



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2017 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 993 481 246  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: FAKIS SOFTWARE AS  
Forretningsadresse: Volvat terrasse 6  
0369 OSLO

### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2017 - 31.12.2017

### 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: Odd Marvel  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 18.05.2018

### Grunnlag for avgivelse

År 2017: Årsregnskapet er elektronisk innlevert  
År 2016: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2017

*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, 10.08.2019



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		45 470	58 877
<b>Sum inntekter</b>		<b>45 470</b>	<b>58 877</b>
<b>Kostnader</b>			
Lønnskostnad	1	619	
Annen driftskostnad	2	54 852	47 035
<b>Sum kostnader</b>		<b>55 471</b>	<b>47 035</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-10 001</b>	<b>11 842</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		330	108
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>330</b>	<b>108</b>
Annen rentekostnad		22	88
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>22</b>	<b>88</b>
<b>Netto finans</b>		<b>308</b>	<b>19</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>-9 693</b>	<b>11 861</b>
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>-9 693</b>	<b>11 861</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>-9 693</b>	<b>11 861</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>-9 693</b>	<b>11 861</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Overføringer annen egenkapital		-9 693	11 861
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>-9 693</b>	<b>11 861</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Sum anleggsmidler		0	0
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		72 230	50 796
Andre kortsiktige fordringer		4 000	2 000
Konsernfordringer		307 941	238 372
<b>Sum fordringer</b>		<b>384 171</b>	<b>291 168</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	3	30 779	84 244
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>30 779</b>	<b>84 244</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>414 949</b>	<b>375 412</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>414 949</b>	<b>375 412</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Selskapskapital	4	100 000	100 000
Overkurs	5	20 000	20 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>120 000</b>	<b>120 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	5	238 166	247 859
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>238 166</b>	<b>247 859</b>



## Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>358 166</b>	<b>367 859</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		7 836	3 600
Skyldig offentlige avgifter		10 163	3 953
Annen kortsiktig gjeld		38 784	
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>56 783</b>	<b>7 553</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>56 783</b>	<b>7 553</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>414 949</b>	<b>375 412</b>



Fakis Software AS

## Resultatregnskap

	Note	2017	2016
<b>DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER</b>			
<b>Driftsinntekter</b>			
Salgsinntekt		45 470	58 877
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>45 470</b>	<b>58 877</b>
<b>Driftskostnader</b>			
Lønnskostnad	1	619	0
Annen driftskostnad	2	54 852	47 035
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>55 471</b>	<b>47 035</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>		<b>(10 001)</b>	<b>11 842</b>
<b>FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER</b>			
<b>Finansinntekter</b>			
Annen renteinntekt		330	108
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>330</b>	<b>108</b>
<b>Finanskostnader</b>			
Annen rentekostnad		22	88
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>22</b>	<b>88</b>
<b>NETTO FINANSPOSTER</b>		<b>308</b>	<b>19</b>
<b>ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD</b>		<b>(9 693)</b>	<b>11 861</b>
Skattekostnad på ordinært resultat		0	0
<b>ORDINÆRT RESULTAT</b>		<b>(9 693)</b>	<b>11 861</b>
<b>ARSRESULTAT</b>		<b>(9 693)</b>	<b>11 861</b>
<b>OVERF. OG DISPONERINGER</b>			
Overføringer annen egenkapital		(9 693)	11 861
<b>SUM OVERF. OG DISPONERINGER</b>		<b>(9 693)</b>	<b>11 861</b>



Fakis Software AS

## Balanse pr. 31.12.2017

	Note	31.12.2017	31.12.2016
<b>EIENDELER</b>			
<b>OMLØPSMIDLER</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		72 230	50 796
Fordringer på konsernselskap		307 941	238 372
Andre kortsiktige fordringer		4 000	2 000
<b>Sum fordringer</b>		<b>384 171</b>	<b>291 168</b>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	3	30 779	84 244
<b>SUM OMLØPSMIDLER</b>		<b>414 949</b>	<b>375 412</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>414 949</b>	<b>375 412</b>
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>EGENKAPITAL</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Selskapskapital	4	100 000	100 000
Overkurs	5	20 000	20 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>120 000</b>	<b>120 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	5	238 166	247 859
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>238 166</b>	<b>247 859</b>
<b>SUM EGENKAPITAL</b>		<b>358 166</b>	<b>367 859</b>
<b>GJELD</b>			
<b>KORTSIKTIG GJELD</b>			
Leverandørgjeld		7 836	3 600
Skyldig offentlige avgifter		10 163	3 953
Annen kortsiktig gjeld		38 784	0
<b>SUM KORTSIKTIG GJELD</b>		<b>56 783</b>	<b>7 553</b>
<b>SUM GJELD</b>		<b>56 783</b>	<b>7 553</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>414 949</b>	<b>375 412</b>

Oslo,...../..... 2018

\_\_\_\_\_  
Odd Trygve Marvel  
Styreleder og daglig leder



Fakis Software AS

## Noter 2017

### 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.

Unntaksreglene i regnskapsloven for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt spesielt.

#### Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

#### 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.

#### Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap.

#### Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling neste regnskapsår, i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skattefordel blir av forsiktighetshensyn ikke bokført.

### Note 1 - Lønnskostnad

Selskapet har ingen ansatte og har således ikke plikt til å inngå avtale om lovpålagt tjenestepensjon. Det foreligger ingen avtaler om lån eller sikkerhetsstillelser til fordel for daglig leder eller styremedlemmer. Det er inngått avtale om fri elektronisk kommunikasjon for styreleder.

Selskapet har valgt bort revisjon.



Fakis Software AS

## Noter 2017

### Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

#### Immaterielle eiendeler

Selskapet anskaffet i desember 2008 Fakis Software, som er et faktorbasert kompetansevurderingssystem.

Eiendelen avskrives linneært over 5 år og er nedskrevet pr. 31.12.2013.

	Konsesjoner, patenter, lisenser o.l.
Anskaffelseskost pr. 1/1	120 000
+ Tilgang	0
- Avgang	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	120 000
Akk. av/nedskr. pr 1/1	120 000
+ Ordinære avskrivninger	0
+ Avskr. på oppskrivning	0
- Tilbakeført avskrivning	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	120 000
Balanseført verdi pr 31/12	0
Prosentatsats for ord.avskr	20-20

### Note 3 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

I posten inngår bundne midler på skattetrekkkonto med kr 12 035.

### Note 4 - Selskapskapital

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

Selskapet har en aksjonær:

Navn	Foretaksnr	Antall	Eierandel
Marvel Holding AS	993 480 185	100 000	100,00 %

Ingen av selskapets tillitsmenn eier aksjer



Fakis Software AS

## Noter 2017

### Note 5 - Egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	100 000	20 000	247 859	367 859
-Til årets resultat			-9 693	-9 693
<b>Pr 31.12.</b>	<b>100 000</b>	<b>20 000</b>	<b>238 166</b>	<b>358 166</b>