



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 921 800 703
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: NRP ANAXO MANAGEMENT AS
Forretningsadresse: c/o NESS, RISAN & PARTNERS AS
Haakon VIIs gate 1
0161 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Nei
Benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Dzenana Ramic
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.03.2022

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, 27.07.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREKNESKAP			
Inntekter			
Salgsinntekter		12 908 971	
Sum inntekter		12 908 971	
Kostnader			
Lønnskostnad	2, 5, 6	12 272 305	1 058 554
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	11	2 722	
Annen driftskostnad	2	2 614 992	1 945 204
Sum kostnader		14 890 019	3 003 758
Driftsresultat		-1 981 048	-3 003 758
Finansinntekter og finanskostnader			
Anna renteinntekt		11 160	1 105
Sum finansinntekter		11 160	1 105
Annan rentekostnad		78 080	833
Annen finanskostnad		650	28
Sum finanskostnader		78 730	861
Netto finans		-67 571	244
Ordinært resultat før skattekostnad		-2 048 618	-3 003 513
Skattekostnad på ordinært resultat	8		
Ordinært resultat etter skattekostnad		-2 048 618	-3 003 513
Årsresultat		-2 048 618	-3 003 513
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-2 048 618	-3 003 513
Totalresultat		-2 048 618	-3 003 513
Overføringar og disponeringar			
Udekt tap	4	-2 048 618	-3 003 513
Sum overføringar og disponeringar		-2 048 618	-3 003 513



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
---------------------	-------------	-------------	-------------



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIGEDELAR			
Anleggsmiddel			
Immaterielle egedelar			
Varige driftsmiddel			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	11	78 947	
Sum varige driftsmiddel		78 947	
Sum anleggsmiddel		78 947	0
Omløpsmiddel			
Varer			
Krav			
Kundefordringer		11 347 262	
Andre kortsiktige fordringer		76 426	126 425
Sum krav		11 423 689	126 425
Bankinnskott, kontantar og liknande			
Bankinnskudd		4 174 147	1 896 306
Sum bankinnskott, kontantar og liknande	9	4 174 147	1 896 306
Sum omløpsmiddel		15 597 836	2 022 731
SUM EIGEDELAR		15 676 783	2 022 731
BALANSE - EIGENKAPITAL OG GJELD			
Eigenkapital			
Innskoten eigenkapital			
Aksjekapital	3, 4	6 900 000	2 400 000
Annan innskoten eigenkapital	4	4 600 000	1 589 305
Sum innskoten eigenkapital		11 500 000	3 989 305
Opptent eigenkapital			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Annen egenkapital		-5 062 828	-3 003 515
Sum opptent egenkapital		-5 062 828	-3 003 515
Sum egenkapital	4	6 437 172	985 790
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		139 283	226 499
Skyldig offentlige avgifter		174 458	178 632
Kortsiktig konserngjeld	7	589 435	579 721
Annen kortsiktig gjeld		8 336 436	52 089
Sum kortsiktig gjeld		9 239 611	1 036 941
Sum gjeld		9 239 611	1 036 941
SUM EIGENKAPITAL OG GJELD		15 676 783	2 022 731



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 525296

Enheten

Organisasjonsnummer: 921 800 703
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: NRP ANAXO MANAGEMENT AS
Forretningsadresse: c/o NRP Procurator AS
Haakon VIIIs gate 1
0161 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Nei
Benyttet ved utarbeidelsen av
årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Dzenana Ramic
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.03.2022

