Årsresultat		-27 355 762	3 744 348
Overføringer og disponeringer			
Overf. til/fra overkurs	7	-11 758 247	0
Tilleggsutbytte	7	19 028 886	7 047 736
Avgitt konsernbidrag	7	0	0
Udekket tap	7	0	0
Overf. til/fra annen egenkapital	7	-34 626 401	-3 303 388
Sum overføringer og disponeringer		-27 355 762	3 744 348



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

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5, 6	0	0
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Sum varige driftsmidler		0	0
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	4	55 088 399	82 217 537
Lån til foretak i samme konsern	4	53 467 938	68 432 647
Sum finansielle anleggsmidler		108 556 337	150 650 184
Sum anleggsmidler		108 556 337	150 650 184
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Konsernfordringer	4	3 362 513	2 907 115
Sum fordringer		3 362 513	2 907 115
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	8	842 974	1 902 474
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		842 974	1 902 474
Sum omløpsmidler		4 205 487	4 809 589
SUM EIENDELER		112 761 823	155 459 772
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	7, 9, 10	1 409 547	1 409 547
Overkurs	7	58 496 293	70 254 540
Sum innskutt egenkapital		59 905 840	71 664 087



Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7	0	34 626 401
Udekket tap	7	0	0
Sum opptjent egenkapital		0	34 626 401
Sum egenkapital		59 905 840	106 290 488
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	5, 6	0	0
Sum avsetninger for forpliktelser		0	0
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld	4	48 877 084	45 547 383
Sum annen langsiktig gjeld		48 877 084	45 547 383
Sum langsiktig gjeld		48 877 084	45 547 383
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		13 428	88 128
Betalbar skatt	5, 6	0	250 598
Kortsiktig konserngjeld	4	3 617 522	3 277 438
Annen kortsiktig gjeld	10	347 950	5 738
Sum kortsiktig gjeld		3 978 900	3 621 902
Sum gjeld		52 855 983	49 169 284
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		112 761 823	155 459 772



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

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2022 til 2023. Klassifisering og vurdering av balanseposter Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Tilsvarende klassifiseres gjeld som kortsiktig hvis gjelden forfaller til betaling innen ett år. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsinvesteringer Kostmetoden er benyttet for investeringer i datterselskap/tilknyttet selskap. Utbytte er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskap/tilknyttet selskap, dersom det er sannsynlig at beløpet vil mottas. Ved utbytte som overstiger andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og er fratrukket investeringens verdi i balansen. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. 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. 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 skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er fastsatt og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget. Utsatt skattefordel balanseføres i den grad skattefordelen antas å kunne utnyttes gjennom fremtidige skattepliktige overskudd.

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

Note
1

Spesifisering av resultatregnskapet



Lønnskostnader

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	150000.00	150000.00
<u>Folketrygdavgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	21150.00	21150.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	171150.00	171150.00

Mer om årsverk og lønn

Lønn består av styrehonorar.

Note

Ekstraordinære inntekter og kostnader

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>	
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

<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>	

Note

<u>Beholdning av egne aksjer</u>	<u>Antall</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Andel av aksjek.</u>
----------------------------------	---------------	------------------	-------------------------



Erverv

Endringer i beholdning av aksjer i løpet av regnskapsåret

Avhendelse

Endringer i beholdning av aksjer i løpet av regnskapsåret

Samvirkeforetak

Vedtaksbestemmelser/årsmøtevedtak/forslag til vedtak om medlemskapskonti

Mer om aksjer



Årsregnskap for
PRE CHINA & ASIA PRIVATE EQUITY AS
995164388
Regnskapsår
01.01.2023 - 31.12.2023



