



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 992 872 527
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: INVENTURE MANAGEMENT AS
Forretningsadresse: Slettebakksveien 28
5093 BERGEN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: Erik Hannisdal
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2022

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, 20.06.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Sum inntekter		0	
Kostnader			
Lønnskostnad	2		120 875
Avskrivning	9		
Annen driftskostnad	2	20 225	73 484
Sum kostnader		20 225	194 359
Driftsresultat		-20 225	-194 359
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i datterselskap og tilknyttet selskap			10 000
Inntekt på andre investeringer		2 495 641	587 776
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		201 360	255 628
Annen renteinntekt			40
Annen finansinntekt		26 047	245 131
Sum finansinntekter		2 723 048	1 098 575
Rentekostnad til foretak i samme konsern		62 286	80 000
Annen rentekostnad			27 012
Sum finanskostnader		62 286	107 012
Netto finans		2 660 762	991 563
Ordinært resultat før skattekostnad		2 640 537	797 204
Skattekostnad på ordinært resultat	10		
Ordinært resultat etter skattekostnad		2 640 537	797 204
Årsresultat		2 640 537	797 204
Overføringer og disponeringer			
Tilleggsutbytte		-2 040 000	-2 300 000
Overføring til/fra annen egenkapital		600 537	1 502 796
Sum overføringer og disponeringer		-1 439 463	-797 204



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
---------------------	-------------	-------------	-------------



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	8	486 377	486 377
Investeringer i aksjer og andeler	8	3 991 055	4 000 405
Andre fordringer	7	6 688 360	6 937 000
Sum finansielle anleggsmidler		11 165 792	11 423 782
Sum anleggsmidler		11 165 792	11 423 782
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre fordringer	7	1 100 436	176 929
Sum fordringer		1 100 436	176 929
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	6	466 504	82 853
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		466 504	82 853
Sum omløpsmidler		1 566 940	259 782
SUM EIENDELER		12 732 732	11 683 564
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	3,4	1 000 000	1 000 000
Sum innskutt egenkapital		1 000 000	1 000 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	7 575 827	6 975 290
Sum opptjent egenkapital		7 575 827	6 975 290
Sum egenkapital		8 575 827	7 975 290
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld			3 056
Skyldige offentlige avgifter		1 692	58 792
Kortsiktig konserngjeld	7	3 568 486	2 560 000
Annen kortsiktig gjeld	7	586 727	1 086 426
Sum kortsiktig gjeld		4 156 905	3 708 274
Sum gjeld		4 156 905	3 708 274
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		12 732 732	11 683 564



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 647384

Enheten

Organisasjonsnummer: 992 872 527
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: INVENTURE MANAGEMENT AS
Forretningsadresse: Slettebakksveien 28
5093 BERGEN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: Erik Hannisdal
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2022

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, 07.07.2022

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: 992 872 527
INVENTURE MANAGEMENT AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Sum inntekter		0	
Kostnader			
Lønnskostnad	2		120 875
Avskrivning	9		
Annen driftskostnad	2	20 225	73 484
Sum kostnader		20 225	194 359
Driftsresultat		-20 225	-194 359
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i datterselskap og tilknyttet selskap			10 000
Inntekt på andre investeringer		2 495 641	587 776
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		201 360	255 628
Annen renteinntekt			40
Annen finansinntekt		26 047	245 131
Sum finansinntekter		2 723 048	1 098 575
Rentekostnad til foretak i samme konsern		62 286	80 000
Annen rentekostnad			27 012
Sum finanskostnader		62 286	107 012
Netto finans		2 660 762	991 563
Ordinært resultat før skattekostnad		2 640 537	797 204
Skattekostnad på ordinært resultat	10		
Ordinært resultat etter skattekostnad		2 640 537	797 204
Årsresultat		2 640 537	797 204
Overføringer og disponeringer			
Tilleggsutbytte		-2 040 000	-2 300 000
Overføring til/fra annen egenkapital		600 537	1 502 796
Sum overføringer og disponeringer		-1 439 463	-797 204



Organisasjonsnr: 992 872 527
INVENTURE MANAGEMENT AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
--------------	------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	8	486 377	486 377
Investeringer i aksjer og andeler	8	3 991 055	4 000 405
Andre fordringer	7	6 688 360	6 937 000
Sum finansielle anleggsmidler		11 165 792	11 423 782
Sum anleggsmidler		11 165 792	11 423 782
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre fordringer	7	1 100 436	176 929
Sum fordringer		1 100 436	176 929
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	6	466 504	82 853
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		466 504	82 853
Sum omløpsmidler		1 566 940	259 782
SUM EIENDELER		12 732 732	11 683 564

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	3,4	1 000 000	1 000 000
Sum innskutt egenkapital		1 000 000	1 000 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	7 575 827	6 975 290
Sum opptjent egenkapital		7 575 827	6 975 290
Sum egenkapital		8 575 827	7 975 290
Sum langsiktig gjeld		0	0



Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld			3 056
Skyldige offentlige avgifter		1 692	58 792
Kortsiktig konserngjeld	7	3 568 486	2 560 000
Annen kortsiktig gjeld	7	586 727	1 086 426
Sum kortsiktig gjeld		4 156 905	3 708 274
Sum gjeld		4 156 905	3 708 274
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		12 732 732	11 683 564



Organisasjonsnr: 992 872 527
INVENTURE MANAGEMENT AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
1

Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp etter regnskapsloven. Regnskapsreglene for små foretak er fulgt.

