



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 995 474 387
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: CABPARTNERAWSWE II AS
Forretningsadresse: Stranden 1
0250 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2016 - 31.12.2016

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: Ando Carl Wikström
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 15.06.2017

Grunnlag for avgivelse

År 2016: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2015: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2016

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, 25.09.2019



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad	2	25 019	36 054
Sum kostnader		25 019	36 054
Driftsresultat		-25 019	-36 054
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		16 883	147 620
Sum finansinntekter		16 883	147 620
Annen finanskostnad		1 568	
Sum finanskostnader		1 568	
Netto finans		15 315	147 620
Ordinært resultat før skattekostnad		-9 704	111 566
Ordinært resultat etter skattekostnad		-9 704	111 566
Årsresultat		-9 704	111 566
Overføringer og disponeringer			
Utbytte	6	200 000	
Overføringer annen egenkapital	6	-209 704	111 566
Sum overføringer og disponeringer		-9 704	111 566



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap	5	1 384 394	1 384 394
Obligasjoner	4, 5	447 472	447 472
Sum finansielle anleggsmidler		1 831 866	1 831 866
Sum anleggsmidler		1 831 866	1 831 866
Omløpsmidler			
Varer			
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende	3	2 255 127	2 311 075
Sum omløpsmidler		2 255 127	2 311 075
SUM EIENDELER		4 086 993	4 142 941
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4, 6	150 000	150 000
Sum innskutt egenkapital		150 000	150 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6	3 733 341	3 943 044
Sum opptjent egenkapital		3 733 341	3 943 044
Sum egenkapital		3 883 341	4 093 044
Sum langsiktig gjeld		0	0



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		3 652	1 465
Annen kortsiktig gjeld		200 000	48 432
Sum kortsiktig gjeld		203 652	49 897
Sum gjeld		203 652	49 897
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		4 086 993	4 142 941



Cabpartnerawswe II AS

Årsberetning 2016

Cabpartnerawswe II AS

Adresse: Stranden 1, 0250 OSLO

Org.nr: 995474387

Virksomhetens art

Cabpartnerawswe II AS driver med investeringsselskap. Selskapet har forretningslokale i Oslo.

Utvikling i resultat og stilling

Årsresultatet ble redusert med 109 % til -9 704 kroner. Totalkapitalen var ved utgangen av året 4 086 993 kroner, sammenlignet med 4 142 941 kroner året før. Egenkapitalen pr. 31.12.2016 var 95 % sammenlignet med 99 % i fjor.

Styret mener at det fremlagte årsregnskapet gir et rettvise bilde over utviklingen og resultatet av foretakets virksomhet og stilling.

Fortsatt drift

I samsvar med regnskapsloven § 3-3 bekreftes det at forutsetningene for fortsatt drift er tilstede.

Arbeidsmiljø

Selskapet har ingen ansatte.

Likestilling

Styret har hatt ett medlem. Fordelingen blant styremedlemmene har det vært en mann.

Ytre miljø

Selskapets virksomhet forurensar ikke det ytre miljø.

Skedsmokorset, 15. juni 2017
Styret for Cabpartnerawswe II AS

Ando Carl Wikström
styreleder



Cabpartnerawswe II AS

Noter til regnskapet for 2016

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.

Warrants

Kostmetoden er benyttet for investeringer i langsiktige finansielle instrumenter (Warrants).

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.

Skatter

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 24% 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.

Note 2 - Lønnskostnader, antall ansatte og lån til ansatte

Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 0 årsverk.

Ytelser til ledende personer

Selskapet har ingen ansatte, og er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Selskapet har fravalgt revisjon og har derfor ingen kostnader knyttet til dette.