PRE CHINA & ASIA PRIVATE EQUITY AS
995 164 388

Resultatregnskap

	Note	2023	2022
Driftskostnader			
Lønnskostnad	1	-171 150	-171 150
Annen driftskostnad	2, 3	-1 372 666	-1 527 891
Sum driftskostnader		-1 543 816	-1 699 041
Driftsresultat		-1 543 816	-1 699 041
Finansinntekter			
Inntekt på investering i datterselskap	4	3 362 513	2 907 115
Renteinntekt fra foretak i samme konsern	4	4 812 729	3 820 952
Annen renteinntekt		20	1 081
Annen finansinntekt		81	101
Sum finansinntekter		8 175 343	6 729 250
Finanskostnader			
Nedskrivning av finansielle eiendeler	4	-30 000 000	0
Rentekostnad til foretak i samme konsern	4	-3 236 816	-1 911 624
Annen rentekostnad		-3 744	-739 965
Annen finanskostnad		-69	-60
Sum finanskostnader		-33 240 629	-2 651 649
Netto finans		-25 065 286	4 077 601
Resultat før skattekostnad		-26 609 102	2 378 559
Skattekostnad	5, 6	-746 660	1 365 789
Årsresultat		-27 355 762	3 744 348
Overføringer			
Overf. til/fra overkurs	7	-11 758 247	0
Tilleggsutbytte	7	19 028 886	7 047 736
Avgitt konsernbidrag	7	0	0
Overf. til/fra annen egenkapital	7	-34 626 401	-3 303 388
Sum overføringer		-27 355 762	3 744 348



PRE CHINA & ASIA PRIVATE EQUITY AS
995 164 388

Balanse

	Note	31.12.2023	31.12.2022
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5, 6	0	0
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	4	55 088 399	82 217 537
Lån til foretak i samme konsern	4	53 467 938	68 432 647
Sum finansielle anleggsmidler		108 556 337	150 650 184
Sum anleggsmidler		108 556 337	150 650 184
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kortsiktige konsernfordringer	4	3 362 513	2 907 115
Sum fordringer		3 362 513	2 907 115
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	8	842 974	1 902 474
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		842 974	1 902 474
Sum omløpsmidler		4 205 487	4 809 589
SUM EIENDELER		112 761 823	155 459 772



PRE CHINA & ASIA PRIVATE EQUITY AS
995 164 388

Balanse

	Note	31.12.2023	31.12.2022
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	7, 9, 10	1 409 547	1 409 547
Overkurs	7	58 496 293	70 254 540
Sum innskutt egenkapital		59 905 840	71 664 087
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7	0	34 626 401
Sum opptjent egenkapital		0	34 626 401
Sum egenkapital		59 905 840	106 290 488
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld	4	48 877 084	45 547 383
Sum annen langsiktig gjeld		48 877 084	45 547 383
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		13 428	88 128
Betalbar skatt	5, 6	0	250 598
Kortsiktig konserngjeld	4	3 617 522	3 277 438
Annen kortsiktig gjeld	10	347 950	5 738
Sum kortsiktig gjeld		3 978 900	3 621 902
Sum gjeld		52 855 983	49 169 284
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		112 761 823	155 459 772

Oslo, 24.06.2024

Kai Vidar Moe
styrets leder

Johannes Andersen
styremedlem

Morten Sjoner Syrstad
styremedlem



PRE CHINA & ASIA PRIVATE EQUITY AS
995 164 388

Noter

Regnskapsprinsipper

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

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2022 til 2023.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Tilsvarende klassifiseres gjeld som kortsiktig hvis gjelden forfaller til betaling innen ett år. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsinvesteringer

Kostmetoden er benyttet for investeringer i datterselskap/tilknyttet selskap. Utbytte er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskap/tilknyttet selskap, dersom det er sannsynlig at beløpet vil mottas. Ved utbytte som overstiger andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og er fratrukket investeringens verdi i balansen.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

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.

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 skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er fastsatt og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget. Utsatt skattefordel balanseføres i den grad skattefordelen antas å kunne utnyttes gjennom fremtidige skattepliktige overskudd.

