



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer:	912 504 433
Organisasjonsform:	Aksjeselskap
Foretaksnavn:	FAIT HOLDINGS AS
Forretningsadresse:	Fabrikkveien 9 1850 MYSEN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode:	01.01.2021 - 31.12.2021
-------------------------	-------------------------

Konsern

Morselskap i konsern:	Ja
Konsernregnskap lagt ved:	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:	Frank Erland Johansen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet:	30.06.2022

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, 03.05.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad		19 281	19 307
Sum kostnader	1, 2, 3	19 281	19 307
Driftsresultat		-19 281	-19 307
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i datter-/tilknyttet selskap		375 000	332 633
Annen renteinntekt			191
Sum finansinntekter		375 000	332 824
Annen rentekostnad		80 280	91 682
Sum finanskostnader		80 280	91 682
Netto finans		294 720	241 142
Ordinært resultat før skattekostnad		275 439	221 835
Skattekostnad på ordinært resultat	5, 6	61 331	48 763
Ordinært resultat etter skattekostnad		214 108	173 072
Årsresultat		214 108	173 072
Overføringer og disponeringer			
Annen egenkapital		214 108	173 072
Sum overføringer og disponeringer		214 108	173 072



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	8, 9	2 459 275	2 459 275
Investeringer i tilknyttet selskap	9	85 000	
Investeringer i aksjer og andeler		15 219	15 219
Sum finansielle anleggsmidler		2 559 494	2 474 494
Sum anleggsmidler		2 559 494	2 474 494
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre fordringer	10	1 916	1 916
Konsernfordringer	9	375 000	
Sum fordringer		376 916	1 916
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		36 410	86 112
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		36 410	86 112
Sum omløpsmidler		413 326	88 028
SUM EIENDELER		2 972 820	2 562 522
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (1 aksjer à kr 30 000,00)	4, 7	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7	923 445	709 337
Sum opptjent egenkapital		923 445	709 337
Sum egenkapital	7	953 445	739 337
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	8	1 559 859	1 682 211
Sum annen langsiktig gjeld		1 559 859	1 682 211
Sum langsiktig gjeld		1 559 859	1 682 211
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	5	61 331	48 763
Kortsiktig konserngjeld	9	383 466	77 466
Annen kortsiktig gjeld		14 720	14 745
Sum kortsiktig gjeld		459 517	140 974
Sum gjeld		2 019 376	1 823 185
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 972 820	2 562 522



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 669177

Enheten

Organisasjonsnummer: 912 504 433
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: FAIT HOLDINGS AS
Forretningsadresse: Fabrikkveien 9
1850 MYSEN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Konsern

Morselskap i konsern: Ja
Konsernregnskap lagt ved: 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: Frank Erland Johansen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2022

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 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, 11.07.2022

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: 912 504 433
FAIT HOLDINGS AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad		19 281	19 307
Sum kostnader	1, 2, 3	19 281	19 307
Driftsresultat		-19 281	-19 307
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i datter-/tilknyttet selskap		375 000	332 633
Annen renteinntekt			191
Sum finansinntekter		375 000	332 824
Annen rentekostnad		80 280	91 682
Sum finanskostnader		80 280	91 682
Netto finans		294 720	241 142
Ordinært resultat før skattekostnad		275 439	221 835
Skattekostnad på ordinært resultat	5, 6	61 331	48 763
Ordinært resultat etter skattekostnad		214 108	173 072
Årsresultat		214 108	173 072
Overføringer og disponeringer			
Annen egenkapital		214 108	173 072
Sum overføringer og disponeringer		214 108	173 072



Organisasjonsnr: 912 504 433
FAIT HOLDINGS AS

BALANSE

Beløp i: NOK Note 2021 2020

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Finansielle anleggsmidler

Investering i datterselskap 8, 9		2 459 275	2 459 275
Investeringer i tilknyttet selskap 9		85 000	
Investeringer i aksjer og andeler		15 219	15 219
Sum finansielle anleggsmidler		2 559 494	2 474 494
Sum anleggsmidler		2 559 494	2 474 494

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Andre fordringer 10		1 916	1 916
Konsernfordringer 9		375 000	
Sum fordringer		376 916	1 916

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter og lignende		36 410	86 112
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		36 410	86 112
Sum omløpsmidler		413 326	88 028

SUM EIENDELER

2 972 820 **2 562 522**

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital (1 aksjer à kr 30 000,00) 4, 7		30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 7		923 445	709 337
Sum opptjent egenkapital		923 445	709 337

Sum egenkapital

953 445 **739 337**



Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	8	1 559 859	1 682 211
Sum annen langsiktig gjeld		1 559 859	1 682 211
Sum langsiktig gjeld		1 559 859	1 682 211
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	5	61 331	48 763
Kortsiktig konserngjeld	9	383 466	77 466
Annen kortsiktig gjeld		14 720	14 745
Sum kortsiktig gjeld		459 517	140 974
Sum gjeld		2 019 376	1 823 185
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 972 820	2 562 522



Organisasjonsnr: 912 504 433
FAIT HOLDINGS AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt: FIFO-metoden for tilordning av anskaffelseskost for ombyttbare finansielle eiendeler, laveste verdis prinsipp for markedsbaserte finansielle omløpsmidler, kostmetoden er benyttet for investeringer i datterselskap/tilknyttet selskap. Utbytte er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskap/tilknyttet selskap, dersom det er sannsynlig at beløpet vil mottas. Ved utbytte som overstiger andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og er fratrukket investeringens verdi i balansen. 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 reversere i samme periode er utlignet og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget. Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2020 til 2021.

