

NORDEA PRIVATE EQUITY II - EU MEZZ A/S

Strandgade 3
1401 København K

Årsrapport
1. januar 2018 - 31. december 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

21/03/2019

Christen Estrup
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	7
-------------------------	---

Balance	8
---------------	---

Egenkapitalopgørelse	10
----------------------------	----

Noter	11
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden NORDEA PRIVATE EQUITY II - EU MEZZ A/S
Strandgade 3
1401 København K

CVR-nr: 28299710

Regnskabsår: 01/01/2018 - 31/12/2018

Ledespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2018 for Nordea Private Equity II - EU Mezz A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018.

Årsregnskabet er ikke revideret og betingelserne for dette i henhold til årsregnskabslovens § 135, stk. 1, 3. pkt. har været opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 21/03/2019

Direktion

Jacob Christen Estrup

Bestyrelse

Jakob Jessen
Formand

Jacob Christen Estrup

Alf Richard Wanamo

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets eneste aktivitet er at indgå som komplementar i Nordea Private Equity II – European Mezzanine Fund of Funds K/S.

Den økonomiske stilling

Selskabet har i 2018 realiseret et underskud på kr. -2.213 (2017: kr. -2.211). Efter overførsel af resultatet til næste år, som foreslået i bestyrelsens resultatdisponering, udgør egenkapitalen pr. 31. december 2018 kr. 508.944 (2017: kr. 511.157).

Resultatdisponering

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at selskabets resultat overføres til næste år.

Ejerforhold

Hele selskabets kapital ejes af Nordea Private Equity Holding A/S, der er et helejet datterselskab af Investment Management AB, der er et helejet datterselskab af Nordea Asset Management Holding AB.

Fremtidig udvikling

Selskabets resultat for 2019 forventes på niveau med 2018 og forventes alene at omfatte finansielle og administrative omkostninger.

Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke efter regnskabsårets udløb indtruffet hændelser af vigtighed for bedømmelsen af årsrapporten.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter og gebyrer mv.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster og for betalte aconto-skatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Resultatopgørelse 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Andre finansielle indtægter		1	1
Øvrige finansielle omkostninger		-2.839	-2.836
Ordinært resultat før skat		-2.838	-2.835
Skat af årets resultat	1	625	624
Årets resultat		-2.213	-2.211
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-2.213	-2.211
I alt		-2.213	-2.211

Balance 31. december 2018

Aktiver

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Tilgodehavende skat		625	624
Tilgodehavender i alt		625	624
Likvide beholdninger		508.319	510.533
Omsætningsaktiver i alt		508.944	511.157
Aktiver i alt		508.944	511.157

Balance 31. december 2018

Passiver

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Registreret kapital mv.	2	500.000	500.000
Overført resultat		8.944	11.157
Egenkapital i alt		508.944	511.157
Passiver i alt		508.944	511.157

Egenkapitalopgørelse 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018

	Registreret kapital mv. kr.	Overført resultat kr.	I alt kr.
Egenkapital, primo	500.000	11.157	511.157
Årets resultat	0	-2.213	-2.213
Egenkapital, ultimo	500.000	8.944	508.944

Noter

1. Skat af årets resultat

	2018	2017
	kr.	kr.
Aktuel skat	625	624
I alt	625	624

2. Registreret kapital mv.

	2018	2017
	kr.	kr.
A-aktier, 500 stk. a nom. 1.000 kr.	500.000	500.000
I alt	500.000	500.000

Der har ikke været ændringer i selskabets aktiekapital i de seneste fem regnskabsår.

3. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet er komplementar i Nordea Private Equity II - European Mezzamine Fund of Funds K/S og hæfter ubegrænset for kommanditselskabet.

Selskabet indgår i sambeskatningen med danske datterselskaber og filialer af Nordea Bank Abp, Finland. Selskaberne hæfter ubegrænset og solidarisk for danske selskabsskatter og kildeskatter på udbytte og renter indenfor sambeskatningskredsen. De sambeskattede virksomheders samlede nettotilgodehavende over for SKAT udgør 406 mio. kr. pr. 31. december 2018 (2017: nettotilgodehavende 473 mio. kr.). Eventuelle senere korrektioner af den skattepligtige sambeskatningsindkomst eller kildeskatter på udbytte mv. vil kunne medføre, at selskabernes hæftelse udgør et større eller mindre beløb.

4. Oplysning om ejerskab

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

Nordea Private Equity Holding A/S (100%)
 c/o Nordea Investment Management AB, Danmark
 Filial af Nordea Investment Management AB, Sverige
 Strandgade 3
 1401 København K