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, 28.06.2022



Organisasjonsnr: 921 800 703
NRP ANAXO MANAGEMENT AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREKNESKAP			
Inntekter			
Salgsinntekter		12 908 971	
Sum inntekter		12 908 971	
Kostnader			
Lønnskostnad	2, 5, 6	12 272 305	1 058 554
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	11	2 722	
Annen driftskostnad	2	2 614 992	1 945 204
Sum kostnader		14 890 019	3 003 758
Driftsresultat		-1 981 048	-3 003 758
Finansinntekter og finanskostnader			
Anna renteinntekt		11 160	1 105
Sum finansinntekter		11 160	1 105
Annan rentekostnad		78 080	833
Annen finanskostnad		650	28
Sum finanskostnader		78 730	861
Netto finans		-67 571	244
Ordinært resultat før skattekostnad		-2 048 618	-3 003 513
Skattekostnad på ordinært resultat	8		
Ordinært resultat etter skattekostnad		-2 048 618	-3 003 513
Årsresultat		-2 048 618	-3 003 513
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-2 048 618	-3 003 513
Totalresultat		-2 048 618	-3 003 513
Overføringer og disponeringar			
Udekt tap	4	-2 048 618	-3 003 513
Sum overføringer og disponeringar		-2 048 618	-3 003 513



Organisasjonsnr: 921 800 703
NRP ANAXO MANAGEMENT AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIGEDELAR			
Anleggsmiddel			
Immaterielle egedelar			
Varige driftsmiddel			
Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr	11	78 947	
Sum varige driftsmiddel		78 947	
Sum anleggsmiddel		78 947	0
Omløpsmiddel			
Varer			
Krav			
Kundefordringer		11 347 262	
Andre kortsiktige fordringer		76 426	126 425
Sum krav		11 423 689	126 425
Bankinnskot, kontantar og liknande			
Bankinnskudd		4 174 147	1 896 306
Sum bankinnskot, kontantar og liknande	9	4 174 147	1 896 306
Sum omløpsmiddel		15 597 836	2 022 731
SUM EIGEDELAR		15 676 783	2 022 731
BALANSE - EIGENKAPITAL OG GJELD			
Eigenkapital			
Innskoten eigenkapital			
Aksjekapital	3, 4	6 900 000	2 400 000
Annan innskoten eigenkapital	4	4 600 000	1 589 305
Sum innskoten eigenkapital		11 500 000	3 989 305
Opptent eigenkapital			
Annen egenkapital		-5 062 828	-3 003 515
Sum opptent eigenkapital		-5 062 828	-3 003 515
Sum eigenkapital	4	6 437 172	985 790
Sum langsiktig gjeld		0	0



Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	139 283	226 499
Skyldig offentlige avgifter	174 458	178 632
Kortsiktig konserngjeld	589 435	579 721
Annen kortsiktig gjeld	8 336 436	52 089
Sum kortsiktig gjeld	9 239 611	1 036 941
Sum gjeld	9 239 611	1 036 941
SUM EIGENKAPITAL OG GJELD	15 676 783	2 022 731



RSM Norge AS

Ruseløkkveien 30, 0251 Oslo
Pb 1312 Vika, 0112 Oslo
Org.nr: 982 316 588 MVA

T +47 23 11 42 00
F +47 23 11 42 01

www.rsmnorge.no

Til generalforsamlingen i NRP Anaxo Management AS

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert NRP Anaxo Management AS' årsregnskap som viser et underskudd på kr 2 048 618. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2021, resultatregnskap og kontantstrømpoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2021, og av dets resultater og kontantstrømmer 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 informasjonen i årsberetningen. Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapporten bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen. Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker ikke informasjonen i årsberetningen.

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

Basert på kunnskapen vi har opparbeidet oss i revisjonen, mener vi at årsberetningen

- er konsistent med årsregnskapet og
- inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav.

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 internkontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

RSM Norge AS is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

RSM Norge AS er medlem av/sa member of Den norske Revisorforening.



Revisors beretning 2021 for NRP Anaxo Management AS

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 avviklet.

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.


For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

Oslo, 28. mars 2022
RSM Norge AS



Anders Magnus Løvås
Statsautorisert revisor



Legally signed by
Odd Ingar Solbakken
2022-03-22



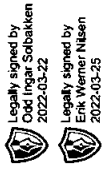
Legally signed by
Erik Werner Nilsen
2022-03-25



Årsregnskap

NRP Anaxo Management AS

2021



NRP ANAXO MANAGEMENT AS STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2021

NRP Anaxo Management AS ble stiftet 09.11.2018. Selskapets formål er forvaltning av verdipapirfond, herunder salg og innløsning av andeler for de fond selskapet forvalter og kjøp og salg av verdipapirer.

