



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 992 419 946
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: CAPTIVA EIENDOM HOLDING AS
Forretningsadresse: c/o Captiva Financial Services AS
Frøyas gate 15
0273 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: Frank Jarle Berg
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 01.06.2022

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, 25.06.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad	2	42 213	35 031
Sum kostnader		42 213	35 031
Driftsresultat		-42 213	-35 031
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på inv. i datterselskap og tilknyttet selskap		24 750 000	1 229 791
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		222 966	1 551 699
Annen finansinntekt		371 512	60 890
Sum finansinntekter		25 344 478	2 842 380
Rentekostnad til foretak i samme konsern		264 812	333 249
Sum finanskostnader		264 812	333 249
Netto finans		25 079 666	2 509 131
Ordinært resultat før skattekostnad		25 037 453	2 474 100
Skattekostnad på ordinært resultat	5		544 302
Ordinært resultat etter skattekostnad		25 037 453	1 929 798
Årsresultat		25 037 453	1 929 798
Overføringer og disponeringer			
Konsernbidrag	6	38 000 000	
Overføringer annen egenkapital	6	-12 962 547	1 929 798
Sum overføringer og disponeringer		25 037 453	1 929 798



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	3	26 989 442	27 118 642
Lån til foretak i samme konsern	4	4 305 592	4 843 666
Sum finansielle anleggsmidler		31 295 034	31 962 308
Sum anleggsmidler		31 295 034	31 962 308
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre fordringer	4	24 750 000	1 229 791
Sum fordringer		24 750 000	1 229 791
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		2 652	12 831
Sum omløpsmidler		24 752 652	1 242 622
SUM EIENDELER		56 047 686	33 204 930
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6, 7	100 000	100 000
Overkurs	6	1 762	1 762
Annen innskutt egenkapital	6	3 875 365	3 875 365
Sum innskutt egenkapital		3 977 127	3 977 127
Opptjent egenkapital			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Annen egenkapital	6	8 052 354	21 014 901
Sum opptjent egenkapital		8 052 354	21 014 901
Sum egenkapital		12 029 481	24 992 028
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	4	6 005 120	5 740 308
Sum annen langsiktig gjeld		6 005 120	5 740 308
Sum langsiktig gjeld		6 005 120	5 740 308
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		13 084	
Betalbar skatt	5		425
Annen kortsiktig gjeld	4	38 000 001	2 472 169
Sum kortsiktig gjeld		38 013 085	2 472 594
Sum gjeld		44 018 205	8 212 902
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		56 047 686	33 204 930



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 807922

Enheten

Organisasjonsnummer: 992 419 946
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: CAPTIVA EIENDOM HOLDING AS
Forretningsadresse: Maridalsveien 91
0461 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: Frank Jarle Berg
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 01.06.2022

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, 06.08.2022



Organisasjonsnr: 992 419 946
CAPTIVA EIENDOM HOLDING AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad	2	42 213	35 031
Sum kostnader		42 213	35 031
Driftsresultat		-42 213	-35 031
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på inv. i datterselskap og tilknyttet selskap		24 750 000	1 229 791
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		222 966	1 551 699
Annen finansinntekt		371 512	60 890
Sum finansinntekter		25 344 478	2 842 380
Rentekostnad til foretak i samme konsern		264 812	333 249
Sum finanskostnader		264 812	333 249
Netto finans		25 079 666	2 509 131
Ordinært resultat før skattekostnad		25 037 453	2 474 100
Skattekostnad på ordinært resultat	5		544 302
Ordinært resultat etter skattekostnad		25 037 453	1 929 798
Årsresultat		25 037 453	1 929 798
Overføringer og disponeringer			
Konsernbidrag	6	38 000 000	
Overføringer annen egenkapital	6	-12 962 547	1 929 798
Sum overføringer og disponeringer		25 037 453	1 929 798



Organisasjonsnr: 992 419 946
CAPTIVA EIENDOM HOLDING AS

BALANSE

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

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Finansielle anleggsmidler

Investering i datterselskap	3	26 989 442	27 118 642
Lån til foretak i samme konsern	4	4 305 592	4 843 666
Sum finansielle anleggsmidler		31 295 034	31 962 308
Sum anleggsmidler		31 295 034	31 962 308

