



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 994 835 718  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: RETAIL PROPERTY II AS  
Forretningsadresse: Kongens plass 5  
6509 KRISTIANSUND N

### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

### 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: Erik Ohr  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 20.07.2022

### 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, 04.06.2023



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Kostnader</b>			
Lønnskostnad	3		
Annen driftskostnad	3	56 881	56 013
<b>Sum kostnader</b>		<b>56 881</b>	<b>56 013</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-56 881</b>	<b>-56 013</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Mottatt konsernbidrag	6		
Renteinntekt fra foretak i samme konsern	6	572 380	854 443
Annen renteinntekt		2 188	935
Annen finansinntekt			8 554 074
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>574 568</b>	<b>9 409 453</b>
Annen rentekostnad			297
Annen finanskostnad			8 933
<b>Sum finanskostnader</b>			<b>9 230</b>
<b>Netto finans</b>		<b>574 568</b>	<b>9 400 223</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>517 688</b>	<b>9 344 210</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	4	113 891	173 895
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>403 797</b>	<b>9 170 315</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>403 797</b>	<b>9 170 315</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>403 797</b>	<b>9 170 315</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>403 797</b>	<b>9 170 315</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Ordinært utbytte			20 800 000
Overført fra overkurs		403 797	-11 629 685
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>403 797</b>	<b>9 170 315</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Utsatt skattefordel	4		
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Investering i datterselskap	5	1 091 822	1 091 822
Lån til foretak i samme konsern	6	11 958 331	11 885 951
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>13 050 153</b>	<b>12 977 773</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>13 050 153</b>	<b>12 977 773</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
Andre fordringer	6		
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Kontanter og bankbeholdning		414 065	102 184
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>414 065</b>	<b>102 184</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>414 065</b>	<b>102 184</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>13 464 218</b>	<b>13 079 957</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	2	500 000	500 000
Overkurs			15 488 041
Annen innskutt egenkapital		15 488 041	
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>15 988 041</b>	<b>15 988 041</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	8	-2 700 932	-3 104 729



## Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Sum opptjent egenkapital		-2 700 932	-3 104 729
<b>Sum egenkapital</b>	7	<b>13 287 109</b>	<b>12 883 312</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		40 469	
Betalbar skatt	4	113 891	173 895
Annen kortsiktig gjeld		22 750	22 750
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>177 110</b>	<b>196 645</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>177 110</b>	<b>196 645</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>13 464 218</b>	<b>13 079 957</b>



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 766226

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 994 835 718  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: RETAIL PROPERTY II AS  
Forretningsadresse: Kongens plass 5  
6509 KRISTIANSUND N

#### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

#### 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: Erik Ohr  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 20.07.2022

#### 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, 02.08.2022



Organisasjonsnr: 994 835 718  
RETAIL PROPERTY II AS

## RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Kostnader</b>			
Lønnskostnad	3		
Annen driftskostnad	3	56 881	56 013
<b>Sum kostnader</b>		<b>56 881</b>	<b>56 013</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-56 881</b>	<b>-56 013</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Mottatt konsernbidrag	6		
Renteinntekt fra foretak i samme konsern	6	572 380	854 443
Annen renteinntekt		2 188	935
Annen finansinntekt			8 554 074
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>574 568</b>	<b>9 409 453</b>
Annen rentekostnad			297
Annen finanskostnad			8 933
<b>Sum finanskostnader</b>			<b>9 230</b>
<b>Netto finans</b>		<b>574 568</b>	<b>9 400 223</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>517 688</b>	<b>9 344 210</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	4	113 891	173 895
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>403 797</b>	<b>9 170 315</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>403 797</b>	<b>9 170 315</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>403 797</b>	<b>9 170 315</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>403 797</b>	<b>9 170 315</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Ordinært utbytte			20 800 000
Overført fra overkurs		403 797	-11 629 685
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>403 797</b>	<b>9 170 315</b>