Selskapets forretningskontor er i Oslo.

Årsregnskapet er godt opp med et underskudd på NOK 2.048.618. Selskapet mottok tillatelse til å etablere verdipapirfond i november 2020 hvorpå fondet var i drift fra januar 2021.

Selskapets kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter for 2021 er NOK -5.143.211

Eigenkapitalen utgjør NOK 6.437.172 som utgjør 41 % av totalkapitalen.

Årets resultat foreslås disponert på følgende måte:

Overført fra annen egenkapital	<u>-2.048.618</u>
Sum disponeringer	<u>-2.048.618</u>

Etter styrets oppfatning gir det fremlagte regnskapet fyllestgjørende informasjon om selskapets stilling og resultat av driften.

Selskapets likviditet per 31.12.2021 er NOK 4.174.147.

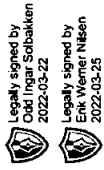
Per 31.12.2021 var det 3 ansatte i selskapet, hvorav 1 kvinne og 2 menn. Selskapet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Selskapet har innarbeidet policy som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn. Det har vært minimalt sykefravær, og ingen arbeidsulykker/skader. Arbeidsmiljøet anses som godt.

Fortsatt drift er lagt til grunn for utarbeidelsen av regnskapet for 2021.

Det er i regnskapets note 12 gitt en nærmere redegjørelse for kapitalkrav samt risikoeksponering og styring av risiko.

Etter styrets oppfatning forurenses ikke selskapets virksomhet det ytre miljø. Selskapet har iverksatt forskjellige tiltak for bekjempelse av korrupsjon blant annet implementert i Selskapets etiske retningslinjer, instruks for ansattes adgang til å motta gaver, instruks for etablering av kundeforhold og instruks for legitimasjonskontroll og tiltak mot hvitvasking. Alle ansatte plikter å sette seg inn disse retningslinjene som blant annet omfatter rapporteringsplikt for visse typer gaver, kontroll ved etablering av nye kundeforhold, krav til ansattes høye etiske standard og rapporteringsplikt ved mistenkelige transaksjoner. Selskapet har en oversiktlig virksomhet. Resultat av de implementerte tiltakene betraktes som tilfredsstillende.

Samfunnsansvar og bærekraft er viktig i NRP Anaxo Managements virksomhet. Selskapet har i løpet av 2021 økt i fokus på miljø, sosiale forhold og eierstyring (Environmental, Social & Governance-ESG) og det har blitt utviklet en policy med klare retningslinjer for hvordan selskapet skal implementere dette fokuset i den daglige virksomheten.

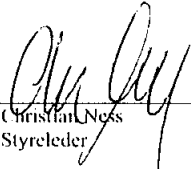


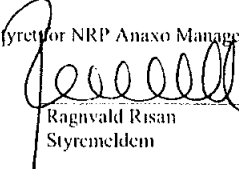
Det har ikke vært forsknings- og utviklingsaktiviteter i selskapet.

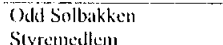
Det er tegnet styreansvarsforsikring som inkluderer alle styremedlemmer og daglig leder. Forsikringen dekker sikrede personers erstatningsansvar for krav som fremsettes første gang i forsikringsperioden.


