



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 998 862 825  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: NORDIC SECONDARY II AS  
Forretningsadresse: c/o Obligo Investment Management AS  
8. etasje  
Munkedamsveien 45A  
0250 OSLO

### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

### Konsern

Morselskap i konsern: Ja  
Konsernregnskap lagt ved: 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: Toril S. Sellæg  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 20.06.2022

### 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, 20.07.2023



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Annen driftsinntekt	1	25 380 301	12 927 676
<b>Sum inntekter</b>		<b>25 380 301</b>	<b>12 927 676</b>
<b>Kostnader</b>			
Annen driftskostnad	3	269 801	235 907
<b>Sum kostnader</b>		<b>269 801</b>	<b>235 907</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>25 110 500</b>	<b>12 691 770</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		3 192	3 941
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>3 192</b>	<b>3 941</b>
Annen rentekostnad		83	
Annen finanskostnad		233 125	
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>233 208</b>	
<b>Netto finans</b>		<b>-230 016</b>	<b>3 941</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>24 880 484</b>	<b>12 695 711</b>
Skattekostnad	6		
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>24 880 484</b>	<b>12 695 711</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>24 880 484</b>	<b>12 695 711</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>24 880 484</b>	<b>12 695 711</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>24 880 484</b>	<b>12 695 711</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Ordinært utbytte		24 044 706	12 427 601
Avsatt til annen egenkapital		835 777	268 110
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>24 880 484</b>	<b>12 695 711</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Investering i datterselskap	1	1	1
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Andre kortsiktige fordringer	7	15 543 088	5 593 412
<b>Sum fordringer</b>		<b>15 543 088</b>	<b>5 593 412</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		785 606	376 634
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>785 606</b>	<b>376 634</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>16 328 694</b>	<b>5 970 047</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>16 328 695</b>	<b>5 970 048</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital (13.508.262 à 0,02)	4, 5	270 165	270 165
Overkurs	5		
Annen innskutt egenkapital	5		
<b>Sum innskutt egenkapital</b>	<b>5</b>	<b>270 165</b>	<b>270 165</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			



## Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Annen egenkapital	5	1 206 997	371 220
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>1 206 997</b>	<b>371 220</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>1 477 162</b>	<b>641 385</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		31 329	15 875
Utbytte		14 588 923	5 268 222
Annen kortsiktig gjeld	7	231 281	44 566
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>14 851 533</b>	<b>5 328 663</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>14 851 533</b>	<b>5 328 663</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>16 328 695</b>	<b>5 970 048</b>



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 659436

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 998 862 825  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: NORDIC SECONDARY II AS  
Forretningsadresse: c/o Obligo Investment Management AS  
8. etasje  
Munkedamsveien 45A  
0250 OSLO

#### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

#### Konsern

Morselskap i konsern: Ja  
Konsernregnskap lagt ved: 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: Toril S. Sellæg  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 20.06.2022

#### Revisjon

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, 18.07.2022

---

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: 998 862 825  
NORDIC SECONDARY II AS

## RESULTATREGNSKAP

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Annen driftsinntekt	1	25 380 301	12 927 676
<b>Sum inntekter</b>		<b>25 380 301</b>	<b>12 927 676</b>
<b>Kostnader</b>			
Annen driftskostnad	3	269 801	235 907
<b>Sum kostnader</b>		<b>269 801</b>	<b>235 907</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>25 110 500</b>	<b>12 691 770</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		3 192	3 941
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>3 192</b>	<b>3 941</b>
Annen rentekostnad		83	
Annen finanskostnad		233 125	
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>233 208</b>	
<b>Netto finans</b>		<b>-230 016</b>	<b>3 941</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>			
Skattekostnad	6	24 880 484	12 695 711
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>24 880 484</b>	<b>12 695 711</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>24 880 484</b>	<b>12 695 711</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>24 880 484</b>	<b>12 695 711</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>24 880 484</b>	<b>12 695 711</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Ordinært utbytte		24 044 706	12 427 601
Avsatt til annen egenkapital		835 777	268 110
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>24 880 484</b>	<b>12 695 711</b>



