



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 994 266 748  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: CAPTUREBANK AS  
Forretningsadresse: Fridtjof Nansens plass 4  
0160 OSLO

### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

### 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: 30.06.2022

### 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, 13.07.2023



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		1 404 100	-85 000
<b>Sum inntekter</b>		<b>1 404 100</b>	<b>-85 000</b>
<b>Kostnader</b>			
Lønnskostnad	1, 7	169 381	-4 108
Annen driftskostnad	2	682 267	557 520
<b>Sum kostnader</b>		<b>851 649</b>	<b>553 412</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>552 451</b>	<b>-638 412</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen finansinntekt			41 540
<b>Sum finansinntekter</b>			<b>41 540</b>
Annen rentekostnad			-1
Annen finanskostnad		200 318	
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>200 318</b>	<b>-1</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-200 318</b>	<b>41 541</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>352 133</b>	<b>-596 872</b>
Skattekostnad på ordinært resultat		87 799	
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>264 334</b>	<b>-596 872</b>
<b>Årsresultat</b>	3, 4	<b>264 334</b>	<b>-596 872</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Annen egenkapital		264 334	-596 872
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>264 334</b>	<b>-596 872</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Investering i datterselskap	9, 12	220 001	210 000
Lån til foretak i samme konsern	8, 9	50 000	
Investeringer i tilknyttet selskap	9, 12	10 000	
Investeringer i aksjer og andeler		1 528 367	585 909
Andre fordringer	8, 10	97 600	9 215
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>1 905 968</b>	<b>805 124</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>1 905 968</b>	<b>805 124</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		80 000	
Andre fordringer	10	67 179	25 895
<b>Sum fordringer</b>		<b>147 179</b>	<b>25 895</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	5	27 070	101 600
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>27 070</b>	<b>101 600</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>174 249</b>	<b>127 495</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>2 080 217</b>	<b>932 619</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital (2 283 333 aksjer à kr 0,10)	6	228 333	200 000



## Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Overkurs		821 667	
Annen innskutt egenkapital	6	200 000	200 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>1 250 000</b>	<b>400 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	6	373 875	109 541
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>373 875</b>	<b>109 541</b>
<b>Sum egenkapital</b>	6	<b>1 623 875</b>	<b>509 541</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Øvrig langsiktig gjeld	11	50 000	
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>50 000</b>	
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>50 000</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		15 011	
Betalbar skatt		87 799	
Skyldige offentlige avgifter		17 170	
Kortsiktig konserngjeld	9	80 000	300 000
Annen kortsiktig gjeld		206 362	123 078
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>406 341</b>	<b>423 078</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>456 341</b>	<b>423 078</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>2 080 217</b>	<b>932 619</b>



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 770028

**Enheten**

Organisasjonsnummer: 994 266 748  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: CAPTUREBANK AS  
Forretningsadresse: Bakkeveien 19  
0281 OSLO

**Regnskapsår**

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

**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: 30.06.2022

**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, 02.08.2022



Organisasjonsnr: 994 266 748  
CAPTUREBANK AS

## RESULTATREGNSKAP

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		1 404 100	-85 000
<b>Sum inntekter</b>		<b>1 404 100</b>	<b>-85 000</b>
<b>Kostnader</b>			
Lønnskostnad	1, 7	169 381	-4 108
Annen driftskostnad	2	682 267	557 520
<b>Sum kostnader</b>		<b>851 649</b>	<b>553 412</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>552 451</b>	<b>-638 412</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen finansinntekt			41 540
<b>Sum finansinntekter</b>			<b>41 540</b>
Annen rentekostnad			-1
Annen finanskostnad		200 318	
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>200 318</b>	<b>-1</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-200 318</b>	<b>41 541</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>			
Skattekostnad på ordinært resultat		352 133	-596 872
		87 799	
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>264 334</b>	<b>-596 872</b>
<b>Årsresultat</b>	3, 4	<b>264 334</b>	<b>-596 872</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Annen egenkapital		264 334	-596 872
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>264 334</b>	<b>-596 872</b>



