



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 922 597 588
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: PROVENTURE MANAGEMENT III AS
Forretningsadresse: Pirsenteret
Havnegata 9
7010 TRONDHEIM

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: Vemund Trøan Sundt
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 21.04.2022

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			
Annen driftsinntekt		8 891 406	7 632 120
Sum inntekter		8 891 406	7 632 120
Kostnader			
Lønnskostnad	1	6 631 692	6 037 501
Annen driftskostnad		358 841	1 044 165
Sum kostnader		6 990 533	7 081 666
Driftsresultat		1 900 873	550 454
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		574	2 882
Sum finansinntekter		574	2 882
Annen rentekostnad		17	
Sum finanskostnader		17	
Netto finans		557	2 882
Ordinært resultat før skattekostnad		1 901 430	553 336
Skattekostnad på ordinært resultat	2,3	476 668	115 754
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 424 762	437 582
Årsresultat		1 424 762	437 582
Årsresultat etter minoritetsinteresser		1 424 762	437 582
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	4	158 998	437 582
Overføringer annen egenkapital	4	1 265 765	
Sum overføringer og disponeringer		1 424 762	437 582



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	2,3		52 512
Sum immaterielle eiendeler			52 512
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	5	1 634 999	759 999
Sum finansielle anleggsmidler		1 634 999	759 999
Sum anleggsmidler		1 634 999	812 511
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		6 914	27 793
Andre kortsiktige fordringer		20 806	
Sum fordringer		27 720	27 793
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	2 831 125	1 828 206
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		2 831 125	1 828 206
Sum omløpsmidler		2 858 845	1 855 999
SUM EIENDELER		4 493 844	2 668 510
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4,7	1 460 260	1 460 260
Sum innskutt egenkapital		1 460 260	1 460 260



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	1 265 765	
Udekket tap	4		158 998
Sum opptjent egenkapital		1 265 765	-158 998
Sum egenkapital		2 726 025	1 301 262
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	2,3	34	
Sum avsetninger for forpliktelser		34	
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		34	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		163 985	228 724
Betalbar skatt	2,3	424 122	
Skyldig offentlige avgifter		565 347	582 434
Kortsiktig konserngjeld			1 534
Annen kortsiktig gjeld		614 332	554 555
Sum kortsiktig gjeld		1 767 785	1 367 248
Sum gjeld		1 767 819	1 367 248
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		4 493 844	2 668 510



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 231464

Enheten

Organisasjonsnummer: 922 597 588
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: PROVENTURE MANAGEMENT III AS
Forretningsadresse: Pirsenteret
Havnegata 9
7010 TRONDHEIM

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: Vemund Trøan Sundt
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 21.04.2022

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, 16.05.2022

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: 922 597 588
PROVENTURE MANAGEMENT III AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		8 891 406	7 632 120
Sum inntekter		8 891 406	7 632 120
Kostnader			
Lønnskostnad	1	6 631 692	6 037 501
Annen driftskostnad		358 841	1 044 165
Sum kostnader		6 990 533	7 081 666
Driftsresultat		1 900 873	550 454
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		574	2 882
Sum finansinntekter		574	2 882
Annen rentekostnad		17	
Sum finanskostnader		17	
Netto finans		557	2 882
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	2,3	476 668	115 754
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 424 762	437 582
Årsresultat		1 424 762	437 582
Årsresultat etter minoritetsinteresser		1 424 762	437 582
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	4	158 998	437 582
Overføringer annen egenkapital	4	1 265 765	
Sum overføringer og disponeringer		1 424 762	437 582



Organisasjonsnr: 922 597 588
PROVENTURE MANAGEMENT III AS

BALANSE

Beløp i: NOK Note 2021 2020

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel 2,3 52 512

Sum immaterielle eiendeler 52 512

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i aksjer og andeler 5 1 634 999 759 999

Sum finansielle anleggsmidler 1 634 999 759 999

Sum anleggsmidler 1 634 999 812 511

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer 6 914 27 793

Andre kortsiktige fordringer 20 806

Sum fordringer 27 720 27 793

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l. 6 2 831 125 1 828 206

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende 2 831 125 1 828 206

Sum omløpsmidler 2 858 845 1 855 999

SUM EIENDELER 4 493 844 2 668 510

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital 4,7 1 460 260 1 460 260

Sum innskutt egenkapital 1 460 260 1 460 260

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 4 1 265 765

Udekket tap 4 158 998

Sum opptjent egenkapital 1 265 765 -158 998

Sum egenkapital 2 726 025 1 301 262



Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	2,3	34	
Sum avsetninger for forpliktelseser		34	
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		34	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		163 985	228 724
Betalbar skatt	2,3	424 122	
Skyldig offentlige avgifter		565 347	582 434
Kortsiktig konserngjeld			1 534
Annen kortsiktig gjeld		614 332	554 555
Sum kortsiktig gjeld		1 767 785	1 367 248
Sum gjeld		1 767 819	1 367 248
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		4 493 844	2 668 510



