



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 983 554 482
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: FAKTUM AS
Forretningsadresse: Kystveien 148
4842 ARENDAL

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: Jørn Hurv
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, 19.07.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		635 734	603 910
Sum inntekter		635 734	603 910
Kostnader			
Avskrivning på varige driftsmidler	2	216 500	216 500
Annen driftskostnad		243 232	143 878
Sum kostnader		459 732	360 378
Driftsresultat		176 002	243 532
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		71	120
Sum finansinntekter		71	120
Annen rentekostnad		69 771	90 175
Sum finanskostnader		69 771	90 175
Netto finans		-69 700	-90 055
Ordinært resultat før skattekostnad		106 302	153 477
Skattekostnad på ordinært resultat	3,4	50 211	60 169
Ordinært resultat etter skattekostnad		56 091	93 308
Årsresultat		56 091	93 308
Årsresultat etter minoritetsinteresser		56 091	93 309
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte			300 000
Overføringer annen egenkapital		56 091	-206 691
Sum overføringer og disponeringer		56 091	93 309



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2,5	3 208 500	3 425 000
Sum varige driftsmidler		3 208 500	3 425 000
Sum anleggsmidler		3 208 500	3 425 000
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre fordringer		15 684	95 574
Sum fordringer		15 684	95 574
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		332 636	353 215
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		332 636	353 215
Sum omløpsmidler		348 320	448 789
SUM EIENDELER		3 556 820	3 873 789
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	6	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		1 184 446	1 128 355
Sum opptjent egenkapital		1 184 446	1 128 355



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Sum egenkapital		1 284 446	1 228 355
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5	1 997 500	2 232 500
Sum annen langsiktig gjeld		1 997 500	2 232 500
Sum langsiktig gjeld		1 997 500	2 232 500
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		-4 000	6 000
Betalbar skatt	3	50 211	60 169
Utbytte			300 000
Annen kortsiktig gjeld		228 663	46 764
Sum kortsiktig gjeld		274 874	412 933
Sum gjeld		2 272 374	2 645 433
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 556 820	3 873 788



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 826322

Enheten

Organisasjonsnummer: 983 554 482
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: FAKTUM AS
Forretningsadresse: Kystveien 148
4842 ARENDAL

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: Jørn Hurv
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, 29.09.2021

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: 983 554 482
FAKTUM AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		635 734	603 910
Sum inntekter		635 734	603 910
Kostnader			
Avskrivning på varige driftsmidler	2	216 500	216 500
Annen driftskostnad		243 232	143 878
Sum kostnader		459 732	360 378
Driftsresultat		176 002	243 532
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		71	120
Sum finansinntekter		71	120
Annen rentekostnad		69 771	90 175
Sum finanskostnader		69 771	90 175
Netto finans		-69 700	-90 055
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	3,4	50 211	60 169
Ordinært resultat etter skattekostnad		56 091	93 308
Årsresultat		56 091	93 308
Årsresultat etter minoritetsinteresser		56 091	93 309
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte			300 000
Overføringer annen egenkapital		56 091	-206 691
Sum overføringer og disponeringer		56 091	93 309



Organisasjonsnr: 983 554 482
FAKTUM AS

BALANSE

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

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom 2,5 3 208 500 3 425 000
Sum varige driftsmidler 3 208 500 3 425 000

Sum anleggsmidler 3 208 500 3 425 000

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Andre fordringer 15 684 95 574
Sum fordringer 15 684 95 574

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l. 332 636 353 215
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende 332 636 353 215

Sum omløpsmidler 348 320 448 789

SUM EIENDELER 3 556 820 3 873 789

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Selskapskapital 6 100 000 100 000
Sum innskutt egenkapital 100 000 100 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 1 184 446 1 128 355
Sum opptjent egenkapital 1 184 446 1 128 355

Sum egenkapital 1 284 446 1 228 355

Gjeld

Langsiktig gjeld

Annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner 5 1 997 500 2 232 500



Sum annen langsiktig gjeld	1 997 500	2 232 500
Sum langsiktig gjeld	1 997 500	2 232 500
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	-4 000	6 000
Betalbar skatt	3 50 211	60 169
Utbytte		300 000
Annen kortsiktig gjeld	228 663	46 764
Sum kortsiktig gjeld	274 874	412 933
Sum gjeld	2 272 374	2 645 433
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	3 556 820	3 873 788



Organisasjonsnr: 983 554 482
FAKTUM AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

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>
Mare Holding AS	50.00	50.00%	Ordinære aksjer
Hebero AS	50.00	50.00%	Ordinære aksjer

