



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 925 282 499  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: SERENDIPITY TOPRO CO-INVEST FUND AS  
Forretningsadresse: Munkedamsveien 53B  
0250 OSLO

### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.06.2020 - 31.12.2020

### 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: Terje Bakketun  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 11.08.2021

### 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, 03.03.2022



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Kostnader</b>			
Annen driftskostnad	3	5 770	
<b>Sum kostnader</b>		<b>5 770</b>	
<b>Driftsresultat</b>		<b>-5 770</b>	
<b>Netto finans</b>			
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>-5 770</b>	<b>0</b>
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>-5 770</b>	<b>0</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>-5 770</b>	<b>0</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Overføringer til/fra annen egenkapital		-5 770	
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>-5 770</b>	



### Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Investering i datterselskap	7	30 000	
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>30 000</b>	
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>30 000</b>	<b>0</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Lån til tilknyttede selskaper	7	24 430	
<b>Sum fordringer</b>		<b>24 430</b>	
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>24 430</b>	<b>0</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>54 430</b>	<b>0</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	5	30 000	
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>30 000</b>	
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Udekket tap		5 770	
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>-5 770</b>	
<b>Sum egenkapital</b>	<b>5</b>	<b>24 230</b>	<b>0</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>0</b>



## Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Gjeld til tilknyttet selskap		30 000	
Annen kortsiktig gjeld		200	
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>30 200</b>	
<b>Sum gjeld</b>		<b>30 200</b>	<b>0</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>54 430</b>	<b>0</b>



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 700066

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 925 282 499  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: SERENDIPITY PARTNERS LIGHT  
CO-INVEST FUND AS  
Forretningsadresse: Munkedamsveien 53B  
0250 OSLO

#### Regnskapsår

Årsregnskapsperiode: 01.06.2020 - 31.12.2020

#### Konsern

Mørselskap 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: Terje Bakketun  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 11.08.2021

#### 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, 30.08.2021



Organisasjonsnr: 925 282 499  
SERENDIPITY PARTNERS LIGHT  
CO-INVEST FUND AS

## RESULTATREGNSKAP

<u>Beløp i: NOK</u>	<u>Note</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Kostnader</b>			
Annen driftskostnad	3	5 770	
<b>Sum kostnader</b>		<b>5 770</b>	
<b>Driftsresultat</b>		<b>-5 770</b>	
<b>Netto finans</b>			
Ordinært resultat før skattekostnad		-5 770	0
Ordinært resultat etter skattekostnad		-5 770	0
<b>Årsresultat</b>		<b>-5 770</b>	<b>0</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Overføringer til/fra annen egenkapital		-5 770	
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>-5 770</b>	



Organisasjonsnr: 925 282 499  
SERENDIPITY PARTNERS LIGHT  
CO-INVEST FUND AS

## BALANSE

<u>Beløp i: NOK</u>	<u>Note</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Investering i datterselskap	7	30 000	
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>30 000</b>	
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>30 000</b>	<b>0</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Lån til tilknyttede selskaper	7	24 430	
<b>Sum fordringer</b>		<b>24 430</b>	
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>24 430</b>	<b>0</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>54 430</b>	<b>0</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	5	30 000	
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>30 000</b>	
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Udekket tap		5 770	
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>-5 770</b>	
<b>Sum egenkapital</b>	<b>5</b>	<b>24 230</b>	<b>0</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Gjeld til tilknyttet selskap		30 000	
Annen kortsiktig gjeld		200	
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>30 200</b>	
<b>Sum gjeld</b>		<b>30 200</b>	<b>0</b>



SUM EGENKAPITAL OG GJELD

54 430

0



Organisasjonsnr: 925 282 499  
SERENDIPITY PARTNERS LIGHT  
CO-INVEST FUND AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note  
6

#### Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	100.00	300.00	30000.00

  

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Serendipity Partners Fund AS	100.00	100.00%	Ordinære aksjer

  

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

Note  
3

**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  
3

#### Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:  
0.00



Serendipity Partners  
Light Co-Invest Fund AS

Årsregnskap

01/06/2020

-

31/12/2020



## SERENDIPITY PARTNERS LIGHT COINVEST FUND AS

Alle tall er i NOK

RESULTATREGNSKAP Note 01/06/2020 - 31/12/2020

Total inntekt		-
Driftskostnader		
Andre driftskostnader	3	5 770
<b>Totale driftskostnader</b>		<b>5 770</b>
Driftsresultat		(5 770)
Finansinntekter		-
Finanskostnader		-
<b>Årets resultat før skatt</b>		<b>(5 770)</b>
Skatt		-
<b>Årest resultat etter skatt</b>		<b>(5 770)</b>
Disponering av årets resultat		
Overført opptjent egenkapital		(5 770)
<b>Sum disponert</b>		<b>(5 770)</b>

