



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 981 344 367
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: COLLETT & CO. AS
Forretningsadresse: Pilestredet 94A
0358 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: Thor-Erik Bakke
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 03.05.2021

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, 15.07.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Sum inntekter		0	0
Kostnader			
Annen driftskostnad		22 812	24 064
Sum kostnader		22 812	24 064
Driftsresultat		-22 812	-24 064
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		12 632	125
Verdiøkning andre finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	1/2	572	
Sum finansinntekter		13 204	125
Verdireduksjon andre finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	1/2		-584
Nedskrivning av finansielle eiendeler	1	10 160	69 320
Annen rentekostnad		3 041	
Annen finanskostnad		400	400
Sum finanskostnader		13 601	69 136
Netto finans		-397	-69 011
Ordinært resultat før skattekostnad		-23 209	-93 075
Ordinært resultat etter skattekostnad		-23 209	-93 075
Årsresultat		-23 209	-93 075
Totalresultat		-23 209	-93 075
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital	5	-23 209	-93 075
Sum overføringer og disponeringer		-23 209	-93 075



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Sum varige driftsmidler		0	0
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	1	1 219 110	725 296
Andre fordringer	1		100 000
Sum finansielle anleggsmidler		1 219 110	825 296
Sum anleggsmidler		1 219 110	825 296
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		0	0
Fordringer			
Sum fordringer		0	0
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	2	9 495	8 923
Sum investeringer		9 495	8 923
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	7	22 356	254 410
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		22 356	254 410
Sum omløpsmidler		31 851	263 333
SUM EIENDELER		1 250 961	1 088 629

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	6	250 000	250 000
Overkurs		83 399	106 608
Annen innskutt egenkapital		0	0
Sum innskutt egenkapital		333 399	356 608
Sum egenkapital		333 399	356 608
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Sum avsetninger for forpliktelser		0	0
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		253 041	
Sum annen langsiktig gjeld		253 041	0
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Annen kortsiktig gjeld	3	664 521	732 021
Sum kortsiktig gjeld		664 521	732 021
Sum gjeld		917 562	732 021
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 250 961	1 088 629



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 663480

Enheten

Organisasjonsnummer: 981 344 367
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: COLLETT & CO. AS
Forretningsadresse: Pilestredet 94A
0358 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: Thor-Erik Bakke
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 03.05.2021

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, 23.08.2021

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: 981 344 367
COLLETT & CO. AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Sum inntekter		0	0
Kostnader			
Annen driftskostnad		22 812	24 064
Sum kostnader		22 812	24 064
Driftsresultat		-22 812	-24 064
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		12 632	125
Verdiøkning andre finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	1/2	572	
Sum finansinntekter		13 204	125
Verdireduksjon andre finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	1/2		-584
Nedskrivning av finansielle eiendeler	1	10 160	69 320
Annen rentekostnad		3 041	
Annen finanskostnad		400	400
Sum finanskostnader		13 601	69 136
Netto finans		-397	-69 011
Ordinært resultat før skattekostnad		-23 209	-93 075
Ordinært resultat etter skattekostnad		-23 209	-93 075
Årsresultat		-23 209	-93 075
Totalresultat		-23 209	-93 075
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital	5	-23 209	-93 075
Sum overføringer og disponeringer		-23 209	-93 075



Organisasjonsnr: 981 344 367
COLLETT & CO. AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Sum varige driftsmidler		0	0
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	1	1 219 110	725 296
Andre fordringer	1		100 000
Sum finansielle anleggsmidler		1 219 110	825 296
Sum anleggsmidler		1 219 110	825 296
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		0	0
Fordringer			
Sum fordringer		0	0
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	2	9 495	8 923
Sum investeringer		9 495	8 923
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	7	22 356	254 410
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		22 356	254 410
Sum omløpsmidler		31 851	263 333
SUM EIENDELER		1 250 961	1 088 629
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	6	250 000	250 000
Overkurs		83 399	106 608
Annen innskutt egenkapital		0	0
Sum innskutt egenkapital		333 399	356 608



Sum egenkapital		333 399	356 608
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Sum avsetninger for forpliktelse		0	0
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		253 041	
Sum annen langsiktig gjeld		253 041	0
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Annen kortsiktig gjeld	3	664 521	732 021
Sum kortsiktig gjeld		664 521	732 021
Sum gjeld		917 562	732 021
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 250 961	1 088 629



Organisasjonsnr: 981 344 367
COLLETT & CO. AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

1

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven 1998. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. I utgangspunktet er det reglene for regnskapsoppstilling for små foretak som er benyttet. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifiseringen av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Enkelte poster er vurdert etter andre regler, og redegjøres for nedenfor. Varige driftsmidler Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. 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. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Skatter Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster i henhold til skattegrunnlaget. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen.

