



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 988 101 893
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: FABER INVEST AS
Forretningsadresse: c/o Asgeir Solheim
Sørengkaia 21
0194 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: Asgeir Solheim
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 09.05.2022

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, 29.03.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		2 069 561	558 991
Sum inntekter		2 069 561	558 991
Kostnader			
Annen driftskostnad	1	22 134	37 928
Sum kostnader		22 134	37 928
Driftsresultat		2 047 427	521 063
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		6 001	4 113
Sum finansinntekter		6 001	4 113
Netto finans		6 001	4 113
Ordinært resultat før skattekostnad		2 053 428	525 176
Skattekostnad på ordinært resultat	2	7 314	-4 177
Ordinært resultat etter skattekostnad		2 046 114	529 353
Årsresultat		2 046 114	529 353
Årsresultat etter minoritetsinteresser		2 046 114	529 353
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte	3	500 000	500 000
Overføringer annen egenkapital	3	1 546 114	29 353
Sum overføringer og disponeringer		2 046 114	529 353



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap	4	1 436 715	11 367 154
Investeringer i aksjer/andeler	5	15 405 075	4 405 075
Sum finansielle anleggsmidler		16 841 790	15 772 229
Sum anleggsmidler		16 841 790	15 772 229
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre fordringer	2		4 177
Sum fordringer			4 177
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		984 760	495 885
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		984 760	495 885
Sum omløpsmidler		984 760	500 062
SUM EIENDELER		17 826 550	16 272 291
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	3,6	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	3	17 217 992	15 671 878



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Sum opptjent egenkapital		17 217 992	15 671 878
Sum egenkapital		17 317 992	15 771 878
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		830	
Betalbar skatt	2	7 314	
Utbytte	3	500 000	500 000
Annen kortsiktig gjeld	7	414	414
Sum kortsiktig gjeld		508 558	500 414
Sum gjeld		508 558	500 414
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		17 826 550	16 272 291



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 314802

Enheten

Organisasjonsnummer: 988 101 893
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: FABER INVEST AS
Forretningsadresse: c/o Asgeir Solheim
Sørengkaia 21
0194 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: Asgeir Solheim
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 09.05.2022

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 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, 02.06.2022

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: 988 101 893
FABER INVEST AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		2 069 561	558 991
Sum inntekter		2 069 561	558 991
Kostnader			
Annen driftskostnad	1	22 134	37 928
Sum kostnader		22 134	37 928
Driftsresultat		2 047 427	521 063
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		6 001	4 113
Sum finansinntekter		6 001	4 113
Netto finans		6 001	4 113
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	2	7 314	-4 177
Ordinært resultat etter skattekostnad		2 046 114	529 353
Årsresultat		2 046 114	529 353
Årsresultat etter minoritetsinteresser		2 046 114	529 353
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte	3	500 000	500 000
Overføringer annen egenkapital	3	1 546 114	29 353
Sum overføringer og disponeringer		2 046 114	529 353



Organisasjonsnr: 988 101 893
FABER INVEST AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap	4	1 436 715	11 367 154
Investeringer i aksjer/andeler	5	15 405 075	4 405 075
Sum finansielle anleggsmidler		16 841 790	15 772 229
Sum anleggsmidler		16 841 790	15 772 229
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre fordringer	2		4 177
Sum fordringer			4 177
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.		984 760	495 885
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		984 760	495 885
Sum omløpsmidler		984 760	500 062
SUM EIENDELER		17 826 550	16 272 291
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	3,6	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	3	17 217 992	15 671 878
Sum opptjent egenkapital		17 217 992	15 671 878
Sum egenkapital		17 317 992	15 771 878
Sum langsiktig gjeld		0	0



Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		830	
Betalbar skatt	2	7 314	
Utbytte	3	500 000	500 000
Annen kortsiktig gjeld	7	414	414
Sum kortsiktig gjeld		508 558	500 414
Sum gjeld		508 558	500 414
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		17 826 550	16 272 291



Organisasjonsnr: 988 101 893
FABER INVEST AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

Sum Beløp

Balanseført verdi 31.12. Varige driftsmidler Immaterielle eiend.

