



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 923 590 900
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: CAPTIVA DIGITAL SOLUTIONS AS
Forretningsadresse: Maridalsveien 91
0461 OSLO

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: Frank Jarle Berg
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 20.05.2021

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, 07.08.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Varekostnad		2 000	
Annen driftskostnad	2	16 149	3 290
Sum kostnader		18 149	3 290
Driftsresultat		-18 149	-3 290
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		7	5
Sum finansinntekter		7	5
Rentekostnad til foretak i samme konsern		21 227	
Sum finanskostnader		21 227	
Netto finans		-21 220	5
Ordinært resultat før skattekostnad		-39 369	-3 285
Ordinært resultat etter skattekostnad		-39 369	-3 285
Årsresultat		-39 369	-3 285
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	4	-39 369	-3 286
Sum overføringer og disponeringer		-39 369	-3 286



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	6	2 000 000	
Sum finansielle anleggsmidler		2 000 000	
Sum anleggsmidler		2 000 000	0
Omløpsmidler			
Varer			
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		13 002	34 394
Sum omløpsmidler		13 002	34 394
SUM EIENDELER		2 013 002	34 394
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4, 5	30 000	30 000
Overkurs	4	4 430	4 430
Sum innskutt egenkapital		34 430	34 430
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	5 570	-3 286
Sum opptjent egenkapital		5 570	-3 286
Sum egenkapital		40 000	31 144
Gjeld			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	7	1 973 002	
Sum annen langsiktig gjeld		1 973 002	
Sum langsiktig gjeld		1 973 002	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld			3 250
Sum kortsiktig gjeld			3 250
Sum gjeld		1 973 002	3 250
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 013 002	34 394



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 667012

Enheten

Organisasjonsnummer: 923 590 900
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: CAPTIVA DIGITAL SOLUTIONS AS
Forretningsadresse: Maridalsveien 91
0461 OSLO

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: Frank Jarle Berg
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 20.05.2021

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, 04.09.2021



Organisasjonsnr: 923 590 900
CAPTIVA DIGITAL SOLUTIONS AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Varekostnad		2 000	
Annen driftskostnad	2	16 149	3 290
Sum kostnader		18 149	3 290
Driftsresultat		-18 149	-3 290
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		7	5
Sum finansinntekter		7	5
Rentekostnad til foretak i samme konsern		21 227	
Sum finanskostnader		21 227	
Netto finans		-21 220	5
Ordinært resultat før skattekostnad		-39 369	-3 285
Ordinært resultat etter skattekostnad		-39 369	-3 285
Årsresultat		-39 369	-3 285
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	4	-39 369	-3 286
Sum overføringer og disponeringer		-39 369	-3 286



Organisasjonsnr: 923 590 900
CAPTIVA DIGITAL SOLUTIONS AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
--------------	------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i aksjer og andeler

6

2 000 000

Sum finansielle anleggsmidler

2 000 000

Sum anleggsmidler

2 000 000

0

Omløpsmidler

Varer

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende

13 002

34 394

Sum omløpsmidler

13 002

34 394

SUM EIENDELER

2 013 002

34 394

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital

4, 5

30 000

30 000

Overkurs

4

4 430

4 430

Sum innskutt egenkapital

34 430

34 430

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital

4

5 570

-3 286

Sum opptjent egenkapital

5 570

-3 286

Sum egenkapital

40 000

31 144

Gjeld

Langsiktig gjeld

Annen langsiktig gjeld

Øvrig langsiktig gjeld

7

1 973 002

Sum annen langsiktig gjeld

1 973 002

Sum langsiktig gjeld

1 973 002

0

Kortsiktig gjeld



Leverandørgjeld		3 250
Sum kortsiktig gjeld		3 250
Sum gjeld	1 973 002	3 250
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	2 013 002	34 394



Organisasjonsnr: 923 590 900
CAPTIVA DIGITAL SOLUTIONS AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
5

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	1000.00	30.00	30000.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Captiva Energi AS	1000.00	100.00%	Ordinære aksjer

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>
	1000.00	100.00%

Note
2

Lønn og ytelser

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

Note

Ytelser til revisjon

<u>Revisjon</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	8750.00	3250.00

<u>Andre tjenester</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	4375.00	

<u>Sum godtgjørelse til revisor</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	13125.00	3250.00

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
0.00



Building a better
working world

Statsautoriserte revisorer
Ernst & Young AS

Engene 22, NO-3015 Drammen
Postboks 560 Brakerøya, NO-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 Digital Solutions AS

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Captiva Digital Solutions AS som består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2020 og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i avsnittet *Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av selskapet i samsvar med de relevante etiske kravene i Norge knyttet til revisjon slik det kreves i lov og forskrift. Vi har også overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Styret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende 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 legge ned 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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder 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.



Building a better
working world

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg

- ▶ identifiserer og anslår 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;
- ▶ vurderer 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 foreligger vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet. Hvis slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, må vi modifisere vår konklusjon. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapets evne til fortsatt drift ikke lenger er til stede;
- ▶ vurderer 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 rettviseende bilde.

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

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendige i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringskikk i Norge.

