



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 913 496 256
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: CAPTIVA EIENDOM OSLO AS
Forretningsadresse: c/o Captiva Financial Services AS
Frøyas gate 15
0273 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: Stig Jone Østebrøt
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 01.06.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021

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, 25.06.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad	2	62 285	59 074
Sum kostnader		62 285	59 074
Driftsresultat		-62 285	-59 074
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på inv. i datterselskap og tilknyttet selskap			4 043 931
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		176 453	1 366 918
Annen finansinntekt		27 794 490	3 877
Sum finansinntekter		27 970 943	5 414 726
Rentekostnad til foretak i samme konsern		2 859	1 418 124
Annen finanskostnad		1 132 082	2 707 737
Sum finanskostnader		1 134 941	4 125 861
Netto finans		26 836 002	1 288 865
Ordinært resultat før skattekostnad		26 773 717	1 229 791
Skattekostnad på ordinært resultat	5		270 554
Ordinært resultat etter skattekostnad		26 773 717	959 237
Årsresultat		26 773 717	959 237
Overføringer og disponeringer			
Konsernbidrag	6	24 750 000	
Overføringer annen egenkapital	6	2 023 717	959 237
Sum overføringer og disponeringer		26 773 717	959 237



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	3		100 140 578
Lån til foretak i samme konsern	4	12 137 132	48 146
Sum finansielle anleggsmidler		12 137 132	100 188 724
Sum anleggsmidler		12 137 132	100 188 724
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre fordringer	4	3 343 119	4 304 055
Sum fordringer		3 343 119	4 304 055
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		38 462 320	3 937 144
Sum omløpsmidler		41 805 439	8 241 199
SUM EIENDELER		53 942 571	108 429 923
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6, 7	4 890 000	30 000
Overkurs	6	19 446 459	24 306 459
Annen innskutt egenkapital	6	2 845 753	2 845 753
Sum innskutt egenkapital		27 182 212	27 182 212
Opptjent egenkapital			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Annen egenkapital	6	3 423	-2 020 294
Sum opptjent egenkapital		3 423	-2 020 294
Sum egenkapital		27 185 635	25 161 918
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner			80 406 250
Øvrig langsiktig gjeld	4	1 786 422	1 072 760
Sum annen langsiktig gjeld		1 786 422	81 479 010
Sum langsiktig gjeld		1 786 422	81 479 010
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		11 334	
Annen kortsiktig gjeld	4	24 959 180	1 788 995
Sum kortsiktig gjeld		24 970 514	1 788 995
Sum gjeld		26 756 936	83 268 005
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		53 942 571	108 429 923



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 807928

Enheten

Organisasjonsnummer: 913 496 256
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: CAPTIVA EIENDOM OSLO AS
Forretningsadresse: Maridalsveien 91
0461 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: Stig Jone Østebrot
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 01.06.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021.

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, 06.08.2022



Organisasjonsnr: 913 496 256
CAPTIVA EIENDOM OSLO AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad	2	62 285	59 074
Sum kostnader		62 285	59 074
Driftsresultat		-62 285	-59 074
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på inv. i datterselskap og tilknyttet selskap			4 043 931
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		176 453	1 366 918
Annen finansinntekt		27 794 490	3 877
Sum finansinntekter		27 970 943	5 414 726
Rentekostnad til foretak i samme konsern		2 859	1 418 124
Annen finanskostnad		1 132 082	2 707 737
Sum finanskostnader		1 134 941	4 125 861
Netto finans		26 836 002	1 288 865
Ordinært resultat før skattekostnad		26 773 717	1 229 791
Skattekostnad på ordinært resultat	5		270 554
Ordinært resultat etter skattekostnad		26 773 717	959 237
Årsresultat		26 773 717	959 237
Overføringer og disponeringer			
Konsernbidrag	6	24 750 000	
Overføringer annen egenkapital	6	2 023 717	959 237
Sum overføringer og disponeringer		26 773 717	959 237



