



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 891 165 102
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: AQUA VENTURE AS
Forretningsadresse: c/o Fridthjof Anderssen
Motor Trade AS
Østre Rosten 8
7075 TILLER

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: Reidar Olaf Stokke
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 01.02.2021

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, 22.02.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Sum inntekter		0	0
Kostnader			
Annen driftskostnad	2	43 598	38 499
Sum kostnader		43 598	38 499
Driftsresultat		-43 598	-38 499
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		224	891
Sum finansinntekter		224	891
Netto finans		224	891
Ordinært resultat før skattekostnad		-43 374	-37 608
Ordinært resultat etter skattekostnad		-43 374	-37 608
Årsresultat		-43 374	-37 608
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-43 374	-37 608
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	6	-43 374	-37 608
Sum overføringer og disponeringer		-43 374	-37 608



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer	8	4 374 332	4 374 332
Sum finansielle anleggsmidler		4 374 332	4 374 332
Sum anleggsmidler		4 374 332	4 374 332
Omløpsmidler			
Varer			
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	9	59 824	102 304
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		59 824	102 304
Sum omløpsmidler		59 824	102 304
SUM EIENDELER		4 434 156	4 476 636
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6,10	755 973	755 973
Sum innskutt egenkapital		755 973	755 973
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	6	1 319 020	1 275 647
Sum opptjent egenkapital		-1 319 020	-1 275 647
Sum egenkapital		-563 047	-519 674
Gjeld			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	11	4 994 332	4 994 332
Sum annen langsiktig gjeld		4 994 332	4 994 332
Sum langsiktig gjeld		4 994 332	4 994 332
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		2 871	1 978
Sum kortsiktig gjeld		2 871	1 978
Sum gjeld		4 997 203	4 996 310
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		4 434 156	4 476 636



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 173600

Enheten

Organisasjonsnummer: 891 165 102
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: AQUA VENTURE AS
Forretningsadresse: c/o Fridthjof Anderssen
Motor Trade AS
Østre Rosten 8
7075 TILLER

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: Reidar Olaf Stokke
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 01.02.2021

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, 29.03.2021

Brønnøysundregistrene

Postadresse: Postboks 900, 8910 Brønnøysund
Telefoner: Opplysningstelefonen 75 00 75 00 Administrasjonen 75 00 75 09 Telefaks 75 00 75 05
E-post: firmapost@brreg.no Internett: www.brreg.no
Organisasjonsnummer: 974 760 673



Organisasjonsnr: 891 165 102
AQUA VENTURE AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Sum inntekter		0	0
Kostnader			
Annen driftskostnad	2	43 598	38 499
Sum kostnader		43 598	38 499
Driftsresultat		-43 598	-38 499
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		224	891
Sum finansinntekter		224	891
Netto finans		224	891
Ordinært resultat før skattekostnad		-43 374	-37 608
Ordinært resultat etter skattekostnad		-43 374	-37 608
Årsresultat		-43 374	-37 608
Årsresultat etter minoritetsinteressier		-43 374	-37 608
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	6	-43 374	-37 608
Sum overføringer og disponeringer		-43 374	-37 608



Organisasjonensnr: 891 165 102
AQUA VENTURE AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Innmaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer	8	4 374 332	4 374 332
Sum finansielle anleggsmidler		4 374 332	4 374 332
Sum anleggsmidler		4 374 332	4 374 332
Omløpsmidler			
Varer			
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.	9	59 824	102 304
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		59 824	102 304
Sum omløpsmidler		59 824	102 304
SUM EIENDELER		4 434 156	4 476 636
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6,10	755 973	755 973
Sum innskutt egenkapital		755 973	755 973
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	6	1 319 020	1 275 647
Sum opptjent egenkapital		-1 319 020	-1 275 647
Sum egenkapital		-563 047	-519 674
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	11	4 994 332	4 994 332
Sum annen langsiktig gjeld		4 994 332	4 994 332
Sum langsiktig gjeld		4 994 332	4 994 332



Korttidsgjeld		
Leverandørgjeld	2 871	1 978
Sum korttidsgjeld	2 871	1 978
Sum gjeld	4 997 203	4 996 310
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	4 434 156	4 476 636