8.mars 2022

I styret for NRP Anaxo Management AS



Christian Ness
Styreleder

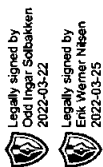

Ragnvald Risan
Styremedlem


Odd Solbakken
Styremedlem


Ole Fr. Anker-Rasch
Styremedlem

Erik Werner Nilsen
Styremedlem


Peter Norhammar
Daglig leder



Nrp Anaxo Management AS

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
Driftsinntekter og driftskostnader			
Salgsinntekter		12 908 971	0
Sum driftsinntekter		12 908 971	0
Lønnskostnad	2, 5, 6	12 272 305	1 058 554
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	11	2 722	0
Annen driftskostnad	2	2 614 992	1 945 204
Sum driftskostnader		14 890 019	3 003 758
Driftsresultat		-1 981 048	-3 003 758
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		3 768	0
Annen renteinntekt		7 392	1 105
Sum finansinntekter		11 160	1 105
Annen rentekostnad		78 080	833
Annen finanskostnad		650	28
Sum finanskostnader		78 730	861
Resultat av finansposter		-67 571	244
Ordinært resultat før skattekostnad		-2 048 618	-3 003 513
Ordinært resultat		-2 048 618	-3 003 513
Årsresultat		-2 048 618	-3 003 513
Disponering av resultat			
Overført til udekket tap	4	-2 048 618	-3 003 513
Sum overføringer		-2 048 618	-3 003 513



Legally signed by
Odd Ingar Sobakkén
2022-03-22

Legally signed by
Erik Werner Nilsen
2022-03-25

Nrp Anaxo Management AS

Balanse

	Note	2021	2020
Eiendeler			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	11	78 947	0
Sum varige driftsmidler		78 947	0
Sum anleggsmidler		78 947	0
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		11 347 262	0
Andre kortsiktige fordringer		76 426	126 425
Sum fordringer		11 423 689	126 425
Bankinnskudd o.l.			
Bankinnskudd		4 174 147	1 896 306
Sum bankinnskudd o.l.	9	4 174 147	1 896 306
Sum omløpsmidler		15 597 836	2 022 731
Sum eiendeler		15 676 783	2 022 731



Legally signed by
Odd Ingar Solbakken
2022.03.22

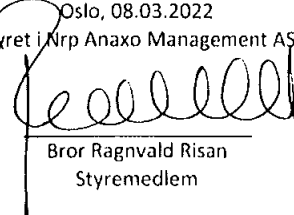
Legally signed by
Erik Werner Nilsen
2022.03.25


Nrp Anaxo Management AS

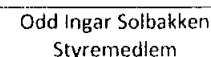
Balanse

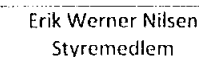
	Note	2021	2020
Egenkapital og gjeld			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	3, 4	6 900 000	2 400 000
Overkurs		4 600 000	1 600 000
Annen innskutt egenkapital	4	0	-10 695
Sum innskutt egenkapital		11 500 000	3 989 305
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		-5 062 828	-3 003 515
Sum opptjent egenkapital		-5 062 828	-3 003 515
Sum egenkapital	4	6 437 172	985 790
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		139 283	226 499
Leverandørgjeld til selskap i samme konsern	7	589 435	579 721
Skyldig offentlige avgifter		174 458	178 632
Annen kortsiktig gjeld		8 336 436	52 089
Sum kortsiktig gjeld		9 239 611	1 036 941
Sum gjeld		9 239 611	1 036 941
Sum egenkapital og gjeld		15 676 783	2 022 731


Christian Frederik Ness
Styreleder

Oslo, 08.03.2022
Styret i Nrp Anaxo Management AS

Bror Ragnvald Risan
Styremedlem


Ole Fredrik Anker Rasch
Styremedlem


Odd Ingar Solbakken
Styremedlem


Erik Werner Nilsen
Styremedlem

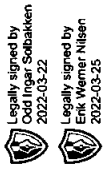

Peter Johan Göran Norhammar
Daglig leder



NRP Anaxo Management AS

Kontantstrømsanalyse

	2021	2020
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter		
Resultat før skattekostnad	-2 048 618	-3 003 513
Endring i leverandørgjeld	-87 216	226 499
Endring i konsernmellomværende	9 714	579 721
Endring andre tidsavgrensingsposter	-3 017 091	104 296
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter	-5 143 211	-2 092 997
Investeringsaktiviteter		
Investering i driftsmidler	-78 947	-
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter	-78 947	-
Finansieringsaktiviteter		
Innbetalt ny egenkapital	7 500 000	3 970 000
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter	7 500 000	3 970 000
Likviditetsendring gjennom året	2 277 842	1 877 003
Likviditetsbeholdning 01.01	<u>1 896 307</u>	<u>19 304</u>
Likviditetsbeholdning 31.12	<u>4 174 149</u>	<u>1 896 307</u>



