



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 891 516 452
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: GLOBAL PRIVATE EQUITY 2007 AS
Forretningsadresse: c/o Obligo Investment Management AS
8. etasje
Munkedamsveien 45A
0250 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

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: OBLIGO BUSINESS SERVICES AS

Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 28.05.2024

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskapet er elektronisk innlevert

År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023

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, 30.07.2025



Brønnøysundregistrene

Brønnøysundregistrene Årsregnskap regnskapsåret 2023 for 891516452

Postadresse: 8910 Brønnøysund

Telefoner: Opplysningstelefonen 75 00 75 00 Telefaks 75 00 75 05

E-post: firmapost@brreg.no Internett: www.brreg.no

Organisasjonsnummer: 974 760 673



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Finansiell driftsinntekt	1	4 322 373	6 415 556
Sum inntekter		4 322 373	6 415 556
Kostnader			
Lønnskostnad	2	273 840	365 120
Annen driftskostnad	3	1 766 566	2 134 547
Sum kostnader		2 040 406	2 499 667
Driftsresultat		2 281 967	3 915 889
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		341 266	140 631
Annen finansinntekt	4	851 522	2 032 102
Sum finansinntekter		1 192 788	2 172 733
Rev. tidl. nedskr(-)/ nedskr(+) fin. anl. midler	1	3 841 084	-12 776 815
Annen rentekostnad		148	60 851
Annen finanskostnad	4	674 507	516 080
Sum finanskostnader		4 515 739	-12 199 885
Netto finans		-3 322 951	14 372 617
Ordinært resultat før skattekostnad		-1 040 985	18 288 507
Skattekostnad	5	57 539	218 891
Ordinært resultat etter skattekostnad		-1 098 524	18 069 616
Årsresultat		-1 098 524	18 069 616
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-1 098 524	18 069 616
Totalresultat		-1 098 524	18 069 616
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte	6	7 640 207	10 025 011



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Tilleggsutbytte			21 860 707
Til/ fra annen egenkapital	6	-8 738 730	18 069 616
Til/ fra annen innskutt egenkapital			-31 885 719
Sum overføringer og disponeringer		-1 098 524	18 069 616



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	1	62 184 637	76 556 518
Sum finansielle anleggsmidler		62 184 637	76 556 518
Sum anleggsmidler		62 184 637	76 556 518
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer			121 013
Sum fordringer			121 013
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		11 317 052	8 156 114
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		11 317 052	8 156 114
Sum omløpsmidler		11 317 052	8 277 126
SUM EIENDELER		73 501 689	84 833 644
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (44.163.045 á 0,02)	6	883 261	883 261
Annen innskutt egenkapital	6	14 798 416	14 798 416
Sum innskutt egenkapital		15 681 677	15 681 677
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6	50 179 805	58 918 536



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Sum opptjent egenkapital		50 179 805	58 918 536
Sum egenkapital		65 861 482	74 600 212
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld			424
Betalbar skatt	5		207 997
Utbytte	6	7 640 207	10 025 011
Sum kortsiktig gjeld		7 640 207	10 233 432
Sum gjeld		7 640 207	10 233 432
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		73 501 689	84 833 644



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 488799

Enheten

Organisasjonsnummer: 891 516 452
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: GLOBAL PRIVATE EQUITY 2007 AS
Forretningsadresse: c/o Obligo Investment Management AS
8. etasje
Munkedamsveien 45A
0250 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

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: OBLIGO BUSINESS SERVICES AS
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 28.05.2024

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 2023: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023.

