



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 897 865 092
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: FALNES AS
Forretningsadresse: Tostemvegen 116
4270 ÅKREHAMN

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: John Søren Falnes
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 28.06.2022

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, 05.08.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		160 000	471 482
Annen driftsinntekt		98	
Sum inntekter		160 098	471 482
Kostnader			
Varekostnad		66 927	308 670
Lønnskostnad	1	-3 697	
Avskrivning	2	4 950	5 400
Annen driftskostnad	1	43 165	147 266
Sum kostnader		111 345	461 337
Driftsresultat		48 753	10 145
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			6
Annen finansinntekt			13
Verdiøkning av markedsb. finansielle oml.m	3	11 705	
Sum finansinntekter		11 705	19
Verdired. av markedsb. finansielle oml.midler			47 733
Annen rentekostnad		4 820	7 451
Sum finanskostnader		4 820	55 184
Netto finans		6 885	-55 165
Ordinært resultat før skattekostnad		55 638	-45 020
Skattekostnad	4	9 665	809
Ordinært resultat etter skattekostnad		45 973	-45 829
Årsresultat		45 973	-45 829
Årsresultat etter minoritetsinteresser		45 973	-45 829
Overføringer og disponeringer			



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Udekket tap		45 973	-45 829
Sum overføringer og disponeringer		45 973	-45 829



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4	155 102	164 767
Sum immaterielle eiendeler		155 102	164 767
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	2		4 950
Sum varige driftsmidler			4 950
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap	5	125 000	125 000
Sum finansielle anleggsmidler		125 000	125 000
Sum anleggsmidler		280 102	294 717
Omløpsmidler			
Varer			
Varer			66 927
Sum varer			66 927
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	3	36 869	25 164
Sum investeringer		36 869	25 164
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		34	34
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		34	34
Sum omløpsmidler		36 902	92 124
SUM EIENDELER		317 004	386 841

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	6	165 000	165 000
Sum innskutt egenkapital		165 000	165 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	7,8	113 023	158 996
Sum opptjent egenkapital		-113 023	-158 996
Sum egenkapital		51 977	6 004
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		1 600	3 025
Skyldig offentlige avgifter		31 264	22 296
Annen kortsiktig gjeld	9,10	232 163	355 517
Sum kortsiktig gjeld		265 027	380 837
Sum gjeld		265 027	380 837
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		317 004	386 841



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 844351

Enheten

Organisasjonsnummer: 897 865 092
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: FALNES AS
Forretningsadresse: Tostemvegen 116
4270 ÅKREHAMN

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: John Søren Falnes
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 28.06.2022

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, 02.08.2022

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: 897 865 092
FALNES AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		160 000	471 482
Annen driftsinntekt		98	
Sum inntekter		160 098	471 482
Kostnader			
Varekostnad		66 927	308 670
Lønnskostnad	1	-3 697	
Avskrivning	2	4 950	5 400
Annen driftskostnad	1	43 165	147 266
Sum kostnader		111 345	461 337
Driftsresultat		48 753	10 145
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			6
Annen finansinntekt			13
Verdiøkning av markedsb. finansielle oml.m	3	11 705	
Sum finansinntekter		11 705	19
Verdired. av markedsb. finansielle oml.midler			47 733
Annen rentekostnad		4 820	7 451
Sum finanskostnader		4 820	55 184
Netto finans		6 885	-55 165
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad	4	9 665	809
Ordinært resultat etter skattekostnad		45 973	-45 829
Årsresultat		45 973	-45 829
Årsresultat etter minoritetsinteresser		45 973	-45 829
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		45 973	-45 829
Sum overføringer og disponeringer		45 973	-45 829



Organisasjonsnr: 897 865 092
FALNES AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4	155 102	164 767
Sum immaterielle eiendeler		155 102	164 767
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	2		4 950
Sum varige driftsmidler			4 950
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap	5	125 000	125 000
Sum finansielle anleggsmidler		125 000	125 000
Sum anleggsmidler		280 102	294 717
Omløpsmidler			
Varer			
Varer			66 927
Sum varer			66 927
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	3	36 869	25 164
Sum investeringer		36 869	25 164
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.		34	34
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		34	34
Sum omløpsmidler		36 902	92 124
SUM EIENDELER		317 004	386 841
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	6	165 000	165 000
Sum innskutt egenkapital		165 000	165 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	7,8	113 023	158 996



