



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer:	928 957 217
Organisasjonsform:	Aksjeselskap
Foretaksnavn:	GI IMPACT FUND - CLIMATE AIF FEEDER AS
Forretningsadresse:	Bryggegate 6 0250 OSLO

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:	Rune Selmar
Dato for fastsettelse av årsregnskapet:	25.05.2023

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, 05.08.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad	2	5 850	
Sum kostnader		5 850	
Driftsresultat		-5 850	
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		19	
Sum finansinntekter		19	
Annen rentekostnad		175	
Sum finanskostnader		175	
Netto finans		-156	
Ordinært resultat før skattekostnad		-6 006	0
Skattekostnad på resultat	3	-1 321	
Ordinært resultat etter skattekostnad		-4 685	0
Årsresultat	4	-4 685	0
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-4 685	
Totalresultat		-4 685	
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-4 685	
Sum overføringer og disponeringer		-4 685	



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3		
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Konsernfordringer		6 006	
Sum fordringer		6 006	
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		26 269	
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		26 269	
Sum omløpsmidler		32 275	0
SUM EIENDELER		32 275	0
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5	30 000	
Beholdning av egne aksjer	5		
Annen innskutt egenkapital		-885	
Sum innskutt egenkapital		29 115	
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		4 685	
Sum opptjent egenkapital		-4 685	



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Sum egenkapital	4	24 430	0
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3		
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		7 845	
Betalbar skatt	3		
Sum kortsiktig gjeld		7 845	
Sum gjeld		7 845	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		32 275	0



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 695887

Enheten

Organisasjonsnummer: 928 957 217
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: GI IMPACT FUND - CLIMATE AIF FEEDER AS
Forretningsadresse: Bryggegata 6
0250 OSLO

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: Rune Selmar
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 25.05.2023

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: 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, 02.08.2023



Organisasjonsnr: 928 957 217
GI IMPACT FUND - CLIMATE AIF FEEDER
AS

RESULTATREGNSKAP

<u>Beløp i: NOK</u>	<u>Note</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad	2	5 850	
Sum kostnader		5 850	
Driftsresultat		-5 850	
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		19	
Sum finansinntekter		19	
Annen rentekostnad		175	
Sum finanskostnader		175	
Netto finans		-156	
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på resultat	3	-1 321	0
Ordinært resultat etter skattekostnad		-4 685	0
Årsresultat	4	-4 685	0
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-4 685	
Totalresultat		-4 685	
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-4 685	
Sum overføringer og disponeringer		-4 685	



Organisasjonsnr: 928 957 217
GI IMPACT FUND - CLIMATE AIF FEEDER
AS

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2022** **2021**

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3		
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Konsernfordringer		6 006	
Sum fordringer		6 006	
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.		26 269	
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		26 269	
Sum omløpsmidler		32 275	0
SUM EIENDELER		32 275	0

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5	30 000	
Beholdning av egne aksjer	5		
Annen innskutt egenkapital		-885	
Sum innskutt egenkapital		29 115	
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		4 685	
Sum opptjent egenkapital		-4 685	
Sum egenkapital	4	24 430	0
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3		
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	0



Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		7 845	
Betalbar skatt	3		
Sum kortsiktig gjeld		7 845	
Sum gjeld		7 845	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		32 275	0



Organisasjonsnr: 928 957 217
GI IMPACT FUND - CLIMATE AIF FEEDER
AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - 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.

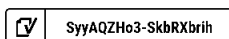


Årsregnskap 2022

GI Impact Fund - Climate AIF Feeder AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 928 957 217



SyyAQZH03-SkbRXbrih



Resultatregnskap

GI Impact Fund - Climate AIF Feeder AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	15.02.2022 - 31.12.2022
Annen driftskostnad	2	-5 850
Sum driftskostnader		-5 850
Driftsresultat		-5 850
Finansinntekter og finanskostnader		
Annen renteinntekt		19
Annen rentekostnad		-175
Resultat av finansposter		-156
Ordinært resultat før skattekostnad		-6 006
Skattekostnad på resultat	3	1 321
Årsresultat	4	-4 685
Overføringer		
Overført til udekket tap		4 685
Sum overføringer		-4 685



Balanse

GI Impact Fund - Climate AIF Feeder AS

Eiendeler	Note	15.02.2022 - 31.12.2022
Omløpsmidler		
Konsernfordringer		6 006
Sum fordringer		6 006
Bankinnskudd		
Bankinnskudd, kontanter o.l.		26 269
Sum bankinnskudd		26 269
Sum omløpsmidler		32 275
Sum eiendeler		32 275