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

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

Fordringer

Samlet beløp - tilknyttet selskap Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet Årets Fjorårets

Pantstillelse Beløp

Beholdning av egne aksjer Antall Pålydende Andel av aksjek.



Note

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

Fullstendige noteopplysninger fremkommer av vedlagte PDF-dokument



**Årsoppgjør 2021
for**

Faber Invest AS

Foretaksnr. 988101893



Faber Invest AS

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Annen driftsinntekt		2 069 561	558 991
Sum driftsinntekter		2 069 561	558 991
Driftskostnader			
Annen driftskostnad	1	22 134	37 928
Sum driftskostnader		22 134	37 928
DRIFTSRESULTAT		2 047 427	521 063
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		6 001	4 113
Sum finansinntekter		6 001	4 113
NETTO FINANSPOSTER		6 001	4 113
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		2 053 428	525 176
Skattekostnad på ordinært resultat	2	7 314	(4 177)
ORDINÆRT RESULTAT		2 046 114	529 353
ÅRSRESULTAT		2 046 114	529 353
OVERFØRINGER			
Avsatt til ordinært utbytte	3	500 000	500 000
Overføringer annen egenkapital	3	1 546 114	29 353
SUM OVERFØRINGER		2 046 114	529 353



Faber Invest AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap	4	1 436 715	11 367 154
Investeringer i aksjer/andeler	5	15 405 075	4 405 075
Sum anleggsmidler		16 841 790	15 772 229
Omløpsmidler			
Andre fordringer	2	0	4 177
Bankinnskudd, kontanter o.l.		984 760	495 885
Sum omløpsmidler		984 760	500 062
SUM EIENDELER		17 826 550	16 272 291
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	3,6	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	3	17 217 992	15 671 878
Sum opptjent egenkapital		17 217 992	15 671 878
Sum egenkapital		17 317 992	15 771 878
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		830	0
Betalbar skatt	2	7 314	0
Utbytte	3	500 000	500 000
Annen kortsiktig gjeld	7	414	414
Sum kortsiktig gjeld		508 558	500 414
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		17 826 550	16 272 291

Underskrifter

Oslo den:09.05.2022

Asgeir Solheim
Styrets lederLisbeth Alexandersen
Daglig leder



Faber Invest AS

Noter 2021

Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse.

De unntaksregler som gjelder for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt i regnskapsprinsipper.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivninger blir reversert når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger finnes å være til stede.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (22%) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Det har ikke vært utbetalt lønn eller andre godtgjørelser til ledelse eller styret.

Selskapet har ikke ansatte.

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon og det er ikke etablert noen slik ordning.



Faber Invest AS

Noter 2021

Note 1 - Revisjonshonorar

Det er kostnadsført honorar fra revisor med tilsammen kr 8 281 inkl. mva. som i sin helhet gjelder ordinær revisjon.

Note 2 - Skattekostnad på ordinært resultat

<u>Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:</u>	2021
Resultat før skattekostnader	2 053 428
+ Permanente og andre forskjeller	-2 007 474
+ Endring i midlertidige forskjeller	0
= Inntekt før anvendelse av framført underskudd	45 954
- Anvendt skattemessig framførbart underskudd	12 710
= Inntekt	33 244
<u>Spesifikasjon av årets skattekostnad:</u>	
Beregnet skatt av årets resultat	7 314
= Sum betalbar skatt	7 314
+/- Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel	0
= Ordinær skattekostnad	7 314
Skattesats i inntektsåret	22
<u>Betalbar skatt i balansen består av</u>	
Sum betalbar skatt	7 314
= Betalbar skatt i balansen	7 314



Faber Invest AS

Noter 2021

Note 3 - EK-Endringer

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen EK / udekket tap	Sum
Pr 01.01.21	100 000	15 671 878	15 771 878
Fra årets resultat	0	2 046 111	2 046 114
Avsatt utbytte	0	- 500 000	- 500 000
Pr 31.12.21	100 000	17 217 992	17 317 992

Note 4 - Investeringer i tilknyttet selskap

Selskapet har aksjer i følgende tilknyttede selskaper:

Tilknyttet selskap, kontorsted:	Eier- andel %	Stemme- rett %	Årsresultat siste år	Balanseført EK siste år
GSS Eiendom AS, Oslo	33,33 %	33,33 %	16 358 094	18 927 891

Note 5 - Investeringer i aksjer

Selskapet har følgende aksjer/fond.

