



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 925 282 499
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SERENDIPITY TOPRO CO-INVEST FUND AS
Forretningsadresse: c/o Serendipity Partners
Munkedamsveien 53B
0250 OSLO

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: Helga Løwe
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 10.02.2022

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, 28.06.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad	3	1 270	5 770
Sum kostnader		1 270	5 770
Driftsresultat		-1 270	-5 770
Netto finans			
Annen finanskostnad		133	
Sum finanskostnader		133	
Ordinært resultat før skattekostnad		-1 403	-5 770
Ordinært resultat etter skattekostnad		-1 403	-5 770
Årsresultat		-1 403	-5 770



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investering i annet foretak i samme konsern	3	39 000	30 000
Sum finansielle anleggsmidler		39 000	30 000
Sum anleggsmidler		39 000	30 000
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre fordringer	7	0	24 430
Sum fordringer		0	24 430
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		22 827	
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		22 827	
Sum omløpsmidler		22 827	24 430
SUM EIENDELER		61 827	54 430
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		-7 173	-5 770
Sum opptjent egenkapital		-7 173	-5 770



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Sum egenkapital		22 827	24 230
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Annen kortsiktig gjeld		39 000	30 200
Sum kortsiktig gjeld		39 000	30 200
Sum gjeld		39 000	30 200
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		61 827	54 430



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 129793

Enheten

Organisasjonsnummer: 925 282 499
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SERENDIPITY TOPRO CO-INVEST FUND AS
Forretningsadresse: Munkedamsveien 53B
0250 OSLO

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: Helga Løwe
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 10.02.2022

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet ikke skal revideres: Ja
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 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, 02.03.2022

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: 925 282 499
SERENDIPITY TOPRO CO-INVEST FUND AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad	3	1 270	5 770
Sum kostnader		1 270	5 770
Driftsresultat		-1 270	-5 770
Annen finanskostnad		133	
Sum finanskostnader		133	
Netto finans		-133	
Ordinært resultat før skattekostnad		-1 403	-5 770
Ordinært resultat etter skattekostnad		-1 403	-5 770
Årsresultat		-1 403	-5 770



Organisasjonsnr: 925 282 499
SERENDIPITY TOPRO CO-INVEST FUND AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investering i annet foretak i samme konsern	3	39 000	30 000
Sum finansielle anleggsmidler		39 000	30 000
Sum anleggsmidler		39 000	30 000
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre fordringer	7	0	24 430
Sum fordringer		0	24 430
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		22 827	
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		22 827	
Sum omløpsmidler		22 827	24 430
SUM EIENDELER		61 827	54 430
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		-7 173	-5 770
Sum opptjent egenkapital		-7 173	-5 770
Sum egenkapital		22 827	24 230
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Annen kortsiktig gjeld		39 000	30 200



Sum kortsiktig gjeld	39 000	30 200
Sum gjeld	39 000	30 200
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	61 827	54 430



Organisasjonsnr: 925 282 499
SERENDIPITY TOPRO CO-INVEST FUND 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



Serendipity Topro
Co-Invest Fund AS

Årsregnskap

01.01.2021

-

31.12.2021



SERENDIPITY TOPRO CO-INVEST FUND AS

Alle tall er i NOK

RESULTATREGNSKAP	Note	01.01.2021 - 31.12.2021	01.06.2020 - 31.12.2020
Total inntekt		-	-
Driftskostnader			
Andre driftskostnader	3	1 270	5 770
Totale driftskostnader		1 270	5 770
Driftsresultat		(1 270)	(5 770)
Finansinntekter		-	-
Finanskostnader		(133)	-
Årets resultat før skatt		(1 403)	(5 770)
Skatt		-	-
Årest resultat etter skatt		(1 403)	(5 770)
Disponering av årets resultat			
Overført opptjent egenkapital		(1 403)	(5 770)
Sum disponert		(1 403)	(5 770)



BALANSEREGNSKAP

EIENDELER		31.12.2021	31.12.2020
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer	7	39 000	30 000
Sum finansielle anleggsmidler		39 000	30 000
Sum anleggsmidler		39 000	30 000
Omløpsmidler			
Fordringer			
Fordring tilknyttede selskaper	7	-	24 430
Sum fordringer		-	24 430
Bankinnskudd og kontanter		22 827	-
Sum omløpsmidler		22 827	24 430
Sum eiendeler		61 827	54 430
EGENKAPITAL OG GJELD		31.12.2021	31.12.2020
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital	5	30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	(7 173)	(5 770)
Sum opptjent egenkapital		(7 173)	(5 770)
Sum egenkapital	5	22 827	24 230
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til tilknyttede selskaper		39 000	30 000
Annen kortsiktig gjeld		-	200
Sum kortsiktig gjeld		39 000	30 200
Sum gjeld		39 000	30 200
Sum egenkapital og gjeld		61 827	54 430

Oslo, 10.02.2022

Egil Bodd

Styreleder



SERENDIPITY TOPRO CO-INVEST FUND AS

Noter

Note 1 **GENERELL INFORMASJON**

Serendipity Topro Co-Invest Fund AS ble stiftet 01.06.20.
Selskapets adresse er Munkedamsveien 53B, 0250 Oslo.

