



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2024 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 994 266 748
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: CAPTUREBANK HOLDING AS
Forretningsadresse: c/o J. Kristiansens Gartneri
Fjæreveien 50
4885 GRIMSTAD

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2024 - 31.12.2024

Konsern

Morselskap i konsern: Ja
Konsernregnskap lagt ved: 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: Ove Lerdahl
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 02.10.2025

Grunnlag for avgivelse

År 2024: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2023: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2024

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, 07.10.2025



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2024	2023
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		658 233	9 409 861
Annen driftsinntekt		0	300 000
Sum inntekter		658 233	9 709 861
Kostnader			
Varekostnad		0	1 078 911
Lønnskostnad	1, 2	878 467	2 350 560
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	6 375	5 464
Annen driftskostnad		3 828 092	5 246 248
Sum kostnader		4 712 934	8 681 182
Driftsresultat		-4 054 701	1 028 679
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		1 592 525	190 593
Sum finansinntekter		1 592 525	190 593
Nedskrivning av finansielle eiendeler		-857 286	942 457
Annen rentekostnad		143	0
Annen finanskostnad		1 725 922	86 903
Sum finanskostnader		868 779	1 029 359
Netto finans		723 746	-838 766
Resultat før skattekostnad		-3 330 954	189 912
Årsresultat	4	-3 330 954	189 912
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-3 317 049	0
Annen egenkapital		-13 905	189 912
Sum overføringer og disponeringer		-3 330 954	189 912



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2024	2023
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	3	0	6 375
Sum varige driftsmidler		0	6 375
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	5	106 985	166 463
Lån til foretak i samme konsern	6	100 000	0
Investeringer i tilknyttet selskap		23 211	148 801
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet	6	0	0
Investeringer i aksjer og andeler		522 674	574 168
Andre langsiktige fordringer	7	192 050	0
Sum finansielle anleggsmidler		944 920	889 432
Sum anleggsmidler		944 920	895 807
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		46 215	2 088 981
Andre kortsiktige fordringer		149 105	478 613
Sum fordringer		195 320	2 567 594
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		3 200	1 018 075
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		3 200	1 018 075
Sum omløpsmidler		198 520	3 585 669



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2024	2023
SUM EIENDELER		1 143 440	4 481 476
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	8, 9	291 905	291 905
Overkurs	9	3 686 429	3 686 429
Sum innskutt egenkapital		3 978 333	3 978 333
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	9	0	13 905
Udekket tap	9	3 317 049	0
Sum opptjent egenkapital		-3 317 049	13 905
Sum egenkapital		661 284	3 992 239
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Sum avsetninger for forpliktelser		0	0
Annen langsiktig gjeld			
Konvertible lån		23 389	0
Sum annen langsiktig gjeld		23 389	0
Sum langsiktig gjeld		23 389	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		117 621	111 612
Skyldige offentlige avgifter		12 719	125 960
Kortsiktig konserngjeld		0	59 833
Annen kortsiktig gjeld	10	328 427	191 833
Sum kortsiktig gjeld		458 767	489 238
Sum gjeld		482 156	489 238
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 143 440	4 481 477



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2024	2023
---------------------	-------------	-------------	-------------



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2024 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2025 758995

Enheten

Organisasjonsnummer: 994 266 748
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: CAPTUREBANK HOLDING AS
Forretningsadresse: c/o J. Kristiansens Gartneri
Fjæreveien 50
4885 GRIMSTAD

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2024 - 31.12.2024

Konsern

Morselskap i konsern: Ja
Konsernregnskap lagt ved: 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: Ove Lerdahl
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 02.10.2025

Revisjon

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 2024: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2023: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2024.

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, 06.10.2025

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: 994 266 748
CAPTUREBANK HOLDING AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2024	2023
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		658 233	9 409 861
Annen driftsinntekt		0	300 000
Sum inntekter		658 233	9 709 861
Kostnader			
Varekostnad		0	1 078 911
Lønnskostnad	1, 2	878 467	2 350 560
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	6 375	5 464
Annen driftskostnad		3 828 092	5 246 248
Sum kostnader		4 712 934	8 681 182
Driftsresultat		-4 054 701	1 028 679
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		1 592 525	190 593
Sum finansinntekter		1 592 525	190 593
Nedskrivning av finansielle eiendeler		-857 286	942 457
Annen rentekostnad		143	0
Annen finanskostnad		1 725 922	86 903
Sum finanskostnader		868 779	1 029 359
Netto finans		723 746	-838 766
Resultat før skattekostnad		-3 330 954	189 912
Årsresultat	4	-3 330 954	189 912
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-3 317 049	0
Annen egenkapital		-13 905	189 912
Sum overføringer og disponeringer		-3 330 954	189 912



