



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2024 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 990 906 033
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ODELT II AS
Forretningsadresse: c/o Adacc Regnskap AS
Haslevangen 15
0579 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2024 - 31.12.2024

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: Lisbeth Merethe Fransplass Røren
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.05.2025

Grunnlag for avgivelse

År 2024: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2023: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2024

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, 09.06.2025



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2024	2023
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Sum inntekter		0	0
Kostnader			
Annen driftskostnad	1	18 693	38 378
Sum kostnader		18 693	38 378
Driftsresultat		-18 693	-38 378
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		529	1 233
Annen finansinntekt		343 276	0
Verdiøkning av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi		656 972	701 390
Sum finansinntekter		1 000 776	702 623
Verdireduksjon av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi		34 766	0
Sum finanskostnader		34 766	0
Netto finans		966 010	702 623
Resultat før skattekostnad		947 317	664 245
Skattekostnad	2, 3	69 905	0
Årsresultat	4	877 412	664 245
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		0	19 961
Annen egenkapital		877 412	644 284
Sum overføringer og disponeringer		877 412	664 245



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2024	2023
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	2, 3	0	0
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	5	50 000	50 000
Sum varige driftsmidler		50 000	50 000
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer		0	19 960
Sum finansielle anleggsmidler		0	19 960
Sum anleggsmidler		50 000	69 960
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Sum fordringer		0	0
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	6	2 724 522	1 709 509
Markedsbaserte obligasjoner	6	5 348 899	5 399 447
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter	6	0	0
Sum investeringer		8 073 421	7 108 956
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		8 473	27 747
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		8 473	27 747
Sum omløpsmidler		8 081 894	7 136 703
SUM EIENDELER		8 131 894	7 206 663



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2024	2023
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4, 7	100 000	100 000
Overkurs	4	783	783
Sum innskutt egenkapital		100 783	100 783
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	7 961 206	7 083 794
Sum opptjent egenkapital		7 961 206	7 083 794
Sum egenkapital		8 061 989	7 184 577
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	2, 3	0	0
Sum avsetninger for forpliktelser		0	0
Annen langsiktig gjeld			
Sum annen langsiktig gjeld		0	0
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		0	2 125
Betalbar skatt	2, 3	69 905	0
Utbytte		0	19 961
Sum kortsiktig gjeld		69 905	22 086
Sum gjeld		69 905	22 086
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		8 131 894	7 206 663



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2024 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2025 510469

Enheten

Organisasjonsnummer: 990 906 033
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ODELT II AS
Forretningsadresse: c/o Adacc Regnskap AS
Haslevangen 15
0579 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2024 - 31.12.2024

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: Lisbeth Merethe Fransplass Røren
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.05.2025

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 2024: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2023: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2024.

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, 03.06.2025

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: 990 906 033
ODELT II AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2024	2023
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Sum inntekter		0	0
Kostnader			
Annen driftskostnad	1	18 693	38 378
Sum kostnader		18 693	38 378
Driftsresultat		-18 693	-38 378
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		529	1 233
Annen finansinntekt		343 276	0
Verdiøkning av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi		656 972	701 390
Sum finansinntekter		1 000 776	702 623
Verdireduksjon av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi		34 766	0
Sum finanskostnader		34 766	0
Netto finans		966 010	702 623
Resultat før skattekostnad		947 317	664 245
Skattekostnad	2, 3	69 905	0
Årsresultat	4	877 412	664 245
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		0	19 961
Annen egenkapital		877 412	644 284
Sum overføringer og disponeringer		877 412	664 245



Organisasjonsnr: 990 906 033
ODELT II AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2024	2023
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	2, 3	0	0
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	5	50 000	50 000
Sum varige driftsmidler		50 000	50 000
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer		0	19 960
Sum finansielle anleggsmidler		0	19 960
Sum anleggsmidler		50 000	69 960
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Sum fordringer		0	0
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	6	2 724 522	1 709 509
Markedsbaserte obligasjoner	6	5 348 899	5 399 447
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter	6	0	0
Sum investeringer		8 073 421	7 108 956
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		8 473	27 747
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		8 473	27 747
Sum omløpsmidler		8 081 894	7 136 703
SUM EIENDELER		8 131 894	7 206 663

