



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 912 831 817
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: FALK M INVEST AS
Forretningsadresse: Slemdalsveien 72
0373 OSLO

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: Margrethe Astrup Belle
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 03.05.2022

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, 08.06.2023



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|--|------|----------------|----------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Kostnader | | | |
| Annen driftskostnad | | 16 770 | 14 175 |
| Sum kostnader | | 16 770 | 14 175 |
| Driftsresultat | | -16 770 | -14 175 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Inntekt på andre investeringer | | 433 674 | 918 727 |
| Annen finansinntekt | | 1 834 | 4 761 |
| Sum finansinntekter | | 435 508 | 923 488 |
| Annen finanskostnad | | 66 | 21 |
| Sum finanskostnader | | 66 | 21 |
| Netto finans | | 435 442 | 923 467 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | 418 672 | 909 292 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 4 | | 3 333 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | 418 672 | 905 959 |
| Årsresultat | | 418 672 | 905 959 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Overføringer annen egenkapital | 5 | 418 672 | 905 959 |
| Sum overføringer og disponeringer | | 418 672 | 905 959 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|--|------|------------------|------------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Investeringer i aksjer og andeler | 3 | 163 522 | 163 522 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 163 522 | 163 522 |
| Sum anleggsmidler | | 163 522 | 163 522 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 3 776 412 | 3 363 741 |
| Sum omløpsmidler | | 3 776 412 | 3 363 741 |
| SUM EIENDELER | | 3 939 934 | 3 527 263 |
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital | 2, 5 | 34 000 | 34 000 |
| Overkurs | 5 | 4 333 | 4 333 |
| Sum innskutt egenkapital | | 38 333 | 38 333 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | 5 | 3 895 185 | 3 476 513 |
| Sum opptjent egenkapital | | 3 895 185 | 3 476 513 |
| Sum egenkapital | | 3 933 518 | 3 514 846 |
| Sum langsiktig gjeld | | 0 | 0 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|---------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Betalbar skatt | 4 | | 3 333 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 6 416 | 9 084 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 6 416 | 12 417 |
| Sum gjeld | | 6 416 | 12 417 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 3 939 934 | 3 527 263 |



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 485799

Enheten

Organisasjonsnummer: 912 831 817
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: FALK M INVEST AS
Forretningsadresse: Slemdalsveien 72
0373 OSLO

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: Margrethe Astrup Belle
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 03.05.2022

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, 20.06.2022

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: 912 831 817
FALK M INVEST AS

RESULTATREGNSKAP

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|--|-------------|----------------|----------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Kostnader | | | |
| Annen driftskostnad | | 16 770 | 14 175 |
| Sum kostnader | | 16 770 | 14 175 |
| Driftsresultat | | -16 770 | -14 175 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Inntekt på andre investeringer | | 433 674 | 918 727 |
| Annen finansinntekt | | 1 834 | 4 761 |
| Sum finansinntekter | | 435 508 | 923 488 |
| Annen finanskostnad | | 66 | 21 |
| Sum finanskostnader | | 66 | 21 |
| Netto finans | | 435 442 | 923 467 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | 418 672 | 909 292 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 4 | | 3 333 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | 418 672 | 905 959 |
| Årsresultat | | 418 672 | 905 959 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Overføringer annen egenkapital | 5 | 418 672 | 905 959 |
| Sum overføringer og disponeringer | | 418 672 | 905 959 |



Organisasjonsnr: 912 831 817
FALK M INVEST AS

BALANSE

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|--|------|------------------|------------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Investeringer i aksjer og andeler | 3 | 163 522 | 163 522 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 163 522 | 163 522 |
| Sum anleggsmidler | | 163 522 | 163 522 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 3 776 412 | 3 363 741 |
| Sum omløpsmidler | | 3 776 412 | 3 363 741 |
| SUM EIENDELER | | 3 939 934 | 3 527 263 |
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital | 2, 5 | 34 000 | 34 000 |
| Overkurs | 5 | 4 333 | 4 333 |
| Sum innskutt egenkapital | | 38 333 | 38 333 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | 5 | 3 895 185 | 3 476 513 |
| Sum opptjent egenkapital | | 3 895 185 | 3 476 513 |
| Sum egenkapital | | 3 933 518 | 3 514 846 |
| Sum langsiktig gjeld | | 0 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Betalbar skatt | | | 3 333 |
| Annen kortsiktig gjeld | 4 | 6 416 | 9 084 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 6 416 | 12 417 |
| Sum gjeld | | 6 416 | 12 417 |



