



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer:	927 467 674
Organisasjonsform:	Aksjeselskap
Foretaksnavn:	NORSELAB GROUP AS
Forretningsadresse:	Nedre Slottsgate 5 0157 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode:	07.06.2021 - 31.12.2021
-------------------------	-------------------------

Konsern

Mørselskap i konsern:	Ja
Konsernregnskap lagt ved:	Ja

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet:	Nei
Benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet til selskapet:	Regnskapslovens alminnelige regler
Benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet til konsernet:	Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet:	Ingrid Margrethe Stene
Dato for fastsettelse av årsregnskapet:	20.05.2022

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, 11.05.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad		4 000	
Sum kostnader		4 000	
Driftsresultat		-4 000	
Netto finans			
Ordinært resultat før skattekostnad		-4 000	0
Ordinært resultat etter skattekostnad		-4 000	0
Årsresultat		-4 000	0



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap		20 000 000	
Investeringer i tilknyttet selskap		30 000	
Sum finansielle anleggsmidler		20 030 000	
Sum anleggsmidler		20 030 000	0
Omløpsmidler			
Varer			
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		5 015 000	
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		5 015 000	
Sum omløpsmidler		5 015 000	0
SUM EIENDELER		25 045 000	0
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		30 000	
Ikke registrert kapitalforhøyelse		25 021 000	
Annen innskutt egenkapital		-6 000	
Sum innskutt egenkapital		25 045 000	
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		-4 000	
Sum opptjent egenkapital		-4 000	



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Sum egenkapital		25 041 000	0
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Annen kortsiktig gjeld		4 000	
Sum kortsiktig gjeld		4 000	
Sum gjeld		4 000	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		25 045 000	0



Konsernets resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		28 000	
Annen driftsinntekt		2 320 000	
Sum inntekter		2 348 000	
Kostnader			
Varekostnad		17 000	
Lønnskostnad		2 160 000	
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler		211 000	
Annen driftskostnad		1 119 000	
Sum kostnader		3 507 000	
Driftsresultat		-1 159 000	
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i datterselskap og tilknyttet selskap		39 000	
Sum finansinntekter		39 000	
Annen finanskostnad		6 000	
Sum finanskostnader		6 000	
Netto finans		33 000	
Ordinært resultat før skattekostnad		-1 126 000	0
Ordinært resultat etter skattekostnad		-1 126 000	0
Årsresultat		-1 126 000	0
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		-1 126 000	
Sum overføringer og disponeringer		-1 126 000	



Konsernets balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker og lignende rettigheter		667 000	
Goodwill		2 065 000	
Sum immaterielle eiendeler		2 732 000	
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende		540 000	
Sum varige driftsmidler		540 000	
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap		28 000	
Sum finansielle anleggsmidler		28 000	
Sum anleggsmidler		3 300 000	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		182 000	
Andre fordringer		2 813 000	
Sum fordringer		2 995 000	
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		19 804 000	
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		19 804 000	
Sum omløpsmidler		22 799 000	0
SUM EIENDELER		26 099 000	0

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Konsernets balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		30 000	
Ikke registrert kapitalforhøyelse		25 021 000	
Annen innskutt egenkapital		-7 000	
Sum innskutt egenkapital		25 044 000	
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		-1 165 000	
Sum opptjent egenkapital		-1 165 000	
Sum egenkapital		23 879 000	0
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Annen kortsiktig gjeld		2 221 000	
Sum kortsiktig gjeld		2 221 000	
Sum gjeld		2 221 000	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		26 100 000	0



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 333448

Enheten

Organisasjonsnummer: 927 467 674
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: LONGHOUSE GROUP AS
Forretningsadresse: Øvre Vollgate 9
0158 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 07.06.2021 - 31.12.2021

Konsern

Morselskap i konsern: Ja
Konsernregnskap lagt ved: Ja

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Nei
Benyttet ved utarbeidelsen av
årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler
Benyttet ved utarbeidelsen av
årsregnskapet til konsernet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Ingrid Margrethe Stene
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 20.05.2022

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 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, 11.06.2022

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: 927 467 674
LONGHOUSE GROUP AS

RESULTATREGNSKAP

<u>Beløp i: NOK</u>	<u>Note</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad		4 000	
Sum kostnader		4 000	
Driftsresultat		-4 000	
Netto finans			
Ordinært resultat før skattekostnad		-4 000	0
Ordinært resultat etter skattekostnad		-4 000	0
Årsresultat		-4 000	0



Organisasjonsnr: 927 467 674
LONGHOUSE GROUP AS

BALANSE

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

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Finansielle anleggsmidler

Investering i datterselskap		20 000 000	
Investeringer i tilknyttet selskap		30 000	
Sum finansielle anleggsmidler		20 030 000	