Organisasjonsnr: 994 266 748  
CAPTUREBANK AS

## BALANSE

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

### BALANSE - EIENDELER

#### Anleggsmidler

##### Immaterielle eiendeler

##### Finansielle anleggsmidler

Investering i datterselskap	9, 12	220 001	210 000
Lån til foretak i samme konsern	8, 9	50 000	
Investeringer i tilknyttet selskap	9, 12	10 000	
Investeringer i aksjer og andeler		1 528 367	585 909
Andre fordringer	8, 10	97 600	9 215
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>1 905 968</b>	<b>805 124</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>1 905 968</b>	<b>805 124</b>

#### Omløpsmidler

##### Varer

##### Fordringer

Kundefordringer		80 000	
Andre fordringer	10	67 179	25 895
<b>Sum fordringer</b>		<b>147 179</b>	<b>25 895</b>

##### Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter og lignende	5	27 070	101 600
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>27 070</b>	<b>101 600</b>

##### Sum omløpsmidler

174 249 127 495

### SUM EIENDELER

2 080 217 932 619

### BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

#### Egenkapital

##### Innskutt egenkapital

Aksjekapital (2 283 333 aksjer à kr 0,10)	6	228 333	200 000
Overkurs		821 667	
Annen innskutt egenkapital	6	200 000	200 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>1 250 000</b>	<b>400 000</b>



<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	6	373 875	109 541
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>373 875</b>	<b>109 541</b>
<b>Sum egenkapital</b>	<b>6</b>	<b>1 623 875</b>	<b>509 541</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	11	50 000	
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>50 000</b>	
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>50 000</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		15 011	
Betalbar skatt		87 799	
Skyldige offentlige avgifter		17 170	
Kortsiktig konserngjeld	9	80 000	300 000
Annen kortsiktig gjeld		206 362	123 078
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>406 341</b>	<b>423 078</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>456 341</b>	<b>423 078</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>2 080 217</b>	<b>932 619</b>



Organisasjonsnr: 994 266 748  
CAPTUREBANK 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 Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. 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. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt: FIFO-metoden for tilordning av anskaffelseskost for ombyttbare finansielle eiendeler, kostmetoden er benyttet for investeringer i datterselskap/tilknyttet selskap. Konsernregnskapet utarbeides ikke. 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 skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget. Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2020 til 2021.

## Note

7

### Antall årsverk i regnskapsåret

1.00

## Note

1

### Spesifisering av resultatregnskapet

#### Lønnskostnader

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	162212.00	-3600.00



<u>Folketrygdavgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	7170.00	-508.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	169382.00	-4108.00

## Note

### Ekstraordinære inntekter og kostnader

Sum Beløp

Balanseført verdi 31.12. Varige driftsmidler Immaterielle eiend.

## Note

9

Konsern, tilknyttet selskap m.v.

Investering som regnskapsføres etter egenkapitalmetoden

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Morselskap som ikke utarbeider konsernregnskap

Transaksjoner med datterselskaper

Det har ikke vært transaksjoner med datterselskaper Silexco2AS eller Capturetech AS i løpet av 2021.

Internegevinst på transaksjonene

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

Fordringer

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	50000.00	

<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>
	80000.00	150000.00

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

#### Kortsiktig 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>
---	--------------	------------------

#### Samlet forpliktelse til fordel for foretak i samme konsern

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

<u>Garantier</u>	<u>Beløp</u>
------------------	--------------

#### Mer om tilknyttet selskap/datterselskap

Det har heller ikke vært transaksjoner mellom Capturebak og Aqualentil AS.

#### Note

8

#### Fordringer

**Fordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt**  
147600.00

#### Mer om fordringer

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

#### Note

11

#### Gjeld

**Gjeld som forfaller til betaling mer enn fem år etter regnskapsårets slutt**

**Gjeld sikret ved pant eller lignende sikkerhet i eiendeler**

**Balanseført verdi av de pantsatte eiendeler**

**Summen av garantiforpliktelser som ikke er regnskapsført**

**Garantiforpliktelser som er sikret ved pant**

**Mer om gjeld**



Lån til Valtor AS er klasifisert som langsiktig gjeld.

**Note**  
10

**Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer**

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

**Opplysninger om:** **Medlemmer av:**

**Mer om lån og sikkerhetsstillelse**

Det er gitt et kortsiktig lån til eier per 31.12.2021. på kr. 27 026.

**Note**

**Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak**

Se eventuelle andre vedlegg.



