



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 985 205 086
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: FABICON AS
Forretningsadresse: c/o Bjørn Inge Fadnes
Kolåsvegen 101
5955 LINDÅS

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: Bjørn Inge Fadnes
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 29.04.2021

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, 04.05.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad		16 110	20 526
Sum kostnader		16 110	20 526
Driftsresultat		-16 110	-20 526
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		72 386	151 421
Sum finansinntekter		72 386	151 421
Annen finanskostnad		15 928	14 549
Sum finanskostnader		15 928	14 549
Netto finans		56 458	136 872
Ordinært resultat før skattekostnad	7	40 348	116 346
Ordinært resultat etter skattekostnad		40 348	116 346
Årsresultat		40 348	116 346
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	5	40 348	116 346
Sum overføringer og disponeringer		40 348	116 346



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	6	1 051 644	994 999
Sum investeringer		1 051 644	994 999
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende	3	58 858	75 155
Sum omløpsmidler		1 110 502	1 070 154
SUM EIENDELER		1 110 502	1 070 154
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	2, 5	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	1 010 502	970 154
Sum opptjent egenkapital		1 010 502	970 154
Sum egenkapital		1 110 502	1 070 154
Sum langsiktig gjeld		0	0



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Sum gjeld		0	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 110 502	1 070 154



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 272782

Enheten

Organisasjonsnummer: 985 205 086
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: FABICON AS
Forretningsadresse: c/o Bjørn Inge Fadnes
Kolåsvegen 101
5955 LINDÅS

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: Bjørn Inge Fadnes
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 29.04.2021

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, 10.05.2021

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: 985 205 086
FABICON AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad		16 110	20 526
Sum kostnader		16 110	20 526
Driftsresultat		-16 110	-20 526
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		72 386	151 421
Sum finansinntekter		72 386	151 421
Annen finanskostnad		15 928	14 549
Sum finanskostnader		15 928	14 549
Netto finans		56 458	136 872
Ordinært resultat før skattekostnad	7	40 348	116 346
Ordinært resultat etter skattekostnad		40 348	116 346
Årsresultat		40 348	116 346
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	5	40 348	116 346
Sum overføringer og disponeringer		40 348	116 346



Organisasjonsnr: 985 205 086
FABICON AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	6	1 051 644	994 999
Sum investeringer		1 051 644	994 999
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende	3	58 858	75 155
Sum omløpsmidler		1 110 502	1 070 154
SUM EIENDELER		1 110 502	1 070 154
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	2, 5	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	1 010 502	970 154
Sum opptjent egenkapital		1 010 502	970 154
Sum egenkapital		1 110 502	1 070 154
Sum langsiktig gjeld		0	0
Sum gjeld		0	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 110 502	1 070 154



Organisasjonsnr: 985 205 086
FABICON AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Note

2

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	100.00	1000.00	100000.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
FADNES BJØRN INGE	100.00	100.00%	Ordinære aksjer

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

Note

4

Lønn og ytelser

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

Ytelser til andre ledende personer

<u>Ledende person</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
Daglig leder			
Styret			

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Det er ikke utbetalt lønn eller andre godtgørelser fra selskapet i 2020.. .



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



Fabicon AS

Org.nr: 985 205 086

Årsrapport for 2020

- Årsregnskap
- Resultatregnskap
- Balanse
- Noter

Penneo Dokumentnr: QHWOB-EOUWV-DGESZ-Q144S-NCI4L-3FWNG



Fabicon AS

Org.nr: 985 205 086

Resultatregnskap

	Note	2020	2019
Driftskostnader			
Annen driftskostnad		16 110	20 526
Driftsresultat		-16 110	-20 526
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		72 386	151 421
Annen finanskostnad		15 928	14 549
Netto finansposter		56 458	136 872
Ordinært resultat før skattekostnad	7	40 348	116 346
Årsresultat		40 348	116 346
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	5	40 348	116 346

Penneo Dokumentnøkkel: QHWOB-EOUWV-DGESZ-Q144S-NC14L-3FWNG



Fabicon AS

Org.nr: 985 205 086

Balanse pr. 31. desember

	Note	2020	2019
Omløpsmidler			
<i>Investeringer</i>			
Markedsbaserte aksjer	6	1 051 644	994 999
Sum investeringer		1 051 644	994 999
Bankinnskudd, kontanter og lignende	3	58 858	75 155
Sum omløpsmidler		1 110 502	1 070 154
Sum eiendeler		1 110 502	1 070 154

Penneo Dokumentnr: QHWOB-EOUWV-DGESZ-Q144S-NC14L-3FWNG



Fabicon AS

Org.nr: 985 205 086

Balanse pr. 31. desember

	Note	2020	2019
Egenkapital			
<i>Innskutt egenkapital</i>			
Aksjekapital	2, 5	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
<i>Opptjent egenkapital</i>			
Annen egenkapital	5	1 010 502	970 154
Sum opptjent egenkapital		1 010 502	970 154
Sum egenkapital		1 110 502	1 070 154
Sum egenkapital og gjeld		1 110 502	1 070 154