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital



Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4, 7	100 000	100 000
Overkurs	4	783	783
Sum innskutt egenkapital		100 783	100 783
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	7 961 206	7 083 794
Sum opptjent egenkapital		7 961 206	7 083 794
Sum egenkapital		8 061 989	7 184 577
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	2, 3	0	0
Sum avsetninger for forpliktelses		0	0
Annen langsiktig gjeld		0	0
Sum annen langsiktig gjeld		0	0
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		0	2 125
Betalbar skatt	2, 3	69 905	0
Utbytte		0	19 961
Sum kortsiktig gjeld		69 905	22 086
Sum gjeld		69 905	22 086
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		8 131 894	7 206 663



Organisasjonsnr: 990 906 033
ODELT II 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. Klassifisering og vurdering av balanseposter Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Tilsvarende klassifiseres gjeld som kortsiktig hvis gjelden forfaller til betaling innen ett år. 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. 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 30 000. 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. Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2023 til 2024. Årsregnskapet er utarbeidet med forutsetning for fortsatt drift.

Note

1

Antall årsverk i regnskapsåret

0.00

Sum	Beløp
-----	-------

Note

5

Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

<u>Anskaffelseskost 01.01.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	50000.00	0.00

<u>Anskaffelseskost 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
--------------------------------	----------------------------	----------------------------



50000.00 0.00

<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	50000.00	0.00

Anskaffelseskost - balanseførte lånekostnader, egentilvirkede anleggsmidler

Goodwill spesifisert for hvert enkelt virksomhetskjøp

Avskrivningsplan for goodwill som er lenger enn fem år - begrunnelse

Mer om varige driftsmidler/immaterielle eiendeler
Kunstverk er ikke avskrivbare

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>
----------------------------------	---------------	------------------	-------------------------

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse



Årsregnskap for

ODELT II AS

990906033

Regnskapsår

01.01.2024 - 31.12.2024



ODELT II AS
990 906 033

Resultatregnskap

	Note	2024	2023
Driftskostnader			
Annen driftskostnad	1	-18 693	-38 378
Sum driftskostnader		-18 693	-38 378
Driftsresultat		-18 693	-38 378
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		529	1 233
Annen finansinntekt		343 276	0
Verdiøkning av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi		656 972	701 390
Sum finansinntekter		1 000 776	702 623
Finanskostnader			
Verdireduksjon av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi		-34 766	0
Sum finanskostnader		-34 766	0
Netto finans		966 010	702 623
Resultat før skattekostnad		947 317	664 245
Skattekostnad	2, 3	-69 905	0
Årsresultat	4	877 412	664 245
Overføringer			
Ordinært utbytte		0	19 961
Annen egenkapital		877 412	644 284
Sum overføringer		877 412	664 245



ODELT II AS
990 906 033

Balanse

	Note	31.12.2024	31.12.2023
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	5	50 000	50 000
Sum varige driftsmidler		50 000	50 000
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer		0	19 960
Sum finansielle anleggsmidler		0	19 960
Sum anleggsmidler		50 000	69 960
Omløpsmidler			
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	6	2 724 522	1 709 509
Markedsbaserte obligasjoner	6	5 348 899	5 399 447
Sum investeringer		8 073 421	7 108 956
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		8 473	27 747
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		8 473	27 747
Sum omløpsmidler		8 081 894	7 136 703
SUM EIENDELER		8 131 894	7 206 663



ODELT II AS
990 906 033

Balanse

	Note	31.12.2024	31.12.2023
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4, 7	100 000	100 000
Overkurs	4	783	783
Sum innskutt egenkapital		100 783	100 783
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	7 961 206	7 083 794
Sum opptjent egenkapital		7 961 206	7 083 794
Sum egenkapital		8 061 989	7 184 577
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		0	2 125
Betalbar skatt	2, 3	69 905	0
Utbytte		0	19 961
Sum kortsiktig gjeld		69 905	22 086
Sum gjeld		69 905	22 086
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		8 131 894	7 206 663

OSLO, 30.05.2025

Lisbeth Merethe Fransplass
Røren
styrets leder



ODELT II AS
990 906 033

Noter

Regnskapsprinsipper

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

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Tilsvarende klassifiseres gjeld som kortsiktig hvis gjelden forfaller til betaling innen ett år.

