



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 992 263 865
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: NORTH CAPITAL FEEDER CMR AS
Forretningsadresse: Storgata 169
3915 PORSGRUNN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: Arve Haugseter
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 24.06.2022

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, 30.08.2023



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|--|------|----------|-----------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Kostnader | | | |
| Annen driftskostnad | | | 4 |
| Sum kostnader | | | 4 |
| Driftsresultat | | | -4 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | | 4 |
| Sum finansinntekter | | | 4 |
| Netto finans | | | 4 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | 0 | 0 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | 0 | 0 |
| Årsresultat | | 0 | 0 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Udekket tap | | | 0 |
| Sum overføringer og disponeringer | | | 0 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|--|------|--------------|--------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Sum anleggsmidler | | 0 | 0 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | 4 140 | 3 223 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 4 140 | 3 223 |
| Sum omløpsmidler | | 4 140 | 3 223 |
| SUM EIENDELER | | 4 140 | 3 223 |
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital (1 000 aksjer à kr 100,00) | 2 | 100 000 | 100 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 100 000 | 100 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Udekket tap | 2 | 6 468 | 6 468 |
| Sum opptjent egenkapital | | -6 468 | -6 468 |
| Sum egenkapital | 2 | 93 532 | 93 532 |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Obligasjonslån | 3, 6 | 303 000 | 303 000 |
| Ansvarlig lånekapital | 4, 6 | -1 172 556 | -1 139 644 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|-----------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Øvrig langsiktig gjeld | 3, 6 | 637 052 | 637 052 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | -232 504 | -199 592 |
| | | | |
| Sum langsiktig gjeld | | -232 504 | -199 592 |
| | | | |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 68 111 | 68 111 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 75 000 | 41 172 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 143 111 | 109 283 |
| | | | |
| Sum gjeld | | -89 393 | -90 309 |
| | | | |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 4 140 | 3 223 |



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 538508

Enheten

Organisasjonsnummer: 992 263 865
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: NORTH CAPITAL FEEDER CMR AS
Forretningsadresse: Storgata 169
3915 PORSGRUNN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: Arve Haugseter
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 24.06.2022

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 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, 28.06.2022

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: 992 263 865
NORTH CAPITAL FEEDER CMR AS

RESULTATREGNSKAP

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Kostnader | | | |
| Annen driftskostnad | | | 4 |
| Sum kostnader | | | 4 |
| Driftsresultat | | | -4 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | | 4 |
| Sum finansinntekter | | | 4 |
| Netto finans | | | 4 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | 0 | 0 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | 0 | 0 |
| Årsresultat | | 0 | 0 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Udekket tap | | | 0 |
| Sum overføringer og disponeringer | | | 0 |



Organisasjonsnr: 992 263 865
NORTH CAPITAL FEEDER CMR AS

BALANSE

Beløp i: NOK

| Note | 2021 | 2020 |
|------|------|------|
|------|------|------|

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler

Sum anleggsmidler 0 0

Omløpsmidler
Varer

Bankinnskudd, kontanter
og lignende

Bankinnskudd, kontanter
og lignende 4 140 3 223

Sum bankinnskudd,
kontanter og lignende 4 140 3 223

Sum omløpsmidler 4 140 3 223

SUM EIENDELER 4 140 3 223

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital (1 000
aksjer à kr 100,00) 2 100 000 100 000
Sum innskutt egenkapital 100 000 100 000

Opptjent egenkapital

Udekket tap 2 6 468 6 468
Sum opptjent egenkapital -6 468 -6 468

Sum egenkapital 2 93 532 93 532

Gjeld

Langsiktig gjeld

Annen langsiktig gjeld

Obligasjonslån 3, 6 303 000 303 000
Ansvarlig lånekapital 4, 6 -1 172 556 -1 139 644
Øvrig langsiktig gjeld 3, 6 637 052 637 052
Sum annen langsiktig gjeld -232 504 -199 592

Sum langsiktig gjeld -232 504 -199 592

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 68 111 68 111
Annen kortsiktig gjeld 75 000 41 172



| | | |
|--------------------------|---------|---------|
| Sum kortsiktig gjeld | 143 111 | 109 283 |
| Sum gjeld | -89 393 | -90 309 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 4 140 | 3 223 |



Organisasjonsnr: 992 263 865
NORTH CAPITAL FEEDER CMR AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger 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. Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO- prinsippet og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til variabel tilvirkningskost. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt: FIFO-metoden for tilordning av anskaffelseskost for ombyttbare finansielle eiendeler, laveste verdis prinsipp for markedsbaserte finansielle omløpsmidler, forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien, pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordningen er ikke balanseført, leieavtaler er ikke balanseført, langsiktige tilvirkningskontrakter er inntektsført etter fullført kontrakt metoden, pengeposter i utenlandsk valuta er verdsatt til kursen ved regnskapsårets slutt og kostmetoden er benyttet for investeringer i datterselskap/tilknyttet selskap. Egne utgifter til forskning og utvikling og til utvikling av rettigheter er kostnadsført. Utbytte er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskap/tilknyttet selskap, dersom det er sannsynlig at beløpet vil mottas. Ved utbytte som overstiger andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og er fratrukket investerings verdi i balansen. 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 skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget. Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2020 til 2021.



