



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 989 098 357
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: FILSETH INVEST AS
Forretningsadresse: c/o Anne Filseth Jenkins
Oksehovedveien 53
1365 BLOMMENHOLM

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: Geir B Filseth
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 22.06.2021

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, 05.07.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt	1	54 892	159 667
Sum inntekter		54 892	159 667
Kostnader			
Lønnskostnad	2		28 525
Annen driftskostnad	2	296 521	313 573
Sum kostnader		296 521	342 098
Driftsresultat		-241 629	-182 431
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på andre investeringer	1	147 113	439 736
Annen renteinntekt	1	84 851	59 532
Annen finansinntekt	1	692 046	73 566
Verdiøkning finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	1		48 358
Sum finansinntekter		924 010	621 192
Verdireduksjon finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	1	2 463	
Annen rentekostnad		4 106	8 148
Annen finanskostnad	1		
Sum finanskostnader		6 569	8 148
Netto finans		917 441	613 044
Ordinært resultat før skattekostnad		675 812	430 613
Skattekostnad på ordinært resultat	4		
Ordinært resultat etter skattekostnad		675 812	430 613
Årsresultat		675 812	430 613
Overføringer og disponeringer			
Overføring til/fra annen egenkapital		-677 812	430 613
Sum overføringer og disponeringer		-677 812	430 613



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4		
Sum immaterielle eiendeler		0	
Finansielle anleggsmidler			
Andre fordringer		48 253	48 253
Sum finansielle anleggsmidler		48 253	48 253
Sum anleggsmidler		48 253	48 253
Omløpsmidler			
Varer			
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	1,3	16 527 409	15 570 849
Sum investeringer		16 527 409	15 570 849
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	8	431 226	706 124
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		431 226	706 124
Sum omløpsmidler		16 958 635	16 276 973
SUM EIENDELER		17 006 888	16 325 226
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5,6	30 000	30 000
Overkurs	5	66 886	66 886
Sum innskutt egenkapital		96 886	96 886



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	15 824 560	15 148 748
Sum opptjent egenkapital		15 824 560	15 148 748
Sum egenkapital		15 921 446	15 245 634
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Skyldige offentlige avgifter	8		16 025
Annen kortsiktig gjeld	6	1 085 442	1 063 567
Sum kortsiktig gjeld		1 085 442	1 079 592
Sum gjeld		1 085 442	1 079 592
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		17 006 888	16 325 226



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 515436

Enheten

Organisasjonsnummer: 989 098 357
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: FILSETH INVEST AS
Forretningsadresse: c/o Anne Filseth Jenkins
Oksehovedveien 53
1365 BLOMMENHOLM

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: Geir B Filseth
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 22.06.2021

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, 05.07.2021

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: 989 098 357
FILSETH INVEST AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt	1	54 892	159 667
Sum inntekter		54 892	159 667
Kostnader			
Lønnskostnad	2		28 525
Annen driftskostnad	2	296 521	313 573
Sum kostnader		296 521	342 098
Driftsresultat		-241 629	-182 431
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på andre investeringer			
	1	147 113	439 736
Annen renteinntekt	1	84 851	59 532
Annen finansinntekt	1	692 046	73 566
Verdiøkning finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi			
	1		48 358
Sum finansinntekter		924 010	621 192
Verdireduksjon finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi			
	1	2 463	
Annen rentekostnad		4 106	8 148
Annen finanskostnad	1		
Sum finanskostnader		6 569	8 148
Netto finans		917 441	613 044
Ordinært resultat før skattekostnad			
		675 812	430 613
Skattekostnad på ordinært resultat			
	4		
Ordinært resultat etter skattekostnad		675 812	430 613
Årsresultat		675 812	430 613
Overføringer og disponeringer			
Overføring til/fra annen egenkapital			
		-677 812	430 613
Sum overføringer og disponeringer		-677 812	430 613



Organisasjonsnr: 989 098 357
FILSETH INVEST AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4		
Sum immaterielle eiendeler		0	
Finansielle anleggsmidler			
Andre fordringer		48 253	48 253
Sum finansielle anleggsmidler		48 253	48 253
Sum anleggsmidler		48 253	48 253
Omløpsmidler			
Varer			
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	1,3	16 527 409	15 570 849
Sum investeringer		16 527 409	15 570 849
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	8	431 226	706 124
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		431 226	706 124
Sum omløpsmidler		16 958 635	16 276 973
SUM EIENDELER		17 006 888	16 325 226
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5,6	30 000	30 000
Overkurs	5	66 886	66 886
Sum innskutt egenkapital		96 886	96 886
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	15 824 560	15 148 748
Sum opptjent egenkapital		15 824 560	15 148 748
Sum egenkapital		15 921 446	15 245 634
Sum langsiktig gjeld		0	0