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.

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 30 000. 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.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2023 til 2024.

Årsregnskapet er utarbeidet med forutsetning for fortsatt drift.



ODELT II AS
990 906 033

Note 1 - Antall årsverk

Selskapet har ikke hatt ansatte i løpet av regnskapsåret.

Note 2 - Spesifisering av skatt

Skattekostnad	2024	2023
Betalbar skatt på alminnelig inntekt	69 905	0
Skattekostnad	69 905	0
Skattepliktig inntekt		
Resultat før skatt	947 317	664 245
Permanente forskjeller	-623 506	-655 596
- Anvendelse av fremførbart underskudd	-6 062	-8 649
Skattepliktig inntekt	317 749	0
Betalbar skatt i balansen		
Betalbar skatt på årets resultat	69 905	0
Betalbar skatt i balansen	69 905	0

Note 3 - Midlertidige forskjeller - utsatt skatt/skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt.

Midlertidige skatteøkende og skattereduserende forskjeller som kan utlignes er nettoført.

Midlertidige forskjeller knyttet til:	01.01.2024	31.12.2024	Endring
Fremførbart underskudd	-6 062	0	-6 062
Netto forskjeller	-6 062	0	-6 062
Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes	6 062	0	6 062
Sum midlertidige forskjeller som inngår i grunnlag for utsatt skatt/skattefordel	0	0	0
Utsatt skatt 31.12.2024 basert på 22 %	0	0	0

Note 4 - Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Opptjent egenkapital	Sum
Egenkapital 31.12.2023	100 000	783	7 083 794	7 184 577
Årsresultat	0	0	877 412	877 412
Egenkapital 31.12.2024	100 000	783	7 961 206	8 061 989

Note 5 - Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

	Varige driftsmidler
Anskaffelseskost 01.01.	50 000
Tilgang i året	0
Avgang i året	0
Anskaffelseskost 31.12.	50 000
Samlede avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger	0
Balanseført verdi per 31.12.	50 000



ODELT II AS
990 906 033

Mer om varige driftsmidler/immaterielle eiendeler

Kunstverk er ikke avskrivbare

Note 6 - Virkelig verdi av finansielle instrumenter

Selskapsnavn	Antall	Formuesverdi
ABL GROUP ASA	500	4 860
TGS ASA	102	11 786
DNB Norge Indeks A	1 114	443 042
DNB Global Indeks A	2 734	2 095 750
KLP Aksje FrM Ind P	130	169 083
DNB Aktiv Rente	38 543	4 082 491
DNB High Yield A	666	628 783
Alfred Berg Nordic HY	5 299	637 624
		8 073 419

Note 7 - Aksjekapital

Aksjeklasse	Antall aksjer	Aksjenes pålydende	Bokført verdi
Ordinære	100	1 000	100 000

Aksjonærer	Antall aksjer	Eierandel %	Aksjeklasse
RØREN LISBETH MERETHE F	100	100,00	Ordinære



Årsregnskap for

ODEL II AS

990906033

Regnskapsår

01.01.2024 - 31.12.2024



ODELT II AS
990 906 033

Resultatregnskap

	Note	2024	2023
Driftskostnader			
Annen driftskostnad	1	-18 693	-38 378
Sum driftskostnader		-18 693	-38 378
Driftsresultat		-18 693	-38 378
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		529	1 233
Annen finansinntekt		343 276	0
Verdiøkning av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi		656 972	701 390
Sum finansinntekter		1 000 776	702 623
Finanskostnader			
Verdireduksjon av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi		-34 766	0
Sum finanskostnader		-34 766	0
Netto finans		966 010	702 623
Resultat før skattekostnad		947 317	664 245
Skattekostnad	2, 3	-69 905	0
Årsresultat	4	877 412	664 245
Overføringer			
Ordinært utbytte		0	19 961
Annen egenkapital		877 412	644 284
Sum overføringer		877 412	664 245