Sum anleggsmidler		20 030 000	0
-------------------	--	------------	---

Omløpsmidler Varer

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter og lignende		5 015 000	
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		5 015 000	

Sum omløpsmidler		5 015 000	0
------------------	--	-----------	---

SUM EIENDELER		25 045 000	0
---------------	--	------------	---

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Selskapskapital		30 000	
Ikke registrert kapitalforhøyelse		25 021 000	
Annen innskutt egenkapital		-6 000	
Sum innskutt egenkapital		25 045 000	

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital		-4 000	
Sum opptjent egenkapital		-4 000	

Sum egenkapital		25 041 000	0
-----------------	--	------------	---

Sum langsiktig gjeld		0	0
----------------------	--	---	---

Kortsiktig gjeld

Annen kortsiktig gjeld		4 000	
------------------------	--	-------	--



Sum kortsiktig gjeld	4 000	
Sum gjeld	4 000	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	25 045 000	0



Organisasjonsnr: 927 467 674
LONGHOUSE GROUP AS

KONSERNRESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		28 000	
Annen driftsinntekt		2 320 000	
Sum inntekter		2 348 000	
Kostnader			
Varekostnad		17 000	
Lønnskostnad		2 160 000	
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler		211 000	
Annen driftskostnad		1 119 000	
Sum kostnader		3 507 000	
Driftsresultat		-1 159 000	
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i datterselskap og tilknyttet selskap		39 000	
Sum finansinntekter		39 000	
Annen finanskostnad		6 000	
Sum finanskostnader		6 000	
Netto finans		33 000	
Ordinært resultat før skattekostnad		-1 126 000	0
Ordinært resultat etter skattekostnad		-1 126 000	0
Årsresultat		-1 126 000	0
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		-1 126 000	
Sum overføringer og disponeringer		-1 126 000	



Organisasjonsnr: 927 467 674
LONGHOUSE GROUP AS

KONSERNBALANSE

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

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Konsesjoner, patenter,
lisenser, varemerker og
lignende rettigheter 667 000
Goodwill 2 065 000
Sum immaterielle eiendeler 2 732 000

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar,
verktøy, kontormaskiner
og lignende 540 000
Sum varige driftsmidler 540 000

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i
tilknyttet selskap 28 000
Sum finansielle
anleggsmidler 28 000

Sum anleggsmidler 3 300 000 0

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer 182 000
Andre fordringer 2 813 000
Sum fordringer 2 995 000

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter
og lignende 19 804 000
Sum bankinnskudd,
kontanter og lignende 19 804 000

Sum omløpsmidler 22 799 000 0

SUM EIENDELER 26 099 000 0

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital
Selskapskapital 30 000



Ikke registrert kapitalforhøyelse	25 021 000	
Annen innskutt egenkapital	-7 000	
Sum innskutt egenkapital	25 044 000	
Opptjent egenkapital		
Annen egenkapital	-1 165 000	
Sum opptjent egenkapital	-1 165 000	
Sum egenkapital	23 879 000	0
Sum langsiktig gjeld	0	0
Kortsiktig gjeld		
Annen kortsiktig gjeld	2 221 000	
Sum kortsiktig gjeld	2 221 000	
Sum gjeld	2 221 000	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	26 100 000	0



Organisasjonsnr: 927 467 674
LONGHOUSE GROUP AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

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

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



Organisasjonsnr: 927 467 674
LONGHOUSE GROUP AS

NOTEOPPLYSNINGER - KONSERN - alle poster oppgitt i hele tall

Note

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.



KPMG AS
Sørkedalsveien 6
Postboks 7000 Majorstuen
0306 Oslo

Telephone +47 45 40 40 63
Fax
Internet www.kpmg.no
Enterprise 935 174 627 MVA

Til generalforsamlingen i Longhouse Group AS

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Longhouse Group AS årsregnskap, som består av:

- selskapsregnskapet, som består av balanse per 31. desember 2021, resultatregnskap og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper, og
- konsernregnskapet, som består av balanse per 31. desember 2021, 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,
- gir selskapsregnskapet et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2021 og av dets resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og
- gir konsernregnskapet et rettviseende bilde av konsernets finansielle stilling per 31. desember 2021 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 de internasjonale revisjonsstandardene 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 og konsernet slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the 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 og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige for informasjonen i årsberetningen. Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapporten bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen. Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker ikke informasjonen i årsberetningen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese årsberetningen. Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom årsberetningen og årsregnskapet og den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller hvorvidt informasjon i

KPMG AS, a Norwegian limited liability company and member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity.

