

NORDEA PRIVATE EQUITY II - EU MM BUYOUT A/S

CVR-nr.: 28299729

Strandgade 3
1401 København K

Årsrapport
1. januar 2021 - 31. december 2021

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

16/05/2022

Rasmus Trosborg
Dirigent

Indhold

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger

Påtegninger

Ledelsespåtegning

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelse

Balance

Egenkapitalopgørelse

Noter

Virksomhedsoplysninger

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

CVR-nr: 28299729
Regnskabsår: 01/01/2021 - 31/12/2021

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2021 - 31. december 2021 for NORDEA PRIVATE EQUITY II - EU MM BUYOUT A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

København , den 16/05/2022

Direktion

Brian Philip Jensen

Bestyrelse

Anders Karsbæk Bertramsen

Jakob Jessen

Brian Philip Jensen

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets eneste aktivitet er at indgå som komplementar i Nordea Private Equity II – Middle Market Buyout K/S.

Den økonomiske stilling

Selskabet har i 2021 realiseret et underskud på kr. -2.736 (2020: kr. -2.098). Efter overførsel af resultatet til næste år, som foreslået i bestyrelsens resultatdisponering, udgør egenkapitalen pr. 31. december 2021 kr. 501.294 (2020: kr. 504.030).

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.

Fremtidig udvikling

Selskabets resultat for 2022 forventes på niveau med 2021 og forventes alene at omfatte finansielle og administrative omkostninger.

Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke efter regnskabsårets udløb indtruffet hændelser af vigtighed for bedømmelsen af årsrapporten.

Anvendt regnskabspraksis

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

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Finansielle indtægter og udgifter

Finansielle indtægter og udgifter 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 gælds metode 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. 2021 - 31. dec. 2021

	Note	2021	2020
		kr.	kr.
Nettoomsætning		0	
Eksterne omkostninger		-180	
Bruttoresultat		-180	
Resultat af ordinær primær drift		-180	
Øvrige finansielle omkostninger		-3.327	-2.690
Ordinært resultat før skat		-3.507	-2.690
Skat af årets resultat	1	771	592
Årets resultat		-2.736	-2.098
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-2.736	-2.098
I alt		-2.736	-2.098

Balance 31. december 2021

Aktiver

	Note	2021	2020
Tilgodehavende skat		kr. 771	kr. 592
Tilgodehavender i alt		771	592
Likvide beholdninger		500.523	503.438
Omsætningsaktiver i alt		501.294	504.030
AKTIVER I ALT		501.294	504.030

Balance 31. december 2021

Passiver

	Note	2021	2020
		kr.	kr.
Registreret kapital mv.	2	500.000	500.000
Overført resultat		1.294	4.030
Egenkapital i alt		501.294	504.030
PASSIVER I ALT		501.294	504.030

Egenkapitalopgørelse 1. jan. 2021 - 31. dec. 2021

	Registreret kapital mv.	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	Overført resultat	Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen	I alt
	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.
Egenkapital, primo	500.000	0	4.030	0	504.030
Årets resultat			-2.736		-2.736
Egenkapital, ultimo	500.000	0	1.294	0	501.294

Noter

1. Skat af årets resultat

	2021	2020
	kr.	kr.
Aktuel skat	771	592
	<u>771</u>	<u>592</u>

2. Registreret kapital mv.

	2021	2020
	kr.	kr.
A-aktier, 500 stk. a nom. 1.000 kr.	500.000	500.000
I alt	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>

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 - Middle Market Buyout 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 204 mio. kr. pr. 31. december 2021 (2020: nettotilgodehavende 230 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

	2021
Gennemsnitligt antal ansatte	0