Organisasjonsnr: 994 835 718  
RETAIL PROPERTY II AS

## BALANSE

**Beløp i: NOK** **Note** **2021** **2020**

### BALANSE - EIENDELER

#### Anleggsmidler

##### Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel 4

##### Finansielle anleggsmidler

Investering i datterselskap 5 1 091 822 1 091 822

Lån til foretak i samme  
konsern 6 11 958 331 11 885 951

**Sum finansielle  
anleggsmidler 13 050 153 12 977 773**

**Sum anleggsmidler 13 050 153 12 977 773**

#### Omløpsmidler

##### Varer

Andre fordringer 6

##### Bankinnskudd, kontanter og lignende

Kontanter og bankbeholdning 414 065 102 184

**Sum bankinnskudd,  
kontanter og lignende 414 065 102 184**

**Sum omløpsmidler 414 065 102 184**

**SUM EIENDELER 13 464 218 13 079 957**

### BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

#### Egenkapital

##### Innskutt egenkapital

Aksjekapital 2 500 000 500 000

Overkurs 15 488 041 15 488 041

Annen innskutt egenkapital 15 488 041

**Sum innskutt egenkapital 15 988 041 15 988 041**

##### Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 8 -2 700 932 -3 104 729

**Sum opptjent egenkapital -2 700 932 -3 104 729**

**Sum egenkapital 7 13 287 109 12 883 312**

**Sum langsiktig gjeld 0 0**

##### Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 40 469



Betalbar skatt	4	113 891	173 895
Annen kortsiktig gjeld		22 750	22 750
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>177 110</b>	<b>196 645</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>177 110</b>	<b>196 645</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>13 464 218</b>	<b>13 079 957</b>



Organisasjonsnr: 994 835 718  
RETAIL PROPERTY II AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:  
0.00

Omløpsmidler                      Startdato      Sluttdato      Endring

Skattemessig fremf.undersk. Startdato      Sluttdato      Endring

Kortsiktig gjeld                      Startdato      Sluttdato      Endring



**Årsregnskap  
Retail Property II AS  
2021**



RETAIL PROPERTY II AS

994 835 718

## RESULTATREGNSKAP FOR PERIODEN 1. JANUAR TIL 31.DESEMBER

	Note	2021	2020
<b>Driftskostnader</b>			
Annen driftskostnad	3	56 881	56 013
<i>Sum driftskostnader</i>		<b>56 881</b>	<b>56 013</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>(56 881)</b>	<b>(56 013)</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern	6	572 380	854 443
Annen renteinntekt		2 188	935
Annen finansinntekt		0	8 554 074
Annen finanskostnad		0	8 933
Annen rentekostnad		0	297
<i>Netto finanskostnad</i>		<b>574 568</b>	<b>9 400 223</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>517 688</b>	<b>9 344 210</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	4	113 891	173 895
<b>Årsresultat</b>		<b>403 797</b>	<b>9 170 315</b>
<b>Overføringer</b>			
Tilleggsutbytte		0	20 800 000
Overført fra overkurs		403 797	(11 629 685)
<i>Sum overføringer</i>		<b>403 797</b>	<b>9 170 315</b>

Side 2



RETAIL PROPERTY II AS

994 835 718

## BALANSE PR. 31. DESEMBER

	Note	2021	2020
<b>Eiendeler</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Investeringer i datterselskap	5	1 091 822	1 091 822
Lån til foretak i samme konsern	6	11 958 331	11 885 951
<i>Sum finansielle anleggsmidler</i>		<b>13 050 153</b>	<b>12 977 773</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>13 050 153</b>	<b>12 977 773</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kontanter og bankbeholdning		414 065	102 184
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>414 065</b>	<b>102 184</b>
<b>Sum eiendeler</b>		<b>13 464 218</b>	<b>13 079 957</b>

