



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 924 442 115
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SERENDIPITY PARTNERS MANAGEMENT AS
Forretningsadresse: Munkedamsveien 53B
0250 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 14.01.2020 - 31.12.2020

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: Terje Bakketun
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.07.2021

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, 05.06.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Management fee		11 295 000	
Sum inntekter		11 295 000	
Kostnader			
Lønnskostnad	3	5 321 497	
Annen driftskostnad		1 698 815	
Sum kostnader		7 020 312	
Driftsresultat		4 274 688	
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		58	
Sum finansinntekter		58	
Netto finans		58	
Ordinært resultat før skattekostnad		4 274 746	0
Betalbar skatt	4	1 077 392	
Ordinært resultat etter skattekostnad		3 197 354	0
Årsresultat		3 197 354	0
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		3 197 354	
Sum overføringer og disponeringer		3 197 354	



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Lån til tilknyttede selskaper	8	3 920 248	
Andre fordringer		10 488	
Sum fordringer		3 930 736	
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	7	4 121 834	
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		4 121 834	
Sum omløpsmidler		8 052 570	0
SUM EIENDELER		8 052 570	0
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5	100 000	
Overkurs		900 000	
Sum innskutt egenkapital		1 000 000	
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6	3 197 354	
Sum opptjent egenkapital		3 197 354	
Sum egenkapital		4 197 354	0



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		59 824	
Betalbar skatt	4	1 077 392	
Lån fra tilknyttede selskaper	8	1 451 296	
Offentlige avgifter, feriepenge og andre avsetninger		1 266 704	
Sum kortsiktig gjeld		3 855 216	
Sum gjeld		3 855 216	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		8 052 570	0



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 624614

Enheten

Organisasjonsnummer: 924 442 115
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SERENDIPITY PARTNERS MANAGEMENT AS
Forretningsadresse: Munkedamsveien 53B
0250 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 14.01.2020 - 31.12.2020

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: Terje Bakketun
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.07.2021

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, 18.08.2021



Organisasjonsnr: 924 442 115
SERENDIPITY PARTNERS MANAGEMENT AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Management fee		11 295 000	
Sum inntekter		11 295 000	
Kostnader			
Lønnskostnad	3	5 321 497	
Annen driftskostnad		1 698 815	
Sum kostnader		7 020 312	
Driftsresultat		4 274 688	
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		58	
Sum finansinntekter		58	
Netto finans		58	
Ordinært resultat før skattekostnad			
Betalbar skatt	4	1 077 392	0
Ordinært resultat etter skattekostnad		3 197 354	0
Årsresultat		3 197 354	0
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		3 197 354	
Sum overføringer og disponeringer		3 197 354	



Organisasjonsnr: 924 442 115
SERENDIPITY PARTNERS MANAGEMENT AS

BALANSE

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

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler

Sum anleggsmidler		0	0
-------------------	--	---	---

Omløpsmidler
Varer

Fordringer

Lån til tilknyttede selskaper	8	3 920 248	
Andre fordringer		10 488	
Sum fordringer		3 930 736	

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter og lignende	7	4 121 834	
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		4 121 834	

Sum omløpsmidler		8 052 570	0
------------------	--	-----------	---

SUM EIENDELER		8 052 570	0
---------------	--	-----------	---

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital	5	100 000	
Overkurs		900 000	
Sum innskutt egenkapital		1 000 000	

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital	6	3 197 354	
Sum opptjent egenkapital		3 197 354	

Sum egenkapital		4 197 354	0
-----------------	--	-----------	---

Sum langsiktig gjeld		0	0
----------------------	--	---	---

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld		59 824	
Betalbar skatt	4	1 077 392	
Lån fra tilknyttede selskaper	8	1 451 296	



Offentlige avgifter, feriepenger og andre avsetninger	1 266 704	
Sum kortsiktig gjeld	3 855 216	
Sum gjeld	3 855 216	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	8 052 570	0



Organisasjonsnr: 924 442 115
SERENDIPITY PARTNERS MANAGEMENT AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
2