## Årsregnskap for 2021

CAPTUREBANK AS

Org.nr. 994 266 748

### Innhold

Resultatregnskap

Balanse

Noter

Utarbeidet av Azets Insight AS

**AZETS**



**Resultatregnskap for 2021**  
**CAPTUREBANK AS**

	Note	2021	2020
Salgsinntekt		1 404 100	(85 000)
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>1 404 100</b>	<b>(85 000)</b>
Lønnskostnad	1, 7	(169 381)	4 108
Annen driftskostnad	2	(682 267)	(557 520)
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>(851 649)</b>	<b>(553 412)</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>552 451</b>	<b>(638 412)</b>
Annen finansinntekt		0	41 540
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>0</b>	<b>41 540</b>
Annen rentekostnad		0	1
Annen finanskostnad		(200 318)	0
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>(200 318)</b>	<b>1</b>
<b>Netto finans</b>		<b>(200 318)</b>	<b>41 541</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>352 133</b>	<b>(596 872)</b>
Skattekostnad på ordinært resultat		(87 799)	0
<b>Ordinært resultat</b>		<b>264 334</b>	<b>(596 872)</b>
<b>Årsresultat</b>	3, 4	<b>264 334</b>	<b>(596 872)</b>
<b>Overføringer</b>			
Annen egenkapital		264 334	(596 872)
<b>Sum</b>		<b>264 334</b>	<b>(596 872)</b>



**Balanse pr. 31. desember 2021**  
**CAPTUREBANK AS**

	Note	2021	2020
<b>EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Investering i datterselskap	9, 12	220 001	210 000
Lån til foretak i samme konsern	8, 9	50 000	0
Investeringer i tilknyttet selskap	9, 12	10 000	0
Investeringer i aksjer og andeler		1 528 367	585 909
Andre fordringer	8, 10	97 600	9 215
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>1 905 968</b>	<b>805 124</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>1 905 968</b>	<b>805 124</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		80 000	0
Andre fordringer	10	67 179	25 895
<b>Sum fordringer</b>		<b>147 179</b>	<b>25 895</b>
Bankinnskudd, kontanter og lignende	5	27 070	101 600
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>27 070</b>	<b>101 600</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>174 249</b>	<b>127 495</b>
<b>Sum eiendeler</b>		<b>2 080 217</b>	<b>932 619</b>

**Balanse pr. 31. desember 2021**  
**CAPTUREBANK AS**

	Note	2021	2020
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital (2 283 333 aksjer à kr 0,10)	6	228 333	200 000
Overkurs		821 667	0
Annen innskutt egenkapital	6	200 000	200 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>1 250 000</b>	<b>400 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	6	373 875	109 541
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>373 875</b>	<b>109 541</b>
<b>Sum egenkapital</b>	6	<b>1 623 875</b>	<b>509 541</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Øvrig langsiktig gjeld	11	50 000	0
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>50 000</b>	<b>0</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>50 000</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		15 011	0
Betalbar skatt		87 799	0
Skyldige offentlige avgifter		17 170	0
Kortsiktig konserngjeld	9	80 000	300 000
Annen kortsiktig gjeld		206 362	123 078
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>406 341</b>	<b>423 078</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>456 341</b>	<b>423 078</b>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>		<b>2 080 217</b>	<b>932 619</b>

Oslo  
30.06.2022*Ove Lerdahl*Ove Lerdahl  
Styrets leder / Daglig leder*Lars Kristian Bredahl*Lars Kristian Bredahl  
StyremedlemAlexis/Violet Massman  
Styremedlem



## Noter 2021

### CAPTUREBANK AS

#### 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

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen.

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. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

#### Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt:

FIFO-metoden for tilordning av anskaffelseskost for ombyttbare finansielle eiendeler, kostmetoden er benyttet for investeringer i datterselskap/tilknyttet selskap. Konsernregnskapet utarbeides ikke.

#### 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 skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2020 til 2021.