NRP Anaxo Management AS

Noter til regnskapet 2021

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og Forskrift om årsregnskap m.m. for verdipapirforetak av 1999. Selskapet ble stiftet 09.11.2018. Selskapet følger regnskapsreglene for øvrige foretak.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til gjenvinnbart beløp dersom dette er lavere enn bokført verdi, og verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig.

Valuta

Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs. Inntekter og kostnader omregnes til valutakursene på transaksjonstidspunktet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringer. I tillegg gjøres det for øvrige fordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter ol. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.

Pensjoner

Innskuddsplaner periodiseres etter sammenstillingsprinsippet. Årets innskudd til pensjonsordningen kostnadsføres.

Inntekter

Inntekt regnskapsføres når den er opptjent, altså når krav på vederlag oppstår. Dette skjer når tjenesten ytes, i takt med at arbeidet utføres. Inntektene regnskapsføres med verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet.

Kostnader

Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode som tilhørende inntekt. I de tilfeller det ikke er en klar sammenheng mellom utgifter og inntekter fastsettes fordelingen etter skjønsmessige kriterier. Øvrige unntak fra sammenstillingsprinsippet er angitt der det er aktuelt.

Skatter

Skattekostnaden sammenstilles med regnskapsmessig resultat før skatt. Skatt knyttet til egenkapitaltransaksjoner, for eksempel konsernbidrag, føres mot egenkapitalen.

Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets direkte skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen.



Legally signed by
Odd Ingar Solbakken
2022-03-22

Legally signed by
Erik Wiemer Nilsen
2022-03-25

Note 2 Antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm

Gjennomsnittlig antall årsverk: 2,1

Ytelser til ledende personer

	Lønn	Pensjons- kostnader	Andre godtgj.
Daglig leder	2 312 326	598 796	-

Det er kostnadsført NOK 6.815.675 i bonus inkl sosiale avgifter til daglig leder i 2021, hvorav 60% utbetales i 2022 og resterende fordeles over årene 2023 til 2025.

Det er ikke ytet lån eller stilt sikkerhet til fordel for ansatte, aksjeeiere eller medlemmer av styret. Det er ikke kostnadsført styrehonorar i selskapet.

Revisor

Godtgjørelse til RSM Norge AS for lovpålagt revisjon er kostnadsført i 2020 med kr. 61.500 eks. mva og 1.759 for annen bistand.

Note 3 Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen i selskapet pr 31.12.21:

	Antall	Pålydende verdi	Bokført verdi
Aksjer	4 600	1 500	6 900 000
Sum	4 600		6 900 000

Aksjonærer

	Aksjer	Eier- andel	Stemme- andel
NRP Anaxo Capital Management AS	4 600	100 %	100 %
Totalt antall aksjer	4 600	100 %	100 %

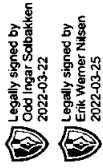
NRP Anaxo Management AS inngår i konsernregnskapet til Ness, Risan & Partners AS, Haakon VIIs gt 1, 0161 Oslo. Kopi av konsernregnskapet mottas ved henvendelse til selskapet.

