



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2017 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 954 988 716
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: CAPE FEAR AS
Forretningsadresse: Straumesvingen 43
5151 STRAUMSGREND

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2017 - 31.12.2017

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: Jacob Haugå
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 29.05.2018

Grunnlag for avgivelse

År 2017: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2016: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2017

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, 09.08.2019



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad	2	28 850	24 610
Sum kostnader		28 850	24 610
Driftsresultat		-28 850	-24 610
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		11 717	12 087
Annen finansinntekt		71 629	155 571
Verdiøkning av finansielle instrumenter		50 220	85 173
Sum finansinntekter		133 566	252 831
Verdireduksjon av finansielle instrumenter		10 775	29 351
Annen finanskostnad			500
Sum finanskostnader		10 775	29 851
Netto finans		122 791	222 980
Ordinært resultat før skattekostnad		93 941	198 370
Ordinært resultat etter skattekostnad		93 941	198 370
Årsresultat		93 941	198 370
Overføringer og disponeringer			
Annen egenkapital		93 941	198 370
Sum overføringer og disponeringer		93 941	198 370



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lign.			1
Sum varige driftsmidler			1
Sum anleggsmidler		0	1
Omløpsmidler			
Varer			
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	8	753 717	714 272
Sum investeringer		753 717	714 272
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	5	1 542 307	1 487 810
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 542 307	1 487 810
Sum omløpsmidler		2 296 024	2 202 082
SUM EIENDELER		2 296 024	2 202 083
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (225 aksjer à kr 500,00)	6, 7, 9	112 500	112 500
Overkurs	9	81 024	81 024
Sum innskutt egenkapital		193 524	193 524
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	9	860 590	766 649



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
Sum opptjent egenkapital		860 590	766 649
Sum egenkapital	9	1 054 114	960 173
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	10	1 241 910	1 241 910
Sum annen langsiktig gjeld		1 241 910	1 241 910
Sum langsiktig gjeld		1 241 910	1 241 910
Sum gjeld		1 241 910	1 241 910
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 296 024	2 202 083



Noter 2017 Cape Fear AS

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Salgsinntekter

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

Klassifisering og vurdering av balanseposter

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

Anleggsmidlene vurderes til anskaffelseskosst, korrigert for nedskrivninger og avskrivninger. Nedskrivning foretas når forskjellen mellom virkelig verdi og bokført verdi er vesentlig og verdiforringelse antas ikke å være av forbigående karakter,

Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Aksjer klassifiseres som omløpsmidler og som inngår i en handelsportefølje er vurdert til markedsverdi. Øvrige omløpsmidler er vurdert til kostpris og virkelig verdi.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet består av betalbar skatt (skatt på årets direkte skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster i henhold til skattegrunnlaget. Utsatt skattefordel er ikke balanseført



Note 1 - Fortsatt Drift

Årsregnskapet for 2017 er satt opp under forutsetning om fortsatt drift.

Note 2 - Revisjon

Selskapet oppfyller kravene til fravalg revisor, og dette er valgt. Årsregnskapet er utarbeidet av autorisert regnskapsførerselskap.

Note 3 - Skatt

Grunnlag for beregning av skatt	2017	2016
Ordinært resultat før skattekostnad	93 941	198 370
+/- Permanente forskjeller	(108 925)	(211 393)
+/- Årets endring i midlertidige forskjeller	5 813	7 266
Årets skattegrunnlag	(9 171)	(5 757)
Skattekostnad i resultatregnskapet	0	0
Betalbar skatt i balansen	0	0

Note 4 - Midl. forskjeller - Utsatt skatt/skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. Midlertidige skatteøkende og skattereduserende forskjeller som kan utlignes er nettoført.

Midlertidige forskjeller knyttet til:	01.01.2017	31.12.2017	Endring
Anleggsmidler	1	0	1
Gevinst- og tapskonto	29 060	23 248	5 812
Skattemessig fremførbart underskudd	(1 244 879)	(1 254 050)	9 171
Netto forskjeller	(1 215 818)	(1 230 802)	14 984
Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes	1 215 818	1 230 802	(14 984)
Sum midlertidige forskjeller	0	0	0
Utsatt skattefordel 31.12.17. basert på 23%	0	0	0

Ut fra forsiktighetshensyn balanseføres ikke utsatt skattefordel på kr 283 084

Note 5 - Bankinnskudd

Posten inneholder kun frie midler.



Note 6 - Aksjekapital

Foretaket har 225 aksjer, pålydende kr 500,00, noe som gir en samlet aksjekapital på kr 112 500.

Foretaket har én aksjeklasse.

Note 7 - Aksjonærer

Foretakets aksjonærer pr 31.12.2017

Foretaket har 3 aksjonærer.

Aksjonærens navn	Antall aksjer	Eierandel
Haugå, Anne Sofie	165	73,33%
Haugå, Jakob	30	13,33%
Haugå, Olav Andreas	30	13,33%
Sum	225	100,00%

Note 8 - Kortsiktige investeringer

Kortsiktige investeringer i aksjer, aksjefond eller lignende.

	Kostpris	Markedsverdi
Austevoll Seafood ASA	52 100	134 550
Boligutleie Holding II AS	2 735	48 385
Dnb ASA	70 500	151 675
Sp. Vest Egenkapitalfond	449 213	284 700
Independent Tankers Corporation Ltd	1 756	26
Dnb Norge aksjefond	60 810	134 381

Note 9 - Egenkapital

Spesifikasjon egenkapital	Aksjekapital	Overkurs	Annen EK	Sum
Egenkapital 01.01.2017	112 500	81 024	766 649	960 173
Årets resultat			93 941	93 941
Egenkapital 31.12.2017	112 500	81 024	860 590	1 054 114

Note 10 - Langsiktig Gjeld

Langsiktig gjeld til aksjeeiere, kr. 1.241.910,- har ikke avtalt forfall/nedbetaling. Det er ikke stillet sikkerhet for lånene. Lånene renteberegnes ikke i hht låneavtale.



CAPE FEAR A/S
Årsberetning 2017.

Virksomhetens art og hvor den drives.

Virksomheten i Cape Fear A/S er iflg vedtektene:

Investeringsvirksomhet og dermed sammenhengende virksomhet

Virksomheten er på nåværende tidspunkt begrenset til:

Finansiell forvaltning: aksjer
bankinnskudd
innlån
fonds

Selskapets forretningsadresse er i Bergen.

Utviklingen i selskapet.

Årets drift har vært tilfredsstillende selv om aktiviteten har vært lav. Utbytte på verdipapirer har vært bra.

Selskapets egenkapital.

Egenkapitalen i Cape Fear A/S var ved årets slutt kr.1.054.114,- av en total kapital på Kr. 2.296.024,-, dvs. ca.4,6 %

Fortsatt drift.

Forutsetningen for fortsatt drift er til stede og årsregnskapet for 2017 er satt opp under den forutsetning.

Arbeidsmiljø – likestilling.

Selskapet har en daglig leder (kvinne) og styret består av tre medlemmer – en kvinne og to menn.

Ytre miljø.

Styret kjenner ikke til at selskapet forurensar det ytre miljø. Styret kjenner heller ikke til noe som har interesse for bedømmelsen av regnskapet utover det som framgår av regnskap og noter. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte regnskap og beretning fyldestgjørende informasjon om driften og stillingen ved årsskiftet. Det er heller ikke inntrått andre forhold etter regnskapsårets slutt som er av betydning for bedømmelsen av regnskapet.

Bergen, den 03. mai 2018.