Organisasjonsnr: 998 862 825  
NORDIC SECONDARY II AS

## BALANSE

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

### BALANSE - EIENDELER

#### Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

##### Finansielle anleggsmidler

Investering i datterselskap 1		1	1
Sum finansielle anleggsmidler		1	1
Sum anleggsmidler		1	1

#### Omløpsmidler

##### Varer

##### Fordringer

Andre kortsiktige fordringer	7	15 543 088	5 593 412
Sum fordringer		15 543 088	5 593 412

##### Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.		785 606	376 634
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		785 606	376 634

Sum omløpsmidler		16 328 694	5 970 047
------------------	--	------------	-----------

SUM EIENDELER		16 328 695	5 970 048
---------------	--	------------	-----------

### BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

#### Egenkapital

##### Innskutt egenkapital

Aksjekapital (13.508.262 à 0,02)	4, 5	270 165	270 165
Overkurs	5		
Annen innskutt egenkapital	5		
Sum innskutt egenkapital	5	270 165	270 165

##### Opptjent egenkapital

Annen egenkapital	5	1 206 997	371 220
Sum opptjent egenkapital		1 206 997	371 220

Sum egenkapital		1 477 162	641 385
-----------------	--	-----------	---------

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



<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		31 329	15 875
Utbytte		14 588 923	5 268 222
Annen kortsiktig gjeld	7	231 281	44 566
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>14 851 533</b>	<b>5 328 663</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>14 851 533</b>	<b>5 328 663</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>16 328 695</b>	<b>5 970 048</b>



Organisasjonsnr: 998 862 825  
NORDIC SECONDARY II 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



BDO AS  
Munkedamsveien 45  
Postboks 1704 Vika  
0121 Oslo

## Uavhengig revisors beretning

Til generalforsamlingen i Nordic Secondary II AS

### Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet til Nordic Secondary II AS.

#### Årsregnskapet består av:

- Balanse per 31. desember 2021
- Resultatregnskap for 2021
- 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 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.

### Styrets ansvar for årsregnskapet

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

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 lov, forskrift og god regnskapsskikk i Norge, herunder 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>

BDO AS

Alexander Bronken  
statsautorisert revisor  
(elektronisk signert)

Penneo Dokumentnøkkel: QYDAO-WYJEO-LWQXS-DJWNJ-T1HNJ-DDDJF



## PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".  
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

### Alexander Bronken

Statsautorisert revisor

Serienummer: 9578-5995-4-757407

IP: 188.95.xxx.xxx

2022-05-12 13:28:06 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: QYDAO-WYJEO-LWOXS-DJWNI-TTHNJ-DDDJF

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

#### Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>



## Noter til regnskapet Nordic Secondary II AS

---

### Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven i norske kroner. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder for små foretak. Regnskapet dekker perioden 01.01.2021 til 31.12.2021.

I samsvar med regnskapsloven §3-3 bekreftes det at forutsetningen for fortsatt drift er tilstede ved utarbeidelsen av regnskapet.

### Inntekter

Selskapet har kun finansielle inntekter og disse føres etter opptjeningsprinsippet.

Mottatte tilbakebetalinger behandles som utbytte når det overstiger innbetalt kapital. Utbytter resultatføres i utgangspunktet som inntekt. Utbytte regnskapsføres som annen driftsinntekt når det er vedtatt.

### 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. Ved klassifisering av kortsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

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

### Valuta

Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs. Transaksjoner i utenlandsk valuta blir omregnet til kursen på transaksjonstidspunktet.

### Finansielle anleggsmidler - aksjer og andeler

Aksjer og andeler vurderes til det laveste av historisk kostpris og antatt virkelig verdi. Antatt virkelig verdi fastsettes på bakgrunn av (ureviderte) 4. kvartalsrapporter mottatt fra den underliggende investeringen omregnet til balansedagens kurs.

### Finansielle omløpsmidler - kortsiktige plasseringer i aksjer og andeler

Kortsiktige plasseringer vurderes til virkelig verdi på balansedagen.

### Andre forhold

Selskapet har ingen direkte eksponering mot Ukraina, Russland eller Hviterussland og det er ingen indikasjoner på at selskapets verdier har blitt vesentlig påvirket av denne krigen.