Statsautoriserte revisorer - medlemmer av Den norske Revisorforening

Offices in:

Oslo	Elverum	Mo i Rana	Stord
Alta	Finnsnes	Molde	Straume
Arendal	Hamar	Skien	Tromsø
Bergen	Haugesund	Sandefjord	Trondheim
Bodo	Knarvik	Sandnessjøen	Tynset
Drammen	Kristiansand	Stavanger	Ålesund

Penneo Dokumentnøkkel: SPJ5G-CX108-40805-PP1UVA-PW5EY-3Y56M



årsberetningen ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom årsberetningen fremstår som vesentlig feil. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Basert på kunnskapen vi har opparbeidet oss i revisjonen, mener vi at årsberetningen

- er konsistent med årsregnskapet og
- inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav.

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 intern kontroll 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 er ledelsen ansvarlig for å ta standpunkt til selskapets og konsernets 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 som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og vurderer vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av internkontroll.
- opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets og konsernets interne kontroll.
- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
- konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved avleggelsen av årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om selskapets og konsernets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet og konsernet ikke fortsetter driften.
- evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettviseende bilde.



Uavhengig revisors beretning – Longhouse Group AS

- innhenter vi tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis vedrørende den finansielle informasjonen til enhetene eller forretningsområdene i konsernet for å kunne gi uttrykk for en mening om det konsoliderte regnskapet. Vi er ansvarlige for å lede, følge opp og gjennomføre konsernrevisjonen. Vi alene er ansvarlige for vår revisjonskonklusjon.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Oslo, 31. mars 2022
KPMG AS

Geir Moen
Statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

Penneo Dokumentnøkkel: SPJ5G-CX108-40805-PPUVA-PW5EY-3Y56M



PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Geir Moen

Statsautorisert revisor

På vegne av: KPMG AS

Serienummer: 9578-5999-4-2322213

IP: 80.232.xxx.xxx

2022-03-31 10:39:04 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: SPJ5G-CX108-40805-PPUVA-PW5EY-3Y56M

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>



**Årsregnskap
for**

Longhouse Group AS

7 juni 2021 -

31 desember 2021



Årsberetning 2021 for Longhouse Group AS

Virksomhetens art

Longhouse Group AS ble stiftet i juni 2021. Selskapet er holdingselskap for Norselab Management AS og Norselab AS.

Norselab Investment Management AS har konsesjon fra Finanstilsynet til å yte investeringstjenestene ordreforvaltning og porteføljeforvaltning, jf. verdipapirhandelloven § 2-1 (1) nr. 1 og 4. Foretaket fikk også tillatelse 4. februar 2022 til å yte den tilknyttede tjenesten oppbevaring og administrasjon av finansielle instrumenter på kunders vegne, inkludert forvaltning av kontanter og sikkerhetstillelse, samt andre forvaltningstjenester jf. i verdipapirhandelloven § 2-6 (1) nr 1. Norselab Investment Management var ved årsslutt forvalter for Longhouse Meaningful Equity I, et alternative investerings fond registrert i Irland.

Norselab AS utøver verdiskapning i de underliggende porteføljeselskapene i Longhouse Meaningful Equity I. Selskapet er en kunnskap hub i konsernet for alle aspekter ved forretningsutvikling, organisasjonsstøtte, prosjektstyring, brandutvikling, bærekraft og mediehåndtering m.m.

Konsernet er lokalisert i Oslo kommune.

Fortsatt drift

I samsvar med regnskapslovens § 3-3a bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er til stede og at denne forutsetningen er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet.

Fremtidig utvikling

Overordnet målsetning og strategi

Konsernet er en partnereid forvalter med målsetning om å levere høyere avkastning enn konkurrentene gjennom å identifisere, investere i og utvikle gode investeringsmuligheter i selskaper i tidlig fase vekst med formål om å skape langsiktige finansielle og bærekraftige gevinster. Selskapet har signert en ny langsiktig forvaltningsavtale med et nytt fond, Norselab Meaningful Equity II som er planlagt lansert i slutten av første kvartal 2022.

Videre suksess avhenger av god utøvelse av forvaltning, identifisering av gode investeringsobjekter, samt fremtidig avkastningsutvikling for fond under forvaltning. Avkastningsutviklingen vil ha en sterk påvirkning på konsernets attraktivitet blant investorene og konsernets evne til å lansere nye forvaltningsprodukter.

Gjennom 2021 har konsernet gjennomført en omfattende restrukturering av eierskap, roller og ansvar. Longhouse Group AS, som nytt eierselskap, er betydelig oppkapitalisert, noe som muliggjør en vesentlig oppskalering av ressurser og dertil ambisjoner om å skalere virksomheten gjennom etablering av flere investeringsprodukter. Styret anser at konsernet gjennom året dermed har lagt et solid grunnlag for å realisere ambisjonene for selskapet og forventer således en langsiktig positiv utvikling for virksomheten.

