



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer:	996 262 529
Organisasjonsform:	Aksjeselskap
Foretaksnavn:	DNB PRIVATE EQUITY II (IS) AS
Forretningsadresse:	Dronning Eufemias gate 16 0191 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode:	01.01.2023 - 31.12.2023
-------------------------	-------------------------

Konsern

Morselskap i konsern:	Nei
-----------------------	-----

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet:	Nei
Benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet til selskapet:	Forenklet IFRS

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet:	Terje Inge Valderhaug
Dato for fastsettelse av årsregnskapet:	11.06.2024

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, 11.07.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Gevinst/-tap ved realisasjon av verdipapirer		148 369	-74 109 434
Sum inntekter		148 369	-74 109 434
Kostnader			
Lønnskostnad	2	142 625	142 625
Andre driftskostnader	2, 3	1 719 674	-2 443 568
Sum kostnader		1 862 299	-2 300 943
Driftsresultat		-1 713 930	-71 808 491
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		2 489 794	544 177
Annen finansinntekt		6 362 925	1 274 746
Sum finansinntekter		8 852 719	1 818 923
Annen rentekostnad		1 454	245
Annen finanskostnad		2 182 897	1 566 252
Andel overskudd/-underskudd stille deltakere		4 483 052	-70 840 505
Sum finanskostnader		6 667 403	-69 274 008
Netto finans		2 185 316	71 092 931
Ordinært resultat før skattekostnad		471 386	-715 561
Skattekostnad på resultat	4	64 671	123 723
Ordinært resultat etter skattekostnad		406 715	-839 284
Årsresultat		406 715	-839 284
Årsresultat etter minoritetsinteresser		406 715	-839 284
Totalresultat		-813 431	1 678 567
Overføringer og disponeringer			
Overført til/fra fond for vurderingsforskjeller			-2 935 352



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Avsatt til annen egenkapital		406 715	2 096 068
Sum overføringer og disponeringer		406 715	-839 284



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4		
Investeringer i andre selskap	3		
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		16 945	199 150 170
Sum fordringer		16 945	199 150 170
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd		19 920 300	155 371 301
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		19 920 300	155 371 301
Sum omløpsmidler		19 937 245	354 521 470
SUM EIENDELER		19 937 245	354 521 470
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5, 6	904 700	904 700
Beholdning av egne aksjer	5		
Overkurs	6	8 130 618	8 130 618
Sum innskutt egenkapital		9 035 318	9 035 318
Opptjent egenkapital			
Fond for urealiserte gevinster	6		
Annen egenkapital	6	10 357 425	9 950 709



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Sum opptjent egenkapital		10 357 425	9 950 709
Sum egenkapital		19 392 742	18 986 027
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	4		
Andre avsetninger for forpliktelser			16 406 540
Sum avsetninger for forpliktelser			16 406 540
Annen langsiktig gjeld			
Konvertible lån			292 607 600
Sum annen langsiktig gjeld			292 607 600
Sum langsiktig gjeld		0	309 014 140
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		361 437	1 642 004
Betalbar skatt	4	87 986	123 723
Annen kortsiktig gjeld		95 080	24 755 576
Sum kortsiktig gjeld		544 503	26 521 303
Sum gjeld		544 503	335 535 443
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		19 937 245	354 521 470



Til generalforsamlingen i DNB Private Equity II (IS) AS

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for DNB Private Equity II (IS) AS som består av balanse per 31. desember 2023 resultatregnskap, totalresultatoppstilling og kontantstrømpoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og 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 og kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder etter regnskapsloven § 3–9.

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.

Øvrig informasjon

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige for øvrig informasjon som er publisert sammen med årsregnskapet. Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapporten bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen. Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker ikke øvrig informasjon.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon. Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom den øvrige informasjonen og årsregnskapet og den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller hvorvidt øvrig informasjon ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom øvrig informasjon fremstår som vesentlig feil. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder etter regnskapsloven § 3–9. Ledelsen er også ansvarlig for slik internkontroll 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 med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvike selskapet eller legge ned virksomheten, eller ikke har noe realistisk alternativ til dette.

