



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - 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: 01.01.2022 - 31.12.2022

### 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: 20.06.2023

### 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, 05.07.2024



### Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Annen driftsinntekt	1	4 400 029	25 380 301
<b>Sum inntekter</b>		<b>4 400 029</b>	<b>25 380 301</b>
<b>Kostnader</b>			
Annen driftskostnad	2, 3	401 065	269 801
<b>Sum kostnader</b>		<b>401 065</b>	<b>269 801</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>3 998 964</b>	<b>25 110 500</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		14 853	3 192
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>14 853</b>	<b>3 192</b>
Annen rentekostnad			83
Annen finanskostnad			233 125
<b>Sum finanskostnader</b>			<b>233 208</b>
<b>Netto finans</b>		<b>14 853</b>	<b>-230 016</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>4 013 817</b>	<b>24 880 484</b>
Skattekostnad	4		
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>4 013 817</b>	<b>24 880 484</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>4 013 817</b>	<b>24 880 484</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>4 013 817</b>	<b>24 880 484</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>4 013 817</b>	<b>24 880 484</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Ordinært utbytte		4 120 020	24 044 706
Avsatt til annen egenkapital			835 777
Overført fra annen egenkapital		-106 203	
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>4 013 817</b>	<b>24 880 484</b>



## Resultatregnskap

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
---------------------	-------------	-------------	-------------

---



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
<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	5	1 245 999	15 543 088
<b>Sum fordringer</b>		<b>1 245 999</b>	<b>15 543 088</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		518 626	785 606
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>518 626</b>	<b>785 606</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>1 764 626</b>	<b>16 328 694</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>1 764 627</b>	<b>16 328 695</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital (13.508.262 à 0,02)	6, 7	270 165	270 165
Overkurs	7		
Annen innskutt egenkapital	7		
<b>Sum innskutt egenkapital</b>	<b>7</b>	<b>270 165</b>	<b>270 165</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			



## Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Annen egenkapital	7	1 100 794	1 206 997
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>1 100 794</b>	<b>1 206 997</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>1 370 959</b>	<b>1 477 162</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld			31 329
Utbytte			14 588 923
Annen kortsiktig gjeld	5	393 667	231 281
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>393 667</b>	<b>14 851 533</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>393 667</b>	<b>14 851 533</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>1 764 627</b>	<b>16 328 695</b>



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 587754

#### 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: 01.01.2022 - 31.12.2022

#### 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: 20.06.2023

#### 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 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, 18.07.2023

---

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: 998 862 825  
NORDIC SECONDARY II AS

## RESULTATREGNSKAP

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Annen driftsinntekt	1	4 400 029	25 380 301
<b>Sum inntekter</b>		<b>4 400 029</b>	<b>25 380 301</b>
<b>Kostnader</b>			
Annen driftskostnad	2, 3	401 065	269 801
<b>Sum kostnader</b>		<b>401 065</b>	<b>269 801</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>3 998 964</b>	<b>25 110 500</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		14 853	3 192
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>14 853</b>	<b>3 192</b>
Annen rentekostnad			83
Annen finanskostnad			233 125
<b>Sum finanskostnader</b>			<b>233 208</b>
<b>Netto finans</b>		<b>14 853</b>	<b>-230 016</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>			
Skattekostnad	4	4 013 817	24 880 484
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>4 013 817</b>	<b>24 880 484</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>4 013 817</b>	<b>24 880 484</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>4 013 817</b>	<b>24 880 484</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>4 013 817</b>	<b>24 880 484</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Ordinært utbytte		4 120 020	24 044 706
Avsatt til annen egenkapital			835 777
Overført fra annen egenkapital		-106 203	
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>4 013 817</b>	<b>24 880 484</b>



Organisasjonsnr: 998 862 825  
NORDIC SECONDARY II AS

## BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
--------------	------	------	------

### 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	5	1 245 999	15 543 088
Sum fordringer		1 245 999	15 543 088

##### Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.		518 626	785 606
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		518 626	785 606

Sum omløpsmidler		1 764 626	16 328 694
------------------	--	-----------	------------

<b>SUM EIENDELER</b>		<b>1 764 627</b>	<b>16 328 695</b>
----------------------	--	------------------	-------------------

### BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

#### Egenkapital

##### Innskutt egenkapital

Aksjekapital (13.508.262 à 0,02)	6, 7	270 165	270 165
Overkurs	7		
Annen innskutt egenkapital	7		
Sum innskutt egenkapital	7	270 165	270 165

##### Opptjent egenkapital

Annen egenkapital	7	1 100 794	1 206 997
Sum opptjent egenkapital		1 100 794	1 206 997

Sum egenkapital		1 370 959	1 477 162
-----------------	--	-----------	-----------

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



<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld			31 329
Utbytte			14 588 923
Annen kortsiktig gjeld	5	393 667	231 281
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>393 667</b>	<b>14 851 533</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>393 667</b>	<b>14 851 533</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>1 764 627</b>	<b>16 328 695</b>



Organisasjonsnr: 998 862 825  
NORDIC SECONDARY II 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.



BDO AS  
Munkedamsveien 45  
Postboks 1704 Vika  
0121 Oslo

## Uavhengig revisors beretning

Til generalforsamlingen i Nordic Secondary II AS

### Konklusjon

Vi har revidert Nordic Secondary II AS sitt årsregnskap.

Årsregnskapet består av:

- Balanse per 31. desember 2022,
- Resultatregnskap 2022
- 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 2022 og av dets resultat for regnskapsåret 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 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 document key: DH2OP-G6W6f-FQQDE-GE4S8-LEXA6-ZZBWID



# PENNEO

The signatures in this document are legally binding. The document is signed using Penneo™ secure digital signature. The identity of the signers has been recorded, and are listed below.

"By my signature I confirm all dates and content in this document."

## Alexander Bronken

Statsautorisert revisor

On behalf of: BDO AS

Serial number: 9578-5995-4-757407

IP: 188.95.xxx.xxx

2023-05-27 06:20:05 UTC



Penneo document key: DH2OP-G6W6F-FQQDE-GE4S8-LEXA6-ZZBWD

This document is digitally signed using Penneo.com. The digital signature data within the document is secured and validated by the computed hash value of the original document. The document is locked and timestamped with a certificate from a trusted third party. All cryptographic evidence is embedded within this PDF, for future validation if necessary.

### How to verify the originality of this document

This document is protected by an Adobe CDS certificate. When you open the

document in Adobe Reader, you should see, that the document is certified by **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. This guarantees that the contents of the document have not been changed.

You can verify the cryptographic evidence within this document using the Penneo validator, which can be found at <https://penneo.com/validator>



## 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 01.01.2022 til 31.12.2022.

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 2022	Bokført verdi
Nordic Secondary 2013 AB	Stockholm	68,00 %	12 856 464	12 444 882	1

Alle beløp er omregnet til NOK med kurs pr 31.12.2022: 0,9453 og gjennomsnittskurs for 2022: 0,9503

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. 31.12.2022 utgjør 8.742.855 kroner før foreslått utbytte på kr 1.232.533. Dette medfører at selskapet har en ikke bokført urealisert gevinst ved årsskiftet på kroner 7.510.323,- pr 31.12.

Det er i 2022 inntektsført utbytte fra selskapet med totalt 4.400.029,-.

## 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 2022.

### Revisor

Honorar til revisor knyttet til ordinær revisjon er kostnadsført med kr 50.921 i 2022.

Honorar til revisor for andre attestasjoner er kostnadsført med kr 38.625 i 2022.

## Note nr 3 - Spesifikasjon av annen driftskostnad

	2022	2021
Honorar revisjon	89 546	108 974
Honorar forretningsførsel	207 109	88 265
Kontorkostnader	17 430	-
VPS Kostnader	46 903	50 334
Forsikring	31 933	18 467
Øvrige kostnader	8 144	3 761
<b>Sum</b>	<b>401 065</b>	<b>269 801</b>

## Note nr 4 - Skatt

Årets skattekostnad består av:	2022	2021
Betalbar skatt:	-	-
Endring utsatt skatt:	-	-
<b>Sum</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Beregning av årets betalbare skatt:	2022	2021
Resultat før skatt:	4 013 817	24 880 484
Endring midlertidige forskjeller:	-	-
Permanente forskjeller:	-3 839 115	-24 916 978
<b>Skattepliktig inntekt</b>	<b>174 702</b>	<b>-36 494</b>