Note 4 Egenkapital

	Aksje- kapital	Overkurs	Annen EK	Sum EK
Egenkapital 01.01.2021	2 400 000	1 600 000	-3 014 210	985 790
Kapitalforhøyelse feb 2021	3 000 000	2 000 000	0	5 000 000
Kapitalforhøyelse aug 2021	1 500 000	1 000 000		2 500 000
Årets resultat	0	0	-2 048 618	-2 048 618
Egenkapital 31.12.2021	6 900 000	4 600 000	-5 062 827	6 437 172

Note 5 Lønnskostnad

Lønnskostnad	2021	2020
Lønn, feriepenger	10 797 129	699 507
Arbeidsgiveravgift, finansskatt	790 849	206 811
Pensjonskostnader (ref. note 6)	659 168	138 351
Andre ytelser	25 159	13 885
Sum	12 272 305	1 058 554



Note 6 Pensjonskostnader

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne loven. Selskapet har innskuddsbasert pensjonsordning som omfatter 1 person. Forpliktelsene er fondert gjennom et forsikringselskap. En ansatt har tjenestepensjon i Sverige.

Note 7 Mellomværende med selskap i samme konsern m.v

Motpart	Leverandørgjeld		Annen kortsiktig gjeld	
	2021	2020	2021	2020
NRP Anaxo Capital Management	548 567	548 567	0	0
NRP Procurator AS	0	30 031	0	0
Ness Risan & Partners AS	40 867	1 123	0	0
Sum	589 434	579 721	0	0

Note 8 Skattegrunnlag / utsatt skatt

Ares skattekostnad	2021	2020
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	0	0
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	-2 048 618	-3 003 513
Permanente forskjeller	0	0
Endring i midlertidige forskjeller	-13 612	0
Skattepliktig inntekt:	-2 062 230	-3 003 513
Betalbar skatt i balansen.		
Betalbar skatt på årets resultat	0	0
Sum betalbar skatt i balansen	0	0

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller

	2021	2020	Endring
Varege driftsmidler	13 612	0	-13 612
Sum	13 612	0	-13 612
Akkumulert fremførbart underskudd	-5 076 440	-3 014 210	2 062 230
inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	5 062 828	3 014 210	-2 048 618
Utsatt skatt	-1 265 707	-753 553	512 155

I henhold til god regnskapsskikk balanseføres ikke utsatt skattefordel.



Legally signed by
Odd Ingar Solbakk
2022-03-22



Legally signed by
Erik Wierner Nilsen
2022-03-25



Note 9 Bankinnskudd

Bankinnskudd, kontanter og lignende på totalt kr. 4.174.147 omfatter bundne skattetreksmidler med kr. 79.111.

Note 10 Ikke balanseførte forpliktelser

Selskapet har ingen ikke balanseførte forpliktelser.

Note 11 Varige driftsmidler

	Inventar	Sum
Bokført verdi 01.01.2021	0	0
Tilgang i året	81 669	81 669
Avgang i året	0	0
Årets avskrivninger	-2 722	-2 722
Bokført verdi pr. 31.12.2021	78 947	78 947
Økonomisk levetid	5 ar	
Avskrivningsplan	lineær	
Skattemessig		
Skattemessig verdi pr. 01.01.21	0	0
Tilgang i året	81 669	81 669
Avgang i året	0	0
Årets skattemessige avskrivning	-16 334	-16 334
Skattemessig verdi pr. 31.12.21	65 335	65 335
Saltoavskrivning	20 %	20 %

Note 12 Forhold til forskrift om årsregnskap for verdipapirforetak og opplysningsplikt ift forskrift om kapitalkrav for verdipapirforetak mfl.

Styring og kontroll av risiko

Finansiell virksomhet innebærer et behov for styring av risiko. Dette punkt omhandler Foretakets prosess for å vurdere samlet kapitalbehov og gir en beskrivelse av Foretakets retningslinjer og rutiner for styring og kontroll av risiko.

Forvaltningen av Foretaket hører under styret. Styret skal sørge for en forsvarlig organisering av virksomheten, inklusive all løpende styring og kontroll. Det er dermed Styrets oppgave å påse at den interne kontroll i virksomheten sikres mot vesentlig risiko i et tilstrekkelig omfang og på en systematisk måte.

