



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 996 200 663
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: KAES INVEST AS
Forretningsadresse: c/o Karl Svozilik
Bygdøy Kapellvei 12
0287 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: Marie Fosslı Nordheim
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.05.2022

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, 28.07.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Sum inntekter		0	0
Kostnader			
Annen driftskostnad	1	7 066	6 754
Sum kostnader		7 066	6 754
Driftsresultat		-7 066	-6 754
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		3	42 886
Annen finansinntekt		978 377	454 482
Sum finansinntekter		0	0
Annen rentekostnad		774	151
Annen finanskostnad		23 500	22 250
Sum finanskostnader		0	0
Netto finans		954 106	474 967
Ordinært resultat før skattekostnad		947 040	468 212
Skattekostnad på ordinært resultat	5		3 349
Ordinært resultat etter skattekostnad		947 040	464 863
Årsresultat		947 040	464 863
Totalresultat		947 040	464 863
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte	6		400 000
Overføringer til/fra annen egenkapital	6	947 040	64 863
Sum overføringer og disponeringer		947 040	464 863



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Sum varige driftsmidler		0	0
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	2,3	7 334 681	7 125 702
Sum finansielle anleggsmidler		7 334 681	7 125 702
Sum anleggsmidler		7 334 681	7 125 702
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		0	0
Fordringer			
Sum fordringer		0	0
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		7 395	603 528
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		7 395	603 528
Sum omløpsmidler		7 395	603 528
SUM EIENDELER		7 342 076	7 729 231

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4,6	100 000	100 000
Annen innskutt egenkapital		0	0
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6	7 197 922	7 225 882
Sum opptjent egenkapital		7 197 922	7 225 882
Sum egenkapital		7 297 922	7 325 882
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Sum avsetninger for forpliktelser		0	0
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	44 154	
Sum annen langsiktig gjeld		44 154	0
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	5		3 349
Utbytte	6		400 000
Sum kortsiktig gjeld		0	403 349
Sum gjeld		44 154	403 349
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		7 342 076	7 729 231



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 435960

Enheten

Organisasjonsnummer: 996 200 663
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: KAES INVEST AS
Forretningsadresse: c/o Karl Svozilik
Bygdøy Kapellvei 12
0287 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: Marie Fossli Nordheim
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.05.2022

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 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, 16.06.2022

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: 996 200 663
KAES INVEST AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Sum inntekter		0	0
Kostnader			
Annen driftskostnad	1	7 066	6 754
Sum kostnader		7 066	6 754
Driftsresultat		-7 066	-6 754
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		3	42 886
Annen finansinntekt		978 377	454 482
Sum finansinntekter		0	0
Annen rentekostnad		774	151
Annen finanskostnad		23 500	22 250
Sum finanskostnader		0	0
Netto finans		954 106	474 967
Ordinært resultat før skattekostnad		947 040	468 212
Skattekostnad på ordinært resultat	5		3 349
Ordinært resultat etter skattekostnad		947 040	464 863
Årsresultat		947 040	464 863
Totalresultat		947 040	464 863
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte	6		400 000
Overføringer til/fra annen egenkapital	6	947 040	64 863
Sum overføringer og disponeringer		947 040	464 863



Organisasjonsnr: 996 200 663
KAES INVEST AS

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2021** **2020**

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Sum varige driftsmidler		0	0
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	2,3	7 334 681	7 125 702
Sum finansielle anleggsmidler		7 334 681	7 125 702
Sum anleggsmidler		7 334 681	7 125 702
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		0	0
Fordringer			
Sum fordringer		0	0
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		7 395	603 528
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		7 395	603 528
Sum omløpsmidler		7 395	603 528
SUM EIENDELER		7 342 076	7 729 231

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4,6	100 000	100 000
Annen innskutt egenkapital		0	0
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6	7 197 922	7 225 882



Sum opptjent egenkapital		7 197 922	7 225 882
Sum egenkapital		7 297 922	7 325 882
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Sum avsetninger for forpliktelser		0	0
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	44 154	
Sum annen langsiktig gjeld		44 154	0
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	5		3 349
Utbytte	6		400 000
Sum kortsiktig gjeld		0	403 349
Sum gjeld		44 154	403 349
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		7 342 076	7 729 231



Organisasjonsnr: 996 200 663
KAES INVEST AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
1

Regnskapsprinsipper

Note
1

Er det usikkerhet om fortsatt drift?: Nei

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

Note
1

Spesifisering av resultatregnskapet

Lønnskostnader

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
------------	--------------

<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Variige driftsmidler</u>	<u>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

1

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse



KAES Invest AS

Noter til årsregnskapet for 2021

Regnskapsprinsipper

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

Anleggsmidler/Langsigtig 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 gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Nedskrivninger reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

Investeringer i aksjer og andeler

Anleggsaksjer - og andeler balanseføres til anskaffelseskost. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående.

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 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor

Selskapet har ikke hatt ansatte i 2021.
Det er ikke utbetalt lønn eller ytelser til ledende personer eller styre.
Det er ikke kostnadsført revisjonshonorar i 2021.

Note 2 - Investeringer i aksjer

	Balanseført verdi	Kostpris
Norvestor VIII Partner Invest AS	938 018	938 018
Norvestor Invest II AS	716 929	716 929
Totalt	1 654 947	1 654 947

I tillegg har selskapet i desember 2021 forpliktet seg til å investere i Norvestor IX Partner Invest AS og Norvestor SPV II AS. Emisjonen i Norvestor IX Partner Invest AS og Norvestor SPV II AS, der selskapet deltok, ble gjennomført i februar 2022.

Note 3 - Investeringer i andeler

	Balanseført verdi	Ikke innkalt kapital
Norvestor VI GP LP	1 809 032	304 134
Norvestor VII GP LP	3 870 703	613 750
Totalt	5 679 735	917 884

Langsiktige investeringer er vurdert til kostpris, dvs. innkalt og innbetalt kapital pr 31.12.21.



KAES Invest AS

Noter til årsregnskapet for 2021

Note 4 - Aksjekapital og aksjeeiere

Aksjekapitalen består av	Antall	Pålydende	Balanseført
Ordinære aksjer	100	1 000	100 000

Alle aksjer gir lik rett.

Aksjonærene i selskapet	Antall	Eierandel
Karl Svozilik	100	100,0 %
Sum	100	100,0 %

Note 5 - Skatt

	2021	2020
Resultat før skattekostnad:	947 040	468 212
Permanente forskjeller:	-952 734	-452 991
Skattegrunnlag:	-5 694	15 221

Betalbar skatt 22 % - 3 349

Grunnlag utsatt skatt:	2021	2020
Underskudd til fremføring	-5 694	-
Grunnlag utsatt skatt	-5 694	-

Utsatt skattefordel 22 % - -

Selskapet har unnlatt å balanseføre utsatt skattefordel jf NRS 8.

Note 6 - Egenkapital

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 01.01	100 000	7 225 882	7 325 882
Tilleggsutbytte		-975 000	-975 000
Årets resultat		947 040	947 040
Egenkapital pr 31.12	100 000	7 197 922	7 297 922

Note 7 - Gjeld til kredittinstitusjoner

Selskapet har en kredittramme på NOK 1 000 000 i Nordea Bank ASA.

Bank	Saldo 31.12.21	Rente p.a.
Nordea Bank ASA	44 154	3,7 %