



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 920 070 191
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: NEW VENCE INVEST AS
Forretningsadresse: c/o Eline Ellingsen Smidesang
Gyldenprisveien 25
5056 BERGEN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

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: Gøran Skeie Ellingsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 08.07.2024

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023

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, 09.07.2025



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Inntekt fra investeringer		2 197 095	1 921 233
Sum inntekter		2 197 095	1 921 233
Kostnader			
Kostnader ved investeringer		386 557	1 057 745
Lønnskostnader	2		
Annen driftskostnad		56 034	51 237
Sum kostnader		442 591	1 108 982
Driftsresultat		1 754 504	812 252
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		143 149	271
Sum finansinntekter		143 149	271
Netto finans		143 149	271
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på resultat	8	87 138	-7 839
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 810 515	820 362
Årsresultat		1 810 515	820 362
Årsresultat etter minoritetsinteresser		1 810 515	820 362
Totalresultat		1 810 515	820 362
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		2 500 000	200 000
Avsatt til annen egenkapital			620 362
Overført fra annen egenkapital		-689 485	
Sum overføringer og disponeringer		1 810 515	820 362



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	8		
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	3	19 867 866	19 107 512
Obligasjoner og andre fordringer	5		1 054 430
Sum finansielle anleggsmidler		19 867 866	20 161 942
Sum anleggsmidler		19 867 866	20 161 942
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	5		
Andre kortsiktige fordringer	5	237 763	50 000
Sum fordringer		237 763	50 000
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	4	1 280 506	1 389 141
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter	4		
Sum investeringer		1 280 506	1 389 141
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		555 974	933 429
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		555 974	933 429
Sum omløpsmidler		2 074 242	2 372 570
SUM EIENDELER		21 942 109	22 534 512

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6	50 000	50 000
Overkurs		17 599 641	17 599 641
Sum innskutt egenkapital		17 649 641	17 649 641
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		4 194 706	4 884 191
Sum opptjent egenkapital		4 194 706	4 884 191
Sum egenkapital	7	21 844 347	22 533 832
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	8	87 138	
Sum avsetninger for forpliktelser		87 138	
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		87 138	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		10 624	680
Betalbar skatt	8		
Sum kortsiktig gjeld		10 624	680
Sum gjeld		97 762	680
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		21 942 109	22 534 512



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 625134

Enheten

Organisasjonsnummer: 920 070 191
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: NEW VENCE INVEST AS
Forretningsadresse: c/o Eline Ellingsen Smidesang
Gyldenprisveien 25
5056 BERGEN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

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: Gøran Skeie Ellingsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 08.07.2024

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023.

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, 15.07.2024



Organisasjonsnr: 920 070 191
NEW VENCE INVEST AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Inntekt fra investeringer		2 197 095	1 921 233
Sum inntekter		2 197 095	1 921 233
Kostnader			
Kostnader ved investeringer		386 557	1 057 745
Lønnskostnader	2		
Annen driftskostnad		56 034	51 237
Sum kostnader		442 591	1 108 982
Driftsresultat		1 754 504	812 252
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		143 149	271
Sum finansinntekter		143 149	271
Netto finans		143 149	271
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på resultat	8	1 897 653	812 523
		87 138	-7 839
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 810 515	820 362
Årsresultat		1 810 515	820 362
Årsresultat etter minoritetsinteresser		1 810 515	820 362
Totalresultat		1 810 515	820 362
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		2 500 000	200 000
Avsatt til annen egenkapital			620 362
Overført fra annen egenkapital		-689 485	
Sum overføringer og disponeringer		1 810 515	820 362