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



**Årsoppgjør 2020
for**

Faktum AS



Faktum AS

Resultatregnskap

	Note	2020	2019
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Annen driftsinntekt		635 734	603 910
Sum driftsinntekter		635 734	603 910
Driftskostnader			
Avskrivning på varige driftsmidler	2	216 500	216 500
Annen driftskostnad		243 232	143 878
Sum driftskostnader		459 732	360 378
DRIFTSRESULTAT		176 002	243 533
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		71	120
Sum finansinntekter		71	120
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		69 771	90 175
Sum finanskostnader		69 771	90 175
NETTO FINANSPOSTER		(69 700)	(90 055)
ORD. RES. FØR SKATTEKOSTNAD		106 302	153 478
Skattekostnad på ordinært resultat	3,4	50 211	60 169
ORDINÆRT RESULTAT		56 091	93 309
ÅRSRESULTAT		56 091	93 309
OVERFØRINGER			
Avsatt til ordinært utbytte		0	300 000
Overføringer annen egenkapital		56 091	(206 691)
SUM OVERFØRINGER		56 091	93 309



Faktum AS

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2,5	3 208 500	3 425 000
Sum anleggsmidler		3 208 500	3 425 000
Omløpsmidler			
Andre fordringer		15 684	95 574
Bankinnskudd, kontanter o.l.		332 636	353 215
Sum omløpsmidler		348 320	448 788
SUM EIENDELER		3 556 820	3 873 788
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	6	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		1 184 446	1 128 355
Sum opptjent egenkapital		1 184 446	1 128 355
Sum egenkapital		1 284 446	1 228 355
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5	1 997 500	2 232 500
Sum annen langsiktig gjeld		1 997 500	2 232 500
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		(4 000)	6 000
Betalbar skatt	3	50 211	60 169
Utbytte		0	300 000
Annen kortsiktig gjeld		228 663	46 764
Sum kortsiktig gjeld		274 874	412 933
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 556 820	3 873 788

Arendal 22/6-2021

Thor Egeberg
Styreleder/daglig lederHeidi Cathrine Berg Rolke
styremedlem



Faktum AS

Noter 2020

Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse.

De unntaksregler som gjelder for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt i regnskapsprinsipper.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivninger blir reversert når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger finnes å være til stede.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Note 1 - Lønnskostnad

	I år	I fjor
Lønn	0	0
Arbeidsgiveravgift	0	0
Totalt	0	0

Der er ikke utbetalt godtgjørelse til styret i regnskapsåret.

Selskapet er ikke omfattet av reglene som gjelder OTP.

Selskapet har valgt bort revisjon.

Note 2 - Tomter, bygninger og annen fast eiendom

Tomter, bygninger
og annen fast
eiendom

Noter for Faktum AS

Organisasjonsnr. 983554482



Faktum AS

Noter 2020

Anskaffelseskost pr. 1/1	7 055 968
Anskaffelseskost pr. 31/12	7 055 968
Akk. av/nedskr. pr 1/1	3 414 468
+ Ordinære avskrivninger	216 500
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	3 630 968
Balanseført verdi pr 31/12	3 425 000
Procentsats for ord.avskr	3-5

Note 3 - Skattekostnad

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	153 478
+ Permanente og andre forskjeller	0
+ Endring i midlertidige forskjeller	120 017
= Inntekt	273 495

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	60 169
= Sum betalbar skatt	60 169
+/- Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel	0
= Ordinær skattekostnad	60 169
Skattesats i inntektsåret	22

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	60 169
= Betalbar skatt i balansen	60 169

Note 4 - Utsatt skatt/utsatt skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2019	2018
+ Driftsmidler inkl. goodwill	-1 829 187	-1 709 170
= Grunnlag utsatt skatt	-1 829 187	-1 709 170
Utsatt skatt	0	0
Negativt grunnlag utsatt skatt	1 829 187	1 709 170
= Grunnlag utsatt skattefordel	1 829 187	1 709 170
Utsatt skattefordel	402 421	376 017
Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel	1 829 187	1 709 168
Ikke bokført utsatt skattefordel	402 421	376 017



Faktum AS

Noter 2020

Bokført utsatt skattefordel 0 0

Note 5 - Gjeld til kredittinstitusjoner/pantestillelser

Pantsettelsler	I år	I fjor
Gjeld sikret med pant	2 232 500	2 467 500
Pantsatte eiendeler:		
Kystveien 148	3 425 000	3 641 500
Sum pantsatte eiendeler	3 425 000	3 858 500

Note 6 - Selskapskapital

Selskapet har 100 aksjer hver pålydende kr 1.000,-, samlet aksjekapital utgjør kr 100.000,-. Selskapet har kun en aksjeklasse.

Selskapets aksjeeiere er:

Aksjonærens navn	Antall aksjer
Hebero AS	50
Mare Holding AS	50