



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 919 715 014
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: KAPTIVATE AS
Forretningsadresse: Fougstads gate 5C
0173 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: AKETO AS
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.05.2021

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, 15.03.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		3 168 700	5 622 413
Sum inntekter		3 168 700	5 622 413
Kostnader			
Varekostnad		583 891	1 788 094
Lønnskostnad	3	1 131 922	2 667 673
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	5	119 600	53 200
Annen driftskostnad		923 807	410 561
Sum kostnader		2 759 220	4 919 528
Driftsresultat		409 480	702 885
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1 081	347
Annen finansinntekt			-218
Sum finansinntekter		1 081	129
Annen rentekostnad		155	42
Annen finanskostnad		1 022	5 208
Sum finanskostnader		1 177	5 250
Netto finans		-97	-5 121
Ordinært resultat før skattekostnad		409 383	697 763
Skattekostnad på ordinært resultat	2	89 908	153 750
Ordinært resultat etter skattekostnad		319 475	544 013
Årsresultat	7	319 475	544 013
Årsresultat etter minoritetsinteresser		319 475	544 013
Totalresultat		319 475	544 013
Overføringer og disponeringer			



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Ordinært utbytte			210 000
Avsatt til annen egenkapital		319 475	334 013
Sum overføringer og disponeringer		319 475	544 013



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	2		
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	5		
Maskiner og anlegg	5		
Skip og flytende installasjoner	5		
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr		525 225	584 850
Sum varige driftsmidler	5	525 225	584 850
Sum anleggsmidler		525 225	584 850
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		197 184	29 563
Andre kortsiktige fordringer		53 713	44 059
Sum fordringer		250 897	73 622
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	652 859	908 074
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		652 859	908 074
Sum omløpsmidler		903 755	981 696
SUM EIENDELER		1 428 980	1 566 546
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6	30 000	30 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		868 253	548 778
Sum opptjent egenkapital		868 253	548 778
Sum egenkapital	7	898 253	578 778
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	2	19 196	20 082
Sum avsetninger for forpliktelser		19 196	20 082
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		19 196	20 082
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		52 151	314 433
Betalbar skatt	2	90 794	133 962
Skyldig offentlige avgifter		278 542	246 856
Annen kortsiktig gjeld		90 044	272 435
Sum kortsiktig gjeld		511 531	967 686
Sum gjeld		530 727	987 768
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 428 980	1 566 546



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 442200

Enheten

Organisasjonsnummer: 919 715 014
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: KAPTIVATE AS
Forretningsadresse: Fougstads gate 5C
0173 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: AKETO AS
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.05.2021

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja
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 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, 19.06.2021

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: 919 715 014
KAPTIVATE AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		3 168 700	5 622 413
Sum inntekter		3 168 700	5 622 413
Kostnader			
Varekostnad		583 891	1 788 094
Lønnskostnad	3	1 131 922	2 667 673
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	5	119 600	53 200
Annen driftskostnad		923 807	410 561
Sum kostnader		2 759 220	4 919 528
Driftsresultat		409 480	702 885
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1 081	347
Annen finansinntekt			-218
Sum finansinntekter		1 081	129
Annen rentekostnad		155	42
Annen finanskostnad		1 022	5 208
Sum finanskostnader		1 177	5 250
Netto finans		-97	-5 121
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	2	89 908	153 750
Ordinært resultat etter skattekostnad		319 475	544 013
Årsresultat	7	319 475	544 013
Årsresultat etter minoritetsinteresser		319 475	544 013
Totalresultat		319 475	544 013
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte			210 000
Avsatt til annen egenkapital		319 475	334 013
Sum overføringer og disponeringer		319 475	544 013





Organisasjonsnr: 919 715 014
KAPTIVATE AS

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2020** **2019**

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel 2

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger o.a.

fast eiendom 5

Maskiner og anlegg 5

Skip og flytende

installasjoner 5

Driftsløsøre, inventar o.

a. utstyr

525 225

584 850

Sum varige driftsmidler 5

525 225

584 850

Sum anleggsmidler

525 225

584 850

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer

197 184

29 563

Andre kortsiktige

fordringer

53 713

44 059

Sum fordringer

250 897

73 622

Bankinnskudd, kontanter

og lignende

Bankinnskudd, kontanter o.

