



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 991 181 792
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: CASA CAPITAL AS
Forretningsadresse: Solveien 109A
1162 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: Åstein Sønsteby
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 03.05.2021

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, 04.06.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Gevinst salg av aksjer		2 004 508	415 210
Mottatt utbytte		1 206 611	907 592
Sum inntekter		3 211 119	1 322 802
Kostnader			
Tap salg av aksjer		107 702	638 333
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler		870	
Annen driftskostnad		46 625	131 532
Sum kostnader		155 197	769 865
Driftsresultat		3 055 922	552 937
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		131	296
Annen finansinntekt			1 769
Sum finansinntekter		131	2 065
Netto finans		131	2 065
Ordinært resultat før skattekostnad		3 056 053	555 002
Skattekostnad på ordinært resultat	7		
Ordinært resultat etter skattekostnad		3 056 053	555 002
Årsresultat		3 056 053	555 002
Årsresultat etter minoritetsinteresser		3 056 053	555 002
Totalresultat		3 056 053	555 002
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte			1 000 000
Konsernbidrag		1 200 000	
Avsatt til annen egenkapital		1 856 053	
Overført fra annen egenkapital			-444 998



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Sum overføringer og disponeringer	8	3 056 053	555 002



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr		29 568	
Sum varige driftsmidler		29 568	
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap	2, 4	33 333	33 333
Sum finansielle anleggsmidler		33 333	33 333
Sum anleggsmidler		62 901	33 333
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer			12 200
Sum fordringer			12 200
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	2	3 374 708	805 953
Andre finansielle instrumenter	2		661 495
Sum investeringer		3 374 708	1 467 448
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		116 945	355 521
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		116 945	355 521
Sum omløpsmidler		3 491 653	1 835 169
SUM EIENDELER		3 554 555	1 868 502

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	3, 8	30 000	200 000
Overkurs	8	540 999	540 999
Sum innskutt egenkapital		570 999	740 999
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	8	2 983 556	1 127 503
Sum opptjent egenkapital		2 983 556	1 127 503
Sum egenkapital	8	3 554 555	1 868 502
Sum langsiktig gjeld		0	0
Betalbar skatt	7		
Sum gjeld		0	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 554 555	1 868 502



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 294318

Enheten

Organisasjonsnummer: 991 181 792
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: CASA CAPITAL AS
Forretningsadresse: Solveien 109A
1162 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: Åstein Sønsteby
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 03.05.2021

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: 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, 18.05.2021



Organisasjonsnr: 991 181 792
CASA CAPITAL AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Gevinst salg av aksjer		2 004 508	415 210
Mottatt utbytte		1 206 611	907 592
Sum inntekter		3 211 119	1 322 802
Kostnader			
Tap salg av aksjer		107 702	638 333
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler		870	
Annen driftskostnad		46 625	131 532
Sum kostnader		155 197	769 865
Driftsresultat		3 055 922	552 937
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		131	296
Annen finansinntekt			1 769
Sum finansinntekter		131	2 065
Netto finans		131	2 065
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	7	3 056 053	555 002
Ordinært resultat etter skattekostnad		3 056 053	555 002
Årsresultat		3 056 053	555 002
Årsresultat etter minoritetsinteresser		3 056 053	555 002
Totalresultat		3 056 053	555 002
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte			1 000 000
Konsernbidrag		1 200 000	
Avsatt til annen egenkapital		1 856 053	
Overført fra annen egenkapital			-444 998
Sum overføringer og disponeringer	8	3 056 053	555 002



Organisasjonsnr: 991 181 792
CASA CAPITAL AS

BALANSE

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

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar o.

a. utstyr

29 568

Sum varige driftsmidler

29 568

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i

tilknyttet selskap

2, 4

33 333

33 333

Sum finansielle

anleggsmidler

33 333

33 333

Sum anleggsmidler

62 901

33 333

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Andre kortsiktige

fordringer

12 200

Sum fordringer

12 200

Investeringer

Markedsbaserte aksjer

2

3 374 708

805 953

Andre finansielle

instrumenter

2

661 495

Sum investeringer

3 374 708

1 467 448

Bankinnskudd, kontanter

og lignende

Bankinnskudd, kontanter o.

l.

116 945

355 521

Sum bankinnskudd,

kontanter og lignende

116 945

355 521

Sum omløpsmidler

3 491 653

1 835 169

SUM EIENDELER

3 554 555

1 868 502

BALANSE - EGENKAPITAL OG

GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital

3, 8

30 000

200 000



Overkurs	8	540 999	540 999
Sum innskutt egenkapital		570 999	740 999
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	8	2 983 556	1 127 503
Sum opptjent egenkapital		2 983 556	1 127 503
Sum egenkapital	8	3 554 555	1 868 502
Sum langsiktig gjeld		0	0
Betalbar skatt	7		
Sum gjeld		0	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 554 555	1 868 502



Organisasjonsnr: 991 181 792
CASA CAPITAL AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Note

3

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinaer	200.00	150.00	30000.00
<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Åstein Sønsteby	200.00	100.00%	Ordinaer
<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>	
	200.00	100.00%	

Note

6

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

5

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:

0.00

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Note

2



Konsern, tilknyttet selskap og datterselskap

Tilknyttet selskap/datterselskap

<u>Navn og adresse</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Stemmeandel</u>	<u>Egenkapital</u>	<u>Resultat</u>
Casa Investments	33.33%	33.33%	1827514.00	673361.00



Casa Capital AS

Noter 2020

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapskikk for små foretak. Følgende regnskapsprinsipper er anvendt:

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

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

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

Kostmetoden er benyttet for investeringer i aksjer.

Etter utligning av midlertidige forskjeller har selskapet netto utsatt skattefordel. Selskapet har valgt å ikke balanseføre denne fordelen.

