



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 996 726 339
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: CAPTIVIA FINANS AS
Forretningsadresse: Vittenbergveien 37
1472 FJELLHAMAR

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: Kurt Malmquist
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, 12.07.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt	1	1 273 200	1 546 587
Sum inntekter		1 273 200	1 546 587
Kostnader			
Lønnskostnad	2	546 580	643 095
Avskrivning på varige driftsmidler		3 998	
Annen driftskostnad		110 175	126 431
Sum kostnader		660 752	769 526
Driftsresultat		612 448	777 061
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		8 331	
Verdiøkning av markedsb. finansielle oml.m			467 290
Sum finansinntekter		8 331	467 290
Annen rentekostnad		3 510	2 695
Annen finanskostnad		31 707	-1 673 609
Sum finanskostnader		35 218	-1 670 914
Netto finans		-26 887	2 138 204
Ordinært resultat før skattekostnad		585 561	2 915 265
Skattekostnad på ordinært resultat	5	133 966	144 634
Ordinært resultat etter skattekostnad		451 595	2 770 631
Årsresultat		451 595	2 770 631
Årsresultat etter minoritetsinteresser		451 595	2 770 631
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte	4	30 000	
Udekket tap	4		100 925
Overføringer annen egenkapital	4	421 595	2 669 706



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Sum overføringer og disponeringer		451 595	2 770 631



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom		850 000	250 000
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.		15 993	1
Sum varige driftsmidler		865 993	250 001
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		1 966 144	2 531 001
Andre langsiktige fordringer		81 630	97 528
Sum finansielle anleggsmidler		2 047 774	2 628 529
Sum anleggsmidler		2 913 766	2 878 530
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	1	623 910	123 210
Sum fordringer		623 910	123 210
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	2 595	8 096
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		2 595	8 096
Sum omløpsmidler		626 505	131 306
SUM EIENDELER		3 540 271	3 009 836

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Selskapskapital	3	125 000	125 000
Overkurs	4	85 000	85 000
Sum innskutt egenkapital		210 000	210 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		3 091 301	2 669 706
Sum opptjent egenkapital		3 091 301	2 669 706
Sum egenkapital		3 301 301	2 879 706
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	888	-107 172
Leverandørgjeld		239	
Betalbar skatt	5	133 966	144 634
Skyldig offentlige avgifter		13 274	11 930
Utbytte		30 000	
Annen kortsiktig gjeld		60 603	80 738
Sum kortsiktig gjeld		238 970	130 130
Sum gjeld		238 970	130 130
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 540 271	3 009 836



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 277410

Enheten

Organisasjonsnummer: 996 726 339
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: CAPTIVIA FINANS AS
Forretningsadresse: Vittenbergveien 13
1472 FJELLHAMAR

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: Kurt Malmquist
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 03.05.2021

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, 10.05.2021

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: 996 726 339
CAPTIVIA FINANS AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt	1	1 273 200	1 546 587
Sum inntekter		1 273 200	1 546 587
Kostnader			
Lønnskostnad	2	546 580	643 095
Avskrivning på varige driftsmidler		3 998	
Annen driftskostnad		110 175	126 431
Sum kostnader		660 752	769 526
Driftsresultat		612 448	777 061
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		8 331	
Verdiøkning av markedsb. finansielle oml.m			467 290
Sum finansinntekter		8 331	467 290
Annen rentekostnad		3 510	2 695
Annen finanskostnad		31 707	-1 673 609
Sum finanskostnader		35 218	-1 670 914
Netto finans		-26 887	2 138 204
Ordinært resultat før skattekostnad		585 561	2 915 265
Skattekostnad på ordinært resultat	5	133 966	144 634
Ordinært resultat etter skattekostnad		451 595	2 770 631
Årsresultat		451 595	2 770 631
Årsresultat etter minoritetsinteresser		451 595	2 770 631
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte	4	30 000	
Udekket tap	4		100 925
Overføringer annen egenkapital	4	421 595	2 669 706
Sum overføringer og disponeringer		451 595	2 770 631



