



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 816 260 132
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: NRP EIENDOM 2016 INVEST AS
Forretningsadresse: c/o Swiss Life AM Business Mgt AS
Haakon VIIs gate 1
0161 OSLO

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: NRP 2016 AS
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 20.01.2021

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, 25.05.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Lønnskostnad	2	38 335	45 640
Annen driftskostnad	2, 3	1 428 076	2 226 099
Sum kostnader		1 466 411	2 271 739
Driftsresultat		-1 466 411	-2 271 739
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i datterselskap	4	179 800 025	15 851 263
Annen renteinntekt		178 299	244 187
Valutagevinst		3	7
Sum finansinntekter		179 978 326	16 095 457
Netto finans		179 978 326	16 095 457
Ordinært resultat før skattekostnad		178 511 916	13 823 718
Skattekostnad på ordinært resultat	7		
Ordinært resultat etter skattekostnad		178 511 916	13 823 718
Årsresultat		178 511 916	13 823 718
Årsresultat etter minoritetsinteresser		178 511 916	13 823 718
Totalresultat		178 511 916	13 823 718
Overføringer og disponeringer			
Overført fra overkurs	6	-31 048 376	
Ordinært utbytte	6, 6	129 125 734	
Overført til annen egenkapital	6	80 434 558	13 823 718
Overført fra annen egenkapital	6		
Sum overføringer og disponeringer		178 511 916	13 823 718



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	7		
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	4	19 444 912	293 029 423
Sum finansielle anleggsmidler		19 444 912	293 029 423
Sum anleggsmidler		19 444 912	293 029 423
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer			968 476
Sum fordringer			968 476
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd		132 486 236	10 487 813
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		132 486 236	10 487 813
Sum omløpsmidler		132 486 236	11 456 289
SUM EIENDELER		151 931 148	304 485 712
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5, 6	379 782	37 978 157
Annen innskutt egenkapital	6	22 354 448	247 764 405
Sum innskutt egenkapital		22 734 229	285 742 562
Opptjent egenkapital			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Annen egenkapital	6		18 688 432
Sum opptjent egenkapital			18 688 432
Sum egenkapital		22 734 229	304 430 994
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	7		
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld			9 079
Betalbar skatt	7		
Skyldig offentlige avgifter		4 935	5 640
Utbytte		129 125 734	
Annen kortsiktig gjeld		66 250	40 000
Sum kortsiktig gjeld		129 196 919	54 719
Sum gjeld		129 196 919	54 719
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		151 931 148	304 485 712



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 413622

Enheten

Organisasjonsnummer: 816 260 132
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: NRP EIENDOM 2016 INVEST AS
Forretningsadresse: c/o NRP Procurator AS
Haakon VIIIs gate 1
0161 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Konsern

Mørselskap 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: NRP 2016 AS
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 20.01.2021

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 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, 29.06.2021

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: 816 260 132
NRP EIENDOM 2016 INVEST AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Lønnskostnad	2	38 335	45 640
Annen driftskostnad	2, 3	1 428 076	2 226 099
Sum kostnader		1 466 411	2 271 739
Driftsresultat		-1 466 411	-2 271 739
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i datterselskap	4	179 800 025	15 851 263
Annen renteinntekt		178 299	244 187
Valutagevinst		3	7
Sum finansinntekter		179 978 326	16 095 457
Netto finans		179 978 326	16 095 457
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	7		
Ordinært resultat etter skattekostnad		178 511 916	13 823 718
Årsresultat		178 511 916	13 823 718
Årsresultat etter minoritetsinteresser		178 511 916	13 823 718
Totalresultat		178 511 916	13 823 718
Overføringer og disponeringer			
Overført fra overkurs	6	-31 048 376	
Ordinært utbytte	6, 6	129 125 734	
Overført til annen egenkapital	6	80 434 558	13 823 718
Overført fra annen egenkapital	6		
Sum overføringer og disponeringer		178 511 916	13 823 718



Organisasjonsnr: 816 260 132
NRP EIENDOM 2016 INVEST AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	7		
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	4	19 444 912	293 029 423
Sum finansielle anleggsmidler		19 444 912	293 029 423
Sum anleggsmidler		19 444 912	293 029 423
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer			968 476
Sum fordringer			968 476
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd		132 486 236	10 487 813
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		132 486 236	10 487 813
Sum omløpsmidler		132 486 236	11 456 289
SUM EIENDELER		151 931 148	304 485 712
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5, 6	379 782	37 978 157
Annen innskutt egenkapital	6	22 354 448	247 764 405
Sum innskutt egenkapital		22 734 229	285 742 562
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6		18 688 432
Sum opptjent egenkapital			18 688 432
Sum egenkapital		22 734 229	304 430 994
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	7		