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. Betyggende 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

PricewaterhouseCoopers AS, Kanalsletta 8, Postboks 8017, NO-4068 Stavanger

T: 02316, org. no.: 987 009 713 MVA, www.pwc.no

Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap



foretar på grunnlag av årsregnskapet. For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
<https://revisorforeningen.no/revisionsberetninger>

Stavanger, 23. mai 2024
PricewaterhouseCoopers AS

Tom Notland
Statsautorisert revisor
(elektronisk signert)



 Securely signed with Brevio

Revisjonsberetning

Signers:

Name	Method	Date
Notland, Tom	BANKID	2024-05-23 17:00

This document package contains:

- Closing page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.



Årsregnskap 2023

DNB Private Equity II (IS) AS

Org.nr.: 996 262 529

Utarbeidet av:

VIEW.
PROCURATOR



DNB Private Equity II (IS) AS

Styrets årsberetning 2023

Virksomhetens art og forretningssted

DNB Private Equity (II) IS AS er et investeringsselskap som gjennom det indre selskapet DNB Private Equity II IS har investert i andre Private Equity Fond forvaltet av anerkjente forvaltere/investeringsmiljøer. DNB Private Equity II IS ble avviklet per 21.12.2023 etter at investeringene i PE-fond ble solgt i 2022. Selskapets hovedkontor er i Oslo.

Fortsatt drift

Da de underliggende investeringer er realisert og DNB Private Equity II IS ble avviklet i 2023, planlegger selskapet avvikling i 2024. Årsregnskaper er avgitt under disse forutsetninger og selskapets netto eiendeler per 31.12.2023 vil gi grunnlag for ytterligere utdelinger til selskapets aksjonærer.

Foretakets utsikter

Selskapet er planlagt avviklet i 2024.

Arbeidsmiljø

Selskapet har ikke egne ansatte. Daglig leder er innleid og den daglige driften blir ivaretatt av ekstern forretningsfører. Arbeidsmiljøet og ulykker er derfor ikke vurdert.

Selskapsstyring

Styret er av den oppfatning at selskapet følger anbefalingene for eierstyring og selskapsledelse.

Likestilling

Selskapets styre består av 3 personer, to menn og en kvinne. Styret er bevisst forholdet til likestilling og vurderer dette fortløpende.

Ytre miljø og Samfunnsansvar

Selskapet hadde ingen eksponeringer som påvirket det ytre miljø i 2023.

Redegjørelse for årsregnskapet

Selskapets eiendeler består ved årsskiftet av fordringer og bankinnskudd vurdert til pålydende i NOK.

Styret er utover dette ikke kjent med andre forhold av vesentlig betydning for selskapets resultat og stilling enn det som fremgår av styrets beretning, resultat og balanse med noter. Regnskapet med noter gir etter styrets mening en rettvise oversikt over selskapets virksomhet og stilling.

Finansiell risiko

Ved årsskiftet har selskapet ingen eksponeringer som gir finansiell risiko.

Bærekraftsrisiko

Selskapets har ingen eksponering mot bærekraftsrisiko i 2023.

Styrets ansvarsforsikringer

Det er tegnet styreansvarsforsikring som dekker det rettslige erstatningsansvaret som styremedlemmer og ledende ansatte kan komme i. Forsikringen omfatter personlig ansvar som styremedlemmer, varamedlemmer og ansatte i DNB Bank ASA inkludert alle datterselskaper kan komme i. Forsikringen dekker i tillegg kostnader knyttet til å håndtere skadekravet/dokumentere fakta knyttet til krav som gjøres gjeldende.



DNB Private Equity II (IS) AS

Oslo, 23.05.2024
Styret for DNB Private Equity II (IS) AS

Bjørn Roald Eknes
Styreleder

Christine Koch Hatlebrekke
Styremedlem

Lars Henrik Mikelsen
Styremedlem

Terje Valderhaug
Daglig leder



DNB Private Equity II (IS) AS

Resultatregnskap 1.1. - 31.12.

