



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 997 806 093  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: COLLECTIO KAPITAL AS  
Forretningsadresse: Ryensvingen 2  
0680 OSLO

### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

### 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: 28.06.2022

### Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskapet er elektronisk innlevert  
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021

*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	2021	2020
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Kostnader</b>			
Lønnskostnad	2		
Annen driftskostnad		6 534	-1 829
<b>Sum kostnader</b>		<b>6 534</b>	<b>-1 829</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-6 534</b>	<b>1 829</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		91	1 456
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>91</b>	<b>1 456</b>
Annen finanskostnad		549	4 632
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>549</b>	<b>4 632</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-458</b>	<b>-3 176</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>-6 992</b>	<b>-1 347</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	5		
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>-6 992</b>	<b>-1 347</b>
<b>Årsresultat</b>	3	<b>-6 992</b>	<b>-1 347</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>-6 992</b>	<b>-1 347</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>-6 992</b>	<b>-1 347</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Udekket tap		-6 992	-1 347
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>-6 992</b>	<b>-1 347</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Utsatt skattefordel	5		
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer			
Andre fordringer	7		
<b>Sum fordringer</b>	7		
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd og kontanter	6	9 066	16 058
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>9 066</b>	<b>16 058</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>9 066</b>	<b>16 058</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>9 066</b>	<b>16 058</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital, 100 á kr 300	4	30 000	30 000
Beholdning av egne aksjer	4	-5 320	-5 320
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>24 680</b>	<b>24 680</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	8	110 421	110 421
Udekket tap		132 285	125 293
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>-21 864</b>	<b>-14 872</b>



## Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Sum egenkapital</b>	3	<b>2 816</b>	<b>9 808</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Utsatt skatt	5		
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7		
Øvrig langsiktig gjeld	7		
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Betalbar skatt	5		
Annen kortsiktig gjeld		6 250	6 250
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>6 250</b>	<b>6 250</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>6 250</b>	<b>6 250</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>9 066</b>	<b>16 058</b>



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 816124

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 997 806 093  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: COLLECTIO KAPITAL AS  
Forretningsadresse: Ryensvingen 2  
0680 OSLO

#### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

#### 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: 28.06.2022

#### 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 2021: Årsregnskap er elektronisk innlevert.  
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021.

*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, 28.07.2022

---

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

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Kostnader</b>			
Lønnskostnad	2		
Annen driftskostnad		6 534	-1 829
<b>Sum kostnader</b>		<b>6 534</b>	<b>-1 829</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-6 534</b>	<b>1 829</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		91	1 456
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>91</b>	<b>1 456</b>
Annen finanskostnad		549	4 632
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>549</b>	<b>4 632</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-458</b>	<b>-3 176</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>-6 992</b>	<b>-1 347</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	5		
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>-6 992</b>	<b>-1 347</b>
<b>Årsresultat</b>	3	<b>-6 992</b>	<b>-1 347</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>-6 992</b>	<b>-1 347</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>-6 992</b>	<b>-1 347</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Udekket tap		-6 992	-1 347
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>-6 992</b>	<b>-1 347</b>



Organisasjonsnr: 997 806 093  
COLLECTIO KAPITAL AS

## BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
--------------	------	------	------

### BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler  
Immaterielle eiendeler  
Utsatt skattefordel

5

Sum anleggsmidler

0

0

Omløpsmidler  
Varer

Fordringer

Kundefordringer  
Andre fordringer

7

Sum fordringer

7

Bankinnskudd, kontanter  
og lignende

Bankinnskudd og kontanter  
Sum bankinnskudd,  
kontanter og lignende

6

9 066

16 058

9 066

16 058

Sum omløpsmidler

9 066

16 058

SUM EIENDELER

9 066

16 058

### BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital, 100 å kr 300 4  
Beholdning av egne aksjer 4  
Sum innskutt egenkapital

30 000

30 000

-5 320

-5 320

24 680

24 680

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 8  
Udekket tap  
Sum opptjent egenkapital

110 421

110 421

132 285

125 293

-21 864

-14 872

Sum egenkapital

3

2 816

9 808

Gjeld

Langsiktig gjeld

Utsatt skatt 5

Annen langsiktig gjeld

Gjeld til  
kredittinstitusjoner 7  
Øvrig langsiktig gjeld 7

7

7



Sum langsiktig gjeld		0	0
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Betalbar skatt	5		
Annen kortsiktig gjeld		6 250	6 250
Sum kortsiktig gjeld		6 250	6 250
Sum gjeld		6 250	6 250
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>9 066</b>	<b>16 058</b>



Organisasjonsnr: 997 806 093  
COLLECTIO KAPITAL AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:  
0.00

