



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 997 317 637
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: NORVESTOR VI F&F FEEDER AS
Forretningsadresse: Filipstad brygge 2
0252 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 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: Marie Fosslı Nordheim
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 12.03.2021

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, 12.08.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Sum inntekter		0	0
Kostnader			
Annen driftskostnad	3	9 735	9 563
Sum kostnader		9 735	9 563
Driftsresultat		-9 735	-9 563
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern			882
Annen renteinntekt		28	11
Annen finansinntekt	2	141	151 961
Verdiøkning andre finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	2		22 515
Sum finansinntekter		0	0
Sum finanskostnader		0	0
Netto finans		169	175 369
Ordinært resultat før skattekostnad		-9 566	165 806
Skattekostnad på ordinært resultat	4	-44 000	
Ordinært resultat etter skattekostnad		34 434	165 806
Årsresultat		34 434	165 806
Totalresultat		34 434	165 806
Overføringer og disponeringer			
Utbytte		0	0
Overføringer til/fra annen egenkapital	6	34 434	165 806
Sum overføringer og disponeringer		34 434	165 806



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Sum varige driftsmidler		0	0
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	2	293 542	321 570
Sum finansielle anleggsmidler		293 542	321 570
Sum anleggsmidler		293 542	321 570
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		0	0
Fordringer			
Konsernfordringer	8	200 000	
Sum fordringer		200 000	0
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		202 195	183 733
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		202 195	183 733
Sum omløpsmidler		402 195	183 733
SUM EIENDELER		695 737	505 303

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5,6	100 000	100 000
Annen innskutt egenkapital	6	156 000	0
Sum innskutt egenkapital		256 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6	439 737	405 303
Sum opptjent egenkapital		439 737	405 303
Sum egenkapital		695 737	505 303
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Sum avsetninger for forpliktelser		0	0
Annen langsiktig gjeld			
Sum annen langsiktig gjeld		0	0
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Sum kortsiktig gjeld		0	0
Sum gjeld		0	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		695 737	505 303



Norvestor VI F&F Feeder AS

NOTER TIL ÅRSREGNSKAP 2020

Note 1. Regnskaps- og vurderingsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt for varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er oppført som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Omløpsmidler er oppført til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes å ikke være forbigående.

Andeler i deltakerlignende selskaper

Andeler i deltakerlignende selskaper blir bokført til kostpris. Andelen nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes å ikke være forbigående. Ved verdistigning foretas oppskrivning til opprinnelig kostpris.

Innkallinger og utdelinger knyttet til andeler i deltakerlignende selskap føres i regnskapet på det tidspunktet selskapet har mottatt varsel om dette, selv om transaksjonen ikke har medført kontanttransaksjoner.

Fordringer

Fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap basert på en individuell vurdering av fordringene. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år klassifiseres som omløpsmidler.

Valuta

Selskapets investering og innskuddsforpliktelsen i selskapet er i NOK.

Covid-19

Pandemien Covid-19 har i 2020 spredt seg over store deler av verden. Pandemien har ikke fått direkte konsekvenser for driften av selskapet, men selskapet har bemerket seg at resultatene i de underliggende investeringene har blitt noe påvirket av pandemien. Basert på tilgjengelig informasjon forventes det ikke at de langsiktige effektene av pandemien vil være vesentlige for den langsiktige verdiutviklingen i de underliggende investeringene.

Note 2. Andeler i deltakerlignende selskap

	Kontorsted	Eierandel i pst.	Innbetalt kapital	Utdelt kapital	Balanseført verdi	Andel ikke-innkalt kapital
Norvestor VI F&F Feeder IS	Oslo	1,0355 %	686 941	393 399	293 542	13 059

Total innskuddsforpliktelse i Norvestor VI F&F Feeder IS er NOK 700 000, hvorav NOK 686 941 er innkalt per 31.12.2020.

Kostpris på andelen utgjør kr 293 542 per 31.12.2020, basert på fondes kapitalinnkallinger og kapitalutdelinger. Andelen er bokført til kostpris.

Norvestor VI F&F Feeder AS er hovedmann i Norvestor VI F&F Feeder IS.

Note 3. Godtgjørelse til styret og revisor

Det er ikke utbetalt honorar til styret. Selskapet har ingen ansatte.

Selskapet har ikke gitt lån til styret.

Det er kostnadsført revisjonshonorar på NOK 9 735 inkl. mva i 2020.



Norvestor VI F&F Feeder AS

NOTER TIL ÅRSREGNSKAP 2020

Note 4. Skatter

	2020	2019
Resultat før skattekostnad:	-9 566	165 806
Mottatt konsernbidrag:	200 000	0
Permanente forskjeller:	-2 076	-163 791
Anvendelse av fremførbart overskudd:	-188 358	-2 015
Årets skattemessige resultat:	0	0

Skattekostnad

Betalbar skatt 22 %	0	0
Skatt på konsernbidrag	-44 000	0
Årets skattekostnad	-44 000	0

Utsatt skatt

	31.12.2020	31.12.2019	Endring
Midlertidige forskjeller:			
Skattemessig underskudd til fremføring	-19 902	-208 260	-188 358
Netto midlertidige forskjeller	-19 902	-208 260	-188 358
Utsatt skattefordel 22%	-4 378	-45 817	-41 439

Selskapet vil ikke kunne benytte seg av denne utsatte skattefordelen og den er derfor ikke balanseført.

Note 5. Aksjekapital

Aksjekapital	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	10 000	10	100 000

Aksjene er 100 % eid av Norvestor Business Services AS.

Note 6. Egenkapital

	Aksjekapital	Annen innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital pr 31.12.	100 000		405 303	505 303
Mottatt konsernbidrag		156 000		156 000
Årets resultat			34 434	34 434
Egenkapital pr 31.12.	100 000	156 000	439 737	695 737

Note 7. Forholdet til Norvestor Business Services AS

Norvestor VI F&F Feeder AS er hovedmannen i Norvestor VI F&F Feeder IS.
Norvestor VI F&F Feeder AS er et heleid selskap av Norvestor Business Services AS som igjen er heleid selskap av Norvestor Advisory AS. Regnskapsmessig er det ikke utarbeidet konsernregnskap med Norvestor Business Services AS som morselskap og Norvestor VI F&F Feeder AS som datterselskap ettersom Norvestor Business Services AS er et underkonsern av Norvestor Advisory AS.

Note 8. Mellomværende med nærstående parter

Norvestor VI F&F Feeder AS har mottatt konsernbidrag fra Norvestor Business Services på kr 200 000. Konsernbidraget er ført i selskapets balanse som fordring på selskap i samme konsern.



Til generalforsamlingen i Norvestor VI F&F Feeder AS

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Norvestor VI F&F Feeder AS' årsregnskap som består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter 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 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 og daglig leders 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 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 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.

PricewaterhouseCoopers AS, Dronning Eufemias gate 71, Postboks 748 Sentrum, NO-0106 Oslo
T: 02316, org. no.: 987 009 713 MVA, www.pwc.no
Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap



Uavhengig revisors beretning - Norvestor VI F&F Feeder AS



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 bokføringsskikk i Norge.

Oslo, 12. mars 2021
PricewaterhouseCoopers AS

Anne Lene Stensholdt
Statsautorisert revisor
(elektronisk signert)



 Securely signed with Brevio

Revisjonsberetning

Signers:

Name	Method	Date
Stensholdt, Anne Lene	BANKID_MOBILE	2021-03-12 15:18

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.