



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 990 582 629
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: FACK INVEST AS
Forretningsadresse: Bjørkevegen 16
4051 SOLA

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: Jarle Kraakevik
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 27.06.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021

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, 04.08.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Lønnskostnad	2		
Annen driftskostnad		30 883	31 422
Sum kostnader		30 883	31 422
Driftsresultat		-30 883	-31 422
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1 259	522
Annen finansinntekt		185 921	257 800
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler	6	114 431	10 628
Sum finansinntekter		301 611	268 950
Annen finanskostnad		3 390	105 850
Sum finanskostnader		3 390	105 850
Netto finans		298 221	163 100
Ordinært resultat før skattekostnad		267 338	131 678
Skattekostnad på ordinært resultat			
Ordinært resultat etter skattekostnad		267 338	131 678
Årsresultat	4	267 338	131 678
Årsresultat etter minoritetsinteresser		267 338	131 678
Totalresultat		267 338	131 678



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investering i annet foretak i samme konsern	3		
Investeringer i tilknyttet selskap	3	3 480 800	3 480 800
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet	5	520 500	520 500
Investeringer i aksjer og andeler		1 677 136	1 677 381
Andre langsiktige fordringer	5	1 086 200	1 086 200
Sum finansielle anleggsmidler		6 764 636	6 764 881
Sum anleggsmidler		6 764 636	6 764 881
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		595 550	607 059
Sum fordringer		595 550	607 059
Investeringer			
Aksjer og andeler i foretak i samme konsern	3		
Markedsbaserte aksjer	6	625 380	110 628
Markedsbaserte obligasjoner	6		
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter	6		
Sum investeringer		625 380	110 628
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		3 388	459 823
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		3 388	459 823
Sum omløpsmidler		1 224 318	1 177 510
SUM EIENDELER		7 988 954	7 942 391



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		200 000	200 000
Overkurs		100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		300 000	300 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		7 484 229	7 516 891
Sum opptjent egenkapital		7 484 229	7 516 891
Sum egenkapital	4	7 784 229	7 816 891
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5		
Øvrig langsiktig gjeld	5		
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		1 234	25 500
Utbytte			100 000
Annen kortsiktig gjeld		203 491	
Sum kortsiktig gjeld		204 725	125 500
Sum gjeld		204 725	125 500
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		7 988 954	7 942 391



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 731520

Enheten

Organisasjonsnummer: 990 582 629
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: FACK INVEST AS
Forretningsadresse: Bjørkevegen 16
4051 SOLA

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: Jarle Kraakevik
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 27.06.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021.

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, 28.07.2022



Organisasjonsnr: 990 582 629
FACK INVEST AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Lønnskostnad	2		
Annen driftskostnad		30 883	31 422
Sum kostnader		30 883	31 422
Driftsresultat		-30 883	-31 422
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1 259	522
Annen finansinntekt		185 921	257 800
Verdiøkning			
markedsbaserte omløpsmidler 6		114 431	10 628
Sum finansinntekter		301 611	268 950
Annen finanskostnad		3 390	105 850
Sum finanskostnader		3 390	105 850
Netto finans		298 221	163 100
Ordinært resultat før skattekostnad		267 338	131 678
Skattekostnad på ordinært resultat			
Ordinært resultat etter skattekostnad		267 338	131 678
Årsresultat	4	267 338	131 678
Årsresultat etter minoritetsinteresser		267 338	131 678
Totalresultat		267 338	131 678



Organisasjonsnr: 990 582 629
FACK INVEST AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investering i annet foretak i samme konsern	3		
Investeringer i tilknyttet selskap	3	3 480 800	3 480 800
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet	5	520 500	520 500
Investeringer i aksjer og andeler		1 677 136	1 677 381
Andre langsiktige fordringer	5	1 086 200	1 086 200
Sum finansielle anleggsmidler		6 764 636	6 764 881
Sum anleggsmidler		6 764 636	6 764 881
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		595 550	607 059
Sum fordringer		595 550	607 059
Investeringer			
Aksjer og andeler i foretak i samme konsern	3		
Markedsbaserte aksjer	6	625 380	110 628
Markedsbaserte obligasjoner	6		
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter	6		
Sum investeringer		625 380	110 628
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.		3 388	459 823
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		3 388	459 823
Sum omløpsmidler		1 224 318	1 177 510
SUM EIENDELER		7 988 954	7 942 391



BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital	200 000	200 000
Overkurs	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital	300 000	300 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital	7 484 229	7 516 891
Sum opptjent egenkapital	7 484 229	7 516 891

Sum egenkapital	4	7 784 229	7 816 891
------------------------	----------	------------------	------------------

Gjeld

Langsiktig gjeld

Annen langsiktig gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner	5	
Øvrig langsiktig gjeld	5	

Sum langsiktig gjeld	0	0
-----------------------------	----------	----------

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld	1 234	25 500
Utbytte		100 000
Annen kortsiktig gjeld	203 491	
Sum kortsiktig gjeld	204 725	125 500

