



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 989 089 196
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: THS. FALCK INVEST 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 Falck
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 22.03.2021

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, 08.04.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Andre driftsinntekter		76 500	96 050
Sum inntekter		76 500	96 050
Kostnader			
Lønn, arb.giveravg. og honorar	2		
Annen driftskostnad		20 181	19 594
Sum kostnader		20 181	19 594
Driftsresultat		56 319	76 456
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		141 713	172 918
Annen finansinntekt	3	2 107 387	391 608
Sum finansinntekter		2 249 099	564 526
Nedskrivning av finansielle eiendeler		46 041	80 957
Annen rentekostnad		8 370	
Annen finanskostnad		8 662	26 252
Sum finanskostnader		63 073	107 209
Netto finans		2 186 027	457 317
Ordinært resultat før skattekostnad		2 242 345	533 774
Skattekostnad på ordinært resultat	7	115 846	29 687
Ordinært resultat etter skattekostnad		2 126 499	504 087
Årsresultat		2 126 499	504 087
Årsresultat etter minoritetsinteresser		2 126 499	504 087
Totalresultat		2 126 499	504 087
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til fond for vurderingsforskjeller	6		



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Avgitt konsernbidrag (etter skatt)	6		
Utbytte	6, 6	45 000	45 000
Konsernbidrag	6		
Udekket tap	6		
Avsatt til annen egenkapital	6	2 081 499	459 087
Mottatt konsernbidrag (etter skatt)	6		
Sum overføringer og disponeringer		2 126 499	504 087



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	7	1 731	30 848
Sum immaterielle eiendeler		1 731	30 848
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	3		
Investering i annet foretak i samme konsern	3		
Investeringer i tilknyttet selskap	3		
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet	3		
Investeringer i aksjer og andeler	3	2 643 100	2 643 100
Sum finansielle anleggsmidler		2 643 100	2 643 100
Sum anleggsmidler		2 644 831	2 673 948
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		576 442	353 147
Sum fordringer		576 442	353 147
Investeringer			
Aksjer og andeler i foretak i samme konsern	4	3 407 697	1 729 938
Markedsbaserte aksjer	4		
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter	4	3 180 600	1 819 036
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter	4		
Sum investeringer		6 588 297	3 548 974
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		2 130 053	2 260 482
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		2 130 053	2 260 482
Sum omløpsmidler		9 294 792	6 162 603



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
SUM EIENDELER		11 939 623	8 836 551
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital (1 aksjer á kr 100 000)	5, 6	100 000	100 000
Beholdning av egne aksjer	5, 6		
Overkurs	6	2 639 600	2 639 600
Sum innskutt egenkapital		2 739 600	2 739 600
Opptjent egenkapital			
Fond for vurderingsforskjeller	6		
Annen egenkapital	6	8 068 284	5 986 785
Sum opptjent egenkapital		8 068 284	5 986 785
Sum egenkapital		10 807 884	8 726 385
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	7		
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	7	86 729	65 156
Foreslått utbytte		45 000	45 000
Annen kortsiktig gjeld		1 000 010	10
Sum kortsiktig gjeld		1 131 739	110 166
Sum gjeld		1 131 739	110 166
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		11 939 623	8 836 551



THS. FALCK INVEST AS
Resultatregnskap

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	NOTER	2020	2019
Andre driftsinntekter		76 500	96 050
Sum driftsinntekter		76 500	96 050
Annen driftskostnad		20 181	19 594
Sum driftskostnader		20 181	19 594
Driftsresultat		56 319	76 456
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Renteinntekt		141 713	172 918
Annen finansinntekt	3	2 107 387	391 608
Nedskrivning av finansielle eiendeler		46 041	80 957
Annen rentekostnad		8 370	0
Annen finanskostnad		8 662	26 252
Netto finansresultat		2 186 027	457 317
Ordinært resultat før skattekostnad		2 242 345	533 774
Skattekostnad på ordinært resultat	7	115 846	29 687
ÅRSRESULTAT		2 126 499	504 087
OVERFØRINGER			
Avsatt til annen egenkapital	6	2 081 499	459 087
Foreslått utbytte	6	45 000	45 000
Sum overføringer		2 126 499	504 087



THS. FALCK INVEST AS

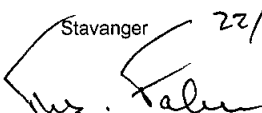
Balanse pr. 31. desember

EIENDELER	NOTER	2020	2019
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	7	1 731	30 848
Sum immaterielle eiendeler		<u>1 731</u>	<u>30 848</u>
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	3	2 643 100	2 643 100
Sum finansielle anleggsmidler		<u>2 643 100</u>	<u>2 643 100</u>
Sum anleggsmidler		<u>2 644 831</u>	<u>2 673 948</u>
Omløpsmidler			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		576 442	353 147
Sum fordringer		<u>576 442</u>	<u>353 147</u>
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	4	3 407 697	1 729 938
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter	4	3 180 600	1 819 036
Sum investeringer		<u>6 588 297</u>	<u>3 548 974</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.		<u>2 130 053</u>	<u>2 260 482</u>
Sum omløpsmidler		<u>9 294 792</u>	<u>6 162 603</u>
SUM EIENDELER		<u>11 939 623</u>	<u>8 836 551</u>