Regnskapsprinsipper

Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i samsvar med norsk regnskapslov og god regnskapsskikk for små bedrifter. Fortsatt drift Regnskapet er utarbeidet under forutsetning av selskapet skal ha fortsatt drift. Styret bekrefter at denne forutsetningen er tilstede. Inntekts- og kostnadsføring Selskapets inntekter knyttes til Management Fee fra selskapet Serendipity Partners Fund AS. Inntekter inntektsføres når de er opptjent. Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt. Klassifisering av selskapets eiendeler og gjeld Finansielle eiendeler / investeringer innregnes til kost og blir nedskrevet til virkelig markedsverdi dersom virkelig markedsverdi er lavere enn kostpris. Andre eiendeler med løpetid på ett år eller mindre presenteres som omløpsmidler i regnskapet. Andre eiendeler som holdes for langvarig bruk eller langsiktig eierskap presenteres som anleggsmidler. Gjeld og gjeld som forfaller neste år presenteres som kortsiktig gjeld. Gjeld med forfall utover neste år presenteres som langsiktig gjeld. Fordringer Andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetninger til forventet tap. Skatt Skattekostnaden består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel. Utsatt skatt / skattefordel beregnes basert på midlertidige forskjeller mellom balanseført verdi av eiendeler og forpliktelser for finansiell rapporteringsformål og tilsvarende beløp som brukes til beskatning. Den nominelle skattesatsen 25% brukes for skattekostnad og utsatt skatt.

Note
5

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	1000.00	100.00	100000.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Alibo AS	232.00		Ordinære aksjer
Syrø AS	232.00		Ordinære aksjer
Boddco AS	176.00		Ordinære aksjer
Waljo AS	173.00		Ordinære aksjer
Maple Equity AS	101.00		Ordinære aksjer
Rolfesen Consulting AB	86.00		Ordinære aksjer
<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>	
	1000.00		



Note

3

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

3

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:

4.00

Note

3

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



Building a better
working world

Statsautoriserte revisorer
Ernst & Young AS

Dronning Eufemias gate 6A, NO-0191 Oslo
Postboks 1156 Sentrum, NO-0107 Oslo

Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA
Tlf: +47 24 00 24 00

www.ey.no
Medlemmer av Den norske revisorforening

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Til generalforsamlingen i Serendipity Partners Management AS

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Serendipity Partners Management AS som består av balanse per 31. desember 2020 og resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

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 (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i avsnittet *Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av selskapet i samsvar med de relevante etiske kravene i Norge knyttet til revisjon slik det kreves i lov og forskrift. Vi har også overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (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 intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller 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 legges ned virksomheten, eller ikke har noe annet realistisk alternativ.

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 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. Feilinformasjon kan skyldes misligheter eller feil og er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av 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 årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller 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 feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll;
- ▶ opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontrollen 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;



Building a better
working world

- ▶ vurderer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige;
- ▶ konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, basert på innhentede revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape betydelig tvil om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det foreligger vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet. Hvis slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, må vi modifisere vår konklusjon. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapets evne til fortsatt drift ikke lenger er til stede;
- ▶ vurderer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettviseende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen, tidspunktet for vårt revisjonsarbeid og eventuelle vesentlige funn i vår revisjon, herunder vesentlige svakheter i den interne kontrollen som vi avdekker gjennom vårt arbeid.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendige 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, 6. juli 2021
ERNST & YOUNG AS

Revisjonsberetningen er signert elektronisk

Tore Sørli
statsautorisert revisor

Pemneo Dokumentnøkkel: FYQH-7OZTT-8SVXO-EX7U3-8EEF7-WAHON



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."

Tore Sørli

Statsautorisert revisor

På vegne av: Ernst & Young AS

Serienummer: 9578-5995-4-774812

IP: 95.34.xxx.xxx

2021-07-06 07:43:22Z



Penneo Dokumentnøkkel: FYQH-7OZTT-8SIVXO-EX7U3-8EEF7-WAHON

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>



Serendipity Partners
Management AS

Årsregnskap

14.01.2020

-

31.12.2020



SERENDIPITY PARTNERS MANAGEMENT AS

Alle tall er i NOK

ÅRSRESULTAT	Noter	14.01.20-31.12.20
Totale inntekter		11 295 000
Driftskostnader		
Lønn og personalkostnader	3	5 321 497
Driftskostnader		1 698 815
Sum driftskostnader		7 020 312
Driftsresultat		4 274 688
Finansinntekt		58
Finanskostnader		-
Årets resultat før skatt		4 274 746
Skatt	4	1 077 392
Årets resultat etter skatt		3 197 354
Disposisjoner		
Overført til opptjent egenkapital		3 197 354
Sum disposisjoner		3 197 354

