



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 929 469 534
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: THS S FALCK AS
Forretningsadresse: Prinsens gate 12
4008 STAVANGER

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: Thomas S. Falck
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 14.04.2021

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, 13.04.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Provisjoner		226 891	233 506
Sum inntekter		226 891	233 506
Kostnader			
Lønnskostnad	2	34 230	34 230
Annen driftskostnad		22 755	20 905
Sum kostnader		56 985	55 135
Driftsresultat		169 906	178 371
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		130 763	112 400
Annen finansinntekt		221 704	8 039
Inntekt/kostnad på markedsbaserte finansielle omløpsmidler		16 700	10 100
Sum finansinntekter		369 167	130 539
Annen finanskostnad		22 295	48 501
Sum finanskostnader		22 295	48 501
Netto finans		346 872	82 037
Ordinært resultat før skattekostnad		516 777	260 408
Skattekostnad på ordinært resultat	7	95 298	63 373
Ordinært resultat etter skattekostnad		421 479	197 035
Årsresultat		421 479	197 035
Årsresultat etter minoritetsinteresser		421 479	197 035
Totalresultat		421 479	197 035
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til fond for vurderingsforskjeller	6		
Avgitt konsernbidrag (etter skatt)	6		



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Ordinært utbytte	6, 6	171 000	171 000
Konsernbidrag	6		
Udekket tap	6		
Overført til/fra annen egenkapital	6	250 479	26 035
Mottatt konsernbidrag (etter skatt)	6		
Sum overføringer og disponeringer		421 479	197 035



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	7	5 104	330
Sum immaterielle eiendeler		5 104	330
Sum anleggsmidler		5 104	330
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	4		
Andre kortsiktige fordringer	4	1 469 002	82 110
Sum fordringer		1 469 002	82 110
Investeringer			
Aksjer og andeler i foretak i samme konsern	3	3 222 063	4 175 975
Markedsbaserte aksjer	3		
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter	3		
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter	3		
Sum investeringer		3 222 063	4 175 975
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		1 482 893	1 558 056
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 482 893	1 558 056
Sum omløpsmidler		6 173 958	5 816 141
SUM EIENDELER		6 179 062	5 816 471

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Selskapskapital (57 aksjer à kr 54.000)	5, 6	3 078 000	3 078 000
Beholdning av egne aksjer	5, 6		
Overkurs	6		
Sum innskutt egenkapital		3 078 000	3 078 000
Opptjent egenkapital			
Fond for vurderingsforskjeller	6		
Annen egenkapital	6	2 621 067	2 370 588
Sum opptjent egenkapital		2 621 067	2 370 588
Sum egenkapital		5 699 067	5 448 588
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	7		
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	7	100 072	63 703
Utbytte		171 000	171 000
Annen kortsiktig gjeld		208 922	133 180
Sum kortsiktig gjeld		479 994	367 883
Sum gjeld		479 994	367 883
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		6 179 062	5 816 471



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 204795

Enheten

Organisasjonsnummer: 929 469 534
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: THS S FALCK AS
Forretningsadresse: Prinsens gate 12
4008 STAVANGER

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: Thomas S. Falck
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 14.04.2021

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: 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, 17.04.2021



Organisasjonsnr: 929 469 534
THS S FALCK AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Provisjoner		226 891	233 506
Sum inntekter		226 891	233 506
Kostnader			
Lønnskostnad	2	34 230	34 230
Annen driftskostnad		22 755	20 905
Sum kostnader		56 985	55 135
Driftsresultat		169 906	178 371
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		130 763	112 400
Annen finansinntekt		221 704	8 039
Inntekt/kostnad på markedsbaserte finansielle omløpsmidler		16 700	10 100
Sum finansinntekter		369 167	130 539
Annen finanskostnad		22 295	48 501
Sum finanskostnader		22 295	48 501
Netto finans		346 872	82 037
Ordinært resultat før skattekostnad		516 777	260 408
Skattekostnad på ordinært resultat	7	95 298	63 373
Ordinært resultat etter skattekostnad		421 479	197 035
Årsresultat		421 479	197 035
Årsresultat etter minoritetsinteresser		421 479	197 035
Totalresultat		421 479	197 035
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til fond for vurderingsforskjeller	6		
Avgitt konsernbidrag (etter skatt)	6		
Ordinært utbytte	6, 6	171 000	171 000
Konsernbidrag	6		
Udekket tap	6		



Overført til/fra annen egenkapital	6	250 479	26 035
Mottatt konsernbidrag (etter skatt)	6		
Sum overføringer og disponeringer		421 479	197 035