Sum opptjent egenkapital	-113 023	-158 996
Sum egenkapital	51 977	6 004
Sum langsiktig gjeld	0	0
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	1 600	3 025
Skyldig offentlige avgifter	31 264	22 296
Annen kortsiktig gjeld 9,10	232 163	355 517
Sum kortsiktig gjeld	265 027	380 837
Sum gjeld	265 027	380 837
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	317 004	386 841



Organisasjonsnr: 897 865 092
FALNES AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

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

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

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

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

<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

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

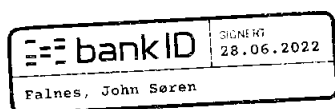
Fullstendige noteopplysninger fremkommer av vedlagte PDF-dokument



Dette dokumentet er behandlet gjennom Kundesjekk – på vegne av **O M Regnskap AS**

Årsregnskap

Signert av følgende



Et blått stempel indikerer at dokument er signert med BankId



**Årsregnskap 2021
for
Falnes AS**

Organisasjonsnr. 897865092

Utarbeidet av:

O M Regnskap AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Skudenesvegen 1
4250 KOPERVIK
Organisasjonsnr. 977082811



Falnes AS

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Salgsinntekt		160 000	471 482
Annen driftsinntekt		98	0
Driftskostnader			
Varekostnad		66 927	308 670
Lønnskostnad	1	-3 697	0
Avskrivning	2	4 950	5 400
Annen driftskostnad	1	43 165	147 266
Sum driftskostnader		111 345	461 337
DRIFTSRESULTAT		48 753	10 145
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Verdøkning av markedsb. finansielle oml.m	3	11 705	0
Renteinntekt		0	6
Annen finansinntekt		0	13
Verdired. av markedsb. finansielle oml.midler		0	47 733
Rentekostnad		4 820	7 451
NETTO FINANSPOSTER		6 885	-55 165
RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD		55 638	-45 020
Skattekostnad	4	9 665	809
ÅRSRESULTAT		45 973	-45 829
OVERF. OG DISPONERINGER			
Fremføring av udekket tap		45 973	-45 829



Falnes AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4	155 102	164 767
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	2	0	4 950
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap	5	125 000	125 000
SUM ANLEGGSMIDLER		280 102	294 717
OMLØPSMIDLER			
Varer		0	66 927
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	3	36 869	25 164
Sum investeringer		36 869	25 164
Bankinnskudd, kontanter o.l.		34	34
SUM OMLØPSMIDLER		36 902	92 124
SUM EIENDELER		317 004	386 841
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	6	165 000	165 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	7,8	-113 023	-158 996
SUM EGENKAPITAL		51 977	6 004
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		1 600	3 025
Skyldig offentlige avgifter		31 264	22 296
Annen kortsiktig gjeld	9,10	232 163	355 517
SUM KORTSIKTIG GJELD		265 027	380 837
SUM GJELD		265 027	380 837
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		317 004	386 841

ÅKREHAMN, den 24. mai 2022

John Søren Falnes
styrets leder



Falnes AS

Noter 2021

Regnskapsprinsipper og viktige prinsippendringer

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

Følgende regnskapsprinsipper er anvendt:

Inntekter

Inntekt regnskapsføres når den er opptjent. Ved salg av varer gjelder dette når både risiko og kontroll i hovedsak er overført til kunden. Dette vil normalt være tilfelle når varen er levert til kunden. Ved salg av tjenester gjelder dette når krav på vederlag oppstår. Dette skjer når tjenesten ytes, i takt med at arbeidet utføres. Inntektene regnskapsføres med verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet.

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.

Omløpsmidler/kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen et år etter balansedagen. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

Anleggsmidler/langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Nedskrivningen reverseres hvis grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er tilstede. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller mer enn ett år etter balansedagen.

Skatt

Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen.

