



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 920 146 864
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ABG URBAN DEVELOPMENT PARTNER FUND AS
Forretningsadresse: c/o ABG Sundal Collier ASA
Ruseløkkveien 26
0251 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

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: Solveig Walmann
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 17.04.2024

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023

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, 07.08.2025



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad	2	2 493	
Sum kostnader		2 493	
Driftsresultat		-2 493	
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		901	334
Sum finansinntekter		901	334
Annen finanskostnad		190	
Sum finanskostnader		190	
Netto finans		711	334
Ordinært resultat før skattekostnad		-1 782	334
Ordinært resultat etter skattekostnad		-1 782	334
Årsresultat		-1 782	334
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		-1 782	
Sum overføringer og disponeringer		-1 782	



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		26 103	25 391
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		26 103	25 391
Sum omløpsmidler		26 103	25 391
SUM EIENDELER		26 103	25 391
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		-6 391	-4 609
Sum opptjent egenkapital		-6 391	-4 609
Sum egenkapital		23 609	25 391
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Kortsiktig konserngjeld		2 494	
Sum kortsiktig gjeld		2 494	



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Sum gjeld		2 494	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		26 103	25 391



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 365117

Enheten

Organisasjonsnummer: 920 146 864
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ABG URBAN DEVELOPMENT PARTNER FUND AS
Forretningsadresse: c/o ABG Sundal Collier ASA
Ruseløkkveien 26
0251 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

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: Solveig Walmann
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 17.04.2024

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet ikke skal revideres: Ja

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023.

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, 20.04.2024



Organisasjonsnr: 920 146 864
ABG URBAN DEVELOPMENT PARTNER FUND
AS

RESULTATREGNSKAP

<u>Beløp i: NOK</u>	<u>Note</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad	2	2 493	
Sum kostnader		2 493	
Driftsresultat		-2 493	
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		901	334
Sum finansinntekter		901	334
Annen finanskostnad		190	
Sum finanskostnader		190	
Netto finans		711	334
Ordinært resultat før skattekostnad		-1 782	334
Ordinært resultat etter skattekostnad		-1 782	334
Årsresultat		-1 782	334
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		-1 782	
Sum overføringer og disponeringer		-1 782	



Organisasjonsnr: 920 146 864
ABG URBAN DEVELOPMENT PARTNER FUND
AS

BALANSE

<u>Beløp i: NOK</u>	<u>Note</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		26 103	25 391
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		26 103	25 391
Sum omløpsmidler		26 103	25 391
SUM EIENDELER		26 103	25 391
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		-6 391	-4 609
Sum opptjent egenkapital		-6 391	-4 609
Sum egenkapital		23 609	25 391
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Kortsiktig konserngjeld		2 494	
Sum kortsiktig gjeld		2 494	
Sum gjeld		2 494	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		26 103	25 391



Organisasjonsnr: 920 146 864
ABG URBAN DEVELOPMENT PARTNER FUND
AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

Sum Beløp

Balanseført verdi 31.12. Varige driftsmidler Immaterielle eiend.

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Samlet beløp - tilknyttet selskap Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet Årets Fjorårets

Pantstillelse Beløp

Beholdning av egne aksjer Antall Pålydende Andel av aksjek.

ABG
SUNDAL COLLIER



Årsregnskap

ABG Urban Development Partner Fund AS

20

Årsregnskap

2024

64

ABG Urban Development Partner Fund AS | Resultatregnskap

Per 31. desember (NOK)		2022
DRIFTSINNETEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	NOTE	
Administrasjonskostnader		-
Sum driftskostnader	2	-
Driftsresultat		-
FINANSINNETEKTER OG FINANSKOSTNADER		
Annen renteinntekt		334
Annen finanskostnad		-
Netto finansresultat		334
Resultat før skattekostnad		334
Skattekostnad	4	-
Årsresultat		334
Overføringer		
Overført fra/til annen egenkapital		334
Sum Overføringer		334

ABG Urban Development Partner Fund AS | Balanse

Per 31. desember (NOK)

EIENDELER	NOTE	2022
Omløpsmidler		
Bankinnskudd, kontanter o.l.		25,391
Sum omløpsmidler		25,391
SUM EIENDELER		25,391

Per 31. desember (NOK)

