



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - 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: 01.01.2023 - 31.12.2023

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: 02.05.2024

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, 10.07.2025



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad	2	19 709	20 737
Sum kostnader		19 709	20 737
Driftsresultat		-19 709	-20 737
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		41	
Sum finansinntekter		41	
Netto finans		41	
Ordinært resultat før skattekostnad		-19 668	-20 737
Ordinært resultat etter skattekostnad		-19 668	-20 737
Årsresultat	3	-19 668	-20 737
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-19 668	-20 737
Totalresultat		-19 668	-20 737
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	4	-19 668	-20 737
Sum overføringer og disponeringer		-19 668	-20 737



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap	5	6 049 031	6 371 631
Sum finansielle anleggsmidler		6 049 031	6 371 631
Sum anleggsmidler		6 049 031	6 371 631
Omløpsmidler			
Varer			
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd		407 997	495 065
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		407 997	495 065
Sum omløpsmidler		407 997	495 065
SUM EIENDELER		6 457 028	6 866 696
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6	650 000	650 000
Annen innskutt egenkapital	4	5 937 030	6 327 030
Sum innskutt egenkapital		6 587 030	6 977 030
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		130 002	110 334
Sum opptjent egenkapital		-130 002	-110 334
Sum egenkapital	4	6 457 028	6 866 696



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Sum langsiktig gjeld		0	0
Sum gjeld		0	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		6 457 028	6 866 696



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 601708

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

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: 02.05.2024

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskap 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, 04.07.2024



Organisasjonsnr: 919 856 173
NRP FUND PARTNERS II AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad	2	19 709	20 737
Sum kostnader		19 709	20 737
Driftsresultat		-19 709	-20 737
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		41	
Sum finansinntekter		41	
Netto finans		41	
Ordinært resultat før skattekostnad		-19 668	-20 737
Ordinært resultat etter skattekostnad		-19 668	-20 737
Årsresultat	3	-19 668	-20 737
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-19 668	-20 737
Totalresultat		-19 668	-20 737
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	4	-19 668	-20 737
Sum overføringer og disponeringer		-19 668	-20 737



Organisasjonsnr: 919 856 173
NRP FUND PARTNERS II AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap	5	6 049 031	6 371 631
Sum finansielle anleggsmidler		6 049 031	6 371 631
Sum anleggsmidler		6 049 031	6 371 631
Omløpsmidler			
Varer			
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd		407 997	495 065
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		407 997	495 065
Sum omløpsmidler		407 997	495 065
SUM EIENDELER		6 457 028	6 866 696
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6	650 000	650 000
Annen innskutt egenkapital	4	5 937 030	6 327 030
Sum innskutt egenkapital		6 587 030	6 977 030
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		130 002	110 334
Sum opptjent egenkapital		-130 002	-110 334
Sum egenkapital	4	6 457 028	6 866 696
Sum langsiktig gjeld		0	0
Sum gjeld		0	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		6 457 028	6 866 696



Organisasjonsnr: 919 856 173
NRP FUND PARTNERS II AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
7

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler Immaterielle eiend.</u>

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



Årsregnskap 2023

Nrp Fund Partners II AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 919 856 173



Nrp Fund Partners II AS

Resultatregnskap

	Note	2023	2022
Driftsinntekter og driftskostnader			
Annen driftskostnad	2	<u>19 709</u>	<u>20 737</u>
Sum driftskostnader		19 709	20 737
Driftsresultat		<u>-19 709</u>	<u>-20 737</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		<u>41</u>	<u>0</u>
Sum finansinntekter		41	0
Resultat av finansposter		<u>41</u>	<u>0</u>
Resultat før skattekostnad		<u>-19 668</u>	<u>-20 737</u>
Resultat		-19 668	-20 737
Årsresultat	3	<u>-19 668</u>	<u>-20 737</u>
Disponering av resultat			
Overført til udekket tap	4	<u>-19 668</u>	<u>-20 737</u>
Sum overføringer		-19 668	-20 737



Nrp Fund Partners II AS

Balanse

	Note	2023	2022
Eiendeler			
Anleggsmidler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap	5	6 049 031	6 371 631
Sum finansielle anleggsmidler		6 049 031	6 371 631
Sum anleggsmidler		6 049 031	6 371 631
Omløpsmidler			
Bankinnskudd o.l.			
Bankinnskudd		407 997	495 065
Sum bankinnskudd o.l.		407 997	495 065
Sum omløpsmidler		407 997	495 065
Sum eiendeler		6 457 028	6 866 696



Nrp Fund Partners II AS

Balanse

	Note	2023	2022
Egenkapital og gjeld			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6	650 000	650 000
Overkurs	4	5 942 600	6 332 600
Annen innskutt egenkapital		-5 570	-5 570
Sum innskutt egenkapital		6 587 030	6 977 030
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		130 002	110 334
Sum opptjent egenkapital		-130 002	-110 334
Sum egenkapital	4	6 457 028	6 866 696
Sum egenkapital og gjeld		6 457 028	6 866 696

Oslo, 19.04.2024
Styret i Nrp Fund Partners II AS

Eirik Forthun
styremedlem

Christian Frederik Ness
styreleder

Bror Ragnvald Risan
styremedlem



NRP Fund Partners II AS

Noter til regnskapet 2023

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 Spesifikasjon av resultatposter

Spesifikasjon av an	2023	2022
Andre honorarer og gebyrer	19 709	20 737
Sum	19 709	20 737