Prinsippendringer og lignende

Det er ingen prinsippendringer i år.



Falnes AS

Noter 2021

Note 1 - Ansatte og godtgjørelser

Selskapet har ikke hatt ansatte. Det er ikke kostnadsført honorar til revisor, revisjon er fravalgt.

Note 2 - Anleggsmidler

	Maskiner og anlegg	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	27 000	20 000	47 000
+ Tilgang	0	0	0
- Avgang	0	0	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	27 000	20 000	47 000
Akk. av/nedskr. pr 1/1	22 050	20 000	42 050
+ Ordinære avskrivninger	4 950	0	4 950
+ Avskr. på oppskrivning	0	0	0
- Tilbakeført avskrivning	0	0	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0	0	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	27 000	20 000	47 000
Balansført verdi pr 31/12	0	0	0
Prosentstans for ord.avskr	20-20	20-20	

Note 3 - Markedsbaserte aksjer

Selskapet eier aksjer i følgende selskaper pr. 31.12.21

Selskap	Land	Antall	Kostpris	Ligningsverdi
Solstad Offshore ASA	Norge	36	519 538	201
Nordic Nanovector ASA	Norge	700	71 145	16 618
Questerre Energy Corporation	Canada	10 000	52 895	20 050
Sum			643 578	36 869

Verdien på aksjene er vurdert samlet og nedskrevet til virkelig verdi 31.12.21.



Falnes AS

Noter 2021

Note 4 - Skatt

Midlertidige forskjeller og balanseført utsatt skatt

	2021	2020
+ Driftsmidler inkl. goodwill	0	-8 318
- Fremførbart skattemessig underskudd	705 009	740 624
Sum negative skatteøkende forskjeller	705 009	748 942
Grunnlag for beregning av utsatt skatt / skattefordel	-705 009	-748 942
Balanseført utsatt skattefordel	155 102	164 767

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

2021

Resultat før skattekostnader	55 638
Permanente og andre forskjeller	-11 705
Endring i midlertidige forskjeller	-8 318
Anvendt skattemessig framførbart underskudd	35 615
Inntekt	0

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

2021

Beregnet skatt av årets resultat	0
= Sum betalbar skatt	0
+ endring i utsatt skattefordel	9 665
= Ordinær skattekostnad	9 665

Betalbar skatt i balansen består av:

= Betalbar skatt i balansen	0
------------------------------------	----------

Note 5 - Investeringer i tilknyttet selskap

Selskapet har følgende tilknyttede selskap:

Tilknyttet selskap:	Eierandel %	Forretningskontor	Årsresultat	Bokf. EK 31.12.
			100%	100%
Fosu AS	50	Skudeneshavn	277 909	750 682

Noter for Falnes AS

Organisasjonsnr. 897865092



Falnes AS

Noter 2021

Note 6 - Antall aksjer, aksjeeiere m.v.

Selskapet har 1 650 aksjer pålydende kr 100 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 165 000.

Selskapet har en aksjonær:

Navn	Antall Eierandel
John Søren Falnes	1 650 100,00 %

Note 7 - Egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	165 000	0	-158 996	6 004
+Fra årets resultat			45 973	45 973
Pr 31.12.	165 000	0	-113 023	51 977

Note 8 - Fortsatt drift

Aksjekapitalen er delvis tapt, og styret vil følge utviklingen nøye og sette inn nødvendige tiltak. Størstedelen av selskapets gjeld er lån fra eier. På denne bakgrunn anses forutsetningen for fortsatt drift å være tilstede og årsregnskapet for 2021 er satt opp under denne forutsetningen.

Note 9 - Fordringer, gjeld, pantstillelser og garantier

Selskapet har ingen fordringer som forfaller senere enn om ett år.

Selskapet har ingen langsiktig gjeld, pantstillelser eller lignende.

Aksjonæren har til gode kr. 192 490, klassifisert som kortsiktig gjeld. Gjelden er ikke renteberegnet.

Note 10 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer, aksjeeiere m.v.

Selskapet har ikke gitt lån til ledende personer eller aksjeeiere.

Det er heller ikke stillet sikkerhet for noen av disse personer.