Redegjørelse for årsregnskapet

Styret kjenner ikke til noen forhold av viktighet for å bedømme selskapets og konsernets stilling og resultat som ikke fremgår av regnskapet og balansen med noter. Det er heller ikke etter regnskapsårets utgang inntrådt forhold som etter styrets syn har betydning ved bedømmelse av regnskapet.

Finansiell risiko

Selskapet er utelukkende finansiert ved egenkapital og har ingen rentebærende gjeld.

Markedsrisiko

Konsernet er eksponert mot markedsrisiko knyttet til forvaltningen da utilfredsstillende avkastning kan lede til betydelig reduksjon i forvaltningsvolum med tilhørende forvaltningshonorar fra fremtidige produktlanseringer.



Kreditrisiko

Risiko for at konsernets motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser ansees lav.

Likviditetsrisiko

Longhouse Group, morselskapet, ble betydelig oppkapitalisert på slutten av 2021 med formål å finansiere fremtidige initiativer og produktlansering i de neste årene. Konsernets likviditetsrisiko ansees lav.

Arbeidsmiljø, likestilling og diskriminering

Styret anser arbeidsmiljøet i konsernet som godt. Det er ikke iverksatt spesielle tiltak i denne forbindelse. Ansatte i virksomheten har ikke vært utsatt for ulykker eller skader i forbindelse med utførelsen av sitt arbeid. Sykefraværet har ikke vært unormalt gjennom regnskapsåret.

Konsernet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn, og har innarbeidet en personalpolitikk anses for å være kjønnsnøytral på alle områder. Konsernet ved årets utløp 11 ansatte, 4 kvinner og 7 menn. Selskapets styre består av 3 personer, hvorav alle er menn.

Miljørapportering

Selskapet driver ikke virksomhet som forurensar det ytre miljøet.

Forsikring for styrets medlemmer og daglig leder

Det er tegnet forsikring for styrets medlemmer og daglig leder for deres mulige ansvar overfor foretaket og tredjepersoner pr. årsslutt.

Forsknings- og utviklingsaktiviteter

Longhouse Group AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2021.

Årsresultat og disponeringer

I 2021 hadde selskapet et resultat etter skattekostnad på NOK tusen kr -4,00 som foreslås disponert til dekning av udekket tap.

Oslo, 30. mars 2022 (signert elektronisk)
Styret i Longhouse Group AS

Erik Skaar Syvertsen
Styreleder

Yngve Tvedt
Styremedlem

Aksel Lund Svindal
Styremedlem



RESULTATREGNSKAP 07.06-31.12

Beløp i NOK 1.000

Longhouse Group AS		Longhouse Group AS Konsem	
2021		Note	2021
DRIFTSINNEKTER			
0	Salgsinntekter		28
0	Andre driftsinntekter		2 320
<u>0</u>	Sum driftsinntekter		2 348
DRIFTSKOSTNADER			
0	Varekostnad		17
0	Lønnskostnad	2,3	2 160
0	Avskrivninger	8,9	211
4	Annen driftskostnad	3	1 119
<u>4</u>	Sum driftskostnader		3 507
<u>(4)</u>	DRIFTSRESULTAT		(1 159)
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
0	Inntekt på investering i TS		39
0	Annen finanskostnad		(6)
<u>0</u>	Netto finansposter		33
<u>(4)</u>	ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD		(1 126)
0	Skattekostnad på ordinært resultat	6	0
<u>(4)</u>	ÅRSRESULTAT		(1 126)
Overføringer:			
(4)	Annen egenkapital	7	(1 126)
<u>(4)</u>	Sum overføringer		(1 126)

Side 4 av 15

Doc ID: e728f97dc7bd53fb80a3dbe3905172186966cfe8



EIENDELER 31.12

Beløp i NOK 1.000

Longhouse Group AS		Longhouse Group AS Konsern	
2021		Note	2021
	ANLEGGSMIDLER		
	Immaterielle eiendeler		
0	Goodwill	8	2 065
0	Konsesjoner, patenter, lisenser, varemærker ol	8	667
0	Sum immaterielle eiendeler		2 732
	Varige driftsmidler		
0	Driftsløse, inventar, verktøy, kontomaskiner, ol.	9	540
0	Sum varige driftsmidler		540
	Finansielle anleggsmidler		
20 000	Investeringer i datterselskap	11	0
30	Investeringer i tilknyttet selskap	11	28
20 030	Sum finansielle anleggsmidler		28
20 030	Sum anleggsmidler		3 300
	OMLØPSMIDLER		
	Fordringer		
0	Kundefordringer		182
0	Andre kortsiktige fordringer		2 813
0	Sum fordringer		2 995
5 015	Bankinnskudd, kontanter og lignende	5	19 804
5 015	Sum omløpsmidler		22 800
25 045	SUM EIENDELER		26 100



