



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2017 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 919 715 014  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: KAPTIVATE AS  
Forretningsadresse: Fougstads gate 5C  
0173 OSLO

### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2017 - 31.12.2017

### 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: EM ACCOUNTING AS  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 27.06.2018

### Grunnlag for avgivelse

År 2017: Årsregnskapet er elektronisk innlevert  
År 2016: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2017

*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, 14.07.2019



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		500 274	
Annen driftsinntekt		31 205	
<b>Sum inntekter</b>		<b>531 479</b>	
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		47 802	
Lønnskostnad	2	1 724	
Annen driftskostnad		309 477	
<b>Sum kostnader</b>		<b>359 002</b>	
<b>Driftsresultat</b>		<b>172 476</b>	
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		21	
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>21</b>	
<b>Netto finans</b>		<b>21</b>	
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>172 497</b>	<b>0</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	3	41 399	
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>131 098</b>	<b>0</b>
<b>Årsresultat</b>	7	<b>131 098</b>	<b>0</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>131 098</b>	
<b>Totalresultat</b>		<b>131 098</b>	
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Overføringer til/fra annen egenkapital		131 098	
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>131 098</b>	



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Utsatt skattefordel	3		
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer	4	88 185	
Andre fordringer		18 686	
<b>Sum fordringer</b>		<b>106 871</b>	
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	5	220 097	
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>220 097</b>	
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>326 967</b>	<b>0</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>326 967</b>	<b>0</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Selskapskapital	6	30 000	
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>30 000</b>	
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		131 098	
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>131 098</b>	
<b>Sum egenkapital</b>	7	<b>161 098</b>	<b>0</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Utsatt skatt	3		
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		80 499	
Betalbar skatt	3	41 399	
Skyldige offentlige avgifter		43 972	
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>165 870</b>	
<b>Sum gjeld</b>		<b>165 870</b>	<b>0</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>326 967</b>	<b>0</b>



Kaptive AS

Årsrapport for 2017

Årsregnskap:  
Resultatregnskap  
Balanse  
Noter



## Resultatregnskap

Kaptive AS

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	NOTE	2017
Salgsinntekt		500 274
Annen driftsinntekt		31 205
Sum driftsinntekter		<u>531 479</u>
Varekostnad		47 802
Lønnskostnad	2	1 724
Annen driftskostnad		309 477
Sum driftskostnader		<u>359 002</u>
Driftsresultat		<u>172 476</u>
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER		
Annen renteinntekt		21
Resultat av finansposter		<u>21</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		172 497
Skattekostnad på ordinært resultat	3	41 399
<b>Årsresultat</b>	<b>7</b>	<b><u>131 098</u></b>
OVERFØRINGER		
Avsatt til annen egenkapital		131 098
Sum overføringer		<u>131 098</u>



Balanse  
Kaptive AS

EIENDELER	NOTE	2017
OMLØPSMIDLER		
FORDRINGER		
Kundefordringer	4	88 185
Andre kortsiktige fordringer		18 686
Sum fordringer		<u>106 871</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	220 097
Sum omløpsmidler		<u>326 967</u>
<b>Sum eiendeler</b>		<b><u>326 967</u></b>



Balanse  
Kaptive AS

EGENKAPITAL OG GJELD	NOTE	2017
EGENKAPITAL		
INNSKUTT EGENKAPITAL		
Aksjekapital	6	30 000
Sum innskutt egenkapital		<u>30 000</u>
OPPTJENT EGENKAPITAL		
Annen egenkapital		131 098
Sum opptjent egenkapital		<u>131 098</u>
Sum egenkapital	7	<u>161 098</u>
GJELD		
KORTSIKTIG GJELD		
Leverandørgjeld		80 499
Betalbar skatt	3	41 399
Skyldig offentlige avgifter		43 972
Sum kortsiktig gjeld		<u>165 870</u>
Sum gjeld		<u>165 870</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>326 967</u>

Oslo, 30.06.2018  
Styret i Kaptive AS

  
Michael William Gavshon  
Styreleder

  
Tom Hans Jan Erika Dewyndt  
Styremedlem



## NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2017

---

### Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

#### *Driftsinntekter*

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

#### *Skatt*

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er beregnet med 23% 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.

#### *Fordringer*

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

### Note 2 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

<i>Lønnskostnader</i>	<b>2017</b>
Andre ytelser	1 724
<b>Sum</b>	<b>1 724</b>

Selskapet har i 2017 sysselsatt under ett årsverk.

#### *Pensjonsforpliktelser*

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.

#### *Ytelser til ledende personer*

Selskapet har ikke daglig leder. Det har ikke vært ytelser til styret i perioden.

#### *Revisor*

Selskapet har fravalgt revisjon.