BALANSEREGNSKAP

EIENDELER		31.12.2020
Omløpsmidler		
Fordringer		
Lån til tilknyttede selskaper	8	3 920 248
Andre fordringer		10 488
Sum fordringer		3 930 736
Bankinnskudd og kontanter	7	4 121 834
Sum omløpsmidler		8 052 570
Sum eiendeler		8 052 570
EGENKAPITAL OG GJELD		31.12.2020
Egenkapital		
Aksjekapital	5	100 000
Overkurs	6	900 000
Total innbetalt egenkapital		1 000 000
Opptjent egenkapital		
Opptjent egenkapital	6	3 197 354
Totalt opptjent egenkapital		3 197 354
Total egenkapital		4 197 354
Gjeld		
Kortsiktig gjeld		
Betalbar skatt	4	1 077 392
Lån fra tilknyttede selskaper	8	1 451 296
Leverandørgjeld		59 824
Offentlige avgifter, feriepenger og andre avsetninger		1 266 704
Total kortsiktig gjeld		3 855 215
Total gjeld		3 855 215
Totalt egenkapital og gjeld		8 052 570

Oslo, 5. juli 2021

Egil Bodd
Styreleder

Synne H. Røine

Synne H. Røine (5. juli 2021 13:48 GMT+2)
Synne Hermansen Røine
Styremedlem

Michael Bodd (5. juli 2021 21:31 GMT+2)
Michael Bodd
Daglig leder/styremedlem



NOTES

Note 1 **Generell informasjon**

Serendipity Partners Management AS ble stiftet 14.01.2020, og har som formål å forvalte investeringsfond innen helsesektoren. Selskapet har hovedkontor i Oslo med adresse Munkedamsveien 53B, 0250 Oslo. De viktigste regnskapsprinsipper er beskrevet nedenfor. Regnskapet omfatter perioden 14.01.2020 til 31.12.2020.

Note 2 **Regnskapsprinsipper**

Regnskapet er utarbeidet i samsvar med norsk regnskapslov og god regnskapsskikk for små bedrifter.

Fortsatt drift

Regnskapet er utarbeidet under forutsetning av selskapet skal ha fortsatt drift. Styret bekrefter at denne forutsetningen er tilstede.

Inntekts- og kostnadsføring

Selskapets inntekter knyttes til Management Fee fra selskapet Serendipity Partners Fund AS. Inntekter inntektsføres når de er opptjent. Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt.

Klassifisering av selskapets eiendeler og gjeld

Finansielle eiendeler / investeringer innregnes til kost og blir nedskrevet til virkelig markedsverdi dersom virkelig markedsverdi er lavere enn kostpris.

Andre eiendeler med løpetid på ett år eller mindre presenteres som omløpsmidler i regnskapet. Andre eiendeler som holdes for langvarig bruk eller langsiktig eierskap presenteres som anleggsmidler.

Gjeld og gjeld som forfaller neste år presenteres som kortsiktig gjeld. Gjeld med forfall utover neste år presenteres som langsiktig gjeld.

Fordringer

Andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetninger til forventet tap.

Skatt

Skattekostnaden består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel. Utsatt skatt / skattefordel beregnes basert på midlertidige forskjeller mellom balanseført verdi av eiendeler og forpliktelser for finansiell rapporteringsformål og tilsvarende beløp som brukes til beskatning. Den nominelle skattesatsen 25% brukes for skattekostnad og utsatt skatt.

Note 3 **Lønn, revisjon og andre kostnader**

Lønn

Selskapet har 7 ansatte ved årsslutt. Lønn og tilhørende kostnader er som følger:

	2020
Lønn og feriepenger	4 342 730
Arbeidsgiveravgift og finansskatt	855 254
Forsikringer	123 513
Totalt lønn og tilhørende kostnader	5 321 497

Det er ikke utbetalt styrehonorar i 2020.

Ingen i styret eller daglig leder har lån eller sikkerhetsstillelse i Serendipity Partners Management AS. Daglig leder har mottatt NOK 661 212 i lønn og andre ytelser for perioden 01.07.2020-31.12.2020.

Serendipity Partners Management AS (Selskapet) er utpekt som forvalter for Serendipity Partners Fund AS (Fond II). De ansatte selskapet ble overført fra forvalter til fondet Nordic and Europe Health Invest IS, Serendipity Partners AS (Forvalter I) med effekt 01.07.2020. Forvalter I og Selskapet har inngått en avtale om utkontrahering av ansatte.

Selskapet har obligatorisk tjenestepensjon for alle ansatte. Kostnaden ved denne ordningen resultatføres løpende. Ordningen tilfredsstiller formelle krav til obligatorisk tjenestepensjon.

Det er ikke kostnadsført revisjonshonorar for 2020.