	Note	2023	2022
<i>(Alle tall i NOK)</i>			
Driftsinntekter og driftskostnader			
Driftsinntekter			
Gevinst/-tap ved realisasjon av verdipapirer		148 369	-74 109 434
Sum driftsinntekter		148 369	-74 109 434
Driftskostnader			
Lønnskostnad	2	142 625	142 625
Andre driftskostnader	2, 3	1 719 674	-2 443 568
Sum driftskostnader		1 862 299	-2 300 943
Driftsresultat		-1 713 930	-71 808 491
Finansinntekter/-kostnader			
Annen renteinntekt		2 489 794	544 177
Annen finansinntekt		6 362 925	1 274 746
Annen rentekostnad		1 454	245
Annen finanskostnad		2 182 897	1 566 252
Andel overskudd/-underskudd stille deltakere		4 483 052	-70 840 505
Finansresultat		2 185 316	71 092 931
Resultat før skattekostnad		471 386	-715 561
Skattekostnad på resultat	4	64 671	123 723
Årsresultat		406 715	-839 284
Totalresultatoppstilling			
Årets resultat		406 715	-839 284
Andre resultatposter		0	0
Totalresultat		406 715	-839 284
Disponering av årsresultatet			
Avsatt til annen egenkapital		406 715	2 096 068
Overført til/fra fond for vurderingsforskjeller		0	-2 935 352
Sum overføringer		406 715	-839 284



DNB Private Equity II (IS) AS

Balanse per 31.12.

	Note	2023	2022
<i>(Alle tall i NOK)</i>			
Eiendeler			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		16 945	199 150 170
Sum fordringer		<u>16 945</u>	<u>199 150 170</u>
Bankinnskudd o.l.			
Bankinnskudd		19 920 300	155 371 301
Sum bankinnskudd o.l.		<u>19 920 300</u>	<u>155 371 301</u>
Sum omløpsmidler		<u>19 937 245</u>	<u>354 521 470</u>
Sum eiendeler		<u>19 937 245</u>	<u>354 521 470</u>



DNB Private Equity II (IS) AS

Balanse per 31.12.

	Note	2023	2022
<i>(Alle tall i NOK)</i>			
Egenkapital og gjeld			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5, 6	904 700	904 700
Overkursfond	6	<u>8 130 618</u>	<u>8 130 618</u>
Sum innskutt egenkapital		9 035 318	9 035 318
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6	<u>10 357 425</u>	<u>9 950 709</u>
Sum opptjent egenkapital		10 357 425	9 950 709
Sum egenkapital		<u>19 392 742</u>	<u>18 986 027</u>
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Andre avsetninger for forpliktelser		<u>0</u>	<u>16 406 540</u>
Sum avsetning for forpliktelser		0	16 406 540
Annen langsiktig gjeld			
Innskudd stille deltakere		<u>0</u>	<u>292 607 600</u>
Sum annen langsiktig gjeld		0	292 607 600
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		361 437	1 642 004
Betalbar skatt	4	87 986	123 723
Annen kortsiktig gjeld		<u>95 080</u>	<u>24 755 576</u>
Sum kortsiktig gjeld		544 503	26 521 303
Sum gjeld		<u>544 503</u>	<u>335 535 443</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>19 937 245</u>	<u>354 521 470</u>

Oslo, 23.05.2024
Styret i DNB Private Equity II (IS) AS

Bjørn Roald Eknes
Styreleder

Christine Koch Hatlebrekke
Styremedlem

Lars Henrik Mikelsen
Styremedlem

Terje Inge Valderhaug
Daglig leder



DNB Private Equity II (IS) AS

Kontantstrømpoppstilling 1.1. - 31.12.

	2023	2022
<i>(Alle tall i NOK)</i>		
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter		
Resultat før skattekostnad	471 386	(715 561)
Periodens betalte skatt	100 408	0
Tap/gevinst ved salg av investeringer	0	74 109 434
Endring i andre tidsavgrensingsposter	4 483 052	(70 840 505)
Endring i kortsiktige fordringer og gjeld	(1 280 567)	1 427 277
Endring i andre tidsavgrensingsposter	<u>(41 062 032)</u>	<u>(3 531 836)</u>
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter	(37 488 569)	448 811
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter		
Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak	199 128 220	85 448 547
Tilbakebetalt kapital fra investeringer i andre selskap	0	207 646 322
Investeringer i andre selskap	<u>0</u>	<u>(8 195 720)</u>
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter	199 128 220	284 899 149
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter		
Kapitalendring/utbetaling til stille deltakere	<u>(297 090 652)</u>	<u>(134 884 886)</u>
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter	(297 090 652)	(134 884 886)
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter	(135 451 001)	150 463 074
Kontanter og kontantekvivalenter 01.01.	155 371 301	4 908 228
Kontanter og kontantekvivalenter 31.12.	<u>19 920 300</u>	<u>155 371 301</u>
Spesifikasjon av kontantbeholdning ved periodens slutt		
Bankinnskudd, kontanter og lignende	19 920 300	155 371 301



DNB Private Equity II (IS) AS

Noter 2023

Stiftelse av selskapet, selskapets formål og regnskapsperiode

Selskapet ble stiftet den 1. desember 2010. Selskapets formål er å være hovedmannen i DNB Private Equity II IS. DNB Private Equity II IS ble avviklet per 21.12.2023. Selskapet planlegger avvikling i løpet av 2024.

