



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 987 322 063
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: FALKUM INVEST HOLDING 2 AS
Forretningsadresse: Hother Bøttgers gate 23B
3725 SKIEN

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: Anders Aasen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.08.2021

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, 03.08.2022



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|---|------|-------------------|--------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | | -280 | |
| Sum inntekter | | -280 | |
| Kostnader | | | |
| Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler | | -1 180 399 | |
| Annen driftskostnad | | | |
| Sum kostnader | | -1 180 399 | |
| Driftsresultat | | 1 180 119 | |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 1 980 | 4 309 |
| Annen finansinntekt | | 2 030 399 | |
| Sum finansinntekter | | 2 032 379 | 4 309 |
| Nedskrivning av finansielle eiendeler | | 400 000 | |
| Annen rentekostnad | | 38 765 | |
| Sum finanskostnader | | 438 765 | |
| Netto finans | | 1 593 613 | 4 309 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | 2 773 733 | 4 309 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | 2 773 733 | 4 309 |
| Årsresultat | | 2 773 733 | 4 309 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | 2 773 733 | 4 309 |
| Totalresultat | | 2 773 733 | 4 309 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Avsatt til annen egenkapital | 3 | 1 593 334 | 4 309 |
| Sum overføringer og disponeringer | | 1 593 334 | 4 309 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|--|------|------------------|------------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Varige driftsmidler | | | |
| Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr | | 249 421 | 176 708 |
| Sum varige driftsmidler | | 249 421 | 176 708 |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Investeringer i aksjer og andeler | | 3 603 750 | 2 365 601 |
| Andre fordringer | | 356 205 | 356 205 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 3 959 955 | 2 721 806 |
| Sum anleggsmidler | | 4 209 375 | 2 898 514 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | | 98 789 | |
| Andre kortsiktige fordringer | | 714 580 | 714 580 |
| Sum fordringer | | 813 369 | 714 580 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | | 2 963 976 | 1 784 716 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 2 963 976 | 1 784 716 |
| Sum omløpsmidler | | 3 777 345 | 2 499 296 |
| SUM EIENDELER | | 7 986 721 | 5 397 810 |

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|-----------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| Aksjekapital | 2, 3 | 100 000 | 100 000 |
| Overkurs | 3 | 10 000 | 10 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 110 000 | 110 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | 3 | 6 461 260 | 4 867 926 |
| Sum opptjent egenkapital | | 6 461 260 | 4 867 926 |
| Sum egenkapital | | 6 571 260 | 4 977 926 |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | | 1 090 264 | |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 1 090 264 | |
| Sum langsiktig gjeld | | 1 090 264 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Annen kortsiktig gjeld | | 325 197 | 419 885 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 325 197 | 419 885 |
| Sum gjeld | | 1 415 461 | 419 885 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 7 986 721 | 5 397 810 |



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 822740

Enheten

Organisasjonsnummer: 987 322 063
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: FALKUM INVEST HOLDING 2 AS
Forretningsadresse: Hother Bøttgers gate 23B
3725 SKIEN

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: Anders Aasen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.08.2021

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 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, 28.09.2021

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: 987 322 063
FALKUM INVEST HOLDING 2 AS

RESULTATREGNSKAP

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|---|-------------|-------------------|--------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | | -280 | |
| Sum inntekter | | -280 | |
| Kostnader | | | |
| Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler | | -1 180 399 | |
| Annen driftskostnad | | | |
| Sum kostnader | | -1 180 399 | |
| Driftsresultat | | 1 180 119 | |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 1 980 | 4 309 |
| Annen finansinntekt | | 2 030 399 | |
| Sum finansinntekter | | 2 032 379 | 4 309 |
| Nedskrivning av finansielle eiendeler | | 400 000 | |
| Annen rentekostnad | | 38 765 | |
| Sum finanskostnader | | 438 765 | |
| Netto finans | | 1 593 613 | 4 309 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | 2 773 733 | 4 309 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | 2 773 733 | 4 309 |
| Årsresultat | | 2 773 733 | 4 309 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | 2 773 733 | 4 309 |
| Totalresultat | | 2 773 733 | 4 309 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Avsatt til annen egenkapital | 3 | 1 593 334 | 4 309 |
| Sum overføringer og disponeringer | | 1 593 334 | 4 309 |



