



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 923 051 716
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: FACTS THOMAS AS
Forretningsadresse: St. Olavs plass 1
0165 OSLO

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 Strøm
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 05.05.2021

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, 05.06.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Lønnskostnad	6		
Annen driftskostnad	6	29 475	10 795
Sum kostnader		29 475	10 795
Driftsresultat		-29 475	-10 795
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i tilknyttet selskap		3 500 000	83 900 000
Annen renteinntekt		56	51
Sum finansinntekter		3 500 056	83 900 051
Annen rentekostnad		3 976	
Sum finanskostnader		3 976	
Netto finans		3 496 080	83 900 051
Ordinært resultat før skattekostnad		3 466 605	83 889 255
Skattekostnad på ordinært resultat	5	16 628	559 292
Ordinært resultat etter skattekostnad		3 449 977	83 329 963
Årsresultat	3	3 449 977	83 329 963
Årsresultat etter minoritetsinteresser		3 449 977	83 329 963
Totalresultat		3 449 977	83 329 963
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		2 300 000	1 600 000
Avsatt til annen egenkapital		1 149 977	81 729 963
Sum overføringer og disponeringer		3 449 977	83 329 963



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5		
Finansielle anleggsmidler			
Investering i annet foretak i samme konsern	1		
Lån til foretak i samme konsern			72 202
Investeringer i tilknyttet selskap	1	80 577 921	80 577 921
Andre langsiktige fordringer		3 478	3 478
Sum finansielle anleggsmidler		80 581 398	80 653 601
Sum anleggsmidler		80 581 398	80 653 601
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Konsernfordringer		3 500 000	2 300 000
Sum fordringer		3 500 000	2 300 000
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	2	165 045	228 983
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		165 045	228 983
Sum omløpsmidler		3 665 045	2 528 983
SUM EIENDELER		84 246 443	83 182 583
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4	30 000	30 000
Beholdning av egne aksjer	4		



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Overkurs		860 647	860 647
Sum innskutt egenkapital		890 647	890 647
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		82 879 940	81 729 963
Sum opptjent egenkapital		82 879 940	81 729 963
Sum egenkapital	3	83 770 587	82 620 610
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	5	23 100	15 180
Sum avsetninger for forpliktelser		23 100	15 180
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		427 798	
Sum annen langsiktig gjeld		427 798	
Sum langsiktig gjeld		450 898	15 180
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		16 250	2 681
Betalbar skatt	5	8 708	544 112
Sum kortsiktig gjeld		24 958	546 793
Sum gjeld		475 856	561 973
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		84 246 443	83 182 583



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 491622

Enheten

Organisasjonsnummer: 923 051 716
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: FACTS THOMAS AS
Forretningsadresse: St. Olavs plass 1
0165 OSLO

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 Strøm
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 05.05.2021

Revisjon

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, 15.07.2021

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: 923 051 716
FACTS THOMAS AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Lønnskostnad	6		
Annen driftskostnad	6	29 475	10 795
Sum kostnader		29 475	10 795
Driftsresultat		-29 475	-10 795
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i tilknyttet selskap		3 500 000	83 900 000
Annen renteinntekt		56	51
Sum finansinntekter		3 500 056	83 900 051
Annen rentekostnad		3 976	
Sum finanskostnader		3 976	
Netto finans		3 496 080	83 900 051
Ordinært resultat før skattekostnad		3 466 605	83 889 255
Skattekostnad på ordinært resultat	5	16 628	559 292
Ordinært resultat etter skattekostnad		3 449 977	83 329 963
Årsresultat	3	3 449 977	83 329 963
Årsresultat etter minoritetsinteresser		3 449 977	83 329 963
Totalresultat		3 449 977	83 329 963
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		2 300 000	1 600 000
Avsatt til annen egenkapital		1 149 977	81 729 963
Sum overføringer og disponeringer		3 449 977	83 329 963



Organisasjonsnr: 923 051 716
FACTS THOMAS AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
--------------	------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel 5

