



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 989 212 478
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: COLSI III AS
Forretningsadresse: Strandveien 50
1366 LYSAKER

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Leif Oddvin Jensen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 12.06.2023

Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022

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, 11.07.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Lønnskostnad	2		
Annen driftskostnad		1 202 102	1 802 472
Sum kostnader		1 202 102	1 802 472
Driftsresultat		-1 202 102	-1 802 472
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på andre investeringer			46 106 465
Annen renteinntekt		1 001 914	461 978
Annen finansinntekt		22 163 026	4 904 833
Sum finansinntekter		23 164 940	51 473 277
Nedskrivning av finansielle eiendeler		734 000	
Annen finanskostnad			62 575
Sum finanskostnader		734 000	62 575
Netto finans		22 430 940	51 410 702
Ordinært resultat før skattekostnad		21 228 838	49 608 230
Skattekostnad på resultat	3	769 831	921 582
Ordinært resultat etter skattekostnad		20 459 007	48 686 648
Årsresultat		20 459 007	48 686 648
Årsresultat etter minoritetsinteresser		20 459 007	48 686 648
Totalresultat		20 459 007	48 686 648
Overføringer og disponeringer			
Overført til annen egenkapital		20 459 007	48 686 648
Sum overføringer og disponeringer		20 459 007	48 686 648



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3		
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap			9 250 000
Investeringer i aksjer og andeler	4	84 045 005	76 499 027
Lån til aksjonærer	2, 5	2 053 373	2 220 040
Andre langsiktige fordringer	5	8 462 166	473 653
Sum finansielle anleggsmidler		94 560 544	88 442 720
Sum anleggsmidler		94 560 544	88 442 720
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		2 019 169	
Sum fordringer		2 019 169	
Investeringer			
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter	6	5 536 832	5 566 246
Sum investeringer		5 536 832	5 566 246
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd		31 666 369	36 580 025
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		31 666 369	36 580 025
Sum omløpsmidler		39 222 370	42 146 271
SUM EIENDELER		133 782 914	130 588 991

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	7	10 100 000	10 000 000
Annen innskutt egenkapital	7	260 000	260 000
Sum innskutt egenkapital		10 360 000	10 260 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7	91 615 684	118 661 181
Sum opptjent egenkapital		91 615 684	118 661 181
Sum egenkapital		101 975 684	128 921 181
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3		
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5		
Øvrig langsiktig gjeld	5	27 022 479	
Sum annen langsiktig gjeld		27 022 479	
Sum langsiktig gjeld		27 022 479	0
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	3	769 831	921 583
Annen kortsiktig gjeld		4 014 920	746 227
Sum kortsiktig gjeld		4 784 751	1 667 810
Sum gjeld		31 807 230	1 667 810
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		133 782 914	130 588 991



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 523280

Enheten

Organisasjonsnummer: 989 212 478
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: COLSI III AS
Forretningsadresse: Strandveien 50
1366 LYSAKER

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Leif Oddvin Jensen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 12.06.2023

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 2022: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022.

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, 29.06.2023

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: 989 212 478
COLSI III AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Lønnskostnad	2		
Annen driftskostnad		1 202 102	1 802 472
Sum kostnader		1 202 102	1 802 472
Driftsresultat		-1 202 102	-1 802 472
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på andre investeringer			46 106 465
Annen renteinntekt		1 001 914	461 978
Annen finansinntekt		22 163 026	4 904 833
Sum finansinntekter		23 164 940	51 473 277
Nedskrivning av finansielle eiendeler		734 000	
Annen finanskostnad			62 575
Sum finanskostnader		734 000	62 575
Netto finans		22 430 940	51 410 702
Ordinært resultat før skattekostnad		21 228 838	49 608 230
Skattekostnad på resultat	3	769 831	921 582
Ordinært resultat etter skattekostnad		20 459 007	48 686 648
Årsresultat		20 459 007	48 686 648
Årsresultat etter minoritetsinteresser		20 459 007	48 686 648
Totalresultat		20 459 007	48 686 648
Overføringer og disponeringer			
Overført til annen egenkapital		20 459 007	48 686 648
Sum overføringer og disponeringer		20 459 007	48 686 648



