



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 923 832 955  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: CAPS LOC AS  
Forretningsadresse: Thien-Loc Cao Do  
Agmund Bolts vei 34  
0664 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: Thien-Loc Cao Do  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.05.2021

### 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, 02.08.2022



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Kostnader</b>			
Bank- og kortgebyr		7	5
<b>Sum kostnader</b>		<b>7</b>	<b>5</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-7</b>	<b>-5</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt	2	980	
Annen finansinntekt	1	4 531	
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>5 511</b>	
<b>Netto finans</b>		<b>5 511</b>	
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>	5	<b>5 504</b>	<b>-5</b>
Betalbar skatt	6	244	
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>5 260</b>	<b>-5</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>5 260</b>	<b>-5</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Overføring annen egenkapital	5	5 260	
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>5 260</b>	



### Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Investering i aksjer og andeler	1	24 750	9 900
Andre langsiktige fordringer	2	14 500	
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>39 250</b>	<b>9 900</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>39 250</b>	<b>9 900</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd		684	20 097
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>684</b>	<b>20 097</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>684</b>	<b>20 097</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>39 934</b>	<b>29 997</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	4, 5	30 000	30 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	5	-310	-5 570
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>-310</b>	<b>-5 570</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>29 690</b>	<b>24 430</b>



## Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Annen langsiktig gjeld	3	10 000	
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>10 000</b>	
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>10 000</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Betalbar skatt	6	244	
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>244</b>	
<b>Sum gjeld</b>		<b>10 244</b>	<b>0</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>39 934</b>	<b>24 430</b>



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 511017

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 923 832 955  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: CAPS LOC AS  
Forretningsadresse: Thien-Loc Cao Do  
Agmund Bolts vei 34  
0664 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: Thien-Loc Cao Do  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.05.2021

#### 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, 01.07.2021



Organisasjonsnr: 923 832 955  
CAPS LOC AS

## RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Kostnader</b>			
Bank- og kortgebyr		7	5
<b>Sum kostnader</b>		<b>7</b>	<b>5</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-7</b>	<b>-5</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt	2	980	
Annen finansinntekt	1	4 531	
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>5 511</b>	
<b>Netto finans</b>		<b>5 511</b>	
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>	<b>5</b>	<b>5 504</b>	<b>-5</b>
Betalbar skatt	6	244	
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>5 260</b>	<b>-5</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>5 260</b>	<b>-5</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Overføring annen egenkapital	5	5 260	
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>5 260</b>	



Organisasjonsnr: 923 832 955  
CAPS LOC AS

## BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
--------------	------	------	------

### BALANSE - EIENDELER

#### Anleggsmidler

##### Immaterielle eiendeler

##### Finansielle anleggsmidler

Investering i aksjer og andeler	1	24 750	9 900
Andre langsiktige fordringer	2	14 500	
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>39 250</b>	<b>9 900</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>39 250</b>	<b>9 900</b>

#### Omløpsmidler

##### Varer

##### Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd		684	20 097
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>684</b>	<b>20 097</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>684</b>	<b>20 097</b>

<b>SUM EIENDELER</b>		<b>39 934</b>	<b>29 997</b>
----------------------	--	---------------	---------------

### BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

#### Egenkapital

##### Innskutt egenkapital

Aksjekapital	4, 5	30 000	30 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>

##### Opptjent egenkapital

Annen egenkapital	5	-310	-5 570
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>-310</b>	<b>-5 570</b>

<b>Sum egenkapital</b>		<b>29 690</b>	<b>24 430</b>
------------------------	--	---------------	---------------

#### Gjeld

##### Langsiktig gjeld

##### Annen langsiktig gjeld

Annen langsiktig gjeld	3	10 000	
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>10 000</b>	

<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>10 000</b>	<b>0</b>
-----------------------------	--	---------------	----------



Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	6	244	
Sum kortsiktig gjeld		244	
Sum gjeld		10 244	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		39 934	24 430



Organisasjonsnr: 923 832 955  
CAPS LOC AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note  
4

#### Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	300.00	100.00	30000.00

  

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Thien-Loc Cao Do	300.00	100.00%	Ordinære aksjer

  

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>
	300.00	100.00%

Note

**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

#### 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



CAPS LOC AS

org.nr. 923 832 955

## Noter til regnskapet for 2020

### Note 0. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler

**Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak.**

#### **Konsern, datterselskap og tilknyttet selskap**

I henhold til unntaksreglene for små foretak utarbeides det ikke konsernregnskap. Datterselskap og tilknyttede selskaper vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Ved verdifall som skyldes årsaker som ikke kan antas være forbigående, foretas nedskrivning til antatt virkelig verdi. Nedskrivninger reverseres når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede. Utbytte og andre utdelinger er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskap. Overstiger utbyttet opptjent kapital i eierperioden, nedskrives investeringen tilsvarende.

#### **Klassifisering og vurdering av balanseposter**

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

#### **Fordringer**

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.

#### **Valuta**

Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert til kursen ved regnskapsårets slutt.

#### **Kortsiktige plasseringer**

Kortsiktige plasseringer (aksjer og andeler vurdert som omløpsmidler) vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Mottatt utbytte og andre utdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt.