Organisasjonsnr: 929 469 534
THS S FALCK AS

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2020** **2019**

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel 7 5 104 330

Sum immaterielle eiendeler 5 104 330

Sum anleggsmidler 5 104 330

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer 4

Andre kortsiktige fordringer 4 1 469 002 82 110

Sum fordringer 1 469 002 82 110

Investeringer

Aksjer og andeler i foretak i samme konsern 3 3 222 063 4 175 975

Markedsbaserte aksjer 3

Andre markedsbaserte finansielle instrumenter 3

Andre markedsbaserte finansielle instrumenter 3

Sum investeringer 3 222 063 4 175 975

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l. 1 482 893 1 558 056

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende 1 482 893 1 558 056

Sum omløpsmidler 6 173 958 5 816 141

SUM EIENDELER 6 179 062 5 816 471

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Selskapskapital (57 aksjer à kr 54.000) 5, 6 3 078 000 3 078 000

Beholdning av egne aksjer 5, 6

Overkurs 6

Sum innskutt egenkapital 3 078 000 3 078 000



Opptjent egenkapital			
Fond for			
vurderingsforskjeller	6		
Annen egenkapital	6	2 621 067	2 370 588
Sum opptjent egenkapital		2 621 067	2 370 588
Sum egenkapital		5 699 067	5 448 588
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	7		
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	7	100 072	63 703
Utbytte		171 000	171 000
Annen kortsiktig gjeld		208 922	133 180
Sum kortsiktig gjeld		479 994	367 883
Sum gjeld		479 994	367 883
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		6 179 062	5 816 471



Organisasjonsnr: 929 469 534
THS S FALCK AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
A	6.00	54000.00	324000.00
B	51.00	54000.00	2754000.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Kim Falck	17.00	29.82%	B
Lena S. Falck	17.00	29.82%	B
Ths. Falck Invest AS	17.00	29.82%	B
Thomas S. Falck	6.00	10.53%	A

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>
	57.00	100.00%

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. 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



Årsregnskap 2020

Ths S Falck AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 929 469 534



Ths S Falck AS
Resultatregnskap

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	NOTER	2020	2019
Provisjoner		226 891	233 506
Sum driftsinntekter		226 891	233 506
Lønnskostnad	2	34 230	34 230
Annen driftskostnad		22 755	20 905
Sum driftskostnader		56 985	55 135
Driftsresultat		169 906	178 371
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt		130 763	112 400
Annen finansinntekt		221 704	8 039
Inntekt/kostnad på markedsbaserte finansielle omløpsmidler		16 700	10 100
Annen finanskostnad		-22 295	-48 501
Netto finansresultat		346 872	82 037
Ordinært resultat før skattekostnad		516 777	260 408
Skattekostnad på ordinært resultat	7	-95 298	-63 373
Ordinært resultat		421 479	197 035
ÅRSRESULTAT		421 479	197 035
OVERFØRINGER			
Overført til/fra annen egenkapital	6	250 479	26 035
Ordinært utbytte	6	171 000	171 000
Sum overføringer		421 479	197 035



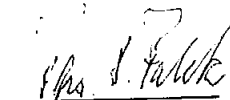
Ths S Falck AS
Balanse pr. 31.desember

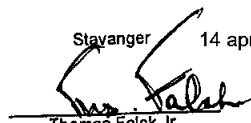
EIENDELER	NOTER	2020	2019
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	7	5 104	330
Sum immaterielle eiendeler		<u>5 104</u>	<u>330</u>
Sum anleggsmidler		<u>5 104</u>	<u>330</u>
Omløpsmidler			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer	4	1 469 002	82 110
Sum fordringer		<u>1 469 002</u>	<u>82 110</u>
Investeringer			
Investeringer i obligasjoner, aksjer og andeler	3	3 222 063	4 175 975
Sum investeringer		<u>3 222 063</u>	<u>4 175 975</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.		<u>1 482 893</u>	<u>1 558 056</u>
Sum omløpsmidler		<u>6 173 958</u>	<u>5 816 141</u>
SUM EIENDELER		<u>6 179 062</u>	<u>5 816 471</u>




Ths S Falck AS
Balanse pr. 31. desember

EGENKAPITAL OG GJELD	NOTER	2020	2019
Egenkapital			
Innskutt egenkapital	5, 6	3 078 000	3 078 000
Selskapskapital (57 aksjer à kr 54.000)		<u>3 078 000</u>	<u>3 078 000</u>
Sum innskutt egenkapital			
Opptjent egenkapital	6	2 621 067	2 370 588
Annen egenkapital		<u>2 621 067</u>	<u>2 370 588</u>
Sum opptjent egenkapital			
		<u>5 699 067</u>	<u>5 448 588</u>
Sum egenkapital			
Gjeld			
Kortsiktig gjeld	7	100 072	63 703
Betalbar skatt		171 000	171 000
Foreslått utbytte		208 922	133 180
Annen kortsiktig gjeld		<u>479 994</u>	<u>367 883</u>
Sum kortsiktig gjeld			
		<u>479 994</u>	<u>367 883</u>
Sum gjeld			
		<u>6 179 062</u>	<u>5 816 471</u>
SUM EGENKAPITAL OG GJELD			


Thomas S. Falck
Styrets leder

Stavanger 14 april 2021

Thomas Falck Jr.
Daglig leder/styremedlem


Lena S. Falck
Styremedlem



Ths S Falck AS

Noter til regnskapet 2020

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk for små foretak i Norge.