Organisasjonsnr: 994 266 748
CAPTUREBANK HOLDING AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2024	2023
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.			
	3	0	6 375
Sum varige driftsmidler		0	6 375
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	5	106 985	166 463
Lån til foretak i samme konsern	6	100 000	0
Investeringer i tilknyttet selskap		23 211	148 801
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet	6	0	0
Investeringer i aksjer og andeler		522 674	574 168
Andre langsiktige fordringer	7	192 050	0
Sum finansielle anleggsmidler		944 920	889 432
Sum anleggsmidler		944 920	895 807
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		46 215	2 088 981
Andre kortsiktige fordringer		149 105	478 613
Sum fordringer		195 320	2 567 594
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		3 200	1 018 075
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		3 200	1 018 075
Sum omløpsmidler		198 520	3 585 669



SUM EIENDELER		1 143 440	4 481 476
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	8, 9	291 905	291 905
Overkurs	9	3 686 429	3 686 429
Sum innskutt egenkapital		3 978 333	3 978 333
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	9	0	13 905
Udekket tap	9	3 317 049	0
Sum opptjent egenkapital		-3 317 049	13 905
Sum egenkapital		661 284	3 992 239
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Sum avsetninger for forpliktelses		0	0
Annen langsiktig gjeld			
Konvertible lån		23 389	0
Sum annen langsiktig gjeld		23 389	0
Sum langsiktig gjeld		23 389	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		117 621	111 612
Skyldige offentlige avgifter		12 719	125 960
Kortsiktig konserngjeld		0	59 833
Annen kortsiktig gjeld	10	328 427	191 833
Sum kortsiktig gjeld		458 767	489 238
Sum gjeld		482 156	489 238
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 143 440	4 481 477



Organisasjonsnr: 994 266 748
CAPTUREBANK HOLDING AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Klassifisering og vurdering av balanseposter Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Tilsvarende klassifiseres gjeld som kortsiktig hvis gjelden forfaller til betaling innen ett år. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger 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. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 30 000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt: Leieavtaler er ikke balanseført. Fordringer og gjeld i utenlandsk valuta er verdsatt til kursen ved regnskapsårets slutt. Kursgevinster og kursstap i utenlandsk valuta føres som finansinntekt og finanskostnad. Kostmetoden er benyttet for investeringer i datterselskap/tilknyttet selskap. Utbytte er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskap/tilknyttet selskap, dersom det er sannsynlig at beløpet vil mottas. Ved utbytte som overstiger andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og er fratrukket investeringens verdi i balansen. Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2023 til 2024.

Note

Er det usikkerhet om fortsatt drift?: Ja

Styret bekrefter at årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Denne vurderingen er basert på at selskapet har mottatt forpliktende intensjoner fra et tilstrekkelig antall aksjonærer om å dekke det nåværende likviditetsunderskuddet gjennom en emisjon som forventes gjennomført i nær fremtid. I tillegg har selskapet mottatt et konkret tilbud om fusjon med et annet selskap, noe som ytterligere styrker grunnlaget for fortsatt drift.

Note

1



Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

Note
2

Spesifisering av resultatregnskapet

Lønnskostnader

	Årets	Fjorårets
<u>Lønn</u>	<u>776920.00</u>	<u>2006471.00</u>
<u>Folketrygdavgift</u>	<u>84651.00</u>	<u>299578.00</u>
<u>Andre ytelser</u>	<u>16896.00</u>	<u>44511.00</u>
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>878467.00</u>	<u>2350560.00</u>

Mer om årsverk og lønn

Det er avsatt og periodisert lønn i regnskapsåret 2024 med NOK 192.050.

