



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 995 566 087  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: FALKS HOLDING AS  
Forretningsadresse: Båtsmannsveien 10A  
3150 TOLVSRØD

### 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: Bjørn Falk Sørsdahl  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 26.05.2021

### 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, 30.06.2022



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Kostnader</b>			
Annen driftskostnad	1	14 816	12 041
<b>Sum kostnader</b>		<b>14 816</b>	<b>12 041</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-14 816</b>	<b>-12 041</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		7	19
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>7</b>	<b>19</b>
Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler	2	180 302	1 074 227
Annen rentekostnad	5	9 471	17 589
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>189 773</b>	<b>1 091 816</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-189 766</b>	<b>-1 091 797</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>	6	<b>-204 582</b>	<b>-1 103 838</b>
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>-204 582</b>	<b>-1 103 838</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>-204 582</b>	<b>-1 103 838</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>-204 582</b>	<b>-1 103 838</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>-204 582</b>	<b>-1 103 838</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Udekket tap	4	-204 582	-1 103 838
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>-204 582</b>	<b>-1 103 838</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Investeringer i aksjer og andeler	2	52 371	232 673
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>52 371</b>	<b>232 673</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>52 371</b>	<b>232 673</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Andre kortsiktige fordringer		6 347	6 347
<b>Sum fordringer</b>		<b>6 347</b>	<b>6 347</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		20 275	35 084
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>20 275</b>	<b>35 084</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>26 622</b>	<b>41 431</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>78 993</b>	<b>274 104</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	3, 4	100 000	100 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Udekket tap	4	1 480 638	1 276 056
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>-1 480 638</b>	<b>-1 276 056</b>



## Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Sum egenkapital</b>	4	<b>-1 380 638</b>	<b>-1 176 056</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Ansvarlig lånekapital	5	1 353 000	1 353 000
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>1 353 000</b>	<b>1 353 000</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>1 353 000</b>	<b>1 353 000</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Annen kortsiktig gjeld	5	106 631	97 160
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>106 631</b>	<b>97 160</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>1 459 631</b>	<b>1 450 160</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>78 993</b>	<b>274 104</b>



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 343925

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 995 566 087  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: FALKS HOLDING AS  
Forretningsadresse: Båtsmannsveien 10A  
3150 TOLVSRØD

#### 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: Bjørn Falk Sørdsahl  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 26.05.2021

#### Revisjon

Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern  
autorisert regnskapsfører: Ja

#### Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskap 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, 17.06.2021



Organisasjonsnr: 995 566 087  
FALKS HOLDING AS

## RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Kostnader</b>			
Annen driftskostnad	1	14 816	12 041
<b>Sum kostnader</b>		<b>14 816</b>	<b>12 041</b>
<b>Driftsresultat</b>			
		<b>-14 816</b>	<b>-12 041</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		7	19
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>7</b>	<b>19</b>
<b>Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler</b>			
	2	180 302	1 074 227
Annen rentekostnad	5	9 471	17 589
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>189 773</b>	<b>1 091 816</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-189 766</b>	<b>-1 091 797</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>			
	6	<b>-204 582</b>	<b>-1 103 838</b>
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>			
		<b>-204 582</b>	<b>-1 103 838</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>-204 582</b>	<b>-1 103 838</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>			
		<b>-204 582</b>	<b>-1 103 838</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>-204 582</b>	<b>-1 103 838</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Udekket tap	4	-204 582	-1 103 838
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>-204 582</b>	<b>-1 103 838</b>



Organisasjonsnr: 995 566 087  
FALKS HOLDING AS

## BALANSE

**Beløp i: NOK** **Note** **2020** **2019**

### BALANSE - EIENDELER

#### Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

#### Finansielle anleggsmidler

Investeringer i aksjer og andeler	2	52 371	232 673
Sum finansielle anleggsmidler		52 371	232 673
Sum anleggsmidler		52 371	232 673

#### Omløpsmidler

#### Varer

#### Fordringer

Andre kortsiktige fordringer		6 347	6 347
Sum fordringer		6 347	6 347

#### Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.		20 275	35 084
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		20 275	35 084
Sum omløpsmidler		26 622	41 431

**SUM EIENDELER** **78 993** **274 104**

### BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

#### Egenkapital

#### Innskutt egenkapital

Aksjekapital	3, 4	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000

#### Opptjent egenkapital

Udekket tap	4	1 480 638	1 276 056
Sum opptjent egenkapital		-1 480 638	-1 276 056

