



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 979 890 060  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: CAPTIVA AS  
Forretningsadresse: Bjerkealleen 28  
1363 HØVIK

### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

### 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: Abc Råd og Regnskap Øivind Bratseth  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 12.05.2022

### 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, 12.07.2023



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Kostnader</b>			
Annen driftskostnad		77 671	130 501
<b>Sum kostnader</b>		<b>77 671</b>	<b>130 501</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-77 671</b>	<b>-130 501</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		46 099	10 307
Annen finansinntekt	1	180 944	16 888
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>227 043</b>	<b>27 195</b>
Annen rentekostnad		4 410	
Annen finanskostnad			1 112
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>4 410</b>	<b>1 112</b>
<b>Netto finans</b>		<b>222 633</b>	<b>26 083</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>	2	<b>144 962</b>	<b>-104 418</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	2		
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>144 962</b>	<b>-104 418</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>144 962</b>	<b>-104 418</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>144 962</b>	<b>-104 418</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>144 962</b>	<b>-104 418</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Avsatt til annen egenkapital		144 962	
Overført fra annen egenkapital			-104 418
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>144 962</b>	<b>-104 418</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Investeringer i aksjer og andeler	3	9 191 719	8 879 945
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>9 191 719</b>	<b>8 879 945</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>9 191 719</b>	<b>8 879 945</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Andre kortsiktige fordringer		884 834	587 834
<b>Sum fordringer</b>		<b>884 834</b>	<b>587 834</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		735 979	1 122 811
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>735 979</b>	<b>1 122 811</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>1 620 813</b>	<b>1 710 645</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>10 812 531</b>	<b>10 590 590</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	4	100 000	100 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		10 521 244	10 376 282
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>10 521 244</b>	<b>10 376 282</b>



## Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Sum egenkapital</b>	5	<b>10 621 244</b>	<b>10 476 282</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		176 474	114 308
Betalbar skatt	2		
Annen kortsiktig gjeld		14 813	
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>191 287</b>	<b>114 308</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>191 287</b>	<b>114 308</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>10 812 531</b>	<b>10 590 590</b>



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 308895

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 979 890 060  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: CAPTIVA AS  
Forretningsadresse: Bjerkealleen 28  
1363 HØVIK

#### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

#### 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: Abc Råd og Regnskap Øivind Bratseth  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 12.05.2022

#### 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 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, 19.05.2022

---

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: 979 890 060  
CAPTIVA AS

## RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Kostnader</b>			
Annen driftskostnad		77 671	130 501
<b>Sum kostnader</b>		<b>77 671</b>	<b>130 501</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-77 671</b>	<b>-130 501</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		46 099	10 307
Annen finansinntekt	1	180 944	16 888
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>227 043</b>	<b>27 195</b>
Annen rentekostnad		4 410	
Annen finanskostnad			1 112
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>4 410</b>	<b>1 112</b>
<b>Netto finans</b>		<b>222 633</b>	<b>26 083</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>	2	<b>144 962</b>	<b>-104 418</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	2		
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>144 962</b>	<b>-104 418</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>144 962</b>	<b>-104 418</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>144 962</b>	<b>-104 418</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>144 962</b>	<b>-104 418</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Avsatt til annen egenkapital		144 962	
Overført fra annen egenkapital			-104 418
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>144 962</b>	<b>-104 418</b>



Organisasjonsnr: 979 890 060  
CAPTIVA AS

## BALANSE

**Beløp i: NOK** **Note** **2021** **2020**

### BALANSE - EIENDELER

#### Anleggsmidler

##### Immaterielle eiendeler

##### Finansielle anleggsmidler

Investeringer i aksjer og andeler 3 9 191 719 8 879 945

Sum finansielle anleggsmidler 9 191 719 8 879 945

Sum anleggsmidler 9 191 719 8 879 945

#### Omløpsmidler

##### Varer

##### Fordringer

Andre kortsiktige fordringer 884 834 587 834

Sum fordringer 884 834 587 834

##### Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l. 735 979 1 122 811

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende 735 979 1 122 811

Sum omløpsmidler 1 620 813 1 710 645

**SUM EIENDELER 10 812 531 10 590 590**

### BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

#### Egenkapital

##### Innskutt egenkapital

Aksjekapital 4 100 000 100 000

Sum innskutt egenkapital 100 000 100 000

##### Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 10 521 244 10 376 282

Sum opptjent egenkapital 10 521 244 10 376 282

Sum egenkapital 5 10 621 244 10 476 282

Sum langsiktig gjeld 0 0

##### Kortsiktig gjeld



Leverandørgjeld		176 474	114 308
Betalbar skatt	2		
Annen kortsiktig gjeld		14 813	
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>191 287</b>	<b>114 308</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>191 287</b>	<b>114 308</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>10 812 531</b>	<b>10 590 590</b>



