



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 922 239 827
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: MISSION CAPITAL RL II AS
Forretningsadresse: Molovegen 19
7714 STEINKJER

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Stig Ørnvall
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2023

Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022

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, 28.06.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad	2	11 320	13 756
Sum kostnader		11 320	13 756
Driftsresultat		-11 320	-13 756
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		31 996	
Sum finansinntekter		31 996	
Annen finanskostnad		216 084	205 966
Sum finanskostnader		216 084	205 966
Netto finans		-184 088	-205 966
Ordinært resultat før skattekostnad		-195 408	-219 722
Ordinært resultat etter skattekostnad		-195 408	-219 722
Årsresultat		-195 408	-219 722
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	4	-195 408	-219 722
Sum overføringer og disponeringer		-195 408	-219 722



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap	5	6 000	6 000
Investeringer i aksjer og andeler	6, 7	2 010 999	2 184 518
Sum finansielle anleggsmidler		2 016 999	2 190 518
Sum anleggsmidler		2 016 999	2 190 518
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Konsernfordringer	8	81 784	
Sum fordringer		81 784	
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		594	4 523
Sum omløpsmidler		82 378	4 523
SUM EIENDELER		2 099 377	2 195 041
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4, 9	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	4	-926 164	-730 756
Sum opptjent egenkapital		-926 164	-730 756



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Sum egenkapital	10	-896 164	-700 756
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Kortsiktig konserngjeld	8	100 000	110 816
Annen kortsiktig gjeld	7	2 895 541	2 784 980
Sum kortsiktig gjeld		2 995 541	2 895 796
Sum gjeld		2 995 541	2 895 796
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 099 377	2 195 040



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 635335

Enheten

Organisasjonsnummer: 922 239 827
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: MISSION CAPITAL RL II AS
Forretningsadresse: Molovegen 19
7714 STEINKJER

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Stig Ørnvall
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2023

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 2022: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022.

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, 22.07.2023

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: 922 239 827
MISSION CAPITAL RL II AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad	2	11 320	13 756
Sum kostnader		11 320	13 756
Driftsresultat		-11 320	-13 756
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		31 996	
Sum finansinntekter		31 996	
Annen finanskostnad		216 084	205 966
Sum finanskostnader		216 084	205 966
Netto finans		-184 088	-205 966
Ordinært resultat før skattekostnad		-195 408	-219 722
Ordinært resultat etter skattekostnad		-195 408	-219 722
Årsresultat		-195 408	-219 722
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	4	-195 408	-219 722
Sum overføringer og disponeringer		-195 408	-219 722



Organisasjonsnr: 922 239 827
MISSION CAPITAL RL II AS

BALANSE

Beløp i: NOK

Note	2022	2021
------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i tilknyttet selskap	5	6 000	6 000
Investeringer i aksjer og andeler	6, 7	2 010 999	2 184 518
Sum finansielle anleggsmidler		2 016 999	2 190 518
Sum anleggsmidler		2 016 999	2 190 518

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Konsernfordringer	8	81 784	
Sum fordringer		81 784	

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		594	4 523
---	--	-----	-------

Sum omløpsmidler		82 378	4 523
-------------------------	--	---------------	--------------

SUM EIENDELER		2 099 377	2 195 041
----------------------	--	------------------	------------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital	4, 9	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000

Opptjent egenkapital

Udekket tap	4	-926 164	-730 756
Sum opptjent egenkapital		-926 164	-730 756

Sum egenkapital	10	-896 164	-700 756
------------------------	-----------	-----------------	-----------------

Sum langsiktig gjeld		0	0
-----------------------------	--	----------	----------

Kortsiktig gjeld

Kortsiktig konserngjeld	8	100 000	110 816
-------------------------	---	---------	---------



Annen kortsiktig gjeld	7	2 895 541	2 784 980
Sum kortsiktig gjeld		2 995 541	2 895 796
Sum gjeld		2 995 541	2 895 796
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 099 377	2 195 040



Organisasjonsnr: 922 239 827
MISSION CAPITAL RL II AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
9

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	1000.00	30.00	30000.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Rocklove AS	1000.00	100.00%	Ordinære aksjer

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>	
	1000.00	100.00%	

Styreleder Stig Ørnvall eier 100% av aksjene i Rocklove AS.