	Antall aksjer/andeler	Kostpris	Markeds- verdi 31.12.2021
Danske Invest Norge Vekst	111,5279	3 870 666	4 743 599
Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II	1 186,1287	3 843 195	4 970 026
Danske Invest Index Global AC Restricted	35 464,4295	5 191 214	6 366 695
Fidelety Technology Found	5 507,7571	2 500 000	2 860 235
Sum		15 405 075	18 940 555

Fondene er bokført til det laveste av kostpris og markedsverdi på balansedagen.



Faber Invest AS

Noter 2021

Note 6 - Aksjekapital

Selskapet har 100 aksjer hver pålydende kr 1 000, samlet aksjekapital utgjør kr 100 000.

Selskapet har kun en aksjeklasse.

Selskapets aksjeeiere er:

Aksjonærens navn	Antall aksjer
Asgeir Solheim (styrets leder)	50
Lisbeth Alexandersen (daglig leder)	50

Note 7 - Annen kortsiktig gjeld

Annen kortsiktig gjeld er gjeld til aksjonær. Gjelden er ikke renteberegnet grunnet beløpets størrelse.



**Årsoppgjør 2021
for**

Faber Invest AS

Foretaksnr. 988101893



NITSCHKE

Til generalforsamlingen i Faber Invest AS

NITSCHKE AS
Vollsveien 17B
Postboks 353, 1326 Lysaker
Telefon: +47 67 10 77 00
E-post: post@nitschke.no
Foretaksregisteret: NO 914 658 314 MVA
Medlemmer av Den norske Revisorforening
Independent member of BKR International
www.nitschke.no

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Faber Invest AS som viser et overskudd på kr 2 046 114. 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.

Styrets og daglig leders 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 avviklet.

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

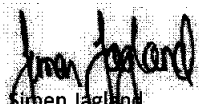


NITSCHKE

inneholder vår konklusjon. Betyggende 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.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

Lysaker, 9. mai 2022
NITSCHKE AS


Simen Jæglund
statsautorisert revisor



Faber Invest AS

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Annen driftsinntekt		2 069 561	558 991
Sum driftsinntekter		2 069 561	558 991
Driftskostnader			
Annen driftskostnad	1	22 134	37 928
Sum driftskostnader		22 134	37 928
DRIFTSRESULTAT		2 047 427	521 063
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		6 001	4 113
Sum finansinntekter		6 001	4 113
NETTO FINANSPOSTER		6 001	4 113
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		2 053 428	525 176
Skattekostnad på ordinært resultat	2	7 314	(4 177)
ORDINÆRT RESULTAT		2 046 114	529 353
ÅRSRESULTAT		2 046 114	529 353
OVERFØRINGER			
Avsatt til ordinært utbytte	3	500 000	500 000
Overføringer annen egenkapital	3	1 546 114	29 353
SUM OVERFØRINGER		2 046 114	529 353



Faber Invest AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap	4	1 436 715	11 367 154
Investeringer i aksjer/andeler	5	15 405 075	4 405 075
Sum anleggsmidler		16 841 790	15 772 229
Omløpsmidler			
Andre fordringer	2	0	4 177
Bankinnskudd, kontanter o.l.		984 760	495 885
Sum omløpsmidler		984 760	500 062
SUM EIENDELER		17 826 550	16 272 291
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	3,6	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	3	17 217 992	15 671 878
Sum opptjent egenkapital		17 217 992	15 671 878
Sum egenkapital		17 317 992	15 771 878
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		830	0
Betalbar skatt	2	7 314	0
Utbytte	3	500 000	500 000
Annen kortsiktig gjeld	7	414	414
Sum kortsiktig gjeld		508 558	500 414
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		17 826 550	16 272 291

Underskrifter

Oslo den:09.05.2022



Asgeir Solheim
Styrets leder



Lisbeth Alexandersen
Daglig leder



Faber Invest AS

Noter 2021

Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse.

