



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 990 906 033  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: ODELT II AS  
Forretningsadresse: c/o Adacc Regnskap AS  
Haslevangen 15  
0579 OSLO

### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

### 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: Lisbeth Fransplass  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 10.07.2023

### 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, 05.06.2024



### Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Sum inntekter		0	0
<b>Kostnader</b>			
Annen driftskostnad	1	16 791	17 547
Sum kostnader		16 791	17 547
<b>Driftsresultat</b>		<b>-16 791</b>	<b>-17 547</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		784	1 085
Annen finansinntekt		104 036	327 722
Verdøkning av markedsb. finansielle oml.m		5 653	343 446
Sum finansinntekter		110 473	672 253
Verdired. av markedsb. finansielle oml.midler	2	321 630	105 923
Annen rentekostnad		29	
Sum finanskostnader		321 659	105 923
<b>Netto finans</b>		<b>-211 186</b>	<b>566 330</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>-227 977</b>	<b>548 783</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	3		22 929
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>-227 977</b>	<b>525 854</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>-227 977</b>	<b>525 854</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>-227 977</b>	<b>525 854</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Overføringer annen egenkapital		-227 977	525 854
Sum overføringer og disponeringer		-227 977	525 854



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	4	50 000	50 000
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Andre fordringer		19 960	19 627
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>19 960</b>	<b>19 627</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>69 960</b>	<b>69 627</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Investeringer</b>			
Markedsbaserte aksjer	2	18 082	12 429
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter	2	6 389 484	6 407 078
<b>Sum investeringer</b>		<b>6 407 566</b>	<b>6 419 507</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		64 892	302 065
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>64 892</b>	<b>302 065</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>6 472 458</b>	<b>6 721 573</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>6 542 418</b>	<b>6 791 199</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Selskapskapital	5,6	100 000	100 000



## Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Overkurs	5	783	783
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>100 783</b>	<b>100 783</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	5	6 439 510	6 667 487
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>6 439 510</b>	<b>6 667 487</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>6 540 293</b>	<b>6 768 270</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		2 125	
Betalbar skatt	3		22 929
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>2 125</b>	<b>22 929</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>2 125</b>	<b>22 929</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>6 542 418</b>	<b>6 791 199</b>



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 628984

**Enheten**

Organisasjonsnummer: 990 906 033  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: ODELT II AS  
Forretningsadresse: c/o Adacc Regnskap AS  
Haslevangen 15  
0579 OSLO

**Regnskapsår**

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

**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: Lisbeth Fransplass  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 10.07.2023

**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, 19.07.2023

---

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: 990 906 033  
ODELT II AS

## RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Sum inntekter		0	0
<b>Kostnader</b>			
Annen driftskostnad	1	16 791	17 547
Sum kostnader		16 791	17 547
<b>Driftsresultat</b>		-16 791	-17 547
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		784	1 085
Annen finansinntekt		104 036	327 722
Verdiøkning av markedsb. finansielle oml.m		5 653	343 446
Sum finansinntekter		110 473	672 253
Verdired. av markedsb. finansielle oml.midler	2	321 630	105 923
Annen rentekostnad		29	
Sum finanskostnader		321 659	105 923
<b>Netto finans</b>		-211 186	566 330
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		-227 977	548 783
Skattekostnad på ordinært resultat	3		22 929
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		-227 977	525 854
<b>Årsresultat</b>		-227 977	525 854
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		-227 977	525 854
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Overføringer annen egenkapital		-227 977	525 854
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		-227 977	525 854



Organisasjonsnr: 990 906 033  
ODELT II AS

## BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
--------------	------	------	------

### BALANSE - EIENDELER

#### Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

#### Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	4	50 000	50 000
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>

#### Finansielle anleggsmidler

Andre fordringer		19 960	19 627
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>19 960</b>	<b>19 627</b>

<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>69 960</b>	<b>69 627</b>
--------------------------	--	---------------	---------------

#### Omløpsmidler

#### Varer

#### Investeringer

Markedsbaserte aksjer	2	18 082	12 429
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter	2	6 389 484	6 407 078
<b>Sum investeringer</b>		<b>6 407 566</b>	<b>6 419 507</b>

#### Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.		64 892	302 065
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>64 892</b>	<b>302 065</b>

<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>6 472 458</b>	<b>6 721 573</b>
-------------------------	--	------------------	------------------

<b>SUM EIENDELER</b>		<b>6 542 418</b>	<b>6 791 199</b>
----------------------	--	------------------	------------------

### BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

#### Egenkapital

#### Innskutt egenkapital

Selskapskapital	5,6	100 000	100 000
Overkurs	5	783	783
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>100 783</b>	<b>100 783</b>

#### Opptjent egenkapital

Annen egenkapital	5	6 439 510	6 667 487
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>6 439 510</b>	<b>6 667 487</b>



Sum egenkapital	6 540 293	6 768 270
Sum langsiktig gjeld	0	0
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	2 125	
Betalbar skatt	3	22 929
Sum kortsiktig gjeld	2 125	22 929
Sum gjeld	2 125	22 929
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>	<b>6 542 418</b>	<b>6 791 199</b>



Organisasjonsnr: 990 906 033  
ODELT II AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

## Note

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

Konsern, tilknyttet selskap m.v. - fordringer og gjeld

## Fordringer

<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>
----------------------------------	---------------	------------------	-------------------------



**Note**

**Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer**

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse

**Note**

**Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak**

Fullstendige noteopplysninger fremkommer av vedlagte PDF-dokument



**Årsregnskap 2022  
for  
Odelt II AS**

**Organisasjonsnr. 990906033**

**Utarbeidet av:**  
Intunor Services AS  
Godkjent regnskapsselskap  
Haslevangen 15



0579 OSLO



Odelt II AS

## Noter 2022

### Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak.

#### Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld består av poster som knytter seg til varekretsløpet og poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved et verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på anskaffelsestidspunktet.

Markedsbaserte finansielle eiendeler vurderes til virkelig verdi.

#### Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmiddelets forventede økonomiske levetid. Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostinger tillegges driftsmiddelets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generere.

#### Pensjoner

Selskapet er ikke pliktig til å ha pensjonsordning i henhold til lov om tjenestepensjon.

#### Skatter

Skattekostnad i resultatregnskapet består av av betalbar skatt og endringen i utsatt skatt/skattefordel. Det beregnes og bokføres utsatt skatt/skattefordel som følge av midlertidige forskjeller mellom skattemessige og regnskapsmessige verdier i regnskapet. Positive og negative midlertidige forskjeller som vil, eller kan utligne hverandre i samme periode nettoføres.



Odelt II AS

## Noter 2022

### Note 1 - Lønn, antall ansatte og ytelser til ledende personer og revisor

Det har ikke vært noen ansatte i selskapet i regnskapsåret.

Det har ikke blitt utbetalt noe styrehonorar eller godtgjørelse til daglig leder i løpet av året.

Det foreligger ingen avtaler eller forpliktelser om å gi daglig leder eller leder av styret særskilte vederlag ved eventuell opphør eller endring av ansettelsesforholdet.

### Note 2 - Markedsbaserte Eiendeler

Selskapet har følgende aksjer

Selskapsnavn	Antall	Formuesverdi 2022	Formuesverdi 2021
DNB Norge indeks A	1 027,2911	342 419,55	472 243,71
DNB Global indeks A	2 706,1538	1 222 463,30	1 269 877,35
KLP Aksje	56,6267	125 104,06	195 080,29
DNB aktiv rente	39 391,8965	3 888 169,27	3 957 206,25
Alfred berg	3 110,5902	402 045,96	211 209,59
DNB High Yield A	448,7147	409 280,22	211 467,80
ABL Gorup ASA	500	7 537,00	4 475
PGS ASA	1 500	10 545,00	7 954
DNB Finans R	0	0	89 996
		6 407 564	6 419 510

### Note 3 - Skatter

#### Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	-227 977
+ Permanente og andre forskjeller	213 266
+ Endring i midlertidige forskjeller	0
<b>= Inntekt</b>	<b>-14 711</b>

#### Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	0
<b>= Sum betalbar skatt</b>	<b>0</b>
- For mye avsatt tidligere	1 274
+/- Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel	0
<b>= Ordinær skattekostnad</b>	<b>-1 274</b>
Skattesats i inntektsåret	22

Noter for Odelt II AS

Organisasjonsnr. 990906033



Odelt II AS

## Noter 2022

### Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	0
<b>= Betalbar skatt i balansen</b>	<b>0</b>

### Note 4 - Anleggsmidler

	Kunst
Anskaffelseskost pr. 1/1	50 000
+ Tilgang	0
- Avgang	0
<b>Anskaffelseskost pr. 31/12</b>	<b>50 000</b>
Akk. av/nedskr. pr 1/1	0
+ Ordinære avskrivninger	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	0
<b>Balanseført verdi pr 31/12</b>	<b>50 000</b>
Avskrivningssats	0%