Antall årsverk

Selskapet har ikke hatt ansatte i løpet av regnskapsåret.



PRE CHINA & ASIA PRIVATE EQUITY AS
995 164 388

Note 1 - Lønnskostnader

Spesifikasjon av lønnskostnader	2023	2022
Lønn	150 000	150 000
Arbeidsgiveravgift	21 150	21 150
Pensjonskostnader	0	0
Andre relaterte ytelser	0	0
Sum	171 150	171 150

Mer om årsverk og lønn

Lønn består av styrehonorar.

Note 2 - Revisjon

Godtgjørelse til revisor	2023	2022
Revisjon	15 125	57 824
Andre tjenester	24 074	0
Sum godtgjørelse til revisor	39 199	57 824

Note 3 - Andre driftskostnader

	2023	2022
Revisjon	39 199	57 824
Juridisk bistand	25 313	85 500
Forretningsførerhonorar	568 203	526 815
Forvaltningshonorar	625 000	625 000
Andre honorar	31 051	154 770
Trykksaker etc.	24 651	70 504
Reise- / Andre kostnader	59 250	7 479
Sum Andre driftskostnader	1 372 666	1 527 891

Note 4 - Datterselskap

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.

Selskapene er bokført i regnskapet etter kostmetoden.

Datterselskap:	Forr.kontor	Ansk.kost	Bokført verdi
PRE China HCV AS	Oslo	31 332 505	1 332 505
PRE China DCG AS	Oslo	20 909 822	20 909 822
PRE China NH AS	Oslo	32 846 072	32 846 072

Selskap:	Eierandel:	Årsresultat	Egenk. 31.12
PRE China HCV AS	100%	-2 128 224	100 001
PRE China DCG AS	100%	-1 489 297	100 000
PRE China NH AS	100%	5 845 468	46 864 522



PRE CHINA & ASIA PRIVATE EQUITY AS
995 164 388

Note 5 - Spesifisering av skatt

Skattekostnad	2023	2022
Betalbar skatt på alminnelig inntekt	746 660	250 598
+/- Endringer i utsatt skatt/utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad	746 660	250 598
Skattepliktig inntekt		
Resultat før skatt	-26 609 102	2 378 559
Permanente forskjeller	26 640 498	-2 908 191
+/- Endring i midlertidige forskjeller	0	-500 000
+/- Mottatt/avgitt konsernbidrag	-31 396	2 168 713
Skattepliktig inntekt	0	1 139 081
Betalbar skatt i balansen		
Betalbar skatt på årets resultat	746 660	88 150
Betalbar skatt på konsernbidrag	-746 660	162 448
Sum betalbar skatt i balansen	0	250 598

Note 6 - Midlertidige forskjeller - utsatt skatt/skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt.

Midlertidige skatteøkende og skattereduserende forskjeller som kan utlignes er nettoført.

Midlertidige forskjeller knyttet til:	01.01.2023	31.12.2023	Endring
Fremførbart underskudd	0	0	0
Netto forskjeller	0	0	0
Sum midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt	0	0	0
Utsatt skattefordel 31.12.2023 basert på 22 %	0	0	0

Selskapet hadde ingen midlertidige forskjeller pr. 31.12.2023.

Note 7 - Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Opptjent egenkapital	Sum
Egenkapital 31.12.2022	1 409 547	70 254 540	34 626 401	106 290 488
Årsresultat	0	0	-27 355 762	-27 355 762
Tilleggsutbytte i løpet av året, basert på siste fastsatte regnskap	0	0	-19 028 886	-19 028 886
Nedsettelse av aksjekapital og utdeling av overkurs	0	-11 758 247	11 758 247	0
Egenkapital 31.12.2023	1 409 547	58 496 293	0	59 905 840

Note 8 - Bankinnskudd

Mer om bankinnskudd

Det var ikke skyldig skattetrekk, eller innestående på skattetrekkkonto pr. 31.12.2023.