Annen langsiktig gjeld		
Sum langsiktig gjeld	0	0
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld		9 079
Betalbar skatt	7	
Skyldig offentlige avgifter	4 935	5 640
Utbytte	129 125 734	
Annen kortsiktig gjeld	66 250	40 000
Sum kortsiktig gjeld	129 196 919	54 719
Sum gjeld	129 196 919	54 719
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	151 931 148	304 485 712



Organisasjonsnr: 816 260 132
NRP EIENDOM 2016 INVEST AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	37978157.00	0.01	379781.57

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Alle aksjonærer	37978157.00	100.00%	Ordinære

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>
	37978157.00	100.00%

Note

Ytelser til ledende personer

Er det gitt ytelser til ledende person: Nei

Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
----------------	-------------	---------------------	----------------------

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
0.00

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Note

Konsern, tilknyttet selskap og datterselskap

Tilknyttet selskap/datterselskap


<u>Navn og adresse</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Stemmeandel</u>	<u>Egenkapital</u>	<u>Resultat</u>
NRP 2016 AS, Oslo	60.02%	60.02%	32397389.00	304881603.00



Årsregnskap 2020

NRP Eiendom 2016 Invest AS

Org.nr.: 816 260 132

Utarbeidet av:
NRP Procurator 



NRP Eiendom 2016 Invest AS

Årsberetning 2020

Redegjørelse for årsregnskapet

NRP Eiendom 2016 Invest AS investerer all tilgjengelig kapital i NRP 2016 AS som igjen investerer all sin tilgjengelige kapital i næringseiendom. Per 31.12.2020 har selskapet en eierandel på 60,02 % i NRP 2016 AS. Alle underliggende eiendommer i NRP 2016 AS er solgt og bokført verdi av investeringen er kr. 19,4 mill.

Det er i 2020 mottatt kr. 453,4 mill. i utbytter fra NRP 2016 AS, hvorav kr. 273,6 mill. er bokført som tilbakebetaling av kapital og kr. 179,8 mill. er ført som inntekt fra investering i datterselskap.

Selskapet har utbetalt kr. -326,6 mill. i utbytte til egne aksjonærer.

Styret kjenner ikke til ytterligere forhold av viktighet for å bedømme selskapets stilling og resultat som ikke fremgår av årsregnskapet. Det er heller ikke etter regnskapsårets utgang intrådt forhold som etter styrets syn har betydning ved bedømmelse av regnskapet.

Virksomhetens art og lokalisering

Selskapets formål er å eie aksjer i NRP 2016 AS, herunder å bidra til kapitalisering av Fondsselskapet gjennom innskudd av kapital og det som står i naturlig forbindelse med dette. Selskapet er lokalisert i Oslo kommune.

Rettsvisende oversikt over utvikling og resultat

Styret mener at årsregnskapet gir et rettsvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.

Fortsatt drift

I samsvar med regnskapslovens § 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er til stede og at denne forutsetningen er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet.

Arbeidsmiljø, likestilling og diskriminering

Selskapet har ingen ansatte.

Ytre miljø

Virksomhetens bransje medfører verken forurensning eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø utover det som er normalt for denne type virksomhet.

Oslo, 13.01.2021

Styret i NRP Eiendom 2016 Invest AS

Geir Saastad
styreleder

Odd Ingar Solbakken
styremedlem

Thorbjørn Fjærtøft Pedersen
styremedlem

Erik Werner Nilsen
styremedlem



NRP Eiendom 2016 Invest AS

Resultatregnskap

	Note	2020	2019
Driftsinntekter og driftskostnader			
Lønnskostnad	2	38 335	45 640
Annen driftskostnad	2, 3	1 428 076	2 226 099
Sum driftskostnader		1 466 411	2 271 739
Driftsresultat		-1 466 411	-2 271 739
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i datterselskap	4	179 800 025	15 851 263
Annen renteinntekt		178 299	244 187
Valutagevinst		3	7
Sum finansinntekter		179 978 326	16 095 457
Resultat av finansposter		179 978 326	16 095 457
Ordinært resultat før skattekostnad		178 511 916	13 823 718
Skattekostnad på ordinært resultat	7	0	0
Ordinært resultat		178 511 916	13 823 718
Årsresultat		178 511 916	13 823 718
Disponering av resultat			
Ordinært utbytte	6	129 125 734	0
Overført til annen egenkapital	6	80 434 558	13 823 718
Overført fra overkurs	6	-31 048 376	0
Sum overføringer		178 511 916	13 823 718



NRP Eiendom 2016 Invest AS

Balanse

	Note	2020	2019
Eiendeler			
Anleggsmidler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i datterselskap	4	19 444 912	293 029 423
Sum finansielle anleggsmidler		19 444 912	293 029 423
Sum anleggsmidler		19 444 912	293 029 423
Omløpsmidler			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		0	968 476
Sum fordringer		0	968 476
Bankinnskudd o.l.			
Bankinnskudd		132 486 236	10 487 813
Sum bankinnskudd o.l.		132 486 236	10 487 813
Sum omløpsmidler		132 486 236	11 456 289
Sum eiendeler		151 931 148	304 485 712