EGENKAPITAL OG GJELD 31.12

Beløp i NOK 1.000

Longhouse Group AS

Longhouse Group AS Konsern

2021	Note	2021	
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
30	Aksjekapital	4,7	30
25 021	Vedtatt, ikke registrert kapitalforhøyelse	7,12	25 021
(6)	Annen innskutt egenkapital	7	(7)
25 045	Sum innskutt egenkapital		25 043
Opptjent egenkapital			
(4)	Annen egenkapital	7	(1 165)
(4)	Sum opptjent egenkapital		(1 165)
25 041	Sum egenkapital	10	23 878
GJELD			
Kortsiktig gjeld			
4	Leverandørgjeld		527
0	Skyldig offentlige avgifter		917
0	Annen kortsiktig gjeld		778
4	Sum kortsiktig gjeld		2 221
4	Sum gjeld		2 221
25 045	SUM EGENKAPITAL OG GJELD		26 100

Oslo, 30. mars 2022

Erik Skaar Syvertsen
Styrets leder

Yngve Tvedt
Styremedlem

Aksel Lund Svindal
Styremedlem



KONTANTSTRØMOPPSTILLING 07.06-31.12

Beløp i NOK 1.000

Longhouse Group AS

Longhouse Group AS Konsern

2021		2021
	Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter	
(4)	Resultat før skatt	(1 126)
0	Ordinære avskrivninger	211
0	Endring i kundefordringer	97
4	Endring i leverandørgjeld	(1 595)
0	Endring i andre tidsavgrensningsposter	1 127
0	Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter	(1 285)
	Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter	
0	Endring i varige driftsmidler og andre balanseførte eiendeler	(123)
0	Virksomhets sammenslutning	(3 764)
(20 030)	(Økning) reduksjon i finansielle investeringer	(67)
(20 030)	Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter	(3 954)
	Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter	
25 045	Kapitalinnskudd ved stiftelse og kapitalforhøyelser	25 043
25 045	Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter	25 043
5 015	Netto endring i likvider i året	19 804
0	Kontanter og bankinnskudd per 01.01	0
5 015	Kontanter og bankinnskudd per 31.12	19 804

Side 7 av 15

Doc ID: e728f97dc7bd53fb80a3dbe3905172186966cfe8



Note 1 Regnskapsprinsipper

Longhouse Group AS er et norsk aksjeselskap, med forretningsadresse Øvre Vollgate 9 i Oslo. Selskapet ble stiftet 07.06.2021.

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven, forskrift om årsregnskap for verdipapirforetak, forvaltningsselskap og AIF-forvaltere med tillatelse og god regnskapsskikk.

Forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen.

Vesentlige hendelser 2021

Longhouse Group AS har gjennom 2021 gjennomført oppkjøp av Norselab Investment Management AS og Norselab AS. Selskapene er konsolidert fra oppkjøpstidspunktet, og er således reflektert i balansen pr 31. desember 2021.

Konsernstruktur

Pr 31.12.2021 består konsernregnskapet til Longhouse Group AS av følgende datterselskaper:

- Norselab Investment Management AS
- Norselab AS

Konsolidering og oppkjøp

Konsernregnskapet inkluderer datterselskaper hvor selskapet har bestemmende innflytelse oppnås normalt når konsernet eier mer enn 50% av aksjene i selskapet, og konsernet er i stand til å utøve faktisk kontroll over selskapet. Selskapet har pr 31.12.2021 kun datterselskaper med 100% eierskap (og stemmerettighet). Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapene følger de samme regnskapsprinsippene som morselskapet.

Oppkjøpsmetoden benyttes ved regnskapsføring av virksomhetssammenslutninger. Selskaper som er kjøpt eller solgt i løpet av året inkluderes i konsernregnskapet fra det tidspunktet for kontroll oppnås og inntil kontroll opphører. Dersom det foreligger betingede forpliktelser (i. e. earn out) i forbindelse med oppkjøp foretas det en avsetning dersom det er sannsynlighetsovervekt for at den betingede forpliktelsen vil inntreffe. Videre utføres det en merverdianalyse, hvor anskaffelseskost tilordnes identifiserbare eiendeler og gjeld. Eventuell merverdi utover identifiserbare eiendeler henføres til goodwill. Det avsettes videre for utsatt skatt knyttet til merverdier, med motpost goodwill (såkalt teknisk goodwill). Merverdier og goodwill avskrives lineært over gjenværende forventet levetid.