Betalbar skatt i balansen består av:	2022	2021
Betalbar skatt på årets resultat:	-	-
<b>Sum</b>	<b>-</b>	<b>-</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:

	2022	2021	Endring
Underskudd til fremføring	5 303 488	5 478 190	174 702
Inngår ikke i beregning av utsatt skatt	-5 303 488	-5 478 190	-174 702
<b>Sum</b>	-	-	-
<b>Utsatt skattefordel (22%)</b>	-	-	-

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

## Note nr 5 - Fordringer, gjeld.

Selskapet har ingen fordringer med avtalt forfall mer enn 1 år frem i tid. Fordring på 1.232.533 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 og alt er oppgjort i første kvartal 2023.

## Note nr 6 - 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 31.12.2022:

	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
<b>Totalt antall aksjer</b>	<b>13 508 262</b>	<b>100,00</b>

Selskapet eier pr 31.12.2022 ingen egne aksjer.

## Note nr 7 - Egenkapital

	Aksjekapital	Annen Egenkapital	Sum
Egenkapital 1.1.2022:	270 165	1 206 997	1 477 162
Ekstraordinært utbytte	-	-4 120 020	-4 120 020
Årets resultat	-	4 013 817	4 013 817
<b>Egenkapital 31.12.2022</b>	<b>270 165</b>	<b>1 100 794</b>	<b>1 370 959</b>



# Årsregnskap 2022

## Nordic Secondary II AS

Org.nr.: 998 862 825



<b>Resultatregnskap</b>			
Nordic Secondary II AS			
Alle tall i NOK			
	Note	2022	2021
<b>Driftsinntekter og driftskostnader</b>			
Annen driftsinntekt	1	4 400 029	25 380 301
Sum driftsinntekter		<u>4 400 029</u>	<u>25 380 301</u>
Annen driftskostnad	2, 3	401 065	269 801
Sum driftskostnader		<u>401 065</u>	<u>269 801</u>
Driftsresultat		<u>3 998 964</u>	<u>25 110 500</u>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		14 853	3 192
Annen rentekostnad		0	83
Annen finanskostnad		0	233 125
Resultat av finansposter		<u>14 853</u>	<u>-230 016</u>
Resultat før skattekostnad		4 013 817	24 880 484
Skattekostnad	4	0	0
Resultat		<u>4 013 817</u>	<u>24 880 484</u>
Årsoverskudd (Årsunderskudd)		<u>4 013 817</u>	<u>24 880 484</u>
<b>Overføringer</b>			
Avsatt til utbytte		0	14 588 923
Ekstraordinært utbytte		4 120 020	9 455 783
Avsatt til annen egenkapital		0	835 777
Overført fra annen egenkapital		106 203	0
Sum overføringer		<u>4 013 817</u>	<u>24 880 484</u>



## Balanse

### Nordic Secondary II AS

Alle tall i NOK

<b>Eiendeler</b>	<b>Note</b>	<b>2022</b>	<b>2021</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	5	<u>1 245 999</u>	<u>15 543 088</u>
Sum fordringer		<u>1 245 999</u>	<u>15 543 088</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.		518 626	785 606
Sum omløpsmidler		<u>1 764 626</u>	<u>16 328 694</u>
Sum eiendeler		<u>1 764 627</u>	<u>16 328 695</u>



## Balanse

### Nordic Secondary II AS

Alle tall i NOK

<b>Egenkapital og gjeld</b>	<b>Note</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital (13.508.262 à 0,02)	6, 7	270 165	270 165
Sum innskutt egenkapital	7	<u>270 165</u>	<u>270 165</u>
Annen egenkapital	7	1 100 794	1 206 997
Sum opptjent egenkapital		<u>1 100 794</u>	<u>1 206 997</u>
Sum egenkapital		<u>1 370 959</u>	<u>1 477 162</u>
<b>Gjeld</b>			
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		0	31 329
Utbytte		0	14 588 923
Annen kortsiktig gjeld	5	393 667	231 281
Sum kortsiktig gjeld		<u>393 667</u>	<u>14 851 533</u>
Sum gjeld		<u>393 667</u>	<u>14 851 533</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>1 764 627</u>	<u>16 328 695</u>

Oslo, 24.05.2023

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

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

\_\_\_\_\_  
Rune Mæle  
styremedlem