



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 920 070 191
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: NEW VENCE INVEST AS
Forretningsadresse: Grøgårds gate 4
5033 BERGEN

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: Gøran Skeie Ellingsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.05.2022

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, 24.09.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Lønnskostnader	2		
Annen driftskostnad		39 303	29 576
Sum kostnader		39 303	29 576
Driftsresultat		-39 303	-29 576
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		5 489 423	829 678
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler		1 549 395	1 085
Sum finansinntekter		7 038 818	830 763
Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler		2 042 868	17 342
Annen finanskostnad		2 138 735	
Sum finanskostnader		4 181 603	17 342
Netto finans		2 857 215	813 421
Ordinært resultat før skattekostnad		2 817 912	783 845
Skattekostnad på ordinært resultat	8	44 279	1 010
Ordinært resultat etter skattekostnad		2 773 633	782 835
Årsresultat		2 773 633	782 835
Årsresultat etter minoritetsinteresser		2 773 633	782 835
Totalresultat		2 773 633	782 835
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		3 500 000	3 600 000
Overført fra annen egenkapital		-726 367	-2 817 165
Sum overføringer og disponeringer		2 773 633	782 835



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	8		
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	3	18 140 875	22 491 731
Obligasjoner og andre fordringer	5	400 000	900 080
Sum finansielle anleggsmidler		18 540 875	23 391 811
Sum anleggsmidler		18 540 875	23 391 811
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	5		
Andre kortsiktige fordringer	5	871 559	8 594
Sum fordringer		871 559	8 594
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	4		
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter	4	1 779 076	2 000 270
Sum investeringer		1 779 076	2 000 270
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		766 734	276 461
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		766 734	276 461
Sum omløpsmidler		3 417 368	2 285 325
SUM EIENDELER		21 958 243	25 677 136

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
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		4 263 829	4 990 196
Sum opptjent egenkapital		4 263 829	4 990 196
Sum egenkapital	7	21 913 470	22 639 837
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	8	7 839	494
Sum avsetninger for forpliktelser		7 839	494
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		7 839	494
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld			655
Betalbar skatt	8	36 934	816
Annen kortsiktig gjeld			3 035 334
Sum kortsiktig gjeld		36 934	3 036 805
Sum gjeld		44 773	3 037 299
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		21 958 243	25 677 136



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 450283

Enheten

Organisasjonsnummer: 920 070 191
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: NEW VENCE INVEST AS
Forretningsadresse: Grøgårds gate 4
5033 BERGEN

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: Gøran Skeie Ellingsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.05.2022

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, 18.06.2022



Organisasjonsnr: 920 070 191
NEW VENCE INVEST AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Lønnskostnader	2		
Annen driftskostnad		39 303	29 576
Sum kostnader		39 303	29 576
Driftsresultat		-39 303	-29 576
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		5 489 423	829 678
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler		1 549 395	1 085
Sum finansinntekter		7 038 818	830 763
Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler		2 042 868	17 342
Annen finanskostnad		2 138 735	
Sum finanskostnader		4 181 603	17 342
Netto finans		2 857 215	813 421
Ordinært resultat før skattekostnad		2 817 912	783 845
Skattekostnad på ordinært resultat	8	44 279	1 010
Ordinært resultat etter skattekostnad		2 773 633	782 835
Årsresultat		2 773 633	782 835
Årsresultat etter minoritetsinteresser		2 773 633	782 835
Totalresultat		2 773 633	782 835
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		3 500 000	3 600 000
Overført fra annen egenkapital		-726 367	-2 817 165
Sum overføringer og disponeringer		2 773 633	782 835



Organisasjonsnr: 920 070 191
NEW VENCE INVEST AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	8		
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	3	18 140 875	22 491 731
Obligasjoner og andre fordringer	5	400 000	900 080
Sum finansielle anleggsmidler		18 540 875	23 391 811
Sum anleggsmidler		18 540 875	23 391 811
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	5		
Andre kortsiktige fordringer	5	871 559	8 594
Sum fordringer		871 559	8 594
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	4		
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter	4	1 779 076	2 000 270
Sum investeringer		1 779 076	2 000 270
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.		766 734	276 461
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		766 734	276 461
Sum omløpsmidler		3 417 368	2 285 325
SUM EIENDELER		21 958 243	25 677 136
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		4 263 829	4 990 196
Sum opptjent egenkapital		4 263 829	4 990 196
Sum egenkapital	7	21 913 470	22 639 837
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	8	7 839	494
Sum avsetninger for forpliktelser		7 839	494
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		7 839	494
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld			655
Betalbar skatt	8	36 934	816
Annen kortsiktig gjeld			3 035 334
Sum kortsiktig gjeld		36 934	3 036 805
Sum gjeld		44 773	3 037 299
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		21 958 243	25 677 136