Note 3 - Bankinnskudd

Selskapet har ingen bundne midler per 31.12:



Cabpartnerawswe II AS

Noter til regnskapet for 2016

Note 4 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen består av:

	Antall	Pålydende	Balanseført
Ordinære aksjer	100	1 500 kr	150 000

Note 5 - Aksjer og andeler i andre selskaper

Selskap	Eierandel	Anskaff.kost	Bokført verdi
Warrants - Catella AB		447 472	447 472
SBG Partners AB	50,00%	1 384 394	1 384 394
Sum		<u>1 831 866</u>	<u>1 831 866</u>

Note 6 - Egenkapital

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 01.01.2016	150 000	3 943 045	4 093 045
Årsresultat	0	-9 704	-9 704
Avsatt utbytte	0	-200 000	-200 000
Egenkapital 31.12.2016	150 000	3 733 341	3 883 341

Note 7 - Skatt

Beregning av årets skattegrunnlag:	2016	2015
Ordinært resultat før skattekostnad	-9 704	111 566
Årets skattegrunnlag	<u>-9 704</u>	<u>111 566</u>
Betalbar skatt (25%) av årets skattegrunnlag	0	30 123

Oversikt over midlertidige forskjeller	2016	2015
Akkumulert fremførbart underskudd før konsernbidrag	-422 622	-412 918
Netto midlertidige forskjeller pr 31.12	-422 622	-412 918
Forskjeller som ikke inngår i utsatt skatt/-skattefordel	-422 622	-412 918
Sum	0	0

Selskapet har valg å ikke balanseføre utsatt skattefordel selv om kriteriene for balanseføring er oppfylt. Unntaket gjelder kun utsatt skattefordel knyttet til skattereduserende midlertidige forskjeller som ikke er utlignet. Dette følger av NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak pkt. 6.1.1.2.1.



Cabpartnerawswe II AS

Årsrapport for 2016

Årsberetning

Årsregnskap

- Resultatregnskap
- Balanse
- Noter



Cabpartnerawswe II AS

Årsberetning 2016

Cabpartnerawswe II AS

Adresse: Stranden 1, 0250 OSLO

Org.nr: 995474387

Virksomhetens art

Cabpartnerawswe II AS driver med investeringselskap. Selskapet har forretningslokale i Oslo.

Utvikling i resultat og stilling

Årsresultatet ble redusert med 109 % til -9 704 kroner. Totalkapitalen var ved utgangen av året 4 086 993 kroner, sammenlignet med 4 142 941 kroner året før. Egenkapitalen pr. 31.12.2016 var 95 % sammenlignet med 99 % i fjor.

Styret mener at det fremlagte årsregnskapet gir et rettviseende bilde over utviklingen og resultatet av foretakets virksomhet og stilling.

Fortsatt drift

I samsvar med regnskapsloven § 3-3 bekreftes det at forutsetningene for fortsatt drift er tilstede.

Arbeidsmiljø

Selskapet har ingen ansatte.

Likestilling

Styret har hatt ett medlem. Fordelingen blant styremedlemmene har det vært en mann.

Ytre miljø

Selskapets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø.

Skedsmokorset, 15. juni 2017
Styret for Cabpartnerawswe II AS

Ando Carl Wikström
styreleder



Cabpartnerawswe II AS

Resultatregnskap

	Note	2016	2015
Driftskostnader			
Annen driftskostnad	2	<u>25 019</u>	<u>36 054</u>
Driftsresultat		<u>-25 019</u>	<u>-36 054</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		16 883	147 620
Annen finanskostnad		<u>1 568</u>	<u>0</u>
Netto finansposter		<u>15 315</u>	<u>147 620</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		<u>-9 704</u>	<u>111 566</u>
Årsresultat		<u>-9 704</u>	<u>111 566</u>
Overføringer og disponeringer			
Utbytte	6	200 000	0
Overføringer annen egenkapital	6	<u>-209 704</u>	<u>111 566</u>
Sum disponert		<u>-9 704</u>	<u>111 566</u>



