



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

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

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: Hilde Knudsen Østensvig
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 07.06.2022

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, 28.06.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad	5	20 551	17 745
Sum kostnader		20 551	17 745
Driftsresultat		-20 551	-17 745
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			6
Sum finansinntekter			6
Netto finans			6
Ordinært resultat før skattekostnad		-20 551	-17 739
Ordinært resultat etter skattekostnad		-20 551	-17 739
Årsresultat	7	-20 551	-17 739
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-20 551	-17 739
Totalresultat		-20 551	-17 739
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	4	-20 551	-17 739
Sum overføringer og disponeringer		-20 551	-17 739



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap	6	9 533 111	14 694 711
Sum finansielle anleggsmidler		9 533 111	14 694 711
Sum anleggsmidler		9 533 111	14 694 711
Omløpsmidler			
Varer			
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd		116 822	34 203
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		116 822	34 203
Sum omløpsmidler		116 822	34 203
SUM EIENDELER		9 649 933	14 728 914
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	3	650 000	650 000
Annen innskutt egenkapital	4	9 089 530	14 140 030
Sum innskutt egenkapital		9 739 530	14 790 030
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		89 597	69 046
Sum opptjent egenkapital		-89 597	-69 046
Sum egenkapital	4	9 649 933	14 720 984



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld			7 930
Sum kortsiktig gjeld			7 930
Sum gjeld		0	7 930
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		9 649 933	14 728 914



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 527146

Enheten

Organisasjonsnummer: 919 856 173
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: NRP FUND PARTNERS II AS
Forretningsadresse: c/o NRP Procurator AS
Haakon VIIIs gate 1
0161 OSLO

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: Hilde Knudsen Østensvig
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 07.06.2022

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: 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, 27.06.2022



Organisasjonsnr: 919 856 173
NRP FUND PARTNERS II AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad	5	20 551	17 745
Sum kostnader		20 551	17 745
Driftsresultat		-20 551	-17 745
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			6
Sum finansinntekter			6
Netto finans			6
Ordinært resultat før skattekostnad		-20 551	-17 739
Ordinært resultat etter skattekostnad		-20 551	-17 739
Årsresultat	7	-20 551	-17 739
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-20 551	-17 739
Totalresultat		-20 551	-17 739
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	4	-20 551	-17 739
Sum overføringer og disponeringer		-20 551	-17 739



Organisasjonsnr: 919 856 173
NRP FUND PARTNERS II AS

BALANSE

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

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i tilknyttet selskap	6	9 533 111	14 694 711
Sum finansielle anleggsmidler		9 533 111	14 694 711
Sum anleggsmidler		9 533 111	14 694 711

Omløpsmidler

Varer

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd		116 822	34 203
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		116 822	34 203
Sum omløpsmidler		116 822	34 203

SUM EIENDELER **9 649 933** **14 728 914**

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital	3	650 000	650 000
Annen innskutt egenkapital	4	9 089 530	14 140 030
Sum innskutt egenkapital		9 739 530	14 790 030

Opptjent egenkapital

Udekket tap		89 597	69 046
Sum opptjent egenkapital		-89 597	-69 046

Sum egenkapital **4** **9 649 933** **14 720 984**

Sum langsiktig gjeld **0** **0**

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld			7 930
Sum kortsiktig gjeld			7 930

Sum gjeld **0** **7 930**



SUM EGENKAPITAL OG GJELD

9 649 933

14 728 914



Organisasjonsnr: 919 856 173
NRP FUND PARTNERS II AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