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, 18.06.2024

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: 891 516 452
GLOBAL PRIVATE EQUITY 2007 AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Finansiell driftsinntekt	1	4 322 373	6 415 556
Sum inntekter		4 322 373	6 415 556
Kostnader			
Lønnskostnad	2	273 840	365 120
Annen driftskostnad	3	1 766 566	2 134 547
Sum kostnader		2 040 406	2 499 667
Driftsresultat		2 281 967	3 915 889
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		341 266	140 631
Annen finansinntekt	4	851 522	2 032 102
Sum finansinntekter		1 192 788	2 172 733
Rev. tidl. nedskr(-)/ nedskr(+) fin. anl. midler	1	3 841 084	-12 776 815
Annen rentekostnad		148	60 851
Annen finanskostnad	4	674 507	516 080
Sum finanskostnader		4 515 739	-12 199 885
Netto finans		-3 322 951	14 372 617
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad	5	-1 040 985	18 288 507
Ordinært resultat etter skattekostnad		57 539	218 891
Årsresultat		-1 098 524	18 069 616
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-1 098 524	18 069 616
Totalresultat		-1 098 524	18 069 616
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte	6	7 640 207	10 025 011
Tilleggsutbytte			21 860 707
Til/ fra annen egenkapital	6	-8 738 730	18 069 616
Til/ fra annen innskutt egenkapital			-31 885 719
Sum overføringer og disponeringer		-1 098 524	18 069 616



Organisasjonsnr: 891 516 452
GLOBAL PRIVATE EQUITY 2007 AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
--------------	------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i aksjer og andeler

1

62 184 637

76 556 518

Sum finansielle anleggsmidler

62 184 637

76 556 518

Sum anleggsmidler

62 184 637

76 556 518

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Andre kortsiktige fordringer

121 013

Sum fordringer

121 013

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.

11 317 052

8 156 114

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende

11 317 052

8 156 114

Sum omløpsmidler

11 317 052

8 277 126

SUM EIENDELER

73 501 689

84 833 644

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital (44.163.045 á 0,02)

6

883 261

883 261

Annen innskutt egenkapital

6

14 798 416

14 798 416

Sum innskutt egenkapital

15 681 677

15 681 677

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital

6

50 179 805

58 918 536

Sum opptjent egenkapital

50 179 805

58 918 536

Sum egenkapital

65 861 482

74 600 212

Sum langsiktig gjeld

0

0



Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld			424
Betalbar skatt	5		207 997
Utbytte	6	7 640 207	10 025 011
Sum kortsiktig gjeld		7 640 207	10 233 432
Sum gjeld		7 640 207	10 233 432
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		73 501 689	84 833 644



Organisasjonsnr: 891 516 452
GLOBAL PRIVATE EQUITY 2007 AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
2

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

<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>
----------------------------------	---------------	------------------	-------------------------



BDO AS
Munkedamsveien 45
Postboks 1704 Vika
0121 Oslo

Uavhengig revisors beretning

Til generalforsamlingen i Global Private Equity 2007 AS

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet til Global Private Equity 2007 AS.

Årsregnskapet består av:

- Balanse per 31. desember 2023
- Resultatregnskap for 2023
- 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 2023 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 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 i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av 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. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av 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 Dokumentnøkkel: Q61XL-6OKGY-ZM3W2-H07IZ-TPGNN-W6NCL



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."

Bronken, Alexander

Statsautorisert revisor

På vegne av: BDO AS

Serienummer: no_bankid:9578-5995-4-757407

IP: 158.248.xxx.xxx

2024-05-08 17:48:48 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: Q61XL-6OKGY-ZM3W2-H07IZ-TPGNN-N6NCL

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/validator>



Noter til regnskapet Global Private Equity 2007 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 01.01.2023 til 31.12.2023.

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.

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 - Investeringsportefølje

	Kommitert (USD)	Kommitert (EUR)	Trukket (EUR)	Bokført verdi (NOK)	Trukket (%)
Auda Global Partners II		32 300 000	22 023 541	24 348 676	68 %
HitecVision V LP*	8 000 000	7 239 820	7 239 352	12 414 297	100 %
Auda Asia II Feeder LP*	10 300 000	9 321 269	7 965 024	16 991 540	85 %
Reiten & Co Partners VII		1 437 000	1 386 705	3 105 627	97 %
Auda Secondary II Feeder LP*	10 000 000	9 049 775	8 334 293	5 324 499	92 %
IceCapital NSF		2 400 000	2 361 046	0	98 %
Sum pr 31.12.2023	28 300 000	61 747 864	49 309 961	62 184 637	80 %

*Der hvor investeringene er gjort i USD er beløp omregnet til EUR for sammenligningsformål med valutakurs 31.12.2023.

