



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 917 615 624
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: FALEX FORVALTNING AS
Forretningsadresse: Fridtjof Nansens plass 7
0160 OSLO

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: Alex Snogdal Jensen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 06.05.2024

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, 01.07.2025



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		2 225 162	2 520 876
Sum inntekter		2 225 162	2 520 876
Kostnader			
Varekostnad		10 246	59 472
Lønnskostnad	1	992 034	1 232 153
Annen driftskostnad	1	541 648	475 627
Sum kostnader		1 543 928	1 767 253
Driftsresultat		681 234	753 624
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		74	313
Sum finansinntekter		74	313
Annen rentekostnad		127	189
Sum finanskostnader		127	189
Netto finans		-53	124
Ordinært resultat før skattekostnad		681 181	753 747
Skattekostnad på resultat	2	149 860	174 844
Ordinært resultat etter skattekostnad		531 321	578 904
Årsresultat	3	531 321	578 903
Årsresultat etter minoritetsinteresser		531 321	578 904
Totalresultat		531 321	578 904
Overføringer og disponeringer			
Avgitt konsernbidrag		500 000	1 963 540
Avsatt til annen egenkapital		31 321	-1 384 637
Sum overføringer og disponeringer		531 321	578 903



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
---------------------	-------------	-------------	-------------



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		240 128	314 171
Andre kortsiktige fordringer		107 350	107 350
Konsernfordringer	4	600 000	
Sum fordringer		947 478	421 521
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	339 408	407 461
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		339 408	407 461
Sum omløpsmidler		1 286 887	828 982
SUM EIENDELER		1 286 887	828 982
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6	30 000	30 000
Beholdning av egne aksjer	6		
Annen innskutt egenkapital		-5 570	-5 570
Sum innskutt egenkapital		24 430	24 430
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		319 056	287 735
Sum opptjent egenkapital		319 056	287 735



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Sum egenkapital	3	343 486	312 165
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		36 463	28 896
Betalbar skatt	2	149 860	174 844
Skyldig offentlige avgifter		119 072	145 087
Kortsiktig konserngjeld	4	500 000	
Annen kortsiktig gjeld		138 006	167 991
Sum kortsiktig gjeld		943 401	516 817
Sum gjeld		943 401	516 817
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 286 887	828 982



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 400909

Enheten

Organisasjonsnummer: 917 615 624
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: FALEX FORVALTNING AS
Forretningsadresse: Fridtjof Nansens plass 7
0160 OSLO

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: Alex Snogdal Jensen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 06.05.2024

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, 30.05.2024



Organisasjonsnr: 917 615 624
FALEX FORVALTNING AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		2 225 162	2 520 876
Sum inntekter		2 225 162	2 520 876
Kostnader			
Varekostnad		10 246	59 472
Lønnskostnad	1	992 034	1 232 153
Annen driftskostnad	1	541 648	475 627
Sum kostnader		1 543 928	1 767 253
Driftsresultat		681 234	753 624
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		74	313
Sum finansinntekter		74	313
Annen rentekostnad		127	189
Sum finanskostnader		127	189
Netto finans		-53	124
Ordinært resultat før skattekostnad		681 181	753 747
Skattekostnad på resultat	2	149 860	174 844
Ordinært resultat etter skattekostnad		531 321	578 904
Årsresultat	3	531 321	578 903
Årsresultat etter minoritetsinteresser		531 321	578 904
Totalresultat		531 321	578 904
Overføringer og disponeringer			
Avgitt konsernbidrag		500 000	1 963 540
Avsatt til annen egenkapital		31 321	-1 384 637
Sum overføringer og disponeringer		531 321	578 903



Organisasjonsnr: 917 615 624
FALEX FORVALTNING AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		240 128	314 171
Andre kortsiktige fordringer		107 350	107 350
Konsernfordringer	4	600 000	
Sum fordringer		947 478	421 521
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.	5	339 408	407 461
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		339 408	407 461
Sum omløpsmidler		1 286 887	828 982
SUM EIENDELER		1 286 887	828 982
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6	30 000	30 000
Beholdning av egne aksjer	6		
Annen innskutt egenkapital		-5 570	-5 570
Sum innskutt egenkapital		24 430	24 430
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		319 056	287 735
Sum opptjent egenkapital		319 056	287 735
Sum egenkapital	3	343 486	312 165
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		36 463	28 896
Betalbar skatt	2	149 860	174 844



Skyldig offentlige avgifter	119 072	145 087
Kortsiktig konserngjeld 4	500 000	
Annen kortsiktig gjeld	138 006	167 991
Sum kortsiktig gjeld	943 401	516 817
Sum gjeld	943 401	516 817
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	1 286 887	828 982



Organisasjonsnr: 917 615 624
FALEX FORVALTNING AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

1

Antall årsverk i regnskapsåret
2.00

Sum Beløp

Balanseført verdi 31.12. Varige driftsmidler Immaterielle eiend.

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Samlet beløp - tilknyttet selskap Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet Årets Fjorårets

Pantstillelse Beløp

Beholdning av egne aksjer Antall Pålydende Andel av aksjek.