Valuta

Konsernets presentasjonsvaluta er norske kroner (NOK), som også er morselskapets funksjonelle presentasjonsvaluta. Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til kursen på transaksjonstidspunktet. Pengeposter i utenlands valuta omregnes til norske kroner ved å benytte balansedagens kurs. Ikke-pengeposter som måles til virkelig verdi uttrykt i utenlandsk valuta, omregnes til valutakursen fastsatt på måletidspunktet. Valutakursendringer resultatføres løpende i regnskapsperioden under andre finansposter, mens omregningsdifferanser knyttet til konsolidering av datterselskaper med annen funksjonell valuta enn NOK føres mot egenkapital.

Bruk av estimater

Utarbeidelse av regnskap i samsvar med regnskapsloven krever bruk av estimater. Videre krever anvendelse av selskapets regnskapsprinsipper at ledelsen må utøve skjønn. Områder som i stor grad inneholder slike skjønsmessige vurderinger, høy grad av kompleksitet, eller områder hvor forutsetninger og estimater er vesentlige for årsregnskapet, er beskrevet i notene.



Salgsinntekter

Salgsinntekter består av inntekter fra forvaltning av fond. Forvaltningsinntekter inntektsføres når det foreligger en ubetinget rett til å motta forvaltningshonorar. Honoraret vurderes til virkelig verdi av vederlaget.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. 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.

Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn

Nedskrivning av anleggsmidler

Ved indikasjon på at balanseført verdi av et anleggsmiddel er høyere enn virkelig verdi, foretas det test for verdifall. Testen foretas for det laveste nivå av anleggsmidler som har selvstendige kontantstrømmer. Hvis balanseført verdi er høyere enn både salgsverdi og gjenvinnbart beløp, foretas det nedskrivning til det høyeste av salgsverdi og gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og bruksverdi. Bruksverdi er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Tidligere nedskrivninger, med unntak for nedskrivning av goodwill, reverseres hvis grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning for tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt beregnes på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt 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. Utsatt skatt på merverdier i forbindelse med oppkjøp av datterselskap blir ikke utlignet.

Oppføring av utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet og underskudd til fremføring, er begrunnet med antatt fremtidig inntjening. Utsatt skattefordel som kan balanseføres og utsatt skatt er oppført netto i balansen.

Kontantstrømoppstilling

Kontantstrømoppstillingen utarbeides etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp og med gjenværende løpetid mindre enn tre måneder fra anskaffelsesdato.



Note 2 Lønnskostnader

Beløp i NOK 1000

	2021	
	Longhouse Group AS	Longhouse Group AS Konsern
Lønn	-	1 561
Arbeidsgiveravgift	-	323
Andre lønnsrelaterte ytelser	-	276
Sum	-	2 160
Sysselsatte årsverk	-	2

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenstepensjon etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.

Note 3 Ytelser/godtgjørelser til ledende personer, revisor mm

Beløp i NOK 1000

	2021		2021	
	Longhouse Group AS		Longhouse Group AS Konsern	
	Daglig leder	Styret	Daglig leder	Styret
Ytelser til ledende personer				
Lønn	-	-	725 000	100 000
Annen godtgjørelse	-	-	4 392	-
SUM	0	0	729 392	100 000

Selskapet har ikke daglig leder.

Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til styret eller andre nærstående parter.

Kostnadsført godtgjørelse til revisor

	2021	
	Longhouse Group AS	Longhouse Group AS Konsern
Revisjon	-	94 000
Andre tjenester	-	118 929
Sum	-	212 929



Note 4 Antall aksjer, aksjeeiere m.v

Aksjekapitalen i selskapet er på kr 30.000 fordelt på 1.000.000 aksjer á kr 0,03.

Alle aksjene gir samme rettigheter i selskapet.

Navn	Antall aksjer	Andel
Curious Capital AS	323 077	32 %
Skaar Invest AS	323 077	32 %
A Management AS	161 538	16 %
Altega Invest AS	53 846	5 %
Capital Phi AS	53 846	5 %
Nygen Impact AS	53 846	5 %
Falkeblikk Holding AS	15 385	2 %
Incak AS	15 385	2 %
Sum	1 000 000	100 %

Note 5 Bundne midler

Beløp i NOK 1000

	2021	
	Longhouse	Longhouse
I posten inngår bundne bankinnskudd med:	-	475

Note 6 Skatt

Beløp i NOK 1000

	2021	
	Longhouse Group AS	Longhouse Group AS Konsern
Årets skattekostnad består av:		
Betalbar skatt	-	-
Endring utsatt skatt	-	-
Netto skattekostnad	-	-
Årets betalbare skatt fremkommer som følger:		
Resultat før skatt	-4	-1 126
Midlertidige forskjeller	-	-72
Permanente forskjeller	-6	-1 144
Anvendelse av fremførbart underskudd	0	0
Grunnlag betalbar skatt	-10	-2 342
Midlertidige forskjeller:		
Varige driftsmidler	-	11
Gevinst- tapskonto	-	34
Fremførbart underskudd	-10	-18 460
Sum midlertidige forskjeller	-10	-18 415
Skattesats	22 %	25 %
Utsatt skatt/-skattefordel	-2	-4 604
Balanseført utsatt skatt/-skattefordel	-	-