Finansielle anleggsmidler

Investering i annet

foretak i samme konsern 1

Lån til foretak i samme
konsern

72 202

Investeringer i

tilknyttet selskap 1

80 577 921

80 577 921

Andre langsiktige

fordringer

3 478

3 478

Sum finansielle

anleggsmidler

80 581 398

80 653 601

Sum anleggsmidler

80 581 398

80 653 601

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Konsernfordringer

3 500 000

2 300 000

Sum fordringer

3 500 000

2 300 000

Bankinnskudd, kontanter

og lignende

Bankinnskudd, kontanter o.

l. 2

165 045

228 983

Sum bankinnskudd,

kontanter og lignende

165 045

228 983

Sum omløpsmidler

3 665 045

2 528 983

SUM EIENDELER

84 246 443

83 182 583

BALANSE - EGENKAPITAL OG

GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital 4

30 000

30 000

Beholdning av egne aksjer 4

Overkurs

860 647

860 647

Sum innskutt egenkapital

890 647

890 647

Opptjent egenkapital



Annen egenkapital		82 879 940	81 729 963
Sum opptjent egenkapital		82 879 940	81 729 963
Sum egenkapital	3	83 770 587	82 620 610
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	5	23 100	15 180
Sum avsetninger for forpliktelser		23 100	15 180
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		427 798	
Sum annen langsiktig gjeld		427 798	
Sum langsiktig gjeld		450 898	15 180
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		16 250	2 681
Betalbar skatt	5	8 708	544 112
Sum kortsiktig gjeld		24 958	546 793
Sum gjeld		475 856	561 973
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		84 246 443	83 182 583



Organisasjonsnr: 923 051 716
FACTS THOMAS 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>
Ordinære aksjer	100.00	300.00	30000.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Thomas Strøm	100.00	100.00%	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

Note

Konsern, tilknyttet selskap og datterselskap



Tilknyttet selskap/datterselskap

<u>Navn og adresse</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Stemmeandel</u>	<u>Egenkapital</u>	<u>Resultat</u>
Facts Holding AS	43.00%	0.00%	4866564.00	7989451.00
Seff Holding	20.00%	20.00%	192053069.00	19666268.00



Årsregnskap 2020

Facts Thomas AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet
Revisors beretning

Org.nr.: 923 051 716



Resultatregnskap			
Facts Thomas AS			
Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2020	2019
Annen driftskostnad	6	29 475	10 795
Sum driftskostnader		<u>29 475</u>	<u>10 795</u>
Driftsresultat		<u>-29 475</u>	<u>-10 795</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i tilknyttet selskap		3 500 000	83 900 000
Annen renteinntekt		56	51
Annen rentekostnad		3 976	0
Resultat av finansposter		<u>3 496 080</u>	<u>83 900 051</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		3 466 605	83 889 255
Skattekostnad på ordinært resultat	5	16 628	559 292
Årsresultat	3	<u>3 449 977</u>	<u>83 329 963</u>
Overføringer			
Ekstraordinært utbytte		2 300 000	1 600 000
Avsatt til annen egenkapital		1 149 977	81 729 963
Sum overføringer		<u>3 449 977</u>	<u>83 329 963</u>

Side 2



Balanse			
Facts Thomas AS			
Eiendeler	Note	2020	2019
Anleggsmidler			
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern		0	72 202
Investeringer i tilknyttet selskap	1	80 577 921	80 577 921
Andre langsiktige fordringer		3 478	3 478
Sum finansielle anleggsmidler		<u>80 581 398</u>	<u>80 653 601</u>
Sum anleggsmidler		<u>80 581 398</u>	<u>80 653 601</u>
Omløpsmidler			
Fordringer			
Fordring på tilknyttet selskap		3 500 000	2 300 000
Sum fordringer		<u>3 500 000</u>	<u>2 300 000</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	2	165 045	228 983
Sum omløpsmidler		<u>3 665 045</u>	<u>2 528 983</u>
Sum eiendeler		<u>84 246 443</u>	<u>83 182 583</u>

