



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 919 856 173
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: NRP FUND PARTNERS II AS
Forretningsadresse: c/o NRP Procurator AS
Haakon VIIIs gate 1
0161 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: Hilde Knudsen Østensvig
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 27.04.2021

Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020

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, 29.06.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad	5	17 745	38 941
Sum kostnader		17 745	38 941
Driftsresultat		-17 745	-38 941
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		6	360
Sum finansinntekter		6	360
Annen finanskostnad			19
Sum finanskostnader			19
Netto finans		6	341
Ordinært resultat før skattekostnad		-17 739	-38 600
Ordinært resultat etter skattekostnad		-17 739	-38 600
Årsresultat	7	-17 739	-38 600
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-17 739	-38 600
Totalresultat		-17 739	-38 600
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	4	-17 739	-38 600
Sum overføringer og disponeringer		-17 739	-38 600



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap	6	14 694 711	15 017 311
Sum finansielle anleggsmidler		14 694 711	15 017 311
Sum anleggsmidler		14 694 711	15 017 311
Omløpsmidler			
Varer			
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd		34 203	48 725
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		34 203	48 725
Sum omløpsmidler		34 203	48 725
SUM EIENDELER		14 728 914	15 066 036
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	3	650 000	650 000
Annen innskutt egenkapital	4	14 140 030	14 465 030
Sum innskutt egenkapital		14 790 030	15 115 030
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		69 046	51 307
Sum opptjent egenkapital		-69 046	-51 307
Sum egenkapital	4	14 720 984	15 063 723



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		7 930	2 313
Sum kortsiktig gjeld		7 930	2 313
Sum gjeld		7 930	2 313
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		14 728 914	15 066 036



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 482220

Enheten

Organisasjonsnummer: 919 856 173
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: NRP FUND PARTNERS II AS
Forretningsadresse: c/o NRP Procurator AS
Haakon VIIIs gate 1
0161 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: Hilde Knudsen Østensvig
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 27.04.2021

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja

Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020.

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, 28.06.2021



Organisasjonsnr: 919 856 173
NRP FUND PARTNERS II AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad	5	17 745	38 941
Sum kostnader		17 745	38 941
Driftsresultat		-17 745	-38 941
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		6	360
Sum finansinntekter		6	360
Annen finanskostnad			19
Sum finanskostnader			19
Netto finans		6	341
Ordinært resultat før skattekostnad		-17 739	-38 600
Ordinært resultat etter skattekostnad		-17 739	-38 600
Årsresultat	7	-17 739	-38 600
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-17 739	-38 600
Totalresultat		-17 739	-38 600
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	4	-17 739	-38 600
Sum overføringer og disponeringer		-17 739	-38 600



Organisasjonsnr: 919 856 173
NRP FUND PARTNERS II AS

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2020** **2019**

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i tilknyttet selskap	6	14 694 711	15 017 311
Sum finansielle anleggsmidler		14 694 711	15 017 311
Sum anleggsmidler		14 694 711	15 017 311

Omløpsmidler

Varer

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd		34 203	48 725
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		34 203	48 725
Sum omløpsmidler		34 203	48 725

SUM EIENDELER **14 728 914** **15 066 036**

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital	3	650 000	650 000
Annen innskutt egenkapital	4	14 140 030	14 465 030
Sum innskutt egenkapital		14 790 030	15 115 030

Opptjent egenkapital

Udekket tap		69 046	51 307
Sum opptjent egenkapital		-69 046	-51 307

Sum egenkapital **4** **14 720 984** **15 063 723**

Sum langsiktig gjeld **0** **0**

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld		7 930	2 313
Sum kortsiktig gjeld		7 930	2 313

Sum gjeld **7 930** **2 313**



SUM EGENKAPITAL OG GJELD

14 728 914

15 066 036



Organisasjonsnr: 919 856 173
NRP FUND PARTNERS II AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
3

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	650000.00	1.00	650000.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Albatross Investment AS	250000.00	38.46%	A
Amalie Invest AS	134762.00	20.73%	A
Oskar Investment AS	105000.00	16.15%	A
Tiara AS	34800.00	5.35%	A
NRP Investering AS	32572.00	5.01%	A
Øvrige	92866.00	14.30%	A

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>
	650000.00	100.00%

Note
2

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>
----------------	-------------	---------------------	----------------------