Organisasjonsnr: 913 496 256
CAPTIVA EIENDOM OSLO AS

BALANSE

Beløp i: NOK Note 2021 2020

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Finansielle anleggsmidler

Investering i datterselskap 3 100 140 578

Lån til foretak i samme
konsern 4 12 137 132 48 146

Sum finansielle
anleggsmidler 12 137 132 100 188 724

Sum anleggsmidler 12 137 132 100 188 724

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Andre fordringer 4 3 343 119 4 304 055

Sum fordringer 3 343 119 4 304 055

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Sum bankinnskudd,
kontanter og lignende 38 462 320 3 937 144

Sum omløpsmidler 41 805 439 8 241 199

SUM EIENDELER 53 942 571 108 429 923

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital 6, 7 4 890 000 30 000

Overkurs 6 19 446 459 24 306 459

Annen innskutt egenkapital 6 2 845 753 2 845 753

Sum innskutt egenkapital 27 182 212 27 182 212

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 6 3 423 -2 020 294

Sum opptjent egenkapital 3 423 -2 020 294

Sum egenkapital 27 185 635 25 161 918

Gjeld

Langsiktig gjeld

Annen langsiktig gjeld



Gjeld til			
kredittinstitusjoner			80 406 250
Øvrig langsiktig gjeld	4	1 786 422	1 072 760
Sum annen langsiktig gjeld		1 786 422	81 479 010
Sum langsiktig gjeld		1 786 422	81 479 010
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		11 334	
Annen kortsiktig gjeld	4	24 959 180	1 788 995
Sum kortsiktig gjeld		24 970 514	1 788 995
Sum gjeld		26 756 936	83 268 005
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		53 942 571	108 429 923



Organisasjonsnr: 913 496 256
CAPTIVA EIENDOM OSLO AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
7

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	48900.00	100.00	4890000.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Captiva Eiendom Holding AS	48900.00	100.00%	Ordinære aksjer

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>
	48900.00	100.00%

Note
2

Lønn og ytelser

Selskapet har ingen ansatt og er derfor ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Det er ikke utbetalt godtgjørelse til styret.

Note

Ytelser til ledende personer
Er det gitt ytelser til ledende person: Nei

Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
----------------	-------------	---------------------	----------------------

Note

Ytelser til revisjon

<u>Revisjon</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	20000.00	28750.00

<u>Andre tjenester</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	66662.00	14000.00



<u>Sum godtgjørelse til revisor</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	86662.00	42750.00

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
0.00

Note

3

Konsern, tilknyttet selskap og datterselskap

Tilknyttet selskap/datterselskap

Aksjer i datterselskap er solgt i 2021.
Virksomheten inngår i konsolideringen til morselskapets
konsernregnsk.: Nei

<u>Navn</u>	<u>Forretningskontor</u>
Captiva Eiendom Oslo AS	Maridalsveien 91 0461 OSLO 0301 Oslo

Datterselskap er utelatt fra konsolideringen: Nei

<u>Omløpsmidler</u>	<u>Startdato</u>	<u>Sluttdato</u>	<u>Endring</u>
---------------------	------------------	------------------	----------------

<u>Skattemessig fremf.undersk.</u>	<u>Startdato</u>	<u>Sluttdato</u>	<u>Endring</u>
------------------------------------	------------------	------------------	----------------

<u>Kortsiktig gjeld</u>	<u>Startdato</u>	<u>Sluttdato</u>	<u>Endring</u>
-------------------------	------------------	------------------	----------------



Statsautoriserte revisorer
Ernst & Young AS

Dr Hanstengate 13, 3044 Drammen
Postboks 560, Brakerøya, 3002 Drammen

Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA
Tlf: +47 24 00 24 00

www.ey.no
Medlemmer av Den norske Revisorforening

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Til generalforsamlingen i Captiva Eiendom Oslo AS

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Captiva Eiendom Oslo AS som består av balanse per 31. desember 2021, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2021 og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjon

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under *Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av selskapet i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og *International Code of Ethics for Professional Accountants* (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og 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 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 med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvike selskapet eller virksomheten, eller ikke har noe annet realistisk alternativ.

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 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 ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan skyldes misligheter eller feil og er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.



Som del av en revisjon i samsvar med ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og vurderer vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller 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 feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.
- opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontrollen 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 om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, basert på innhentede revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape betydelig tvil 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. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke kan fortsette driften.
- 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 rettvisende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av og tidspunktet for revisjonsarbeidet og eventuelle vesentlige funn i revisjonen, herunder vesentlige svakheter i den interne kontrollen som vi avdekker gjennom revisjonen.