Organisasjonsnr: 989 212 478
COLSI III AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3		
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap			9 250 000
Investeringer i aksjer og andeler	4	84 045 005	76 499 027
Lån til aksjonærer	2, 5	2 053 373	2 220 040
Andre langsiktige fordringer	5	8 462 166	473 653
Sum finansielle anleggsmidler		94 560 544	88 442 720
Sum anleggsmidler		94 560 544	88 442 720
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		2 019 169	
Sum fordringer		2 019 169	
Investeringer			
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter	6	5 536 832	5 566 246
Sum investeringer		5 536 832	5 566 246
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd		31 666 369	36 580 025
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		31 666 369	36 580 025
Sum omløpsmidler		39 222 370	42 146 271
SUM EIENDELER		133 782 914	130 588 991
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	7	10 100 000	10 000 000
Annen innskutt egenkapital	7	260 000	260 000



Sum innskutt egenkapital		10 360 000	10 260 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7	91 615 684	118 661 181
Sum opptjent egenkapital		91 615 684	118 661 181
Sum egenkapital		101 975 684	128 921 181
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3		
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	5		
Øvrig langsiktig gjeld	5	27 022 479	
Sum annen langsiktig gjeld		27 022 479	
Sum langsiktig gjeld		27 022 479	0
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	3	769 831	921 583
Annen kortsiktig gjeld		4 014 920	746 227
Sum kortsiktig gjeld		4 784 751	1 667 810
Sum gjeld		31 807 230	1 667 810
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		133 782 914	130 588 991



Organisasjonsnr: 989 212 478
COLSI III AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
2

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

Sum Beløp

Balanseført verdi 31.12. Varige driftsmidler Immaterielle eiend.

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Samlet beløp - tilknyttet selskap Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet Årets Fjorårets

Pantstillelse Beløp

Beholdning av egne aksjer Antall Pålydende Andel av aksjek.



Årsregnskap 2022

Colsi III AS

Org.nr.: 989 212 478

Utarbeidet av:
view.
PROCURATOR



Colsi III AS

Resultatregnskap

	Note	2022	2021
Driftsinntekter og driftskostnader			
Annen driftskostnad		1 202 102	1 802 472
Sum driftskostnader		1 202 102	1 802 472
Driftsresultat		-1 202 102	-1 802 472
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på andre investeringer		0	46 106 465
Annen renteinntekt		1 001 914	461 978
Annen finansinntekt		22 163 026	4 904 833
Sum finansinntekter		23 164 940	51 473 277
Nedskrivning av finansielle eiendeler		734 000	0
Annen finanskostnad		0	62 575
Sum finanskostnader		734 000	62 575
Resultat av finansposter		22 430 940	51 410 702
Resultat før skattekostnad		21 228 838	49 608 230
Skattekostnad på resultat	3	769 831	921 582
Resultat		20 459 007	48 686 648
Årsresultat		20 459 007	48 686 648
Disponering av resultat			
Overført til annen egenkapital		20 459 007	48 686 648
Sum overføringer		20 459 007	48 686 648



Colsi III AS

Balanse

	Note	2022	2021
Eiendeler			
Anleggsmidler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap		0	9 250 000
Investeringer i aksjer og andeler	4	84 045 005	76 499 027
Lån til aksjonærer	2, 5	2 053 373	2 220 040
Andre langsiktige fordringer	5	8 462 166	473 653
Sum finansielle anleggsmidler		94 560 544	88 442 720
Sum anleggsmidler		94 560 544	88 442 720
Omløpsmidler			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		2 019 169	0
Sum fordringer		2 019 169	0
Investeringer			
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter	6	5 536 832	5 566 246
Sum investeringer		5 536 832	5 566 246
Bankinnskudd o.l.			
Bankinnskudd		31 666 369	36 580 025
Sum bankinnskudd o.l.		31 666 369	36 580 025
Sum omløpsmidler		39 222 370	42 146 271
Sum eiendeler		133 782 914	130 588 991



Colsi III AS

Balanse

	Note	2022	2021
Egenkapital og gjeld			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	7	10 100 000	10 000 000
Overkurs	7	260 000	260 000
Sum innskutt egenkapital		10 360 000	10 260 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7	91 615 684	118 661 181
Sum opptjent egenkapital		91 615 684	118 661 181
Sum egenkapital		101 975 684	128 921 181
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	5	27 022 479	0
Sum annen langsiktig gjeld		27 022 479	0
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	3	769 831	921 583
Annen kortsiktig gjeld		4 014 920	746 227
Sum kortsiktig gjeld		4 784 751	1 667 810
Sum gjeld		31 807 230	1 667 810
Sum egenkapital og gjeld		133 782 914	130 588 991

12.06.2023
Styret i Colsi III AS

Lasse Clarence Jensen
styreleder

Leif Oddvin Jensen
styremedlem

Christian Jensen
styremedlem



Colsi III AS

Noter

Note 1 Regnskapsprinsipper

Generelt

Colsi III AS er et investeringsselskap. Selskapet er lokalisert på Lysaker i Bærum kommune.