Organisasjonnr: 891 165 102
AQUA VENTURE AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	497815.00	1.15	572487.25
Preferanseaksjer	159553.00	1.15	183485.95

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Sparebank 1 Smn Invest AS	187374.00	28.50%	Ordinære aksjer
Sparebank 1 Smn Invest AS	59079.00	8.99%	Preferanseaksjer
Motor Trade Eiendom Og Finans AS	95033.00	14.46%	Ordinære aksjer
Motor Trade Eiendom Og Finans AS	44329.00	6.74%	Preferanseaksjer
Kjeldsberg Invest AS	95033.00	14.46%	Ordinære aksjer
Tinbuen AS	63355.00	9.64%	Ordinære aksjer
Tinbuen AS	29539.00	4.49%	Preferanseaksjer
Bernhd. Brekke AS	38014.00	5.78%	Ordinære aksjer
Bernhd. Brekke AS	17724.00	2.70%	Preferanseaksjer
Øvrige aksjonærer	19006.00	2.89%	Ordinære aksjer
Øvrige aksjonærer	8882.00	1.35%	Preferanseaksjer

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>
	657368.00	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



Antall årsverk i regnskapsåret

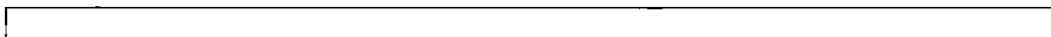
Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:

0.00

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



**Årsregnskap 2020
for
Aqua Venture AS**

Organisasjonsnr. 891165102



Utarbeidet av:

Sparebank 1 Regnskapshuset SMN AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Søndre gate 4
7011 TRONDHEIM
Organisasjonsnr. 936285066



Aqua Venture AS

Årsmelding 2020

Virksomhetens art

Selskapet er stiftet den 31. mai 2007, og er registrert i Foretaksregisteret den 5. mai 2007. Forretningskontor for selskapet er i Trondheim. Aqua Venture AS sitt formål er å investere i aksjer og andeler i AquaLyng Holding AS (AHL) og andre selskaper relatert til eller som springer ut av ALH, samt hva dermed hva står i forbindelse.

Rettvisende oversikt over utvikling og resultat

	2020	2019
Driftsinntekter	0	0
Driftsresultat	-43 598	-38 499
Årsresultat	-43 374	-37 608
	31.12.2020	31.12.2019
Balansesum	4 434 156	4 476 636
Egenkapital	-563 047	-519 674
Egenkapitalprosent	-12,7%	-11,6%

Det har ikke inntruffet andre forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for det framlagte årsregnskapet.

Likestilling mellom kjønnene

Selskapet har ingen ansatte og har heller ikke hatt ansatte i regnskapsåret. Styret består av 3 menn, det vil ved endringer i styret ikke bli foretatt diskriminering på grunn av kjønn.

Miljørapport

Selskapet driver ikke virksomhet som forurensar det ytre miljøet. Da det er ingen ansatte er det intet å meddele angående indre miljø og sykefravær.

Trondheim, 25. januar 2021

For styret i Aqua Venture AS

Reidar Olaf Stokke
Styreleder

Trond Bernhard Brekke
Styremedlem

Frithjof Anderssen
Styremedlem



Aqua Venture AS

Resultatregnskap

	Note	2020	2019
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Sum driftsinntekter		0	0
Driftskostnader			
Annen driftskostnad	2	43 598	38 499
Sum driftskostnader		43 598	38 499
DRIFTSRESULTAT		-43 598	-38 499
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		224	891
Sum finansinntekter		224	891
NETTO FINANSPOSTER		224	891
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		-43 374	-37 608
Skattekostnad på ordinært resultat	3,4,5	0	0
ORDINÆRT RESULTAT		-43 374	-37 608
ÅRSRESULTAT		-43 374	-37 608
OVERF. OG DISPONERINGER			
Fremføring av udekket tap	6	-43 374	-37 608
SUM OVERF. OG DISP.		-43 374	-37 608