Organisasjonsnr: 996 726 339
CAPTIVIA FINANS AS

BALANSE

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

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom		850 000	250 000
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.		15 993	1
Sum varige driftsmidler		865 993	250 001

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i aksjer og andeler		1 966 144	2 531 001
Andre langsiktige fordringer		81 630	97 528
Sum finansielle anleggsmidler		2 047 774	2 628 529

Sum anleggsmidler

		2 913 766	2 878 530
--	--	------------------	------------------

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer	1	623 910	123 210
Sum fordringer		623 910	123 210

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.	6	2 595	8 096
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		2 595	8 096

Sum omløpsmidler

		626 505	131 306
--	--	----------------	----------------

SUM EIENDELER

		3 540 271	3 009 836
--	--	------------------	------------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Selskapskapital	3	125 000	125 000
Overkurs	4	85 000	85 000
Sum innskutt egenkapital		210 000	210 000



Opptjent egenkapital		
Annen egenkapital	3 091 301	2 669 706
Sum opptjent egenkapital	3 091 301	2 669 706
Sum egenkapital	3 301 301	2 879 706
Sum langsiktig gjeld	0	0
Kortsiktig gjeld		
Gjeld til		
kredittinstitusjoner	7 888	-107 172
Leverandørgjeld	239	
Betalbar skatt	5 133 966	144 634
Skyldig offentlige avgifter	13 274	11 930
Utbytte	30 000	
Annen kortsiktig gjeld	60 603	80 738
Sum kortsiktig gjeld	238 970	130 130
Sum gjeld	238 970	130 130
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	3 540 271	3 009 836



Organisasjonsnr: 996 726 339
CAPTIVIA FINANS AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	1250.00	100.00	125000.00
<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Kurt Malmquist	1000.00	80.00%	Ordinære aksjer
Johan Breen	250.00	20.00%	Ordinære aksjer
<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>	
	1250.00	100.00%	

Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
	504538.00		18183.00

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
1.00

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



**Årsregnskap 2020
for**

Captivia Finans AS

Foretaksnr. 996726339



**Årsregnskap 2020
for**

Captivia Finans AS

Foretaksnr. 996726339



Captivia Finans AS

Resultatregnskap

	Note	2020	2019
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt	1	1 273 200	1 546 587
Sum driftsinntekter		1 273 200	1 546 587
Driftskostnader			
Lønnskostnad	2	546 580	643 095
Avskrivning på varige driftsmidler		3 998	0
Annen driftskostnad		110 175	126 431
Sum driftskostnader		660 752	769 526
DRIFTSRESULTAT		612 448	777 061
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Verdøkning av markedsb. finansielle oml.m		0	467 290
Annen finansinntekt		8 331	0
Sum finansinntekter		8 331	467 290
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		3 510	2 695
Annen finanskostnad		31 707	(1 673 609)
Sum finanskostnader		35 218	(1 670 914)
NETTO FINANSPOSTER		(26 887)	2 138 204
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		585 561	2 915 265
Skattekostnad på ordinært resultat	5	133 966	144 634
ORDINÆRT RESULTAT		451 595	2 770 631
ÅRSRESULTAT		451 595	2 770 631
OVERF. OG DISPONERINGER			
Avsatt til ordinært utbytte	4	30 000	0
Overføringer annen egenkapital	4	421 595	2 669 706
Fremføring av udekket tap	4	0	100 925
SUM OVERF. OG DISPONERINGER		451 595	2 770 631