Note

2

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 2021

NRP Fund Partners II AS

Resultatregnskap
Balanse

Org.nr.: 919 856 173



NRP Fund Partners II AS

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
Driftsinntekter og driftskostnader			
Annen driftskostnad	5	<u>20 551</u>	<u>17 745</u>
Sum driftskostnader		20 551	17 745
Driftsresultat		<u>-20 551</u>	<u>-17 745</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		<u>0</u>	<u>6</u>
Sum finansinntekter		0	6
Resultat av finansposter		<u>0</u>	<u>6</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		<u>-20 551</u>	<u>-17 739</u>
Ordinært resultat		-20 551	-17 739
Årsresultat	7	<u>-20 551</u>	<u>-17 739</u>
Disponering av resultat			
Overført til udekket tap	4	<u>-20 551</u>	<u>-17 739</u>
Sum overføringer		-20 551	-17 739



NRP Fund Partners II AS

Balanse

	Note	2021	2020
Eiendeler			
Anleggsmidler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap	6	9 533 111	14 694 711
Sum finansielle anleggsmidler		9 533 111	14 694 711
Sum anleggsmidler		9 533 111	14 694 711
Omløpsmidler			
Bankinnskudd o.l.			
Bankinnskudd		116 822	34 203
Sum bankinnskudd o.l.		116 822	34 203
Sum omløpsmidler		116 822	34 203
Sum eiendeler		9 649 933	14 728 914



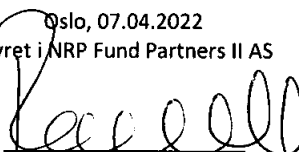
NRP Fund Partners II AS

Balanse

	Note	2021	2020
Egenkapital og gjeld			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	3	650 000	650 000
Overkurs	4	9 095 100	14 145 600
Annen innskutt egenkapital		-5 570	-5 570
Sum innskutt egenkapital		9 739 530	14 790 030
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		89 597	69 046
Sum opptjent egenkapital		-89 597	-69 046
Sum egenkapital	4	9 649 933	14 720 984
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		0	7 930
Sum kortsiktig gjeld		0	7 930
Sum gjeld		0	7 930
Sum egenkapital og gjeld		9 649 933	14 728 914


Christian Ness
styreleder

Oslo, 07.04.2022
Styret i NRP Fund Partners II AS


Ragnvald Risan
styremedlem


Eirik Forthun
styremedlem



NRP Fund Partners II AS

Noter til regnskapet 2021

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 Antall ansatte, godtgjørelser, mm

Selskapet har gjennom året ikke hatt noen ansatte.

Note 3 Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen i selskapet pr 31.12.21:

	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 31.12.21 var:

	Antall aksjer	Eierandel	Stemmeandel
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 4 Egenkapital:

	Aksje-kapital	Overkurs	Annen innsk. EK	Udekket tap	Sum egenkapital
Egenkapital 01.01.2021	650 000	14 145 600	-5 570	-69 046	14 720 984
Utdeling av utbytte		-5 050 500			-5 050 500
Årets resultat				-20 551	-20 551
Egenkapital 31.12.2021	650 000	9 095 100	-5 570	-89 597	9 649 933



Note 5 Spesifikasjon av resultatposter

Spesifikasjon av annen driftskostnad	2021	2020
Honorar til revisor	-	-
Andre honorarer og gebyrer	20 551	17 745
Sum	20 551	17 745

Note 6 Investering i tilknyttet selskap m.v.

Firma	Forretnings- kontor	Stemme- og eierandel	Bokført verdi
NRP 2018 AS	Oslo	1 %	14 694 711

Note 7 Skattegrunnlag / utsatt skatt:

	2021	2020
Resultat før skattekostnad	-20 551	-17 739
Permanente forskjeller	0	0
Endringer midlertidige forskjeller:		
Fremførbart underskudd	20 551	17 739
Årets skattegrunnlag	0	0
Nominell skattesats (22%)		
Betalbar skatt	0	0
Grunnlag utsatt skatt:	2021	2020
- fremførbart underskudd	-110 495	-89 944
Sum midlertidige forskjeller	-110 495	-89 944
Nominell skattesats (22%)		
Utsatt skatt (utsatt skattefordel)	-24 309	-19 788
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 8 Ikke balanseførte forpliktelser

Selskapet har ingen ikke balanseførte forpliktelser.