



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 997 806 093
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: COLLECTIO KAPITAL AS
Forretningsadresse: Ryensvingen 2
0680 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: Marius Barlaug
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 29.05.2021

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, 29.07.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Lønnskostnad	2		
Annen driftskostnad		-1 829	-10 195
Sum kostnader		-1 829	-10 195
Driftsresultat		1 829	10 195
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1 456	765
Sum finansinntekter		1 456	765
Annen finanskostnad		4 632	4 548
Sum finanskostnader		4 632	4 548
Netto finans		-3 176	-3 784
Ordinært resultat før skattekostnad		-1 347	6 412
Skattekostnad på ordinært resultat	5		
Ordinært resultat etter skattekostnad		-1 347	6 412
Årsresultat	3	-1 347	6 412
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-1 347	6 412
Totalresultat		-1 347	6 412
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-1 347	6 412
Sum overføringer og disponeringer		-1 347	6 412



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5		
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer			
Andre fordringer	7		
Sum fordringer	7		
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd og kontanter	6	16 058	9 905
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		16 058	9 905
Sum omløpsmidler		16 058	9 905
SUM EIENDELER		16 058	9 905
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital, 100 á kr 300	4	30 000	30 000
Beholdning av egne aksjer	4	-5 320	-5 320
Sum innskutt egenkapital		24 680	24 680
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	8	110 421	110 421
Udekket tap		125 293	123 946
Sum opptjent egenkapital		-14 872	-13 525



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Sum egenkapital	3	9 808	11 155
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	5		
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7		
Øvrig langsiktig gjeld	7		
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	5		
Skyldige offentlige avgifter			-1 250
Annen kortsiktig gjeld		6 250	
Sum kortsiktig gjeld		6 250	-1 250
Sum gjeld		6 250	-1 250
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		16 058	9 905



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 487406

Enheten

Organisasjonsnummer: 997 806 093
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: COLLECTIO KAPITAL AS
Forretningsadresse: Ryensvingen 2
0680 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: Marius Barlaug
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 29.05.2021

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, 28.06.2021

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: 997 806 093
COLLECTIO KAPITAL AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Lønnskostnad	2		
Annen driftskostnad		-1 829	-10 195
Sum kostnader		-1 829	-10 195
Driftsresultat		1 829	10 195
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1 456	765
Sum finansinntekter		1 456	765
Annen finanskostnad		4 632	4 548
Sum finanskostnader		4 632	4 548
Netto finans		-3 176	-3 784
Ordinært resultat før skattekostnad		-1 347	6 412
Skattekostnad på ordinært resultat	5		
Ordinært resultat etter skattekostnad		-1 347	6 412
Årsresultat	3	-1 347	6 412
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-1 347	6 412
Totalresultat		-1 347	6 412
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-1 347	6 412
Sum overføringer og disponeringer		-1 347	6 412



Organisasjonsnr: 997 806 093
COLLECTIO KAPITAL AS

BALANSE

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

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel 5

Sum anleggsmidler 0 0

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer

Andre fordringer 7

Sum fordringer 7

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd og kontanter 6 16 058 9 905

Sum bankinnskudd,
kontanter og lignende 16 058 9 905

Sum omløpsmidler 16 058 9 905

SUM EIENDELER 16 058 9 905

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital, 100 å kr 300 4 30 000 30 000

Beholdning av egne aksjer 4 -5 320 -5 320

Sum innskutt egenkapital 24 680 24 680

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 8 110 421 110 421

Udekket tap 125 293 123 946

Sum opptjent egenkapital -14 872 -13 525

Sum egenkapital 3 9 808 11 155

Gjeld

Langsiktig gjeld

Utsatt skatt 5

Annen langsiktig gjeld

Gjeld til

kredittinstitusjoner 7

Øvrig langsiktig gjeld 7



Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	5		
Skyldige offentlige avgifter			-1 250
Annen kortsiktig gjeld		6 250	
Sum kortsiktig gjeld		6 250	-1 250
Sum gjeld		6 250	-1 250
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		16 058	9 905



Organisasjonsnr: 997 806 093
COLLECTIO KAPITAL 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	100.00	300.00	30000.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Luma Holding AS	50.00	50.00%	Ordinære aksjer
Maka Holding AS	50.00	50.00%	Ordinære aksjer

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

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

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
0.00

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



Årsregnskap 2020 Collectio Kapital AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 997 806 093