Organisasjonsnr: 987 322 063
FALKUM INVEST HOLDING 2 AS

BALANSE

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

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar o.

a. utstyr

249 421

176 708

Sum varige driftsmidler

249 421

176 708

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i aksjer og
andeler

3 603 750

2 365 601

Andre fordringer

356 205

356 205

**Sum finansielle
anleggsmidler**

3 959 955

2 721 806

Sum anleggsmidler

4 209 375

2 898 514

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer

98 789

Andre kortsiktige
fordringer

714 580

714 580

Sum fordringer

813 369

714 580

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o.
l.

2 963 976

1 784 716

Sum bankinnskudd,

kontanter og lignende

2 963 976

1 784 716

Sum omløpsmidler

3 777 345

2 499 296

SUM EIENDELER

7 986 721

5 397 810

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital

2, 3

100 000

100 000

Overkurs

3

10 000

10 000

Sum innskutt egenkapital

110 000

110 000

Opptjent egenkapital



| | | | |
|-----------------------------------|---|------------------|------------------|
| Annen egenkapital | 3 | 6 461 260 | 4 867 926 |
| Sum opptjent egenkapital | | 6 461 260 | 4 867 926 |
| Sum egenkapital | | 6 571 260 | 4 977 926 |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Gjeld til | | | |
| kredittinstitusjoner | | 1 090 264 | |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 1 090 264 | |
| Sum langsiktig gjeld | | 1 090 264 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Annen kortsiktig gjeld | | 325 197 | 419 885 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 325 197 | 419 885 |
| Sum gjeld | | 1 415 461 | 419 885 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 7 986 721 | 5 397 810 |



Organisasjonsnr: 987 322 063
FALKUM INVEST HOLDING 2 AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
0.00



Falkum Invest Holding 2 AS

Noter til regnskapet 2020

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998. Regnskapsprinsippene beskrives nedenfor.

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.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig lån balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring.

Enkelte poster er vurdert etter andre prinsipper og redegjøres for nedenfor.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres 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 o.l.

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

~~Garantier, servicearbeid og reklamasjoner~~ Skatter

Skattekostnaden sammenstilles med regnskapsmessige resultat før skatt.

Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets direkte skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster i henhold til skattegrunnlaget. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen.



Falkum Invest Holding 2 AS

Noter til regnskapet 2020

Note 2 Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen i selskapet pr 31.12. består av en aksjeklasse:

| | Antall | Pålydende | Bokført |
|------------|------------|-----------|----------------|
| Aksjer | 100 | 1 000 | 100 000 |
| Sum | 100 | | 100 000 |

Eierstruktur

De største aksjonærene i selskapet pr 31.12. er:

| | Aksjer | Sum | Eierandel | Stemmeandel |
|-----------------------------|------------|------------|--------------|--------------|
| Anders Aasen | 100 | 100 | 100 % | 100 % |
| Totalt antall aksjer | 100 | 100 | 100 % | 100 % |

Aksjer medlemmer i styret og daglig leder:

| Navn | Verv | aksjer |
|--------------|---------------|--------|
| Anders Aasen | Styrets leder | 100 |

Note 3 Egenkapital

| | Aksje- kapital fond | Overkurs- fond | Annen - EK | Sum EK |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Egenkapital 01.01 | 100 000 | 10 000 | 4 867 926 | 4 977 926 |
| <u>Årets endring i egenkapital:</u> | | | | |
| Årets resultat | 0 | | 1 593 334 | 1 593 334 |
| Egenkapital 31.12.2020 | 100 000 | 10 000 | 6 461 260 | 6 571 260 |