### Skatt

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.



## Note nr 1 - Investering i aksjer og andeler

	Forretnings-kontor	Eierandel	Bokført egenkapital (100%)	Resultat i 2021	Bokført verdi
Nordic Secondary 2013 AB	Stockholm	68,00 %	27 846 844	28 036 344	1

Alle beløp er omregnet til NOK med kurs pr 31.12.2021: 0,9745 og gjennomsnittskurs for 2021: 1,0019.

Investeringene bokføres til anskaffelseskost justert for eventuelle nedskrivninger, og bokført verdi reflekterer derfor ikke investeringenes virkelige verdi. Andel verdjusterte eiendeler (VEK) slik de er rapportert fra underliggende investeringer pr. 31.12.2021 utgjør 30.357.534 kroner, hvilket medfører at selskapet har en ikke bokført urealisert gevinst ved årsskiftet på kroner 30.357.534,-.

Det er i 2021 inntektsført utbytte fra selskapet med totalt 25.380.301,-.

## Note nr 2 - Lønnskostnader m.m

Selskapet har ingen ansatte og er derfor ikke forpliktet til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Det er ikke utbetalt styrehonorar i 2021.

### Revisor

Honorar til revisor knyttet til ordinær revisjon er kostnadsført med kr 60.500 i 2021.

Honorar til revisor for rådgivningstjenester er kostnadsført med kr 48.474 i 2021.

## Note nr 3 - Spesifikasjon av annen driftskostnad

	2021	2020
Honorar revisjon	108 974	63 625
Honorar forretningsførsel	88 265	54 865
Honorar juridisk bistand	-	10 325
Trykksaker	-	1 250
VPS Kostnader	50 334	66 378
Forsikring	18 467	34 816
Øvrige kostnader	3 761	4 648
Sum	269 801	235 907

## Note nr 4 - Antall aksjer, aksjeeiere m.v.

Selskapets aksjekapital er på kr. 270 165,-.

Den er fordelt på følgende aksjeklasser:

	Antall aksjer:	Pålydende:	Bokført til:
Ordinære aksjer:	13 508 262	0,02	270 165

### Eierstruktur

De 5 største aksjonærene pr 31.12.2021:

	Ordinære aksjer	Eierandel
SUN-CHRIS HOLDING AS	300 000	2,22
WISETH INVEST AS	240 000	1,78
KOKOPELLI AS	196 078	1,45
AXX AS	196 078	1,45
FRØLICH FINANS AS	150 000	1,11
Øvrige aksjonærer	12 426 106	91,99
Totalt antall aksjer	13 508 262	100,00

Selskapet eier pr 31.12.2021 ingen egne aksjer.

Styret har ingen aksjer i selskapet pr 31.12.2021.



## Note nr 5 - Egenkapital

	Aksjekapital	Annen Egenkapital	Sum
Egenkapital 1.1.2021:	270 165	371 220	641 385
Ekstraordinært utbytte	-	-9 455 783	-9 455 783
Avsatt utbytte	-	-14 588 923	-14 588 923
Årets resultat	-	24 880 484	24 880 484
Egenkapital 31.12.2021	270 165	1 206 997	1 477 162

## Note nr 6 - Skatt

Årets skattekostnad består av:	2021	2020
Betalbar skatt:	-	-
Endring utsatt skatt:	-	-
<b>Sum</b>	-	-

Beregning av årets betalbare skatt:	2021	2020
Resultat før skatt:	24 880 484	12 695 711
Endring midlertidige forskjeller:	-	-
Permanente forskjeller:	-24 916 978	-12 707 648
<b>Skattepliktig inntekt</b>	<b>-36 494</b>	<b>-11 937</b>

Betalbar skatt i balansen består av:	2021	2020
Betalbar skatt på årets resultat:	-	-
<b>Sum</b>	-	-

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
Underskudd til fremføring	5 478 190	5 441 696	-36 494
Inngår ikke i beregning av utsatt skatt	-5 478 190	-5 441 696	36 494
<b>Sum</b>	-	-	-
<b>Utsatt skattefordel (22%)</b>	-	-	-

I henhold til God regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.