Note 1 - Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er utarbeidet etter forskrift av 21.01.2008 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder (IFRS), regnskapsloven § 3-9 og god regnskapsskikk. Ingen av unntaksreglene etter IFRS forskrift er benyttet. Ingen av de nye IFRS-standardene vedtatt etter 2019 berører forhold som er relevant for avleggelsen av dette regnskapet. Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter indirekte metode.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av balanseposter

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 uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifiseringen av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Omløpsmidler vurderes til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp. Pengeposter i fremmed valuta balanseføres til balansedagens kurs.

Finansielle eiendeler

Finansielle eiendeler er klassifisert i følgende kategorier: Til virkelig verdi over resultat, som utlån og fordringer og som eiendeler tilgjengelig for salg. Klassifiseringen avhenger av selskapets hensikt på anskaffelsestidspunktet. Pr. 31.12.2023 har selskapet ingen eiendeler klassifisert til virkelig verdi over resultatet.

Kontanter og kontantekvivalenter

Kontanter og kontantekvivalenter består av kontanter, bankinnskudd og andre lett omsettelige investeringer med maksimum tre måneders opprinnelig løpetid.

Skatter

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatter og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt beregnes med aktuell skattesats på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til framføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet.

Utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet og underskudd til framføring, vil oppføres når det begrunnes med antatt framtidig inntjening som ikke omfattes av fritaksmodellen.

Note 2 - Lønnskostnader og andre driftskostnader

Daglig leder er innleid og selskapet har ingen ansatte. Selskapet har derfor ikke plikt til å ha tjenestepensjon etter kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Godtgjørelse til daglig leder inngår i selskapets forretningsføreravtale som er kostnadsført med NOK 729 248. Godtgjørelsen er vurdert å være utenfor merverdiavgiftsområdet.

Det er utbetalt godtgjørelse til styrets leder med NOK 75 000 og NOK 50 000 til styremedlem som ikke inngår i konsernet DNB Bank ASA. Selskapet har ingen forpliktelser overfor styret eller daglig leder ved opphør av verv/avtale.

Det er utbetalt honorar til selskapets revisor med NOK 126 250 inklusiv mva. vedr lovpålagt revisjon og NOK 155 063 i honorar vedr bistand.



DNB Private Equity II (IS) AS

Noter 2023

Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelser til daglig leder eller styret eller andre nærstående parter. Det er ingen enkelt lån/sikkerhetsstillelser som utgjør mer enn 5 % av selskapets egenkapital.

Spesifisering av lønnskostnader	2023	2022
Styrehonorar	125 000	125 000
Arbeidsgiveravgift	17 625	17 625
Sum lønnskostnader	142 625	142 625

Spesifisering av andre driftskostnader	2023	2022
Honorar revisor	281 313	158 750
Honorar forretningsfører	729 248	701 736
Forvaltningshonorar	0	2 629 516
Suksesshonorar 1)	239 037	-6 151 237
Øvrige driftskostnader	470 076	216 879
Sum andre driftskostnader	1 719 674	-2 444 356

1) Suksesshonorar ble i 2023 utbetalt basert inngåtte avtaler om overskuddsdeling. Etter at investorene fikk tilbakebetalt innbetalt kapital og hadde mottatt en årlig avkastning på 8 % på investert kapital, tilfalt 5 % av overskytende avkastning forvalter som gevinstdeling. Suksesshonorar ble utbetalt med NOK 38 840 577 i 2023 hvorav NOK 38 601 540 var opptjent og avsatt i balansen som gjeld per 31.12.2022.

Note 3 - Andre forhold

Nærstående parter

DNB Bank ASA ved dets heleide datterselskap DNB Livsforsikring AS eier 55,27 % av selskapet. DNB Asset Management AS, et datterselskap i DNB Bank ASA, var initiativtaker til opprettelsen av selskapet. Det er inngått forvaltningsavtale med DNB Asset Management AS som også er tilrettelegger ved kapitalutvidelser. Belastet forvaltningshonorar og avsatt påløpt og forfalt suksesshonorar fremgår av note 2.

