



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 979 890 060
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: CAPTIVA AS
Forretningsadresse: Bjerkealleen 28
1363 HØVIK

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: Abc Råd og Regnskap Øivind Bratseth
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 15.07.2021

Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020

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, 20.05.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad		130 501	123 189
Sum kostnader		130 501	123 189
Driftsresultat		-130 501	-123 189
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		10 307	69 821
Annen finansinntekt	5	16 888	25 071
Sum finansinntekter		27 195	94 892
Annen finanskostnad		1 112	70 541
Sum finanskostnader		1 112	70 541
Netto finans		26 083	24 351
Ordinært resultat før skattekostnad		-104 418	-98 838
Skattekostnad på ordinært resultat	4		
Ordinært resultat etter skattekostnad		-104 418	-98 838
Årsresultat		-104 418	-98 838
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-104 418	-98 838
Totalresultat		-104 418	-98 838
Overføringer og disponeringer			
Overført fra annen egenkapital		-104 418	-98 838
Sum overføringer og disponeringer		-104 418	-98 838



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	5	8 879 945	8 769 945
Sum finansielle anleggsmidler		8 879 945	8 769 945
Sum anleggsmidler		8 879 945	8 769 945
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		587 834	104 935
Sum fordringer		587 834	104 935
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		1 122 811	1 705 820
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 122 811	1 705 820
Sum omløpsmidler		1 710 645	1 810 755
SUM EIENDELER		10 590 590	10 580 700
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	1, 2	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	2	10 376 282	10 480 700
Sum opptjent egenkapital		10 376 282	10 480 700



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Sum egenkapital	2	10 476 282	10 580 700
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		114 308	
Betalbar skatt	4		
Sum kortsiktig gjeld		114 308	
Sum gjeld		114 308	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		10 590 590	10 580 700



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 581452

Enheten

Organisasjonsnummer: 979 890 060
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: CAPTIVA AS
Forretningsadresse: Bjerkealleen 28
1363 HØVIK

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: Abc Råd og Regnskap Øivind Bratseth
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 15.07.2021

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 2020: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020.

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, 19.07.2021

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: 979 890 060
CAPTIVA AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad		130 501	123 189
Sum kostnader		130 501	123 189
Driftsresultat		-130 501	-123 189
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		10 307	69 821
Annen finansinntekt	5	16 888	25 071
Sum finansinntekter		27 195	94 892
Annen finanskostnad		1 112	70 541
Sum finanskostnader		1 112	70 541
Netto finans		26 083	24 351
Ordinært resultat før skattekostnad		-104 418	-98 838
Skattekostnad på ordinært resultat	4		
Ordinært resultat etter skattekostnad		-104 418	-98 838
Årsresultat		-104 418	-98 838
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-104 418	-98 838
Totalresultat		-104 418	-98 838
Overføringer og disponeringer			
Overført fra annen egenkapital		-104 418	-98 838
Sum overføringer og disponeringer		-104 418	-98 838



Organisasjonsnr: 979 890 060
CAPTIVA AS

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2020** **2019**

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i aksjer og andeler	5	8 879 945	8 769 945
Sum finansielle anleggsmidler		8 879 945	8 769 945
Sum anleggsmidler		8 879 945	8 769 945

Omløpsmidler Varer

Fordringer

Andre kortsiktige fordringer		587 834	104 935
Sum fordringer		587 834	104 935

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.		1 122 811	1 705 820
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 122 811	1 705 820
Sum omløpsmidler		1 710 645	1 810 755

SUM EIENDELER **10 590 590** **10 580 700**

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital	1, 2	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital	2	10 376 282	10 480 700
Sum opptjent egenkapital		10 376 282	10 480 700

Sum egenkapital **2** **10 476 282** **10 580 700**

Sum langsiktig gjeld **0** **0**

Kortsiktig gjeld



Leverandørgjeld		114 308	
Betalbar skatt	4		
Sum kortsiktig gjeld		114 308	
Sum gjeld		114 308	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		10 590 590	10 580 700



Organisasjonsnr: 979 890 060
CAPTIVA AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
0.10



Årsregnskap 2020

CAPTIVA AS

Org.nr. NO 979 890 060

Resultatregnskap

Balanse

Noter

CAPTIVA AS



Noter til regnskap 2020

CAPTIVA AS

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Unntaksreglene for små foretak er anvendt hvis ikke annet er opplyst om.

Driftsinntekter

Inntektene resultatføres i samsvar med opptjeningsprinsippet.

Valuta

Transaksjoner i utenlandsk valuta regnskapsføres til kurs på transaksjonstidspunktet, og pengeposter i utenlandsk valuta vurderes etter kurs ved regnskapsårets slutt.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Omløpsmidler, med unntak av evt. aksjer og andre markedsbaserte verdipapirer, vurderes normalt til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Finansielle anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes å ikke være forbigående.

Fordringer

Fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.

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 evt. skattemessig 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 ikke.

Note 1 Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen består av 10.000 aksjer à NOK 10 i én aksjeklasse 100.000

Selskapet har 1 aksjeeier pr. 31.12:	Antall aksjer	Eierandel	Stemmeandel
Kristen Grobstok, styremedlem	10.000	100 %	100 %

Note 2 Egenkapital

Egenkapital 01.01	10.580.700
Årsunderskudd	<u>- 104.418</u>
Egenkapital 31.12	<u>10.476.282</u>

Note 3 Fordringer og gjeld

	2020	2019
Fordringer med forfall senere enn 1 år	<u>0</u>	<u>0</u>
Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år	<u>0</u>	<u>0</u>
Garantiforpliktelser og lignende	<u>0</u>	<u>0</u>



Noter til regnskap 2020

CAPTIVA AS

Note 4 Skatter og midlertidige forskjeller

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:	2020	2019
Resultat før skattekostnad	- 104.418	- 98.838
Permanente forskjeller	- 15.522	11.794
Endring i midlertidige forskjeller	<u>0</u>	<u>0</u>
Årets skattegrunnlag	<u>- 119.940</u>	<u>- 87.044</u>
Spesifikasjon av årets skattekostnad:		
Betalbar skatt, 22 % av årets skattegrunnlag	0	0
Endring utsatt skatt	<u>0</u>	<u>0</u>
Netto skattekostnad	<u>0</u>	<u>0</u>
Grunnlag for utsatt skatt:		
Skattemessig underskudd til fremføring	<u>- 842.736</u>	<u>- 722.796</u>
Netto midlertidige forskjeller	<u>- 842.736</u>	<u>- 722.796</u>
Utsatt skattefordel, 22 % (ikke balanseført)	<u>185.402</u>	<u>159.015</u>

Note 5 Investeringer i langsiktige aksjer

	Forretn. Kontor	Antall aksjer	Eier/stemme andel	Ansk.kost	Balanseverdi
Crown LNG Holding AS	Oslo	250	0,1 %	110.000	110.000
Handelspark AS	Oslo	10.141	0,5 %	269.945	269.945
Service Invest AS	Bærum	126.575	25,0 %	14.586.000	7.000.000
Sonitor IPS Holding AS	Oslo	325.000	0,3 %	1.500.000	1.500.000
Sum			3.854.383	16.465.945	8.879.945
Mottatt aksjeutbytte fra Handelspark AS					<u>12.500</u>