Aqua Venture AS

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer	8	4 374 332	4 374 332
Sum finansielle anleggsmidler		4 374 332	4 374 332
SUM ANLEGGSMIDLER		4 374 332	4 374 332
OMLØPSMIDLER			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	9	59 824	102 304
SUM OMLØPSMIDLER		59 824	102 304
SUM EIENDELER		4 434 156	4 476 636
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6,10	755 973	755 973
Sum innskutt egenkapital		755 973	755 973
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	6	-1 319 020	-1 275 647
Sum opptjent egenkapital		-1 319 020	-1 275 647
SUM EGENKAPITAL		-563 047	-519 674
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	11	4 994 332	4 994 332
Sum annen langsiktig gjeld		4 994 332	4 994 332
SUM LANGSIKTIG GJELD		4 994 332	4 994 332
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		2 871	1 978
SUM KORTSIKTIG GJELD		2 871	1 978
SUM GJELD		4 997 203	4 996 310
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		4 434 156	4 476 636

Trondheim, 25.januar 2021

Reidar Stokke
(Styreleder)Trond Brekke
(Styremedlem)Frithjof Anderssen
(Styremedlem)



Aqua Venture AS

Noter 2020

Regnskapsprinsipper

Generelle prinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

Inntektsføringsprinsipper

Inntektsføring av utbytte fra andeler i andre selskap skjer i samme periode som avsetning av utbytte i det tilknyttede selskap.

Vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

Kortsiktige fordringer

Kortsiktige fordringer er vurdert til pålydende. I den grad det er funnet nødvendig er det foretatt avsetning til dekning av mulige tap.

Skatter

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. I henhold til unntaksreglene for små foretak balanseføres ikke netto utsatt skattefordel.



Aqua Venture AS

Noter 2020

Note 1 - Fortsatt drift

Selskapet eier gjennom opprinnelig aksjetegning og senere kjøp og konvertering av innlån (Fase I og II) 56 917 744 ordinære aksjer i AHL med eierandel i denne aksjeklassen på 16,27 %. I 2012 ble det gjennomført en konvertering av Lånefase III samt godskrevne renter, tilsammen kr 11 966 479, til 23 952 957 preferanseaksjer i Serie A i ALH, tilsvarende 6,6 % av disse.

Aksjonærene i Aqua Venture AS sine innlån i fase III med tilhørende renter, ble i 2013 konvertert til 159 553 preferanseaksjer i selskapet, med pålydende kr 183 485,95. Det ble samtidig tilført en overkurs på kr 11 782 995,55. I 2014 har preferanseaksjonærene bidratt med et innlån på kr 3 050 000 (500 000 USD), som i sin helhet er utlånt til ALH som er en del av et samlet lån fra alle preferanseaksjonærene i ALH. ALH er morselskap og eeneier i AquaLyng AS som skal utvikle og selge komplette anlegg for avsalting av sjøvann gjennom en omvendt osmoseprosess. Selskapet har i dag anlegg i drift i Europa, Afrika og Asia.

Så vel styret som våre aksjonærer er innforstått med at investeringen i ALH er forbundet av meget høy risiko. Det har vist seg å være en tung å kostnadskrevenne prosess både å bringe inn, fullføre og få endelig oppgjør på prosjekter. Ved utgangen av 2014 var situasjonen etter styrets oppfatning så usikker at selskapets aksjer i ALH ble besluttet nedskrevet i sin helhet. Dette belastet resultatet i 2014 med kr 40 597 453. Underskuddet ble delvis dekket med overkurs, og gjenstående underskudd er udekket tap. Med årets underskudd står selskapet med en negativ egenkapital på kr 563.047. Hva gjelder Aqualyng sin finansielle stilling er den uendret. Selskapet er i kontinuerlig strategiske diskusjoner med samarbeidspartnere. En nærmere avklaring om selskapets framtid forventes i løpet av 2021.

Styret er klar over sitt ansvar ved å drive selskapet videre. All gjeld i selskapet er relatert til aksjonærene, og en opprettholdelse av selskapet vil bli avklart med eierne. Regnskapet, som med de gitte opplysninger gir etter styrets oppfatning et rettviseende bilde av årets virksomhet og stilling, er avlagt under forutsetning om fortsatt drift.

Note 2 - Lønnskostnad

Ansatte, godtgjørelser m.v.

Selskapet har ikke hatt ansatte i 2020. Det er ikke utbetalt lønn eller annen godtgjørelse til daglig leder eller styret.

