

NORDEA PRIVATE EQUITY II - EU MEZZ A/S

Strandgade 3
1401 København K

Årsrapport
1. januar 2020 - 31. december 2020

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den**

31/05/2021

Rasmus C. Trosborg
Dirigent

Indhold

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelse

Balance

Egenkapitalopgørelse

Noter

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden NORDEA PRIVATE EQUITY II - EU MEZZ A/S
Strandgade 3
1401 København K

CVR-nr: 28299710
Regnskabsår: 01/01/2020 - 31/12/2020

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets eneste aktivitet er at indgå som komplementar i Nordea Private Equity II – European Mezzanine Fund of Funds K/S.

Den økonomiske stilling

Selskabet har i 2020 realiseret et underskud på kr. -2.098 (2019: kr. -2.816). Efter overførsel af resultatet til næste år, som foreslået i bestyrelsens resultatdisponering, udgør egenkapitalen pr. 31. december 2020 kr. 504.030 (2019: kr. 506.128).

Resultatdisponering

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at selskabets resultat overføres til næste år.

Ejerforhold

Hele selskabets kapital ejes af Nordea Private Equity Holding A/S, der er et helejet datterselskab af Investment Management AB, der er et helejet datterselskab af Nordea Asset Management Holding AB.

Begivenheder efter balancedagen

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af selskabets finansielle stilling, men der er indsendt anmodning om likvidation 23. februar 2021 og det forventes at selskabet likvideres 28.05.21.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter og gebyrer mv.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster og for betalte aconto-skatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Resultatopgørelse 1. jan. 2020 - 31. dec. 2020

	Note	2020 kr.	2019 kr.
Andre finansielle indtægter			0
Øvrige finansielle omkostninger		-2.690	-3.610
Ordinært resultat før skat		-2.690	-3.610
Skat af årets resultat	1	592	794
Årets resultat		-2.098	-2.816
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-2.098	-2.816
I alt		-2.098	-2.816

Balance 31. december 2020

Aktiver

	Note	2020	2019
Tilgodehavende skat		kr. 592	kr. 794
Tilgodehavender i alt		592	794
Likvide beholdninger		503.438	505.334
Omsætningsaktiver i alt		504.030	506.128
AKTIVER I ALT		504.030	506.128

Balance 31. december 2020

Passiver

	Note	2020 kr.	2019 kr.
Registreret kapital mv.	2	500.000	500.000
Overført resultat		4.030	6.128
Egenkapital i alt		504.030	506.128
PASSIVER I ALT		504.030	506.128

Egenkapitalopgørelse 1. jan. 2020 - 31. dec. 2020

	Registreret kapital mv.	Overført resultat	I alt
	kr.	kr.	kr.
Egenkapital, primo	500.000	6.128	506.128
Årets resultat	0	-2.098	-2.098
Egenkapital, ultimo	500.000	4.030	504.030

Noter

1. Skat af årets resultat

	2020 kr.	2019 kr.
Aktuel skat	592	794
I alt	592	794

2. Registreret kapital mv.

	2020 kr.	2019 kr.
A-aktier, 500 stk. a nom. 1.000 kr.	500.000	500.000
I alt	500.000	500.000

Der har ikke været ændringer i selskabets aktiekapital i de seneste fem regnskabsår

3. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet er komplementar i Nordea Private Equity II - European Mezzanine Fund of Funds K/S og hæfter ubegrænset for kommanditselskabet.

Selskabet indgår i sambeskatningen med danske datterselskaber og filialer af Nordea Bank Abp, Finland. Selskaberne hæfter ubegrænset og solidarisk for danske selskabsskatter og kildeskatter på udbytte og renter indenfor sambeskatningskredsen. De sambeskattede virksomheders samlede nettotilgodehavende over for SKAT udgør 230 mio. kr. pr. 31. december 2020 (2019: nettotilgodehavende 352 mio. kr.). Eventuelle senere korrektioner af den skattepligtige sambeskatningsindkomst eller kildeskatter på udbytte mv. vil kunne medføre, at selskabernes hæftelse udgør et større eller mindre beløb.

4. Oplysning om ejerskab

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

Nordea Private Equity Holding A/S (100%)
c/o Nordea Investment Management AB, Denmark
Filial af Nordea Investment Management AB, Sverige
Strandgade 3
1401 København K

5. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	2020
Gennemsnitligt antal ansatte	0