## BALANSEREGNSKAP

EIENDELER		31/12/2020
Finansielle anleggsmidler		
Investeringer	7	30 000
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>30 000</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>30 000</b>
Omløpsmidler		
Fordringer		
Fordring tilknyttede selskaper	7	24 430
<b>Sum fordringer</b>		<b>24 430</b>
Bankinnskudd og kontanter		-
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>24 430</b>
<b>Sum eiendeler</b>		<b>54 430</b>
EGENKAPITAL OG GJELD		31/12/2020
Egenkapital		
Innskutt egenkapital		
Aksjekapital		30 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>	5	<b>30 000</b>
Opptjent egenkapital		
Annen egenkapital	5	(5 770)
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>(5 770)</b>
<b>Sum egenkapital</b>	5	<b>24 230</b>
Gjeld		
Kortsiktig gjeld		
Gjeld til tilknyttede selskaper		30 000
Annen kortsiktig gjeld		200
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>30 200</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>30 200</b>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>		<b>54 430</b>

Oslo, 11.08.2021

  
Egil Bodd

Styreleder



SERENDIPITY PARTNERS LIGHT COINVEST FUND AS

Noter

**Note 1**    **GENERELL INFORMASJON**

Serendipity Partners Light Coinvest Fund AS ble stiftet 01.06.20.  
Selskapets adresse er Munkedamsveien 53B, 0250 Oslo.  
Regnskapet omfatter perioden 01.06.20 til 31.12.20.

**Note 2**    **SAMMENDRAG AV VESENTLIGE OMRÅDER I REGNSKAPET**

**Note 2.1**    **Regnskapsføring**

Regnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven og norsk generelle aksepterte regnskapsprinsipper for små foretak i Norge. Regnskapet er utarbeidet på historisk kostnadsbasis.

Utarbeidelsen av regnskapet krever bruk av visse regnskapsestimater. Det krever også at ledelsen utøver sin dom i prosessen med å anvende regnskapsprinsippene. Områdene som involverer høyere grad av skjønn eller kompleksitet, eller områder hvor forutsetninger og estimater er viktige for regnskapet er beskrevet i de relevante notene.

**Note 2.2**    **Finansielle eiendeler / investeringer - klassifisering, innregning og fraregning**

Investeringer i aksjer eller andre finansielle instrumenter klassifiseres som omløpsmidler der hovedmålet er å realisere investeringen gjennom et påfølgende salg.

Investering i aksjer eller andre finansielle instrumenter måles til det laveste av anskaffelseskostnad og virkelig markedsverdi. Transaksjonskostnader som direkte kan henføres til investeringen er inkludert i kostnaden for investeringen.

Finansielle eiendeler / investeringer nedskrives til virkelig markedsverdi dersom virkelig markedsverdi er lavere enn anskaffelseskostnad. Negative reguleringer innregnes som driftstap.

Investeringer fraregnes når rettighetene til å motta kontantstrømmer fra investeringen er utløpt eller partnerskapet har overført stort sett alle risikoer og fordeler ved eierskap.

Investeringer i selskaper der selskapet har mer enn 50 % eierandel konsolideres ikke hvis målet med investeringene er å avhende hele eller deler av den enkelte investering etter restrukturering og utvikling er fullført som planlagt.

**Note 2.3**    **Klassifiseringsprinsipper, andre eiendeler og forpliktelser**

Fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetninger til forventet tap. Andre eiendeler som holdes for langvarig bruk eller langsiktig eierskap presenteres som anleggsmidler.

Gjeld og gjeld som forfaller innen ett år presenteres som kortsiktig gjeld. Gjeld med forfall utover dette presenteres som langsiktig gjeld.

**Note 2.4**    **Kontanter og tilsvarende midler**

Kontanter og tilsvarende midler er kontanter eller kortsiktige innskudd for å understøtte behovet for kortsiktige kontantbetalinger, og kan umiddelbart og med ubetydelig risiko konverteres til kjente kontantbeløp.

**Note 3**    **Driftskostnader**

Selskapet har ingen ansatte.  
Det er ikke utbetalt godtgjørelse til adm. direktør eller styre.  
Selskapet er ikke pliktig til å ha obligatorisk tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.  
Selskapet har fravalgt revisjon.



## Note 4 Skatt

Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik:

	2020
Ordinært resultat før skattekostnad	(5 770)
Permanente forskjeller	-
Endring i midlertidige forskjeller	-
Grunnlag betalbar skatt	(5 770)
Betalbar skatt basert på 22% skatt	-

Utsatt skatt / skattefordel beregnes på grunnlag av de forskjeller som eksisterer ved utgangen av regnskapsåret mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier.

## Note 5 Endringer i egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum
Stiftelse	30 000	-		30 000
Årets resultat	-		(5 770)	(5 770)
Equity 31.12.20	30 000	-	(5 770)	24 230

I samsvar med Regnskapsloven § 7-46 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er tilstede.

## Note 6 Aksjekapital og aksjonærer

	Antall	Pålydende	Aksjekapital
Ordinære aksjer	100	300	30 000
Total	100		30 000

Aksjonær	Eierskap	Aksjer
Serendipity Partners Fund AS	100,00 %	100
	100,00 %	100

## Note 7 Investeringer

Selskapet har følgende investeringer:

	Eierskap	Kontor	Kostpris i NOK
Serendipity Partners Light Colvest AS	100,0 %	Oslo	30 000

## Note 8 Hendelser etter balansedagen

Ingen spesielle hendelser har inntruffet etter balansedagen.