Selskapet har etter kriterier i Lov om obligatorisk tjenestepensjon ikke plikt til å opprettholde en pensjonsordning.

Selskapet har fra og med regnskapsåret fravalgt revisor. Kostnader til revisor er i sin helhet knyttet til revisjon av årsregnskapet for 2019.

Honorar til revisor består av:

Lovbestemt revisjon	21 250
Samlet honorar til revisor	21 250



Aqua Venture AS

Noter 2020

Note 3 - Skatt

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:	2020	2019
Resultat før skattekostnader	-43 374	-37 608
Inntekt	-43 374	-37 608
	2020	2019
Endring i utsatt skatt og utsatt skattefordel	0	0
Samlede ordinære skattekostnader	0	0

Note 4 - Utsatt skatt

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2020	2019
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	968 230	924 856
= Grunnlag utsatt skatt	-968 229	-924 856
Utsatt skatt	0	0
Negativt grunnlag utsatt skatt	968 230	924 856
= Grunnlag utsatt skattefordel	968 230	924 856
Utsatt skattefordel	213 010	203 468
Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel	968 230	924 855
Ikke bokført utsatt skattefordel	213 010	203 468
Bokført utsatt skattefordel	0	0

Note 5 - Avstemming skattekostnad

Avstemming av skattekostnad mot resultat før skatt

	Grunnlag	Skatt
Skattekostnad i resultatregnskapet		0
Resultat før skattekostnad	-43 373	-9 542
Differanse		9 542

Som består av

Ikke balanseført US / USF i fjor	-924 856	-203 468
Ikke balanseført US / USF i år	968 230	213 010
Sum		9 542



Aqua Venture AS

Noter 2020

Note 6 - Egenkapital

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	755 973	-1 275 647	-519 674
Anvendt til årsresultat	0	-43 373	-43 373
Pr 31.12.	755 973	-1 319 020	-563 047

Note 7 - Anleggsaksjer

Aksjer i Aqualyng Holding AS

	Antall	Pålydende	Kostpris
Ordinære aksjer	56 917 744	0,50	56 922 644
Preferanseaksjer	23 952 957	0,50	11 966 479
Sum	80 870 701	0,50	68 889 123
Nedskrivninger			68 889 123
Balanseverdi 31.12.2020			0

Eierandelen i AquaLyng Holding as er 16,27% av ordinære aksjer og 6,60% av preferanseaksjene.

På grunn av stor usikkerhet knyttet til aksjenes verdi, ble de nedskrevet til kr 0 i 2014.

Note 8 - Andre langsiktige fordringer

	I år	I fjor
Samlede fordringer med forfall senere enn ett år etter balansedagen	4 374 332	4 374 332

Lånet er ikke renteberegnet.

Note 9 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Bundne bankinnskudd ut over skattetrekkinnnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 0 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 0.



Aqua Venture AS

Noter 2020

Note 10 - Aksjekapital, antall aksjer, aksjeeiere m.v

Selskapets aksjekapital er nå kr. 755 973, 20 og fordelt på 657.368 aksjer til pålydende 1,15 kr. Alle aksjene har lik stemmerett. Selskapets aksjer eies av følgende aksjonærer:

Aksjonærens navn	Antall Ordinære aksjer	Antall Preferanse aksjer
Bernhd. Brekke AS	38 014	17 724
Johan Vinje AS	19 006	8 882
Motor Trade Eiendom og Finans AS	95 033	44 329
Sparebank 1 SMN Invest AS	187 374	59 079
Tinbuen AS	63 355	29 539
Kjeldsberg Invest AS	95 033	

Styremedlem Trond Brekke har et indirekte eierskap gjennom selskapet Bernhd. Brekke AS, hvor han eier 100%. Styremedlem Frithjof Anderssen har indirekte eierskap gjennom Motor Trade Eiendom og Finans AS.

Note 11 - Øvrig langsiktig gjeld

Selskapet hadde pr 31.12.2020 gjeld på kr 4 994 332,- som forfaller mer enn 5 år frem i tid. Beløpet i sin helhet er langsiktige lån hos selskapets aksjonærer, og er ikke renteberegnet.