



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 981 146 948
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: FALCK AGENCY AS
Forretningsadresse: Litlås Industriområde
5954 MONGSTAD

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 jr.
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 21.01.2021

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, 10.03.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Driftsinntekter		3 660 332	4 887 955
Sum inntekter		3 660 332	4 887 955
Kostnader			
Lønnskostnad	2	2 519 113	2 765 291
Ordinær avskrivning	6	74 000	74 000
Annen driftskostnad	2	1 013 951	1 065 379
Sum kostnader		3 607 065	3 904 671
Driftsresultat		53 268	983 285
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		7 058	15 446
Annen finansinntekt		3 564	3 253
Sum finansinntekter		10 622	18 699
Annen rentekostnad		647	
Annen finanskostnad		2 993	
Sum finanskostnader		3 640	
Netto finans		6 982	18 699
Ordinært resultat før skattekostnad		60 250	1 001 984
Skattekostnad på ordinært resultat	5	13 396	220 563
Ordinært resultat etter skattekostnad		46 854	781 421
Årsresultat		46 854	781 421
Årsresultat etter minoritetsinteresser		46 854	781 421
Totalresultat		46 854	781 421
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til fond for vurderingsforskjeller	4		



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Avgitt konsernbidrag (etter skatt)	4		
Utbytte	4, 4		500 000
Konsernbidrag	4		
Udekket tap	4		
Overført til/fra annen egenkapital	4	46 854	281 421
Mottatt konsernbidrag (etter skatt)	4		
Sum overføringer og disponeringer		46 854	781 421



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5		
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	6		
Maskiner og anlegg	6		
Skip, rigger, fly o.l.	6		
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.	6	140 739	214 739
Sum varige driftsmidler		140 739	214 739
Sum anleggsmidler		140 739	214 739
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer	7	1 304 118	2 046 364
Sum fordringer		1 304 118	2 046 364
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	8	1 258 247	1 208 558
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 258 247	1 208 558
Sum omløpsmidler		2 562 365	3 254 922
SUM EIENDELER		2 703 103	3 469 661
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital (500 aksjer á kr 1 000)	3, 4	500 000	500 000
Beholdning av egne aksjer	3, 4		



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Overkurs	4		
Sum innskutt egenkapital		500 000	500 000
Opptjent egenkapital			
Fond for vurderingsforskjeller	4		
Annen egenkapital	4	1 726 312	1 679 458
Sum opptjent egenkapital		1 726 312	1 679 458
Sum egenkapital		2 226 312	2 179 458
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	5	1 057	7 894
Sum avsetninger for forpliktelser		1 057	7 894
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	7		
Sum langsiktig gjeld		1 057	7 894
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		5 597	6 938
Betalbar skatt	5	20 233	224 142
Skyldige offentlige avgifter		169 815	183 183
Utbytte			500 000
Annen kortsiktig gjeld		280 089	368 045
Sum kortsiktig gjeld		475 734	1 282 308
Sum gjeld		476 791	1 290 202
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 703 103	3 469 661



Falck Agency AS
Resultatregnskap

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	NOTER	2020	2019
Driftsinntekter		3 660 332	4 887 955
Sum driftsinntekter		3 660 332	4 887 955
Lønnskostnad	2	2 519 113	2 765 291
Ordinær avskrivning	6	74 000	74 000
Annen driftskostnad	2	1 013 951	1 065 379
Sum driftskostnader		3 607 065	3 904 671
Driftsresultat		53 268	983 285
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt		7 058	15 446
Annen finansinntekt		3 564	3 253
Annen rentekostnad		-647	0
Annen finanskostnad		-2 993	0
Netto finansresultat		6 982	18 699
Ordinært resultat før skattekostnad		60 250	1 001 984
Skattekostnad på ordinært resultat	5	13 396	220 563
Ordinært resultat		46 854	781 421
ARSRESULTAT		46 854	781 421
OVERFØRINGER			
Overført til/fra annen egenkapital	4	46 854	281 421
Ordinært utbytte	4	0	500 000
Sum overføringer		46 854	781 421



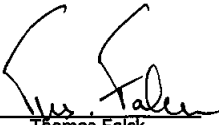
Falck Agency AS
Balanse pr. 31.desember

EIENDELER	NOTER	2020	2019
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.	6	140 739	214 739
Sum varige driftsmidler		<u>140 739</u>	<u>214 739</u>
Sum anleggsmidler		<u>140 739</u>	<u>214 739</u>
Omløpsmidler			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer	7	1 304 118	2 046 364
Sum fordringer		<u>1 304 118</u>	<u>2 046 364</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	8	<u>1 258 247</u>	<u>1 208 558</u>
Sum omløpsmidler		<u>2 562 365</u>	<u>3 254 922</u>
SUM EIENDELER		<u>2 703 103</u>	<u>3 469 661</u>



Falck Agency AS
Balanse pr. 31. desember

EGENKAPITAL OG GJELD	NOTER	2020	2019
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital (500 aksjer à kr 1 000)	3, 4	500 000	500 000
Sum innskutt egenkapital		<u>500 000</u>	<u>500 000</u>
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	1 726 312	1 679 458
Sum opptjent egenkapital		<u>1 726 312</u>	<u>1 679 458</u>
Sum egenkapital		<u>2 226 312</u>	<u>2 179 458</u>
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt	5	1 057	7 894
Sum avsetninger for forpliktelser		<u>1 057</u>	<u>7 894</u>
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		5 597	6 938
Betalbar skatt	5	20 233	224 142
Skyldige offentlige avgifter		169 815	183 183
Foreslått utbytte		0	500 000
Annen kortsiktig gjeld		280 089	368 045
Sum kortsiktig gjeld		<u>475 734</u>	<u>1 282 308</u>
Sum gjeld		<u>476 791</u>	<u>1 290 202</u>
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		<u>2 703 103</u>	<u>3 469 661</u>


Thomas Falck
styreleder

Bergen, 21.01.2021
Styret i Falck Agency AS


Arnlinn Jari Seim
høstleder


Christian Falck
daglig leder



Falck Agency 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.