Kortsiktig gjeld			
Skyldige offentlige avgifter	8		16 025
Annen kortsiktig gjeld	6	1 085 442	1 063 567
Sum kortsiktig gjeld		1 085 442	1 079 592
Sum gjeld		1 085 442	1 079 592
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		17 006 888	16 325 226



Organisasjonsnr: 989 098 357
FILSETH INVEST AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
1

Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp etter regnskapsloven. Regnskapsreglene for små foretak er fulgt.

Note
5,6

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	1000.00	30.00	30000.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Anne Filseth Jenkins	266.00	26.60%	Ordinære aksjer
ANNE BERIT FILSETH	468.00	46.80%	Ordinære aksjer
Kristi Filseth	266.00	26.60%	Ordinære aksjer

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>	
	1000.00	100.00%	

Note
2

Lønn og ytelser

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
		25000.00

<u>Arbeidsgiveravgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
		3525.00

<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
		28525.00

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



FILSETH INVEST AS RESULTATREGNSKAP 2020

	<u>Note</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Driftsinntekter			
Provisjonsinntekter	1	54 892	159 667
Gevinst ved salg av verdipapirer	1	692 046	73 566
Reversert nedskrivning markedsbaserte finansielle omløpsmidler	1		48 358
Utbytte	1	147 113	439 736
Renteinntekt på obligasjoner og aksjefond	1	<u>81 925</u>	<u>52 609</u>
Sum driftsinntekter		<u>975 976</u>	<u>773 936</u>
Driftskostnader			
Lønnskostnader	2	-	28 525
Tap ved salg av verdipapirer	1	-	-
Nedskrivning markedsbaserte finansielle omløpsmidler	1	2 463	-
Annen driftskostnad	2	<u>296 521</u>	<u>313 573</u>
Sum driftskostnader		<u>298 984</u>	<u>342 098</u>
Driftsresultat		<u>676 992</u>	<u>431 838</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Andre renteinntekter		2 926	6 923
Annen rentekostnad	6	<u>4 106</u>	<u>8 148</u>
Netto finansposter		<u>-1 180</u>	<u>-1 225</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		<u>675 812</u>	<u>430 613</u>
Skattekostnad på ordinært resultat	4	<u>-</u>	<u>-</u>
Ordinært resultat		<u>675 812</u>	<u>430 613</u>
Årsresultat		<u>675 812</u>	<u>430 613</u>
Overføringer :			
Overføring tifra annen egenkapital		<u>-675 812</u>	<u>-430 613</u>
Sum overføringer		<u>-675 812</u>	<u>-430 613</u>



FILSETHINVEST AS
BALANSE PR. 31. DESEMBER 2020
EIENDELER

	<u>Note</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
ANLEGGSMIDLER:			
Finansielle eiendeler			
Andre fordringer		<u>48 253</u>	<u>48 253</u>
Sum anleggsmidler		<u>48 253</u>	<u>48 253</u>
OMLØPSMIDLER:			
Investeringer			
Markedsbaserte aksje- og obligasjonsfond	1,3	<u>16 527 409</u>	<u>15 570 849</u>
Bankinnskudd, kontanter og lignende	8	<u>431 226</u>	<u>706 124</u>
Sum omløpsmidler		<u>16 958 635</u>	<u>16 276 973</u>
SUM EIENDELER		<u><u>17 006 888</u></u>	<u><u>16 325 226</u></u>




FILSETHINVEST AS
BALANSE PR. 31.12.2020
EGENKAPITAL OG GJELD

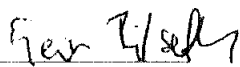
EGENKAPITAL:	Note	2020	2019
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5,6	30 000	30 000
Overkurs	5	66 886	66 886
Sum innskutt egenkapital		96 886	96 886
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	15 824 560	15 148 748
Sum egenkapital		15 921 446	15 245 634
GJELD:			
Kortsiktig gjeld			
Skyldig offentlige avgifter	8	-	16 025
Gjeld til aksjonær	6	1 030 770	1 026 664
Annen kortsiktig gjeld		54 672	36 903
Sum kortsiktig gjeld		1 085 442	1 079 592
Sum gjeld		1 085 442	1 079 592
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		17 006 888	16 325 226

Blommenthal/Lonefoss, 22/12/2021


Ole Chr. Gull
styremedlem


Kristi Filseth
styremedlem


Anne Filseth Jenkins
styremedlem/daglig leder


Geir B. Filseth
styreleder



FILSETH INVEST AS **NOTER TIL ÅRSREGNSKAP 2020**

NOTE 1 - REGNSKAPSPRINSIPPER

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

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Anleggsmidler er eiendeler ment til varig eie og bruk i virksomheten. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til opptakskost. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til opptakskost.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Valuta

Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert etter kursen ved regnskapsårets slutt.