#### **Varige driftsmidler/anleggsmidler**

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmiddelets forventede økonomiske levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Ved indikasjon på verdifall nedskrives driftsmiddelet til gjenvinnbart beløp.



## CAPS LOC AS

org.nr. 923 832 955

### Skatter

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 25% 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 reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nytte gjort.

### Bruk av estimater

Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som har påvirket resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler og gjeld, samt usikre eiendeler og forpliktelse på balansedagen under utarbeidelsen av årsregnskapet i henhold til god regnskapsskikk.

### Note 1. Datterselskap, tilknyttet selskap mv.

<b>Firma</b>	<b>Anskaffelses- tidspunkt</b>	<b>Forretnings- kontor</b>	<b>Eierandel</b>	<b>Stemme- andel</b>
Cloudberrys Allegro AS	28.11.2019	Oslo	1,0 %	1,0 %
Cloudberrys Braviour AS	01.12.2020	Oslo	1,5 %	1,5 %

Egenkapital og resultat i følge siste årsregnskap:

<b>Firma</b>	<b>Egenkapital per 31.12.20</b>	<b>Resultat 2020</b>
Cloudberrys Allegro AS	4 782 689	3 752 689
Cloudberrys Braviour AS	846 748	1 396 116

### Note 2. Fordringer med forfall seinere enn ett år

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Lån til Setter Invest AS	14 500	0

Det ble gitt et lån til Setter Invest AS 6. februar 2020. Lånet ble gitt gjennom crowdlendingsportalen Kameo. Lånet forfaller i sin helhet 18.06.21. Lånet renteberegnes og innbetales månedlig.

### Note 3. Gjeld til aksjonær

Aksjonær har ytt et lån til selskapet på kr 10.000. Lånet renteberegnes ikke.



## CAPS LOC AS

org.nr. 923 832 955

### Note 4. Antall aksjer, aksjeeiere mv.

Selskapets aksjonærer er som følger:

Navn	Antall aksjer	Pålydende	Eierandel	Verv
Thien-Loc Cao Do	100	300	100 %	Styreleder

Alle aksjer tilhører samme aksjeklasse og har like rettigheter.

### Note 5. Egenkapital

	Aksje- kapital	Stiftelses- utgifter	Annen EK	Sum
Egenkapital per 01.01.	30 000	-5 570	0	24 430
Årets endring i egenkapital:				
Årets resultat	0	0	5 265	5 265
Avsatt til utbytte	0	0	0	0
Egenkapital per 31.12.	30 000	-5 570	5 265	29 695

### Note 6. Skatt

Årets skattekostnad framkommer slik:	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Betalbar skatt	246	0
Endring i utsatt skatt	0	0
<b>Årets skattekostnad</b>	<b>246</b>	<b>0</b>



Cognify AS org.nr. 923 824 723

## RESULTATREGNSKAP for perioden 01.01 - 31.12

	NOTER	2020	2019
<i>Finansposter</i>			
Renteinntekt	2	980	
Annen finansinntekt	1	4 531	
Rentekostnad		0	
Annen finanskostnad		0	
<b>Sum finansposter</b>		<u>5 511</u>	<u>0</u>
Drifkostnader		7	
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>	5	<u>5 504</u>	<u>0</u>
<b>Skattekostnad på ordinært resultat</b>	6	<u>-244</u>	
<b>ÅRSRESULTAT</b>		<u>5 260</u>	<u>0</u>
<i>Disponering av årets resultat</i>			
Foreslått utbytte			
Overført annen egenkapital	5	<u>5 260</u>	
<b>Sum disponeringer</b>		<u>5 260</u>	<u>0</u>



Cognify AS org.nr. 923 824 723

<b>BALANSE</b>	<b>NOTER</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<i>Finansielle anleggsmidler</i>			
Investering i tilknyttet selskap		<b>0</b>	0
Investering i aksjer og andeler	<b>1</b>	<b>24 750</b>	9 900
Langsiktige fordringer	<b>2</b>	<b>14 500</b>	0
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>39 250</b>	9 900
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>39 250</b>	9 900
<b>Omløpsmidler</b>			
<i>Bankinnskudd og kontanter</i>		<b>684</b>	20 097
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>684</b>	20 097
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>39 934</b>	29 997



Cognify AS org.nr. 923 824 723

BALANSE	NOTER	2020	2019
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<i>Innskutt egenkapital</i>			
Aksjekapital	4, 5	30 000	30 000
<i>Opptjent egenkapital</i>			
Stiftelsesutgifter		-5570	0
Annen egenkapital	5	<u>5 260</u>	<u>0</u>
<b>Sum egenkapital</b>		<b><u>29 690</u></b>	<b><u>30 000</u></b>
<b>Gjeld</b>			
<i>Annen langsiktig gjeld</i>			
Annen langsiktig gjeld	3	<u>10 000</u>	<u>0</u>
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b><u>10 000</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b><u>10 000</u></b>	<b><u>0</u></b>
<i>Kortsiktig gjeld</i>			
Betalbar skatt		<u>244</u>	<u>0</u>
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b><u>244</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>Sum gjeld</b>		<b><u>10 244</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b><u>39 934</u></b>	<b><u>30 000</u></b>

Oslo, 30.05.2021

Thien-Loc Cao Do  
Styreleder