Omløpsmidler                      Startdato      Sluttdato      Endring

Skattemessig fremf.undersk. Startdato      Sluttdato      Endring

Kortsiktig gjeld                      Startdato      Sluttdato      Endring



# Årsregnskap 2021 Collectio Kapital AS

Resultatregnskap  
Balanse  
Noter til regnskapet

Org.nr.: 997 806 093



**COLLECTIO KAPITAL AS**

**RESULTATREGNSKAP FOR 2021**

	Note	2021	2020
<b>DRIFTSINTEKTER OG KOSTNADER</b>			
Annen driftskostnad		6 534	-1 829
<b>SUM DRIFTSKOSTNADER</b>		<b>6 534</b>	<b>-1 829</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>		<b>-6 534</b>	<b>1 829</b>
<b>FINANSINTEKT OG FINANSKOSTNAD</b>			
Annen renteinntekt		91	1 456
Annen finanskostnad		549	4 632
<b>RESULTAT AV FINANSPOSTER</b>		<b>-458</b>	<b>-3 176</b>
<b>ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD</b>		<b>-6 992</b>	<b>-1 347</b>
<b>ORDINÆRT RESULTAT</b>		<b>-6 992</b>	<b>-1 347</b>
<b>ÅRSRESULTAT</b>	<b>3</b>	<b>-6 992</b>	<b>-1 347</b>
<b>OVERFØRINGER</b>			
Overført til udekket tap		6 992	1 347
<b>SUM OVERFØRINGER</b>		<b>6 992</b>	<b>1 347</b>

ORG.NR: 997 806 093



**COLLECTIO KAPITAL AS**  
BALANSE PR. 31. DESEMBER 2021

	Note	2021	2020
<b>EIENDELER</b>			
<b>OMLØPSMIDLER</b>			
<b>FORDRINGER</b>			
<b>BETALINGSMIDLER</b>			
Bankinnskudd og kontanter	6	9 066	16 058
<b>SUM BETALINGSMIDLER</b>		<b>9 066</b>	<b>16 058</b>
<b>SUM OMLØPSMIDLER</b>		<b>9 066</b>	<b>16 058</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>9 066</b>	<b>16 058</b>

ORG.NR: 997 806 093



## COLLECTIO KAPITAL AS

BALANSE PR. 31. DESEMBER 2021

	Note	2021	2020
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>EGENKAPITAL</b>			
<b>INNSKUTT EGENKAPITAL</b>			
Aksjekapital, 100 á kr 300	4	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital	4	-5 320	-5 320
<b>SUM INNSKUTT EGENKAPITAL</b>		<b>24 680</b>	<b>24 680</b>
<b>OPPTJENT EGENKAPITAL</b>			
Annen egenkapital	8	110 421	110 421
Udekket tap		-132 285	-125 293
<b>SUM OPPTJENT EGENKAPITAL</b>		<b>-21 864</b>	<b>-14 872</b>
<b>SUM EGENKAPITAL</b>	<b>3</b>	<b>2 816</b>	<b>9 808</b>
<b>GJELD</b>			
<b>KORTSIKTIG GJELD</b>			
Annen kortsiktig gjeld		6 250	6 250
<b>SUM KORTSIKTIG GJELD</b>		<b>6 250</b>	<b>6 250</b>
<b>SUM GJELD</b>		<b>6 250</b>	<b>6 250</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>9 066</b>	<b>16 058</b>

Oslo, 28.06.2022  
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.

### 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 2 Lønnskostnader

Collectio Kapital AS har ikke hatt lønns- eller personalkostnader i 2021 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 Egenkapital

	AKSJEKAPITAL	ANNEN INNSKUTT EGENKAPITAL	UDEKKET TAP	SUM EGENKAPITAL
Pr. 31.12.2020	30 000	-5 320	-125 293	-100 613
Pr 01.01.2021	30 000	-5 320	-125 293	-100 613
Årets resultat			-6 992	-6 992
Ettergitt gjeld ført mot annen EK		110 421		110 421
Pr 31.12.2021	30 000	105 101	-132 285	2 816

## 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 Skatt

ÅRETS SKATTEKOSTNAD	2021	2020
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	0	0
<b>Skattekostnad ordinært resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	-6 992	-1 347
Permanente forskjeller	0	0
<b>Skattepliktig inntekt</b>	<b>-6 992</b>	<b>-1 347</b>
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	0
<b>Sum betalbar skatt i balansen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

	2021	2020	ENDRING
Akkumulert fremførbart underskudd	-17 290	-10 298	6 992
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	17 290	10 297	-6 992
<b>Utsatt skattefordel (22 %)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Note 6 Bankinnskudd

Innestående midler på skattetrekkkonto (bundne midler) er på kr. 0.

## Note 7 Fordringer og gjeld

Langsiktig gjeld til Collectio AS er ettergitt fra selskapet, det er derfor ingen langsiktige gjeldsposter i balansen etter utgangen av regnskapsåret.

## Note 8 Fortsatt drift

Resultatet for 2021 viser et underskudd på kr. -6 992 etter skatt, mot kr. -1 347 i 2020. Styret vurderer situasjonen slik at de ønsker å avvikle driften i løpet av 2022.