Sum gjeld	204 725	125 500
------------------	----------------	----------------

SUM EGENKAPITAL OG GJELD	7 988 954	7 942 391
---------------------------------	------------------	------------------



Organisasjonsnr: 990 582 629
FACK INVEST AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

Note
2

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
0.00

Omløpsmidler Startdato Sluttdato Endring

Skattemessig fremf.undersk. Startdato Sluttdato Endring

Kortsiktig gjeld Startdato Sluttdato Endring



Årsregnskap 2021

for

FACK Invest AS

Org.nr 990 582 629



Resultatregnskap FACK Invest AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2021	2020
Annen driftskostnad		30 883	31 422
Sum driftskostnader		30 883	31 422
Driftsresultat		-30 883	-31 422
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1 259	522
Annen finansinntekt		185 921	257 800
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler	6	114 431	10 628
Annen finanskostnad		3 390	105 850
Resultat av finansposter		298 221	163 100
Ordinært resultat før skattekostnad		267 338	131 678
Skattekostnad på ordinært resultat		0	0
Årsresultat	4	267 338	131 678



Balanse FACK Invest AS

Eiendeler	Note	2021	2020
Anleggsmidler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap	3	3 480 800	3 480 800
Lån til tilknyttet selskap	5	520 500	520 500
Investeringer i aksjer og andeler		1 677 136	1 677 381
Andre langsiktige fordringer	5	1 086 200	1 086 200
Sum finansielle anleggsmidler		6 764 636	6 764 881
Sum anleggsmidler		6 764 636	6 764 881
Omløpsmidler			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		595 550	607 059
Sum fordringer		595 550	607 059
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	6	625 380	110 628
Sum investeringer		625 380	110 628
Bankinnskudd, kontanter o.l.		3 388	459 823
Sum omløpsmidler		1 224 318	1 177 510
Sum eiendeler		7 988 954	7 942 391



Balanse FACK Invest AS

Egenkapital og gjeld	Note	2021	2020
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		200 000	200 000
Overkurs		100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		300 000	300 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		7 484 229	7 516 891
Sum opptjent egenkapital		7 484 229	7 516 891
Sum egenkapital	4	7 784 229	7 816 891
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		1 234	25 500
Utbytte		0	100 000
Annen kortsiktig gjeld		203 491	0
Sum kortsiktig gjeld		204 725	125 500
Sum gjeld		204 725	125 500
Sum egenkapital og gjeld		7 988 954	7 942 391

Sola, 27.06.2022

Jarle Kraakevik
styreleder/daglig leder



Noter 2021 FACK Invest AS

Note 1 Regnskapsprinsipper

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

Bruk av estimater

Utarbeidelsen av årsregnskapet i henhold til god regnskapsskikk forutsetter at ledelsen benytter estimater og forutsetninger som påvirker resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler og gjeld, samt opplysninger om usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen.

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 skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.

Aksjer i tilknyttede selskap

Investeringer i tilknyttede selskaper er vurdert etter kostmetoden. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig.

Note 2 Antall årsverk

	2021	2020
Antall årsverk	0	0

Note 3 Datterselskap, TS og FKV

	Kontor- kommune	Eier- andel	Egenkapital	Resultat
Tilknyttede selskaper				
Dynamic Well Solutions AS	Sola	40,0 %	6 505 303	1 059 395
Dynamic Well Solutions Rental AS	Sola	50,0 %	12 256	-75 712
Sum			6 517 559	983 683
Sum verdipapirer			6 517 559	983 683

Note 4 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Egenkapital 1.1	200 000	100 000	7 516 891	7 816 891
Årets resultat			267 338	267 338
Tilleggsutbytte			-300 000	-300 000
Egenkapital 31.12	200 000	100 000	7 484 229	7 784 229



Noter 2021 FACK Invest AS

Note 5 Fordringer og gjeld

	2021	2020
Fordringer som forfaller senere enn 1 år etter regnskapsårets slutt.	1 420 500	1 420 500
Gjeld som forfaller senere enn 5 år etter regnskapsårets slutt.	0	0

Note 6 Markedsbaserte verdipapirer

	Anskaffelses kost	Balanseført verdi	Markeds verdi
Omløpsmidler			
Odin	500 321	625 380	625 380
Sum	500 321	625 380	625 380



Til generalforsamlingen i
Fack Invest AS

Forus Revisjon AS

Fabrikkveien 23B, 4033 Stavanger
www.forusrevisjon.no Tlf. 51 96 10 80
Foretaksregisteret 986 352 945 MVA

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert Fack Invest AS' årsregnskap som viser et overskudd på kr 267 338. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2021, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og 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 2021 og av dets resultat 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 de internasjonale revisjonsstandardene 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 slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the 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.

Ledelsens 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 avvirket.



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 som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

Det henvises til <https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger> som inneholder en beskrivelse av revisors oppgaver og plikter.

Forus, 27. juni 2022

Forus Revisjon AS

Inger Lise Våland Austbø
Statsautorisert revisor
(elektronisk signert)