



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 928 987 035
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: NORTH PRIVATE EQUITY AS
Forretningsadresse: Strandveien 15
1366 LYSAKER

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.03.2022 - 31.12.2022

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: HK REGNSKAP SANDEFJORD AS

Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 04.07.2023

Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022

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, 03.07.2024





Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Lønnskostnad	1		
Annen driftskostnad		11 835	
Sum kostnader		11 835	
Driftsresultat		-11 835	
Annen finanskostnad		3 258	
Sum finanskostnader		3 258	
Netto finans		-3 258	
Ordinært resultat før skattekostnad		-15 093	0
Skattekostnad på resultat	2		
Ordinært resultat etter skattekostnad		-15 093	0
Årsresultat	3	-15 093	0
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-15 093	
Totalresultat		-15 093	
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		-15 093	
Sum overføringer og disponeringer		-15 093	



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	2		
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	4	19 376 858	
Investering i annet foretak i samme konsern	4		
Lån til foretak i samme konsern	5		
Sum finansielle anleggsmidler		19 376 858	
Sum anleggsmidler		19 376 858	0
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		3 161 459	
Fordringer			
Kundefordringer	5		
Andre kortsiktige fordringer	5		
Sum fordringer	5		
Investeringer			
Aksjer og andeler i foretak i samme konsern	4		
Sum omløpsmidler		3 161 459	0
SUM EIENDELER		22 538 317	0
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	3, 6	30 000	
Beholdning av egne aksjer	6		



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Annen innskutt egenkapital	3	-5 570	
Sum innskutt egenkapital		24 430	
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	3, 7	-15 093	
Sum opptjent egenkapital		-15 093	
Sum egenkapital	3	9 337	0
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	2		
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5		
Langsiktig konserngjeld	5	14 980 228	
Øvrig langsiktig gjeld		7 538 317	
Sum annen langsiktig gjeld		22 518 544	
Sum langsiktig gjeld		22 518 544	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	5	10 435	
Betalbar skatt	2		
Annen kortsiktig gjeld	5		
Sum kortsiktig gjeld	5	10 435	
Sum gjeld		22 528 979	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		22 538 317	0



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 600937

Enheten

Organisasjonsnummer: 928 987 035
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: NORTH PRIVATE EQUITY AS
Forretningsadresse: Strandveien 15
1366 LYSAKER

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.03.2022 - 31.12.2022

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: HK REGNSKAP SANDEFJORD AS
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 04.07.2023

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja
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 2022: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022.

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, 10.07.2023

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: 928 987 035
NORTH PRIVATE EQUITY AS

RESULTATREGNSKAP

<u>Beløp i: NOK</u>	<u>Note</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Lønnskostnad	1		
Annen driftskostnad		11 835	
Sum kostnader		11 835	
Driftsresultat		-11 835	
Annen finanskostnad		3 258	
Sum finanskostnader		3 258	
Netto finans		-3 258	
Ordinært resultat før skattekostnad		-15 093	0
Skattekostnad på resultat	2		
Ordinært resultat etter skattekostnad		-15 093	0
Årsresultat	3	-15 093	0
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-15 093	
Totalresultat		-15 093	
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		-15 093	
Sum overføringer og disponeringer		-15 093	