Note

1

Er det usikkerhet om fortsatt drift?: Nei

Note

2

Antall aksjer og aksjeeiere

Aksjeklasse	Ant. aksjer	Pålydende	Bokført verdi
Ordinære	100.00	1000.00	100000.00



<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Tom O. Collett	100.00	100.00%	Ordinære
<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>	
	100.00	100.00%	

Note

3

Lønn og ytelser**Note**

3

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

3

Ytelser til andre ledende personer**Note**

3

Ytelser til revisjon**Note**

5

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:

0.00

Note

5

Obligatorisk tjenstepensjon

Er virksomheten pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov:

Nei

Oppfyller pensjonsordning lovkravene: Nei

Note

4

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere



Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



ÅRSREGNSKAP
2020
for
COLLETT & CO. AS

Org.nr. 981 344 367



COLLETT & CO. AS
RESULTATREGNSKAP

	2020	2019
Driftsinntekter og driftskostnader		
Driftsinntekter	0	0
<i>Sum driftsinntekter</i>	0	0
Andre driftskostnader	22 812	24 064
<i>Sum driftskostnader</i>	22 812	24 064
Driftsresultat	(22 812)	(24 064)
Finansinntekter og finanskostnader		
Renteinntekter	12 632	125
Regulert verdi aksjer	1/2 (9 588)	(68 736)
Rentekostnader	(3 041)	0
Andre finanskostnader	(400)	(400)
<i>Netto finansinntekter</i>	<i>(397)</i>	<i>(69 011)</i>
Ordinært resultat før skattekostnad	(23 209)	(93 075)
Skattekostnad på ordinært resultat	4 0	0
Årets overskudd / (underskudd)	(23 209)	(93 075)
<i>Overføringer og disponeringer:</i>		
Avsatt utbytte	5 0	0
Overført fra overkurs	5 23 209	93 075
<i>Sum overført</i>	<i>23 209</i>	<i>93 075</i>

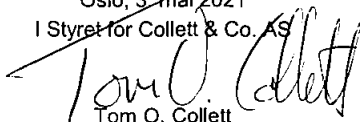


COLLETT & CO. AS

BALANSE

	Note	31.12.2020	31.12.2019
Eiendeler			
Aksjer	1	1 219 110	725 296
Konvertibelt lån		0	100 000
<i>Sum anleggsmidler</i>		<u>1 219 110</u>	<u>825 296</u>
Innbet emisjon, reg i jan 19		0	0
Aksjer i noterte selskap	2	9 495	8 923
<i>Sum fordringer og aksjer</i>		<u>9 495</u>	<u>8 923</u>
Bank	7	22 356	254 410
<i>Sum omløpsmidler</i>		<u>31 851</u>	<u>263 333</u>
Sum eiendeler		<u>1 250 961</u>	<u>1 088 629</u>
Gjeld og egenkapital			
Aksjekapital (100 aksjer à kr 2 500)	6	250 000	250 000
Overkurs		83 399	83 399
<i>Sum innskutt egenkapital</i>		<u>333 399</u>	<u>333 399</u>
Annen egenkapital	5	0	0
<i>Sum egenkapital</i>		<u>333 399</u>	<u>333 399</u>
Krogsrud Invest AS, lån		253 041	0
<i>Sum langsiktig gjeld</i>		<u>253 041</u>	<u>0</u>
Betalbar skatt	4	0	0
Gjeld til aksjonær	3	664 521	732 021
<i>Sum kortsiktig gjeld</i>		<u>664 521</u>	<u>732 021</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>1 250 961</u>	<u>1 065 420</u>

Oslo, 3. mai 2021
I Styret for Collett & Co. AS


Tom O. Collett



COLLETT & CO. AS
NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2020

Regnskapsprinsipper

Selskapet er et lite foretak i henhold til regnskapsloven og har lagt følgende regnskapsprinsipper til grunn.