Side 3



RETAIL PROPERTY II AS

994 835 718

## BALANSE PR. 31. DESEMBER

	Note	2021	2020
<b>Egenkapital og gjeld</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	2	500 000	500 000
Overkurs		0	15 488 041
Annen innskutt egenkapital		15 488 041	0
<i>Sum innskutt egenkapital</i>		<b>15 988 041</b>	<b>15 988 041</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	8	(2 700 932)	(3 104 729)
<i>Sum opptjent egenkapital</i>		<b>(2 700 932)</b>	<b>(3 104 729)</b>
<b>Sum egenkapital</b>	<b>7</b>	<b>13 287 109</b>	<b>12 883 312</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		40 469	0
Betalbar skatt	4	113 891	173 895
Annen kortsiktig gjeld		22 750	22 750
<i>Sum kortsiktig gjeld</i>		<b>177 110</b>	<b>196 645</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>177 110</b>	<b>196 645</b>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>		<b>13 464 218</b>	<b>13 079 957</b>

Kristiansund N, 15.06.2022

---

Hans Olav Aakvik  
styreleder

---

Erik Ohr  
styremedlem

---

Nils Aakvik  
styremedlem

Side 4



## 1 Regnskapsprinsipper

Regnskapet er utarbeidet i henhold til norske regnskapsregler/-standarder for små foretak. Alle regnskapsbeløp er i NOK.

### Datterselskap/tilknyttet selskap

Datterselskapet er vurdert etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Det vil si at eventuell urealisert verdistigning ikke vil fremkomme i regnskapet og verdifall ikke regnskapsføres før det vurderes å være varig.

### Klassifisering og generelle regler for vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

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

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid nedskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

### Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har 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.

### Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22 % (2020: 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. Utsatt skatt på merverdier i forbindelse med oppkjøp av datterselskap blir ikke utlignet.

## 2 Aksjekapital og aksjonærinformasjon

### Aksjekapital består av:

	Antall	Pålydende	Balanseført
Ordinære aksjer	50 000	10	500 000

Selskapets aksjonærer pr. 31.12:	Eierinteresser:	Ordinære aksjer	Eierandel	Stemmeandel
Erik Ohr Eiendom AS	Erik Ohr (Styremedlem)	25 000	50%	50%
Aakvik Holding AS	Hans O. Aakvik (Styreleder)	25 000	50%	50%
<b>Sum</b>		<b>50 000</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Alle aksjer gir samme rett i selskapet.

## 3 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

Selskapet har ingen ansatte og er følgelig ikke pliktig til å ha obligatorisk tjenestepensjon. Det er verken utbetalt honorar eller gitt lån/sikkerhetsstillelse til styret/daglig leder.

### Revisor

Lovpålagt revisjon er kostnadsført med kr 26 250, eksl. MVA.



## 4 Skatt

Årets skattekostnad fordeler seg på:	2021	2020
Betalbar skatt	113 891	173 895
Endring i utsatt skatt/Skattefordel	0	0
<b>Sum skattekostnad</b>	<b>113 891</b>	<b>173 895</b>

## Beregning av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnad	517 688	9 344 210
Permanente forskjeller	0	(8 553 777)
Endring i midlertidige forskjeller	0	0
Mottatt konsernbidrag	0	0
<b>Årets skattegrunnlag</b>	<b>517 688</b>	<b>790 432</b>
Beregnet betalbar skatt	113 891	173 895
Skattesats	22 %	22 %

## 5 Datterselskap, tilknyttet selskap m v

Selskap	Forretnings- kontor	Eierandel/ Stemmeandel	Årsresultat 2021	Egenkapital 31.12.2021
Retail Property II Lillesand AS	Oslo	100 %	760 416	2 062 996
<b>Balansførte verdier:</b>			<b>2021</b>	<b>2020</b>
Retail Property II Lillesand AS			1 091 822	1 091 822
<b>Sum</b>			<b>1 091 822</b>	<b>1 091 822</b>



## 6 Mellomværende med selskap i samme konsern og tilknyttet selskap

<b>Konserninterne langsiktige fordringer:</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Lån til Retail Property II Lillesand AS	11 958 331	11 885 951
<b>Sum</b>	<b>11 958 331</b>	<b>11 885 951</b>

### Konserninterne kortsiktige fordringer:

Påløpte renteinntekter/konsernbidrag Retail Property II Lillesand AS	(572 380)	(854 443)
<b>Sum</b>	<b>(572 380)</b>	<b>(854 443)</b>

Langsiktig lån til datterselskap renteberegnes med 5%. Lånet nedbetales/innfris etter nærmere avtale. Renter er beregnet og lagt til lånesaldoen.