Side 11 av 15

Doc ID: e728f97dc7bd53fb80a3dbe3905172186966cfe8



Note 7 Egenkapital

Beløp i NOK 1000

Longhouse Group AS	Aksjekapital	Vedtatt ikke registrert kapital-		Udekket tap	Sum
		forhøyelse	annen innskutt egenkapital		
Egenkapital pr 01.01	-	-	-	-	-
Kapitalforhøyelse	30	25 021	-6	-	25 045
Årets resultat	-	-	-	-4	-4
Egenkapital pr 31.12	30	25 021	-6	-4	25 041

Longhouse Group AS Konsern	Aksjekapital	Vedtatt ikke registrert kapital-		Udekket tap	Sum
		forhøyelse	annen innskutt egenkapital		
Egenkapital pr 01.01	-	-	-	-	-
Kapitalforhøyelse	30	25 021	-7	-	25 043
Andre forskjeller	-	-	-	-39	-39
Årets resultat	-	-	-	-1 126	-1 126
Egenkapital pr 31.12	30	25 021	-7	-1 165	23 878

Note 8 Immaterielle eiendeler

Beløp i NOK 1000

Longhouse Group AS Konsern	Merkevare-		Sum
	plattform	Goodwill	
Anskaffelseskost 01.01	-	-	-
Tilgang ved konserndannelse	834	2 100	2 934
Tilgang	-	-	-
Avgang	-	-	-
Anskaffelseskost 31.12	834	2 100	2 934
Akkumulerte avskrivninger 01.01	-	-	-
Tilgang ved konserndannelse	50	-	50
Årets avskrivninger	117	35	152
Akkumulerte avskrivninger 31.12	167	35	202
Akkumulerte nedskrivninger 31.12	-	-	-
Balanseført verdi 31.12	667	2 065	2 732
Økonomisk levetid	5 år	10 år	
Avskrivningsmetode	Lineær	Lineær	

Spesifikasjon av goodwill:

Konsernet har foretatt følgende oppkjøp med gjenværende goodwill avskrivninger pr 31.12.2021:

	Gjenværende	Bokført verdi
Norselab Investment Management AS:	9,8 år	1 879
Norselab AS:	9,8 år	186

Ledelsen har foretatt en vurdering av hvorvidt det foreligger nedskrivningsindikatorer knyttet til goodwill.

Både Norselab Investment Management AS og Norselab AS ble kjøpt opp sent i 2021, og selskapenes finansielle utvikling er i henhold til forventningene. Det er således ikke identifisert noen impairment indikatorer, og det er derfor ikke foretatt en nedskrivningstest pr 31.12.



Note 9 Varige driftsmidler

Beløp i NOK 1000

	Kontor- maskiner	Inventar	Sum
Longhouse Group AS Konsern			
Anskaffelseskost 01.01	-	-	-
Tilgang ved konserndannelse	124	475	600
Tilgang	-	-	-
Avgang	-	-	-
Anskaffelseskost 31.12	124	475	600
Akkumulerte avskrivninger 01.01	-	-	-
Tilgang ved konserndannelse	-	-	-
Årets avskrivninger	21	39	59
Akkumulerte avskrivninger 31.12	21	39	59
Akkumulerte nedskrivninger 31.12	-	-	-
Balanseført verdi 31.12	104	436	540
Økonomisk levetid	3 år	5 år	
Avskrivningsmetode	Lineær	Lineær	



Note 10 Kapitaldekning

Netto ansvarlig kapital	2021
Aksjekapital	30 000
Overkurs	0
Annen egenkapital	25 013 020
Sum balanseført egenkapital	25 043 020
Immaterielle eiendeler	-2 732 098
Kjemekapital	22 310 922
Ansvarlig kapital	22 310 922

Kapitalkravsforordningen (CRR) artikkel 95 er benyttet, der høyeste av 25% av fjorårets faste kostnader og 8% av beregningsgrunnlaget for kreditt- og markedsrisiko skal anvendes. Pr 31.12.2021 var 25% av faste kostnader det effektive kapitalkravet.