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

Viktige regnskapsmessige prinsipper inkluderer balanseføring av verdier til historisk kost, sammenstille resultatføring av inntekter og utgifter, fortsatt drift og forsiktighet.

Driftsinntekter og kostnader

Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk klassifiseres som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Langsiktig gjeld 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.

Fordringer

Fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

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 reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.

Note 2 Lønnskostnader mv.

Selskapet har ingen ansatte og det er utført 0 årsverk. Selskapets forvaltning ivaretas av Mont Investor Partners AS (Montin).

Styremedlem har et lån i selskapet på NOK 2 053 373 ved regnskapsårets utgang. Siden låneopptak er det betalt NOK 1 745 116 i avdrag. Årlig betales det avdrag og renter. Rentesatsen er 4,0% p.a. Lånets nedbetalingstid er 20 år. Lånet er sikret ved pant i 1 000 av aksjonærens aksjer i selskapet. Styret vurderer at dette er trygghende sikkerhet for tilbakebetaling av lånet.



Colsi III AS

Noter

Note 3 Skatt

Årets skattekostnad	2022	2021
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	769 831	921 582
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	769 831	921 582
Skattepliktig inntekt:		
Resultat før skatt	21 228 838	49 608 230
Permanente forskjeller	-17 729 607	-45 419 219
Skattepliktig inntekt	3 499 231	4 189 011
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	769 831	921 583
Sum betalbar skatt i balansen	769 831	921 583

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

Note 4 Investering i aksjer og andeler

Anleggsmidler

Aksjer	Anskaffelseskost	Bokført verdi
Norske langsiktige aksjer	86 473 005	84 045 005
Sum	86 473 005	84 045 005

Andeler	Kostpris	Bokført verdi	Bokført resultat i år	Restansvar
Norske DIS/KS	0	0	0	0
	0	0	0	0

Selskapet har en deltakerforpliktelse på NOK 27 022 479, jfr. note 5.



Colsi III AS

Noter

Note 5 Fordringer og gjeld

Fordringer med forfall senere enn ett år	2022	2021
Andre langsiktige fordringer	10 515 539	2 220 040
Sum	10 515 539	2 220 040

Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år

Annen langsiktig gjeld	27 022 479	0
Sum	27 022 479	0

Note 6 Markedsbaserte verdipapirer

	Anskaffelseskost	Balanseført verdi
Markedsbaserte verdipapirer	5 536 832	5 536 832
Sum	5 536 832	5 536 832

Note 7 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2021	10 000 000	260 000	118 661 181	128 921 181
Endringer ført mot EK	0	0	-40 606 465	-40 606 465
Pr. 01.01.2022	10 000 000	260 000	78 054 716	88 314 716
Årets resultat			20 459 007	20 459 007
Kapitaløkning	100 000		0	100 000
Tilleggsutbytte			-6 898 039	-6 898 039
Pr. 31.12.2022	10 100 000	260 000	91 615 684	101 975 684

Endringer ført direkte mot egenkapitalen ved inngangen av året skyldes feil føring tidligere år knyttet til utdeling fra deltakerlignet selskap.

Note 8 Andre ikke balanseførte forpliktelser

Selskapet har et samlet kausjonsansvar på NOK 7 968 240.



Til generalforsamlingen i Colsi III AS

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Colsi III AS som består av balanse per 31. desember 2022, resultatregnskap 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 2022, og av dets resultater 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.

Styrets ansvar for årsregnskapet

Styret (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 årsregnskap 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 avvirket.

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.

PricewaterhouseCoopers AS, Dronning Eufemias gate 71, Postboks 748 Sentrum, NO-0106 Oslo
T: 02316, org. no.: 987 009 713 MVA, www.pwc.no
Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapførerselskap



For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

Oslo, 12. juni 2023
PricewaterhouseCoopers AS

Vidar Lorentzen
Statsautorisert revisor
(elektronisk signert)



 Securely signed with Brevio

Revisjonsberetning

Signers:

Name	Method	Date
Lorentzen, Vidar	BANKID	2023-06-22 18:26

This document package contains:

- Closing page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.