PRE CHINA & ASIA PRIVATE EQUITY AS
995 164 388

Note 9 - Aksjekapital

Aksjeklasse	Antall aksjer	Aksjenes pålydende	Bokført verdi
Ordinære	14 095 471	0,1	1 409 547

Aksjonærer	Antall aksjer	Eierandel %	Aksjeklasse
342 aksjonærer	14 095 471	100,00	Ordinære

Note 10 - Aksjonæroversikt

Selskapets 10 største aksjonærer:

Navn	Pers./Org.Nr.	Antall	Eierandel
HELIFT AS	929571673	946 763	6,72 %
SVEBERG INVEST AS	989176668	415 402	2,95 %
MØNNES INVEST AS	989094742	308 719	2,19 %
JARAS INVEST AS	921056672	278 529	1,98 %
SNEKVIK EIENDOM AS	891729472	242 500	1,72 %
STEJERR INVEST AS	993067490	242 500	1,72 %
KNUT HÅKON MARTINSEN	060764-XXXXX	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 %
332 øvrige aksjonærer		10 858 993	77,04 %
SUM		14 095 471	100,0 %



PRE CHINA & ASIA PRIVATE EQUITY AS
995 164 388

Kontantstrømoppstilling

	2023	2022
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter		
Resultat før skattekostnad	-26 609 102	2 378 559
- Periodens betalte skatt	250 598	2 979 165
+ Nedskrivning anleggsmidler	30 000 000	0
+/- Endring i leverandørgjeld	-74 700	49 128
+/- Endring i andre tidsavgrensningsposter	342 212	-300 858
= Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter	3 407 812	-852 336
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter		
- Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer	-14 964 709	-7 621 032
= Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter	14 964 709	7 621 032
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter		
+ Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld	3 329 701	11 516 933
- Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld	0	0
- Tilbakebetalinger av egenkapital	19 028 886	17 619 339
- Utbetalinger av utbytte	0	0
+/- Inn-/utbetalinger av konsernbidrag	-3 732 836	-1 454 407
= Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter	-19 432 021	-7 556 813
= Netto endring i kontanter mv	-1 059 500	-788 118
+ Beholdning av kontanter ved årets begynnelse	1 902 474	2 690 592
= Kontantbeholdning ved årets utgang	842 974	1 902 474
Kontantbeholdning mv framkommer slik:		
Kontanter og bankinnskudd ved årets utgang	842 974	1 902 474
= Beholdning av kontanter mv ved årets utgang	842 974	1 902 474



Til generalforsamlingen i PRE China & Asia Private Equity AS

RSM Norge AS

Ruseløkkveien 30, 0251 Oslo
Pb 1312 Vikka, 0112 Oslo
Org.nr: 982 316 588 MVA

T +47 23 11 42 00
F +47 23 11 42 01

www.rsmnorge.no

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for PRE China & Asia Private Equity AS som viser et underskudd på NOK 27 355 762. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2023, 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. desember 2023, 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 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.

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 regnskap 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.



Revisors beretning 2023 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. 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>

Oslo, 24. juni 2024

RSM Norge AS

Per-Henning Lie

Statsautorisert revisor



Årsregnskap for
PRE CHINA & ASIA PRIVATE EQUITY AS
995164388
Regnskapsår
01.01.2023 - 31.12.2023