**Sum egenkapital** **4** **-1 380 638** **-1 176 056**

#### Gjeld

#### Langsiktig gjeld

#### Annen langsiktig gjeld



Ansvarlig lånekapital	5	1 353 000	1 353 000
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>1 353 000</b>	<b>1 353 000</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>1 353 000</b>	<b>1 353 000</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Annen kortsiktig gjeld	5	106 631	97 160
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>106 631</b>	<b>97 160</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>1 459 631</b>	<b>1 450 160</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>78 993</b>	<b>274 104</b>



Organisasjonsnr: 995 566 087  
FALKS HOLDING AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Note

3

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	100.00	1000.00	100000.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Bjørn Falk Sørsdahl	100.00	100.00%	Ordinære aksjer

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>
	100.00	100.00%

Note

1

Ytelser til ledende personer

Er det gitt ytelser til ledende person: Nei

Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
----------------	-------------	---------------------	----------------------

Note

1

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:

0.00

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



**Årsoppgjøret 2020**

**FALKS HOLDING AS**

**Innhold:**

**Resultat  
Balanse  
Noter  
Revisors beretning**



Org.nr: 995 566 087



## Resultatregnskap

### FALKS HOLDING AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2020	2019
Annen driftskostnad	1	14 816	12 041
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>14 816</b>	<b>12 041</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-14 816</b>	<b>-12 041</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		7	19
Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler	2	180 302	1 074 227
Annen rentekostnad	5	9 471	17 589
<b>Resultat av finansposter</b>		<b>-189 766</b>	<b>-1 091 797</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>	<b>6</b>	<b>-204 582</b>	<b>-1 103 838</b>
<b>Ordinært resultat</b>		<b>-204 582</b>	<b>-1 103 838</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>-204 582</b>	<b>-1 103 838</b>
<b>Overføringer</b>			
Overført til udekket tap	4	204 582	1 103 838
<b>Sum overføringer</b>		<b>-204 582</b>	<b>-1 103 838</b>



## Balanse

### FALKS HOLDING AS

Eiendeler	Note	2020	2019
<b>Anleggsmidler</b>			
Immaterielle eiendeler			
<b>Varige driftsmidler</b>			
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Investeringer i aksjer og andeler	2	52 371	232 673
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<u>52 371</u>	<u>232 673</u>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<u>52 371</u>	<u>232 673</u>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Fordringer</b>			
Andre kortsiktige fordringer		6 347	6 347
<b>Sum fordringer</b>		<u>6 347</u>	<u>6 347</u>
<b>Investeringer</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		20 275	35 084
<b>Sum omløpsmidler</b>		<u>26 622</u>	<u>41 431</u>
<b>Sum eiendeler</b>		<u>78 993</u>	<u>274 104</u>



## Balanse

### FALKS HOLDING AS

Egenkapital og gjeld	Note	2020	2019
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	3, 4	100 000	100 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Udekket tap	4	-1 480 638	-1 276 056
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>-1 480 638</b>	<b>-1 276 056</b>
<b>Sum egenkapital</b>	<b>4</b>	<b>-1 380 638</b>	<b>-1 176 056</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Avsetning for forpliktelser</b>			
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Ansvarlig lån	5	1 353 000	1 353 000
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>1 353 000</b>	<b>1 353 000</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Annen kortsiktig gjeld	5	106 631	97 160
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>106 631</b>	<b>97 160</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>1 459 631</b>	<b>1 450 160</b>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>		<b>78 993</b>	<b>274 104</b>

Tønsberg, 25.05.2021  
Styret i FALKS HOLDING AS

Bjørn Falk Sørtdahl  
Daglig leder/Styreleder



## Noter

### FALKS HOLDING AS

#### Regnskapsprinsipper

I årsregnskapet er alle poster verdsatt og periodisert i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og reglene som følger av god regnskapsskikk for små foretak. Fortsatt drift er lagt til grunn.

#### Klassifisering

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, samt fordringer med forfall mer enn ett år etter balansedagen er medtatt som anleggsmidler. Øvrige eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Gjeld som forfaller senere enn et år etter regnskapsperiodens utløp er oppført som langsiktig gjeld.

#### Aksjer

Markedsbaserte aksjer er vurdert til virkelig verdi på balansedagen. Andre aksjer som er oppført i regnskapet er ført til kostpris. I de tilfeller der den virkelige verdien er lavere enn kostprisen og dette ikke er forbigående, er det foretatt nedskrivning.

#### Fordringer

Fordringer er oppført i balansen med fordringens pålydende etter fradrag for konstaterte og forventede tap.

#### Skattekostnad og utsatt skatt

Skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat og består av betalbar skatt og endring i netto utsatt skatt /utsatt skattefordel.