Organisasjonsnr: 920 070 191
NEW VENCE INVEST AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	8		
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	3	19 867 866	19 107 512
Obligasjoner og andre fordringer	5		1 054 430
Sum finansielle anleggsmidler		19 867 866	20 161 942
Sum anleggsmidler		19 867 866	20 161 942
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	5		
Andre kortsiktige fordringer	5	237 763	50 000
Sum fordringer		237 763	50 000
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	4	1 280 506	1 389 141
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter	4		
Sum investeringer		1 280 506	1 389 141
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.		555 974	933 429
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		555 974	933 429
Sum omløpsmidler		2 074 242	2 372 570
SUM EIENDELER		21 942 109	22 534 512
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6	50 000	50 000
Overkurs		17 599 641	17 599 641



Sum innskutt egenkapital		17 649 641	17 649 641
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		4 194 706	4 884 191
Sum opptjent egenkapital		4 194 706	4 884 191
Sum egenkapital	7	21 844 347	22 533 832
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	8	87 138	
Sum avsetninger for forpliktelser		87 138	
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		87 138	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		10 624	680
Betalbar skatt	8		
Sum kortsiktig gjeld		10 624	680
Sum gjeld		97 762	680
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		21 942 109	22 534 512



Organisasjonsnr: 920 070 191
NEW VENCE INVEST 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>
----------------------------------	---------------	------------------	-------------------------



Årsregnskap

2023

New Vence Invest AS

Organisasjonsnummer 920 070 191

Lid Revisjon & Rådgivning
Kanalveien 11
5068 BERGEN



New Vence Invest AS

Noter til årsregnskapet for 2023

Note 1

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk i Norge for små foretak, og forutsetter fortsatt drift.

Inntekter

Inntektene er resultatført når de er opptjent, det vil si på leveringstidspunktet. Eventuelle rabatter er trukket fra.

Klassifisering

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk samt fordringer med forfall senere enn ett år fra regnskapsårets utløp er oppført som anleggsmidler. Øvrige eiendeler er klassifisert som omløpsmidler, vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Gjeld som forfaller til betaling senere enn ett år etter balansedagen er klassifisert som langsiktig gjeld. Øvrig gjeld er klassifisert som kortsiktig. Neste års avdrag er likevel bokført som langsiktig gjeld.

Langsiktige plasseringer

Aksjer og andre verdipapirer er klassifisert som anleggsmidler og er verdsatt til opprinnelig kostpris. Nedskrivninger er foretatt enkeltvis dersom virkelig antatt verdi er lavere enn kostpris og dette ikke er av forbigående art.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

Markedsbaserte aksjer og andre finansielle instrumenter

Markedsbaserte aksjer, andeler i verdipapirfond og andre finansielle instrumenter er verdsatt til børskurs eller lignende kurs pr 31.12. FIFO prinsippet er benyttet ved tilordning av anskaffelseskost.

Skatter

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endringer 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. Midlertidige skattereduserende og skatteøkende forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet. Netto utsatt skattefordel er ikke balanseført.



New Vence Invest AS

Noter til årsregnskapet for 2023

Note 2

Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v.

Selskapet har ingen ansatte.

Note 3

Investeringer i aksjer og andeler

<i>New Vence Invest AS har eierandeler i følgende selskaper:</i>	<i>Eierandel/ stemmerett</i>	<i>Anskaffelseskost</i>	<i>Balansført verdi</i>
Fjord Bank AB	6,43 %	8 757 234	8 757 234
Miles Holdco AS	3,00 %	6 806 988	6 806 988
Startuplab Founders Fund IV AS	1,33 %	2 000 000	2 000 000
Doge Invest AS	17,86 %	500 000	500 000
Miliarium Invest AS	7,70 %	1 178 226	1 178 226
Purpose AS	1,72 %	300 448	300 448
Ignite Procurement AS	0,11 %	299 970	299 970
Core Equity Fund I AS	0,01 %	25 000	25 000
Sum		19 867 866	19 867 866

Note 4

Markedsbaserte omløpsmidler

	<i>Anskaffelseskost</i>	<i>Børskurs e.l. 31.12.</i>	<i>Årets resultatførte verdiendringer</i>
SeaBird Exploration	2 003 830	482 864	71 844
Aker Horizons ASA	736 849	75 899	-148 784
DI Horisont 80 NOK	2 076	3 139	494
Check Point	248 488	396 012	78 982
Okta Inc A	101 900	48 769	13 080
Crowdstrike HO-A	101 023	155 707	93 452
Columbi Salmon AS	199 920	118 116	-217 884
Sum	3 394 087	1 280 506	-108 816