Investeringene bokføres til anskaffelseskost justert for eventuelle nedskrivninger, og bokført verdi reflekterer derfor ikke investeringenes virkelige verdi. Verdijusterte eiendeler (VEK) slik de er rapportert fra underliggende investeringer er pr. 31.12.2023 på NOK 78 596 469, hvilket medfører at selskapet har en ikke bokført urealisert gevinst ved årsskiftet på NOK 16 411 831. Imidlertid vil et eventuelt salg av investeringene, før en normal realisasjon av de underliggende selskapene, antas å måtte skje til en betydelig rabatt.

I 2023 er det foretatt en nedskrivning på NOK 3 841 084. Pr 31.12.2023 er investeringene nedskrevet med totalt NOK 20 140 931.

Inntektsførte utbytter fra investeringene for 2023 utgjør NOK 4 322 373.

Note nr 2 - Lønn, antall ansatte.

Selskapet har ingen ansatte og er derfor ikke forpliktet til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Honorar til styret er sammensatt slik:

	2023	2022
Styrehonorar	240 000	320 000
Arbeidsgiveravgift	33 840	45 120
Sum	273 840	365 120

Note nr 3 - Spesifikasjon av annen driftskostnad

	2023	2022
Honorar revisjon	90 254	107 378
Honorar forretningsførsel	511 870	483 410
Honorar forvaltning *	1 144 904	1 478 375
Honorar juridisk bistand	15 000	57 813
Bankgebyrer	4 437	1 819
Andre kostnader	-	5 752
Sum	1 766 465	2 134 547

* Et årlig forvaltningshonorar på 1,5% av verdijusterte eiendeler belastes selskapet kvartalsvis. Det årlige forvaltningshonoraret tilfaller forvalter Obligo Investment Management AS, og står beskrevet i prospektet til selskapet. Honoraret skal blant annet dekke løpende rådgivning, overvåkning og oppfølging av selskapets aksjonærer og løpende forvaltning. Etter hvert som porteføljen realiseres i tråd med intensjonen i prospektet skal forvaltningshonoraret reduseres. Fra 1. januar 2021 ble honoraret redusert til 1%.



Note nr 4 - Finansinntekter og finanskostnader

Annen finansinntekt:	2023	2022
Valutagevinster	851 522	2 032 102

Annen finanskostnad:	2023	2022
Valutatap	674 507	516 080

Note nr 5 - Skattekostnad.

Årets skattekostnad består av:	2023	2022
Betalbar skatt:	-	207 997
Endring betalbar skatt fra tidligere år:	57 539	10 894
Sum	57 539	218 891

Beregning av årets betalbare skatt:	2023	2022
Resultat før skatt:	-1 040 985	18 288 507
Permanente forskjeller:	312 175	-17 343 067
Skattepliktig inntekt	-728 809	945 440

Betalbar skatt i balansen består av:	2023	2022
Betalbar skatt på årets resultat:	-	207 997
Skatt fra tidligere år	-	-
Sum	-	207 997

	31.12.2023	01.01.2023	Endring
Andeler	-3 165 801	-3 165 801	-
Underskudd til fremføring	-728 809	-	728 809
Inngår ikke i beregning av utsatt skatt	3 894 610	3 165 801	-728 809
Sum	-	-	-
Utsatt skattefordel	-	-	-

Utsatt skattefordel balanseføres ikke jfr unntak for små foretak.

Skatteetaten har i etterkant av et bokettersyn kommet med utkast til vedtak om at selskapets investeringer i AGP II etter Brexit (2021) ikke lenger omfattes av fritaksmetoden. Selskapet har mars i 2024 svart med merknader til skatteetatens utkast hvor man bestrider skatteetatens synspunkt. Ved endring av skattemelding for 2021 og 2022 vil GPE 2007 AS få en økt betalbar skatt på MNOK 5,2. Selskapet har tilstrekkelig med likviditet til å håndtere et eventuelt skattekrav.

