



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 916 163 118
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ACTINIUM CAPITAL AS
Forretningsadresse: Strandgaten 9
5013 BERGEN

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: Frode Hølleland
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 12.09.2022

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, 04.04.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		0	0
Annen driftsinntekt		0	0
Sum inntekter		0	0
Kostnader			
Annen driftskostnad		74 637	-222 349
Sum kostnader		74 637	-222 349
Driftsresultat		-74 637	222 349
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		0	5 555
Sum finansinntekter		0	5 555
Annen rentekostnad		0	241 037
Sum finanskostnader		0	241 037
Netto finans		0	-235 482
Ordinært resultat før skattekostnad		-74 637	-13 133
Skattekostnad på ordinært resultat	4	203 091	-2 889
Ordinært resultat etter skattekostnad		-277 728	-10 244
Årsresultat		-277 728	-10 244
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital	8	-277 728	-10 244
Sum overføringer og disponeringer		-277 728	-10 244



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4	0	203 091
Sum immaterielle eiendeler		0	203 091
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	2	0	1
Sum finansielle anleggsmidler		0	1
Sum anleggsmidler		0	203 092
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre fordringer	5	4 858 123	4 858 122
Konsernfordringer	5, 6	0	0
Sum fordringer		4 858 123	4 858 122
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		2 757	2 757
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		2 757	2 757
Sum omløpsmidler		4 860 880	4 860 879
SUM EIENDELER		4 860 880	5 063 971
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	7, 8	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	8	1 040 354	762 626
Sum opptjent egenkapital		-1 040 354	-762 626
Sum egenkapital		-1 010 354	-732 626
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		5 290 215	5 290 215
Sum annen langsiktig gjeld		5 290 215	5 290 215
Sum langsiktig gjeld		5 290 215	5 290 215
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		0	0
Betalbar skatt	4	0	0
Kortsiktig konserngjeld	5, 6	0	0
Annen kortsiktig gjeld		581 020	506 383
Sum kortsiktig gjeld		581 020	506 383
Sum gjeld		5 871 235	5 796 598
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		4 860 881	5 063 972



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 936408

Enheten

Organisasjonsnummer: 916 163 118
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ACTINIUM CAPITAL AS
Forretningsadresse: Strandgaten 9
5013 BERGEN

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: Frøde Hølleland
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 12.09.2022

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: 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, 10.10.2022



Organisasjonsnr: 916 163 118
ACTINIUM CAPITAL AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		0	0
Annen driftsinntekt		0	0
Sum inntekter		0	0
Kostnader			
Annen driftskostnad		74 637	-222 349
Sum kostnader		74 637	-222 349
Driftsresultat		-74 637	222 349
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		0	5 555
Sum finansinntekter		0	5 555
Annen rentekostnad		0	241 037
Sum finanskostnader		0	241 037
Netto finans		0	-235 482
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	4	203 091	-2 889
Ordinært resultat etter skattekostnad		-277 728	-10 244
Årsresultat		-277 728	-10 244
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital	8	-277 728	-10 244
Sum overføringer og disponeringer		-277 728	-10 244



Organisasjonsnr: 916 163 118
ACTINIUM CAPITAL AS

BALANSE

Beløp i: NOK

Note	2021	2020
------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel	4	0	203 091
Sum immaterielle eiendeler		0	203 091

Finansielle anleggsmidler

Investering i datterselskap	2	0	1
Sum finansielle anleggsmidler		0	1

Sum anleggsmidler		0	203 092
-------------------	--	---	---------

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Andre fordringer	5	4 858 123	4 858 122
Konsernfordringer	5, 6	0	0
Sum fordringer		4 858 123	4 858 122

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter og lignende		2 757	2 757
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		2 757	2 757

Sum omløpsmidler		4 860 880	4 860 879
------------------	--	-----------	-----------

SUM EIENDELER		4 860 880	5 063 971
---------------	--	-----------	-----------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital	7, 8	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000

Opptjent egenkapital

Udekket tap	8	1 040 354	762 626
Sum opptjent egenkapital		-1 040 354	-762 626

Sum egenkapital		-1 010 354	-732 626
-----------------	--	------------	----------

Gjeld

Langsiktig gjeld



Annen langsiktig gjeld		
Gjeld til kredittinstitusjoner	5 290 215	5 290 215
Sum annen langsiktig gjeld	5 290 215	5 290 215
Sum langsiktig gjeld	5 290 215	5 290 215
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	0	0
Betalbar skatt	4 0	0
Kortsiktig konserngjeld	5, 6 0	0
Annen kortsiktig gjeld	581 020	506 383
Sum kortsiktig gjeld	581 020	506 383
Sum gjeld	5 871 235	5 796 598
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	4 860 881	5 063 972



Organisasjonsnr: 916 163 118
ACTINIUM CAPITAL AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
1

Regnskapsprinsipper
Se vedlagte årsregnskap og noter.

