



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 913 578 058
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: KAPTEIN1 INVEST AS
Forretningsadresse: Grodalsåsen 21
1389 HEGGEDAL

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: Marius Sætha
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 10.03.2021

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, 22.03.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Lønnskostnad	1		
Annen driftskostnad		8 763	7 184
Sum kostnader		8 763	7 184
Driftsresultat		-8 763	-7 184
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i tilknyttet selskap		150 000	
Annen renteinntekt			3
Sum finansinntekter		150 000	3
Annen finanskostnad	3		337 500
Sum finanskostnader			337 500
Netto finans		150 000	-337 497
Ordinært resultat før skattekostnad		141 238	-344 681
Skattekostnad på ordinært resultat	2		
Ordinært resultat etter skattekostnad		141 238	-344 681
Ekstraordinær kostnad	6		
Skattekostnad på ekstraordinært resultat	6		
Årsresultat	5	141 238	-344 681
Årsresultat etter minoritetsinteresser		141 238	-344 681
Totalresultat		141 238	-344 681
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		141 238	
Overført fra annen egenkapital			-344 681
Sum overføringer og disponeringer		141 238	-344 681



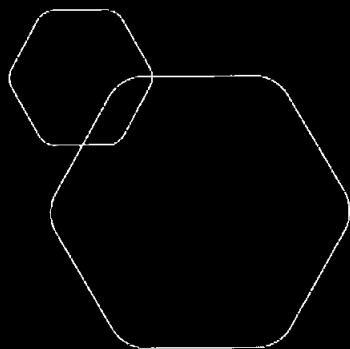
Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	2		
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap	3, 6	532 500	507 500
Investeringer i aksjer og andeler	3		
Sum finansielle anleggsmidler		532 500	507 500
Sum anleggsmidler		532 500	507 500
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		29 951	
Sum fordringer		29 951	
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		40 849	861
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		40 849	861
Sum omløpsmidler		70 800	861
SUM EIENDELER		603 300	508 361
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4	100 020	100 020
Beholdning av egne aksjer	4		
Overkurs		362 042	362 042
Sum innskutt egenkapital		462 062	462 062



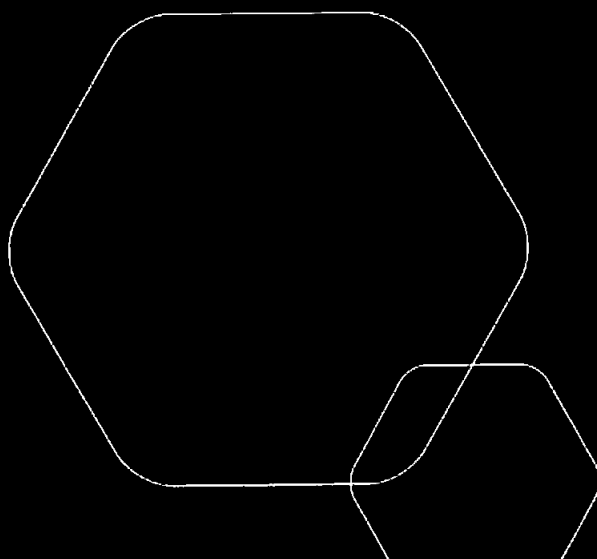
Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		141 238	
Sum opptjent egenkapital		141 238	
Sum egenkapital	5	603 300	462 062
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	2		
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld			46 299
Sum annen langsiktig gjeld			46 299
Sum langsiktig gjeld		0	46 299
Betalbar skatt	2		
Sum gjeld		0	46 299
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		603 300	508 361



Årsregnskap 2020
Kaptein1 Invest AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet



Org.nr.: 913 578 058



Kaptein1 Invest AS			
Resultatregnskap			
Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2020	2019
Annen driftskostnad		8 763	7 184
Sum driftskostnader		<u>8 763</u>	<u>7 184</u>
Driftsresultat		<u>-8 763</u>	<u>-7 184</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i tilknyttet selskap		150 000	0
Annen renteinntekt		0	3
Annen finanskostnad	3	0	337 500
Resultat av finansposter		<u>150 000</u>	<u>-337 497</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		141 238	-344 681
Ordinært resultat		<u>141 238</u>	<u>-344 681</u>
Årsresultat	5	<u>141 238</u>	<u>-344 681</u>
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		141 238	0
Overført fra annen egenkapital		0	344 681
Sum overføringer		<u>141 238</u>	<u>-344 681</u>

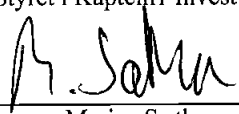


Kaptein1 Invest AS			
Balanse			
Eiendeler	Note	2020	2019
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap	3, 6	<u>532 500</u>	<u>507 500</u>
Sum finansielle anleggsmidler		<u>532 500</u>	<u>507 500</u>
Sum anleggsmidler		<u>532 500</u>	<u>507 500</u>
Omløpsmidler			
Andre kortsiktige fordringer		<u>29 951</u>	<u>0</u>
Sum fordringer		<u>29 951</u>	<u>0</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.		40 849	861
Sum omløpsmidler		<u>70 800</u>	<u>861</u>
Sum eiendeler		<u>603 300</u>	<u>508 361</u>



Kaptein1 Invest AS			
Balanse			
Egenkapital og gjeld	Note	2020	2019
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4	100 020	100 020
Overkurs		362 042	362 042
Sum innskutt egenkapital		462 062	462 062
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		141 238	0
Sum opptjent egenkapital		141 238	0
Sum egenkapital	5	603 300	462 062
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		0	46 299
Sum annen langsiktig gjeld		0	46 299
Sum gjeld		0	46 299
Sum egenkapital og gjeld		603 300	508 361

Asker, 10.03.2021
Styret i Kaptein1 Invest AS


Marius Sætha
styreleder

Kaptein1 Invest AS Side 4



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.

FORDRINGER

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Note 1 Lønnskostnader

Kaptein1 Invest AS har ikke hatt lønns- eller personalkostnader i 2020 og det foreligger heller ingen slike forpliktelser.

Note 2 Skatt

Årets skattekostnad	2020	2019
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	0	0
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	141 238	-344 681
Permanente forskjeller	-145 500	337 500
Skattepliktig inntekt	-4 262	-7 181
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

	2020	2019	Endring
Akkumulert fremførbart underskudd	-50 071	-45 809	4 262
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	50 071	45 809	-4 262
Utsatt skattefordel (22 %)	-11 016	-10 078	938



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

Note 3 Tilknyttet selskap

Selskap	Forr. sted	Kostpris	Bokført	Årsresultat	Egenkapital
Northern Service AS	Asker	532 500	532 500	1 720 683	1 589 214

Kaptein1 Invest AS eier 45 % av aksjene i Northern Service AS. Det er ingen mellomværende pr 31/12/2020.

Note 4 Aksjonærer

AKSJEKAPITALEN I KAPTEIN1 INVEST AS PR. 31.12 BESTÅR AV:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	30	3 334	100 020
Sum	30		100 020

EIERSTRUKTUR

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Marius Sætha	30	100	100

AKSJER OG OPSJONER EIET AV MEDLEMMER I STYRET OG DAGLIG LEDER:

Navn	Verv	Ordinære
Marius Sætha	styreleder	30
Totalt antall aksjer		30

Note 5 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen Innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2019	100 020	362 042	0	0	462 062
Pr 01.01.2020	100 020	362 042	0	0	462 062
Årets resultat		0		141 238	141 238
Pr 31.12.2020	100 020	362 042	0	141 238	603 300

Note 6 Fortsatt drift/hendelser etter balansedagen

Regnskapet er satt opp under forutsetning om fortsatt drift. Selskapets virksomhet er ikke direkte berørt av koronakrisen, men det foreligger en generell usikkerhet knyttet til verdsettelsen av selskapets investeringer.