Note
3,4

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	1000.00	1000.00	1000000.00
<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Invext AS	605.00	60.50%	Ordinære aksjer
Ramberg Holding AS	220.00	22.00%	Ordinære aksjer
Riza Lucia Cerqueira Batista	50.00	5.00%	Ordinære aksjer
Olba Holding AS	75.00	7.50%	Ordinære aksjer
Jan Lomholdt	50.00	5.00%	Orinære aksjer
<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>	
	1000.00	100.00%	

Note
2

Lønn og ytelser

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
		105083.00
<u>Arbeidsgiveravgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
		15792.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
		120875.00

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:



Inventure Management AS
Årsregnskap 2021



Inventure Management AS

Org. nr. 992872527

Resultatregnskap	Note	2021	2020
Driftskostnader			
Lønnskostnad	2	0	120 875
Avskrivning	9	0	0
Annen driftskostnad	2	20 225	73 484
Sum driftskostnader		20 225	194 359
DRIFTSRESULTAT		-20 225	-194 359
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i datterselskap og tilknyttet selskap		0	10 000
Inntekt på andre investeringer		2 495 641	587 776
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		201 360	255 628
Annen renteinntekt		0	40
Annen finansinntekt		26 047	245 131
Sum finansinntekter		2 723 048	1 098 575
Rentekostnad til foretak i samme konsern		62 286	80 000
Annen rentekostnad		0	27 012
Sum finanskostnader		62 286	107 012
Netto finansposter		2 660 762	991 563
Ordinært resultat før skattekostnad		2 640 537	797 204
Skattekostnad på ordinært resultat	10	0	0
ÅRSRESULTAT		2 640 537	797 204
Overføringer og disponeringer			
Tilleggsutbytte		-2 040 000	-2 300 000
Overføring til/fra annen egenkapital		600 537	1 502 796
Sum overføringer og disponeringer		-1 439 463	-797 204

**Inventure Management AS**

Org. nr: 992872527

Balanse pr. 31.12	Note	2021	2020
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i datterselskap	8	486 377	486 377
Investeringer i aksjer og andeler	8	3 991 055	4 000 405
Andre fordringer	7	6 688 360	6 937 000
Sum finansielle anleggsmidler		11 165 792	11 423 782
Sum anleggsmidler		11 165 792	11 423 782
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Andre fordringer	7	1 100 436	176 929
Sum fordringer		1 100 436	176 929
Bankinnskudd, kontanter og lignende	6	466 504	82 853
Sum omløpsmidler		1 566 940	259 782
SUM EIENDELER		12 732 732	11 683 564
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	3,4	1 000 000	1 000 000
Sum innskutt egenkapital		1 000 000	1 000 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	7 575 827	6 975 290
Sum opptjent egenkapital		7 575 827	6 975 290
Sum egenkapital		8 575 827	7 975 290
GJELD			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		0	3 056
Skyldige offentlige avgifter		1 692	58 792
Kortsiktig konserngjeld	7	3 568 486	2 560 000
Annen kortsiktig gjeld	7	586 727	1 086 426
Sum kortsiktig gjeld		4 156 905	3 708 274
Sum gjeld		4 156 905	3 708 274
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		12 732 732	11 683 564

Styret i Inventure Management AS, 30.06.2022

Erik Hannisdal
styreleder



Inventure Management AS
Årsregnskap 2021
Noter

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med aksjelov, regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge for små foretak. Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper og klassifiseringen av eiendeler og gjeld følger regnskapslovens definisjoner. Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre forhold, legges det vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres. Det er ingen endrede regnskapsprinsipper.

Inntektsførings- og kostnadsføringstidspunkt – sammenstilling

Inntekt resultatføres som hovedregel når den er opptjent. Inntektsføring skjer følgelig normalt på leveringstidspunktet ved salg av varer og tjenester. Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper.

Fordringer

Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventet tap.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig lån balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

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. Utsatt skattefordel balanseføres ikke.