ODELT II AS
990 906 033

Balanse

	Note	31.12.2024	31.12.2023
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	5	50 000	50 000
Sum varige driftsmidler		50 000	50 000
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer		0	19 960
Sum finansielle anleggsmidler		0	19 960
Sum anleggsmidler		50 000	69 960
Omløpsmidler			
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	6	2 724 522	1 709 509
Markedsbaserte obligasjoner	6	5 348 899	5 399 447
Sum investeringer		8 073 421	7 108 956
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		8 473	27 747
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		8 473	27 747
Sum omløpsmidler		8 081 894	7 136 703
SUM EIENDELER		8 131 894	7 206 663



ODELT II AS
990 906 033

Balanse

	Note	31.12.2024	31.12.2023
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4, 7	100 000	100 000
Overkurs	4	783	783
Sum innskutt egenkapital		100 783	100 783
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	7 961 206	7 083 794
Sum opptjent egenkapital		7 961 206	7 083 794
Sum egenkapital		8 061 989	7 184 577
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		0	2 125
Betalbar skatt	2, 3	69 905	0
Utbytte		0	19 961
Sum kortsiktig gjeld		69 905	22 086
Sum gjeld		69 905	22 086
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		8 131 894	7 206 663

OSLO, 30.05.2025

Lisbeth Merethe Fransplass
Røren
styrets leder



ODELT II AS
990 906 033

Noter

Regnskapsprinsipper

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

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Tilsvarende klassifiseres gjeld som kortsiktig hvis gjelden forfaller til betaling innen ett år.

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.

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 30 000. 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.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2023 til 2024.

Årsregnskapet er utarbeidet med forutsetning for fortsatt drift.



ODELT II AS
990 906 033

Note 1 - Antall årsverk

Selskapet har ikke hatt ansatte i løpet av regnskapsåret.

Note 2 - Spesifisering av skatt

Skattekostnad	2024	2023
Betalbar skatt på alminnelig inntekt	69 905	0
Skattekostnad	69 905	0
Skattepliktig inntekt		
Resultat før skatt	947 317	664 245
Permanente forskjeller	-623 506	-655 596
- Anvendelse av fremførbart underskudd	-6 062	-8 649
Skattepliktig inntekt	317 749	0
Betalbar skatt i balansen		
Betalbar skatt på årets resultat	69 905	0
Betalbar skatt i balansen	69 905	0

Note 3 - Midlertidige forskjeller - utsatt skatt/skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt.

Midlertidige skatteøkende og skattereduserende forskjeller som kan utlignes er nettoført.

Midlertidige forskjeller knyttet til:	01.01.2024	31.12.2024	Endring
Fremførbart underskudd	-6 062	0	-6 062
Netto forskjeller	-6 062	0	-6 062
Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes	6 062	0	6 062
Sum midlertidige forskjeller som inngår i grunnlag for utsatt skatt/skattefordel	0	0	0
Utsatt skatt 31.12.2024 basert på 22 %	0	0	0

Note 4 - Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Opptjent egenkapital	Sum
Egenkapital 31.12.2023	100 000	783	7 083 794	7 184 577
Årsresultat	0	0	877 412	877 412
Egenkapital 31.12.2024	100 000	783	7 961 206	8 061 989

Note 5 - Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

	Varige driftsmidler
Anskaffelseskost 01.01.	50 000
Tilgang i året	0
Avgang i året	0
Anskaffelseskost 31.12.	50 000
Samlede avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger	0
Balanseført verdi per 31.12.	50 000



ODELT II AS
990 906 033

Mer om varige driftsmidler/immaterielle eiendeler
Kunstverk er ikke avskrivbare

Note 6 - Virkelig verdi av finansielle instrumenter

Selskapsnavn	Antall	Formuesverdi
ABL GROUP ASA	500	4 860
TGS ASA	102	11 786
DNB Norge Indeks A	1 114	443 042
DNB Global Indeks A	2 734	2 095 750
KLP Aksje FrM Ind P	130	169 083
DNB Aktiv Rente	38 543	4 082 491
DNB High Yield A	666	628 783
Alfred Berg Nordic HY	5 299	637 624
		8 073 419

Note 7 - Aksjekapital

Aksjeklasse	Antall aksjer	Aksjenes pålydende	Bokført verdi
Ordinære	100	1 000	100 000

Aksjonærer	Antall aksjer	Eierandel %	Aksjeklasse
RØREN LISBETH MERETHE F	100	100,00	Ordinære