



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode:	01.01.2022 - 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:	Vemund Trøan Sundt
Dato for fastsettelse av årsregnskapet:	17.04.2023

Grunnlag for avgivelse

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

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 11.04.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		10 601 562	8 891 406
Sum inntekter		10 601 562	8 891 406
Kostnader			
Lønnskostnad	1	6 669 297	6 631 692
Avskrivning på varige driftsmidler	2	1 970	
Annen driftskostnad		380 826	358 841
Sum kostnader		7 052 093	6 990 533
Driftsresultat		3 549 469	1 900 873
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		-39	574
Sum finansinntekter		-39	574
Annen rentekostnad		992	17
Sum finanskostnader		992	17
Netto finans		-1 031	557
Ordinært resultat før skattekostnad		3 548 438	1 901 430
Skattekostnad på ordinært resultat	3,4	891 540	476 668
Ordinært resultat etter skattekostnad		2 656 898	1 424 762
Årsresultat		2 656 898	1 424 762
Årsresultat etter minoritetsinteresser		2 656 898	1 424 762
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		2 640 000	
Udekket tap			158 998
Overføringer annen egenkapital	5	16 898	1 265 765
Sum overføringer og disponeringer		2 656 898	1 424 762



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	21 667	
Sum varige driftsmidler		21 667	
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	6	1 634 999	1 634 999
Sum finansielle anleggsmidler		1 634 999	1 634 999
Sum anleggsmidler		1 656 666	1 634 999
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer			6 914
Andre kortsiktige fordringer		60 207	20 806
Sum fordringer		60 207	27 720
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	4 482 192	2 831 125
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		4 482 192	2 831 125
Sum omløpsmidler		4 542 398	2 858 845
SUM EIENDELER		6 199 064	4 493 844
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5,8	194 470	1 460 260



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Sum innskutt egenkapital		194 470	1 460 260
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	1 282 663	1 265 765
Sum opptjent egenkapital		1 282 663	1 265 765
Sum egenkapital		1 477 133	2 726 025
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3,4	1 280	34
Sum avsetninger for forpliktelser		1 280	34
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		1 280	34
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		2 891	163 985
Betalbar skatt	3,4	890 294	424 122
Skyldig offentlige avgifter		480 008	565 347
Utbytte		2 640 000	
Annen kortsiktig gjeld		707 459	614 332
Sum kortsiktig gjeld		4 720 651	1 767 785
Sum gjeld		4 721 931	1 767 819
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		6 199 064	4 493 844



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 477942

Enheten

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

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: Vemund Trøan Sundt
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 17.04.2023

Revisjon

Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern
autorisert regnskapsfører: Ja
Ekstern autorisert regnskapsfører har i
løpet av regnskapsåret bistått ved den
løpende regnskapsføringen eller utført
andre tjenester for selskapet enn å
utarbeide årsregnskapet: Ja

Grunnlag for avgivelse

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

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 17.06.2023

Brønnøysundregistrene
Postadresse: Postboks 900, 8910 Brønnøysund
Telefon: 75 00 75 00
E-post: firmapost@brreg.no Internett: www.brreg.no
Organisasjonsnummer: 974 760 673



Organisasjonsnr: 922 597 588
PROVENTURE MANAGEMENT III AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		10 601 562	8 891 406
Sum inntekter		10 601 562	8 891 406
Kostnader			
Lønnskostnad	1	6 669 297	6 631 692
Avskrivning på varige driftsmidler	2	1 970	
Annen driftskostnad		380 826	358 841
Sum kostnader		7 052 093	6 990 533
Driftsresultat		3 549 469	1 900 873
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		-39	574
Sum finansinntekter		-39	574
Annen rentekostnad		992	17
Sum finanskostnader		992	17
Netto finans		-1 031	557
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	3,4	891 540	476 668
Ordinært resultat etter skattekostnad		2 656 898	1 424 762
Årsresultat		2 656 898	1 424 762
Årsresultat etter minoritetsinteresser		2 656 898	1 424 762
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		2 640 000	
Udekket tap			158 998
Overføringer annen egenkapital	5	16 898	1 265 765
Sum overføringer og disponeringer		2 656 898	1 424 762



Organisasjonsnr: 922 597 588
PROVENTURE MANAGEMENT III AS

BALANSE

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

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar,
verktøy, kontorm.

2

21 667

Sum varige driftsmidler

21 667

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i aksjer og
andeler

6

1 634 999

1 634 999

Sum finansielle
anleggsmidler

1 634 999

1 634 999

Sum anleggsmidler

1 656 666

1 634 999

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer
Andre kortsiktige
fordringer

60 207

6 914

20 806

Sum fordringer

60 207

27 720

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o.
l.