Vurdering og klassifisering eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Omløpsmidler

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. For omløpsaksjer bokføres disse til virkelig verdi pr årsslutt. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Enkelte poster er vurdert etter andre regler, og redegjøres for nedenfor.

Andre anleggsaksjer og andeler

Anleggsaksjer og mindre investeringer i ansvarlige selskaper og kommandittselskaper hvor selskapet ikke har betydelig innflytelse balanseføres til anskaffelseskost. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående. Mottatt utbytte og andre overskuddsutdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt.

Fordringer

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.

Skatter

Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt.

Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster i henhold til skattegrunnlaget.

Note nr 1 - Investert i aksjer - anleggsmidler

Anleggsaksjer	Antall	Kostpris	Bokført verdi	Mottatt utbytte
Zissons AS	2 363 937	344 216	344 216	
AIMS Innovation Holding AS	10 732	295 000	268 300	
Ennox Technology AS	12 450	155 100	62 250	
Kezzler AS	62 992	464 764	440 944	
Koh Tan Resort AS	120	54 000	24 000	
SNØ True North AS	15 880	79 400	79 400	
Sum investert i aksjer		1 392 480	1 219 110	0

Aksjene er oppført til det laveste av kost og virkelig verdi ved årsslutt.

Regulering pr. 1.1.20 utgjør kr -163.210 og årets endring utgjør kr. (10 160)

Org.nr. 981 344 367



COLLETT & CO. AS
NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2020

Note nr 2 - Investert i aksjer - omløpsmidler

Omløpsaksjer	Antall	Kostpris	Bokført verdi	Mottatt utbytte
Aqua Bio Technology ASA	850	163 200	5 058	0
Komplett Bank	500	1 625	4 437	
Sum investert i aksjer		164 825	9 495	0

Aksjene er oppført til markedsverdi ved årsslutt.
Regulering i år utgjør kr. 572.

Note nr 3 - Lønnskostnader, ytelser til ledende personer, antall ansatte mv

Revisjon er valgt bort.

Selskapets eneaksjonær har en innlån på kr. 664.521. Det er ikke beregnet renter på dette innlån i 2020.

Note nr 4 - Skatter

Beregning av skattegrunnlag og 22% betalbar inntektsskatt :	2020	2019
Resultat før skattekostnad	-23 209	-93 075
Permanente forskjeller	9 588	68 713
3% av skattefritt utbytte	0	0
Endring midlertidige forskjeller	0	0
Anvendt underskudd til fremføring	0	0
Skattegrunnlag	(13 621)	(24 362)
22% inntektsskatt	0	0
Netto betalbar skatt	0	0
Diff oppgj.skatt tidl. år	0	0
Endring utsatt skatt	0	0
Netto skatt i resultatregnskap	0	0

Midlertidige forskjeller	31.12.2020	31.12.2019	Endring
Underskudd til fremføring	(49 991)	(36 370)	(13 621)
Grunnlag utsatt skatt	(49 991)	(36 370)	(13 621)
Utsatt skatt/(utsatt skattefordel), 22% av grunnlaget	(10 998)	(8 001)	(2 997)

Selskapet har valgt å ikke balanseføre utsatt skattefordel.

Org.nr. 981 344 367



COLLETT & CO. AS
NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2020

Note nr 5 - Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum
1.1. Egenkapital	250 000	106 608	0	356 608
Resultat i år		(23 209)	0	(23 209)
31.12 Egenkapital	250 000	83 399	0	333 399

Note nr 6 - Antall aksjer, aksjeeiere, m.v.

Selskapets aksjekapital er pr. 31.12. på kr 250 000, bestående av kun en aksjeklasse. Vedtektene inneholder ingen stemmerettsbegrensninger.

Selskapets aksjonærer er:	Antall aksjer	Eierandel
Tom O. Collett	100	100 % Enestyre

Note nr 7 - Bundne midler

Av selskapets bankinnskudd er kr 14.954 bundet til på skattetrekkkonto. Dette beløp kan nå frigis ved søknad til kemner siden ansettelesforholdet opphørt i 2016 og det er ingen skyldige beløp.