Note
3

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

Sum Beløp

Balanseført verdi 31.12. Varige driftsmidler Immaterielle eiend.

Note
2

Konsern, tilknyttet selskap m.v.

Investering som regnskapsføres etter egenkapitalmetoden

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Datterselskap er utelatt fra konsolideringen: Ja

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen
Datterselskapet og selskapet er definert som små foretak.

Samlet beløp - tilknyttet selskap Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets



Kortsiktig gjeld

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Pantstillelse</u>	<u>Beløp</u>
----------------------	--------------

Note

Virkelig verdi og resultatført verdiendr. i perioden, finansielle instrumenter

Mer om finansielle instrumenter

Beskrivelse av finansielle derivater

<u>Beholdning av egne aksjer</u>	<u>Antall</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Andel av aksjek.</u>
----------------------------------	---------------	------------------	-------------------------



Actinium Capital AS

Org.nr. 916 163 118

ÅRSREGNSKAP

2021



Actinium Capital AS

org.nr. 916 163 118

RESULTATREGNSKAP

	Note	2021	2020
Annen driftsinntekt		0	0
Sum driftsinntekt		0	0
Annen driftskostnad		74 637	-222 349
Sum driftskostnad		74 637	-222 349
Driftsresultat		-74 637	222 349
Annen renteinntekt		0	5 555
Sum finansinntekt		0	5 555
Nedskrivning av finansielle anleggsmidler		0	0
Annen rentekostnad		0	241 037
Sum finanskostnad		0	241 037
Netto finansposter		0	-235 482
Ordinært resultat før skattekostnad		-74 637	-13 133
Skattekostnad på ordinært resultat	4	203 091	-2 889
Årets resultat		-277 728	-10 244
Overføringer udekket tap	8	-277 728	-10 244
Sum overføringer		-277 728	-10 244

**Actinium Capital AS**
org.nr. 916 163 118**BALANSE pr 31.12.**

	Note	2021	2020
Utsatt skattefordel	4	0	203 091
Sum immaterielle eiendeler		0	203 091
Investering i datterselskap	2	0	1
Sum finansielle anleggsmidler		0	1
Sum anleggsmidler		0	203 092
Kortsiktige konsernfordringer	5, 6	0	0
Andre kortsiktige fordringer	5	4 858 123	4 858 122
Sum finansielle omløpsmidler		4 858 123	4 858 122
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		2 757	2 757
Sum omløpsmidler		4 860 880	4 860 879
SUM EIENDELER		4 860 880	5 063 971
	Note	2021	2020
Aksjekapital	7, 8	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Udekket tap	8	-1 040 354	-762 626
Sum opptjent egenkapital		-1 040 354	-762 626
SUM EGENKAPITAL		-1 010 354	-732 626
Gjeld til kredittinstitusjoner		5 290 215	5 290 215
Sum langsiktig gjeld		5 290 215	5 290 215
Betalbar skatt	4	0	0
Leverandørgjeld		0	0
Kortsiktig konserngjeld	5, 6	0	0
Annen kortsiktig gjeld		581 020	506 383
Sum kortsiktig gjeld		581 020	506 383
GJELD		5 871 234	5 796 597
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		4 860 880	5 063 971

Styret i Actinium Capital AS

09.09.2022 / 31.12.2021


Frode Hølleland, styrets leder



Actinium Capital AS

org.nr. 916 163 118

Noter til regnskapet for 2021

NOTE 1: REGNSKAPSPRINSIPPER

Generelt

Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. Regnskapet er redigert slik at regnskapsoppstillingen er sammendrett i formen. Den nødvendige spesifisering er gjort i notene. Notene er følgelig en del av årsregnskapet. Selskapet er datterselskap av KFKB Invest AS. Konsernet faller inn under definisjonen for små foretak, og det er av denne årsak ikke ansett kostnadseffektivt å utarbeide konsernregnskap. Det er derfor ikke gjort iht. god regnskapsskikk for små foretak.

Driftsinntekter og driftskostnader

Inntekter regnskapsføres når de er opptjent og når krav på vederlag oppstår. Inntekter regnskapsføres med verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme perioden som tilhørende inntekt. I de tilfeller det ikke er en klar sammenheng mellom inntekter og kostnader, fastsettes fordelingen etter skjønsmessige kriterier. Øvrige unntak fra sammenstillingsprinsippet er angitt der det er aktuelt.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år etter balansedagen samt poster som knytter seg til varekretsløpet, er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig lån balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, fratrukket av- og nedskrivninger.

Anleggsmidler

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives etter lineær metode over driftsmiddelets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede. Leide (leasede) driftsmidler balanseføres som driftsmidler hvis leiekontrakten anses som finansiell.