SUM EGENKAPITAL OG GJELD

3 939 934

3 527 263



Organisasjonsnr: 912 831 817
FALK M INVEST AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
2

Antall aksjer og aksjeeiere

| <u>Aksjeklasse</u> | <u>Ant. aksjer</u> | <u>Pålydende</u> | <u>Bokført verdi</u> |
|------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| Ordinære aksjer | 340.00 | 100.00 | 34000.00 |
| <u>Aksjeeiere - fritekst</u> | <u>Antall</u> | <u>Eierandel</u> | <u>Aksjeklasse</u> |
| Margrethe Astrup Belle | 340.00 | 100.00% | Ordinære aksjer |
| <u>Sum</u> | <u>Sum antall</u> | <u>Sum eierandel</u> | |
| | 340.00 | 100.00% | |

Note

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



Falk M Invest AS

Noter til regnskapet for 2021

Note 1 - Regnskapsprinsipper

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

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

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

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlets forventede levetid. Vesentlige driftsmidler som består av betydelige komponenter med ulik levetid er dekomponert med ulik avskrivningstid for de ulike komponentene. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen forventes å generere.

Skatter

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 reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttiggjort.



Falk M Invest AS

Noter til regnskapet for 2021

Note 2 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen består av:

| | Antall | Pålydende | Balanseført |
|-----------------|---------------|------------------|--------------------|
| Ordinære aksjer | 340 | 100 | 34 000 |

Oversikt over aksjonærene i selskapet pr. 31.12:

| | Ordinære aksjer | Eierandel | Stemmeandel |
|---------------------------------------|------------------------|------------------|--------------------|
| Margrethe Astrup Belle, Styrets leder | 340 | 100 % | 100 % |

Note 3 - Aksjer og andeler i andre selskaper

| Selskap | Eierandel | Bokført verdi |
|-----------------|------------------|----------------------|
| Amaro AS | 11% | 0 |
| Mica Eiendom AS | 5% | 163 521 |
| Arat AS | 11% | 1 |
| Sum | | <u>163 522</u> |



Falk M Invest AS

Noter til regnskapet for 2021

Note 4 - Skatt

| <i>Årets skattekostnad fordeler seg på:</i> | 2021 | 2020 |
|--|----------|----------|
| Betalbar skatt | 0 | 3 333 |
| Årets totale skattekostnad | 0 | 3 333 |
| | | |
| <i>Beregning av årets skattegrunnlag:</i> | 2021 | 2020 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | 418 672 | 909 292 |
| Permanente forskjeller | 0 | 21 |
| 3% av skattefrie inntekter etter fritaksmetoden | 13 010 | 24 562 |
| Tilbakeføring av inntektsført utbytte | -433 674 | -918 727 |
| Årets skattegrunnlag | -1 992 | 15 148 |
| Betalbar skatt (22%) av årets skattegrunnlag | 0 | 3 333 |
| | | |
| <i>Oversikt over midlertidige forskjeller</i> | 2021 | 2020 |
| Akkumulert fremførbart underskudd før konsernbidrag | -1 992 | 0 |
| Netto midlertidige forskjeller pr 31.12 | -1 992 | 0 |
| Forskjeller som ikke inngår i utsatt skatt/-skattefordel | -1 992 | 0 |
| Sum | 0 | 0 |

Note 5 - Egenkapital

| | Aksjekapital | Overkurs | Annen egenkapital | Sum |
|--------------------|--------------|----------|-------------------|-----------|
| Egenkapital 01.01. | 34 000 | 4 333 | 3 477 006 | 3 515 339 |
| Årsresultat | 0 | 0 | 418 672 | 418 672 |
| Tilført ved fisjon | 0 | 0 | -493 | -493 |
| Egenkapital 31.12. | 34 000 | 4 333 | 3 895 185 | 3 933 518 |
