



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 997 806 093
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: COLLECTIO KAPITAL AS
Forretningsadresse: Ryensvingen 2
0680 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: Marius Barlaug
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2023

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, 05.09.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Lønnskostnad	2		
Annen driftskostnad		6 796	6 534
Sum kostnader		6 796	6 534
Driftsresultat		-6 796	-6 534
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		66	91
Sum finansinntekter		66	91
Annen finanskostnad		393	549
Sum finanskostnader		393	549
Netto finans		-327	-458
Ordinært resultat før skattekostnad		-7 123	-6 992
Skattekostnad på ordinært resultat	3		
Ordinært resultat etter skattekostnad		-7 123	-6 992
Årsresultat		-7 123	-6 992
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-7 123	-6 992
Totalresultat		-7 123	-6 992
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-7 123	-6 992
Sum overføringer og disponeringer		-7 123	-6 992



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3		
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Kundefordringer			
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd og kontanter		1 943	9 066
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 943	9 066
Sum omløpsmidler		1 943	9 066
SUM EIENDELER		1 943	9 066
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital, 100 á kr 300	4	30 000	30 000
Beholdning av egne aksjer	4		-5 320
Sum innskutt egenkapital		30 000	24 680
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5		110 421
Udekket tap		28 057	132 285
Sum opptjent egenkapital		-28 057	-21 864
Sum egenkapital		1 943	2 816
Gjeld			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3		
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	3		
Annen kortsiktig gjeld			6 250
Sum kortsiktig gjeld			6 250
Sum gjeld		0	6 250
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 943	9 066



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 723499

Enheten

Organisasjonsnummer: 997 806 093
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: COLLECTIO KAPITAL AS
Forretningsadresse: Ryensvingen 2
0680 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: Marius Barlaug
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2023

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, 04.09.2023

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: 997 806 093
COLLECTIO KAPITAL AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Lønnskostnad	2		
Annen driftskostnad		6 796	6 534
Sum kostnader		6 796	6 534
Driftsresultat		-6 796	-6 534
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		66	91
Sum finansinntekter		66	91
Annen finanskostnad		393	549
Sum finanskostnader		393	549
Netto finans		-327	-458
Ordinært resultat før skattekostnad		-7 123	-6 992
Skattekostnad på ordinært resultat	3		
Ordinært resultat etter skattekostnad		-7 123	-6 992
Årsresultat		-7 123	-6 992
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-7 123	-6 992
Totalresultat		-7 123	-6 992
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-7 123	-6 992
Sum overføringer og disponeringer		-7 123	-6 992



Organisasjonsnr: 997 806 093
COLLECTIO KAPITAL AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3		
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Kundefordringer			
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd og kontanter		1 943	9 066
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 943	9 066
Sum omløpsmidler		1 943	9 066
SUM EIENDELER		1 943	9 066
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital, 100 á kr 300	4	30 000	30 000
Beholdning av egne aksjer	4		-5 320
Sum innskutt egenkapital		30 000	24 680
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5		110 421
Udekket tap		28 057	132 285
Sum opptjent egenkapital		-28 057	-21 864
Sum egenkapital		1 943	2 816
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3		
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt			
Annen kortsiktig gjeld	3		6 250
Sum kortsiktig gjeld			6 250



Sum gjeld	0	6 250
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	1 943	9 066



Organisasjonsnr: 997 806 093
COLLECTIO KAPITAL 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</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
---------------------------------	----------------------------	----------------------------

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

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



Årsregnskap 2022 Collectio Kapital AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 997 806 093



COLLECTIO KAPITAL AS

RESULTATREGNSKAP FOR 2022

	Note	2022	2021
DRIFTSINTEKTER OG KOSTNADER			
Annen driftskostnad		6 796	6 534
SUM DRIFTSKOSTNADER		6 796	6 534
DRIFTSRESULTAT		-6 796	-6 534
FINANSINTEKT OG FINANSKOSTNAD			
Annen renteinntekt		66	91
Annen finanskostnad		393	549
RESULTAT AV FINANSPOSTER		-327	-458
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD		-7 123	-6 992
ORDINÆRT RESULTAT		-7 123	-6 992
ÅRSRESULTAT		-7 123	-6 992
OVERFØRINGER			
Overført til udekket tap		7 123	6 992
SUM OVERFØRINGER		7 123	6 992

ORG.NR: 997 806 093



COLLECTIO KAPITAL AS
BALANSE PR. 31. DESEMBER 2022

	Note	2022	2021
EIENDELER			
OMLØPSMIDLER			
FORDRINGER			
BETALINGSMIDLER			
Bankinnskudd og kontanter		1 943	9 066
SUM BETALINGSMIDLER		1 943	9 066
SUM OMLØPSMIDLER		1 943	9 066
SUM EIENDELER		1 943	9 066

ORG.NR: 997 806 093



COLLECTIO KAPITAL AS

BALANSE PR. 31. DESEMBER 2022

	Note	2022	2021
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital, 100 á kr 300	4	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital	4	0	-5 320
SUM INNSKUTT EGENKAPITAL		30 000	24 680
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital	5	0	110 421
Udekket tap		-28 057	-132 285
SUM OPPTJENT EGENKAPITAL		-28 057	-21 864
SUM EGENKAPITAL		1 943	2 816
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Annen kortsiktig gjeld		0	6 250
SUM KORTSIKTIG GJELD		0	6 250
SUM GJELD		0	6 250
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 943	9 066

Oslo, 30.06.2023
Styret i Collectio Kapital AS

Rune Sørmo
styreleder

Marius Barlaug
styremedlem/daglig leder

ORG.NR: 997 806 093



Regnskapsprinsipper

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

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 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.

Note 2 Lønnskostnader

Collectio Kapital AS har ikke hatt lønns- eller personalkostnader i 2022 og det foreligger heller ingen slike forpliktelser.

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Godtgjørelse til revisor

Selskapet har valgt bort revisjon og har følgelig ikke hatt revisjonskostnader.

Note 3 Skatt

ÅRETS SKATTEKOSTNAD	2022	2021
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	0	0
Skattepliktig inntekt:		
Resultat før skatt	-7 123	-6 992
Permanente forskjeller	0	0
Skattepliktig inntekt	-7 123	-6 992
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	0
Sum betalbar skatt i balansen	0	0

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller

	2022	2021	ENDRING
Akkumulert fremførbart underskudd	-18 163	-17 290	873
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	18 163	17 290	-873
Utsatt skattefordel (22 %)	0	0	0

I henhold til God regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.



Note 4 Aksjonærer

AKSJEKAPITALEN I COLLECTIO KAPITAL AS PR. 31.12 BESTÅR AV:

	ANTALL	PÅLYDENDE	BOKFØRT
Ordinære aksjer	100	300,0	30 000
Sum	100		30 000

EIERSTRUKTUR

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	ORDINÆRE	EIERANDEL	STEMMEANDEL
Luma Holding AS	50	50,0	50,0
Maka Holding AS	50	50,0	50,0
Totalt antall aksjer	100	100,0	100,0

Note 5 Fortsatt drift

pr.

Generalforsamlingen 25.6.2022 besluttet at selskapet avvikles 31.12.2022. Det har ikke vært drift i selskapet i 2023.