Side 3



Balanse			
Facts Thomas AS			
Egenkapital og gjeld	Note	2020	2019
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4	30 000	30 000
Overkurs		860 647	860 647
Sum innskutt egenkapital		<u>890 647</u>	<u>890 647</u>
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		82 879 940	81 729 963
Sum opptjent egenkapital		<u>82 879 940</u>	<u>81 729 963</u>
Sum egenkapital	3	<u>83 770 587</u>	<u>82 620 610</u>
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt	5	23 100	15 180
Øvrig langsiktig gjeld		427 798	0
Sum annen langsiktig gjeld		<u>427 798</u>	<u>0</u>
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		16 250	2 681
Betalbar skatt	5	8 708	544 112
Sum kortsiktig gjeld		<u>24 958</u>	<u>546 793</u>
Sum gjeld		<u>475 856</u>	<u>561 973</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>84 246 443</u>	<u>83 182 583</u>
05.05.2021 Styret i Facts Thomas AS			
_____ Thomas Strøm styreleder			
Side 4			



Regnskapsprinsipper

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

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

Klassifisering og vurdering av omløpsmidler

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Investering i aksjer

Aksjer vurderes etter kostmetoden. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan forventes å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede.

Utbytte og andre utdelinger fra investeringer er inntektsført samme år som det er avsatt i givers regnskap. Overstiger utbytte andelen av opptjent resultat etter anskaffelsestidspunktet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene er fratrukket investeringens verdi i balansen.

Fordringer

Fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.



Note 1 Investering i aksjer

	Forr. -kontor	Eier- andel	Stemme- andel	Resultat 2020	Egenkapital 31.12.2020	Balanseført verdi
Facts Holding AS	Oslo	43,0%	0,0%	7 989 451	4 866 564	577 921
Seff Holding AS	Oslo	20,0%	25,0%	19 666 268	192 053 069	80 000 000
Totalt						80 577 921

Note 2 Bankinnskudd

Selskapet har ingen bundne midler.

Note 3 Egenkapital

	Aksje-kapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Egenkapital Pr. 01.01.2020	30 000	860 647	81 729 963	82 620 610
Årets resultat			3 449 977	3 449 977
Tilleggsutbytte			-2 300 000	-2 300 000
Pr. 31.12.2020	30 000	860 647	82 879 940	83 770 587



Note 4 Aksjonærer

Aksjekapitalen i Facts Thomas AS pr. 31.12 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	100	300,0	30 000
Sum	100		30 000

Eierstruktur

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Thomas Strøm	100	100,0	100,0

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

Navn	Verv	Ordinære
Thomas Strøm	styreleder	100
Totalt antall aksjer		100



Note 5 Skatt

Årets skattekostnad	2020	2019
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	8 708	544 112
Endring i utsatt skatt	7 920	15 180
Skattekostnad ordinært resultat	16 628	559 292

Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	3 466 605	83 889 255
Permanente forskjeller	-3 427 024	-81 416 020
Skattepliktig inntekt	39 581	2 473 235

Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	565 282	556 574
Skyldig ilignet skatt fra tidligere år	-556 574	-12 462
Sum betalbar skatt i balansen	8 708	544 112

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

	2020	2019	Endring
Inntektsført avsatt utbytte	105 000	69 000	-36 000
Grunnlag for utsatt skatt	105 000	69 000	-36 000
Utsatt skatt (22 %)	23 100	15 180	-7 920

Note 6 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

Selskapet har ingen ansatte.

Det er ikke utbetalt styrehonorar i løpet av året.

Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styreformann eller andre nærstående parter.

Kostnadsført godtgjørelse til revisor	2020	2019
Lovpålagt revisjon (inkl teknisk bistand med årsregnskap)	6 250	0
Skatterådgivning (inkl teknisk bistand med ligningspapirer)	10 000	0
Sum godtgjørelse til revisor	16 250	0



Til generalforsamlingen i Facts Thomas AS

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Facts Thomas AS' årsregnskap som viser et overskudd på NOK/kr 3 449 997. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020 og resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2020, og av dets resultater 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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styrets ansvar for årsregnskapet

Styret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder 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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder 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. For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til revisorforeningen.no/revisjonsberetninger.



Uttalelse om andre lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000

«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Mo i Rana, 05.05.2021

Helgeland Revisjon AS

Lars Kverneng

Statsautorisert revisor