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Andre fordringer	4	24 750 000	1 229 791
Sum fordringer		24 750 000	1 229 791

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		2 652	12 831
--	--	--------------	---------------

Sum omløpsmidler		24 752 652	1 242 622
-------------------------	--	-------------------	------------------

SUM EIENDELER		56 047 686	33 204 930
----------------------	--	-------------------	-------------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital	6, 7	100 000	100 000
Overkurs	6	1 762	1 762
Annen innskutt egenkapital	6	3 875 365	3 875 365
Sum innskutt egenkapital		3 977 127	3 977 127

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital	6	8 052 354	21 014 901
Sum opptjent egenkapital		8 052 354	21 014 901

Sum egenkapital		12 029 481	24 992 028
------------------------	--	-------------------	-------------------

Gjeld

Langsiktig gjeld

Annen langsiktig gjeld



Øvrig langsiktig gjeld	4	6 005 120	5 740 308
Sum annen langsiktig gjeld		6 005 120	5 740 308
Sum langsiktig gjeld		6 005 120	5 740 308
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		13 084	
Betalbar skatt	5		425
Annen kortsiktig gjeld	4	38 000 001	2 472 169
Sum kortsiktig gjeld		38 013 085	2 472 594
Sum gjeld		44 018 205	8 212 902
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		56 047 686	33 204 930



Organisasjonsnr: 992 419 946
CAPTIVA EIENDOM HOLDING AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
7

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	1000.00	100.00	100000.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Captiva Capital Partner AS	1000.00	100.00%	Ordinære aksjer

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>
	1000.00	100.00%

Note
2

Lønn og ytelser

Det er ingen ansatte i selskapet og derav ingen plikt til å tegne obligatorisk tjenstepensjon. Det er ikke utbetalt noe godtgjørelse til styret.

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

Ytelser til revisjon

<u>Revisjon</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	16000.00	18125.00

<u>Andre tjenester</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	9625.00	8438.00



<u>Sum godtgjørelse til revisor</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	25625.00	26563.00

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
0.00

Note

3

Konsern, tilknyttet selskap og datterselskap

Tilknyttet selskap/datterselskap

<u>Navn og adresse</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Stemmeandel</u>	<u>Egenkapital</u>	<u>Resultat</u>
Captiva Eiendom Oslo AS	100.00%	100.00%	27185635.00	26773717.00

Virksomheten inngår i konsolideringen til morselskapets konsernregnsk.: Ja

<u>Navn</u>	<u>Forretningskontor</u>
Captiva Eiendom Holding AS	Maridalsveien 91 0461 OSLO 0301 Oslo

Datterselskap er utelatt fra konsolideringen: Nei

<u>Omløpsmidler</u>	<u>Startdato</u>	<u>Sluttdato</u>	<u>Endring</u>
---------------------	------------------	------------------	----------------

<u>Skattemessig fremf.undersk.</u>	<u>Startdato</u>	<u>Sluttdato</u>	<u>Endring</u>
------------------------------------	------------------	------------------	----------------

<u>Kortsiktig gjeld</u>	<u>Startdato</u>	<u>Sluttdato</u>	<u>Endring</u>
-------------------------	------------------	------------------	----------------



Building a better
working world

Statsautoriserte revisorer
Ernst & Young AS

Dr Hanstengate 13, 3044 Drammen
Postboks 560, Brakerøya, 3002 Drammen

Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA
Tlf: +47 24 00 24 00

www.ey.no
Medlemmer av Den norske Revisorforening

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Til generalforsamlingen i Captiva Eiendom Holding AS

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Captiva Eiendom Holding AS som 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 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 konklusjon

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.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Ledelsen er ansvarlig 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 intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller 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 med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvikle selskapet eller virksomheten, eller ikke har noe annet realistisk alternativ.

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 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 skyldes misligheter eller feil og 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.



Som del av en revisjon i samsvar med ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og vurderer vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.
- opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.
- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimaterne og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
- konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, basert på innhentede revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape betydelig tvil om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke kan fortsette driften.
- evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av og tidspunktet for revisjonsarbeidet og eventuelle vesentlige funn i revisjonen, herunder vesentlige svakheter i den interne kontrollen som vi avdekker gjennom revisjonen.