Note
5

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

| <u>Sum</u> | <u>Beløp</u> |
|---------------------------------|--|
| <u>Balanseført verdi 31.12.</u> | <u>Varige driftsmidler Immaterielle eiend.</u> |

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Konsern, tilknyttet selskap m.v. - fordringer og gjeld

Fordringer

| | | |
|---|--------------|------------------|
| <u>Samlet beløp - tilknyttet selskap</u> | <u>Årets</u> | <u>Fjorårets</u> |
| <u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u> | <u>Årets</u> | <u>Fjorårets</u> |
| <u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u> | <u>Årets</u> | <u>Fjorårets</u> |
| <u>Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet</u> | <u>Årets</u> | <u>Fjorårets</u> |

| <u>Pantstillelse</u> | <u>Beløp</u> |
|----------------------|--------------|
|----------------------|--------------|

| | | | |
|----------------------------------|---------------|------------------|-------------------------|
| <u>Beholdning av egne aksjer</u> | <u>Antall</u> | <u>Pålydende</u> | <u>Andel av aksjek.</u> |
|----------------------------------|---------------|------------------|-------------------------|

Note
6

Gjeld

Gjeld som forfaller til betaling mer enn fem år etter regnskapsårets slutt



Gjeld sikret ved pant eller lignende sikkerhet i eiendeler

Balanseført verdi av de pantsatte eiendeler

Summen av garantiforpliktelser som ikke er regnskapsført

Garantiforpliktelser som er sikret ved pant

Mer om gjeld

Ingen del av selskapets gjeld forfaller til betaling senere enn fem år etter regnskapsårets slutt. Gjeld er ikke sikret ved pant eller lignende sikkerhet i selskapets eiendeler.

Note

7

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse

Note

Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak

Se eventuelle andre vedlegg.



Årsregnskap for 2021

NORTH CAPITAL FEEDER CMR AS
3915 PORSGRUNN

Penneo Dokument ID: HZKWC-MMH8L-WJHCZ-3E08X-YOK08-2OZW6

Innhold

Resultatregnskap

Balanse

Noter

Utarbeidet av:
JDK REGNSKAP AS
Wernersholmvegen 81
5232 PARADIS
Org.nr. 892 263 922

Utarbeidet med:
Total Årsoppgjør



Resultatregnskap for 2021
NORTH CAPITAL FEEDER CMR AS

| | Note | 2021 | 2020 |
|--|------|----------|------------|
| Sum driftsinntekter | | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Annen driftskostnad | | 0 | (4) |
| Sum driftskostnader | | <u>0</u> | <u>(4)</u> |
| Driftsresultat | | <u>0</u> | <u>(4)</u> |
| Annen renteinntekt | | 0 | 4 |
| Sum finansinntekter | | <u>0</u> | <u>4</u> |
| Netto finans | | <u>0</u> | <u>4</u> |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Ordinært resultat | | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Årsresultat | | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Overføringer | | | |

Penneo Dokument ID: HZKWC-MMH8L-WJHCZ-3E08X-VOK08-2OZW6



Balanse pr. 31. desember 2021
NORTH CAPITAL FEEDER CMR AS

| | Note | 2021 | 2020 |
|--|------|--------------|--------------|
| EIENDELER | | | |
| Omløpsmidler | | | |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | 4 140 | 3 223 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 4 140 | 3 223 |
| Sum omløpsmidler | | 4 140 | 3 223 |
| Sum eiendeler | | 4 140 | 3 223 |



Balanse pr. 31. desember 2021 NORTH CAPITAL FEEDER CMR AS

| | Note | 2021 | 2020 |
|---|------|------------------|------------------|
| EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital (1 000 aksjer à kr 100,00) | 2 | 100 000 | 100 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 100 000 | 100 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Udekket tap | 2 | (6 468) | (6 468) |
| Sum opptjent egenkapital | | (6 468) | (6 468) |
| Sum egenkapital | 2 | 93 532 | 93 532 |
| Gjeld | | | |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Obligasjonslån | 3, 6 | 303 000 | 303 000 |
| Investormidler og prosjektinvesteringer | 4, 6 | (1 172 556) | (1 139 644) |
| Øvrig langsiktig gjeld | 3, 6 | 637 052 | 637 052 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | (232 504) | (199 592) |
| Sum langsiktig gjeld | | (232 504) | (199 592) |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 68 111 | 68 111 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 75 000 | 41 172 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 143 111 | 109 283 |
| Sum gjeld | | (89 393) | (90 309) |
| Sum egenkapital og gjeld | | 4 140 | 3 223 |