Note
2

Lønn og ytelser

Note

Ytelser til ledende personer
Er det gitt ytelser til ledende person: Nei

Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
----------------	-------------	---------------------	----------------------

Det er ikke utbetalt godtgjørelse til styret i 2022. Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:



0.00

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Note

5

Konsern, tilknyttet selskap og datterselskap

Tilknyttet selskap/datterselskap

<u>Navn og adresse</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Stemmeandel</u>	<u>Egenkapital</u>	<u>Resultat</u>
Tett Eiendom AS	20.00%	20.00%	-34479.00	-25968.00

Virksomheten inngår i konsolideringen til morselskapets konsernregnsk.: Nei

<u>Navn</u>	<u>Forretningskontor</u>
Mission Capital RL II AS	Molovegen 19 7714 STEINKJER 1702 Steinkjer

Datterselskap er utelatt fra konsolideringen: Nei

<u>Omløpsmidler</u>	<u>Startdato</u>	<u>Sluttdato</u>	<u>Endring</u>
---------------------	------------------	------------------	----------------

<u>Skattemessig fremf.undersk.</u>	<u>Startdato</u>	<u>Sluttdato</u>	<u>Endring</u>
------------------------------------	------------------	------------------	----------------

<u>Kortsiktig gjeld</u>	<u>Startdato</u>	<u>Sluttdato</u>	<u>Endring</u>
-------------------------	------------------	------------------	----------------



Mission Capital RL II AS

Årsrapport for 2022

- Årsregnskap**
- Resultatregnskap**
- Balanse**
- Noter**



Mission Capital RL II AS

Resultatregnskap

	Note	2022	2021
Driftskostnader			
Annen driftskostnad	2	<u>11 320</u>	<u>13 756</u>
Driftsresultat		<u>-11 320</u>	<u>-13 756</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		31 996	0
Annen finanskostnad		<u>216 084</u>	<u>205 966</u>
Netto finansposter		<u>-184 088</u>	<u>-205 966</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		<u>-195 408</u>	<u>-219 722</u>
Årsresultat		<u>-195 408</u>	<u>-219 722</u>
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	4	<u>-195 408</u>	<u>-219 722</u>



Mission Capital RL II AS

Balanse pr. 31. desember

	Note	2022	2021
Anleggsmidler			
<i>Finansielle anleggsmidler</i>			
Investeringer i tilknyttet selskap	5	6 000	6 000
Investeringer i aksjer og andeler	6, 7	2 010 999	2 184 518
Sum finansielle anleggsmidler		<u>2 016 999</u>	<u>2 190 518</u>
Sum anleggsmidler		<u>2 016 999</u>	<u>2 190 518</u>
Omløpsmidler			
<i>Fordringer</i>			
Andre fordringer på selskap i samme konsern	8	81 784	0
Sum fordringer		<u>81 784</u>	<u>0</u>
Bankinnskudd, kontanter og lignende		<u>594</u>	<u>4 523</u>
Sum omløpsmidler		<u>82 378</u>	<u>4 523</u>
Sum eiendeler		<u>2 099 377</u>	<u>2 195 041</u>



Mission Capital RL II AS

Balanse pr. 31. desember

	Note	2022	2021
Egenkapital			
<i>Innskutt egenkapital</i>			
Aksjekapital	4, 9	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		<u>30 000</u>	<u>30 000</u>
<i>Opptjent egenkapital</i>			
Udekket tap	4	-926 164	-730 756
Sum opptjent egenkapital		<u>-926 164</u>	<u>-730 756</u>
Sum egenkapital	10	<u>-896 164</u>	<u>-700 756</u>
Gjeld			
<i>Kortsiktig gjeld</i>			
Gjeld til selskap i samme konsern	8	100 000	110 816
Annen kortsiktig gjeld	7	2 895 541	2 784 980
Sum kortsiktig gjeld		<u>2 995 541</u>	<u>2 895 796</u>
Sum gjeld		<u>2 995 541</u>	<u>2 895 796</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>2 099 377</u>	<u>2 195 040</u>

31. desember 2022
Trondheim, 30. juni 2023

Stig Ørnvall
styreleder



Mission Capital RL II AS

Noter til regnskapet for 2022

Note 1 - Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak.

Tilknyttet selskap

Tilknyttede selskaper vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede.