Organisasjonsnr: 922 597 588
PROVENTURE MANAGEMENT III AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
3.00

<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

Konsern, tilknyttet selskap m.v. - fordringer og gjeld

Fordringer

<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>
----------------------------------	---------------	------------------	-------------------------



Note

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse

Note

Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak

Fullstendige noteopplysninger fremkommer av vedlagte PDF-dokument



Statsautoriserte revisorer
Ernst & Young AS
Havnegata 9, 7010 Trondheim
Postboks 1299 Pirsenteret, 7462 Trondheim

Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA
Tlf: +47 24 00 24 00
www.ey.no
Medlemmer av Den norske Revisorforening

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Til generalforsamlingen i Proventure Management III AS

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Proventure Management III AS som består av balanse per 31. desember 2021, 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 et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2021 og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjon

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.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (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 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 med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvike selskapet eller virksomheten, eller ikke har noe annet realistisk alternativ.

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 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 skyldes misligheter eller feil og 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.

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 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



Building a better
working world

- høyere enn for feilinformasjon som skyldes feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.
- opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontrollen 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 regnskapestimatene 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 betydelig tvil 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 om årsregnskapet. 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 omfanget av og tidspunktet for revisjonsarbeidet og eventuelle vesentlige funn i revisjonen, herunder vesentlige svakheter i den interne kontrollen som vi avdekker gjennom revisjonen.

Trondheim, 8. april 2022
ERNST & YOUNG AS

Revisjonsberetningen er signert elektronisk

Amund P. Amundsen
statsautorisert revisor

Penneo Dokumentnøkkel: PFFHX-WBMHO-E06E-KVK8M-143L5-VH46Z



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."

Amund Petter Amundsen

Statsautorisert revisor

På vegne av: Ernst & Young AS

Serienummer: 9578-5992-4-3001996

IP: 145.62.xxx.xxx

2022-04-08 12:06:46 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: PFFHX-WBMHO-E06E-KVK8M-143LS-VH46Z

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>



BankID Signing
David Lysne
2022-04-07

BankID Signing
Borgar Ljosland
2022-04-07

BankID Signing
Ingvar Katmo
2022-04-07

BankID Signing
Frederik G Hvistendahl
2022-04-07

BankID Signing
Tom Arnøy
2022-04-07

BankID Signing
Geir Ove Kjesbu
2022-04-07

**Årsregnskap 2021
for
Proventure Management III AS**



Foretaksnr. 922597588



Proventure Management III AS

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Annen driftsinntekt		8 891 406	7 632 120
Sum driftsinntekter		8 891 406	7 632 120
Driftskostnader			
Lønnskostnad	1	6 631 692	6 037 501
Annen driftskostnad		358 841	1 044 165
Sum driftskostnader		6 990 533	7 081 666
DRIFTSRESULTAT		1 900 873	550 454
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		574	2 882
Sum finansinntekter		574	2 882
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		17	0
Sum finanskostnader		17	0
NETTO FINANSPOSTER		557	2 882
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		1 901 430	553 336
Skattekostnad på ordinært resultat	2,3	476 668	115 754
ORDINÆRT RESULTAT		1 424 762	437 582
ARSRESULTAT		1 424 762	437 582
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital	4	1 265 765	0
Fremføring av udekket tap	4	158 998	437 582
SUM OVERF. OG DISP.		1 424 762	437 582



Proventure Management III AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	2,3	0	52 512
Sum immaterielle eiendeler		0	52 512
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	5	1 634 999	759 999
Sum finansielle anleggsmidler		1 634 999	759 999
SUM ANLEGGSMIDLER		1 634 999	812 511
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		6 914	27 793
Andre kortsiktige fordringer		20 806	0
Sum fordringer		27 720	27 793
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	2 831 125	1 828 206
SUM OMLØPSMIDLER		2 858 845	1 855 999
SUM EIENDELER		4 493 844	2 668 510



Proventure Management III AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4,7	1 460 260	1 460 260
Sum innskutt egenkapital		1 460 260	1 460 260
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	1 265 765	0
Udekket tap	4	0	(158 998)
Sum opptjent egenkapital		1 265 765	(158 998)
SUM EGENKAPITAL		2 726 025	1 301 262
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt	2,3	34	0
Sum avsetning for forpliktelser		34	0
SUM LANGSIKTIG GJELD		34	0
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		163 985	228 724
Betalbar skatt	2,3	424 122	0
Skyldig offentlige avgifter		565 347	582 434
Kortsiktig gjeld til konsernselskap		0	1 534
Annen kortsiktig gjeld		614 332	554 555
SUM KORTSIKTIG GJELD		1 767 785	1 367 248
SUM GJELD		1 767 819	1 367 248
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		4 493 844	2 668 510

Trondheim / 2022

Geir Ove Kjesbu
styreleder

Ingvar Katmo
styremedlem

Tom Arnøy
styremedlem

Borgar Ljosland
styremedlem

Frederik Georg Hvistendahl
styremedlem

David Lysne
styremedlem/daglig leder



Proventure Management III AS

Noter 2021

Regnskapsprinsipper

I årsregnskapet er alle poster verdsatt og periodisert i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og reglene som følger av god regnskapsskikk for små foretak.