Drammen, 1. juni 2022
ERNST & YOUNG AS



Bjørn Baklid
statsautorisert revisor



Captiva Eiendom Holding AS

Org.nr: 992 419 946

Årsrapport for 2021

Årsregnskap

- Resultatregnskap

- Balanse

- Noter

?

Revisjonsberetning



Captiva Eiendom Holding AS

Org.nr: 992 419 946

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
Driftskostnader			
Annen driftskostnad	2	42 213	35 031
Driftsresultat		-42 213	-35 031
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på inv. i datterselskap og tilknyttet selskap		24 750 000	1 229 791
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		222 966	1 551 699
Annen finansinntekt		371 512	60 890
Rentekostnad til foretak i samme konsern		264 812	333 249
Netto finansposter		25 079 666	2 509 131
Ordinært resultat før skattekostnad		25 037 453	2 474 100
Skattekostnad på ordinært resultat	5	0	544 302
Årsresultat		25 037 453	1 929 798
Overføringer og disponeringer			
Konsernbidrag	6	38 000 000	0
Overføringer annen egenkapital	6	-12 962 547	1 929 798
Sum disponert		25 037 453	1 929 798



Captiva Eiendom Holding AS

Org.nr: 992 419 946

Balanse pr. 31. desember

	Note	2021	2020
Anleggsmidler			
<i>Finansielle anleggsmidler</i>			
Investeringer i datterselskap	3	26 989 442	27 118 642
Lån til foretak i samme konsern	4	4 305 592	4 843 666
Sum finansielle anleggsmidler		<u>31 295 034</u>	<u>31 962 308</u>
Sum anleggsmidler		<u>31 295 034</u>	<u>31 962 308</u>
Omløpsmidler			
<i>Fordringer</i>			
Andre fordringer	4	24 750 000	1 229 791
Sum fordringer		<u>24 750 000</u>	<u>1 229 791</u>
Bankinnskudd, kontanter og lignende		<u>2 652</u>	<u>12 831</u>
Sum omløpsmidler		<u>24 752 652</u>	<u>1 242 622</u>
Sum eiendeler		<u>56 047 686</u>	<u>33 204 930</u>



Captiva Eiendom Holding AS

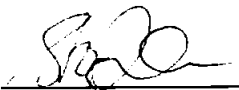
Org.nr: 992 419 946

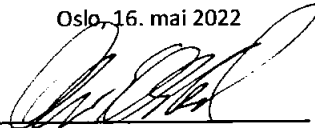
Balanse pr. 31. desember

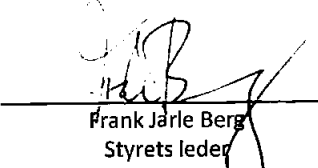
	Note	2021	2020
Egenkapital			
<i>Innskutt egenkapital</i>			
Aksjekapital	6, 7	100 000	100 000
Overkurs	6	1 762	1 762
Annen innskutt egenkapital	6	<u>3 875 365</u>	<u>3 875 365</u>
Sum innskutt egenkapital		<u>3 977 127</u>	<u>3 977 127</u>
<i>Opptjent egenkapital</i>			
Annen egenkapital	6	<u>8 052 354</u>	<u>21 014 901</u>
Sum opptjent egenkapital		<u>8 052 354</u>	<u>21 014 901</u>
Sum egenkapital		<u>12 029 481</u>	<u>24 992 028</u>
Gjeld			
<i>Annen langsiktig gjeld</i>			
Øvrig langsiktig gjeld	4	<u>6 005 120</u>	<u>5 740 308</u>
Sum annen langsiktig gjeld		<u>6 005 120</u>	<u>5 740 308</u>
<i>Kortsiktig gjeld</i>			
Leverandørgjeld		13 084	0
Betalbar skatt	5	0	425
Annen kortsiktig gjeld	4	<u>38 000 001</u>	<u>2 472 169</u>
Sum kortsiktig gjeld		<u>38 013 085</u>	<u>2 472 594</u>
Sum gjeld		<u>44 018 205</u>	<u>8 212 902</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>56 047 686</u>	<u>33 204 930</u>

31. desember 2021

Oslo, 16. mai 2022


Stig Jone Østebrøt
Styremedlem


Olav Ellestad
Styremedlem


Frank Järle Berg
Styrets leder



Captiva Eiendom Holding AS

Org.nr: 992 419 946

Noter til regnskapet for 2021

Note 1 - Regnskapsprinsipper

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

Datterselskap/tilknyttet selskap

Datterselskapet og tilknyttede selskaper vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede.