Finansiell risiko

En investering i selskapet innebærer finansiell risiko både i forhold til generell risiko i markedet og valutarisiko.

Hendelser etter balansedagen

Det har ikke inntruffet hendelser etter årsskiftet som påvirker selskapets status og soliditet ved tidspunkt for avleggelsen av årsregnskapet.

Note 4 - Skatt

Årets skattekostnad	2023	2022
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	64 671	0
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	64 671	0
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	471 386	-715 561
Permanente forskjeller	-71 449	1 284 012
Anvendelse av fremførbart underskudd	0	-6 073
Skattepliktig inntekt	399 937	562 379



DNB Private Equity II (IS) AS

Noter 2023

Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	87 986	123 723
Sum betalbar skatt i balansen	87 986	123 723

Midlertidige forskjeller	2023	2022	Endring
Sum	0	0	0

Note 5 - Aksjekapital og aksjonærer

Aksjekapitalen i DNB Private Equity II (IS) AS pr. 31.12.2023 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	904 700	1,00	904 700

Eierstruktur

	Ordinære aksjer	Sum antall aksjer	Eierandel	Stemme andel
Alin Invest AS	10 000	10 000	1,11	1,11
AS Audley	5 000	5 000	0,55	0,55
AS Clipper	5 000	5 000	0,55	0,55
Barrus Capital AS	10 000	10 000	1,11	1,11
Bergan Gry Edvardsen	50	50	0,01	0,01
Bergen Kommunale Pensjonskasse	100 000	100 000	11,05	11,05
Bjørn-gruppen AS	5 000	5 000	0,55	0,55
Bjørmtvedt André	50	50	0,01	0,01
Bmt Invest AS	5 000	5 000	0,55	0,55
Brekke Industrier AS	5 000	5 000	0,55	0,55
Brødrene Kverneland AS	10 000	10 000	1,11	1,11
DNB Livsforsikring AS	500 000	500 000	55,27	55,27
DNB Private Equity II AS	23 500	23 500	2,60	2,60
DNV Pensjonskasse	30 000	30 000	3,32	3,32
Frax AS	5 000	5 000	0,55	0,55
Gluteus Medius AS	6 000	6 000	0,66	0,66
Haddeland Øyvind Bråthen	50	50	0,01	0,01
Joh Johansson AS	50 000	50 000	5,53	5,53
Lancelot AS	5 000	5 000	0,55	0,55
Lerøy Seafood Group ASA	10 000	10 000	1,11	1,11
Louise Invest AS	5 000	5 000	0,55	0,55
Odd Berg AS	10 000	10 000	1,11	1,11
Skagerak Energi Pensjonskasse	10 000	10 000	1,11	1,11
Sparebankstiftelsen DNB	20 000	20 000	2,21	2,21
Stiftelsen Kjell Holm	20 000	20 000	2,21	2,21
Stokke Industri AS	5 000	5 000	0,55	0,55
Trumpy AS	5 000	5 000	0,55	0,55
Utdanningsforbundet	10 000	10 000	1,11	1,11
Var Invest AS	5 000	5 000	0,55	0,55
Aasgaard Jan Terje	50	50	0,01	0,01
Haslelund Holding AS	10 000	10 000	1,11	1,11
Frydenbø AS	5 000	5 000	0,55	0,55

DNB Private Equity II (IS) AS

Org.nr. 996 262 529

Side 10



DNB Private Equity II (IS) AS

Noter 2023

Juvi AS	15 000	15 000	1,66	1,66
Totalt antall aksjer	904 700	904 700	100,00	100,00

Note 6 - Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Fond for urealiserte gevinster	Annen egenkapital	Total egenkapital
Aksjekapital 01.01.2023	904 700	0	0	0	904 700
Overkurs 01.01.2023	0	8 130 618	0	0	8 130 618
Annen egenkapital 01.01.2023	0	0	0	9 950 709	9 950 709
Sum egenkapital 01.01.2023	904 700	8 130 618	0	9 950 709	18 986 027
Årets resultat	0	0	0	406 715	406 715
Egenkapital 31.12.2023	904 700	8 130 618	0	10 357 425	19 392 742

Selskapets avtalte levetid er på 12 år fra siste kommittering i 2011 med mulighet for forlengelse. Antatt avvikling vil være i 2024 etter at det indre selskapet ble avviklet i 2023.