Kapitaldekning

Selskapets kapitalkrav vil være det høyeste av følgende beregninger:

alt.1) Sum grunnlag faste kostnader driftsplan 2021	11 084 000
Kapitalkrav tilsvarende 25% av beregningsgrunnlag	2 771 000
alt.2) Risikovektet kreditteksponering og markedsrisiko	
Institusjoner 19 804 253 20% risikovektet	3 960 851
Foretak 66 990 100% risikovektet	66 990
Øvige engasjementer 3 535 391 100% risikovektet	3 535 391
Sum beregningsgrunnlag kreditteksponering	7 563 232
Markedsrisiko	0
Sum beregningsgrunnlag markedsrisiko	0
Kapitalkrav tilsvarende 8% av beregningsgrunnlag	605 059
alt.3) Krav til Oppstartskapital	
Minstekrav til startkapital 125 000 EUR	1 250 000
Sum beregningsgrunnlag startkapital	1 250 000
Kapitalkrav tilsvarende minstekravet	1 250 000
Gjeldende kapitalkrav:	2 776 450
Overskudd av ansvarlig kapital:	19 534 472

Beregning av faste kostnader

For 2022 vil følgende budsjetterte faste kostnader for 2022 bli lagt til grunn for beregning av kapitalkrav.

		2021
Samlet inntekt (inkl finans)	(+)	28 333 500
Negativt resultat før skatt	(+)	16 730 666
Sum		45 064 166
Positivt resultat før skatt	(-)	0
Variable kostnader	(-)	5 407 700
Ekstraordinære kostnader	(-)	0
Sum grunnlag faste kostnader		39 656 466
25% av faste kostnader		9 914 117

Kapitaldekningstall

Kapitaldekning	64,29 %
----------------	---------



Note 11 Datterselskap og tilknyttet selskap

Beløp i NOK 1000

Datterselskap	Forretnings- kontor	Eierandel/ stemmerett	Egenkapital 31.12.2021	Resultat 2021	Balanseført verdi
Norselab Investment Management AS	Oslo	100 %	13 766	-1 872	16 500
Norselab AS	Oslo	100 %	3 030	-398	3 500

Tilknyttet selskap	Forretnings- kontor	Eierandel/ stemmerett	Egenkapital 31.12.2021	Resultat 2021	Balanseført verdi
Falk AS	Oslo	34,3 %	195	113	30

Note 12 Nøkkeltall

	2021
Resultat etter skatt i prosent av forvaltningskapital	0,2 %

Note 12 Hendelser etter balansedagen

Longhouse Group AS hentet inn kr 25 020 500 i ny EK i slutten av 2021 gjennom en rettet emisjon. Emisjonen ble vedtatt i desember 2021 og ble registrert i foretaksregisteret i 2022.



Audit Trail

TITLE	2021 Longhouse Group annual accounts
FILE NAME	2021 Konsernregns...ghouse Group.docx
DOCUMENT ID	e728f97dc7bd53fb80a3dbe3905172186966cfe8
AUDIT TRAIL DATE FORMAT	MM / DD / YYYY
STATUS	• Signed

Document History




 SENT	03 / 30 / 2022 15:07:35 UTC	Sent for signature to Erik Syvertsen (erik.syvertsen@norselab.com), Aksel Lund Svindal (asvindal@norselab.com) and Yngve Tvedt (yt@norselab.com) from is@falkglobal.no IP: 109.74.176.138
 VIEWED	03 / 30 / 2022 15:09:25 UTC	Viewed by Yngve Tvedt (yt@norselab.com) IP: 109.74.176.138
 SIGNED	03 / 30 / 2022 15:09:35 UTC	Signed by Yngve Tvedt (yt@norselab.com) IP: 109.74.176.138
 VIEWED	03 / 30 / 2022 15:40:43 UTC	Viewed by Erik Syvertsen (erik.syvertsen@norselab.com) IP: 84.212.116.36
 SIGNED	03 / 30 / 2022 15:41:07 UTC	Signed by Erik Syvertsen (erik.syvertsen@norselab.com) IP: 84.212.116.36



Audit Trail

TITLE	2021 Longhouse Group annual accounts
FILE NAME	2021 Konsernregns...ghouse Group.docx
DOCUMENT ID	e728f97dc7bd53fb80a3dbe3905172186966cfe8
AUDIT TRAIL DATE FORMAT	MM / DD / YYYY
STATUS	• Signed

Document History

 VIEWED	03 / 31 / 2022 06:57:55 UTC	Viewed by Aksel Lund Svindal (asvindal@norselab.com) IP: 188.126.207.117
 SIGNED	03 / 31 / 2022 06:58:19 UTC	Signed by Aksel Lund Svindal (asvindal@norselab.com) IP: 188.126.207.117
 COMPLETED	03 / 31 / 2022 06:58:19 UTC	The document has been completed.