Renteinntekter inntektsføres etter hvert som de opptjenes. Utbytte på aksjer inntektsføres når de mottas. Gevinster ved salg av aksjer resultatføres på det tidspunktet risiko og rettigheter knyttet til de solgte aksjene har gått over på kjøper.

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.

Note 2 Investeringer i aksjer

Tilknyttet selskap	Kostpris
Casa Investments AS	<u>33 333</u>

Investeringer	
Vaccibody AS	2 113 111
Arribatic Solutions ASA	232 264
Photocure AS	535 135
Compass Pathways Plc	<u>494 198</u>
Sum investeringer	<u>3 374 707</u>

Note 3 Antall aksjer, aksjeeiere m.v.

Selskapets aksjekapital på kr. 30 000 består av 200 aksjer à kr. 150,00

Alle aksjer har lik stemmerett.

Selskapets aksjonærer:	Eierandel	Verv
Åstein Sonstebø	100 %	Styrets leder / daglig leder



Casa Capital AS

Noter 2020

Note 4 Tilknyttede selskaper

Casa Capital AS har eierandeler i følgende selskap:

	Anskaffelses- tidspunkt	Forretnings- kontor	Eierandel/ Stemmerett	Selskapets egenkapital	Selskapets resultat
Casa Investments AS	30.03.2007	Oslo	33 %	100% 1 827 514	100% (673 361)

Note 5 Antall ansatte

Selskapet har ingen ansatte.

Note 6 Ytelser til ledende personer, revisor mv.

Det er ikke kostnadsført lønn eller andre honorarer til ledende personer i 2020

Note 7 Skatt

	2020	2019
Resultat	3 056 053	555 002
Permanente forskjeller	6 300	102 038
Regnskapsmessig gevinst ved salg av aksjer	(2 004 508)	(415 210)
Regnskapsmessig utbytte	(1 206 611)	(907 592)
Tilbakeføring renter på tilbakebetalt skatt	(51)	
3% av skattefritt utbytte	36 198	27 228
Regnskapsmessig tap salg av aksjer	107 702	638 333
Fradragsberettiget tap aksjer utenfor EØS	(44 376)	(92 827)
Grunnlag betalbar skatt	(49 294)	(93 028)

Note 8 Egenkapitalbevegelse

	Aksje- kapital	Overkurs fond	Utbytte	Resultat	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital pr. 01.01.2020	200 000	540 999			1 127 503	1 868 502
Nedsettelse aksjekapital	-170 000					
Årets resultat			(1 200 000)	3 056 053	1 856 053	1 856 053
Egenkapital 31.12.2020	30 000	540 999	(1 200 000)	3 056 053	2 983 556	3 554 555



Resultatregnskap			
Casa Capital AS			
Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2020	2019
Gevinst salg av aksjer		2 004 508	415 210
Mottatt utbytte		1 206 611	907 592
Sum driftsinntekter		<u>3 211 119</u>	<u>1 322 802</u>
Tap salg av aksjer		107 702	638 333
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler		870	0
Annen driftskostnad		46 625	131 532
Sum driftskostnader		<u>155 197</u>	<u>769 865</u>
Driftsresultat		<u>3 055 922</u>	<u>552 937</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		131	296
Annen finansinntekt		0	1 769
Resultat av finansposter		<u>131</u>	<u>2 065</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		<u>3 056 053</u>	<u>555 002</u>
Ordinært resultat		<u>3 056 053</u>	<u>555 002</u>
Årsresultat		<u>3 056 053</u>	<u>555 002</u>
Overføringer			
Avsatt til utbytte		0	1 000 000
Tilleggsutbytte		1 200 000	0
Avsatt til annen egenkapital		1 856 053	0
Overført fra annen egenkapital		0	444 998
Sum overføringer	8	<u>3 056 053</u>	<u>555 002</u>

Casa Capital AS

Side 1

AS

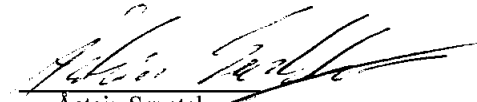


Balanse			
Casa Capital AS			
Eiendeler	Note	2020	2019
Anleggsmidler			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr		29 568	0
Sum varige driftsmidler		<u>29 568</u>	<u>0</u>
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap	2, 4	33 333	33 333
Sum finansielle anleggsmidler		<u>33 333</u>	<u>33 333</u>
Sum anleggsmidler		<u>62 901</u>	<u>33 333</u>
Omløpsmidler			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		0	12 200
Sum fordringer		<u>0</u>	<u>12 200</u>
Investeringer			
Aksjer	2	3 374 708	805 953
Andre finansielle instrumenter	2	0	661 495
Sum investeringer		<u>3 374 708</u>	<u>1 467 448</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.		116 945	355 521
Sum omløpsmidler		<u>3 491 653</u>	<u>1 835 169</u>
Sum eiendeler		<u>3 554 555</u>	<u>1 868 502</u>

201628.04.2017Casa Capital AS

Side 1



Balanse			
Casa Capital AS			
Egenkapital og gjeld	Note	2020	2019
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	3, 8	30 000	200 000
Overkurs	8	540 999	540 999
Sum innskutt egenkapital		<u>570 999</u>	<u>740 999</u>
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	8	2 983 556	1 127 503
Sum opptjent egenkapital		<u>2 983 556</u>	<u>1 127 503</u>
Sum egenkapital	8	<u>3 554 555</u>	<u>1 868 502</u>
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Sum egenkapital og gjeld		<u>3 554 555</u>	<u>1 868 502</u>
Oslo, 3.5.2021 Styret i Casa Capital AS  Astein Sønsteby Styremedlem/Daglig leder			
201628.04.2017Casa Capital AS		Side 2	