Note nr 6 - Egenkapital

Egenkapital 1.1.2023:	883 261	14 798 415	58 918 536	74 600 212
Avsatt utbytte			-7 640 207	-7 640 207
Årets resultat			-1 098 524	-1 098 524
Egenkapital 31.12.2023:	883 261	14 798 415	50 179 805	65 861 482



Årsregnskap 2023 Global Private Equity 2007 AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter

Org.nr.: 891 516 452



Resultatregnskap			
Global Private Equity 2007 AS			
Alle tall i NOK			
Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2023	2022
Finansiell driftsinntekt	1	4 322 373	6 415 556
Sum driftsinntekter		<u>4 322 373</u>	<u>6 415 556</u>
Lønnskostnad	2	273 840	365 120
Annen driftskostnad	3	1 766 566	2 134 547
Sum driftskostnader		<u>2 040 406</u>	<u>2 499 667</u>
Driftsresultat		<u>2 281 967</u>	<u>3 915 889</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		341 266	140 631
Annen finansinntekt	4	851 522	2 032 102
Rev. tidl. nedskr(-)/ nedskr(+) fin. anl. midler	1	3 841 084	-12 776 815
Annen rentekostnad		148	60 851
Annen finanskostnad	4	674 507	516 080
Resultat av finansposter		<u>-3 322 951</u>	<u>14 372 617</u>
Resultat før skattekostnad		-1 040 985	18 288 507
Skattekostnad	5	57 539	218 891
Resultat		<u>-1 098 524</u>	<u>18 069 616</u>
Årsresultat		<u>-1 098 524</u>	<u>18 069 616</u>
Overføringer			
Tilleggsutbytte		0	21 860 707
Avsatt utbytte	6	7 640 207	10 025 011
Til/ fra annen egenkapital	6	-8 738 730	18 069 616
Til/ fra annen innskutt egenkapital		0	31 885 719
Sum overføringer		<u>-1 098 524</u>	<u>18 069 616</u>



Balanse			
Global Private Equity 2007 AS			
Alle tall i NOK			
Eiendeler	Note	2023	2022
Anleggsmidler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	1	62 184 637	76 556 518
Sum finansielle anleggsmidler		<u>62 184 637</u>	<u>76 556 518</u>
Sum anleggsmidler		<u>62 184 637</u>	<u>76 556 518</u>
Omløpsmidler			
Andre kortsiktige fordringer		0	121 013
Sum fordringer		<u>0</u>	<u>121 013</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.		11 317 052	8 156 114
Sum omløpsmidler		<u>11 317 052</u>	<u>8 277 126</u>
Sum eiendeler		<u>73 501 689</u>	<u>84 833 644</u>

**Balanse**

Global Private Equity 2007 AS

Alle tall i NOK

Egenkapital og gjeld	Note	2023	2022
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (44.163.045 á 0,02)	6	883 261	883 261
Annen innskutt egenkapital	6	14 798 416	14 798 416
Sum innskutt egenkapital		<u>15 681 677</u>	<u>15 681 677</u>
Annen egenkapital	6	50 179 805	58 918 536
Sum opptjent egenkapital		<u>50 179 805</u>	<u>58 918 536</u>
Sum egenkapital		<u>65 861 482</u>	<u>74 600 212</u>
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		0	424
Betalbar skatt	5	0	207 997
Utbytte	6	7 640 207	10 025 011
Sum kortsiktig gjeld		<u>7 640 207</u>	<u>10 233 432</u>
Sum gjeld		<u>7 640 207</u>	<u>10 233 432</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>73 501 689</u>	<u>84 833 644</u>

Oslo, 22.04.2024

Terje Nesbakken
Styreleder

Marie Elisabeth Reinius
Styremedlem

Rune Mæle
Styremedlem