## Note 1 - Lønnskostnader etc

	2021	2020
Lønn	162 212	(3 600)
Arbeidsgiveravgift	7 170	(508)
<b>Sum</b>	<b>169 382</b>	<b>(4 108)</b>

## Note 2 - Revisjon

	2021	2020
Revisjon	27 250	0
Andre tjenester	17 360	0
<b>Sum godtgjørelse til revisor</b>	<b>44 610</b>	<b>0</b>

## Note 3 - Skatt

	2021	2020
Ordinært resultat før skattekostnad	352 133	(596 872)
+/- Permanente forskjeller	217 510	456 992
- Fremførbart underskudd / korreksjonsinntekt	(170 558)	
<b>Årets skattegrunnlag</b>	<b>399 085</b>	<b>(139 880)</b>
Betalbar inntektsskatt for selskapet basert på 22%	87 799	
<b>Sum</b>	<b>87 799</b>	
<b>Skattekostnad i resultatregnskapet</b>	<b>87 799</b>	<b>0</b>
Betalbar skatt i skattekostnad	87 799	
<b>Betalbar skatt i balansen</b>	<b>87 799</b>	<b>0</b>

## Note 4 - Midl. 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:	01.01.2021	31.12.2021	Endring
Skattemessig fremførbart underskudd	(170 558)	0	(170 558)
Netto forskjeller	(170 558)	0	(170 558)
Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes	170 558	0	170 558
Sum midlertidige forskjeller	0	0	0
<b>Utsatt skattefordel 31.12.21. basert på 22%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Note 5 - Bankinnskudd

I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekkmidler med kr 10 000. Skyldig skattetrekk er kr 10 000.



## Note 6 - Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen innsk. EK	Annen EK	Sum
Egenkapital 01.01.2021	200 000		200 000	109 541	509 541
Økning AK/overkurs	28 333	821 667			850 000
Årets resultat				264 334	264 334
<b>Egenkapital 31.12.2021</b>	<b>228 333</b>	<b>821 667</b>	<b>200 000</b>	<b>373 875</b>	<b>1 623 875</b>

## Note 7 - Antall årsverk

Selskapet har hatt 1 årsverk sysselsatt i regnskapsåret.

## Note 8 - Fordringer

Fordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt 147 600

## Note 9 - Konsern, tilknyttet selskap mv.

### Morselskap som ikke utarbeider konsernregnskap

Transaksjoner med datterselskaper

Det har ikke vært transaksjoner med datterselskaper Silexco2AS eller Capturetech AS i løpet av 2021.

	2021	2020
<b>Fordringer</b>		
Samlet beløp som gjelder foretak i samme konsern	50 000	
<b>Annen langsiktig gjeld</b>		
Samlet beløp som gjelder foretak i samme konsern	80 000	150 000

### Mer om datterselskap / tilknyttet selskap

Det har heller ikke vært transaksjoner mellom Capturebak og Aqualentil AS.

## Note 10 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer

Det er gitt et kortsiktig lån til eier per 31.12.2021. på kr. 27 026.

## Note 11 - Gjeld

Ingen del av selskapets gjeld forfaller til betaling senere enn fem år etter regnskapsårets slutt. Gjeld er ikke sikret ved pant eller lignende sikkerhet i selskapets eiendeler.

### Mer om gjeld

Lån til Valtor AS er klasifisert som langsiktig gjeld.

## Note 12 - Investeringer

Foretaksnavn	Foretakssted	Eierandel/ stemmeandel	Selskapets egenkapital "31. desember 2021"	Selskapets resultat for 2021
Capturetech AS	Oslo	73 %	148 518	- 43 720
Silexco2 AS	Oslo	64 %	- 60 106	- 119 926
Aqualentil AS	Oslo	33 %	- 63 795	- 57 844



Til generalforsamlingen i Capturebank AS

## Uavhengig revisors beretning

### Konklusjon

Vi har revidert Capturebank AS' årsregnskap som viser et overskudd på kr 264.334. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2021, 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 2021, 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 de internasjonale revisjonsstandardene 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 slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the 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.

### 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 årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

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.

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](mailto:post@flattum.no)  
Web: [www.flattum.no](http://www.flattum.no)  
Telefon: +47 22 98 21 20  
Medlemskap: Den norske Revisorforening  
Regnskap Norge

Internasjonal forbindelse:





*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 som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

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

Oslo, 30. juni 2022

Revisjonsfirmaet Flattum & Co AS

Thorbjørn Grindhaug  
Statsautorisert revisor