Note

Ekstraordinære inntekter og kostnader

Sum	Beløp
-----	-------

Note
3

Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

<u>Anskaffelseskost 01.01.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	16392.00	0.00
<u>Anskaffelseskost 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	16392.00	0.00
<u>Samlede av-/nedskrivn.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	16392.00	0.00
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>

Anskaffelseskost - balanseførte lånekostnader, egentilvirkede anleggsmidler

Goodwill spesifisert for hvert enkelt virksomhetskjøp

Avskrivningsplan for goodwill som er lenger enn fem år - begrunnelse

Mer om varige driftsmidler/immaterielle eiendeler



Driftsmidler er avskrevet i sin helhet i 2024.

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Konsern, tilknyttet selskap m.v. - fordringer og gjeld

Fordringer

<u>Samlet beløp - tilknyttet selskap</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
--	--------------	------------------

Annen langsiktig gjeld

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Pantstillelse</u>	<u>Beløp</u>
----------------------	--------------

Note

6

Fordringer

Fordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt
100000.00

Mer om fordringer

Note

<u>Beholdning av egne aksjer</u>	<u>Antall</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Andel av aksjek.</u>
----------------------------------	---------------	------------------	-------------------------

Erverv

Endringer i beholdning av aksjer i løpet av regnskapsåret



Avhendelse

Endringer i beholdning av aksjer i løpet av regnskapsåret

Samvirkeforetak

Vedtektsbestemmelser/årsmøtevedtak/forslag til vedtak om medlemskapskonti

Mer om aksjer

Note

7

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Opplysninger om:

Medlemmer av:

<u>Samlet lån</u>	<u>Styret</u>	<u>Andre organ</u>
	192050.00	0.00

Mer om lån og sikkerhetsstillelse

Gjelder overtakelse av fordringer Capturebank Holding AS har på? Clawback Capital AS samt overdragelse av aksjene i Clawback Capital AS.



Til generalforsamlingen i Capturebank Holding AS

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Capturebank Holding AS som viser et underskudd på NOK 3 330 954. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2024, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2024, 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 International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under *Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av selskapet i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Vesentlig usikkerhet knyttet til fortsatt drift

Vi gjør oppmerksom på note 11 i regnskapet, som angir at det er usikkerhet knyttet til fortsatt drift. Selskapets kortsiktige gjeld per 31. desember 2024 oversteg dets omløpsmidler med kr. 260 247. Som angitt i note 11, indikerer disse hendelsene eller forholdene at det foreligger en vesentlig usikkerhet som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift. Vår konklusjon er ikke modifisert som følge av dette forholdet.

Andre forhold

Selskapets årsregnskap er avlagt etter utløpet av lovens frist for avleggelse av årsregnskap.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik internkontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et regnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Revisjonsfirmaet Flattum & Co AS
St. Olavs gate 25, 0166 OSLO
Postboks 62 Sentrum, 0101 OSLO
Organisasjonsnummer/revisornummer:
Foretaksregisteret NO 894934352 MVA

E-mail: post@flattum.no
Web: www.flattum.no
Telefon: +47 22 98 21 20
Medlemskap: Den norske Revisorforening
Regnskap Norge

Internasjonal forbindelse:



Document ID: eee31d1-0158-4ed3-9f2c-1c5042d3c2e8



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 så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

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 utilsiktede 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 ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon 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.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

Oslo, 2. oktober 2025
Revisjonsfirmaet Flattum & Co AS

Eirik Skjølberg
Statsautorisert revisor

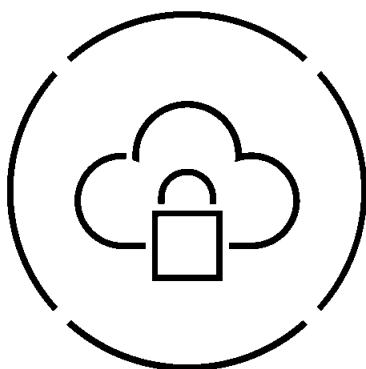
Document ID: eee31d1-0158-4ed3-9f2c-1c5042d3c2e8



This document has been digitally signed and sealed using Capego SmartSign in accordance with the EU regulation known as eIDAS.

The signatures within this original file carry legal validity and are binding in all EU states.

Important: Please refrain from making any changes to this file as it may impact its integrity.



All the original signatures incorporated in this document file strictly adhere to the provisions set forth by the European eIDAS regulation. They have been constructed in accordance with the PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures) standard, as stipulated by the technical regulations specified in ETSI (European Telecommunications Standards Institute) 319 142. The signatures have been securely encoded within this document file, and the subsequent page(s) provide a visual representation of the encoded signatures.