## Note 7 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen Innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2020	500 000	15 488 041	0	(3 104 729)	12 883 312
Årets resultat				403 797	403 797
Pr 31.12.2021	500 000	15 488 041	0	(2 700 932)	13 287 109

## Note 8 Fortsatt drift

Resultatet for 2021 viser et overskudd på kr. 403 797 etter skatt, mot kr. 9 170 315 i 2020. Styret vurderer at forutsetningene for fortsatt drift er til stede og legger det til grunn for sin virksomhet.



RETAIL PROPERTY II AS

994 835 718

**RESULTATREGNSKAP - SPESIFIKASJON FOR PERIODEN  
1. JANUAR TIL 31.DESEMBER**

	2021	2020
<b>Annen driftskostnad</b>		
<b>6700</b> Revisjons- og regnskapshonorar	26 250,00	31 000,00
<b>6705</b> Adm. tjenester	28 437,50	22 750,00
<b>6940</b> Porto	27,00	414,09
<b>7770</b> Bank og kortgebyrer	2 166,00	1 849,00
	<u>56 880,50</u>	<u>56 013,09</u>
<b>Renteinntekt fra foretak i samme konsern</b>		
<b>8030</b> Renteinntekt fra foretak s. konsern	(572 380,00)	(854 443,00)
	<u>(572 380,00)</u>	<u>(854 443,00)</u>
<b>Annen renteinntekt</b>		
<b>8050</b> Renteinntekt bank	(2 188,06)	(935,49)
	<u>(2 188,06)</u>	<u>(935,49)</u>
<b>Annen finansinntekt</b>		
<b>8065</b> Gevinst salg aksjer innenfor	0,00	(8 554 074,17)
	<u>0,00</u>	<u>(8 554 074,17)</u>
<b>Annen finanskostnad</b>		
<b>8150</b> Rentekostnader	0,00	8 933,00
	<u>0,00</u>	<u>8 933,00</u>
<b>Annen rentekostnad</b>		
<b>8140</b> Rentekostn, ikke fradragsberettiget	0,00	297,00
	<u>0,00</u>	<u>297,00</u>
<b>Skattekostnad på ordinært resultat</b>		
<b>8300</b> Betalbare skatter	113 891,00	173 895,00
	<u>113 891,00</u>	<u>173 895,00</u>
<b>Tilleggsutbytte</b>		
<b>8922</b> Tilleggsutbytte	0,00	20 800 000,00
	<u>0,00</u>	<u>20 800 000,00</u>
<b>Overført fra overkurs</b>		
<b>8961</b> Overføringer fra annen egenkapital	403 796,56	0,00
<b>8965</b> Overføringer fra overkursfond	0,00	(11 629 685,43)
	<u>403 796,56</u>	<u>(11 629 685,43)</u>