PRE CHINA & ASIA PRIVATE EQUITY AS
995 164 388



Resultatregnskap

	Note	2023	2022
Driftskostnader			
Lønnskostnad	1	-171 150	-171 150
Annen driftskostnad	2, 3	-1 372 666	-1 527 891
Sum driftskostnader		-1 543 816	-1 699 041
Driftsresultat		-1 543 816	-1 699 041
Finansinntekter			
Inntekt på investering i datterselskap	4	3 362 513	2 907 115
Renteinntekt fra foretak i samme konsern	4	4 812 729	3 820 952
Annen renteinntekt		20	1 081
Annen finansinntekt		81	101
Sum finansinntekter		8 175 343	6 729 250
Finanskostnader			
Nedskrivning av finansielle eiendeler	4	-30 000 000	0
Rentekostnad til foretak i samme konsern	4	-3 236 816	-1 911 624
Annen rentekostnad		-3 744	-739 965
Annen finanskostnad		-69	-60
Sum finanskostnader		-33 240 629	-2 651 649
Netto finans		-25 065 286	4 077 601
Resultat før skattekostnad		-26 609 102	2 378 559
Skattekostnad	5, 6	-746 660	1 365 789
Årsresultat		-27 355 762	3 744 348
Overføringer			
Overf. til/fra overkurs	7	-11 758 247	0
Tilleggsutbytte	7	19 028 886	7 047 736
Avgitt konsernbidrag	7	0	0
Overf. til/fra annen egenkapital	7	-34 626 401	-3 303 388
Sum overføringer		-27 355 762	3 744 348



PRE CHINA & ASIA PRIVATE EQUITY AS
995 164 388

 BankID Signing
Johannes Andersen
2024-06-24

 BankID Signing
Morten Sjøner Syrstad
2024-06-24

 BankID Signing
Kai Vidar Moe
2024-06-24

Balanse

	Note	31.12.2023	31.12.2022
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5, 6	0	0
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	4	55 088 399	82 217 537
Lån til foretak i samme konsern	4	53 467 938	68 432 647
Sum finansielle anleggsmidler		108 556 337	150 650 184
Sum anleggsmidler		108 556 337	150 650 184
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kortsiktige konsernfordringer	4	3 362 513	2 907 115
Sum fordringer		3 362 513	2 907 115
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	8	842 974	1 902 474
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		842 974	1 902 474
Sum omløpsmidler		4 205 487	4 809 589
SUM EIENDELER		112 761 823	155 459 772



PRE CHINA & ASIA PRIVATE EQUITY AS
995 164 388

 BankID Signing
Johannes Andersen
2024-06-24
 BankID Signing
Morten Sjoner Syrstad
2024-06-24
 BankID Signing
Kai Vidar Moe
2024-06-24

Balanse

	Note	31.12.2023	31.12.2022
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	7, 9, 10	1 409 547	1 409 547
Overkurs	7	58 496 293	70 254 540
Sum innskutt egenkapital		59 905 840	71 664 087
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7	0	34 626 401
Sum opptjent egenkapital		0	34 626 401
Sum egenkapital		59 905 840	106 290 488
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld	4	48 877 084	45 547 383
Sum annen langsiktig gjeld		48 877 084	45 547 383
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		13 428	88 128
Betalbar skatt	5, 6	0	250 598
Kortsiktig konserngjeld	4	3 617 522	3 277 438
Annen kortsiktig gjeld	10	347 950	5 738
Sum kortsiktig gjeld		3 978 900	3 621 902
Sum gjeld		52 855 983	49 169 284
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		112 761 823	155 459 772

Oslo, 24.06.2024

Kai Vidar Moe
styrets leder

Johannes Andersen
styremedlem

Morten Sjoner Syrstad
styremedlem



PRE CHINA & ASIA PRIVATE EQUITY AS
995 164 388



Noter

Regnskapsprinsipper

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

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2022 til 2023.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Tilsvarende klassifiseres gjeld som kortsiktig hvis gjelden forfaller til betaling innen ett år. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsinvesteringer

Kostmetoden er benyttet for investeringer i datterselskap/tilknyttet selskap. Utbytte er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskap/tilknyttet selskap, dersom det er sannsynlig at beløpet vil mottas. Ved utbytte som overstiger andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og er fratrukket investeringens verdi i balansen.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

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.

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 skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er fastsatt og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget. Utsatt skattefordel balanseføres i den grad skattefordelen antas å kunne utnyttes gjennom fremtidige skattepliktige overskudd.