These signatures hold legal weight and are enforceable in all EU states as regulated by eIDAS.

Read more:

<https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/eidas-regulation>

Validate document file:

<https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/DSS/webapp-demo/validation>





2025-10-02 13:42:46 UTC+00:00

Eirik Skjølberg

 bankID

NO BankID - f5ffc185-e0ed-45c7-a636-26d04ff34fb4

Document ID: eee31d1-0158-4ed3-9f2c-1c5042d3c2e8



Årsregnskap for 2024

Capturebank Holding AS

Org.nr. 994 266 748

Innhold

Resultatregnskap

Balanse

Noter

Revisors beretning

Penneo Dokumentnøkkel: OUIYO-U3D6E-UJ9XK-FR04J-CD3DO-KG7DL

Utarbeidet av:



STATEMENT

Et kompetansesentrum for forretningsdrift

Godkjent regnskapsselskap - Org.nr. 979 607 008
Wergelandsveien 1, 0167 Oslo



CAPTUREBANK HOLDING AS
994 266 748

Resultatregnskap

	Note	2024	2023
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		658 233	9 409 861
Annen driftsinntekt		0	300 000
Sum driftsinntekter		658 233	9 709 861
Driftskostnader			
Varekostnad		0	1 078 911
Lønnskostnad	1, 2	878 467	2 350 560
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	6 375	5 464
Annen driftskostnad		3 828 092	5 246 248
Sum driftskostnader		4 712 934	8 681 182
Driftsresultat		-4 054 701	1 028 679
Finansinntekter			
Annen finansinntekt		1 592 525	190 593
Sum finansinntekter		1 592 525	190 593
Finanskostnader			
Nedskrivning av finansielle eiendeler		-857 286	942 457
Annen rentekostnad		143	0
Annen finanskostnad		1 725 922	86 903
Sum finanskostnader		868 779	1 029 359
Netto finans		723 746	-838 766
Årsresultat	4	-3 330 954	189 912
Overføringer			
Annen egenkapital		-13 905	189 912
Udekket tap		-3 317 049	0
Sum overføringer		-3 330 954	189 912

Penneo Dokumentnøkkel: OUIYO-U3D6E-UJ9XK-FR04J-CD3DO-KG7DL



CAPTUREBANK HOLDING AS
994 266 748

Balanse

	Note	31.12.2024	31.12.2023
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	3	0	6 375
Sum varige driftsmidler		0	6 375
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	5	106 985	166 463
Lån til foretak i samme konsern	6	100 000	0
Investeringer i tilknyttet selskap		23 211	148 801
Investeringer i aksjer og andeler		522 674	574 168
Andre langsiktige fordringer	7	192 050	0
Sum finansielle anleggsmidler		944 920	889 432
Sum anleggsmidler		944 920	895 807
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		46 215	2 088 981
Andre kortsiktige fordringer		149 105	478 613
Sum fordringer		195 320	2 567 594
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		3 200	1 018 075
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		3 200	1 018 075
Sum omløpsmidler		198 520	3 585 669
SUM EIENDELER		1 143 440	4 481 476

Penneo Dokumentnøkkel: OUIYO-U3D6E-UJ9XK-FR04J-CD3DO-KG7DL



CAPTUREBANK HOLDING AS
994 266 748

Balanse

	Note	31.12.2024	31.12.2023
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	8, 9	291 905	291 905
Overkurs	9	3 686 429	3 686 429
Sum innskutt egenkapital		3 978 333	3 978 333
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	9	0	13 905
Udekket tap	9	3 317 049	0
Sum opptjent egenkapital		-3 317 049	13 905
Sum egenkapital		661 284	3 992 239
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Konvertible lån		23 389	0
Sum annen langsiktig gjeld		23 389	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		117 621	111 612
Skyldige offentlige avgifter		12 719	125 960
Kortsiktig konserngjeld		0	59 833
Annen kortsiktig gjeld	10	328 427	191 833
Sum kortsiktig gjeld		458 767	489 238
Sum gjeld		482 156	489 238
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 143 440	4 481 477