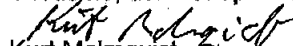


Captivia Finans AS

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast øendom		850 000	250 000
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.		15 993	1
Sum varige driftsmidler		865 993	250 001
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		1 966 144	2 531 001
Andre langsiktige fordringer		81 630	97 528
Sum finansielle anleggsmidler		2 047 774	2 628 529
SUM ANLEGGSMIDLER		2 913 766	2 878 530
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer	1	623 910	123 210
Sum fordringer		623 910	123 210
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	2 595	8 096
SUM OMLØPSMIDLER		626 505	131 306
SUM EIENDELER		3 540 271	3 009 836
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	3	125 000	125 000
Overkurs	4	85 000	85 000
Sum innskutt egenkapital		210 000	210 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		3 091 301	2 669 706
Sum opptjent egenkapital		3 091 301	2 669 706
SUM EGENKAPITAL		3 301 301	2 879 706
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	888	(107 172)
Leverandørgjeld		239	0
Betalbar skatt	5	133 966	144 634
Skyldig offentlige avgifter		13 274	11 930
Utbytte		30 000	0
Annen kortsiktig gjeld		60 603	80 738
SUM KORTSIKTIG GJELD		238 970	130 130
SUM GJELD		238 970	130 130
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 540 271	3 009 836

Skedsmo, den 29. april 2021


Kurt Malmquist
Styreleder/Daglig leder



Captivia Finans AS

Noter 2020

Note 1 - Regnskapsprinsipper

Regnskapsprinsipper.

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven (1998) og god regnskapsskikk for små foretak.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld.

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Eiendeler og fordringer knyttet til varekretsløpet er definert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge 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.

Kundefordringer.

- Kundefordringer er oppført til pålydende med fradrag for påregnelig tap.

Varige driftsmidler.

- Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid.

Skatter.

- Skatter kostnadsføres når de påløper. Det vil si at skattekostnadene er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt.

Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster i henhold til skattegrunnlaget.

Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen. Utsatt skattefordel er ikke aktivert.

Driftsinntekter og kostnader.

- Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet.



Captivia Finans AS

Noter 2020

Note 2 - Lønnskostnad

Lønnskostnad

Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

Lønnskostnader	2020	2019
Lønninger	423 800	477 116
Ber. Feriepenger	60 603	80 738
Arbeidsgiveravgift	68 256	79 399
Refusjoner	- 9 395	0
Andre Ytelser	3 316	5 842
Sum	546 580	643 095

Gjennomsnittelig antall årsverk: 1

Ytelser til ledende personer. Daglig leder	2020	2019
Lønn	504 538	635 692
Andre ytelser	18 183	15 320

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

Revisor

Selskapet har fravalgt revisor for 2020.

Note 3 - Selskapskapital

Selskapet har 1 250 aksjer pålydende kr 100 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 125 000.

Selskapet har 2 aksjonærer, som begge eier mer enn 5 % av aksjene:

Navn	Antall	Eierandel
Kurt Malmquist	1 000	80,00 %
Johan Breen	250	20,00 %

Aksjer eid av selskapets tillitsvalgte:

	Antall	Eierandel
Daglig leder	1 000	80,00 %

Noter for Captivia Finans AS

Organisasjonsnr. 996726339



Captivia Finans AS

Noter 2020

Medlemmer av styret 1 000 80,00 %

Note 4 - Annen egenkapital

Annen egenkapital.

Egenkapital

	<u>Aksjekapital</u>	<u>Overkurs</u>	<u>Annen egenkapital</u>	<u>Sum egenkapital</u>
Pr. 01.01.2020	125 000	85 000	2 669 706	2 879 706
Aksjekapital	0			
Årets resultat	0		451 595	451 595
Avsatt utbytte	0		- 30 000	- 30 000
Pr. 31.12.2020	125 000	85 000	3 091 301	3 301 301

Note 5 - Skattekostnad/Utsatt skatt

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	585 561
+ Permanente og andre forskjeller	23 376
+ Endring i midlertidige forskjeller	0
= Inntekt	608 938

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	133 966
= Sum betalbar skatt	133 966
+/- Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel	0
= Ordinær skattekostnad	133 966
Skattesats i inntektsåret	22

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	133 966
- Refusjon av skatt tiltakspakke 2020	0
= Betalbar skatt i balansen	133 966

Grunnlag for skattekostnad, endring i utsatt skatt og betalbar skatt

Resultat før skattekostnad	585 561
+/- Endr. forskj. som ikke inngår i grl. uts. skatt/sk.fordel	0
+/- Permanente forskjeller	23 376
= Grunnlag for årets skattekostnad	608 938