Balanse

GI Impact Fund - Climate AIF Feeder AS

Egenkapital og gjeld	Note	15.02.2022 - 31.12.2022
Egenkapital		
Innskutt egenkapital		
Aksjekapital	5	30 000
Annen innskutt egenkapital		-885
Sum innskutt egenkapital		29 115
Opptjent egenkapital		
Udekket tap		-4 685
Sum opptjent egenkapital		-4 685
Sum egenkapital	4	24 430
Gjeld		
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld		7 845
Sum kortsiktig gjeld		7 845
Sum gjeld		7 845
Sum egenkapital og gjeld		32 275

Oslo, 25.05.2023

Styret i GI Impact Fund - Climate AIF Feeder AS

Rune Selmar
styreleder



Note 1 - Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak i Norge.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

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

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig lån balanseføres til nominelle verdier på etableringstidspunktet, og korrigeres ikke til virkelig verdi som følge av renteendringer.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet, uten hensyn til eventuelle senere renteendringer.

Valuta

Regnskapet avlegges i NOK, som er selskapets funksjonelle valuta. Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs.

Skatter

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt/utsatt skattefordel. Utsatt skatt skal beregnes på grunnlag av de midlertidige forskjellene som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, og på grunnlag av eventuelt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret.

Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode, utlignes. Utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet og på underskudd til fremføring, balanseføres i den grad skattefordelen antas å kunne utnyttes gjennom fremtidige skattepliktige overskudd. Utsatt skatt og utsatt skattefordel som kan balanseføres, er oppført netto i balansen med nominell verdi.

Note 2 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

Lønnskostnader

Selskapet har ikke lønnskostnader. Det har ikke vært ansatte i selskapet i 2022.

Godtgjørelser

Det er ikke utbetalt styrehonorar eller annen godtgjørelse til ledende personer i 2022. Det er heller ikke inngått avtaler om bonus eller øvrige godtgjørelser.

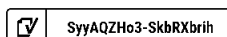
Lån og sikkerhetsstillelser til ledende personer

Det er ikke gitt lån til eller stilt garanti på vegne av ledende personer i selskapet.

Pensjonsforpliktelser

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Selskapet har ingen pensjonsordning.

Honorar til revisor





Selskapet er ikke revisjonspliktig.

Note 3 - Skatt

Årets skattekostnad	2022	
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	-1 321	
Endring i utsatt skattefordel	0	
Skattekostnad ordinært resultat	-1 321	
Skattepliktig inntekt:		
Resultat før skatt	-6 006	
Stiftelseskostnader	0	
Mottatt konsernbidrag	6 006	
Skattepliktig inntekt	0	
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	-1 321	
Betalbar skatt på mottatt konsernbidrag	1 321	
Sum betalbar skatt i balansen	0	
	2022	Endring
Utsatt skattefordel (22 %)	0	0


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

Note 4 - Egenkapital

	Aksjekapital	Annen innskutt EK	Udekket tap	Sum
Stiftelse 15.02.2022	30 000	-5 570	0	24 430
Mottatt konsernbidrag	0	4 685	0	4 685
Årets resultat	0	0	-4 685	-4 685
Egenkapital pr 31.12.2022	30 000	-885	-4 685	24 430

Note 5 - Antall aksjer, aksjeeiere m.v.

Aksjeklasse	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	100 000	0,3	30 000
Aksjonær	Antall aksjer	Eierandel	
Permian Fund Services AS	100 000	100%	
Sum	100 000	100%	

 SyyAQZH03-SkbRXbrih



COMPLETED BY ALL:
31.07.2023 12:34

SENT BY OWNER:
Tobias Fyen · 31.07.2023 11:49

DOCUMENT ID:
SkbRXbrih

ENVELOPE ID:
SyyAQZH03-SkbRXbrih

Document history

DOCUMENT NAME:
GI Impact Fund - Climate AIF Feeder AS Offentlig regnskap 2022.pdf
6 pages

ALL ATTACHMENTS APPROVED:
GI Impact Fund - Climate AIF Feeder AS Offentlig regnskap 2022.pdf-pAdES-HylSNWHon.pdf

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (OET)	METHOD	DETAILS
1. Rune Selmar rune.selmar@permian.no	Signed Authenticated	31.07.2023 12:34 31.07.2023 12:32	eID Medium	Norwegian BankID (DOB: 59/09/18) +4792821226

* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

Custom events

No custom events related to this document

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above. Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR compliant



eIDAS standard



PDF sealed