Falkum Invest Holding 2 AS

Noter til regnskapet 2020



| Resultatregnskap | | | |
|---|-------------|-------------------|--------------|
| Falkum Invest Holding 2 AS | | | |
| Driftsinntekter og driftskostnader | Note | 2020 | 2019 |
| Salgsinntekt | | -280 | 0 |
| Sum driftsinntekter | | <u>-280</u> | <u>0</u> |
| Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler | | -1 180 399 | 0 |
| Sum driftskostnader | | <u>-1 180 399</u> | <u>0</u> |
| Driftsresultat | | <u>1 180 119</u> | <u>0</u> |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 1 980 | 4 309 |
| Annen finansinntekt | | 2 030 399 | 0 |
| Nedskrivning av finansielle eiendeler | | 400 000 | 0 |
| Annen rentekostnad | | 38 765 | 0 |
| Resultat av finansposter | | <u>1 593 613</u> | <u>4 309</u> |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | <u>2 773 733</u> | <u>4 309</u> |
| Ordinært resultat | | <u>2 773 733</u> | <u>4 309</u> |
| Ekstraordinære inntekter og kostnader | | | |
| Årsresultat | | <u>2 773 733</u> | <u>4 309</u> |
| Overføringer | | | |
| Avsatt til annen egenkapital | 3 | 1 593 334 | 4 309 |
| Sum overføringer | | <u>1 593 334</u> | <u>4 309</u> |



| Balanse | | | |
|------------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| Falkum Invest Holding 2 AS | | | |
| Eiendeler | Note | 2020 | 2019 |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Varige driftsmidler | | | |
| Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr | | 249 421 | 176 708 |
| Sum varige driftsmidler | | <u>249 421</u> | <u>176 708</u> |
| Finansielle driftsmidler | | | |
| Investeringer i aksjer og andeler | | 3 603 750 | 2 365 601 |
| Andre fordringer | | 356 205 | 356 205 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | <u>3 959 955</u> | <u>2 721 806</u> |
| Sum anleggsmidler | | <u>4 209 375</u> | <u>2 898 514</u> |
| Omløpsmidler | | | |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | | 98 789 | 0 |
| Andre kortsiktige fordringer | | 714 580 | 714 580 |
| Sum fordringer | | <u>813 369</u> | <u>714 580</u> |
| Investeringer | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | | 2 963 976 | 1 784 716 |
| Sum omløpsmidler | | <u>3 777 345</u> | <u>2 499 296</u> |
| Sum eiendeler | | <u>7 986 721</u> | <u>5 397 810</u> |

**Balanse**

Falkum Invest Holding 2 AS

| Egenkapital og gjeld | Note | 2020 | 2019 |
|------------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital | 2, 3 | 100 000 | 100 000 |
| Overkurs | 3 | 10 000 | 10 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | <u>110 000</u> | <u>110 000</u> |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | 3 | 6 461 260 | 4 867 926 |
| Sum opptjent egenkapital | | <u>6 461 260</u> | <u>4 867 926</u> |
| Sum egenkapital | | <u>6 571 260</u> | <u>4 977 926</u> |
| Gjeld | | | |
| Avsetning for forpliktelser | | | |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | | 1 090 264 | 0 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | <u>1 090 264</u> | <u>0</u> |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Annen kortsiktig gjeld | | 325 197 | 419 885 |
| Sum kortsiktig gjeld | | <u>325 197</u> | <u>419 885</u> |
| Sum gjeld | | <u>1 415 461</u> | <u>419 885</u> |
| Sum egenkapital og gjeld | | <u>7 986 721</u> | <u>5 397 810</u> |

Skien, 31.08.2021
Styret i Falkum Invest Holding 2 AS

Anders Aasen
Styrets leder