PORSGRUNN
24.06.2022

Arve Haugseter
Styrets leder / Daglig leder

Penneo Dokument ID: HZKWC-MMH8L-WJHCZ-3E08X-VOK08-2OZW6



Noter 2021

NORTH CAPITAL FEEDER CMR AS

Regnskapsprinsipper

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

Salgsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen.

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

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger 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.

Varebeholdninger

Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO- prinsippet og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til variabel tilvirkningskost. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

Forørig er følgende regnskapsprinsipper anvendt:

FIFO-metoden for tilordning av anskaffelseskost for ombyttbare finansielle eiendeler, laveste verdis prinsipp for markedsbaserte finansielle omløpsmidler, forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien, pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordningen er ikke balanseført, leieavtaler er ikke balanseført, langsiktige tilvirkningskontrakter er inntektsført etter fullført kontrakt metoden, pengeposter i utenlandsk valuta er verdsatt til kursen ved regnskapsårets slutt og kostmetoden er benyttet for investeringer i datterselskap/tilknyttet selskap. Egne utgifter til forskning og utvikling og til utvikling av rettigheter er kostnadsført.

Utbytte er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskap/tilknyttet selskap, dersom det er sannsynlig at beløpet vil mottas. Ved utbytte som overstiger andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og er fratrukket investeringens verdi i balansen.

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 skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2020 til 2021.

Note 1 - Ytelser til ledende personer

Det er ikke gitt ytelser til ledende personer.



Note 2 - Egenkapital

| | Aksjekapital | Udekket tap | Sum |
|-------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Egenkapital 01.01.2021 | 100 000 | (6 468) | 93 532 |
| Egenkapital 31.12.2021 | 100 000 | (6 468) | 93 532 |

Note 3 - Pantstillelser og garantier

| Spesifikasjon | 2021 | 2020 |
|---|----------------|----------------|
| Obligasjonslån | 303 000 | 303 000 |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | | |
| Øvrig langsiktig gjeld (inkl. finansiell leasing) | 637 052 | 637 052 |
| Sum | 940 052 | 940 052 |

Balanseført verdi av eiendeler pantsatt for egen gjeld
Selskapets varer er stilt som sikkerhet for annet selskap i konsernet,
begrenset oppad til

Sum

Av langsiktig gjeld på kr 303 000 forfaller kr 303 000 om mindre enn 5 år.

Note 4 - Investormidler og prosjektinvesteringer

Gjeld til stille interensenter og investeringer

Deltakere i de indre selskaper har betalt ansvarskapital. Tilbakebetalingen av ansvarskapital skjer i forbindelse med avviklingen av de indre selskapene.

| | 2021 | 2020 |
|--|-------------|-------------|
| Netto innbetalt kapital fra deltakere etter provisjoner, CMR | 47 789 692 | 47 789 692 |
| Redusert forpliktelse som følge av delvis realisasjon CM1 og CM2 | -17 290 239 | -17 290 239 |
| Redusert forpliktelse som følge av deltakeres andel kostnader | -4 169 967 | -4 137 056 |
| Netto gjeld til stille interensenter | 26 329 486 | 26 362 397 |

| Fordringer og investeringer i samme gruppe relatert til prosjekter | 2021 | 2020 |
|--|------------|------------|
| NC Baltikum SRL Romania Fordring | 5 827 889 | 5 827 889 |
| Cold Mountain SRL Romania Fordring | 723 483 | 723 483 |
| Investert i Cold Mountain SRL Romania Fordring | 20 950 670 | 20 950 670 |
| Samme gjeld til selskap i samme gruppe | 27 502 042 | 27 502 042 |

Note 5 - Antall årsverk

Selskapet har ikke hatt noen årsverk sysselsatt i regnskapsåret.

Note 6 - Gjeld

Ingen del av selskapets gjeld forfaller til betaling senere enn fem år etter regnskapsårets slutt.
Gjeld er ikke sikret ved pant eller lignende sikkerhet i selskapets eiendeler.

Note 7 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer

Selskapet har ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til medlemmer av styrende organer.



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."

Arve Haugseter

Partner

Serienummer: 9578-5994-4-489383

IP: 46.230.xxx.xxx

2022-06-24 14:29:22 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: H2KWC-MMH8L-WJHCZ-3E08X-YOK08-2OZW6

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>