l. 4

652 859

908 074

Sum bankinnskudd,

kontanter og lignende

652 859

908 074

Sum omløpsmidler

903 755

981 696

SUM EIENDELER

1 428 980

1 566 546

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital 6

30 000

30 000

Sum innskutt egenkapital

30 000

30 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital

868 253

548 778

Sum opptjent egenkapital

868 253

548 778



Sum egenkapital	7	898 253	578 778
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	2	19 196	20 082
Sum avsetninger for forpliktelser		19 196	20 082
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		19 196	20 082
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		52 151	314 433
Betalbar skatt	2	90 794	133 962
Skyldig offentlige avgifter		278 542	246 856
Annen kortsiktig gjeld		90 044	272 435
Sum kortsiktig gjeld		511 531	967 686
Sum gjeld		530 727	987 768
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 428 980	1 566 546



Organisasjonsnr: 919 715 014
KAPTIVATE AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	30000.00	1.00	30000.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Michael William Gavshon	15000.00	50.00%	Ordinære aksjer
Tom Hans Jan Erika Dewyndt	15000.00	50.00%	Ordinære aksjer

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>
	30000.00	100.00%

Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
	562754.00		4641.00

Note

Antall årsverk i regnskapsåret


Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
2.00


Note


Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



 Legally signed by
Michael William Gavshon
31.05.2021

 Legally signed by
Tom Hans Jan E Dewyndt
31.05.2021

 Legally signed by
Shayne Andrew Wills
31.05.2021

Årsregnskap 2020

Kaptive AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 919 715 014



Resultatregnskap

Kaptive AS

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	NOTE	2020	2019
Salgsinntekt		3 168 700	5 622 413
Sum driftsinntekter		<u>3 168 700</u>	<u>5 622 413</u>
Varekostnad		583 891	1 788 094
Lønnskostnad	3	1 131 922	2 667 673
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	5	119 600	53 200
Annen driftskostnad		923 807	410 561
Sum driftskostnader		<u>2 759 220</u>	<u>4 919 528</u>
Driftsresultat		<u>409 480</u>	<u>702 885</u>
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt		1 081	347
Annen finansinntekt		0	-218
Annen rentekostnad		155	42
Annen finanskostnad		1 022	5 208
Resultat av finansposter		<u>-97</u>	<u>-5 121</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		409 383	697 763
Skattekostnad på ordinært resultat	2	89 908	153 750
Årsresultat	7	<u>319 475</u>	<u>544 013</u>
OVERFØRINGER			
Tilleggsutbytte		0	210 000
Avsatt til annen egenkapital		319 475	334 013
Sum overføringer		<u>319 475</u>	<u>544 013</u>



Balanse Kaptive AS

EIENDELER	NOTE	2020	2019
ANLEGGSMIDLER			
VARIGE DRIFTSMIDLER			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr		525 225	584 850
Sum varige driftsmidler	5	<u>525 225</u>	<u>584 850</u>
Sum anleggsmidler		<u>525 225</u>	<u>584 850</u>
OMLØPSMIDLER			
FORDRINGER			
Kundefordringer		197 184	29 563
Andre kortsiktige fordringer		53 713	44 059
Sum fordringer		<u>250 897</u>	<u>73 622</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	652 859	908 074
Sum omløpsmidler		<u>903 755</u>	<u>981 696</u>
Sum eiendeler		<u>1 428 980</u>	<u>1 566 546</u>



Balanse
Kaptive AS

EGENKAPITAL OG GJELD	NOTE	2020	2019
EGENKAPITAL			
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital	6	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		<u>30 000</u>	<u>30 000</u>
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital		868 253	548 778
Sum opptjent egenkapital		<u>868 253</u>	<u>548 778</u>
Sum egenkapital	7	<u>898 253</u>	<u>578 778</u>
GJELD			
AVSETNING FOR FORPLIKTELSER			
Utsatt skatt	2	19 196	20 082
Sum avsetning for forpliktelser		<u>19 196</u>	<u>20 082</u>
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		52 151	314 433
Betalbar skatt	2	90 794	133 962
Skyldig offentlige avgifter		278 542	246 856
Annen kortsiktig gjeld		90 044	272 435
Sum kortsiktig gjeld		<u>511 531</u>	<u>967 686</u>
Sum gjeld		<u>530 727</u>	<u>987 768</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>1 428 980</u>	<u>1 566 546</u>