Antall årsverk

Selskapet har ikke hatt ansatte i løpet av regnskapsåret.



PRE CHINA & ASIA PRIVATE EQUITY AS
995 164 388

 BankID Signing
Johannes Andersen
2024-06-24
 BankID Signing
Morten Sjører Syrstad
2024-06-24
 BankID Signing
Kai Vidar Moe
2024-06-24

Note 1 - Lønnskostnader

Spesifikasjon av lønnskostnader	2023	2022
Lønn	150 000	150 000
Arbeidsgiveravgift	21 150	21 150
Pensjonskostnader	0	0
Andre relaterte ytelser	0	0
Sum	171 150	171 150

Mer om årsverk og lønn

Lønn består av styrehonorar.

Note 2 - Revisjon

Godtgjørelse til revisor	2023	2022
Revisjon	15 125	57 824
Andre tjenester	24 074	0
Sum godtgjørelse til revisor	39 199	57 824

Note 3 - Andre driftskostnader

	2023	2022
Revisjon	39 199	57 824
Juridisk bistand	25 313	85 500
Forretningsførerhonorar	568 203	526 815
Forvaltningshonorar	625 000	625 000
Andre honorar	31 051	154 770
Trykksaker etc.	24 651	70 504
Reise- / Andre kostnader	59 250	7 479
Sum Andre driftskostnader	1 372 666	1 527 891

Note 4 - Datterselskap

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.

Selskapene er bokført i regnskapet etter kostmetoden.

Datterselskap:	Forr.kontor	Ansk.kost	Bokført verdi
PRE China HCV AS	Oslo	31 332 505	1 332 505
PRE China DCG AS	Oslo	20 909 822	20 909 822
PRE China NH AS	Oslo	32 846 072	32 846 072

Selskap:	Eierandel:	Årsresultat	Egenk. 31.12
PRE China HCV AS	100%	-2 128 224	100 001
PRE China DCG AS	100%	-1 489 297	100 000
PRE China NH AS	100%	5 845 468	46 864 522



PRE CHINA & ASIA PRIVATE EQUITY AS
995 164 388



Note 5 - Spesifisering av skatt

Skattekostnad	2023	2022
Betalbar skatt på alminnelig inntekt	746 660	250 598
+/- Endringer i utsatt skatt/utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad	746 660	250 598
Skattepliktig inntekt		
Resultat før skatt	-26 609 102	2 378 559
Permanente forskjeller	26 640 498	-2 908 191
+/- Endring i midlertidige forskjeller	0	-500 000
+/- Mottatt/avgitt konsernbidrag	-31 396	2 168 713
Skattepliktig inntekt	0	1 139 081
Betalbar skatt i balansen		
Betalbar skatt på årets resultat	746 660	88 150
Betalbar skatt på konsernbidrag	-746 660	162 448
Sum betalbar skatt i balansen	0	250 598

Note 6 - Midlertidige forskjeller - utsatt skatt/skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. Midlertidige skatteøkende og skattereduserende forskjeller som kan utlignes er nettoført.

Midlertidige forskjeller knyttet til:	01.01.2023	31.12.2023	Endring
Fremførbart underskudd	0	0	0
Netto forskjeller	0	0	0
Sum midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt	0	0	0
Utsatt skattefordel 31.12.2023 basert på 22 %	0	0	0

Selskapet hadde ingen midlertidige forskjeller pr. 31.12.2023.

Note 7 - Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Opptjent egenkapital	Sum
Egenkapital 31.12.2022	1 409 547	70 254 540	34 626 401	106 290 488
Årsresultat	0	0	-27 355 762	-27 355 762
Tilleggsutbytte i løpet av året, basert på siste fastsatte regnskap	0	0	-19 028 886	-19 028 886
Nedsettelse av aksjekapital og utdeling av overkurs	0	-11 758 247	11 758 247	0
Egenkapital 31.12.2023	1 409 547	58 496 293	0	59 905 840

Note 8 - Bankinnskudd

Mer om bankinnskudd

Det var ikke skyldig skattetrekk, eller innestående på skattetrekkkonto pr. 31.12.2023.