EGENKAPITAL OG GJELD	NOTE
Egenkapital	
Innskutt egenkapital	
Aksjekapital	5,6
Overtkurs	5
Sum innskutt egenkapital	
Opptjent egenkapital	
Annen egenkapital	5
Sum egenkapital	
Gjeld	
Kortsiktig gjeld	
Gjeld til konserntrekk	3
Sum kortsiktig gjeld	
Sum gjeld	
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	

Oslo, 17. april 2024
i styret i ABG Urban Development Partner Fund AS

(Sign)
Helge M. Haaland
Styreleder

(Sign)
Ragnvald Drivenes
Styremedlem

(Sign)
Robin Mattisson
Styremedlem

Note 1 | Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder og anbefalinger til god regnskapsskikk. Reglene for små foretak er lagt til grunn.

Regnskapsavleggelsen fordrer bruk av estimater og forutsetninger som påvirker tall for eiendeler, gjeld, inntekter og kostnader samt avsetning for forpliktelser. Det kan fremkomme avvik mellom estimerte og faktiske tall.

Inntektsføring

Inntektsføring av honorarer foretas i takt med anvendt ressursforbruk. Inntekt fra enkeltoppdrag som selskapet har resultatansvaret for, inntektsføres når kritisk hendelse har inntruffet. Med enkeltoppdrag forstås også deloppdrag når vederlaget ikke er avhengig av at resterende del av oppdraget fullføres.

Klassifisering av eiendeler og gjeld

Klassifisering av postene i regnskapet bygger på at fordringer som tilbakebetales innen ett år samt "eiendeler som ikke er bestemt til varig eie eller bruk for virksomheten", er omløpsmidler. Andre eiendeler er anleggsmidler.

Gjeld er regnskapsført som langsiktig gjeld dersom gjelden forfaller senere enn ett år etter balansedagen. Øvrig gjeld er klassifisert som kortsiktig gjeld.

Vurderingen av omløpsmidler skjer til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fra avsetning til forventet tap. Konstaterte tap resultatføres i det år tapet er identifisert.

Kontanter og bankinnskudd

Kontanter og bankinnskudd inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betali med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.

Eiendeler og gjeld i utenlandsk valuta

Realiserte og urealiserte kursgevinster og -tap som oppstår på transaksjoner, s eller gjeld i pengeposter er inkludert i årets resultat. Alle poster i valuta er omregnet til balansedagens kurs.

Skatter

Skattekostnaden er ført i samsvar med resultat før skatt. Skattekostnaden består av betalbare skatter og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt i balansen er utregnet av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier er skattesats. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto etter utregning.

Note 2 | Ingen ansatte og andre ytelser

(NOK)

Foretaket har ingen ansatte

Det er ikke utbetalt honorar for vervet som styremedlemmer

Selskapet har ikke revisjonsplikt og har fravalgt revisor

Note 3 | Konsernmellomværende

(NOK)

ABG Urban Development Partner Fund AS er en del av ABG Sundal Collier Holding konsernet. Nedenfor fremkommer spesifikasjon av mellomværende etc. med konsernselskaper per 31.12.

Konserngjeld

ABG Alternative Investments AS

Sum

2022

Konsernet har ikke andre nærstående enn hva som fremgår ovenfor, under note om lønnskostnader og andre ytelser, samt under note om aksjonærinformasjon. Det er kun utført forretningsmessige transaksjoner i forhold til disse nærstående partene.

Note 4 | Skatt

(NOK)

Årets skattekostnad

Betalbar skatt

Endring i utsatt skatt

Sum skattekostnad

Avstemming fra nominell til effektiv skattesats

Resultat før skatt

Forventet skatt basert på nominell skattesats (22%)

Endring i ikke bokført utsatt skattefordel

Sum skattekostnad

Note 5 | Egenkapital

(NOK)

[Redacted]	
[Redacted]	

Note 7 | Hendelser etter balansedagen

(NOK)

Det har ikke oppstått spesielle hendelser etter balansedagen

Note 6 | Aksjonærinformasjon

(NOK)

Aksjekapital	Antall aksjer	Pålydende	Balanseført
Ordinære aksjer	30,000	kr 1	kr 30,000
Selskapet har en aksjeklasse og alle aksjer har lik stemmerett.			
Aksjonærer	Antall aksjer	Eierandel	
ABG Alternative Investments AS	30,000	100%	