NRP Eiendom 2016 Invest AS

Balanse

	Note	2020	2019
Egenkapital og gjeld			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5, 6	379 782	37 978 157
Overkurs	6	22 354 448	247 764 405
Sum innskutt egenkapital		22 734 229	285 742 562
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6	0	18 688 432
Sum opptjent egenkapital		0	18 688 432
Sum egenkapital		22 734 229	304 430 994
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		0	9 079
Skyldig offentlige avgifter		4 935	5 640
Avsatt utbytte		129 125 734	0
Annen kortsiktig gjeld		66 250	40 000
Sum kortsiktig gjeld		129 196 919	54 719
Sum gjeld		129 196 919	54 719
Sum egenkapital og gjeld		151 931 148	304 485 712

Oslo, 13.01.2021
Styret i NRP Eiendom 2016 Invest AS

Geir Saastad
styreleder

Odd Ingar Solbakken
styremedlem

Thorbjørn Fjærtøft Pedersen
styremedlem

Erik Werner Nilsen
styremedlem



NRP Eiendom 2016 Invest AS

Kontantstrømpoppstilling

	2020	2019
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter		
Resultat før skattekostnad	178 511 916	13 823 718
Endring i leverandørgjeld	-9 079	9 079
Poster klassifisert som invest.- eller finans.aktiviteter	-179 800 025	-15 851 263
Endring i andre tidsavgrensingsposter	25 545	-91 282
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter	-1 271 643	-2 109 749
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter		
Utbetalinger fra investeringer	453 384 536	650 826 188
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter	453 384 536	650 826 188
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter		
Utbetalinger av utbytte	326 612 150	653 224 300
Andre EK-transaksjoner ført mot EK	-3 502 320	-10 565 678
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter	-330 114 470	-663 789 978
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter	121 998 423	-15 073 539
Beh. av kont. og kontantekvivalenter ved per. begynnelse	10 487 813	25 561 352
Beh. av kont. og kontantekvivalenter ved per. slutt	132 486 236	10 487 813



NRP Eiendom 2016 Invest AS

Noter

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

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 reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.

Klassifisering og vurdering av anleggsmidler

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Avskrivningsperioden for fast eiendom anskaffet etter 2009 er dekomponert i en del som gjelder råbygget og en del som gjelder faste tekniske installasjoner. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

Klassifisering og vurdering av omløpsmidler

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Aksjer i datterselskap

Datterselskap vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan forventes å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede.

Utbytte, konsernbidrag og andre utdelinger fra datterselskap er inntektsført samme år som det er avsatt i givers regnskap. Overstiger utbytte / konsernbidraget andelen av opptjent resultat etter anskaffelsestidspunktet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene er fratrukket investeringens verdi i balansen til morselskapet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.



NRP Eiendom 2016 Invest AS

Noter

Note 2 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

Selskapet har gjennom perioden ikke hatt noen ansatte og er følgelig ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Godtgjørelse til ledende ansatte og styret

Det er kostnadsført honorar til styret med kr. 35 000 i 2020.

Godtgjørelse til revisor

Kostnadsført revisjonshonorar i 2020 utgjør kr. 37 500. Honoraret er inklusive MVA. Honorar for andre attestasjonstjenester fra revisor utgjør kr 0.

Note 3 Driftskostnader

	2020	2019
Forvaltning	663 853	1 446 346
Forretningsførsel	323 865	287 358
Depotmottaker	133 978	131 570
Forsikring	75 000	70 000
Honorar til revisor	37 500	26 250
Andre driftskostnader	193 880	264 576
Sum driftskostnader	1 428 076	2 226 099

Note 4 Datterselskap

	Kontor- kommune	Eier- andel	Stemme- andel	Resultat (100%)*	Egenkapital (100%)*
NRP 2016 AS	Oslo	60,02 %	60,02 %	304 881 603	32 397 389

* Estimerte tall

Investeringer etter kostmetoden

Datterselskap	Anskaffelses- kost	Tilbakebetalt kapital tidligere år	Tilbakebetalt kapital i 2020	Balanseført verdi 31.12.2020	Inntekt på investering i 2020
NRP 2016 AS	901 459 486	-608 430 063	-273 584 511	19 444 912	179 800 025
Sum	901 459 486	-608 430 063	-273 584 511	19 444 912	179 800 025

**NRP Eiendom 2016 Invest AS****Noter****Note 5 Aksjonærer**

Aksjekapitalen i NRP Eiendom 2016 Invest AS pr. 31.12.2020 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	37 978 157	0,01	379 781,57
Sum	37 978 157		379 781,57

Alle aksjer har lik stemmerett.