Note

2

Antall årsverk i regnskapsåret

0.00

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
------------	--------------

<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler Immaterielle eiend.</u>
---------------------------------	--



Note

9

Konsern, tilknyttet selskap m.v.

Investering som regnskapsføres etter egenkapitalmetoden

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Konsern, tilknyttet selskap m.v. - fordringer og gjeld

Fordringer

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	375000.00	

<u>Samlet beløp - tilknyttet selskap</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>

Kortsiktig gjeld

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>

<u>Samlet beløp - tilknyttet selskap</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	383466.00	77466.00

<u>Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>

<u>Pantstillelse</u>	<u>Beløp</u>

<u>Beholdning av egne aksjer</u>	<u>Antall</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Andel av aksjek.</u>

Note

8

Gjeld



Gjeld som forfaller til betaling mer enn fem år etter regnskapsårets slutt
948099.00

Gjeld sikret ved pant eller lignende sikkerhet i eiendeler
1559859.00

Balanseført verdi av de pantsatte eiendeler
2459275.00

Summen av garantiforpliktelser som ikke er regnskapsført

Garantiforpliktelser som er sikret ved pant

Mer om gjeld

Note
10

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om: Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse

Note

Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak
Se eventuelle andre vedlegg.



Noter 2021 Fait Holdings AS

Regnskapsprinsipper

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

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

Forørig er følgende regnskapsprinsipper anvendt:

FIFO-metoden for tilordning av anskaffelseskost for ombyttbare finansielle eiendeler, laveste verdis prinsipp for markedsbaserte finansielle omløpsmidler, kostmetoden er benyttet for investeringer i datterselskap/tilknyttet selskap.

Utbytte er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskap/tilknyttet selskap, dersom det er sannsynlig at beløpet vil mottas. Ved utbytte som overstiger andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og er fratrukket investeringens verdi i balansen.

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 reversere i samme periode er utlignet og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2020 til 2021.



Note 1 - Obligatorisk tjenestepensjon

Virksomheten er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Note 2 - Antall årsverk

Selskapet har ikke hatt noen årsverk sysselsatt i regnskapsåret.

Note 3 - Ytelser til ledende personer

Det er ikke gitt ytelser til ledende personer.

Note 4 - Aksjekapital og aksjonærer

Aksjeklasse	Antall aksjer	Pålydende	Bokført verdi
Ordinære aksjer	1	30 000,00	30 000,00
Sum	1		30 000,00

Aksjeeier	Antall aksjer	Eierandel	Aksjeklasse
Johansen, Frank Erland (Styreleder)	1	100,00%	Ordinære aksjer
Totalt antall aksjer	1	100,00%	

Note 5 - Skatt

	2021	2020
Ordinært resultat før skattekostnad	275 439	221 835
Konsernbidrag	375 000	329 867
+/- Permanente forskjeller	(371 664)	(330 050)
Årets skattegrunnlag	278 775	221 652
Betalbar inntektsskatt for selskapet basert på 22%	61 331	48 763
Sum	61 331	48 763
Skattekostnad i resultatregnskapet	61 331	48 763
Betalbar skatt i skattekostnad	61 331	48 763
Betalbar skatt i balansen	61 331	48 763

Note 6 - Midl. forskjeller - Utsatt skatt/skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. Midlertidige skatteøkende og skattereduserende forskjeller som kan utlignes er nettoført.

Midlertidige forskjeller knyttet til:	01.01.2021	31.12.2021	Endring
Sum midlertidige forskjeller	0	0	0
Utsatt skattefordel 31.12.21. basert på 22%	0	0	0

Note 7 - Egenkapital

	Aksjekapital	Annen EK	Sum
Egenkapital 01.01.2021	30 000	709 337	739 337
Årets resultat		214 108	214 108
Egenkapital 31.12.2021	30 000	923 445	953 445



Note 8 - Gjeld

	Beløp
Del av gjeld som forfaller til betaling mer enn fem år etter regnskapsårets slutt	948 099
Gjeld som er sikret ved pant eller lignende sikkerhet i eiendeler	1 559 859
Balanseført verdi av de pantsatte eiendeler	2 459 275

Note 9 - Konsern, tilknyttet selskap mv.

	2021	2020
Fordringer		
Samlet beløp som gjelder foretak i samme konsern	375 000	
Kortsiktig gjeld		
Samlet beløp som gjelder tilknyttet selskap	383 466	77 466

Note 10 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer

Selskapet har ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til medlemmer av styrende organer.