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 klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til gjenvinnbart beløp dersom dette er lavere enn bokført verdi, og verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringer.

Investeringer i aksjer/obligasjoner

Investeringene er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter ol. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.

Inntekter

Inntekt regnskapsføres når den er opptjent, altså når krav på vederlag oppstår. Dette skjer når tjenesten ytes, i takt med at arbeidet utføres. Inntektene regnskapsføres med verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet.

Kostnader

Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode som tilhørende inntekt. I de tilfeller det ikke er en klar sammenheng mellom utgifter og inntekter fastsettes fordelingen etter skjønnsmessige kriterier. Øvrige unntak fra sammenstillingsprinsippet er angitt der det er aktuelt.

Skatter

Skattekostnaden sammenstilles med regnskapsmessig resultat før skatt. Skatt knyttet til egenkapitaltransaksjoner, for eksempel konsernbidrag, føres mot egenkapitalen.

Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets direkte skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og virkning av prinsippendring og korrigering av feil i henhold til skattegrunnlaget. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen.

Note 2 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder og styret

Selskapet har i 2020 ingen ansatte.

Pensjonsforpliktelser

Selskapet har ingen ansatte og er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Lønnskostnader består av følgende poster

	2020	2019
Styreonorar	30 000	30 000
Annen lønnskostnad	0	0
Arbeidsgiveravgift	4 230	4 230
Sum	34 230	34 230



Ths S Falck AS

Noter til regnskapet 2020

Note 3 Verdpapirer

	Anskaffelses kost	Markeds verdi	Balanseført verdi
Ocean Yield ASA 18/23	990 000	966 800	966 800
Sbanken ASA 19/99	1 009 000	1 025 200	1 009 000
Pareto Nordic Corporate Bond B	928 215	1 160 756	928 215
ABG Sundal Collier Holding ASA	159 668	191 850	159 668
Norsk Hydro ASA	216 221	158 380	158 380
Sum verdipapirer	3 303 105	3 502 985	3 222 063

Note 4 Andre fordringer

	2020	2019
Mellomværende Jacob Falck ANS	223 582	82 110
Sum	223 582	82 110

Mellomværende med Jacob Falck ANS er oppstått på bakgrunn av ordinære forretningsmessige transaksjoner.

Note 5 Aksjonærer

Aksjekapitalen i Ths S Falck AS pr. 31.12 består av følgende aksjeklasser:

	Antall	Pålydende	Bokført
A-aksjer	6	54 000,0	324 000
B-aksjer	51	54 000,0	2 754 000
Sum	57		3 078 000

Eierstruktur

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	A-aksjer	B-aksjer	Sum	Eierandel	Stemmeandel
Kim Falck		17	17	29,8	29,8
Lena S. Falck		17	17	29,8	29,8
Ths. Falck Invest AS		17	17	29,8	29,8
Thomas S. Falck	6		6	10,5	10,5
Totalt antall aksjer	6	51	57	100,0	100,0

Aksjer og opsjoner eiet av medlemmer i styret og daglig leder:

Navn	Verv	A-aksjer	B-aksjer	Sum
Thomas S. Falck	Styrets leder	6	0	6
Thomas Falck Jr.	Daglig leder/styremedlem	0	17	17
Lena S. Falck	Styremedlem	0	17	17
Totalt antall aksjer		6	34	40



Ths S Falck AS
Noter til regnskapet 2020

Note 6 Egenkapital

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2019	3 078 000	2 370 588	5 448 588
Endringer ført mot EK		0	0
Pr 01.01.2020	3 078 000	2 370 588	5 448 588
Årets resultat		421 479	421 479
Utbytte		-171 000	-171 000
Pr 31.12.2020	3 078 000	2 621 067	5 699 067

Note 7 Skatt

	2020	2019
Årets skattekostnad		
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	100 072	63 703
Endring i utsatt skattefordel	-4 774	-330
Skattekostnad ordinært resultat	95 298	63 373
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	516 777	260 408
Permanente forskjeller	-61 903	29 153
Skattepliktig inntekt	454 874	289 561
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	100 072	63 703
Sum betalbar skatt i balansen	100 072	63 703

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

	2020	2019	Endring
Aksjer og andre verdipapirer	-23 200	-1 500	21 700
Grunnlag for utsatt skattefordel	-23 200	-1 500	21 700
Utsatt skattefordel (22 %)	-5 104	-330	4 774