Lindås, 29. april 2021

Bjørn Inge Fadnes
daglig leder, styreleder

Penneo Dokumentnr: QHWOB-EOUWV-DGESZ-Q144S-NC14L-3FWNG



Fabicon AS

Org.nr: 985 205 086

Noter til regnskapet for 2020

Note 1 - Regnskapsprinsipper

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

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, 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 nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Kortsiktige plasseringer

Kortsiktige plasseringer (aksjer og andeler vurdert som omløpsmidler) vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Mottatt utbytte og andre utdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt.

Skatter

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 reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Netto utsatt skattefordel balanseføres ikke.

Note 2 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen består av:

	Antall	Pålydende	Balanseført
Ordinære aksjer	100	1 000 kr	100 000

Oversikt over aksjonærene i selskapet pr. 31.12:

	Ordinære aksjer	Eierandel	Stemmeandel
FADNES BJØRN INGE	100	100 %	100 %



Fabicon AS

Org.nr: 985 205 086

Noter til regnskapet for 2020

Note 3 - Bankinnskudd

	2020
Bundne skattetrekksmidler utgjør	1 820

Note 4 - Lønnskostnader

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Det er ikke utbetalt lønn eller andre godtgørelser fra selskapet i 2020..

Selskapet har fravalgt revisjon og har derfor ingen kostnader knyttet til dette.

Note 5 - Egenkapital

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 01.01.2020	100 000	970 154	1 070 154
Årsresultat	0	40 348	40 348
Egenkapital 31.12.2020	100 000	1 010 502	1 110 502

Note 6 - Aksjer og aksje/rentefond

Andelene er vurdert til laveste verdi av kostpris og ligningsverdi.

	Kostpris	Ligning/ markedsverdi
Arctic Norwegian Value Creation	100 664	127 277
Ardevora Global Long Only SRI NOKH	128 441	158 960
Artemis Global Emerging Markets	140 391	158 673
Bin Yuan Capital All China	55 938	65 093
GQG Emerging Markets	125 948	156 114
Jennison Global Equity Opportunities	88 187	158 496
JO Hambro Global Opportunities	138 307	150 292
Schroders Global Recovery	148 283	156 642
Impaz Global Equity Opportunities	125 484	128 875
	1 051 643	1 260 422

Side 6

Penneo Dokumentnr: QHWOB-EQUWV-DGESZ-Q144S-NC14L-3FWNG



Fabicon AS

Org.nr: 985 205 086

Noter til regnskapet for 2020

Note 7 - Skatt

<i>Beregning av årets skattegrunnlag:</i>	2020	2019
Ordinært resultat før skattekostnad	40 348	116 346
Regnskapsmessig tap realisasjon av aksjer og andre finansielle instrumenter	51	39
Regnskapsmessig gev. realisasjon av aksjer og andre finansielle instrumenter	-72 366	-151 375
Årets skattegrunnlag	<u>-31 967</u>	<u>-34 990</u>
<i>Oversikt over midlertidige forskjeller</i>	2020	2019
Akkumulert fremførbart underskudd før konsernbidrag	<u>-372 995</u>	<u>-341 028</u>
Netto midlertidige forskjeller pr 31.12	-372 995	-341 028
Forskjeller som ikke inngår i utsatt skatt/-skattefordel	<u>-372 995</u>	<u>-341 028</u>
Sum	0	0

Utsatt skattefordel er ikke balanseført.

Note 8 - Hendelse etter balansedagen

WHO erklærte koronautbrudd og pandemi i mars 2020. Det har vist seg at denne pandemien på langt nær er over, og i hele verden utgjør den en stor kostnad både helsemessig og økonomisk. Selskapet sine fremtidige inntekter kan være usikre dersom dette vedvarer veldig lenge, men selskapet har klart seg bra gjennom krisen så langt uten å få inntektene redusert som følge av dette.

Selskapet har tilfredsstillende likviditet, og det er således ikke usikkerhet knyttet til fortsatt drift.

Styret vurderer situasjonen fortløpende, og gjør de tiltak som evt blir nødvendige.

Penneo Dokumentnøkkel: QHWOB-EOUWV-DGESZ-Q144S-NC14L-3FWNG



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."

Bjørn Inge Fadnes

Serienummer: 9578-5999-4-2909896

IP: 51.174.xxx.xxx

2021-05-03 16:02:53Z



Penneo Dokumentnøkkel: QHWOB-EQUWV-DGESZ-Q144S-NC14L-3FWNG

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/validate>