



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: 17.09.2021

Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020

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, 04.08.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Lønnskostnad	3		
Annen driftskostnad	3	56 013	110 577
Sum kostnader		56 013	110 577
Driftsresultat		-56 013	-110 577
Finansinntekter og finanskostnader			
Mottatt konsernbidrag	6		1 423 220
Renteinntekt fra foretak i samme konsern	6	854 443	1 237 015
Annen renteinntekt		935	12 663
Annen finansinntekt		8 554 074	
Sum finansinntekter		9 409 453	2 672 898
Annen rentekostnad		297	75
Annen finanskostnad		8 933	
Sum finanskostnader		9 230	75
Netto finans		9 400 223	2 672 823
Ordinært resultat før skattekostnad		9 344 210	2 562 246
Skattekostnad på ordinært resultat	4	173 895	563 711
Ordinært resultat etter skattekostnad		9 170 315	1 998 535
Årsresultat		9 170 315	1 998 535
Årsresultat etter minoritetsinteresser		9 170 315	1 998 535
Totalresultat		9 170 315	1 998 535
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		20 800 000	3 000 000
Overført annen egenkapital			-1 001 465
Overført fra overkurs		-11 629 685	
Sum overføringer og disponeringer		9 170 315	1 998 535



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
---------------------	-------------	-------------	-------------



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4		
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	5	1 091 822	2 443 364
Lån til foretak i samme konsern	6	11 885 951	23 003 886
Sum finansielle anleggsmidler		12 977 773	25 447 250
Sum anleggsmidler		12 977 773	25 447 250
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre fordringer	6		2 607 617
Sum fordringer			2 607 617
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Kontanter og bankbeholdning		102 184	21 841
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		102 184	21 841
Sum omløpsmidler		102 184	2 629 458
SUM EIENDELER		13 079 957	28 076 708
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	2	500 000	500 000
Overkurs		15 488 041	27 117 726
Sum innskutt egenkapital		15 988 041	27 617 726



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		-3 104 729	-3 104 729
Sum opptjent egenkapital		-3 104 729	-3 104 729
Sum egenkapital	7	12 883 312	24 512 997
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	4	173 895	563 711
Utbytte			3 000 000
Annen kortsiktig gjeld		22 750	
Sum kortsiktig gjeld		196 645	3 563 711
Sum gjeld		196 645	3 563 711
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		13 079 957	28 076 708



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 774217

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: 17.09.2021

Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020.

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, 05.10.2021



Organisasjonsnr: 994 835 718
RETAIL PROPERTY II AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Lønnskostnad	3		
Annen driftskostnad	3	56 013	110 577
Sum kostnader		56 013	110 577
Driftsresultat		-56 013	-110 577
Finansinntekter og finanskostnader			
Mottatt konsernbidrag	6		1 423 220
Renteinntekt fra foretak i samme konsern	6	854 443	1 237 015
Annen renteinntekt		935	12 663
Annen finansinntekt		8 554 074	
Sum finansinntekter		9 409 453	2 672 898
Annen rentekostnad		297	75
Annen finanskostnad		8 933	
Sum finanskostnader		9 230	75
Netto finans		9 400 223	2 672 823
Ordinært resultat før skattekostnad		9 344 210	2 562 246
Skattekostnad på ordinært resultat	4	173 895	563 711
Ordinært resultat etter skattekostnad		9 170 315	1 998 535
Årsresultat		9 170 315	1 998 535
Årsresultat etter minoritetsinteresser		9 170 315	1 998 535
Totalresultat		9 170 315	1 998 535
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		20 800 000	3 000 000
Overført annen egenkapital			-1 001 465
Overført fra overkurs		-11 629 685	
Sum overføringer og disponeringer		9 170 315	1 998 535



Organisasjonsnr: 994 835 718
RETAIL PROPERTY II AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4		
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	5	1 091 822	2 443 364
Lån til foretak i samme konsern	6	11 885 951	23 003 886
Sum finansielle anleggsmidler		12 977 773	25 447 250
Sum anleggsmidler		12 977 773	25 447 250
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre fordringer	6		2 607 617
Sum fordringer			2 607 617
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Kontanter og bankbeholdning		102 184	21 841
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		102 184	21 841
Sum omløpsmidler		102 184	2 629 458
SUM EIENDELER		13 079 957	28 076 708
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	2	500 000	500 000
Overkurs		15 488 041	27 117 726
Sum innskutt egenkapital		15 988 041	27 617 726
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		-3 104 729	-3 104 729
Sum opptjent egenkapital		-3 104 729	-3 104 729
Sum egenkapital	7	12 883 312	24 512 997
Sum langsiktig gjeld		0	0



Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	4	173 895	563 711
Utbytte			3 000 000
Annen kortsiktig gjeld		22 750	
Sum kortsiktig gjeld		196 645	3 563 711
Sum gjeld		196 645	3 563 711
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		13 079 957	28 076 708



Organisasjonsnr: 994 835 718
RETAIL PROPERTY II AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
0.00



BDO AS
Storgata 34
6508 Kristiansund

Uavhengig revisors beretning

Til generalforsamlingen i Retail Property li AS

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet til Retail Property li AS.

Årsregnskapet består av:

- Balanse per 31. desember 2020
- Resultatregnskap for 2020
- Noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening:

Er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2020 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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styrets ansvar for årsregnskapet

Styret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 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 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>

Uttalelse om andre lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringskikk i Norge.

BDO AS

Thomas Bjørseth
statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

Penneo Dokumentnøkkel: JYGGF-K0JM5-5K5NE-G45ET-TN6QS-SVNWA



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

2021-09-15 21:50:54 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: JYGGF-K0JM5-5K5NE-G4SET-TN6QS-SVNWA

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>