Utsatt skatt i resultatregnskapet er skatt beregnet på endringer i midlertidige forskjeller mellom skattemessige og regnskapsmessige verdier. I stedet for å vise årets skattemessige disposisjoner brutto i regnskapet, bokføres skatteeffekten som en del av årets skattekostnad. Utsatt skatt avsettes som langsiktig gjeld i balansen. I den grad utsatt skattefordel overstiger utsatt skatt, medtas ikke utsatt skattefordel i balansen iht. god regnskapsskikk.

#### Driftsinntekter og kostnader

Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres.



## Noter

### FALKS HOLDING AS

#### Note 1 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

Det er ingen ansatte i selskapet. Selskapet har ikke utbetalt noen form for godtgjørelse til styret.

#### OTP

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

#### Revisor

Kostnadsført revisjonshonorar i 2020 utgjør kr 14 525 inkl. mva.

Dette er inkludert honorar for andre tjenester.

#### Note 2 Aksjer i tilknyttet selskap

	Kommune	Ervervsdato	Eierandel	Anskaffelses kost	Balanseført verdi	Resultat	EK
NorseTek AS	Tønsberg	2010/2017	16,9 %	1 306 900	52 371	-923 156	164 877

Grunnet lav aktivitet i NorseTek AS er aksjene nedskrevet til formuesverdi pr 31.12.2020.

NorseTek AS har utviklet en teknologi for landbasert og flytende vindmøllerotorer. En prototype er utviklet og selskapet er inne i en fase hvor det er behov for ekstern finansiering. Det har vært arbeidet med både private og offentlig investorer. Selskapets egenkapital er positiv, men denne er i stor grad bundet i utviklet prototype og i aktiverte patentkostnader. Styret har godt håp om at finansieringssituasjonen lar seg løse. Inntil videre holdes selskapets kostnadsnivå og omfang på et minimum.

#### Note 3 Aksjonærer

Aksjekapitalen i FALKS HOLDING AS pr. 31.12 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	100	1 000,0	100 000
<b>Sum</b>	<b>100</b>		<b>100 000</b>

#### Eierstruktur

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Bjørn Falk Sørsdahl	100	100,0	100,0

Aksjer og opsjoner eiet av medlemmer i styret og daglig leder:

Navn	Verv	Ordinære
Bjørn Falk Sørsdahl	Daglig leder/Styreleder	100
<b>Totalt antall aksjer</b>		<b>100</b>



## Noter

### FALKS HOLDING AS

#### Note 4 Endringer egenkapital

	Aksjekapital	Udekket tap	Sum EK
Egenkapital 01.01.2020	100 000	-1 276 056	-1 176 056
Årets resultat	0	-204 582	-204 582
<b>Egenkapital 31.12.2020</b>	<b>100 000</b>	<b>-1 480 638</b>	<b>-1 380 638</b>

Fortsatt drift er basert på at aksjonær, som selskapets hovedkreditor, ikke gjør krav på innfrielse av aksjonærlån med mindre selskapets finansielle situasjon tilsier dette.

#### Note 5 Lån og sikkerhetsstillelse til nærstående parter

Aksjonær har ytet Falks Holding AS et ansvarlig lån på kr. 1 353 000. Det er beregnet renter i hht. låneavtaler fra 2015 til 2019. Rentesatsen er lik skjermingsrenten for 2020, og utgjør kr 9 471. Kortsiktig gjeld til eier utgjør kr 106 631.

Likviditeten vurderes å være tilfredsstillende til å dekke forventede kostnader. Ved behov for finansielle midler til forventede forpliktelser er dette planlagt dekket ved et nytt lån fra eier.



## Noter

### FALKS HOLDING AS

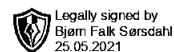
#### Note 6 Skatt

<b>Årets skattekostnad</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	0	0
<b>Skattekostnad ordinært resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	-204 582	-1 103 838
Permanente forskjeller	180 302	1 074 227
<b>Skattepliktig inntekt</b>	<b>-24 280</b>	<b>-29 611</b>
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	0
<b>Sum betalbar skatt i balansen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>Endring</b>
Akkumulert fremførbart underskudd	-238 109	-213 829	24 280
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	238 109	213 829	-24 280
<b>Utsatt skattefordel (22 %)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

I henhold til God regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.