### Note 5 - Egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Overkurs	Fond for vurderings- forskjeller	Annen EK / udekket tap
Pr 1.1.	100 000	783	0	6 667 487
-Til årets resultat			0	-227 977
<b>=Pr 31.12.</b>	<b>100 000</b>	<b>783</b>	<b>0</b>	<b>6 439 510</b>

### Note 6 - Antall aksjer og aksjeeiere

Selskapets aksjekapital er pr. 31.12. på kr 100.000,-, fordelt på 100 aksjer med pålydende kr 1.000,-. Selskapet har en aksjeklasse og vedtektene inneholder ingen begrensninger i stemmerett.

Selskapets aksjonærer er:

Navn	Antall aksjer	Eier- / stemme andel	Funksjon
Lisbeth Fransplass	100	100%	Styrets leder/daglig leder
<b>Totalt</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	

Noter for Odelt II AS

Organisasjonsnr. 990906033



Odelt II AS

## Noter 2022

Noter for Odelt II AS

Organisasjonsnr. 990906033



Odelt II AS

## Resultatregnskap

	Note	2022	2021
<b>DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER</b>			
<b>Driftsinntekter</b>			
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Driftskostnader</b>			
Annen driftskostnad	1	16 791	17 547
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>16 791</b>	<b>17 547</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>		<b>(16 791)</b>	<b>(17 547)</b>
<b>FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER</b>			
<b>Finansinntekter</b>			
Verdiøkning av markedsb. finansielle oml.m		5 653	343 446
Annen renteinntekt		784	1 085
Annen finansinntekt		104 036	327 722
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>110 473</b>	<b>672 253</b>
<b>Finanskostnader</b>			
Verdired. av markedsb. finansielle oml.midler	2	321 630	105 923
Annen rentekostnad		29	0
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>321 659</b>	<b>105 923</b>
<b>NETTO FINANSPOSTER</b>		<b>(211 186)</b>	<b>566 330</b>
<b>ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD</b>		<b>(227 977)</b>	<b>548 783</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	3	0	22 929
<b>ORDINÆRT RESULTAT</b>		<b>(227 977)</b>	<b>525 854</b>
<b>ÅRSRESULTAT</b>		<b>(227 977)</b>	<b>525 854</b>
<b>OVERFØRINGER OG DISPONERINGER</b>			
Overføringer annen egenkapital		(227 977)	525 854
<b>SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER</b>		<b>(227 977)</b>	<b>525 854</b>



## Odelt II AS

## Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
<b>EIENDELER</b>			
<b>ANLEGGSMIDLER</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	4	50 000	50 000
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Andre fordringer		19 960	19 627
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>19 960</b>	<b>19 627</b>
<b>SUM ANLEGGSMIDLER</b>		<b>69 960</b>	<b>69 627</b>
<b>OMLØPSMIDLER</b>			
<b>Investeringer</b>			
Markedsbaserte aksjer	2	18 082	12 429
Andre markedsbaserte finansielle instr.	2	6 389 484	6 407 078
<b>Sum investeringer</b>		<b>6 407 566</b>	<b>6 419 507</b>
Bankinnskudd, kontanter o.l.		64 892	302 065
<b>SUM OMLØPSMIDLER</b>		<b>6 472 458</b>	<b>6 721 573</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>6 542 418</b>	<b>6 791 199</b>
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>EGENKAPITAL</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Selskapskapital	5,6	100 000	100 000
Overkurs	5	783	783
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>100 783</b>	<b>100 783</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	5	6 439 510	6 667 487
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>6 439 510</b>	<b>6 667 487</b>
<b>SUM EGENKAPITAL</b>		<b>6 540 293</b>	<b>6 768 270</b>
<b>GJELD</b>			
<b>KORTSIKTIG GJELD</b>			
Leverandørgjeld		2 125	0
Betalbar skatt	3	0	22 929
<b>SUM KORTSIKTIG GJELD</b>		<b>2 125</b>	<b>22 929</b>
<b>SUM GJELD</b>		<b>2 125</b>	<b>22 929</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>6 542 418</b>	<b>6 791 199</b>

Oslo, - 2023  
i Styret for Odelt II AS

Lisbeth Merethe Fransplass Røren  
Styrets leder /Daglig leder