PRE CHINA & ASIA PRIVATE EQUITY AS
995 164 388



Note 9 - Aksjekapital

Aksjeklasse	Antall aksjer	Aksjenes pålydende	Bokført verdi
Ordinære	14 095 471	0,1	1 409 547

Aksjonærer	Antall aksjer	Eierandel %	Aksjeklasse
342 aksjonærer	14 095 471	100,00	Ordinære

Note 10 - Aksjonæroversikt

Selskapets 10 største aksjonærer:

Navn	Pers./Org.Nr.	Antall	Eierandel
HELIFT AS	929571673	946 763	6,72 %
SVEBERG INVEST AS	989176668	415 402	2,95 %
MØNNES INVEST AS	989094742	308 719	2,19 %
JARAS INVEST AS	921056672	278 529	1,98 %
SNEKVIK EIENDOM AS	891729472	242 500	1,72 %
STEJERR INVEST AS	993067490	242 500	1,72 %
KNUT HÅKON MARTINSEN	060764-XXXXX	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 %
332 øvrige aksjonærer		10 858 993	77,04 %
SUM		14 095 471	100,0 %



PRE CHINA & ASIA PRIVATE EQUITY AS
995 164 388

 BankID Signing
Johannes Andersen
2024-06-24
 BankID Signing
Morten Sjøner Syrstad
2024-06-24
 BankID Signing
Kai Vidar Moe
2024-06-24

Kontantstrømoppstilling

	2023	2022
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter		
Resultat før skattekostnad	-26 609 102	2 378 559
- Periodens betalte skatt	250 598	2 979 165
+ Nedskrivning anleggsmidler	30 000 000	0
+/- Endring i leverandørgjeld	-74 700	49 128
+/- Endring i andre tidsavgrensningsposter	342 212	-300 858
= Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter	3 407 812	-852 336
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter		
- Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer	-14 964 709	-7 621 032
= Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter	14 964 709	7 621 032
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter		
+ Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld	3 329 701	11 516 933
- Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld	0	0
- Tilbakebetalinger av egenkapital	19 028 886	17 619 339
- Utbetalinger av utbytte	0	0
+/- Inn-/utbetalinger av konsernbidrag	-3 732 836	-1 454 407
= Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter	-19 432 021	-7 556 813
= Netto endring i kontanter mv	-1 059 500	-788 118
+ Beholdning av kontanter ved årets begynnelse	1 902 474	2 690 592
= Kontantbeholdning ved årets utgang	842 974	1 902 474
Kontantbeholdning mv framkommer slik:		
Kontanter og bankinnskudd ved årets utgang	842 974	1 902 474
= Beholdning av kontanter mv ved årets utgang	842 974	1 902 474



Årsberetning

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 6 del- eller fullstendige realiseringer i underliggende private equity-fond i løpet av regnskapsåret, HCV 3, NH 2 og DCG 1. 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 2023 viser et underskudd på NOK -27 355 762 som foreslås disponert slik:

Tilleggsutbytte/tbb. kapital	19 028 886
Overført til/fra annen egenkapital	-34 626 401
Overført til/fra overkurs	-11 758 247
Sum disponert	-27 355 762

Selskapets totalkapital er 113 mill. NOK per balansedagen. Egenkapitalen er på 60 mill. NOK. Likviditetsbeholdningen er på NOK 842 974, 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 2023 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, 24.06.2024

Styret for PRE CHINA & ASIA PRIVATE EQUITY AS:

Kai Vidar Moe, styrets leder
Johannes Andersen, styremedlem
Morten Sjoner Syrstad, styremedlem