Drammen, 20. mai 2021
ERNST & YOUNG AS


Bjørn Bakliid
statsautorisert revisor



Captiva Digital Solutions AS

Årsrapport for 2020

- Årsregnskap**
- Resultatregnskap**
- Balanse**
- Noter**

Revisjonsberetning



Captiva Digital Solutions AS

Resultatregnskap

	Note	2020	2019
Driftskostnader			
Varekostnad		2 000	0
Annen driftskostnad	2	<u>16 149</u>	<u>3 290</u>
Sum driftskostnader		<u>18 149</u>	<u>3 290</u>
Driftsresultat		<u>-18 149</u>	<u>-3 290</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		7	5
Rentekostnad til foretak i samme konsern		<u>21 227</u>	<u>0</u>
Netto finansposter		<u>-21 220</u>	<u>5</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		<u>-39 369</u>	<u>-3 285</u>
Årsresultat		<u>-39 369</u>	<u>-3 285</u>
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	4	<u>-39 369</u>	<u>-3 285</u>



Captiva Digital Solutions AS

Balanse pr. 31. desember

	Note	2020	2019
Anleggsmidler			
<i>Finansielle anleggsmidler</i>			
Investeringer i aksjer og andeler	6	<u>2 000 000</u>	<u>0</u>
Sum finansielle anleggsmidler		<u>2 000 000</u>	<u>0</u>
Sum anleggsmidler		<u>2 000 000</u>	<u>0</u>
Omløpsmidler			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		<u>13 002</u>	<u>34 394</u>
Sum omløpsmidler		<u>13 002</u>	<u>34 394</u>
Sum eiendeler		<u>2 013 002</u>	<u>34 394</u>



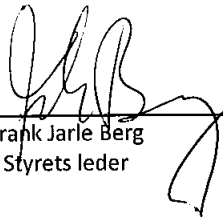
Captiva Digital Solutions AS

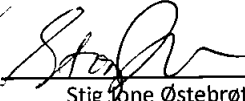
Balanse pr. 31. desember

	Note	2020	2019
Egenkapital			
<i>Innskutt egenkapital</i>			
Aksjekapital	4, 5	30 000	30 000
Overkurs	4	4 430	4 430
Sum innskutt egenkapital		<u>34 430</u>	<u>34 430</u>
<i>Opptjent egenkapital</i>			
Annen egenkapital	4	5 570	-3 286
Sum opptjent egenkapital		<u>5 570</u>	<u>-3 286</u>
Sum egenkapital		<u>40 000</u>	<u>31 144</u>
Gjeld			
<i>Annen langsiktig gjeld</i>			
Øvrig langsiktig gjeld	7	1 973 002	0
Sum annen langsiktig gjeld		<u>1 973 002</u>	<u>0</u>
<i>Kortsiktig gjeld</i>			
Leverandørgjeld		0	3 250
Sum kortsiktig gjeld		<u>0</u>	<u>3 250</u>
Sum gjeld		<u>1 973 002</u>	<u>3 250</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>2 013 002</u>	<u>34 394</u>

31. desember 2020

Oslo, 6. mai 2021


Frank Jarle Berg
Styrets leder


Stig Tøne Østebrot
Styremedlem



Captiva Digital Solutions AS

Noter til regnskapet for 2020

Note 1 - Regnskapsprinsipper

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

Regnskapsperiode og sammenligningstall

Selskapet ble stiftet i 2019, og sammenligningstall er følgelig fra perioden 05.09-31.12.2019.

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.



Captiva Digital Solutions AS

Noter til regnskapet for 2020

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

Selskapet har ingen ansatte.

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

<i>Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende:</i>	2020	2019
Revisjon	8 750	3 250
Andre tjenester	4 375	

Merverdiavgift er inkludert i revisjonshonoraret.

Note 3 - Skatt

<i>Beregning av årets skattegrunnlag:</i>	2020	2019
Ordinært resultat før skattekostnad	-39 369	-3 286
Permanente forskjeller	0	-5 570
Alminnelig inntekt	-39 369	-8 856
Anvendt fremførbart underskudd	-8 856	0
Mottatt konsernbidrag	48 225	0
Årets skattegrunnlag	0	-8 856

<i>Oversikt over midlertidige forskjeller</i>	2020	2019
Akkumulert fremførbart underskudd før konsernbidrag	0	-8 856
Netto midlertidige forskjeller pr 31.12	0	-8 856

Utsatt skattefordel/Utsatt skatt (22%)	0	-1 948
--	---	--------

Note 4 - Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 01.01.	30 000	4 430	-3 286	31 144
Årsresultat	0	0	-39 369	-39 369
Mottatt konsernbidrag	0	0	48 225	48 225
Egenkapital 31.12.	30 000	4 430	5 570	40 000



Captiva Digital Solutions AS

Noter til regnskapet for 2020

Note 5 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen består av:

	Antall	Pålydende	Balanseført
Ordinære aksjer	1 000	30	30 000

Oversikt over aksjonærene i selskapet pr. 31.12:

	Ordinære aksjer	Eierandel	Stemmeandel
Captiva Energi AS	1 000	100 %	100 %

Note 6 - Aksjer i andre selskaper

Selskap	Eierandel	Anskaff.kost	Bokført verdi	Markedsverdi
Broentech Solutions AS	13%	2 000 000	2 000 000	2 000 000

Det er inngått bindende avtale for ytterligere aksjekjøp/emisjoner. Eierandel i Broentech Solutions AS vil i løpet av 2021 være 51 %.

Note 7 - Mellomværende med selskap i samme konsern og tilknyttet selskap

Gjeld	2020	2019
Gjeld til selskap i samme konsern	1 973 002	0

Note 8 - Covid-19

I forbindelse med utbruddet av Covid-19 og unntakstilstanden dette medfører, så vil dette i liten grad påvirke selskapets resultater og likviditet i 2021.