Organisasjonsnr: 928 987 035
NORTH PRIVATE EQUITY AS

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2022** **2021**

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel 2

Finansielle anleggsmidler

Investering i datterselskap 4 19 376 858

Investering i annet

foretak i samme konsern 4

Lån til foretak i samme

konsern 5

**Sum finansielle
anleggsmidler 19 376 858**

Sum anleggsmidler 19 376 858

0

Omløpsmidler

Varer

Sum varer 3 161 459

Fordringer

Kundefordringer 5

Andre kortsiktige

fordringer 5

Sum fordringer 5

Investeringer

Aksjer og andeler i

foretak i samme konsern 4

Sum omløpsmidler 3 161 459

0

SUM EIENDELER 22 538 317

0

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital 3, 6 30 000

Beholdning av egne aksjer 6

Annen innskutt egenkapital 3 -5 570

Sum innskutt egenkapital 24 430

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 3, 7 -15 093

Sum opptjent egenkapital -15 093



Sum egenkapital	3	9 337	0
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	2		
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	5		
Langsiktig konserngjeld	5	14 980 228	
Øvrig langsiktig gjeld		7 538 317	
Sum annen langsiktig gjeld		22 518 544	
Sum langsiktig gjeld		22 518 544	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	5	10 435	
Betalbar skatt	2		
Annen kortsiktig gjeld	5		
Sum kortsiktig gjeld	5	10 435	
Sum gjeld		22 528 979	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		22 538 317	0



Organisasjonsnr: 928 987 035
NORTH PRIVATE EQUITY AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

1

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

Sum Beløp

Balanseført verdi 31.12. Varige driftsmidler Immaterielle eiend.

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Samlet beløp - tilknyttet selskap Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet Årets Fjorårets

Pantstillelse Beløp

Beholdning av egne aksjer Antall Pålydende Andel av aksjek.



Årsregnskap 2022

North Private Equity AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 928 987 035



Resultatregnskap			
North Private Equity AS			
Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2022	2021
Annen driftskostnad		11 835	0
Sum driftskostnader		11 835	0
Driftsresultat		-11 835	0
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finanskostnad		3 258	0
Resultat av finansposter		-3 258	0
Resultat før skattekostnad		-15 093	0
Resultat		-15 093	0
Årsresultat	3	-15 093	0
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		-15 093	0
Sum overføringer		-15 093	0

North Private Equity AS Side 2



Balanse			
North Private Equity AS			
Eiendeler	Note	2022	2021
Anleggsmidler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i datterselskap	4	19 376 858	0
Sum finansielle anleggsmidler		19 376 858	0
Sum anleggsmidler		19 376 858	0
Omløpsmidler			
Lager av varer og annen beholdning		3 161 459	0
Sum omløpsmidler		3 161 459	0
Sum eiendeler		22 538 317	0

North Private Equity AS **Side 3**



Balanse			
North Private Equity AS			
Egenkapital og gjeld	Note	2022	2021
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	3, 6	30 000	0
Annen innskutt egenkapital	3	-5 570	0
Sum innskutt egenkapital		24 430	0
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	3, 7	-15 093	0
Sum opptjent egenkapital		-15 093	0
Sum egenkapital	3	9 337	0
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld	5	14 980 228	0
Øvrig langsiktig gjeld		7 538 317	0
Sum annen langsiktig gjeld		22 518 544	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	5	10 435	0
Sum kortsiktig gjeld	5	10 435	0
Sum gjeld		22 528 979	0
Sum egenkapital og gjeld		22 538 317	0
Lysaker, 04.07.2023 Styret i North Private Equity AS			
_____ Rune Wahl Nilsson styreleder	_____ Jan Mikael Lindstrøm Westerfjell styremedlem/daglig leder	_____ Kjetil Myrvold styremedlem	
North Private Equity AS			Side 4



North Private Equity AS

928 987 035

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 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.

Varer

Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi.

Note 1 Lønnskostnader

North Private Equity AS har ikke hatt lønns- eller personalkostnader i 2022 og det foreligger heller ingen slike forpliktelser.



North Private Equity AS

928 987 035

Note 2 Skatt

Årets skattekostnad	2022	2021
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	0	0
Skattepliktig inntekt:		
Resultat før skatt	-15 093	0
Permanente forskjeller	-5 570	0
Skattepliktig inntekt	-20 663	0
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

	2022	2021	Endring
Akkumulert fremførbart underskudd	-20 663	0	20 663
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	20 663	0	-20 663
Utsatt skattefordel (22 %)	0	0	0

I henhold til God regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.