Note
2

Ytelser til andre ledende personer

Note
2

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


6


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>
NRP 2018 AS	1.00%	1.00%		



 Legally signed by
Eirik Forthun
15.04.2021

 Legally signed by
Bror Ragnvald Risan
15.04.2021

 Legally signed by
Christian Fr Ness
15.04.2021

Årsregnskap 2020

NRP Fund Partners II AS

Resultatregnskap
Balanse

Org.nr.: 919 856 173



NRP Fund Partners II AS

Legally signed by
Eirik Forthun
15.04.2021

Legally signed by
Bror Ragnvald Risan
15.04.2021


Legally signed by
Christian Fr Ness
15.04.2021


Resultatregnskap


	Note	2020	2019
Driftsinntekter og driftskostnader			
Annen driftskostnad	5	17 745	38 941
Sum driftskostnader		17 745	38 941
Driftsresultat		-17 745	-38 941
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		6	360
Sum finansinntekter		6	360
Annen finanskostnad		0	19
Sum finanskostnader		0	19
Resultat av finansposter		6	341
Ordinært resultat før skattekostnad		-17 739	-38 600
Ordinært resultat		-17 739	-38 600
Årsresultat	7	-17 739	-38 600
Disponering av resultat			
Overført til udekket tap	4	-17 739	-38 600
Sum overføringer		-17 739	-38 600



NRP Fund Partners II AS

 Legally signed by
Eirik Forthun
15.04.2021

 Legally signed by
Bror Ragnvald Risan
15.04.2021

 Legally signed by
Christian Fr Ness
15.04.2021

Balanse

	Note	2020	2019
Eiendeler			
Anleggsmidler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap	6	14 694 711	15 017 311
Sum finansielle anleggsmidler		14 694 711	15 017 311
Sum anleggsmidler		14 694 711	15 017 311
Omløpsmidler			
Bankinnskudd o.l.			
Bankinnskudd		34 203	48 725
Sum bankinnskudd o.l.		34 203	48 725
Sum omløpsmidler		34 203	48 725
Sum eiendeler		14 728 914	15 066 036



NRP Fund Partners II AS

Legally signed by
Eirik Forthun
15.04.2021

Legally signed by
Bror Ragnvald Risan
15.04.2021

Legally signed by
Christian Fr Ness
15.04.2021

Balanse

	Note	2020	2019
Egenkapital og gjeld			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	3	650 000	650 000
Overkurs	4	14 145 600	14 470 600
Annen innskutt egenkapital		-5 570	-5 570
Sum innskutt egenkapital		14 790 030	15 115 030
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		69 046	51 307
Sum opptjent egenkapital		-69 046	-51 307
Sum egenkapital	4	14 720 984	15 063 723
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		7 930	2 313
Sum kortsiktig gjeld		7 930	2 313
Sum gjeld		7 930	2 313
Sum egenkapital og gjeld		14 728 914	15 066 036

Oslo, 15.04.2021
Styret i NRP Fund Partners II AS

Christian Ness
styreleder

Ragnvald Risan
styremedlem

Eirik Forthun
styremedlem



NRP Fund Partners II AS

Noter til regnskapet 2020

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Selskapet ble stiftet 05.10.2017. Selskapet følger reglene for små 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.

Immaterielle eiendeler

Immaterielle eiendeler som er kjøpt enkeltvis, er balanseført til anskaffelseskost. Immaterielle eiendeler overtatt ved kjøp av virksomhet, er balanseført til anskaffelseskost når kriteriene for balanseføring er oppfylt.

Immaterielle eiendeler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Immaterielle eiendeler nedskrives til gjenvinnbart beløp dersom de forventede økonomiske fordelene ikke dekker balanseført verdi og eventuelle gjenstående tilvirkningsutgifter.

Aksjer og andeler i tilknyttet selskap og datterselskap

Investeringer i datterselskaper vurderes etter kostmetoden. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Mottatt utbytte og konsernbidrag fra datterselskapene er inntektsført som annen finansinntekt. Tilsvarende gjelder for investeringer i tilknyttede selskaper.

Eierandeler i felles kontrollert virksomhet

Eierandeler i felles kontrollert virksomhet vurderes etter kostmetoden.

Andre aksjer og andeler klassifisert som anleggsmidler

Aksjer og investeringer i ansvarlige selskaper og kommandittselskaper hvor selskapet ikke har betydelig innflytelse, er vurdert etter kostmetoden. Investeringene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Mottatt utbytte fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt.

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.

Bankinnskudd, kontanter og lignende

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

Inntekter

Inntekt regnskapsføres når den er opptjent, altså når krav på vederlag oppstår. 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 skjønnsmessige 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. Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster i henhold til skattegrunnlaget. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen.

Note 2 Antall ansatte, godtgjørelser, mm

Selskapet har gjennom året ikke hatt noen ansatte.

Det er ikke kostnadsført styrehonorar i selskapet.

Revisor

Det er gjort fravalg av revisor.

