



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 925 262 145
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: FAL INVEST AS
Forretningsadresse: Kalfarlien 5
5022 BERGEN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

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: Fredrik Advocaat Lund
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 14.08.2024

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023

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, 27.07.2025



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2023 | 2022 |
|---|------|-----------------|----------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Sum inntekter | | 0 | 0 |
| Kostnader | | | |
| Annen driftskostnad | | 25 733 | 20 958 |
| Sum kostnader | | 25 733 | 20 958 |
| Driftsresultat | | -25 733 | -20 958 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 39 | 7 |
| Annen finansinntekt | | 48 732 | 0 |
| Sum finansinntekter | | 48 771 | 7 |
| Annen rentekostnad | | 131 512 | 47 344 |
| Sum finanskostnader | | 131 512 | 47 344 |
| Netto finans | | -82 741 | -47 337 |
| Resultat før skattekostnad | | -108 474 | -68 295 |
| Årsresultat | | -108 474 | -68 295 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Udekket tap | | -108 474 | -68 295 |
| Sum overføringer og disponeringer | | -108 474 | -68 295 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2023 | 2022 |
|--|------|------------------|------------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Sum immaterielle eiendeler | | 0 | 0 |
| Varige driftsmidler | | | |
| Sum varige driftsmidler | | 0 | 0 |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 0 | 0 |
| Sum anleggsmidler | | 0 | 0 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Fordringer | | | |
| Sum fordringer | | 0 | 0 |
| Investeringer | | | |
| Andre finansielle instrumenter | | 8 880 009 | 7 034 728 |
| Sum investeringer | | 8 880 009 | 7 034 728 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | 148 275 | 35 820 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 148 275 | 35 820 |
| Sum omløpsmidler | | 9 028 283 | 7 070 548 |
| SUM EIENDELER | | 9 028 283 | 7 070 548 |

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2023 | 2022 |
|-----------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| Aksjekapital | 1 | 30 000 | 30 000 |
| Annen innskutt egenkapital | 1 | -5 570 | -5 570 |
| Sum innskutt egenkapital | | 24 430 | 24 430 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Udekket tap | 1 | 208 771 | 100 296 |
| Sum opptjent egenkapital | | -208 771 | -100 296 |
| Sum egenkapital | | -184 341 | -75 866 |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Sum avsetninger for forpliktelser | | 0 | 0 |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | | 6 094 477 | 5 802 428 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 6 094 477 | 5 802 428 |
| Sum langsiktig gjeld | | 6 094 477 | 5 802 428 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Annen kortsiktig gjeld | | 3 118 147 | 1 343 986 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 3 118 147 | 1 343 986 |
| Sum gjeld | | 9 212 624 | 7 146 414 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 9 028 283 | 7 070 548 |



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 731218

Enheten

Organisasjonsnummer: 925 262 145
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: FAL INVEST AS
Forretningsadresse: Kalfarlien 5
5022 BERGEN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

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: Fredrik Advocaat Lund
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 14.08.2024

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 2023: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023.

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, 17.08.2024

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: 925 262 145
FAL INVEST AS

RESULTATREGNSKAP

| Beløp i: NOK | Note | 2023 | 2022 |
|---|-------------|-----------------|----------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Sum inntekter | | 0 | 0 |
| Kostnader | | | |
| Annen driftskostnad | | 25 733 | 20 958 |
| Sum kostnader | | 25 733 | 20 958 |
| Driftsresultat | | -25 733 | -20 958 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 39 | 7 |
| Annen finansinntekt | | 48 732 | 0 |
| Sum finansinntekter | | 48 771 | 7 |
| Annen rentekostnad | | 131 512 | 47 344 |
| Sum finanskostnader | | 131 512 | 47 344 |
| Netto finans | | -82 741 | -47 337 |
| Resultat før skattekostnad | | -108 474 | -68 295 |
| Årsresultat | | -108 474 | -68 295 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Udekket tap | | -108 474 | -68 295 |
| Sum overføringer og disponeringer | | -108 474 | -68 295 |



Organisasjonsnr: 925 262 145
FAL INVEST AS

BALANSE

| Beløp i: NOK | Note | 2023 | 2022 |
|--|------|------------------|------------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Sum immaterielle eiendeler | | 0 | 0 |
| Varige driftsmidler | | | |
| Sum varige driftsmidler | | 0 | 0 |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Sum finansielle anleggsmidler | | | |
| | | 0 | 0 |
| Sum anleggsmidler | | 0 | 0 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Fordringer | | | |
| Sum fordringer | | 0 | 0 |
| Investeringer | | | |
| Andre finansielle instrumenter | | | |
| Sum investeringer | | 8 880 009 | 7 034 728 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 148 275 | 35 820 |
| | | 148 275 | 35 820 |
| Sum omløpsmidler | | 9 028 283 | 7 070 548 |
| SUM EIENDELER | | 9 028 283 | 7 070 548 |
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital | 1 | 30 000 | 30 000 |
| Annen innskutt egenkapital | 1 | -5 570 | -5 570 |
| Sum innskutt egenkapital | | 24 430 | 24 430 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Udekket tap | 1 | 208 771 | 100 296 |
| Sum opptjent egenkapital | | -208 771 | -100 296 |