Captivia Finans AS

Noter 2020

+/- Endr. forskj, som inngår i grl. uts. skatt/skattefordel	0
= Grunnlag for betalbar skatt i resultatregnskapet	608 938
= Skattepl. inntekt (gr.lag for betalbar skatt i balansen)	608 938

Fordeling av skattekostnaden

Betalbar skatt (gr.l. for betalbar skatt i resultat x sats)	133 966
+/- Endring i utsatt skatt/skattefordel	0
= Skattekostnad (grunnlag for årets skattekostnad x sats)	133 966
= Skattekostnad i resultatregnskapet	133 966

Midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt

	2020	2019	Endring
+ Driftsmidler inkl. goodwill	0	1	0
Sum	0	1	0
Endring midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt			0

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2020	2019
+ Driftsmidler inkl. goodwill	0	1
= Grunnlag utsatt skatt	0	1
Utsatt skatt	0	0

Note 6 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Bankinnskudd, kontanter og lignende.

Bundne bankinnskudd

I posten inngår bundne bankinnskudd skattetrekk med kr. 2 595,- .

Note 7 - Gjeld til kredittinstitusjoner

Trukket beløp på kassakreditt.



Captivia Finans AS

Noter 2020

Note 1 - Regnskapsprinsipper

Regnskapsprinsipper.

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven (1998) og god regnskapsskikk for små foretak.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld.

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Eiendeler og fordringer knyttet til varekretsløpet er definert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge 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.

Kundefordringer.

- Kundefordringer er oppført til pålydende med fradrag for påregnelig tap.

Varige driftsmidler.

- Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid.

Skatter.

- Skatter kostnadsføres når de påløper. Det vil si at skattekostnadene er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt.

Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster i henhold til skattegrunnlaget.

Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen. Utsatt skattefordel er ikke aktivert.

Driftsinntekter og kostnader.

- Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet.



Captivia Finans AS

Noter 2020

Note 2 - Lønnskostnad

Lønnskostnad

Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

Lønnskostnader	2020	2019
Lønninger	423 800	477 116
Ber. Feriepenger	60 603	80 738
Arbeidsgiveravgift	68 256	79 399
Refusjoner	- 9 395	0
Andre Ytelser	3 316	5 842
Sum	546 580	643 095

Gjennomsnittelig antall årsverk: 1

Ytelser til ledende personer. Daglig leder	2020	2019
Lønn	504 538	635 692
Andre ytelser	18 183	15 320

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon (OTP)

Revisor

Selskapet har fravalgt revisor for 2020.

Note 3 - Selskapskapital

Selskapet har 1 250 aksjer pålydende kr 100 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 125 000.

Selskapet har 2 aksjonærer, som begge eier mer enn 5 % av aksjene:

Navn	Antall	Eierandel
Kurt Malmquist	1 000	80,00 %
Johan Breen	250	20,00 %

Aksjer eid av selskapets tillitsvalgte:

Antall Eierandel

Noter for Captivia Finans AS

Organisasjonsnr. 996726339



Captivia Finans AS

Noter 2020

Daglig leder	1 000	80,00 %
Medlemmer av styret	1 000	80,00 %

Note 4 - Annen egenkapital

Annen egenkapital.

Egenkapital

	<u>Aksjekapital</u>	<u>Overkurs</u>	<u>Annen egenkapital</u>	<u>Sum egenkapital</u>
Pr. 01.01.2020	125 000	85 000	2 669 706	2 879 706
Aksjekapital	0			
Årets resultat	0		451 595	451 595
Avsatt utbytte	0		- 30 000	- 30 000
Pr. 31.12.2020	125 000	85 000	3 091 301	3 301 301

Note 5 - Skattekostnad/Utsatt skatt

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	585 561
+ Permanente og andre forskjeller	23 376
+ Endring i midlertidige forskjeller	0
= Inntekt	608 938

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	133 966
= Sum betalbar skatt	133 966
+/- Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel	0
= Ordinær skattekostnad	133 966
Skattesats i inntektsåret	22

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	133 966
- Refusjon av skatt tiltakspakke 2020	0
= Betalbar skatt i balansen	133 966