7

4 482 192

2 831 125

Sum bankinnskudd,
kontanter og lignende

4 482 192

2 831 125

Sum omløpsmidler

4 542 398

2 858 845

SUM EIENDELER

6 199 064

4 493 844

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital

5,8

194 470

1 460 260

Sum innskutt egenkapital

194 470

1 460 260

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital

5

1 282 663

1 265 765

Sum opptjent egenkapital

1 282 663

1 265 765



Sum egenkapital		1 477 133	2 726 025
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3,4	1 280	34
Sum avsetninger for forpliktelser		1 280	34
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		1 280	34
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		2 891	163 985
Betalbar skatt	3,4	890 294	424 122
Skyldig offentlige avgifter		480 008	565 347
Utbytte		2 640 000	
Annen kortsiktig gjeld		707 459	614 332
Sum kortsiktig gjeld		4 720 651	1 767 785
Sum gjeld		4 721 931	1 767 819
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		6 199 064	4 493 844



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 2022, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening oppfylder årsregnskapet gjeldende lovkrav og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2022 og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for 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 regnskapsestimatene 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. 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, 21. april 2023
ERNST & YOUNG AS

Revisjonsberetningen er signert elektronisk

Amund P. Amundsen
statsautorisert revisor

Penneo Dokumentnøkkel: NYAM-E0YL-C-Y2SSO-HLCE3-SGPKA-6Y7DE



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: EY

Serienummer: 9578-5992-4-3001996

IP: 146.247.xxx.xxx

2023-04-21 11:43:54 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: 1YPAM-E0YLC-Y2SSO-HLCE3-SGPKA-6Y7DE

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/validator>



**Årsregnskap 2022
for**

Proventure Management III AS



Foretaksnr. 922597588

Utarbeidet av:

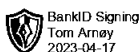
Sparebank 1 Regnskapshuset Smn AS
Godkjent regnskapsselskap
Søndre gate 4
7011 TRONDHEIM



BankID Signing
Geir Ove Kjesbu
2023-04-18



BankID Signing
Ingvar Katmo
2023-04-17



BankID Signing
Tom Arne
2023-04-17



BankID Signing
Frederik G. Hwistendahl
2023-04-17



BankID Signing
Borgar Ljosland
2023-04-18



Proventure Management III AS

Resultatregnskap

	Note	2022	2021
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Annen driftsinntekt		10 601 563	8 891 406
Sum driftsinntekter		10 601 563	8 891 406
Driftskostnader			
Lønnskostnad	1	6 669 297	6 631 692
Avskrivning på varige driftsmidler	2	1 970	0
Annen driftskostnad		380 826	358 841
Sum driftskostnader		7 052 093	6 990 533
DRIFTSRESULTAT		3 549 469	1 900 873
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		(39)	574
Sum finansinntekter		(39)	574
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		992	17
Sum finanskostnader		992	17
NETTO FINANSPOSTER		(1 031)	557
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		3 548 438	1 901 430
Skattekostnad på ordinært resultat	3,4	891 540	476 668
ORDINÆRT RESULTAT		2 656 898	1 424 762
ÅRSRESULTAT		2 656 898	1 424 762
OVERF. OG DISPONERINGER			
Avsatt til ordinært utbytte		2 640 000	0
Overføringer annen egenkapital	5	16 898	1 265 765
Fremføring av udekket tap		0	158 998
SUM OVERF. OG DISP.		2 656 898	1 424 762



Proventure Management III AS

Balanse pr. 31.12

	Note	2022	2021
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	21 667	0
Sum varige driftsmidler		21 667	0
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	6	1 634 999	1 634 999
Sum finansielle anleggsmidler		1 634 999	1 634 999
SUM ANLEGGSMIDLER		1 656 666	1 634 999
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		0	6 914
Andre kortsiktige fordringer		60 207	20 806
Sum fordringer		60 207	27 720
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	4 482 192	2 831 125
SUM OMLØPSMIDLER		4 542 398	2 858 845
SUM EIENDELER		6 199 064	4 493 844



Proventure Management III AS

Balanse pr. 31.12

	Note	2022	2021
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5,8	194 470	1 460 260
Sum innskutt egenkapital		194 470	1 460 260
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	1 282 663	1 265 765
Sum opptjent egenkapital		1 282 663	1 265 765
SUM EGENKAPITAL		1 477 133	2 726 025
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt	3,4	1 280	34
Sum avsetning for forpliktelser		1 280	34
SUM LANGSIKTIG GJELD		1 280	34
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		2 891	163 985
Betalbar skatt	3,4	890 294	424 122
Skyldig offentlige avgifter		480 008	565 347
Utbytte		2 640 000	0
Annen kortsiktig gjeld		707 459	614 332
SUM KORTSIKTIG GJELD		4 720 652	1 767 785
SUM GJELD		4 721 932	1 767 819
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		6 199 065	4 493 844