Drammen, 1. juni 2022
ERNST & YOUNG AS



Bjørn Baklid
statsautorisert revisor



Captiva Eiendom Oslo AS

Årsrapport for 2021

- Årsregnskap
- Resultatregnskap
- Balanse
- Noter

Revisjonsberetning



Captiva Eiendom Oslo AS

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
Driftskostnader			
Annen driftskostnad	2	<u>62 285</u>	<u>59 074</u>
Driftsresultat		<u>-62 285</u>	<u>-59 074</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på inv. i datterselskap og tilknyttet selskap		0	4 043 931
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		176 453	1 366 918
Annen finansinntekt		27 794 490	3 877
Rentekostnad til foretak i samme konsern		2 859	1 418 124
Annen finanskostnad		<u>1 132 082</u>	<u>2 707 737</u>
Netto finansposter		<u>26 836 002</u>	<u>1 288 865</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		<u>26 773 717</u>	<u>1 229 791</u>
Skattekostnad på ordinært resultat	5	<u>0</u>	<u>270 554</u>
Årsresultat		<u>26 773 717</u>	<u>959 237</u>
Overføringer og disponeringer			
Konsernbidrag	6	24 750 000	0
Overføringer annen egenkapital	6	<u>2 023 717</u>	<u>959 237</u>
Sum disponert		<u>26 773 717</u>	<u>959 237</u>



Captiva Eiendom Oslo AS

Balanse pr. 31. desember

	Note	2021	2020
Anleggsmidler			
<i>Finansielle anleggsmidler</i>			
Investeringer i datterselskap	3	0	100 140 578
Lån til foretak i samme konsern	4	<u>12 137 132</u>	<u>48 146</u>
Sum finansielle anleggsmidler		<u>12 137 132</u>	<u>100 188 724</u>
Sum anleggsmidler		<u>12 137 132</u>	<u>100 188 724</u>
Omløpsmidler			
<i>Fordringer</i>			
Andre fordringer	4	<u>3 343 119</u>	<u>4 304 055</u>
Sum fordringer		<u>3 343 119</u>	<u>4 304 055</u>
Bankinnskudd, kontanter og lignende		<u>38 462 320</u>	<u>3 937 144</u>
Sum omløpsmidler		<u>41 805 439</u>	<u>8 241 199</u>
Sum eiendeler		<u>53 942 571</u>	<u>108 429 923</u>



Captiva Eiendom Oslo AS

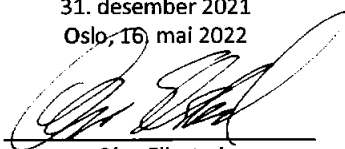
Balanse pr. 31. desember

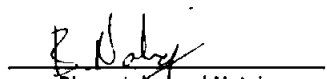
	Note	2021	2020
Egenkapital			
<i>Innskutt egenkapital</i>			
Aksjekapital	6, 7	4 890 000	30 000
Overkurs	6	19 446 459	24 306 459
Annen innskutt egenkapital	6	2 845 753	2 845 753
Sum innskutt egenkapital		<u>27 182 212</u>	<u>27 182 212</u>
<i>Opptjent egenkapital</i>			
Annen egenkapital	6	3 423	-2 020 294
Sum opptjent egenkapital		<u>3 423</u>	<u>-2 020 294</u>
Sum egenkapital		<u>27 185 635</u>	<u>25 161 918</u>
Gjeld			
<i>Annen langsiktig gjeld</i>			
Gjeld til kredittinstitusjoner		0	80 406 250
Øvrig langsiktig gjeld	4	1 786 422	1 072 760
Sum annen langsiktig gjeld		<u>1 786 422</u>	<u>81 479 010</u>
<i>Kortsiktig gjeld</i>			
Leverandørgjeld		11 334	0
Annen kortsiktig gjeld	4	24 959 180	1 788 995
Sum kortsiktig gjeld		<u>24 970 514</u>	<u>1 788 995</u>
Sum gjeld		<u>26 756 936</u>	<u>83 268 005</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>53 942 571</u>	<u>108 429 923</u>

31. desember 2021

Oslo, 16. mai 2022


Stig Jøne Østebrot
Styreleder


Olav Ellestad
Styremedlem


Birger Johnsrud Natvig
Styremedlem



Captiva Eiendom Oslo AS

Noter til regnskapet for 2021

Note 1 - Regnskapsprinsipper

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

Datterselskap/tilknyttet selskap

Datterselskapet og tilknyttede selskaper 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 antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede.