New Vence Invest AS

Noter til årsregnskapet for 2023

Note 5

Fordringer

Av selskapets fordringer forfaller kr 150.000 senere enn ett år etter regnskapsårets slutt. Fordringen er nedskrevet til kr 0, ettersom lånet antas å være uerholdelig. I tillegg er opptjente renter med kr 6.750 på samme lån nedskrevet til kr 0.

Det er ikke funnet nødvendig med nedskrivninger til dekning av eventuelle tap på øvrige fordringer.

Selskapet har en fordring på Purpose AS på kr 200 000 som kan konverteres til aksjer.

Note 6

Antall aksjer, aksjeeiere m.v.

<i>Selskapets aksjonærer er:</i>	<i>Eierandel:</i>	<i>Eventuelle verv:</i>
Gøran Skeie Ellingsen	100 %	Daglig leder og styrets leder

Selskapets aksjekapital består av 50 000 aksjer hver pålydende kr 1. Samtlige aksjer har like rettigheter.

Note 7

Egenkapital

<i>Årets endring i egenkapital</i>	<i>Aksje- kapital</i>	<i>Overkurs</i>	<i>Annen innskutt egenkapital</i>	<i>Annen egenkapital</i>	<i>Sum</i>
Egenkapital 01.01.	50 000	17 599 641	0	4 884 191	22 533 832
Tilleggsutbytte	0	0	0	-2 500 000	-2 500 000
Årsresultat	0	0	0	1 810 515	1 810 515
Egenkapital 31.12.	50 000	17 599 641	0	4 194 706	21 844 347



New Vence Invest AS

Noter til årsregnskapet for 2023

Note 8
Skattekostnad

<i>Årets skattekostnad består av:</i>	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Betalbar skatt	0	0	
Endring utsatt skatt	<u>87 138</u>	<u>-7 839</u>	
Netto skattekostnad	<u>87 138</u>	<u>-7 839</u>	
	<u>31.12.23</u>	<u>31.12.22</u>	<u>Endring</u>
<i>Utsatt skatt:</i>			
Netto grunnlag	396 082	-473 980	870 062
Utsatt skatt 22 %	87 138	-104 276	191 414



Til generalforsamlingen i New Vence Invest AS (organisasjonsnummer 920 070 191)

UAVHENGIG REVISORS BERETNING FOR ÅRSREGNSKAPET 2023

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for New Vence Invest AS som viser et overskudd på kr 1 810 515. Årsregnskapet består av balanse pr 31. desember 2023 og resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet pr denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2023 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 uavhengighets-standarder) utstedt av International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentede revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelige og hensiktsmessige som grunnlag for vår konklusjon.

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, hverken 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 avviklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, hverken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgjøre 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.

Lars Hilles gate 19
5008 Bergen
Norway

Organisasjonsnummer 963 707 169 - MVA
www.lidrevisjon.no

Tlf. +47 55 55 00 30
post@lidrevisjon.no

STATSAUTORISERT REVISOR - MEDLEM AV DEN NORSKE REVISORFORENING
ARF - AUTORISERT REGNSKAPSFØRER



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 årsregnskapet, 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 intern kontroll
- opparbeider vi oss en forståelse av intern 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 interne kontroll
- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimaterne og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige
- konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, basert på innhentede revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om selskapets 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 modifierer vår konklusjon. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke kan fortsette 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.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte innholdet i og tidspunktet for revisjonsarbeidet og eventuelle vesentlige funn i revisjonen, herunder vesentlige svakheter i intern kontroll som vi avdekker gjennom revisjonen.

Bergen, 8. juli 2024
Lid Revisjon & Rådgivning

Sveinung Lid
statsautorisert revisor