Utbytte og andre utdelinger er inntektsført samme år som det er avsatt i tilknyttet selskapet. Overstiger utbytte andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene er fratrukket investeringens verdi i balansen.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Skatter

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttiggjort.

Note 2 - Lønnskostnader, antall ansatte og lån til ansatte

Ytelser til ledende personer

Det er ikke utbetalt godtgjørelse til styret i 2022.

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Selskapet har fravalgt revisjon og har derfor ingen kostnader knyttet til dette.



Mission Capital RL II AS

Noter til regnskapet for 2022

Note 3 - Skatt

Beregning av årets skattegrunnlag:	2022	2021
Ordinært resultat før skattekostnad	-195 408	-219 722
Regnskapsmessig gev. realisasjon av aksjer	-31 996	0
Årets skattegrunnlag	<u>-227 404</u>	<u>-219 722</u>

Oversikt over midlertidige forskjeller	2022	2021
Akkumulert fremførbart underskudd før konsernbidrag	-958 160	-730 756
Netto midlertidige forskjeller pr 31.12	<u>-958 160</u>	<u>-730 756</u>
Forskjeller som ikke inngår i utsatt skatt/-skattefordel	-958 160	-730 756
Sum	<u>0</u>	<u>0</u>

Utsatt skattefordel er ikke balanseført pr. 31.12.2022.

Note 4 - Egenkapital

	Aksjekapital	Udekket tap	Sum
Egenkapital 01.01.	30 000	-730 756	-700 756
Årsresultat	0	-195 408	-195 408
Egenkapital 31.12.	<u>30 000</u>	<u>-926 164</u>	<u>-896 164</u>

Note 5 - Tilknyttet selskap m v

Selskap	Ervervet	Kontor	Eierandel	Stemmeandel	Bokført verdi pr. 31.12
Tett Eiendom AS	18.05.2020	Farsund	20 %	20 %	6 000

Note 6 - Aksjer i andre selskaper

Selskap	Eierandel	Anskaff.kost	Bokført verdi
Bluegrove AS	1,30%	2 010 999	2 010 999



Mission Capital RL II AS

Noter til regnskapet for 2022

Note 7 - Fordringer og gjeld

	2022	2021
<i>Pantsatte eiendeler</i>		
Aksjer i Bluegrove AS	2 010 999	2 184 518
<i>Annen kortsiktig gjeld</i>		
Gjeld til Casmy AS	-1 369 635	-1 268 181
Gjeld til Epsiro AS	-1 259 286	-1 268 181
Gjeld til Torfinn Lindheim	-250 082	-231 557
Påløpte kostnader	-10 538	-11 062
Annen kortsiktig gjeld	-6 000	-6 000
Sum	<u>-2 895 541</u>	<u>-2 784 981</u>

Annen kortsiktig gjeld er renteberegnet i 2022

Note 8 - Mellomværende med selskap i samme konsern

	2022	2021
<i>Fordringer</i>		
Andre fordringer på Rocklove AS	81 784	0
<i>Gjeld</i>		
Gjeld til IST AS	-100 000	-100 000
Gjeld til Rocklove AS	0	-10 816
Sum	<u>-100 000</u>	<u>-110 816</u>

Note 9 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen består av:

	Antall	Pålydende	Balanseført
Ordinære aksjer	1 000	30	30 000

Oversikt over aksjonærene i selskapet pr. 31.12:

	Ordinære aksjer	Eierandel	Stemmeandel
Rocklove AS	1 000	100 %	100 %

Styreleder Stig Ørnvall eier 100% av aksjene i Rocklove AS.



Mission Capital RL II AS

Noter til regnskapet for 2022

Note 10 - Usikkerhet om fortsatt drift

Styret gjør oppmerksom på at selskapets aksjekapital i sin helhet er tapt.

I samsvar med regnskapsloven § 3-3 bekreftes det at forutsetningene for fortsatt drift er tilstede.

Selskapets drift er finansiert ved at selskapet har fått selgerkreditt ifm kjøp av aksjer i Bluegrove AS. Aksjene i Bluegrove AS har en merverdi ift bokført verdi, slik at reell egenkapital er positiv. Styret vurderer løpende behovet for tilførsel av ytterligere kapital, slik at selskapet er likvid. Ut ifra kostnadsstrukturen og budsjettert resultat i 2023/2024, mener styret at grunnlaget for fortsatt drift er tilstede.