**Årsoppgjøret 2020**

**FALKS HOLDING AS**

**Innhold:**

**Resultat  
Balanse  
Noter  
Revisors beretning**



Org.nr: 995 566 087



## Resultatregnskap

### FALKS HOLDING AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2020	2019
Annen driftskostnad	1	14 816	12 041
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>14 816</b>	<b>12 041</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-14 816</b>	<b>-12 041</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		7	19
Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler	2	180 302	1 074 227
Annen rentekostnad	5	9 471	17 589
<b>Resultat av finansposter</b>		<b>-189 766</b>	<b>-1 091 797</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>	<b>6</b>	<b>-204 582</b>	<b>-1 103 838</b>
<b>Ordinært resultat</b>		<b>-204 582</b>	<b>-1 103 838</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>-204 582</b>	<b>-1 103 838</b>
<b>Overføringer</b>			
Overført til udekket tap	4	204 582	1 103 838
<b>Sum overføringer</b>		<b>-204 582</b>	<b>-1 103 838</b>



## Balanse

### FALKS HOLDING AS

Eiendeler	Note	2020	2019
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Investeringer i aksjer og andeler	2	52 371	232 673
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>52 371</b>	<b>232 673</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>52 371</b>	<b>232 673</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Fordringer</b>			
Andre kortsiktige fordringer		6 347	6 347
<b>Sum fordringer</b>		<b>6 347</b>	<b>6 347</b>
<b>Investeringer</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		20 275	35 084
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>26 622</b>	<b>41 431</b>
<b>Sum eiendeler</b>		<b>78 993</b>	<b>274 104</b>



## Balanse

### FALKS HOLDING AS

Egenkapital og gjeld	Note	2020	2019
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	3, 4	100 000	100 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Udekket tap	4	-1 480 638	-1 276 056
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>-1 480 638</b>	<b>-1 276 056</b>
<b>Sum egenkapital</b>	<b>4</b>	<b>-1 380 638</b>	<b>-1 176 056</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Avsetning for forpliktelser</b>			
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Ansvarlig lån	5	1 353 000	1 353 000
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>1 353 000</b>	<b>1 353 000</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Annen kortsiktig gjeld	5	106 631	97 160
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>106 631</b>	<b>97 160</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>1 459 631</b>	<b>1 450 160</b>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>		<b>78 993</b>	<b>274 104</b>

Tønsberg, 25.05.2021  
Styret i FALKS HOLDING AS

\_\_\_\_\_  
Bjørn Falk Sørdsahl  
Daglig leder/Styreleder



## Noter

### FALKS HOLDING AS

#### Regnskapsprinsipper

I årsregnskapet er alle poster verdsatt og periodisert i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og reglene som følger av god regnskapsskikk for små foretak. Fortsatt drift er lagt til grunn.

#### Klassifisering

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, samt fordringer med forfall mer enn ett år etter balansedagen er medtatt som anleggsmidler. Øvrige eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Gjeld som forfaller senere enn et år etter regnskapsperiodens utløp er oppført som langsiktig gjeld.

#### Aksjer

Markedsbaserte aksjer er vurdert til virkelig verdi på balansedagen. Andre aksjer som er oppført i regnskapet er ført til kostpris. I de tilfeller der den virkelige verdien er lavere enn kostprisen og dette ikke er forbigående, er det foretatt nedskrivning.

#### Fordringer

Fordringer er oppført i balansen med fordringens pålydende etter fradrag for konstaterte og forventede tap.

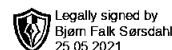
#### Skattekostnad og utsatt skatt

Skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat og består av betalbar skatt og endring i netto utsatt skatt /utsatt skattefordel.

Utsatt skatt i resultatregnskapet er skatt beregnet på endringer i midlertidige forskjeller mellom skattemessige og regnskapsmessige verdier. I stedet for å vise årets skattemessige disposisjoner brutto i regnskapet, bokføres skatteeffekten som en del av årets skattekostnad. Utsatt skatt avsettes som langsiktig gjeld i balansen. I den grad utsatt skattefordel overstiger utsatt skatt, medtas ikke utsatt skattefordel i balansen iht. god regnskapsskikk.

#### Driftsinntekter og kostnader

Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres.



## Noter

### FALKS HOLDING AS

#### Note 1 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

Det er ingen ansatte i selskapet. Selskapet har ikke utbetalt noen form for godtgjørelse til styret.

#### OTP

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

#### Revisor

Kostnadsført revisjonshonorar i 2020 utgjør kr 14 525 inkl. mva.

Dette er inkludert honorar for andre tjenester.

#### Note 2 Aksjer i tilknyttet selskap

	Kommune	Ervervsdato	Eierandel	Anskaffelses kost	Balanseført verdi	Resultat	EK
NorseTek AS	Tønsberg	2010/2017	16,9 %	1 306 900	52 371	-923 156	164 877

Grunnet lav aktivitet i NorseTek AS er aksjene nedskrevet til formuesverdi pr 31.12.2020.