Kortsiktige plasseringer

Kortsiktige investeringer vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Mottatt utbytte inntektsføres som driftsinntekt dersom utbyttet er oppjent i eierperioden. Tilsvarende blir gevinst ved realisasjon av kortsiktige investeringer, valutatransaksjoner og renteinntekter på obligasjoner klassifisert som driftsinntekt. Tap ved realisasjon av kortsiktige investeringer og valutatransaksjoner klassifiseres som driftskostnad. Provisjon vedrørende plasseringer føres som driftsinntekt.

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. Andre skattereduserende forskjeller er ikke utlignet, men balanseført dersom det er sannsynlig at foretaket kan utnytte dem, og eventuelt nettoført.



NOTE 2 - LØNN, GODTGJØRELSER, LÅN TIL ANSATTE M.V.

Lønnskostnader	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Lønn m.m.	-	25 000
Folketrygdavgift	-	3 525
Andre ytelser	-	-
Sum lønnskostnader	-	28 525
Gjennomsnittlig ansatte	0	0

Honorar til styret

Det er ikke utbetalt styrehonorar i 2020. Det er ikke utbetalt lønn eller annen godtgjørelse til daglig leder i 2020.

Revisor

Honorar til revisor er i 2020 utbetalt med kr. 28.394,- inkl. mva.

Herav utgjør utlegg kr. 831,- inkl. mva

Selskapet har fra om med regnskapsåret 2020 fravalgt revisor.

NOTE 3 - KORTSIKTIGE INVESTERINGER

	<u>Anskaffelses- kost</u>	<u>Markedsverdi</u>
Markedsbasert aksje- og obligasjonsfond	16 836 778	24 654 747

NOTE 4 - SKATTEKOSTNAD

Årets skattekostnad fremkommer slik:	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Endring utsatt skatt	-	-
Årets totale skattekostnad på ordnært resultat	-	-

Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik:	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Ordinært resultat før skattekostnad	675 812	430 613
Permanente forskjeller	-807 282	-523 468
Anvendelse av underskudd til fremføring	-	-
Grunnlag betalbar skatt	<u>-131 470</u>	<u>-92 855</u>

Skatt 22%, som utgjør sum betalbar skatt på årets resultat	0	0
--	---	---



Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Forskjeller som utlignes:		
Underskudd til fremføring	-1 341 073	-1 209 603
Sum	<u>-1 341 073</u>	<u>-1 209 603</u>
Utsatt skattefordel	<u>-</u>	<u>-</u>

Utsatt skattefordel er ikke oppført da selskapet ikke forventer skattepliktige inntekter i fremtiden etter innføring av fritaksmodellen.

NOTE 5 - EGENKAPITAL

	Aksjekapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 01.01.20	30 000	66 886	15 148 748	15 245 634
Årets resultat	-	-	675 812	675 812
Egenkapital 31.12.20	<u>30 000</u>	<u>66 886</u>	<u>15 824 560</u>	<u>15 921 446</u>

NOTE 6 - AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON

Selskapets aksjonærer er:

Anne Berit Filseth	468 aksjer - 46,8%
Anne Filseth Jenkins	266 aksjer - 26,6 %
Kristi Filseth	266 aksjer - 26,6 %

Aksjekapitalen i Filseth Invest AS pr. 31.12.20 består av 1000 aksjer pålydende kr. 30,-. Det er en aksjeklasse i selskapet.

Aksjonær har ytet et lån til selskapet, stort kr.1.030.770,- per 31.12.20
Lånet er i 2020 renteberegnet med kr. 4.106,-.

NOTE 7 - OBLIGATORISK TJENESTEPENSJON

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

NOTE 8 - BUNDNE MIDLER

Selskapet har fast innskudd på skattetrekkkonto med kr. 20.000,-.

NOTE 9 - HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN

Som følge av Covid 19 situasjonen velger styre å gi nedenforstående informasjon om utviklingen i 2021.
Forvaltningen av selskapets formue er satt bort til Formuesforvaltning.
Ved behov gjennomføres møter med forvalter.
Porteføljen har vist positiv utvikling i 2021.