Side 1



RETAIL PROPERTY II AS

994 835 718

## BALANSE PR. 31. DESEMBER

	2021	2020
<b>Investeringer i datterselskap</b>		
<b>1301</b> Aksjer i RP II Lillesand	<u>1 091 822,00</u>	<u>1 091 822,00</u>
	<u>1 091 822,00</u>	<u>1 091 822,00</u>
<b>Lån til foretak i samme konsern</b>		
<b>1321</b> Lån til RP II Lillesand	<u>11 958 331,00</u>	<u>11 885 951,00</u>
	<u>11 958 331,00</u>	<u>11 885 951,00</u>
<b>Kontanter og bankbeholdning</b>		
<b>1920</b> 6005.05.77611	<u>414 065,29</u>	<u>102 183,98</u>
	<u>414 065,29</u>	<u>102 183,98</u>
<b>Aksjekapital</b>		
<b>2000</b> Aksjekapital	<u>(500 000,00)</u>	<u>(500 000,00)</u>
	<u>(500 000,00)</u>	<u>(500 000,00)</u>
<b>Overkurs</b>		
<b>2020</b> Overkursfond	<u>0,00</u>	<u>(15 488 040,90)</u>
	<u>0,00</u>	<u>(15 488 040,90)</u>
<b>Annen innskutt egenkapital</b>		
<b>2030</b> Annen innskutt egenkapital	<u>(15 488 040,90)</u>	<u>0,00</u>
	<u>(15 488 040,90)</u>	<u>0,00</u>
<b>Annen egenkapital</b>		
<b>2050</b> Annen egenkapital	<u>2 700 932,36</u>	<u>3 104 728,92</u>
	<u>2 700 932,36</u>	<u>3 104 728,92</u>
<b>Leverandørgjeld</b>		
<b>2400</b> Leverandørgjeld	<u>(40 468,75)</u>	<u>0,00</u>
	<u>(40 468,75)</u>	<u>0,00</u>
<b>Betalbar skatt</b>		
<b>2500</b> Betalbar skatt ikke utlignet	<u>(113 891,00)</u>	<u>(173 895,00)</u>
<b>2505</b> Korreksjonsskatt ikke utlignet	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>2510</b> Betalbar skatt, utlignet	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>2515</b> Korreksjonsskatt utlignet	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>(113 891,00)</u>	<u>(173 895,00)</u>

Side 1



RETAIL PROPERTY II AS

994 835 718

## BALANSE PR. 31. DESEMBER

	2021	2020
<b>Annen kortsiktig gjeld</b>		
<b>2960</b> Påløpne honorarer	<u>(22 750,00)</u>	<u>(22 750,00)</u>
	<u>(22 750,00)</u>	<u>(22 750,00)</u>

---

Side 2

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 10 pages before this page  
Dokumentet inneholder 10 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 10 sivua ennen tätä sivua  
Dette dokument indeholder 10 sider før denne side

Detta dokument innehåller 10 sidor före denna sida

**Erik Ohr**

22a90bd4-30d4-4982-af66-3dfb390beb10 - 2022-06-20 19:12:54 UTC +03:00  
BankID - f6649157-c221-43f4-8e3f-56e9cbd8d672 - NO

**Hans Olav Aakvik**

03f28742-8b56-46f9-8b69-dfc366de2a34 - 2022-06-21 14:16:41 UTC +03:00  
BankID - bbd049d5-67b9-4997-bc0b-c80d7962102d - NO

**Nils Aakvik**

154937e9-4e32-4224-838d-31bfae9992ab - 2022-06-27 12:54:53 UTC +03:00  
BankID - c5f3cde3-b04f-4953-8871-84f6abdc188e - NO

authority to sign  
representative  
custodial

asemavaltuus  
nimenkirjoitusoikeus  
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt  
firmateckningsrätt  
förvaltare

autoritet til å signere  
representant  
foresatte/verge

myndighed til at underskrive  
repræsentant  
frihedsberovende

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet  
<https://sign.visma.net/nb/document-check/773d284d-26fe-45b5-9647-7e876600e729>

**VISMA Sign**  
www.vismasign.com



BDO AS  
Storgata 34  
6508 Kristiansund

## Uavhengig revisors beretning

Til generalforsamlingen i Retail Property li AS

### Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet til Retail Property li AS.

#### Årsregnskapet består av:

- Balanse per 31.12.2021 2021
- Resultatregnskap for 2021
- 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 31.12.2021 2021 og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen 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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder 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

Thomas Bjørseth  
statsautorisert revisor  
(elektronisk signert)

Pemseo Dokumentnøkkel: 30GIB-TDQEV-FXXSE-KVLVD-VQ61M-QSK4U



# 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."

## Thomas Bjørseth

Statsautorisert revisor

På vegne av: BDO AS

Serienummer: 9578-5995-4-83263

IP: 188.95.xxx.xxx

2022-07-02 11:24:23 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: 30GIB-TDQEV-FXXSE-KVLVD-VO6TM-QSK4U

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>