COLLECTIO KAPITAL AS

RESULTATREGNSKAP FOR 2020

	Note	2020	2019
DRIFTSINTEKTER OG KOSTNADER			
Annen driftskostnad		-1 829	-10 195
SUM DRIFTSKOSTNADER		-1 829	-10 195
DRIFTSRESULTAT		1 829	10 195
FINANSINTEKT OG FINANSKOSTNAD			
Annen renteinntekt		1 456	765
Annen finanskostnad		4 632	4 548
RESULTAT AV FINANSPOSTER		-3 176	-3 784
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD		-1 347	6 412
ORDINÆRT RESULTAT		-1 347	6 412
ÅRSRESULTAT	3	-1 347	6 412
OVERFØRINGER			
Avsatt til dekning av udekket tap		0	-6 412
Overført til udekket tap		1 347	0
SUM OVERFØRINGER		1 347	-6 412

ORG.NR: 997 806 093



COLLECTIO KAPITAL AS
BALANSE PR. 31. DESEMBER 2020

	Note	2020	2019
EIENDELER			
OMLØPSMIDLER			
FORDRINGER			
BETALINGSMIDLER			
Bankinnskudd og kontanter	6	16 058	9 905
SUM BETALINGSMIDLER		16 058	9 905
SUM OMLØPSMIDLER		16 058	9 905
SUM EIENDELER		16 058	9 905

ORG.NR: 997 806 093



COLLECTIO KAPITAL AS

BALANSE PR. 31. DESEMBER 2020

	Note	2020	2019
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital, 100 á kr 300	4	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital	4	-5 320	-5 320
SUM INNSKUTT EGENKAPITAL		24 680	24 680
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital	8	110 421	110 421
Udekket tap		-125 293	-123 946
SUM OPPTJENT EGENKAPITAL		-14 872	-13 525
SUM EGENKAPITAL	3	9 808	11 155
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Skyldige offentlige avgifter		0	-1 250
Annen kortsiktig gjeld		6 250	0
SUM KORTSIKTIG GJELD		6 250	-1 250
SUM GJELD		6 250	-1 250
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		16 058	9 905

Oslo, 24.06.2021
Styret i Collectio Kapital AS

Rune Sørmo
styreleder

Marius Barlaug
styremedlem/daglig leder

ORG.NR: 997 806 093



Regnskapsprinsipper

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

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 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 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 Lønnskostnader

Collectio Kapital AS har ikke hatt lønns- eller personalkostnader i 2020 og det foreligger heller ingen slike forpliktelser.

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Godtgjørelse til revisor

Selskapet har valgt bort revisjon og har følgelig ikke hatt revisjonskostnader.

Note 3 Egenkapital

	AKSJEKAPITAL	ANNEN INNSKUTT EGENKAPITAL	UDEKKET TAP	SUM EGENKAPITAL
Pr. 31.12.2019	30 000	-5 320	-123 946	-99 266
Pr 01.01.2020	30 000	-5 320	-123 946	-99 266
Årets resultat			-1 347	-1 347
Ettergitt gjeld ført mot annen EK		110 421		110 421
Pr 31.12.2020	30 000	105 101	-125 293	9 808

Note 4 Aksjonærer

AKSJEKAPITALEN I COLLECTIO KAPITAL AS PR. 31.12 BESTÅR AV:

	ANTALL	PÅLYDENDE	BOKFØRT
Ordinære aksjer	100	300,0	30 000
Sum	100		30 000

EIERSTRUKTUR

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	ORDINÆRE	EIERANDEL	STEMMEANDEL
Luma Holding AS	50	50,0	50,0
Maka Holding AS	50	50,0	50,0
Totalt antall aksjer	100	100,0	100,0



Note 5 Skatt

ÅRETS SKATTEKOSTNAD	2020	2019
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	0	0
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	-1 347	6 412
Permanente forskjeller	0	0
Endring i midlertidige forskjeller	0	-1
Anvendelse av fremførbart underskudd	0	-6 411
Skattepliktig inntekt	-1 347	0
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	0
Sum betalbar skatt i balansen	0	0

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

	2020	2019	ENDRING
Fordringer	0	1	0
Sum	0	1	0
Akkumulert fremførbart underskudd	-10 298	-8 951	1 347
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	10 297	8 951	-1 346
Grunnlag for utsatt skattefordel	0	1	1
Utsatt skattefordel (22 %)	0	0	0

I henhold til God regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.

Note 6 Bankinnskudd

Innestående midler på skattetrekkkonto (bundne midler) er på kr. 0.

Note 7 Fordringer og gjeld

Langsiktig gjeld til Collectio AS er ettergitt fra selskapet, det er derfor ingen langsiktige gjeldsposter i balansen etter utgangen av regnskapsåret.

Note 8 Fortsatt drift

Resultatet for 2020 viser et underskudd på kr. -1 347 etter skatt, mot kr. 6 412 i 2019. Selv om selskapets aksjekapital er tapt er det styrets vurdering at forutsetningene for fortsatt drift er tilstede da selskapet har minimalt med løpende forpliktelser og med det ikke driver for andres regning.