Organisasjonsnr: 920 070 191
NEW VENCE INVEST AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
0.00

Omløpsmidler Startdato Sluttdato Endring

Skattemessig fremf.undersk. Startdato Sluttdato Endring

Kortsiktig gjeld Startdato Sluttdato Endring



Årsregnskap

2021

New Vence Invest AS

Organisasjonsnummer 920 070 191

Lid Revisjon & Rådgivning
Lars Hilles gate 19
5008 BERGEN



New Vence Invest AS

Noter til årsregnskapet for 2021

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 andeler i verdipapirfond

Markedsbaserte aksjer og andeler i verdipapirfond 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/-forpliktelse er balanseført.



New Vence Invest AS

Noter til årsregnskapet for 2021

Note 2

Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v.

Selskapet har ingen ansatte.

Note 3

Investering 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	6,80 %	7 102 971	7 102 971
Ardoq AS	0,18 %	1 660 015	1 660 015
Miles Holdco AS	3,08 %	6 782 996	6 782 996
Founders Fund IV AS	1,33 %	666 667	666 667
Doge Invest AS	17,86 %	500 000	500 000
Miliarium Invest AS	7,70 %	1 178 226	1 178 226
Purpose AS	1,28 %	250 000	250 000

Note 4

Markedsbaserte omløpsmidler

	<i>Anskaffelseskost</i>	<i>Børskurs e.l. 31.12.</i>	<i>Årets resultatførte verdiendringer</i>
SeaBird Exploration	2 003 830	360 119	1 175 497
Aker Clean Hydrogen AS	488 584	224 979	-263 605
Aker Horizons ASA	248 265	266 343	18 077
DI Horisont 80 NOK	2 076	2 955	461
Check Point	248 488	261 998	13 509
Okta Inc A	101 900	104 728	2 827
CROWDSTRIKE HO-A	101 023	108 289	7 265
MCAFEE CORP A	101 634	113 666	12 031
Columbi Salmon AS	199 920	336 000	136 080
Sum	3 495 722	1 779 076	1 102 144



New Vence Invest AS

Noter til årsregnskapet for 2021

Note 5

Fordringer

Av selskapets fordringer forfaller kr 400 000 senere enn ett år etter regnskapsårets slutt. Det er ikke funnet nødvendig med nedskrivninger til dekning av eventuelle tap. Selskapet har en fordring på Inifai AS på kr 250 000 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	4 990 196	22 639 837
Tilleggsutbytte	0	0	0	-3 500 000	-3 500 000
Årsresultat	0	0	0	2 773 633	2 773 633
Egenkapital 31.12.	50 000	17 599 641	0	4 263 829	21 913 470



New Vence Invest AS

Noter til årsregnskapet for 2021

Note 8
Skattekostnad

<i>Årets skattekostnad består av:</i>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Betalbar skatt	36 934	816	
Endring utsatt skatt	<u>7 345</u>	<u>194</u>	
Netto skattekostnad	<u>44 279</u>	<u>1 010</u>	
	<u>31.12.21</u>	<u>31.12.20</u>	<u>Endring</u>
<i>Utsatt skatt:</i>			
Netto grunnlag	35 633	2 244	33 389
Utsatt skatt 22 %	7 839	494	7 345



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

UAVHENGIG REVISORS BERETNING FOR ÅRSREGNSKAPET 2021

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert New Vence Invest AS sitt årsregnskap, som viser et overskudd på kr 2 773 633. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2021, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet pr denne datoen, og noter til regnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og årsregnskapet gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2021 og av dets resultat 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 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 øvrig informasjon som er publisert sammen med årsregnskapet. Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker ikke øvrig informasjon.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon. Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet samt den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller hvorvidt øvrig informasjon fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom øvrig informasjon fremstår som vesentlig feil. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

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 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 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



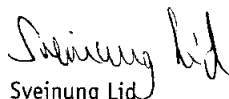
vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

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 årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoen, 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 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 interne kontroll.
- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene 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 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 om årsregnskapet (og årsberetningen). Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet 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.

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.

Bergen, 2. juni 2022
Lid Revisjon & Rådgivning


Sveinung Lid
statsautorisert revisor