Klassifisering

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, samt fordringer med forfall mer enn ett år etter balansedagen er medtatt som anleggsmidler. Øvrige eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Gjeld som forfaller senere enn et år etter regnskapsperiodens utløp er oppført som langsiktig gjeld

Varige driftsmidler og avskrivninger

I årsregnskapet er alle poster verdsatt og periodisert i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og reglene som følger av god regnskapsskikk for små foretak. Nedskrivning av anleggsmidler er vurdert i henhold til NRS Nedskrivning av anleggsmidler.

Fordringer

Fordringer er oppført i balansen med fordringens pålydende etter fradrag for konstaterte og forventede tap.

Driftsinntekter og kostnader

Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår. I tillegg til endring i utsatt skatt. Selskapet omfattes av finansskatt. Alminnelig inntekt har skattesats på 25%. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.



Proventure Management III AS

Noter 2021

Note 1 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 3 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Lønn	5 315 015	4 876 820
Arbeidsgiveravgift	1 047 021	947 647
Pensjonskostnader	252 878	208 430
Andre lønnsrelaterte ytelser	16 778	4 603
Totalt	6 631 692	6 037 501

Note 2 - Skatter

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	1 901 430
Permanente og andre forskjeller	5 245
Endring i midlertidige forskjeller	-138
Anvendt skattemessig fremførbart underskudd	210 051
Skattepliktig inntekt / fremførbart underskudd	1 696 486

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Betalbar skatt	424 122
Endring i utsatt skatt og utsatt skattefordel	52 546
Samlede ordinære skattekostnader	476 668

Midlertidiger forskjeller og balanseført utsatt skatt	2021	2020
+ Utestående fordringer	138	0
- Fremførbart skattemessig underskudd	0	210 051
Grunnlag for beregning av utsatt skatt / skattefordel	138	-210 051
Balanseført utsatt skatt	34	0
Balanseført utsatt skattefordel	0	52 512

Alle midlertidige forskjeller kan utlignes og dette er gjennomført i beregningen av utsatt skatt / skattefordel.



Proventure Management III AS

Noter 2021

Note 3 - Avstemming av skattekostnad

Avstemming av skattekostnad mot resultat før skatt

	Grunnlag	Skatt
Skattekostnad i resultatregnskapet		476 668
Resultat før skattekostnad	1 901 430	475 358
Differanse		1 310
Som består av		
Permanente forskjeller	5 245	1 311
Sum		1 310

Note 4 - Egenkapital

	Aksjekapital A-aksjer	Aksjekapital B-aksjer	Annen egenkapital A-aksjer	Sum egenkapital
Pr 1.1.	30 000	1 430 260	-158 998	1 301 262
+Fra årets resultat			1 424 762	1 424 762
Pr 31.12.	30 000	1 430 260	1 265 765	2 726 025

Note 5 - Investeringer i aksjer og andeler

Selskap	Antall aksjer	Eierandel	Kostpis	Bokført verdi
Proventure Seed III AS	1 335 293	1,67%	1 634 999	1 634 999

Aksjer vurderes iht. regnskapsloven § 5-3.

Note 6 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 301 178 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 298 214.



Proventure Management III AS

Noter 2021

Note 7 - Antall aksjer, aksjeeiere, mv.

Selskapet har 1 460 260 aksjer hver pålydende kr 1,00 samlet aksjekapital utgjør kr 1 460 260.

Selskapet aksjekapital er oppdelt i følgende aksjeklasser:

Aksjeklasse	Samlet pålydende	Antall aksjer	Pålydende pr. aksje
A-aksjer	30 000	30 000	1
B-aksjer	1 430 260	1 430 260	1
Sum	kr 1 460 260	1 460 260	1

Selskapet har 6 aksjonærer:

Navn	Foretaksnr	Antall A-aksjer	Antall B-aksjer	Eierandel	Stemme rett
GO Management AS	992 378 964	5 000	238 377	16,67 %	16,67 %
Feth AS	989 789 627	5 000	238 377	16,67 %	16,67 %
Enica Invest AS	988 963 283	5 000	238 377	16,67 %	16,67 %
Investika AS	894 847 352	5 000	238 377	16,67 %	16,67 %
Likelihood AS	916 099 878	5 000	238 376	16,67 %	16,67 %
Bassmaskin AS	994 311 239	5 000	238 376	16,67 %	16,67 %

Bare A-aksjene er stemmeberettiget.