Note 3 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen Innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2021	0	0	0	0	0
Årets resultat				-15 093	-15 093
Stiftelse	30 000		- 5 570	0	24 430
Pr 31.12.2022	30 000	0	-5 570	-15 093	9 337

Side 6

**North Private Equity AS****928 987 035****Note 4 Datterselskap, TS og FKV**

	Kontor- kommune	Eier- andel	Stemme- andel	Anskaffelses kost	Andel egenkapital	Andel resultat
DS/FKV/TS						
Hellandshamn Utvikling AS	BÆRUM	100,0%	100,0%	6 838 541	-147 762	-2 423 062
Listefabrikken Norden AB	Karlskoga			97 730		
MDF List Holding AB	Karlskoga	100,0%	100,0%	4 902 270	410 671	-6 185 937
Nordenlist AB	Karlskoga	100,0%	100,0%	7 538 312	4 744 944	2 326 275
Sum				19 376 853	5 007 853	-6 282 724

Endelig tall for Listefabrikken Norden AB

Note 5 Mellomværende med selskap i samme konsern**Gjeld**

Lån fra foretak i samme konsern	14 980 228	0
Sum	14 980 228	0

Note 6 Aksjonærer**Aksjekapitalen i North Private Equity AS pr. 31.12 består av:**

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	30 000 000	0,0	30 000
Sum	30 000 000		30 000

Eierstruktur

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
North Assets AS	18 000 000	60,0	60,0
Momentum Trading AS	6 000 000	20,0	20,0
Rett West Invest AS	6 000 000	20,0	20,0
Totalt antall aksjer	30 000 000	100,0	100,0

Side 7



North Private Equity AS

928 987 035

Note 7 Fortsatt drift

Resultatet for 2022 viser et underskudd på kr. 15 093 etter skatt, mot kr. 0 i 2021.
Det er hentet inn kapital i 2023 for å styrke egenkapitalen og for fremtidig investeringer.
Styret vurderer at forutsetningene for fortsatt drift er til stede og legger det til grunn for sin virksomhet.

Side 8

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 10 pages before this page
Dokumentet inneholder 10 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 10 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 10 sider før denne side

Detta dokument innehåller 10 sidor före denna sida

Jan Mikael L Westerfjell

085a1092-2838-46dc-be79-77e95b26eaad - 2023-07-04 13:35:30 UTC +03:00
BankID - 51782c3e-d7cb-46c7-9814-bd848d64612d - NO

Kjetil Myrvold

5f96cb23-7c87-494e-a5b2-c4318954c8db - 2023-07-04 13:39:40 UTC +03:00
BankID - 08d711c5-683f-4157-9dcd-37c789bcccc9 - NO

Rune Wahl Nilsson

539d4066-d288-4273-bf13-740c26bbe508 - 2023-07-05 08:56:28 UTC +03:00
BankID - c8f0f01b-8b68-4aa6-91da-5990d8785991 - NO

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
<https://sign.visma.net/nb/document-check/7a81e7d7-0abf-4f05-8eaa-e20d99dfb8de>

 **visma sign**
www.vismasign.com



Årsregnskap 2022

North Private Equity AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 928 987 035



Resultatregnskap			
North Private Equity AS			
Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2022	2021
Annen driftskostnad		11 835	0
Sum driftskostnader		11 835	0
Driftsresultat		-11 835	0
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finanskostnad		3 258	0
Resultat av finansposter		-3 258	0
Resultat før skattekostnad		-15 093	0
Resultat		-15 093	0
Årsresultat	3	-15 093	0
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		-15 093	0
Sum overføringer		-15 093	0



Balanse			
North Private Equity AS			
Eiendeler	Note	2022	2021
Anleggsmidler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i datterselskap	4	19 376 858	0
Sum finansielle anleggsmidler		19 376 858	0
Sum anleggsmidler		19 376 858	0
Omløpsmidler			
Lager av varer og annen beholdning		3 161 459	0
Sum omløpsmidler		3 161 459	0
Sum eiendeler		22 538 317	0