Note 2 **SAMMENDRAG AV VESENTLIGE OMRÅDER I REGNSKAPET**

Note 2.1 **Regnskapsførsel**

Regnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven og norsk generelle aksepterte regnskapsprinsipper for små foretak i Norge. Regnskapet er utarbeidet på historisk kostnadsbasis.

Utarbeidelsen av regnskapet krever bruk av visse regnskapsestimater. Det krever også at ledelsen utøver sin dom i prosessen med å anvende regnskapsprinsippene. Områdene som involverer høyere grad av skjønn eller kompleksitet, eller områder hvor forutsetninger og estimater er viktige for regnskapet er beskrevet i de relevante notene.

Note 2.2 **Finansielle eiendeler / investeringer - klassifisering, innregning og fraregning**

Investeringer i aksjer eller andre finansielle instrumenter klassifiseres som omløpsmidler der hovedmålet er å realisere investeringen gjennom et påfølgende salg.

Investering i aksjer eller andre finansielle instrumenter måles til det laveste av anskaffelseskostnad og virkelig markedsverdi. Transaksjonskostnader som direkte kan henføres til investeringen er inkludert i kostnaden for investeringen.

Finansielle eiendeler / investeringer nedskrives til virkelig markedsverdi dersom virkelig markedsverdi er lavere enn anskaffelseskostnad. Negative reguleringer innregnes som driftstap.

Investeringer fraregnes når rettighetene til å motta kontantstrømmer fra investeringen er utløpt eller partnerskapet har overført stort sett alle risikoer og fordeler ved eierskap.

Investeringer i selskaper der selskapet har mer enn 50 % eierandel konsolideres ikke hvis målet med investeringene er å avhende hele eller deler av den enkelte investering etter restrukturering og utvikling er fullført som planlagt.

Note 2.3 **Klassifiseringsprinsipper, andre eiendeler og forpliktelser**

Fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetninger til forventet tap. Andre eiendeler som holdes for langvarig bruk eller langsiktig eierskap presenteres som anleggsmidler.

Gjeld og gjeld som forfaller innen ett år presenteres som kortsiktig gjeld. Gjeld med forfall utover dette presenteres som langsiktig gjeld.

Note 2.4 **Kontanter og tilsvarende midler**

Kontanter og tilsvarende midler er kontanter eller kortsiktige innskudd for å understøtte behovet for kortsiktige kontantbetalinger, og kan umiddelbart og med ubetydelig risiko konverteres til kjente kontantbeløp.

Note 3 **Driftskostnader**

Selskapet har ingen ansatte. Det er ikke utbetalt godtgjørelse til adm. direktør eller styre. Selskapet er ikke pliktig til å ha obligatorisk tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Selskapet har fravalgt revisjon.



Note 4 Skatt

Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik:

	2021	2020
Ordinært resultat før skattekostnad	(1 403)	(5 770)
Permanente forskjeller	-	-
Endring i midlertidige forskjeller	-	-
Grunnlag betalbar skatt	(1 403)	(5 770)
Betalbar skatt basert på 22% skatt	-	-

Utsatt skatt / skattefordel beregnes på grunnlag av de forskjeller som eksisterer ved utgangen av regnskapsåret mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier.

Note 5 Endringer i egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 01.01.21	30 000	-	(5 770)	24 230
Årets resultat	-	-	(1 403)	(1 403)
Egenkapital 31.12.21	30 000	-	(7 173)	22 827

I samsvar med Regnskapsloven § 7-46 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er tilstede.

Note 6 Aksjekapital og aksjonærer

	Antall	Pålydende	Aksjekapital
Ordinære aksjer	100	300	30 000
Total	100		30 000

Aksjonær	Eierskap	Aksjer
Serendipity Partners Fund AS	100,00 %	100
	100,00 %	100

Note 7 Investeringer

Selskapet har følgende investeringer:

	Eierskap	Kontor	Kostpris i NOK
Serendipity Topro Co-Invest Holding AS	100,0 %	Oslo	30 000

Note 8 Hendelser etter balansedagen

Ingen spesielle hendelser har inntruffet etter balansedagen.