Note 4 **Skatt**

Årets skattekostnad består av:

	2020
Betalbar skatt	
Resultat før skatt	4 274 746
Permanente forskjeller	34 820
<i>Midlertidige forskjeller</i>	
Endring i midlertidige forskjeller	-
Årets skattbare resultat	4 309 566
Betalbar skatt basert på 25% skatteprosent	1 077 392



Note 5 Aksjekapital og aksjonærer

Aksjekapitalen i Serendipity Partners Management AS for 31.12.2020 består av følgende:

	Antall	Pålydende	Aksjekapital
Ordinære aksjer	1 000	100,00	100 000
Total	1 000		100 000

Selskapets aksjonærer pr 31.12.2020 er

Navn	Antall aksjer	Eierskap
Alibo AS	232	23,2 %
Syrø AS	232	23,2 %
Boddco AS	176	17,6 %
Waljo AS	173	17,3 %
Maple Equity AS	101	10,1 %
Rolfsen Consulting AB	86	8,6 %
Total	1 000	100,0 %

Styreleder Egil Bodd kontrollerer alle A-aksjene in Boddco AS.

Daglig leder/styremedlem Michael Bodd eier 100 % av aksjene Alibo AS.

Styremedlem Synne Røine eier 100 % av aksjene Syrø AS.

Note 6 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Opptjent egenkapital	Total
Egenkapital 14.01.20	30 000	-	-	30 000
Nedsettelse aksjekapital	(30 000)	-	-	(30 000)
Kapitaløkning	100 000	900 000	-	1 000 000
Årets resultat	-	-	3 197 354	3 197 354
Egenkapital 31.12.20	100 000	900 000	3 197 354	4 197 354

Note 7 Bundne midler

Av selskapets bankinnskudd er kr 396.872 bundet til innbetaling av skattetrekk for de ansatte.

Note 8 Mellomværender med tilknyttede selskaper

Serendipity Partners Capital AS har inngått en koinvesteringsavtale med Fond II. Fond II har utpekt Serendipity Partners Management AS som forvalter for Fondet. Selskapets aksjonærer er også aksjonærer i Serendipity Partners Capital AS. Selskapets inntekter er utelukkende relatert til Management Fee fra Serendipity Partners Fund AS.

Selskapet har følgende poster som mellomværender med tilknyttede selskaper

Selskap	Fordring	Gjeld
Serendipity Partners Fund AS	3 840 000	
Serendipity Partners AS	35 248	1 451 296
Serendipity Capital AS	45 000	
	3 920 248	1 451 296

Note 9 Hendelser etter balansedagen

Det har ikke vært vesentlige hendelser etter balansedagen.












Regnskap 31.12.20 - Serendipity Partners Management AS - etter EY-koreksjon - resultat til signering

Endelig revisjonsrapport

2021-07-05

Opprettet:	2021-07-05
Av:	Terje Bakketun (Terjebakketun@outlook.com)
Status:	Signert
Transaksjons-ID:	CBJCHBCAABAAAY3IXGZyYD3Xt2JKU3TKloosfCzN_T6X8

"Regnskap 31.12.20 - Serendipity Partners Management AS - etter EY-koreksjon - resultat til signering"-historikk

-  Dokument opprettet av Terje Bakketun (Terjebakketun@outlook.com)
2021-07-05 - 10:34:05 GMT- IP-adresse: 84.48.174.106
-  Dokument sendt via e-post til Egil Bodd (bodd@serpar.no) for signering
2021-07-05 - 10:34:43 GMT
-  Dokument sendt via e-post til Synne H. Røine (roine@serpar.no) for signering
2021-07-05 - 10:34:43 GMT
-  Dokument sendt via e-post til Michael Bodd (mbodd@serpar.no) for signering
2021-07-05 - 10:34:44 GMT
-  E-postmelding vist av Synne H. Røine (roine@serpar.no)
2021-07-05 - 11:43:01 GMT- IP-adresse: 82.196.201.186
-  Dokument e-signert av Synne H. Røine (roine@serpar.no)
Signaturdato: 2021-07-05 - 11:43:22 GMT - Tidskilde: server- IP-adresse: 82.196.201.186
-  E-postmelding vist av Egil Bodd (bodd@serpar.no)
2021-07-05 - 11:53:53 GMT- IP-adresse: 84.48.151.70
-  Dokument e-signert av Egil Bodd (bodd@serpar.no)
Signaturdato: 2021-07-05 - 11:54:03 GMT - Tidskilde: server- IP-adresse: 84.48.151.70
-  E-postmelding vist av Michael Bodd (mbodd@serpar.no)
2021-07-05 - 19:32:32 GMT- IP-adresse: 81.166.201.203





 Dokument e-signert av Michael Bodd (mbodd@serpar.no)

Signaturdato: 2021-07-05 - 19:41:06 GMT - Tidskilde: server- IP-adresse: 81.166.201.203

 Avtale fullført.

2021-07-05 - 19:41:06 GMT