Note 3 Skattegrunnlag / utsatt skatt

	2023	2022
Resultat før skattekostnad	-19 668	-20 737
Permanente forskjeller	0	0
Fremførbart underskudd	19 668	20 737
Årets skattegrunnlag	0	0

Nominell skattesats (22%)

Betalbar skatt	0	0
-----------------------	----------	----------



Grunnlag utsatt skatt:	2023	2022
- fremførbart underskudd	-150 900	-131 232
Sum midlertidige forskjeller	-150 900	-131 232
Nominell skattesats (22 %)		
Utsatt skatt (utsatt skattefordel)	-33 198	-28 871
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 4	Egenkapital					
		Aksje- kapital	Overkurs	Annen innsk. EK	Udekket tap	Sum egenkapital
	Egenkapital 01.01.2023	650 000	6 332 600	-5 570	-110 334	6 866 696
	Utdeling av utbytte		-390 000			-390 000
	Årets resultat				-19 668	-19 668
	Egenkapital 31.12.2023	650 000	5 942 600	-5 570	-130 002	6 457 028

Note 5	Investering			
	Firma	Forretnings- kontor	Stemme- og eierandel	Bokført verdi
	Swiss Life REF Nordic 2018 AS	Oslo	1 %	6 049 031

Note 6 Aksiekapital og aksionærinformasjon

Aksjekapitalen i selskapet pr 31.12.23:

	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 31.12.23 var:

	Antall aksjer	Eier- andel	Stemme- andel
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 7 Antall ansatte, godtgjørelser, mm

Selskapet har gjennom året ikke hatt noen ansatte.

Note 8 Ikke balanseførte forpliktelser

Selskapet har ingen ikke balanseførte forpliktelser.



Årsregnskap 2023

Nrp Fund Partners II AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 919 856 173



Nrp Fund Partners II AS

Resultatregnskap

	Note	2023	2022
Driftsinntekter og driftskostnader			
Annen driftskostnad	2	19 709	20 737
Sum driftskostnader		19 709	20 737
Driftsresultat		-19 709	-20 737
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		41	0
Sum finansinntekter		41	0
Resultat av finansposter		41	0
Resultat før skattekostnad		-19 668	-20 737
Resultat		-19 668	-20 737
Årsresultat	3	-19 668	-20 737
Disponering av resultat			
Overført til udekket tap	4	-19 668	-20 737
Sum overføringer		-19 668	-20 737



Nrp Fund Partners II AS

Balanse

	Note	2023	2022
Eiendeler			
Anleggsmidler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap	5	<u>6 049 031</u>	<u>6 371 631</u>
Sum finansielle anleggsmidler		6 049 031	6 371 631
Sum anleggsmidler		<u>6 049 031</u>	<u>6 371 631</u>
Omløpsmidler			
Bankinnskudd o.l.			
Bankinnskudd		<u>407 997</u>	<u>495 065</u>
Sum bankinnskudd o.l.		407 997	495 065
Sum omløpsmidler		<u>407 997</u>	<u>495 065</u>
Sum eiendeler		<u>6 457 028</u>	<u>6 866 696</u>



Nrp Fund Partners II AS

Balanse

	Note	2023	2022
Egenkapital og gjeld			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6	650 000	650 000
Overkurs	4	5 942 600	6 332 600
Annen innskutt egenkapital		-5 570	-5 570
Sum innskutt egenkapital		6 587 030	6 977 030
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		130 002	110 334
Sum opptjent egenkapital		-130 002	-110 334
Sum egenkapital	4	6 457 028	6 866 696
Sum egenkapital og gjeld		6 457 028	6 866 696

Oslo, 19.04.2024
Styret i Nrp Fund Partners II AS


Eirik Forthun
styremedlem


Christian Frederik Ness
styreleder


Bror Ragnvald Risan
styremedlem



NRP Fund Partners II AS

Noter til regnskapet 2023

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 gjel

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 skjønnsmessige 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 Spesifikasjon av resultatposter

Spesifikasjon av an	2023	2022
Andre honorarer og gebyrer	19 709	20 737
Sum	19 709	20 737

Note 3 Skattegrunnlag / utsatt skatt

	2023	2022
Resultat før skattekostnad	-19 668	-20 737
Permanente forskjeller	0	0
Fremførbart underskudd	19 668	20 737
Årets skattegrunnlag	0	0
Nominell skattesats (22%)		
Betalbar skatt	0	0



Grunnlag utsatt skatt:	2023	2022
- fremførbart underskudd	-150 900	-131 232
Sum midlertidige forskjeller	-150 900	-131 232
Nominell skattesats (22 %)		
Utsatt skatt (utsatt skattefordel)	-33 198	-28 871
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 4 Egenkapital

	Aksje- kapital	Overkurs	Annen innsk. EK	Udekket tap	Sum egenkapital
Egenkapital 01.01.2023	650 000	6 332 600	-5 570	-110 334	6 866 696
Utdeling av utbytte		-390 000			-390 000
Årets resultat				-19 668	-19 668
Egenkapital 31.12.2023	650 000	5 942 600	-5 570	-130 002	6 457 028

Note 5 Investering

Firma	Forretnings- kontor	Stemme- og eierandel	Bokført verdi
Swiss Life REF Nordic 2018 AS	Oslo	1 %	6 049 031

Note 6 Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen i selskapet pr 31.12.23:

	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 31.12.23 var:

	Antall aksjer	Eier- andel	Stemme- andel
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 7 Antall ansatte, godtgjørelser, mm

Selskapet har gjennom året ikke hatt noen ansatte.

Note 8 Ikke balanseførte forpliktelser

Selskapet har ingen ikke balanseførte forpliktelser.