| | | |
|--------------------------------------|------------------|------------------|
| Sum egenkapital | -184 341 | -75 866 |
| Gjeld | | |
| Langsiktig gjeld | | |
| Sum avsetninger for forpliktelser | 0 | 0 |
| Annen langsiktig gjeld | | |
| Gjeld til | | |
| kredittinstitusjoner | 6 094 477 | 5 802 428 |
| Sum annen langsiktig gjeld | 6 094 477 | 5 802 428 |
| Sum langsiktig gjeld | 6 094 477 | 5 802 428 |
| Kortsiktig gjeld | | |
| Annen kortsiktig gjeld | 3 118 147 | 1 343 986 |
| Sum kortsiktig gjeld | 3 118 147 | 1 343 986 |
| Sum gjeld | 9 212 624 | 7 146 414 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 9 028 283 | 7 070 548 |



Organisasjonsnr: 925 262 145
FAL INVEST AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Klassifisering og vurdering av balanseposter Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt: FIFO-metoden for tilordning av anskaffelseskost for ombyttbare finansielle eiendeler, laveste verdis prinsipp for markedsbaserte finansielle omløpsmidler. Forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien. Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2022 til 2023.

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

| <u>Sum</u> | <u>Beløp</u> |
|---------------------------------|--|
| <u>Balanseført verdi 31.12.</u> | <u>Varige driftsmidler Immaterielle eiend.</u> |

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

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



FAL INVEST AS
925 262 145

Resultatregnskap

| | Note | 2023 | 2022 |
|-----------------------------------|------|-----------------|----------------|
| Driftskostnader | | | |
| Annen driftskostnad | | -25 733 | -20 958 |
| Sum driftskostnader | | -25 733 | -20 958 |
| Driftsresultat | | -25 733 | -20 958 |
| Finansinntekter | | | |
| Annen renteinntekt | | 39 | 7 |
| Annen finansinntekt | | 48 732 | 0 |
| Sum finansinntekter | | 48 771 | 7 |
| Finanskostnader | | | |
| Annen rentekostnad | | -131 512 | -47 344 |
| Sum finanskostnader | | -131 512 | -47 344 |
| Netto finans | | -82 741 | -47 337 |
| Resultat før skattekostnad | | -108 474 | -68 295 |
| Årsresultat | | -108 474 | -68 295 |
| Overføringer | | | |
| Udekket tap | | -108 474 | -68 295 |
| Sum overføringer | | -108 474 | -68 295 |



FAL INVEST AS
925 262 145

Balanse

| | Note | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|--|------|------------------|------------------|
| EIENDELER | | | |
| Omløpsmidler | | | |
| Investeringer | | | |
| Andre finansielle instrumenter | | 8 880 009 | 7 034 728 |
| Sum investeringer | | 8 880 009 | 7 034 728 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | 148 275 | 35 820 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 148 275 | 35 820 |
| Sum omløpsmidler | | 9 028 283 | 7 070 548 |
| SUM EIENDELER | | 9 028 283 | 7 070 548 |



FAL INVEST AS
925 262 145

Balanse

| | Note | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|-----------------------------------|------|------------------|------------------|
| EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital | 1 | 30 000 | 30 000 |
| Annen innskutt egenkapital | 1 | -5 570 | -5 570 |
| Sum innskutt egenkapital | | 24 430 | 24 430 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Udekket tap | 1 | -208 771 | -100 296 |
| Sum opptjent egenkapital | | -208 771 | -100 296 |
| Sum egenkapital | | -184 341 | -75 866 |
| Gjeld | | | |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | | 6 094 477 | 5 802 428 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 6 094 477 | 5 802 428 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Annen kortsiktig gjeld | | 3 118 147 | 1 343 986 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 3 118 147 | 1 343 986 |
| Sum gjeld | | 9 212 624 | 7 146 414 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 9 028 283 | 7 070 548 |

Bergen, 14.08.2024

Fredrik Advocaat Lund
styrets leder



FAL INVEST AS
925 262 145

Noter

Regnskapsprinsipper

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

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Forørig er følgende regnskapsprinsipper anvendt:

FIFO-metoden for tilordning av anskaffelseskost for ombyttbare finansielle eiendeler, laveste verdis prinsipp for markedsbaserte finansielle omløpsmidler. Forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2022 til 2023.

Note 1 - Egenkapital

| | Aksjekapital | Annen innsk. EK | Udekket tap | Sum |
|-------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Egenkapital 31.12.2022 | 30 000 | -5 570 | -100 296 | -75 866 |
| Årsresultat | 0 | 0 | -108 474 | -108 474 |
| Egenkapital 31.12.2023 | 30 000 | -5 570 | -208 771 | -184 341 |

Antall årsverk

Selskapet har ikke hatt ansatte i løpet av regnskapsåret.