Inventure Management AS
Årsregnskap 2021
Noter

Note 2 - Antall ansatte/ Godtgjørelser / Lån til ansatte m.v

Gjennomsnittlig antall ansatte 0

Godtgjørelser (i kroner)

Lønnskostnader med mer.	2021	2020
Lønn og påløpte feriepenger	0	112 000
Arbeidsgiveravgift	0	8 875
Pensjonskostnader	0	0
Andre personalkostnader	0	0
Sum	0	120 875

Lønn og ytelser til styrets leder	2021
Lønn	
Andre ytelser	0
Sum	0

Revisor

Selskapet har valgt bort revisor fra og med regnskapsåret 2020.

Obligatorisk tjenestepensjon

Foretaket er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Note 3 Antall aksjer, aksjeeiere

Aksjekapitalen er på kr. 1 000 000, fordelt på 1 000 aksjer. Alle pålydende kr. 1 000,-
Foretaket har én aksjeklasse.

Selskapets aksjonær er:	Antall	Andel i %
Invext AS	605	60,50 %
Ramberg Holding AS	220	22,00 %
Riza Lucia Cerqueira Batista	50	5,00 %
Olba Holding AS	75	7,50 %
Jan Lomholdt	50	5,00 %
Sum	1 000	100,00 %



Inventure Management AS
Årsregnskap 2021
Noter

Note 4 Egenkapital

	Aksjekapital	Annen EK	SUM
Pr. 01.01.21	1 000 000	6 975 290	7 975 290
Årets resultat		2 640 537	2 640 537
Tilleggsutbytte		-2 040 000	
Pr. 31.12.21	1 000 000	0	7 575 827

Note 5 Kundefordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Det er ikke tapsført kundefordringer i løpet av 2021.

	2 021	2 020
Kundefordringer til pålydende	58 756	58 756
Avsatt til dekning av usikre fordringer	-58 756	-58 756
Netto oppførte kundefordringer	0	0

Note 6 Bankinnskudd

I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetreksmidler med kr. 584
Skyldig skattetrekk er kr.0

Note 7 Mellomværende til nærstående

Fordringer som har forfall mer enn 1 år etter regnskapsårets slutt utgjør kr. 6 688 360

Fordring	2 021
M&O Partners AS	6 688 360
M&O Partners (Brasil)	76 929
Gaia Global AS	1 000 000
Sum	7 765 289

Gjeld	2 021
Invext AS	3 568 486
Hannis Holding AS	0
Ramberg Holding AS	0
Olba Holding AS	225 000
Sum	3 793 486



Inventure Management AS
Årsregnskap 2021
Noter

Note 8 Investeringer

Foretaksnavn	Eierandel	Bokført verdi	Kostpris
Berg Consultoria	100 %	486 377	486 377
Axess Holding AS	3 %	3 669 906	3 669 906
Ulstein Beiga Marine Ltd	100 %	2 000	1 000
M&O Partners AS	75 %	22 499	22 499
Gaia Global AS	65,55 %	196 650	207 000
Neuron Solution AS	5 %	100 000	100 000
Sum investeringer		4 477 432	4 486 782

Note 9 Anleggsmidler

Kostpris og ordinære avskrivninger	Driftsløssre, inventar o.l	Sum
Anskaffelseskost 1.1.2021	74 364	74 364
+ tilgang i året		
- avgang i året		
Anskaffelseskost 31.12.2021	74 364	74 364
Akkumulerte avskrivninger pr. 01.01.2021	74 364	74 364
Årets avskrivninger	0	0
Akkumulerte avskrivninger pr. 31.12.2021	74 364	74 364
Balanseført verdi pr. 31.12.2021	0	0



Inventure Management AS
Årsregnskap 2021
Noter

Note 10 Skatt

Årets skattekostnad fremkommer slik:

	2021	2020
Betalbar skatt på årets resultat	0	0
Brutto endring utsatt skatt	0	0
Årets totale skattekostnad	0	0

Spesifikasjon av grunnlag for skattekostnad:

	2021	2020
Ordinært resultat før skatt	2 640 537	797 204
Permanente forskjeller	-2 444 847	-734 556
Grunnlag for årets skattekostnad	195 690	62 648
Endring midlertidige resultatforskjeller	0	-11 033
Skattepliktig inntekt før anvendelse av fremførbart underskudd	195 690	51 615
Anvendelse av fremførbart underskudd	-195 690	0
Skattepliktig inntekt (gr.lag beregning av betalbar skatt)	0	0

Spesifikasjon av midlertidige forskjeller

	2021	2020
Varige driftsmidler	0	0
Omløpsmidler	-58 756	-58 756
Underskudd til fremføring	-1 619 648	-1 815 338

Grunnlag for beregning av utsatt skatt/skattefordel

	-1 678 404	-1 874 094
Utsatt skatt, 22%	-369 249	-412 301
Herav ikke balanseført utsatt skattefordel	369 249	412 301
Utsatt skattefordel i balansen	0	0