Utbytte og andre utdelinger er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskapet. Overstiger utbytte andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene er fratrukket investeringens verdi i balansen.

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. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig 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. 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.

Skatter

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 reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttiggjort.



Captiva Eiendom Holding AS

Org.nr: 992 419 946

Noter til regnskapet for 2021

Note 2 - Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor

Det er ingen ansatte i selskapet og derav ingen plikt til å tegne obligatorisk tjenestepensjon.
Det er ikke utbetalt noe godtgjørelse til styret.

<i>Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende:</i>	2021
Revisjon	16 000
Andre tjenester	9 625

Merverdiavgift er inkludert i revisjonshonoraret.

Note 3 - Datterselskap

Selskap	Kontor	Eier- andel	Stemme- andel	Resultat 2021	Egenkapital pr. 31.12	Bokført verdi pr. 31.12
Captiva Eiendom Oslo AS	Oslo	100 %	100 %	26 773 717	27 185 635	26 989 442

Note 4 - Mellomværende med selskap i samme konsern

<i>Fordringer</i>	2021	2020
Lån til foretak i samme konsern	4 305 592	4 843 666
Andre fordringer - inkl mottatt konsernbidrag	24 750 000	1 229 791
Sum	<u>29 055 592</u>	<u>6 073 457</u>
<i>Gjeld</i>	2021	2020
Annen kortsiktig gjeld	38 000 000	2 472 168
Øvrig langsiktig gjeld	6 005 120	5 740 308
Sum	<u>44 005 120</u>	<u>8 212 476</u>



Captiva Eiendom Holding AS

Org.nr: 992 419 946

Noter til regnskapet for 2021

Note 5 - Skatt

<i>Årets skattekostnad fordeler seg på:</i>	2021	2020
Betalbar skatt	0	544 302
Årets totale skattekostnad	0	544 302
<i>Beregning av årets skattegrunnlag:</i>	2021	2020
Ordinært resultat før skattekostnad	25 037 453	2 474 100
Resultatført konsernbidrag	-24 750 000	-1 229 791
Regnskapsmessig gev. realisasjon av aksjer og andre finansielle instrumenter	-371 512	0
Alminnelig inntekt	-84 059	1 244 309
Mottatt konsernbidrag	0	1 229 791
Ytet konsernbidrag	0	-2 472 168
Årets skattegrunnlag	-84 059	1 932
Betalbar skatt (22%) av årets skattegrunnlag	0	425
<i>Oversikt over midlertidige forskjeller</i>	2021	2020
Akkumulert fremførbart underskudd	-84 059	0
Netto midlertidige forskjeller pr 31.12	-84 059	0
Forskjeller som ikke inngår i utsatt skatt/-skattefordel	-84 059	0
Sum	0	0

Utsatt skattefordel er ikke balanseført.

Note 6 - Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 01.01.2021	100 000	1 762	3 875 365	21 014 901	24 992 028
Årsresultat	0	0	0	25 037 453	25 037 453
Avgitt konsernbidrag	0	0	0	-38 000 000	-38 000 000
Egenkapital 31.12.2021	100 000	1 762	3 875 365	8 052 354	12 029 481



Captiva Eiendom Holding AS

Org.nr: 992 419 946

Noter til regnskapet for 2021

Note 7 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen består av:

	Antall	Pålydende	Balanseført
Ordinære aksjer	1 000	100	100 000

Oversikt over aksjonærene i selskapet pr. 31.12:

	Ordinære aksjer	Eierandel	Stemmeandel
Captiva Capital Partner AS	1 000	100 % -	100 %

Note 8 - Covid-19

I forbindelse med utbruddet av Covid-19 og unntakstilstanden dette medfører, vil dette i liten grad påvirke selskapets og konsernets resultater og likviditet i 2022. Covid-19 påvirker ikke styrets vurdering av forutsetningen om fortsatt drift.