De unntaksregler som gjelder for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt i regnskapsprinsipper.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivninger blir reversert når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger finnes å være til stede.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en spesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (22%) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Det har ikke vært utbetalt lønn eller andre godtgjørelser til ledelse eller styret.

Selskapet har ikke ansatte.

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon og det er ikke etablert noen slik ordning.

Noter for Faber Invest AS

Organisasjonsnr. 988101893



Faber Invest AS

Noter 2021

Note 1 - Revisjonshonorar

Det er kostnadsført honorar fra revisor med tilsammen kr 8 281 inkl. mva. som i sin helhet gjelder ordinær revisjon.

Note 2 - Skattekostnad på ordinært resultat

<u>Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:</u>	2021
Resultat før skattekostnader	2 053 428
+ Permanente og andre forskjeller	-2 007 474
+ Endring i midlertidige forskjeller	0
= Inntekt før anvendelse av framført underskudd	45 954
- Anvendt skattemessig framførbart underskudd	12 710
= Inntekt	33 244
<u>Spesifikasjon av årets skattekostnad:</u>	
Beregnet skatt av årets resultat	7 314
= Sum betalbar skatt	7 314
+/- Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel	0
= Ordinær skattekostnad	7 314
Skattesats i inntektsåret	22
<u>Betalbar skatt i balansen består av</u>	
Sum betalbar skatt	7 314
= Betalbar skatt i balansen	7 314

Noter for Faber Invest AS

Organisasjonsnr. 988101893



Faber Invest AS

Noter 2021

Note 3 - EK-Endringer

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen EK / udekket tap	Sum
Pr 01.01.21	100 000	15 671 878	15 771 878
Fra årets resultat	0	2 046 111	2 046 114
Avsatt utbytte	0	- 500 000	- 500 000
Pr 31.12.21	100 000	17 217 992	17 317 992

Note 4 - Investeringer i tilknyttet selskap

Selskapet har aksjer i følgende tilknyttede selskaper:

Tilknyttet selskap, kontorsted:	Eier- andel %	Stemme- rett %	Årsresultat siste år	Balanseført EK siste år
GSS Eiendom AS, Oslo	33,33 %	33,33 %	16 358 094	18 927 891

Note 5 - Investeringer i aksjer

Selskapet har følgende aksjerfond.

	Antall aksjer/andeler	Kostpris	Markeds- verdi 31.12.2021
Danske Invest Norge Vekst	111,5279	3 870 666	4 743 599
Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II	1 186,1287	3 843 195	4 970 026
Danske Invest Index Global AC Restricted	35 464,4295	5 191 214	6 366 695
Fidelety Technology Found	5 507,7571	2 500 000	2 860 235
Sum		15 405 075	18 940 555

Fondene er bokført til det laveste av kostpris og markedsverdi på balansedagen.



Faber Invest AS

Noter 2021

Note 6 - Aksjekapital

Selskapet har 100 aksjer hver pålydende kr 1 000, samlet aksjekapital utgjør kr 100 000.

Selskapet har kun en aksjeklasse.

Selskapets aksjeeiere er:

Aksjonærens navn	Antall aksjer
Asgeir Solheim (styrets leder)	50
Lisbeth Alexandersen (daglig leder)	50

Note 7 - Annen kortsiktig gjeld

Annen kortsiktig gjeld er gjeld til aksjonær. Gjelden er ikke renteberegnet grunnet beløpets størrelse.

Noter for Faber Invest AS

Organisasjonsnr. 988101893