THS. FALCK INVEST AS
Balanse pr. 31. desember

	NOTER	2020	2019
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital (1 aksjer á kr 100 000)	5, 6	100 000	100 000
Overkurs	6	2 639 600	2 639 600
Sum innskutt egenkapital		2 739 600	2 739 600
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6	8 068 284	5 986 785
Sum opptjent egenkapital		8 068 284	5 986 785
Sum egenkapital		10 807 884	8 726 385
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	7	86 729	65 156
Foreslått utbytte		45 000	45 000
Annen kortsiktig gjeld		1 000 010	10
Sum kortsiktig gjeld		1 131 739	110 166
Sum gjeld		1 131 739	110 166
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		11 939 623	8 836 551

Stavanger 22/03 - 2021

Thomas Falck
Styrets leder / daglig leder



THS. FALCK INVEST 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.

Andre aksjer og andeler klassifisert som anleggsmidler

Anleggsaksjer balanseføres til anskaffelseskost. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående. Mottatt utbytte og andre overskuddsutdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt.

Fordringer

Andre fordringer er oppført til pålydende.

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.

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 korrigerings av feil i henhold til skattegrunnlaget. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen.

Inntekter

Inntekt regnskapsføres når den er opptjent, altså når både risiko og kontroll i hovedsak er overført til kunden.

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.



THS. FALCK INVEST AS

Noter til regnskapet 2020

Note 2 Antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm

Selskapet har i 2020 ingen ansatte og det er ikke betalt ytelser, gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer.

Note 3 Aksjer

Firma	Forretnings- kontor	Balanseført	Eierandel	Stemme- andel
Ths. S. Falck AS	Stavanger	927 449	30%	30%
Falck Agency AS	Lindås	135 307	25%	25%
Falck Shipping AS	Karmøy	1 580 344	45%	45%

Firma	Egenkapital i følge siste årsregnskap	Årsresultat i følge siste årsregnskap
Ths. S. Falck AS	5 699 067	421 479
Falck Agency AS	2 226 312	46 854
Falck Shipping AS	5 740 181	1 238 610

Aksjene vurderes til kostpris. Utbytte på kr 551 000 inngår i annen finansinntekt.

Note 4 Investeringer i obligasjoner og andeler

	Anskaffelses- kost	Markeds- verdi	Balanseført verdi
Pareto Offshorekapital *	363 650	4 562	4 562
Team Tankers International Ltd.	60 310	15 286	15 286
First Generator A	1 000 000	1 463 486	1 000 000
First Impact	1 000 000	992 849	992 849
Tevlingveien Invest AS	1 395 000	1 646 100	1 395 000
Obligasjon Csam Invest AS	1 250 000	1 277 625	1 250 000
Obligasjon Bulk Industrier AS	1 100 000	1 122 000	1 100 000
Obligasjon Exmar Netherlands BV	855 000	830 600	830 600
Sum verdipapirer	7 023 960	7 352 508	6 588 297

*) Opplyst markedsverdi er antatt markedsverdi.



THS. FALCK INVEST AS

Noter til regnskapet 2020

Note 5 Aksjonærer

Aksjekapitalen i THS. FALCK INVEST AS pr. 31.12 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	1	100 000,0	100 000
Sum	1		100 000

Eierstruktur

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Thomas Falck	1	100,0	100,0

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

Navn	Verv	Ordinære
Thomas Falck	Styrets leder / daglig leder	1
Totalt antall aksjer		1

Note 6 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2019	100 000	2 639 600	5 986 785	8 726 385
Endringer ført mot EK			0	0
Pr 01.01.2020	100 000	2 639 600	5 986 785	8 726 385
Årets resultat			2 126 499	2 126 499
Utbytte			-45 000	-45 000
Pr 31.12.2020	100 000	2 639 600	8 068 284	10 807 884



THS. FALCK INVEST AS

Noter til regnskapet 2020

Note 7 Skatt

	2020	2019
Årets skattekostnad		
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	86 729	46 044
Endring i utsatt skattefordel	29 117	-16 357
Skattekostnad ordinært resultat	115 846	29 687
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	2 242 345	533 774
Permanente forskjeller	-1 848 124	-237 610
Skattepliktig inntekt	394 222	296 164
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	86 729	65 156
Sum betalbar skatt i balansen	86 729	65 156

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	-24 400	-150 000	-125 600
Inntektsført avsatt utbytte	16 530	9 780	-6 750
Grunnlag for utsatt skattefordel	-7 870	-140 220	-132 350
Utsatt skattefordel (22 %)	-1 731	-30 848	-29 117