Note 3 Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen i selskapet pr 31.12.20:

	Antall	Pålydende verdi pr aksje	Bokført verdi
Aksjer	650 000	1	650 000
Sum	650 000		650 000

Eierstruktur

De største aksjonærene i selskapet pr 31.12.20 var:

	Antall aksjer	Eierandel	Stemmeandel
Albatross Investment AS	250 000	38,46 %	38,46 %
Amalie Invest AS	134 762	20,73 %	20,73 %
Oskar Investment AS	105 000	16,15 %	16,15 %
Tiara AS	34 800	5,35 %	5,35 %
NRP Investering AS	32 572	5,01 %	5,01 %
Sum eiere med minst 5 % eierandel	557 134	85,71 %	85,71 %
Sum øvrige	92 866	14,29 %	14,29 %
Totalt antall aksjer	650 000	100,00 %	100,00 %

Note 4 Egenkapital:

	Aksje-kapital	Overkurs	Annen innsk. EK	Udekket tap	Sum egenkapital
Egenkapital 01.01.2020	650 000	14 470 600	-5 570	-51 307	15 063 723
Utdeling av utbytte		-325 000			-325 000
Årets resultat				-17 739	-17 739
Egenkapital 31.12.2020	650 000	14 145 600	-5 570	-69 046	14 720 984



Legally signed by
Bjørn Ragnvald Risan
15.04.2021

Legally signed by
Christian Fr Ness
15.04.2021

Note 5 Spesifikasjon av resultatposter

Spesifikasjon av annen driftskostnad	2020	2019
Honorar til revisor	-	7 500
Andre honorarer og gebyrer	17 745	31 441
Sum	17 745	38 941

Note 6 Investering i tilknyttet selskap m.v.

Firma	Forretnings- kontor	Stemme- og eierandel	Bokført verdi
NRP 2018 AS	Oslo	1 %	14 694 711

Note 7 Skattegrunnlag / utsatt skatt:

	2020	2019
Resultat før skattekostnad	-17 739	-38 600
Permanente forskjeller	0	0

Endringer midlertidige forskjeller:

Fremførbart underskudd	-72 205	-33 605
------------------------	---------	---------

Årets skattegrunnlag	-89 944	-72 205
-----------------------------	----------------	----------------

Nominell skattesats (22%)

Betalbar skatt	0	0
-----------------------	----------	----------

Grunnlag utsatt skatt:

	2020	2019
- fremførbart underskudd	-89 944	-72 205
Sum midlertidige forskjeller	-89 944	-72 205

Nominell skattesats (22%)

Utsatt skatt	-19 788	-15 885
---------------------	----------------	----------------

Årets skattekostnad:

Betalbar skatt	0	0
Endring utsatt skatt	0	0

Sum skattekostnad	0	0
--------------------------	----------	----------

Utsatt skattefordel er ikke regnskapsført, i henhold til gjeldende regnskapsregler for små foretak.



Årsregnskap 2020

NRP Fund Partners II AS

Resultatregnskap
Balanse

Org.nr.: 919 856 173



NRP Fund Partners II AS

Resultatregnskap

	Note	2020	2019
Driftsinntekter og driftskostnader			
Annen driftskostnad	5	17 745	38 941
Sum driftskostnader		17 745	38 941
Driftsresultat		-17 745	-38 941
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		6	360
Sum finansinntekter		6	360
Annen finanskostnad		0	19
Sum finanskostnader		0	19
Resultat av finansposter		6	341
Ordinært resultat før skattekostnad		-17 739	-38 600
Ordinært resultat		-17 739	-38 600
Årsresultat	7	-17 739	-38 600
Disponering av resultat			
Overført til udekket tap	4	-17 739	-38 600
Sum overføringer		-17 739	-38 600



NRP Fund Partners II AS

Balanse

	Note	2020	2019
Eiendeler			
Anleggsmidler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap	6	14 694 711	15 017 311
Sum finansielle anleggsmidler		14 694 711	15 017 311
Sum anleggsmidler		14 694 711	15 017 311
Omløpsmidler			
Bankinnskudd o.l.			
Bankinnskudd		34 203	48 725
Sum bankinnskudd o.l.		34 203	48 725
Sum omløpsmidler		34 203	48 725
Sum eiendeler		14 728 914	15 066 036



NRP Fund Partners II AS

Balanse

	Note	2020	2019
Egenkapital og gjeld			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	3	650 000	650 000
Overkurs	4	14 145 600	14 470 600
Annen innskutt egenkapital		-5 570	-5 570
Sum innskutt egenkapital		14 790 030	15 115 030
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		69 046	51 307
Sum opptjent egenkapital		-69 046	-51 307
Sum egenkapital	4	14 720 984	15 063 723
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		7 930	2 313
Sum kortsiktig gjeld		7 930	2 313
Sum gjeld		7 930	2 313
Sum egenkapital og gjeld		14 728 914	15 066 036

Oslo, 15.04.2021
Styret i NRP Fund Partners II AS

Christian Ness
styreleder

Ragnvald Risan
styremedlem

Eirik Forthun
styremedlem