## Note nr 7 - Fordringer, gjeld.

Selskapet har ingen fordringer med avtalt forfall mer enn 1 år frem i tid. Fordring på 15.529.622 gjelder utbytte fra NS 2013 AB.

Selskapet har ingen gjeldsposter med forfall mer enn 5 år frem i tid.

### Annen kortsiktig gjeld

Annen kortsiktig gjeld består av ikke utbetalt utbytte fra tidligere perioder til aksjonærer hvor kontonummer savnes eller hvor bankkonto er avsluttet. Utbyttet utbetales løpende etterhvert som disse meldes inn. Posten inkluderer også skyldig kildeskatt.



# Årsregnskap 2021

## Nordic Secondary II AS

Org.nr.: 998 862 825



<b>Resultatregnskap</b>			
Nordic Secondary II AS			
Alle tall i NOK			
	Note	2021	2020
<b>Driftsinntekter og driftskostnader</b>			
Annen driftsinntekt	1	25 380 301	12 927 676
Sum driftsinntekter		<u>25 380 301</u>	<u>12 927 676</u>
Annen driftskostnad	3	269 801	235 907
Sum driftskostnader		<u>269 801</u>	<u>235 907</u>
Driftsresultat		<u>25 110 500</u>	<u>12 691 770</u>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		3 192	3 941
Annen rentekostnad		83	0
Annen finanskostnad		233 125	0
Resultat av finansposter		<u>-230 016</u>	<u>3 941</u>
Resultat før skattekostnad		24 880 484	12 695 711
Skattekostnad	6	0	0
Resultat		<u>24 880 484</u>	<u>12 695 711</u>
Årsoverskudd (Årsunderskudd)		<u>24 880 484</u>	<u>12 695 711</u>
<b>Overføringer</b>			
Avsatt til utbytte		14 588 923	5 268 222
Ekstraordinært utbytte		9 455 783	7 159 379
Avsatt til annen egenkapital		835 777	268 110
Sum overføringer		<u>24 880 484</u>	<u>12 695 711</u>



## Balanse

### Nordic Secondary II AS

Alle tall i NOK

<b>Eiendeler</b>	<b>Note</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Investeringer i aksjer og andeler	1	<u>1</u>	<u>1</u>
Sum finansielle anleggsmidler		<u>1</u>	<u>1</u>
Sum anleggsmidler		<u>1</u>	<u>1</u>
<b>Omløpsmidler</b>			
Andre kortsiktige fordringer	7	<u>15 543 088</u>	<u>5 593 412</u>
Sum fordringer		<u>15 543 088</u>	<u>5 593 412</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.		785 606	376 634
Sum omløpsmidler		<u>16 328 694</u>	<u>5 970 047</u>
Sum eiendeler		<u>16 328 695</u>	<u>5 970 048</u>



## Balanse

### Nordic Secondary II AS

Alle tall i NOK

<b>Egenkapital og gjeld</b>	<b>Note</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital (13.508.262 à 0,02)	4, 5	270 165	270 165
Sum innskutt egenkapital	5	<u>270 165</u>	<u>270 165</u>
Annen egenkapital	5	1 206 997	371 220
Sum opptjent egenkapital		<u>1 206 997</u>	<u>371 220</u>
Sum egenkapital		<u>1 477 162</u>	<u>641 385</u>
<b>Gjeld</b>			
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		31 329	15 875
Utbytte		14 588 923	5 268 222
Annen kortsiktig gjeld	7	231 281	44 566
Sum kortsiktig gjeld		<u>14 851 533</u>	<u>5 328 663</u>
Sum gjeld		<u>14 851 533</u>	<u>5 328 663</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>16 328 695</u>	<u>5 970 048</u>

Oslo, 10.05.2022

\_\_\_\_\_  
Terje Nesbakken  
styreleder

\_\_\_\_\_  
Jan Frederik Dyvi  
styremedlem

\_\_\_\_\_  
Marie Elisabeth Reinius  
styremedlem

\_\_\_\_\_  
Rune Mæle  
styremedlem

\_\_\_\_\_  
Stian Hansen  
daglig leder