GRIMSTAD, 02.10.2025

Ove Lerdahl
styrets leder / daglig leder

Penneo Dokumentnøkkel: OUIYO-U3D6E-UJ9XK-FR04J-CD3DO-KG7DL



CAPTUREBANK HOLDING AS
994 266 748

Noter

Regnskapsprinsipper

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

Salgsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Tilsvarende klassifiseres gjeld som kortsiktig hvis gjelden forfaller til betaling innen ett år.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger 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.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 30 000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt:

Leieavtaler er ikke balanseført. Fordringer og gjeld i utenlandsk valuta er verdsatt til kursen ved regnskapsårets slutt. Kursgevinster og kursstap i utenlandsk valuta føres som finansinntekt og finanskostnad. Kostmetoden er benyttet for investeringer i datterselskap/tilknyttet selskap. Utbytte er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskap/tilknyttet selskap, dersom det er sannsynlig at beløpet vil mottas. Ved utbytte som overstiger andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og er fratrukket investeringens verdi i balansen.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2023 til 2024.



CAPTUREBANK HOLDING AS
994 266 748

Note 1 - Antall årsverk

Selskapet hadde 1 årsverk i regnskapsåret 2024.

Note 2 - Lønnskostnader

Spesifikasjon av lønnskostnader	2024	2023
Lønn	776 920	2 006 471
Arbeidsgiveravgift	84 651	299 578
Pensjonskostnader	0	0
Andre relaterte ytelser	16 896	44 511
Sum	878 467	2 350 560

Mer om årsverk og lønn

Det er avsatt og periodisert lønn i regnskapsåret 2024 med NOK 192.050.

Note 3 - Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

	Varige driftsmidler
Anskaffelseskost 01.01.	16 392
Tilgang i året	0
Avgang i året	0
Anskaffelseskost 31.12.	16 392
Samlede avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger	-16 392
Balansført verdi per 31.12.	0

Mer om varige driftsmidler/immaterielle eiendeler

Driftsmidler er avskrevet i sin helhet i 2024.

Note 4 - Spesifisering av skatt

Skattekostnad	2024	2023
Betalbar skatt på alminnelig inntekt	0	116 695
+/- Endringer i utsatt skatt/utsatt skattefordel	0	6 586
Skattekostnad	0	123 281
Skattepliktig inntekt		
Resultat før skatt	-3 330 954	189 912
Permanente forskjeller	-991 381	866 118
+/- Endring i midlertidige forskjeller	1 577 018	-525 598
Skattepliktig inntekt	-2 745 317	530 432
Betalbar skatt i balansen		
Betalbar skatt på årets resultat	0	116 695
Betalbar skatt i balansen	0	116 695

Penneo Dokumentnøkkel: OUIYO-U3D6E-UFXK-FR04J-CD3DO-KG7DL



CAPTUREBANK HOLDING AS
994 266 748

Note 5 - Investeringer i aksjer og andeler i andre selskaper

Selskapsnavn	Forretningskontor	Antall aksjer	Eier-Stemme-		Bokført verdi	Markedsverdi
			andel (%)	rett (%)		
CBAGDER AS	Åkrehamn	270 314	90,11	90,11	27 031	
CBALERE AS	Åkrehamn	270 314	90,11	90,11	27 031	
CAPTUREBANK AS	Grimstad	263 220	71,55	71,55	52 922	
Sum					106 984	

Note 6 - Fordringer

Fordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt	100 000
---	---------

Note 7 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer, eiere med videre

	Styremedlemmer
Samlet lån	192 050

Mer om lån og sikkerhetsstillelse

Gjelder overtakelse av fordringer Capturebank Holding AS har på Clawback Capital AS samt overdragelse av aksjene i Clawback Capital AS.