Oslo, 31.05.2021
Styret i Kaptive AS

Michael William Gavshon
Styreleder

Tom Hans Jan Erika Dewyndt
Styremedlem

Shayne Andrew Wills
Styremedlem



NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2020

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

Driftsinntekter

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

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt og utsatt skattefordel 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 reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.

Klassifisering og vurdering av anleggsmidler

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

Klassifisering og vurdering av omløpsmidler

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.



Note 2 Skatt

<i>Årets skattekostnad</i>	<i>2020</i>	<i>2019</i>
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	90 794	133 962
Endring i utsatt skatt	-886	19 788
Skattekostnad ordinært resultat	89 908	153 750
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	409 383	697 763
Permanente forskjeller	-712	1 102
Endring i midlertidige forskjeller	4 028	-89 946
Skattepliktig inntekt	412 699	608 919
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	90 794	133 962
Sum betalbar skatt i balansen	90 794	133 962

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller

	<i>2020</i>	<i>2019</i>	<i>Endring</i>
Varige driftsmidler	87 255	91 283	4 028
Sum	87 255	91 283	4 028
Grunnlag for utsatt skatt	87 255	91 283	4 028
Utsatt skatt (22 %)	19 196	20 082	886



Note 3 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

<i>Lønnskostnader</i>	<i>2020</i>	<i>2019</i>
Lønninger	963 369	604 481
Arbeidsgiveravgift	-56 504	278 773
Innleie av personell	149 325	1 744 926
Andre ytelser	75 732	39 494
Sum	1 131 922	2 667 673

Selskapet har i 2020 sysselsatt 2 årsverk.

Pensjonsforpliktelser

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.

<i>Ytelser til ledende personer</i>	<i>Daglig leder</i>	<i>Styremedlemmer</i>
Lønn	562 754	309 527
Annen godtgjørelse	4 641	5 742
Sum	567 395	315 269

Revisor

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

Note 4 Bankinnskudd

Innestående midler på skattetrekkskonto (bundne midler) er på kr. 108 946.

Note 5 Anleggsmidler

	<i>Driftsløsøre, inventar ol.</i>	<i>Varebil</i>	<i>Sum</i>
Anskaffelseskost pr. 01.01.20	481 750	160 000	641 750
+ Tilgang kjøpte driftsmidler	59 975		59 975
= Anskaffelseskost 31.12.20	541 725	160 000	701 725
Akkumulerte avskrivninger 31.12.20	136 500	40 000	176 500
= Bokført verdi 31.12.20	405 225	120 000	525 225
Årets ordinære avskrivninger	89 600	30 000	119 600
Økonomisk levetid	3-10 år	5 år	



Note 6 Aksjonærer

Aksjekapitalen i Kaptive AS pr. 31.12 består av:

	<i>Antall</i>	<i>Pålydende</i>	<i>Bokført</i>
Ordinære aksjer	30 000	1	30 000
Sum	30 000		30 000

Eierstruktur

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	<i>Ordinære</i>	<i>Eierandel</i>
Michael William Gavshon	15 000	50,0
Tom Hans Jan Erika Dewyndt	15 000	50,0
Totalt antall aksjer	30 000	100,0

Aksjer og opsjoner eiet av medlemmer i styret og daglig leder:

<i>Navn</i>	<i>Verv</i>	<i>Ordinære</i>
Michael William Gavshon	Styreleder	15 000
Tom Hans Jan Erika Dewyndt	Styremedlem	15 000
Totalt antall aksjer		30 000

Note 7 Egenkapital

	<i>Aksjekapital</i>	<i>Annen egenkapital</i>	<i>Sum egenkapital</i>
Pr. 01.01.2020	30 000	548 778	578 778
Årets resultat		319 475	319 475
Pr. 31.12.2020	30 000	868 253	898 253