Trondheim / 2023

styreleder

Tom Arnøy
styremedlem

Geir Ove Kjesbu Ingvar Katmo*styremedlem*

Borgar Ljosland
styremedlem

Frederik Georg Hvistendahl
styremedlem

David Lysne
styremedlem/daglig leder



Proventure Management III AS

Noter 2022

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

Finansielle anleggsmidler

Finansielle anleggsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. 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 2022

Note 1 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 3 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Lønn	5 310 546	5 315 015
Arbeidsgiveravgift	1 069 057	1 047 021
Pensjonskostnader	256 343	252 878
Andre lønnsrelaterte ytelser	33 351	16 778
Totalt	6 669 297	6 631 692

Note 2 - Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.

	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.
Anskaffelseskost pr. 1/1	0
+ Tilgang	23 637
- Avgang	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	23 637
Akk. av/nedskr. pr 1/1	0
+ Ordinære avskrivninger	1 970
+ Avskr. på oppskrivning	0
- Tilbakeført avskrivning	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	1 970
Balansført verdi pr 31/12	21 667
Prosentstans for ord.avskr	33-33



Proventure Management III AS

Noter 2022

Note 3 - Skatter

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	3 548 438
Permanente og andre forskjeller	17 719
Endring i midlertidige forskjeller	-4 983
Skattepliktig inntekt / fremførbart underskudd	3 561 174

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Betalbar skatt	890 294
Endring i utsatt skatt og utsatt skattefordel	1 246
Samlede ordinære skattekostnader	891 540

Midlertidiger forskjeller og balanseført utsatt skatt	2022	2021
+ Driftsmidler	5 121	0
+ Utestående fordringer	0	138
Grunnlag for beregning av utsatt skatt / skattefordel	5 121	138
Balanseført utsatt skatt	1 280	34

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



Proventure Management III AS

Noter 2022

Note 4 - Avstemming av skattekostnad

Avstemming av skattekostnad mot resultat før skatt

	Grunnlag	Skatt
Skattekostnad i resultatregnskapet		891 540
Resultat før skattekostnad	3 548 438	887 110
Differanse		4 430
Som består av		
Permanente forskjeller	17 719	4 430
Sum		4 430

Note 5 - Egenkapital

	Aksjekapital A-aksjer	Aksjekapital B-aksjer	Annen egenkapital A-aksjer	Sum egenkapital
Pr 1.1.	30 000	1 430 260	1 265 765	2 726 025
+Fra årets resultat			2 656 898	2 656 898
-Avsatt utbytte			-2 640 000	-2 640 000
+/-Andre transaksjoner:		-1 265 790	0	-1 265 790
Pr 31.12.	30 000	164 470	1 282 663	1 477 133

Andre transaksjoner består av:

Partiell likvidasjon B-aksjer T3	0	-1 265 790	0	-1 265 790
=Andre transaksjoner:	0	-1 265 790	0	-1 265 790

Note 6 - Investeringer i aksjer og andeler

Selskap	Antall aksjer	Eierandel	Kostpis	Bokført verdi
Proventure Seed III AS	1 923 528	1,37%	1 634 999	1 634 999

Aksjer vurderes iht. regnskapsloven § 5-3.



Proventure Management III AS

Noter 2022

Note 7 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 299 135 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 301 178.

Note 8 - Antall aksjer, aksjeeiere, mv.

Selskapet har 194 470 aksjer hver pålydende kr 1,00 samlet aksjekapital utgjør kr 194 470.

Selskapet aksjekapital er oppdelt i følgende aksjeklasser:

Aksjeklasse	Samlet pålydende	Antall aksjer	Pålydende pr. aksje
A-aksjer	30 000	30 000	1
B-aksjer	164 470	164 470	1
Sum	kr 194 470	194 470	1

Selskapet har 6 aksjonærer:

Navn	Foretaksnr	Antall A-aksjer	Antall B-aksjer	Eierandel	Stemmerett
GO Management AS	992 378 964	5 000	32 412	16,67 %	16,67 %
Feth AS	989 789 627	5 000	32 412	16,67 %	16,67 %
Enica Invest AS	988 963 283	5 000	32 412	16,67 %	16,67 %
Investika AS	894 847 352	5 000	32 412	16,67 %	16,67 %
Likelihood AS	916 099 878	5 000	32 411	16,67 %	16,67 %
Bassmaskin AS	994 311 239	5 000	32 411	16,67 %	16,67 %

Bare A-aksjene er stemmeberettiget.