Prinsipp for inntektsføring

Salgsinntekt består av honorar for klarering av skip. Honorar inntektsføres når tjeneste er levert og honoraret er opptjent.

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.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringer.

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter ol. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.

Pensjoner

Innskuddsplaner periodiseres etter sammenstillingsprinsippet.

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

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.



Falck Agency AS

Noter til regnskapet 2020

Note 2 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

Lønnskostnader	2020	2019
Lønninger	2 116 201	2 338 810
Arbeidsgiveravgift	322 814	339 545
Pensjonskostnader	61 658	63 577
Andre ytelser	18 441	23 359
Sum	2 519 113	2 765 291

Selskapet har i 2020 sysselsatt 3,5 årsverk.

Pensjonsforpliktelser

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Honorar til revisor eks. mva utgjør:	2020	2019
Lovpålagt revisjon	27 712	22 050
Regnskapsteknisk bistand	17 690	17 145
Sum	45 402	39 195

Note 3 Aksjonærer

Aksjekapitalen i Falck Agency AS pr. 31.12 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	500	1 000,0	500 000
Sum	500		500 000

Eierstruktur

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
AJS AS	125	25,0	25,0
Amis Holding AS	125	25,0	25,0
Thomas Scheen Falck	125	25,0	25,0
Ths Falck Invest AS	125	25,0	25,0
Totalt antall aksjer	500	100,0	100,0



Falck Agency AS
Noter til regnskapet 2020

Note 4 Egenkapital

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2019	500 000	1 679 458	2 179 458
Pr 01.01.2020	500 000	1 679 458	2 179 458
Årets resultat		46 854	46 854
Utbytte		0	0
Pr 31.12.2020	500 000	1 726 312	2 226 312

Note 5 Skatt

Årets skattekostnad	2020	2019
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	20 233	224 417
Endring i utsatt skatt	-6 837	-3 854
Skattekostnad ordinært resultat	13 396	220 563
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	60 250	1 001 984
Permanente forskjeller	647	575
Endring i midlertidige forskjeller	31 074	17 518
Skattepliktig inntekt	91 970	1 020 077
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	20 233	224 142
Sum betalbar skatt i balansen	20 233	224 142

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

	2020	2019	Endring
Varige driftsmidler	4 805	35 879	31 074
Sum	4 805	35 879	31 074
Grunnlag for utsatt skatt	4 805	35 879	31 074
Utsatt skatt (22 %)	1 057	7 893	6 836



Falck Agency AS
Noter til regnskapet 2020

Note 6 Anleggsmidler

	Biler	Inventar og utstyr	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.20	373 739	79 476	453 215
= Anskaffelseskost 31.12.20	373 739	79 476	453 215
Akkumulerte avskrivninger 31.12.20	233 000	79 476	312 476
= Bokført verdi 31.12.20	140 739	0	140 739
Årets ordinære avskrivninger	74 000		74 000
Økonomisk levetid	0-5 år	0-3 år	

Note 7 Mellomværende med nærstående parter mv.

	Andre fordringer	
	2020	2019
Jacob Falck ANS	1 238 754	1 973 456
Sum	1 238 754	1 973 456

Mellomværende er oppstått på bakgrunn av ordinære forretningsmessige transaksjoner.

Note 8 Bankinnskudd

Innestående midler på skattetrekkskonto (bundne midler) er på kr. 88 191.



Deloitte.

Deloitte AS
Strandsvingen 14 A
NO-4032 Stavanger
Norway

Tel: +47 51 81 56 00
www.deloitte.no

Til generalforsamlingen i Falck Agency AS

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Falck Agency AS' årsregnskap som viser et overskudd på kr 46 854. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noteopplysninger 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 International Standards on Auditing (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 og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (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 internkontroll 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 med revisjonen 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.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), its global network of member firms, and their related entities (collectively, the "Deloitte organization"). DTTL (also referred to as "Deloitte Global") and each of its member firms and related entities are legally separate and independent entities, which cannot obligate or bind each other in respect of third parties. DTTL and each DTTL member firm and related entity is liable only for its own acts and omissions, and not those of each other. DTTL does not provide services to clients. Please see www.deloitte.no to learn more.

Registrert i Foretaksregisteret Medlemmer av Den norske Revisorforening
Organisasjonsnummer: 980 211 282

© Deloitte AS

Deloitte.

side 2
Uavhengig revisors beretning -
Falck Agency AS

- identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av internkontroll.
- opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.
- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
- konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved avleggelsen av regnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i regnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke fortsetter driften.
- evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet representerer de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettviseende bilde.

Vi kommuniserer med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

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 bokføringskikk i Norge.

Stavanger, 21. januar 2021
Deloitte AS

Ommund Skailand
statsautorisert revisor