## Note 3 Skatt

<i>Årets skattekostnad</i>	<i>2017</i>
Resultatført skatt på ordinært resultat:	
Betalbar skatt	41 399
Endring i utsatt skattefordel	0
<b>Skattekostnad ordinært resultat</b>	<b>41 399</b>
Skattepliktig inntekt:	
Ordinært resultat før skatt	172 497
Permanente forskjeller	0
Endring i midlertidige forskjeller	0
<b>Skattepliktig inntekt</b>	<b>172 497</b>
Betalbar skatt i balansen:	
Betalbar skatt på årets resultat	41 399
<b>Sum betalbar skatt i balansen</b>	<b>41 399</b>

## Note 4 Kundefordringer

<b>Kundefordringer</b>	<b>2017</b>
Kundefordringer til pålydende	88 185
Avsetning til tap	0
<b>Balanseført verdi av kundefordringer pr. 31.12</b>	<b>88 185</b>

## Note 5 Bankinnskudd

Det er ingen bundne midler blant bankinnskuddene.



## Note 6 Aksjonærer

Aksjekapitalen i Kaptive AS pr. 31.12 består av:

	<i>Antall</i>	<i>Pålydende</i>	<i>Bokført</i>
Ordinære aksjer	30 000	1	30 000
<b>Sum</b>	<b>30 000</b>		<b>30 000</b>

Eierstruktur

De største aksjonærene i %pr. 31.12 var:

	<i>Ordinære</i>	<i>Eierandel</i>
Michael William Gavshon	15 000	50,0
Tom Hans Jan Erika Dewyndt	15 000	50,0
<b>Totalt antall aksjer</b>	<b>30 000</b>	<b>100,0</b>

Aksjer og opsjoner eiet av medlemmer i styret og daglig leder:

<i>Navn</i>	<i>Verv</i>	<i>Ordinære</i>
Michael William Gavshon	Styreleder	15 000
Tom Hans Jan Erika Dewyndt	Styremedlem	15 000

## Note 7 Egenkapital

	<i>Aksjekapital</i>	<i>Annen egenkapital</i>	<i>Sum egenkapital</i>
Pr. 01.01.2017	0	0	0
Kontantinskudd ved stiftelse	30 000	0	30 000
Årets resultat	0	131 098	131 098
<b>Pr. 31.12.2017</b>	<b>30 000</b>	<b>131 098</b>	<b>161 098</b>



## Resultatregnskap - spesifikasjon

Kaptive AS

	2017
<b>Salgsinntekt</b>	
<i>3000 Salgsinntekt, avgiftspliktig</i>	-375 411
<i>3030 Konto 3030</i>	-73
<i>3100 Salgsinntekt, avgiftsfri</i>	-26 240
<i>3120 Konto 3120</i>	-98 550
	<u>-500 274</u>
<b>Annen driftsinntekt</b>	
<i>3900 Annen driftsrelatert inntekt</i>	-31 205
	<u>-31 205</u>
<b>Varekostnad</b>	
<i>4301 Varer til bruk på event</i>	47 802
	<u>47 802</u>
<b>Lønnskostnad</b>	
<i>5920 Yrkesskadeforsikring</i>	1 724
	<u>1 724</u>
<b>Annen driftskostnad</b>	
<i>6420 Leie datasystemer</i>	4 443
<i>6791 Michael Gavshon ENK</i>	136 174
<i>6792 Tom Dewyndt ENK</i>	118 863
<i>6793 Innleie av arbeidskraft, oppgavepliktig</i>	46 925
<i>7320 Reklamekostnad</i>	800
<i>7500 Forsikringspremie</i>	2 123
<i>7740 Øres avrundning</i>	-5
<i>7770 Bank- og kortgebyr</i>	155
	<u>309 477</u>
<b>Annen renteinntekt</b>	
<i>8050 Annen renteinntekt</i>	-21
	<u>-21</u>
<b>Skattekostnad på ordinært resultat</b>	
<i>8300 Betalbar skatt</i>	41 399
	<u>41 399</u>
<b>Avsatt til annen egenkapital</b>	
<i>8960 Avsatt til annen egenkapital</i>	131 098
	<u>131 098</u>



## Balanse - spesifikasjon

### Kaptive AS

	2017
<b>Kundefordringer</b>	
1500 Kundefordringer	88 185
	<u>88 185</u>
<b>Andre kortsiktige fordringer</b>	
1742 Forskuddsbetalt forsikring	15 126
2910 Gjeld til ansatte og eiere	3 560
	<u>18 686</u>
<b>Bankinnskudd, kontanter o.l.</b>	
1920 Driftskonto	220 097
	<u>220 097</u>
<b>Aksjekapital</b>	
2000 Aksjekapital	-30 000
	<u>-30 000</u>
<b>Annen egenkapital</b>	
2050 Annen egenkapital	-131 098
	<u>-131 098</u>
<b>Leverandørgjeld</b>	
2400 Leverandørgjeld	-80 499
	<u>-80 499</u>
<b>Betalbar skatt</b>	
2500 Betalbar skatt ikke fastsatt	-41 399
	<u>-41 399</u>
<b>Skyldig offentlige avgifter</b>	
2740 Oppgjørskonto merverdiavgift	-43 972
	<u>-43 972</u>