North Private Equity AS

Side 3



Balanse			
North Private Equity AS			
Egenkapital og gjeld	Note	2022	2021
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	3, 6	30 000	0
Annen innskutt egenkapital	3	-5 570	0
Sum innskutt egenkapital		24 430	0
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	3, 7	-15 093	0
Sum opptjent egenkapital		-15 093	0
Sum egenkapital	3	9 337	0
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld	5	14 980 228	0
Øvrig langsiktig gjeld		7 538 317	0
Sum annen langsiktig gjeld		22 518 544	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	5	10 435	0
Sum kortsiktig gjeld	5	10 435	0
Sum gjeld		22 528 979	0
Sum egenkapital og gjeld		22 538 317	0
Lysaker, 04.07.2023 Styret i North Private Equity AS			
_____ Rune Wahl Nilsson styreleder	_____ Jan Mikael Lindstrøm Westerfjell styremedlem/daglig leder	_____ Kjetil Myrvold styremedlem	
North Private Equity AS			Side 4



North Private Equity AS

928 987 035

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 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.

Varer

Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi.

Note 1 Lønnskostnader

North Private Equity AS har ikke hatt lønns- eller personalkostnader i 2022 og det foreligger heller ingen slike forpliktelser.



North Private Equity AS

928 987 035

Note 2 Skatt

Årets skattekostnad	2022	2021
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	0	0
Skattepliktig inntekt:		
Resultat før skatt	-15 093	0
Permanente forskjeller	-5 570	0
Skattepliktig inntekt	-20 663	0
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

	2022	2021	Endring
Akkumulert fremførbart underskudd	-20 663	0	20 663
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	20 663	0	-20 663
Utsatt skattefordel (22 %)	0	0	0

I henhold til God regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.

Note 3 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen Innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2021	0	0	0	0	0
Årets resultat				-15 093	-15 093
Stiftelse	30 000		- 5 570	0	24 430
Pr 31.12.2022	30 000	0	-5 570	-15 093	9 337



North Private Equity AS

928 987 035

Note 4 Datterselskap, TS og FKV

	Kontor- kommune	Eier- andel	Stemme- andel	Anskaffelses kost	Andel egenkapital	Andel resultat
DS/FKV/TS						
Hellandshamn Utvikling AS	BÆRUM	100,0%	100,0%	6 838 541	-147 762	-2 423 062
Listefabrikken Norden AB	Karlskoga			97 730		
MDF List Holding AB	Karlskoga	100,0%	100,0%	4 902 270	410 671	-6 185 937
Nordenlist AB	Karlskoga	100,0%	100,0%	7 538 312	4 744 944	2 326 275
Sum				19 376 853	5 007 853	-6 282 724

Endelig tall for Listefabrikken Norden AB

Note 5 Mellomværende med selskap i samme konsern

Gjeld

Lån fra foretak i samme konsern	14 980 228	0
Sum	14 980 228	0

Note 6 Aksjonærer

Aksjekapitalen i North Private Equity AS pr. 31.12 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	30 000 000	0,0	30 000
Sum	30 000 000		30 000

Eierstruktur

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
North Assets AS	18 000 000	60,0	60,0
Momentum Trading AS	6 000 000	20,0	20,0
Rett West Invest AS	6 000 000	20,0	20,0
Totalt antall aksjer	30 000 000	100,0	100,0

Side 7



North Private Equity AS

928 987 035

Note 7 Fortsatt drift

Resultatet for 2022 viser et underskudd på kr. 15 093 etter skatt, mot kr. 0 i 2021.
Det er hentet inn kapital i 2023 for å styrke egenkapitalen og for fremtidig investeringer.
Styret vurderer at forutsetningene for fortsatt drift er til stede og legger det til grunn for sin virksomhet.