Note 8 - Aksjekapital

Aksjeklasse	Antall aksjer	Aksjenes pålydende	Bokført verdi
Ordinære	2 919 047	0,1	291 905
Aksjonærer	Antall aksjer	Eierandel %	Aksjeklasse
PHIWI HOLDING AS	842 857	28,87	Ordinære
SMÅSTØLANE AS	555 000	19,01	Ordinære
JAKOBCOMPANY AS	260 000	8,91	Ordinære
TWENTYFIRST AS	230 001	7,88	Ordinære
KRAKR AS	226 666	7,77	Ordinære
VERONICA LERDAHL	170 000	5,82	Ordinære
KRAFTBO AS	100 000	3,43	Ordinære
VALTOR AS	85 000	2,91	Ordinære
ALEXIS VIOLET MASSMAN	80 000	2,74	Ordinære
CREDENTUS INVEST AS	66 666	2,28	Ordinære
HENDRIK JAN LASEUR	42 857	1,47	Ordinære
JON IVAR WEYRAUCH	40 000	1,37	Ordinære
LARS KRISTIAN BREDAHL	40 000	1,37	Ordinære
RICHARD HAWKINS	40 000	1,37	Ordinære
PALLAVI KUMARI	30 000	1,03	Ordinære
ABHAY KUMAR	30 000	1,03	Ordinære
BØRGE RØD	20 000	0,69	Ordinære
N.A. JENSEN & CO. AS	20 000	0,69	Ordinære
PIONER PROSJEKTPARTNER AS	20 000	0,69	Ordinære
TARJEI LIE	20 000	0,69	Ordinære
Totalt antall aksjer	2 919 047	100	

Penneo Dokumentnøkkel: OUNYO-USD6E-UF9XK-FR04J-CD3DO-KG7DL



CAPTUREBANK HOLDING AS
994 266 748

Note 9 - Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Opptjent egenkapital	Udekket tap	Sum
Egenkapital 31.12.2023	291 905	3 686 429	13 905	0	3 992 239
Årsresultat	0	0	-13 905	-3 317 049	-3 330 954
Egenkapital 31.12.2024	291 905	3 686 429	0	-3 317 049	661 284

Mer om egenkapital

Selskapet har konvertibelt lån mot Småstølane AS på NOK 23 389.

Note 10 - Midlertidige forskjeller - utsatt skatt/skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt.

Midlertidige skatteøkende og skattereduserende forskjeller som kan utlignes er nettoført.

Midlertidige forskjeller knyttet til:	01.01.2024	31.12.2024	Endring
Anleggsmidler	-1 125	-837 399	836 274
Omløpsmidler	25 492	-715 253	740 744
Fremførbart underskudd	-402 618	-3 147 935	2 745 317
Netto forskjeller	-378 251	-4 700 587	4 322 335
Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes	378 251	4 700 587	-4 322 335
Sum midlertidige forskjeller som inngår i grunnlag for utsatt skatt/skattefordel	0	0	0
Utsatt skatt 31.12.2024 basert på 22 %	0	0	0

Note 11 - Usikkerhet om fortsatt drift

Det er knyttet usikkerhet til fortsatt drift.

Styret bekrefter at årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift.

Denne vurderingen er basert på at selskapet har mottatt forpliktende intensjoner fra et tilstrekkelig antall aksjonærer om å dekke det nåværende likviditetsunderskuddet gjennom en emisjon som forventes gjennomført i nær fremtid. I tillegg har selskapet mottatt et konkret tilbud om fusjon med et annet selskap, noe som ytterligere styrker grunnlaget for fortsatt drift.



PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur". De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Ove Lerdahl

Daglig leder

På vegne av: Capturebank Holding AS

Serienummer: bankid.no no_bankid:9578-5998-4-1149927

IP: 88.89.xxx.xxx

2025-10-02 13:34:16 UTC



QES



Ove Lerdahl

Styreleder

På vegne av: Capturebank Holding AS

Serienummer: bankid.no no_bankid:9578-5998-4-1149927

IP: 88.89.xxx.xxx

2025-10-02 13:34:16 UTC



QES



Penneo Dokumentnøkkel: OUIYO-U3D6E-UJ9XK-FR04J-CD3DO-KG7DL

Dette dokumentet er signert digitalt via [Penneo.com](https://penneo.com). De signerte dataene er validert ved hjelp av den matematiske hashverdien av det originale dokumentet. All kryptografisk bevisføring er innebygd i denne PDF-en for fremtidig validering.

Dette dokumentet er forseglest med et kvalifisert elektronisk segl. For mer informasjon om Penneos kvalifiserte tillitstjenester, se <https://eud.penneo.com>.

Slik kan du bekrefte at dokumentet er originalt

Når du åpner dokumentet i Adobe Reader, kan du se at det er sertifisert av **Penneo A/S**. Dette beviser at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret siden tidspunktet for signeringen. Bevis for de individuelle signatørens digitale signaturer er vedlagt dokumentet.

Du kan bekrefte de kryptografiske bevisene ved hjelp av Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andre valideringsverktøy for digitale signaturer.