Organisasjonsnr: 979 890 060  
CAPTIVA AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:  
0.10

Omløpsmidler                      Startdato      Sluttdato      Endring

Skattemessig fremf.undersk. Startdato      Sluttdato      Endring

Kortsiktig gjeld                      Startdato      Sluttdato      Endring



**Årsregnskap 2021**

**CAPTIVA AS**

Org.nr. NO 979 890 060

**Resultatregnskap**

**Balanse**

**Noter**

CAPTIVA AS



## Noter til regnskap 2021

### CAPTIVA AS

#### Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Unntaksreglene for små foretak er anvendt hvis ikke annet er opplyst om.

#### Driftsinntekter

Inntektene resultatføres i samsvar med opptjeningsprinsippet.

#### Valuta

Transaksjoner i utenlandsk valuta regnskapsføres til kurs på transaksjonstidspunktet, og pengeposter i utenlandsk valuta vurderes etter kurs ved regnskapsårets slutt.

#### Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Omløpsmidler, med unntak av evt. aksjer og andre markedsbaserte verdipapirer, vurderes normalt til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Finansielle anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes å ikke være forbigående.

#### Fordringer

Fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.

#### 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 evt. skattemessig 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 ikke.

#### Note 1 Annen finansinntekt

	2021	2020
Valutagevinst (agio)	726	991
Mottatt aksjeutbytte	0	12.500
Gevinst ved salg av aksjer og andeler	30.218	3.397
Annen finansinntekt	<u>150.000</u>	<u>0</u>
Sum	<u>180.944</u>	<u>16.888</u>

#### Note 2 Skatter og midlertidige forskjeller

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:	2021	2020
Resultat før skattekostnad	144.962	- 104.418
Permanente forskjeller	- 30.218	- 15.522
Endring i midlertidige forskjeller	0	0
Skattemessig underskudd fra tidligere år	<u>- 114.744</u>	<u>0</u>
Årets skattegrunnlag	<u>0</u>	<u>- 119.940</u>

#### Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Betalbar skatt, 22 % av årets skattegrunnlag	0	0
Endring utsatt skatt	<u>0</u>	<u>0</u>
Netto skattekostnad	<u>0</u>	<u>0</u>

(forts...)



## Noter til regnskap 2021

### CAPTIVA AS

#### Note 2 Skatter og midlertidige forskjeller (forts...)

	2021	2020
Grunnlag for utsatt skatt:		
Skattemessig underskudd til fremføring	<u>- 727.992</u>	<u>- 842.736</u>
Netto midlertidige forskjeller	<u>- 727.992</u>	<u>- 842.736</u>
Utsatt skattefordel, 22 % (ikke balanseført)	<u>160.158</u>	<u>185.402</u>

#### Note 3 Investeringer i langsiktige aksjer

	Forretn. Kontor	Antall aksjer	Eier/stemme andel	Ansk.kost	Balanseverdi
Crown LNG Holding AS	Oslo	65.000	0,1 %	310.000	310.000
Crown LNG Holding AS, tegn.retter		497.096		124.274	124.274
Handelspark AS	Oslo	10.141	0,5 %	257.445	257.445
Service Invest AS	Bærum	126.575	25,0 %	14.586.000	7.000.000
Sonitor IPS Holding AS	Oslo	325.000	0,2 %	1.500.000	1.500.000
Sum				<u>16.777.719</u>	<u>9.191.719</u>

#### Note 4 Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen består av 10.000 aksjer à NOK 10 i én aksjeklasse 100.000

Selskapet har 1 aksjeeier pr. 31.12:	Antall aksjer	Eierandel	Stemmeandel
Kristen Grobstok, styremedlem	10.000	100 %	100 %

#### Note 5 Egenkapital

	2021	2020
Egenkapital 01.01	10.476.282	10.580.700
Årsresultat	<u>144.962</u>	<u>- 104.418</u>
Egenkapital 31.12	<u>10.621.244</u>	<u>10.476.282</u>