



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 919 856 173
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: NRP FUND PARTNERS II AS
Forretningsadresse: c/o Ness, Risan & Partners AS
Haakon VIIIs gate 1
0161 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: 30.05.2023

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, 07.07.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad	2	20 737	20 551
Sum kostnader		20 737	20 551
Driftsresultat		-20 737	-20 551
Netto finans			
Ordinært resultat før skattekostnad		-20 737	-20 551
Ordinært resultat etter skattekostnad		-20 737	-20 551
Årsresultat	3	-20 737	-20 551
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-20 737	-20 551
Totalresultat		-20 737	-20 551
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	4	-20 737	-20 551
Sum overføringer og disponeringer		-20 737	-20 551



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap	5	6 371 631	9 533 111
Sum finansielle anleggsmidler		6 371 631	9 533 111
Sum anleggsmidler		6 371 631	9 533 111
Omløpsmidler			
Varer			
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd		495 065	116 822
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		495 065	116 822
Sum omløpsmidler		495 065	116 822
SUM EIENDELER		6 866 696	9 649 933
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6	650 000	650 000
Annen innskutt egenkapital	4	6 327 030	9 089 530
Sum innskutt egenkapital		6 977 030	9 739 530
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		110 334	89 597
Sum opptjent egenkapital		-110 334	-89 597
Sum egenkapital	4	6 866 696	9 649 933



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Sum langsiktig gjeld		0	0
Sum gjeld		0	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		6 866 696	9 649 933



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 519219

Enheten

Organisasjonsnummer: 919 856 173
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: NRP FUND PARTNERS II AS
Forretningsadresse: c/o Ness, Risan & Partners AS
Haakon VIIIs gate 1
0161 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: 30.05.2023

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: 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, 26.06.2023



Organisasjonsnr: 919 856 173
NRP FUND PARTNERS II AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad	2	20 737	20 551
Sum kostnader		20 737	20 551
Driftsresultat		-20 737	-20 551
Netto finans			
Ordinært resultat før skattekostnad		-20 737	-20 551
Ordinært resultat etter skattekostnad		-20 737	-20 551
Årsresultat	3	-20 737	-20 551
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-20 737	-20 551
Totalresultat		-20 737	-20 551
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	4	-20 737	-20 551
Sum overføringer og disponeringer		-20 737	-20 551



Organisasjonsnr: 919 856 173
NRP FUND PARTNERS II AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap	5	6 371 631	9 533 111
Sum finansielle anleggsmidler		6 371 631	9 533 111
Sum anleggsmidler		6 371 631	9 533 111
Omløpsmidler			
Varer			
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd		495 065	116 822
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		495 065	116 822
Sum omløpsmidler		495 065	116 822
SUM EIENDELER		6 866 696	9 649 933
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6	650 000	650 000
Annen innskutt egenkapital	4	6 327 030	9 089 530
Sum innskutt egenkapital		6 977 030	9 739 530
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		110 334	89 597
Sum opptjent egenkapital		-110 334	-89 597
Sum egenkapital	4	6 866 696	9 649 933
Sum langsiktig gjeld		0	0
Sum gjeld		0	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		6 866 696	9 649 933



Organisasjonsnr: 919 856 173
NRP FUND PARTNERS II AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
7

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.



Årsregnskap 2022

NRP Fund Partners II AS

Resultatregnskap
Balanse

Org.nr.: 919 856 173



NRP Fund Partners II AS

Resultatregnskap

	Note	2022	2021
Driftsinntekter og driftskostnader			
Annen driftskostnad	2	<u>20 737</u>	<u>20 551</u>
Sum driftskostnader		20 737	20 551
Driftsresultat		<u>-20 737</u>	<u>-20 551</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Resultat før skattekostnad		<u>-20 737</u>	<u>-20 551</u>
Resultat		-20 737	-20 551
Årsresultat	3	<u>-20 737</u>	<u>-20 551</u>
Disponering av resultat			
Overført til udekket tap	4	<u>-20 737</u>	<u>-20 551</u>
Sum overføringer		-20 737	-20 551



NRP Fund Partners II AS

Balanse

	Note	2022	2021
Eiendeler			
Anleggsmidler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap	5	<u>6 371 631</u>	<u>9 533 111</u>
Sum finansielle anleggsmidler		6 371 631	9 533 111
Sum anleggsmidler		<u>6 371 631</u>	<u>9 533 111</u>
Omløpsmidler			
Bankinnskudd o.l.			
Bankinnskudd		<u>495 065</u>	<u>116 822</u>
Sum bankinnskudd o.l.		495 065	116 822
Sum omløpsmidler		<u>495 065</u>	<u>116 822</u>
Sum eiendeler		<u>6 866 696</u>	<u>9 649 933</u>

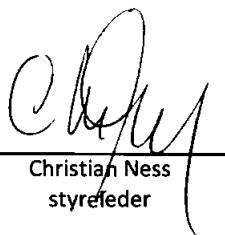



NRP Fund Partners II AS

Balanse

	Note	2022	2021
Egenkapital og gjeld			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6	650 000	650 000
Overkurs	4	6 332 600	9 095 100
Annen innskutt egenkapital		-5 570	-5 570
Sum innskutt egenkapital		6 977 030	9 739 530
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		110 334	89 597
Sum opptjent egenkapital		-110 334	-89 597
Sum egenkapital	4	6 866 696	9 649 933
Sum egenkapital og gjeld		6 866 696	9 649 933

Oslo, 20.04.2023
Styret i NRP Fund Partners II AS


Christian Ness
styrefeder


Ragnvald Risan
styremedlem


Eirik Forthun
styremedlem



NRP Fund Partners II AS

Noter til regnskapet 2022

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 skjønsmessige 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 Spesifikasjon av resultatposter

Spesifikasjon av annen driftskostnad	2022	2021
Andre honorarer og gebyrer	20 737	20 551
Sum	20 737	20 551

Note 3 Skattegrunnlag / utsatt skatt:

	2022	2021
Resultat før skattekostnad	-20 737	-20 551
Permanente forskjeller	0	0
Fremførbart underskudd	20 737	20 551
Årets skattegrunnlag	0	0
Nominell skattesats (22%)		
Betalbar skatt	0	0

Grunnlag utsatt skatt:	2022	2021
- fremførbart underskudd	-131 232	-110 495
Sum midlertidige forskjeller	-131 232	-110 495
Nominell skattesats (22%)		
Utsatt skatt (utsatt skattefordel)	-28 871	-24 309

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.

Note 4 Egenkapital:

	Aksje- kapital	Overkurs	Annen innsk. EK	Udekket tap	Sum egenkapital
Egenkapital 01.01.2022	650 000	9 095 100	-5 570	-89 597	9 649 933
Utdeling av utbytte		-2 762 500		-20 737	-2 783 237
Årets resultat					0
Egenkapital 31.12.2022	650 000	6 332 600	-5 570	-110 334	6 866 696



Note 5 Investering i tilknyttet selskap m.v.

Firma	Forretnings- kontor	Stemme- og eierandel	Bokført verdi
Swiss Life REF Nordic 2018 AS	Oslo	1 %	6 371 631

Note 6 Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen i selskapet pr 31.12.22:

	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 31.12.22 var:

	Antall aksjer	Eier- andel	Stemme- andel
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 7 Antall ansatte, godtgjørelser, mm

Selskapet har gjennom året ikke hatt noen ansatte.

Note 8 Ikke balanseførte forpliktelser

Selskapet har ingen ikke balanseførte forpliktelser.