Utbytte og andre utdelinger er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskapet. Overstiger utbytte andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene er fratrukket investeringens verdi i balansen.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

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. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Skatter

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 reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttiggjort.



Captiva Eiendom Oslo AS

Noter til regnskapet for 2021

Note 2 - Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor

Selskapet har ingen ansatt og er derfor ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.

Det er ikke utbetalt godtgjørelse til styret.

Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende: **2021**

Revisjon	20 000
Andre tjenester	66 662

Merverdiavgift er inkludert i revisjonshonoraret.

Note 3 - Datterselskap

Aksjer i datterselskap er solgt i 2021.

Note 4 - Mellomværende med selskap i samme konsern

Fordringer	2021	2020
Lån til foretak i samme konsern	12 137 132	48 146
Andre fordringer	2 281 999	2 423 398
Sum	<u>14 419 131</u>	<u>2 471 544</u>
Gjeld	2021	2020
Annen kortsiktig gjeld	24 750 000	1 229 791
Øvrig langsiktig gjeld	1 786 422	1 072 760
Sum	<u>26 536 422</u>	<u>2 302 551</u>



Captiva Eiendom Oslo AS

Noter til regnskapet for 2021

Note 5 - Skatt

<i>Årets skattekostnad fordeler seg på:</i>	2021	2020
Betalbar skatt	0	270 554
Årets totale skattekostnad	0	270 554
<i>Beregning av årets skattegrunnlag:</i>	2021	2020
Ordinært resultat før skattekostnad	26 773 717	1 229 791
Resultatført konsernbidrag	0	-4 103 931
Regnskapsmessig gev. realisasjon av aksjer og andre finansielle instrumenter	-27 790 948	0
Alminnelig inntekt	-1 017 231	-2 874 140
Mottatt konsernbidrag	0	4 103 931
Ytet konsernbidrag	0	-1 229 791
Årets skattegrunnlag	-1 017 231	0
<i>Oversikt over midlertidige forskjeller</i>	2021	2020
Akkumulert fremførbart underskudd før konsernbidrag	-1 017 231	0
Netto midlertidige forskjeller pr 31.12	-1 017 231	0
Forskjeller som ikke inngår i utsatt skatt/-skattefordel	-1 017 231	0
Sum	0	0

Utsatt skattefordel er ikke balanseført.

Note 6 - Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen innskutt egenkapital	Ikke registrert kapitalforhøyelse	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 31.12.	30 000	6 459	2 845 753	24 300 000	-2 020 295	25 161 917
Egenkapital 01.01.	30 000	6 459	2 845 753	24 300 000	-2 020 295	25 161 917
Årsresultat	0	0	0	0	26 773 717	26 773 717
Ytet konsernbidrag	0	0	0	0	-24 750 000	-24 750 000
Gjeld konvertert til aksjekapital	4 860 000	19 440 000	0	-24 300 000	0	0
Egenkapital 31.12.	4 890 000	19 446 459	2 845 753	0	3 422	27 185 634



Captiva Eiendom Oslo AS

Noter til regnskapet for 2021

Note 7 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen består av:

	Antall	Pålydende	Balanseført
Ordinære aksjer	48 900	100	4 890 000

Oversikt over aksjonærene i selskapet pr. 31.12:

	Ordinære aksjer	Eierandel	Stemmeandel
Captiva Eiendom Holding AS	48 900	100 %	100 %

Note 8 - Covid-19

I forbindelse med utbruddet av Covid-19 og unntakstilstanden dette medfører, vil dette i liten grad påvirke selskapets resultater og likviditet i 2022. Covid-19 påvirker ikke styrets vurdering av forutsetningen om fortsatt drift.