Investeringer i datterselskap

Datterselskap vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringer i datterselskap er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning er nødvendig. Det foretas nedskrivninger til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger reverseres når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede. Mottatt utbytte og konsernbidrag fra datterselskapene er inntektsført som annen finansinntekt.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning for forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

Skatter

Skattekostnaden sammenstilles med regnskapsmessig resultat før skatt. Skatt knyttet til egenkapitaltransaksjoner føres mot egenkapitalen. Skattekostnaden består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Skattekostnadene fordeles på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster i henhold til skattegrunnlaget. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen, når det er juridisk rett til motregning. Utsatt skattefordel bokføres bare i den grad det er sannsynlig å kunne utnytte fremførbart underskudd mot fremtidig skattemessig overskudd.

Hendelser etter balansedagen

Styret er ikke kjent med at det etter regnskapsårets utløp er inntrådt andre forhold av vesentlig betydning for bedømmelsen av selskapets stilling utover hva som fremgår av resultat, balanse og noter til regnskapet. Styret mener at selskapets resultatregnskap og balanse med tilhørende noter gir fyllestgjørende informasjon om årets virksomhet og selskapets stilling ved årsskiftet.



Actinium Capital AS

org.nr. 916 163 118

Noter til regnskapet for 2021

NOTE 2: DATTERSELSKAPER

Selskapet har ingen datterselskaper

NOTE 3: LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, YTELSER TIL LEDENDE PERSONER M.V.

Selskapet har ingen ansatte. Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og selskapet har ikke pensjonsordning.

Selskapet har ikke daglig leder. Det er ikke ytet eller stillet sikkerhet til fordel for styret, nærstående til styret eller aksjeeiere.

Det er ikke ytet lån eller stillet sikkerhet til fordel for styret, nærstående til styret eller aksjeeiere.

Det er ikke inngått noen avtale om bonus, overskuddsdeling, lån eller andre godtgjørelser til styrets leder.

Selskapet har gjort fravalg på revisjon.

NOTE 4: SKATTEKOSTNAD

	2021	2020
Årets skattekostnad fordeler seg slik:		
Avsetning til betalbar skatt	0	0
Endring utsatt skatt	-203 091	2 889
Skattekostnad	-203 091	2 889

	2021	2020
Skatteeffekt midlertidige forskjeller:		
Utestående fordringer	0	0
Fremførbart skattemessig underskudd	-936 273	-923 140
Sum midlertidige forskjeller	-936 273	-923 140

Beregning av utsatt skatt:

	2021	2020
Anvendt skattesats	22 %	22 %
Utsatt skatt (Utsatt skattefordel) pr. 31.12.	0	-203 091

	2021	2020
Årets skattegrunnlag:		
Resultat før skattekostnad	-74 637	-13 133
Permanente forskjeller	0	0
Endring midlertidige forskjeller	0	0
Benyttet fremførbart skattemessig underskudd	0	0
Skattepliktig inntekt	-74 637	-13 133
Betalbar skatt	0	0

NOTE 5: FORDRINGER

	2021	2020
Fordringer med forfall mindre enn 1 år	0	0
Avsetning tap på usikre fordringer	0	0
Sum netto fordringer i konsem	0	0

	2021	2020
Fordringer med forfall mindre enn 1 år	4 858 123	4 858 122
Avsetning tap på usikre fordringer	0	0
Sum netto andre fordringer	4 858 123	4 858 122



Actinium Capital AS

org.nr. 916 163 118

Noter til regnskapet for 2021

NOTE 6: TRANSAKSJONER OG MELLOMVÆRENDE MED NÆRSTÅENDE

Nærstående parter består av selskapets aksjonærer, ledende personer, medlemmer av styret og tilknyttet virksomhet. Selskapet har foretatt forskjellige transaksjoner med nærstående parter. Alle transaksjoner er foretatt som en del av den ordinære virksomheten og til markedsmessige priser og betingelser.

	2021	2020
Lån til selskap i samme konsern	0	0
Gjeld til selskap i samme konsern	0	0

NOTE 7: ANTALL AKSJER, AKSJEIERE M.V.

Selskapets aksjekapital er på NOK 30.000,- fordelt på 30 aksjer á kr. 1.000,-. Hver aksje har en stemme.

<u>Aksjonærer:</u>	<u>Ord. aksjer:</u>	<u>Eierandel:</u>	
Hølleland Holding	30	100 %	
<u>Eierandel styre (inkl. nærstående):</u>	<u>Tillitsvern</u>	<u>Ant aksjer</u>	<u>Indirekte eie</u>
Frode Hølleland	Styrets leder	30	100 %

NOTE 8: EGENKAPITAL

	Aksjekapital	Udekket tap	Sum egenkapital
Egenkapital 01.01.	30 000	-762 626	-732 626
Årsresultat	0	-277 728	-277 728
Egenkapital 31.12.	30 000	-1 040 354	-1 010 354

Styret er klar over at selskapets aksjekapital er tapt og at styrets handleplikt har inntruffet. Styret har iverksatt tiltak de selv anser som tilfredstillende, deriblant kostnadsutt samt nye prosjekter som vil gi økt inntjening på mellomlang sikt. Styret legger til grunn om fortsatt drift til grunn.