



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 991 796 320
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: RCP VI INVEST AS
Forretningsadresse: Haakon VII's gate 1
0161 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2016 - 31.12.2016

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: Mari Danielsen Stamsø
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 16.06.2017

Grunnlag for avgivelse

År 2016: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2015: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2016

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, 05.11.2020



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Verdiendring finansielle instrumenter	1	11 124 896	-7 335 798
Sum inntekter		11 124 896	-7 335 798
Kostnader			
Annen driftskostnad	2	12 637	67 466
Sum kostnader		12 637	67 466
Driftsresultat		11 112 259	-7 403 264
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		2 742	829
Annen finansinntekt			16 773
Sum finansinntekter		2 742	17 602
Annen rentekostnad		84 542	446 368
Annen finanskostnad		274	
Sum finanskostnader		84 815	446 368
Netto finans		-82 074	-428 766
Ordinært resultat før skattekostnad		11 030 185	-7 832 030
Ordinært resultat etter skattekostnad		11 030 185	-7 832 030
Årsresultat		11 030 185	-7 832 030
Årsresultat etter minoritetsinteresser		11 030 185	-7 832 030
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		9 708 190	-7 832 030
Overføringer annen egenkapital	4	1 321 995	
Sum overføringer og disponeringer		11 030 185	-7 832 030



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Investeringer			
Andre finansielle instrumenter	1	23 085 182	11 960 286
Sum investeringer		23 085 182	11 960 286
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		473 857	548 353
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		473 857	548 353
Sum omløpsmidler		23 559 040	12 508 640
SUM EIENDELER		23 559 040	12 508 640
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4	760 000	760 000
Overkurs	4	151 460	151 460
Sum innskutt egenkapital		911 460	911 460
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	1 321 995	-9 708 190
Sum opptjent egenkapital		1 321 995	-9 708 190
Sum egenkapital		2 233 455	-8 796 730



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		46 438	110 764
Annen kortsiktig gjeld		21 279 147	21 194 605
Sum kortsiktig gjeld		21 325 584	21 305 370
Sum gjeld		21 325 584	21 305 370
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		23 559 040	12 508 640



REITEN | CO

Årsregnskap 2016

Rcp Vi Invest AS

Organisasjonsnr. 991796320



Rcp Vi Invest AS

Årsberetning 2016

Driftsforhold

RCP VI Invest AS er et investeringselskap lokalisert i Oslo som eier 4,53% i fondet Reiten & Co Capital Partners VI LP. Selskapet er lokalisert i Oslo.

Resultat, økonomisk stilling og fortsatt drift

Årsregnskapet gir et rettviseende bilde av selskapets økonomiske stilling. Styret anser forutsetningen for fortsatt drift å være tilstede og årsregnskapet er avlagt under denne forutsetningen.

Arbeidsmiljø, likestilling og ytre miljø

Selskapet har ingen ansatte. Det er ingen kvinnelige medlemmer i selskapets styre. Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø.

Finansiell risiko

Selskapets valutarisiko anses å være moderat. Kredittrisiko anses for moderat. Likviditetsrisikoen anses også for moderat, da selskapet har en lånefasilitet som sikrer fremtidige forpliktete utbetalinger.

OSLO, 16.juni 2017

Narve Reiten
Styrets leder

Bård Brath Ingerø
Styremedlem

John Morten Bjerkan
Styremedlem



Rcp Vi Invest AS

Resultatregnskap

	Note	2016	2015
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Verdiendring finansielle instrumenter	1	11 124 896	-7 335 798
Sum driftsinntekter		11 124 896	-7 335 798
Driftskostnader			
Annen driftskostnad	2	12 637	67 466
Sum driftskostnader		12 637	67 466
DRIFTSRESULTAT		11 112 259	-7 403 264
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		2 742	829
Annen finansinntekt		0	16 773
Sum finansinntekter		2 742	17 602
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		84 542	446 368
Annen finanskostnad		274	0
Sum finanskostnader		84 815	446 368
NETTO FINANSPOSTER		-82 074	-428 766
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		11 030 185	-7 832 030
Skattekostnad på ordinært resultat	3	0	0
ORDINÆRT RESULTAT		11 030 185	-7 832 030
ÅRSRESULTAT		11 030 185	-7 832 030
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital	4	1 321 995	0
Fremføring av udekket tap		9 708 190	-7 832 030
SUM OVERF. OG DISP.		11 030 185	-7 832 030



Rcp Vi Invest AS

Balanse pr. 31.12.2016

	Note	31.12.2016	31.12.2015
EIENDELER			
OMLØPSMIDLER			
Investeringer			
Andre finansielle instrumenter	1	23 085 182	11 960 286
Sum investeringer		23 085 182	11 960 286
Bankinnskudd, kontanter o.l.		473 857	548 353
SUM OMLØPSMIDLER		23 559 040	12 508 640
SUM EIENDELER		23 559 040	12 508 640
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4	760 000	760 000
Overkurs	4	151 460	151 460
Sum innskutt egenkapital		911 460	911 460
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	1 321 995	-9 708 190
Sum opptjent egenkapital		1 321 995	-9 708 190
SUM EGENKAPITAL		2 233 455	-8 796 730
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		46 438	110 765
Annen kortsiktig gjeld		21 279 147	21 194 605
SUM KORTSIKTIG GJELD		21 325 585	21 305 370
SUM GJELD		21 325 585	21 305 370
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		23 559 040	12 508 640

OSLO, 16. juni 2017

Narve Reiten
Styrets leder

Bård Brath Ingerø
Styremedlem

John Morten Bjerkan
Styremedlem



Rcp Vi Invest AS

Noter 2016

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er utarbeidet etter god regnskapsskikk for små foretak.