Grunnlag for skattekostnad, endring i utsatt skatt og betalbar skatt

Resultat før skattekostnad	585 561
+/- Endr. forskj. som ikke inngår i grl. uts. skatt/sk.fordel	0
+/- Permanente forskjeller	23 376



Captivia Finans AS

Noter 2020

= Grunnlag for årets skattekostnad	608 938
+/- Endr. forskj, som inngår i grl. uts. skatt/skattefordel	0
= Grunnlag for betalbar skatt i resultatregnskapet	608 938
= Skattepl. inntekt (gr.lag for betalbar skatt i balansen)	608 938

Fordeling av skattekostnaden

Betalbar skatt (gr.l. for betalbar skatt i resultat x sats)	133 966
+/- Endring i utsatt skatt/skattefordel	0
= Skattekostnad (grunnlag for årets skattekostnad x sats)	133 966
= Skattekostnad i resultatregnskapet	133 966

Midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt

	2020	2019	Endring
+ Driftsmidler inkl. goodwill	0	1	0
Sum	0	1	0
Endring midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt			0

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2020	2019
+ Driftsmidler inkl. goodwill	0	1
= Grunnlag utsatt skatt	0	1
Utsatt skatt	0	0

Note 6 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Bankinnskudd, kontanter og lignende.

Bundne bankinnskudd

I posten inngår bundne bankinnskudd skattetrekk med kr. 2 595,- .

Note 7 - Gjeld til kredittinstitusjoner

Trukket beløp på kassakreditt.



Captivia Finans AS

Resultatregnskap

	Note	2020	2019
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt	1	1 273 200	1 546 587
Sum driftsinntekter		1 273 200	1 546 587
Driftskostnader			
Lønnskostnad	2	546 580	643 095
Avskrivning på varige driftsmidler		3 998	0
Annen driftskostnad		110 175	126 431
Sum driftskostnader		660 752	769 526
DRIFTSRESULTAT		612 448	777 061
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Verdøkning av markedsb. finansielle oml.m		0	467 290
Annen finansinntekt		8 331	0
Sum finansinntekter		8 331	467 290
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		3 510	2 695
Annen finanskostnad		31 707	(1 673 609)
Sum finanskostnader		35 218	(1 670 914)
NETTO FINANSPOSTER		(26 887)	2 138 204
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		585 561	2 915 265
Skattekostnad på ordinært resultat	5	133 966	144 634
ORDINÆRT RESULTAT		451 595	2 770 631
ÅRSRESULTAT		451 595	2 770 631
OVERF. OG DISPONERINGER			
Avsatt til ordinært utbytte	4	30 000	0
Overføringer annen egenkapital	4	421 595	2 669 706
Fremføring av udekket tap	4	0	100 925
SUM OVERF. OG DISPONERINGER		451 595	2 770 631



Captivia Finans AS

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom		850 000	250 000
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.		15 993	1
Sum varige driftsmidler		865 993	250 001
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		1 966 144	2 531 001
Andre langsiktige fordringer		81 630	97 528
Sum finansielle anleggsmidler		2 047 774	2 628 529
SUM ANLEGGSMIDLER		2 913 766	2 878 530
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer	1	623 910	123 210
Sum fordringer		623 910	123 210
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	2 595	8 096
SUM OMLØPSMIDLER		626 505	131 306
SUM EIENDELER		3 540 271	3 009 836
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	3	125 000	125 000
Overkurs	4	85 000	85 000
Sum innskutt egenkapital		210 000	210 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		3 091 301	2 669 706
Sum opptjent egenkapital		3 091 301	2 669 706
SUM EGENKAPITAL		3 301 301	2 879 706
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	888	(107 172)
Leverandørgjeld		239	0
Betalbar skatt	5	133 966	144 634
Skyldig offentlige avgifter		13 274	11 930
Utbytte		30 000	0
Annen kortsiktig gjeld		60 603	80 738
SUM KORTSIKTIG GJELD		238 970	130 130
SUM GJELD		238 970	130 130
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 540 271	3 009 836

Skedsmo, den 29. april 2021

Kurt Malmquist
Styreleder/Daglig leder