BankID Signing
Alex Snogdal Jensen
2024-05-06

BankID Signing
Marius Alexander Snogdal Lars
2024-05-06



Årsregnskap 2023

Falex Forvaltning AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet



Org.nr.: 917 615 624



RESULTATREGNSKAP

FALEX FORVALTNING AS

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2023	2022
Salgsinntekt		2 225 162	2 520 876
Sum driftsinntekter		2 225 162	2 520 876
Varekostnad		10 246	59 472
Lønnskostnad	1	992 034	1 232 153
Annen driftskostnad	1	541 648	475 627
Sum driftskostnader		1 543 928	1 767 253
Driftsresultat		681 234	753 624
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Renteinntekt fra tilknyttet selskap		0	313
Annen renteinntekt		74	0
Rentekostnad til tilknyttet selskap		0	189
Annen rentekostnad		127	0
Resultat av finansposter		-53	124
Resultat før skattekostnad		681 181	753 747
Skattekostnad på resultat	2	149 860	174 844
Årsresultat	3	531 321	578 903
OVERFØRINGER			
Avsatt konsernbidrag		500 000	1 963 540
Avsatt til annen egenkapital		31 321	-1 384 637
Sum overføringer		531 321	578 903



BALANSE

FALEX FORVALTNING AS

EIENDELER	Note	2023	2022
OMLØPSMIDLER			
FORDRINGER			
Kundefordringer		240 128	314 171
Andre kortsiktige fordringer		107 350	107 350
Konsernfordringer	4	600 000	0
Sum fordringer		947 478	421 521
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	339 408	407 461
Sum omløpsmidler		1 286 887	828 982
Sum eiendeler		1 286 887	828 982



BALANSE

FALEX FORVALTNING AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2023	2022
EGENKAPITAL			
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital	6	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital		-5 570	-5 570
Sum innskutt egenkapital		24 430	24 430
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital		319 056	287 735
Sum opptjent egenkapital		319 056	287 735
Sum egenkapital	3	343 486	312 165
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		36 463	28 896
Betalbar skatt	2	149 860	174 844
Skyldig offentlige avgifter		119 072	145 087
Konserngjeld	4	500 000	0
Annen kortsiktig gjeld		138 006	167 991
Sum kortsiktig gjeld		943 401	516 817
Sum gjeld		943 401	516 817
Sum egenkapital og gjeld		1 286 887	828 982

Oslo, 06.05.2024
Styret i Falex Forvaltning AS

Alex Snogdal Jensen
styreleder/daglig leder

Marius Alexander Snogdal Larsen Jensen
styremedlem



Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

DRIFTSINNTEKTER

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

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.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV ANLEGGSMIDLER

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Avskrivningsperioden for fast eiendom anskaffet etter 2009 er dekomponert i en del som gjelder råbygget og en del som gjelder faste tekniske installasjoner. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV OMLØPSMIDLER

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

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.



Note 1 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

Selskapet har i 2023 sysselsatt 2 årsverk.

PENSJONSFORPLIKTELSE

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

REVISOR

Kostnadsført revisjonshonorar for 2023 utgjør kr 46 556 ekskl. mva.
I tillegg kommer honorar for andre tjenester med kr 44 850 ekskl. mva.

Note 2 Skatt

Årets skattekostnad	2023	2022
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	149 860	174 844
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	149 860	174 844
Skattepliktig inntekt:		
Resultat før skatt	681 181	753 747
Permanente forskjeller	0	0
Endring i midlertidige forskjeller	0	41 000
Skattepliktig inntekt	681 181	794 747
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	149 860	174 844
Sum betalbar skatt i balansen	149 860	174 844

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller

	2023	2022	Endring
Fordringer	-41 000	-41 000	0
Sum	-41 000	-41 000	0
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	41 000	41 000	0
Utsatt skattefordel (22 %)	0	0	0

I henhold til God regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.



Note 3 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen Innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2022	30 000	0	-5 570	287 735	312 165
Årets resultat				531 321	531 321
Konsernbidrag avgitt				-500 000	-500 000
Pr 31.12.2023	30 000	0	-5 570	319 056	343 486

Note 4 Mellomværende med selskap i samme konsern

	2023	2022
Fordringer		
Andre kortsiktige fordringer konsern	600 000	0
Sum	600 000	0
Annen kortsiktig gjeld konsern		
Sum	500 000	0
	500 000	0

Note 5 Bankinnskudd

Innestående midler på skattetrekkskonto (bundne midler) er på kr. 44 823.

Note 6 Aksjonærer

AKSJEKAPITALEN I FALEX FORVALTNING AS PR. 31.12 BESTÅR AV:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	300	100,0	30 000
Sum	300		30 000

EIERSTRUKTUR

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
FALEX AS	300	100,0	100,0



BDO AS
Munkedamsveien 45
Postboks 1704 Vika
0121 Oslo

Uavhengig revisors beretning

Til generalforsamlingen i Falex Forvaltning AS

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet til Falex Forvaltning AS.

Årsregnskapet består av:

- Balanse per 31. desember 2023
- Resultatregnskap for 2023
- Noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening:

- Oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- Gir årsregnskapet et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2023 og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.



For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

BDO AS

Kjetil André Ardem
statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

Penneo Dokumentnøkkel: 87MFT-3UNMY-8PF75-0E5D1-KWWJE-W4ILC



PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur". De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Ardem, Kjetil André

Partner

På vegne av: BDO

Serienummer: no_bankid:9578-5999-4-1283472

IP: 188.95.xxx.xxx

2024-05-06 10:43:49 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: 87MFT-3UNMY-8PF75-0E5D1-KWWJE-W4ILC

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validator>