Styret har i den forbindelse utarbeidet et sett med instruks, rutiner, oversikter og standardskriv for å sikre forsvarlig drift og kontroll av Foretaket. Dette regelverket er dokumentert som foretakets "Instruks og Rutinesamling" som alle ansatte plikter og forstå og være kjent med.

Med internkontroll forstås en prosess, iværksatt av styret, ledelsen og annet personell for å gi rimelig sikkerhet for måloppnåelse innenfor følgende områder,

- * Hensiktsmessig, effektiv og rasjonell drift
- * Pålitelighet i den operasjonelle og finansielle rapportering
- * At virksomheten drives i overensstemmelse med lover, forskrifter og interne retningslinjer



Formålet med den interne kontroll i virksomheten er blant annet å sikre at

- Virksomheten følger bestemmelser gitt i eller i henhold av lov
- Virksomheten har kontrolltiltak som sikrer at avtalene med virksomhetens kunder gjennomføres etter sitt innhold
- Virksomheten har etablert en operasjonell og finansiell rapportering som sikrer at administrerende direktør og styret til enhver tid har oversikt over og styring med risiko forbundet med virksomhetens drift
- Sikre at god forretningskikk etterleves i alle deler av Foretakets virksomhet slik at Foretaket fremstår som en profesjonell markedsaktør for alle berørte parter
- Påse at interessekonflikter unngås så langt det er mulig for derigjennom å oppnå tillit hos Foretakets kunder. Hvis det ikke er mulig å unngå slike konflikter skal man sikre at kundenes interesser går foran Foretakets interesser.

Foretaket fikk konsesjon for sin virksomhet i oktober 2020 og startet sitt første fond januar 2021.

Kapitalkrav

Foretakets samlede kapitalbehov vurderes utfra et tredelt system inndelt i såkalte pilarer.

- Pilar 1: Minimumskrav til ansvarlig kapital
- Pilar 2: Vurderingen av samlet kapitalbehov og individuell tilsynsmessig oppfølging
- Pilar 3: Institusjonenes offentliggjøring av informasjon

Foretakets ansvarlig kapital fremkommer som følger:

	31.12.2021
Innbetalt aksjekapital	6 900 000
Overkurs	4 600 000
Annen egenkapital	-5 063 000
Immaterielle eiendeler	0
Kjernekapital	6 437 000
Tilleggskapital	0
Netto Ansvarlig kapital	6 437 000

Pilar 1

Pilar 1 omhandler minstekrav til kapitaldekning som er 8 % av beregningsgrunnlaget.

Beregningsgrunnlaget for Pilar 1 er den risikovektede summen av kredittrisiko, markedsrisiko og operasjonell risiko. Kapitalkravforskriften § 41-2 består av særregler for verdipapirforetak med begrenset tjenestespekter med hensyn til kapitalkrav for operasjonell risiko. Foretaket omfattes av denne særreglen. Foretakets samlede kapitalkrav etter Pilar 1 vil derfor være det største av Foretakets samlede kapitalkrav etter Pilar 1 vil derfor være det største av

- a) foretakets startkapitalkrav,
- b) 8% av beregningsgrunnlaget for kreditt- og markedsrisiko
- b) 25% av fjorårets faste kostnader / årets budsjetterte faste kostnader

Foretakets kapitalkrav og overskudd av ansvarlig kapital etter Pilar 1 er som følge

	pr 31.12.2021
i) Kapitalkrav under standard metode	
Vektet beregningsgrunnlag for poster som ikke inngår i handelsporteføljen	987 000
Markedsrisiko relatert til handelsportefølje (selskapet har ikke handelsportefølje)	0
Operasjonell risiko	0
SUM	987 000
ii) Kapitalkrav som følge av fjorårets faste kostnader	
Kapitalkrav er 25% av selskapets faste kostnader utgjør	
Minstekrav til startkapital, EUR 125.000	1 248 000
Samlet kapitalkrav er det høyeste beløpet av i), ii) og iii)	1 248 000
Kapitaldekning i %	41,26 %
Overskudd ansvarlig kapital	5 189 000