Cabpartnerawswe II AS

Balanse pr. 31. desember

	Note	2016	2015
Anleggsmidler			
<i>Finansielle anleggsmidler</i>			
investeringer i tilknyttet selskap	5	1 384 394	1 384 394
Obligasjoner	4, 5	447 472	447 472
Sum finansielle anleggsmidler		<u>1 831 866</u>	<u>1 831 866</u>
Sum anleggsmidler		<u>1 831 866</u>	<u>1 831 866</u>
Omløpsmidler			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	3	<u>2 255 127</u>	<u>2 311 075</u>
Sum omløpsmidler		<u>2 255 127</u>	<u>2 311 075</u>
Sum eiendeler		<u>4 086 993</u>	<u>4 142 941</u>



Cabpartnerawswe II AS

Balanse pr. 31. desember

	Note	2016	2015
Egenkapital			
<i>Innskutt egenkapital</i>			
Aksjekapital	4, 6	150 000	150 000
Sum innskutt egenkapital		150 000	150 000
<i>Opptjent egenkapital</i>			
Annen egenkapital	6	3 733 341	3 943 044
Sum opptjent egenkapital		3 733 341	3 943 044
Sum egenkapital		3 883 341	4 093 044
Gjeld			
<i>Kortsiktig gjeld</i>			
Leverandørgjeld		3 652	1 465
Annen kortsiktig gjeld		200 000	48 432
Sum kortsiktig gjeld		203 652	49 897
Sum gjeld		203 652	49 897
Sum egenkapital og gjeld		4 086 993	4 142 941

Skedsmokorset, 15. juni 2017


Ando Carl Wikström
styreleder



Cabpartnerawswe II AS

Noter til regnskapet for 2016

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.

Warrants

Kostmetoden er benyttet for investeringer i langsiktige finansielle instrumenter (Warrants).

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.

Skatter

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 24% 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.

Note 2 - Lønnskostnader, antall ansatte og lån til ansatte

Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 0 årsverk.

Ytelser til ledende personer

Selskapet har ingen ansatte, og er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Selskapet har fravalgt revisjon og har derfor ingen kostnader knyttet til dette.

Note 3 - Bankinnskudd

Selskapet har ingen bundne midler per 31.12:



Cabpartnerawswe II AS

Noter til regnskapet for 2016

Note 4 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen består av:

	Antall	Pålydende	Balansført
Ordinære aksjer	100	1 500 kr	150 000

Oversikt over aksjonærene i selskapet pr. 31.12:

	Ordinære aksjer	Eierandel	Stemmeandel
Andarp AB	100	100 %	100 %

Note 5 - Aksjer og andeler i andre selskaper

Selskap	Eierandel	Anskaff.kost	Bokført verdi
Warrants - Catella AB		447 472	447 472
SBG Partners AB	50,00%	1 384 394	1 384 394
Sum		<u>1 831 866</u>	<u>1 831 866</u>

Note 6 - Egenkapital

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 01.01.2016	150 000	3 943 045	4 093 045
Årsresultat	0	-9 704	-9 704
Avsatt utbytte	0	-200 000	-200 000
Egenkapital 31.12.2016	<u>150 000</u>	<u>3 733 341</u>	<u>3 883 341</u>

Note 7 - Skatt

Beregning av årets skattegrunnlag:	2016	2015
Ordinært resultat før skattekostnad	-9 704	111 566
Årets skattegrunnlag	<u>-9 704</u>	<u>111 566</u>
Betalbar skatt (25%) av årets skattegrunnlag	0	30 123
Oversikt over midlertidige forskjeller	2016	2015
Akkumulert fremførbart underskudd før konsernbidrag	-422 622	-412 918
Netto midlertidige forskjeller pr 31.12	-422 622	-412 918
Forskjeller som ikke inngår i utsatt skatt/-skattefordel	-422 622	-412 918
Sum	<u>0</u>	<u>0</u>

Selskapet har valg å ikke balanseføre utsatt skattefordel selv om kriteriene for balanseføring er oppfylt.



Cabpartnerawswe II AS

Noter til regnskapet for 2016

Unntaket gjelder kun utsatt skattefordel knyttet til skattereduserende midlertidige forskjeller som ikke er utlignet. Dette følger av NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak pkt. 6.1.1.2.1.