Inntektsføring

I driftsinntekter inngår utbytte og utdelinger fra investeringer i aksjer og andeler, samt gevinst fra realisasjon av disse. Utbytter og utdelinger inntektsføres når selskapet har en ubetinget rett på disse. Gevinst ved realisasjon av aksjer og andeler inntektsføres i det året realisasjonen skjer. Det foretas en fordeling mellom reduksjon av kostpris og inntektsføring på bakgrunn av en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle.

Verdiendring av finansielle omløpsmidler i 2015 er omklassifisert fra netto finansposter til driftsinntekt. Tallene er omarbeidet for å bli sammenlignbare med 2016 tall.

Hovedregel for klassifisering og vurdering 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 ett år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes å ikke være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig.

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.

Kortsiktige plasseringer

Selskapets aksjeinvesteringer har en forbigående karakter og er således klassifisert som omløpsmidler. Mottatt utbytte og andre utdelinger inntektsføres som annen driftsinntekt.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

Valuta

Pengeposter i utenlandsk valuta vurderes etter kursen ved regnskapsårets slutt.

Skatter

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 24 % 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 reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Det innregnes ikke midlertidige forskjeller knyttet til andeler i deltakerlignede selskaper da andelene er anskaffet til midlertidig eie.



Rcp Vi Invest AS

Noter 2016

Note 1 - Aksjer og andeler

	Eierandel	Kostpris	Bokført verdi
Reiten & Co Capital Partners VI LP	4,53 %	25 723933	23 085 182

Selskapet har forpliktet seg til å investere inntil EUR 5 650 000 ved kapitalinnkalling. 100% av forpliktelsen er kalt inn.

	Resultatført endring 2016
Urealisert verdiendring	11 124 896
Sum	11 124 896

Note 2 - Lønn og godtgjørelser

Selskapet har ikke hatt ansatte eller utbetalt lønn til daglig leder i 2015 eller 2016. Det er heller ikke utbetalt godtgjørelse til styret for 2015 eller 2016. Resultatregnskapet er således ikke belastet med lønnskostnader. Det er ikke gitt lån eller stillet sikkerhet til fordel for aksjonærer, styremedlemmer, daglig leder eller noen av deres nærstående.

RCP VI Invest AS er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.

<u>Honorar til revisor består av:</u>	2016	2015
Revisjon	33 750	21 125
Samlet honorar til revisor	33 750	21 125

Beløpene er inklusive merverdiavgift.



Rcp Vi Invest AS

Noter 2016

Note 3 - Skattekostnad

Spesifikasjon av skattekostnad	2016	2015
Samlede ordinære skattekostnader	0	0
Spesifikasjon av årets skattegrunnlag	2016	
Resultat før skattekostnader	11 030 185	
Permanente og andre forskjeller	-11 124 905	
Skattemessig resultat	-94 720	
Midlertidige forskjeller og balanseført utsatt skatt	2016	2015
+ Finansielle instrumenter		
- Fremførbart skattemessig underskudd	9 628 732	9 534 012
Balanseført utsatt skattefordel	0	0

Utsatt skattefordel er ikke balanseført da selskapet ikke kan sannsynliggjøre skattepliktige inntekter i nær fremtid.

Note 4 - Overføringer annen egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Overkurs fond	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	760 000	151 460	- 9 708 190	-8 796 730
+Fra årets resultat			11 030 185	11 030 185
Pr 31.12.	760 000	151 460	1 321 995	2 233 455

Selskapet har 760000 aksjer hver pålydende kr 1, samlet aksjekapital utgjør kr 760 000. Selskapet har kun en aksjeklasse.

Navn	Tilknytning	Antall aksjer	Eierandel
Reiten Investment Company AS	Eies 100% av styrets leder	240 000	31,58 %
Lagopus AS	Eies 100% av styremedlem	160 000	21,05 %
Simbas Investment Company AS	Eies 100% av styremedlem	120 000	15,79 %
Lakeside AS		120 000	15,79 %
Meteor Invest AS		120 000	15,79 %
Totalt antall aksjer		760 000	100,00 %



Grant Thornton

An instinct for growth™

Til generalforsamlingen i RCP VI Invest AS

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

**Grant Thornton
Revisjon AS**
Bogstadveien 30
0355 Oslo
Org.nr. 987 632 380
T: +47 22 20 04 00
E: grant@no.gt.com

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert RCP VI Invest AS' årsregnskap som viser et overskudd på NOK 11.030.185. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2016, 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 2016, 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 (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 består av årsberetningen, men inkluderer ikke årsregnskapet og 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 hadde konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Grant Thornton Revisjon AS is a member of Grant Thornton International Ltd (GTIL). GTIL and the member firms are not a worldwide partnership. GTIL and each member firm is a separate legal entity. Services are delivered independently by the member firms. GTIL does not provide services to clients. GTIL and its member firms are not agents of, and do not obligate, one another and are not liable for one another's acts or omissions.

www.grantthornton.no



Grant Thornton

An instinct for growth™

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 intern kontroll 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.

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.

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 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 intern kontroll.
- 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 regnskapsestimaterne og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
- konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved avleggelsen av årsregnskapet, 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 årsregnskapet, 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.



Grant Thornton

An instinct for growth™

- evaluerer 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 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 øvrige lovmessige krav

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen og i redegjørelsene om foretaksstyring og samfunnsansvar om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet 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 bokføringsskikk i Norge.

Oslo, 16.06.2017
Grant Thornton Revisjon AS

Frede Baumann
Statsautorisert revisor