Eierstruktur

Ingen aksjonærer eide over 5 % per 31.12.2020.

Aksjer eiet/kontrollert av medlemmer i styret:

Ingen aksjer er eiet/kontrollert av medlemmer i styret.

Note 6 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Egenkapital 1.1.2020	37 978 157	247 764 405	0	18 688 432	304 430 994
Tilleggsutbytte	0	-189 890 785	0	0	-189 890 785
Tilretteleggingshonorar utsatt	0	-4 470 796	0	0	-4 470 796
Kapitalnedsettelse	-37 598 375	0	37 598 375	0	0
Ekstraordinært utbytte	0	0	-37 598 375	-99 122 990	-136 721 365
Ordinært resultat	0	0	0	178 511 916	178 511 916
Avsatt ordinært utbytte	0	-31 048 376	0	-98 077 358	-129 125 734
Egenkapital 31.12.2020	379 782	22 354 448	0	0	22 734 229

Note 7 Skatt

Årets skattekostnad	2020	2019
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	0	0
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	178 511 916	13 823 718
Permanente forskjeller	-171 755 214	-25 097 459
Anvendelse av fremførbart underskudd	-6 756 702	0
Skattepliktig inntekt	0	-11 273 741



NRP Eiendom 2016 Invest AS

Noter

Betalbar skatt i balansen:

Betalbar skatt på årets resultat	0	0
Sum betalbar skatt i balansen	0	0

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller:

	2020	2019	Endring
Akkumulert fremførbart underskudd	-27 937 563	-34 694 265	-6 756 702
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	27 937 563	34 694 265	6 756 702
Utsatt skattefordel (22 %)	0	0	0

Note 8 Andre forhold

Selskapet har inngått forretningsføreravtale og depotmottakeravtale med NRP Procurator AS og en forvaltningsavtale med NRP Asset Management AS. Selskapet betaler NRP Asset Management 0,15 % av egenkapitalen (hvor beregningsmåte er nærmere fastsatt i avtale) for forvaltning. Selskapet har forpliktet seg til å betale 1 % av egenkapitalen (hvor beregningsmåten er nærmere fastsatt i respektive avtale) som et årlig vederlag i henhold til inngåtte avtaler med distributører om kapitalinnhenting.



Deloitte.

Deloitte AS
Dronning Eufemias gate 14
Postboks 221 Sentrum
NO-0103 Oslo
Norway

Tel: +47 23 27 90 00
www.deloitte.no

Til generalforsamlingen i NRP Eiendom 2016 Invest AS

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert NRP Eiendom 2016 Invest AS' årsregnskap som viser et overskudd på kr 178 511 916. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noteopplysninger til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende 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 og kontantstrømmer 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.

Øvrig informasjon

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapporten bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon.

Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

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 avvirket.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), its global network of member firms, and their related entities (collectively, the "Deloitte organization"). DTTL (also referred to as "Deloitte Global") and each of its member firms and related entities are legally separate and independent entities, which cannot obligate or bind each other in respect of third parties. DTTL and each DTTL member firm and related entity is liable only for its own acts and omissions, and not those of each other. DTTL does not provide services to clients. Please see www.deloitte.no to learn more.

© Deloitte AS

Registrert i Foretaksregisteret Medlemmer av Den norske Revisorforening
Organisasjonsnummer: 980 211 282

Penneo Dokumentnøkkel: H4K0A-EG55K-GXUJ5-YTT0N-S65PY-CZ0C6



Deloitte.

side 2
Uavhengig revisors beretning -
NRP Eiendom 2016 Invest AS

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål med revisjonen 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.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av internkontroll.
- opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.
- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
- konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved avleggelsen av regnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i regnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifierer vår konklusjon om årsregnskapet og årsberetningen. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke fortsetter driften.
- evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet representerer de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettviseende bilde.

Vi kommuniserer med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Uttalelse om andre lovmessige krav

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.

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.

Oslo, 18. januar 2021
Deloitte AS

Penneo Dokumentnr: H4K0A-EG55K-GXUJ5-YYTON-S65PY-CZ0C6



Deloitte.

side 3
Uavhengig revisors beretning -
NRP Eiendom 2016 Invest AS

Alf-Anton Eid
statsautorisert revisor

Penneo Dokumentnøkkel: H4K0A-EG55K-GXUJ5-YTT0N-S65PY-CZ0C6



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."

Alf Anton Eid

Statsautorisert revisor

Serienummer: 9578-5999-4-1237649

IP: 217.173.xxx.xxx

2021-01-14 09:06:50Z



Penneo Dokumentnøkkel: H4K0A-EG55K-GXUJ5-YTTON-SG5PY-CZ0G6

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>