NorseTek AS har utviklet en teknologi for landbasert og flytende vindmøllerotorer. En prototype er utviklet og selskapet er inne i en fase hvor det er behov for eksternt finansiering. Det har vært arbeidet med både private og offentlig investorer. Selskapets egenkapital er positiv, men denne er i stor grad bundet i utviklet prototype og i aktiverte patentkostnader. Styret har godt håp om at finansieringssituasjonen lar seg løse. Inntil videre holdes selskapets kostnadsnivå og omfang på et minimum.

#### Note 3 Aksjonærer

Aksjekapitalen i FALKS HOLDING AS pr. 31.12 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	100	1 000,0	100 000
<b>Sum</b>	<b>100</b>		<b>100 000</b>

#### Eierstruktur

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Bjørn Falk Sørsdahl	100	100,0	100,0

Aksjer og opsjoner eiet av medlemmer i styret og daglig leder:

Navn	Verv	Ordinære
Bjørn Falk Sørsdahl	Daglig leder/Styreleder	100
<b>Totalt antall aksjer</b>		<b>100</b>



## Noter

### FALKS HOLDING AS

#### Note 4 Endringer egenkapital

	Aksjekapital	Udekket tap	Sum EK
Egenkapital 01.01.2020	100 000	-1 276 056	-1 176 056
Årets resultat	0	-204 582	-204 582
<b>Egenkapital 31.12.2020</b>	<b>100 000</b>	<b>-1 480 638</b>	<b>-1 380 638</b>

Fortsatt drift er basert på at aksjonær, som selskapets hovedkreditor, ikke gjør krav på innfrielse av aksjonærlån med mindre selskapets finansielle situasjon tilsier dette.

#### Note 5 Lån og sikkerhetsstillelse til nærstående parter

Aksjonær har ytet Falks Holding AS et ansvarlig lån på kr. 1 353 000. Det er beregnet renter i hht. låneavtaler fra 2015 til 2019. Rentesatsen er lik skjermingsrenten for 2020, og utgjør kr 9 471. Kortsiktig gjeld til eier utgjør kr 106 631.

Likviditeten vurderes å være tilfredsstillende til å dekke forventede kostnader. Ved behov for finansielle midler til forventede forpliktelser er dette planlagt dekket ved et nytt lån fra eier.



## Noter

### FALKS HOLDING AS

#### Note 6 Skatt

<b>Årets skattekostnad</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	0	0
<b>Skattekostnad ordinært resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	-204 582	-1 103 838
Permanente forskjeller	180 302	1 074 227
<b>Skattepliktig inntekt</b>	<b>-24 280</b>	<b>-29 611</b>

Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	0
<b>Sum betalbar skatt i balansen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>Endring</b>
Akkumulert fremførbart underskudd	-238 109	-213 829	24 280
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	238 109	213 829	-24 280
<b>Utsatt skattefordel (22 %)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

I henhold til God regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.



Til generalforsamlingen i FALKS HOLDING AS

Ansvarlige partnere:  
Svein Brataas  
Ole Christian Rasmussen  
Per Edwin Engen  
Paul-Gunnar Nakken

Medlem  
Den Norske Revisorforening

## UAVHENGIG REVISORS BERETNING

### Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

#### *Konklusjon*

Vi har revidert FALKS HOLDING AS' årsregnskap som viser et underskudd på kr 204 582. Årsregnskapet består av balanse per 31.12.2020, resultatregnskap og noter til regnskapet, 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 31.12.2020, 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 (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 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 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.

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

BDT Viken Revisjon AS  
Statsautoriserte revisorer  
Org.nr: 980 995 151 MVA  
revisjon@bdtviken.no  
www.bdtviken.no

KUNNSKAPSHUSET BDT VIKEN  
OSLO | TØNSBERG | HORTEN | MOSS | ÅLDFN



**Uttalelse om øvrige 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.

*Andre forhold*

Selskapets egenkapital er negativ med kr 1 380 638. Selskapets aksjonær har stillet et ansvarlig lån til disposisjon med kr 1 353 000, samt kortsiktig lån på kr 106 631 som ikke vil bli gjort krav på med mindre selskapets finansielle situasjon tilsier dette, jf årsregnskapets noter 4 og 5.»

Tønsberg, 26.05.2021  
BDT Viken Revisjon AS

Paul-Gunnar Nakken  
Statsautorisert revisor  
(Elektronisk signert)

