



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 929 581 415
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: FG FUND ALPHA AS
Forretningsadresse: co/ Rasmus Møller
Hogstadbakken 3A
4307 SANDNES

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 15.07.2022 - 31.12.2023

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: Rasmus Møller
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 24.04.2024

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023

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, 03.06.2025



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Lønnskostnad	1		
Annen driftskostnad		12	52
Sum kostnader		12	52
Driftsresultat		-12	-52
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i tilknyttet selskap	2	1 010 409	817 491
Annen renteinntekt		237	148
Sum finansinntekter		1 010 646	817 639
Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler	2	1 400 000	
Annen rentekostnad		50	
Sum finanskostnader		1 400 050	
Netto finans		-389 404	817 639
Ordinært resultat før skattekostnad		-389 416	817 587
Skattekostnad på resultat	3	6 718	4 191
Ordinært resultat etter skattekostnad		-396 134	813 396
Årsresultat		-396 134	813 396
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-396 134	813 396
Totalresultat		-396 134	813 396
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital	4		813 396
Overført fra annen egenkapital	4	-396 134	
Sum overføringer og disponeringer		-396 134	813 396



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3		
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	5		
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	2		
Investering i annet foretak i samme konsern	2		
Investeringer i tilknyttet selskap	2	26 534 473	27 934 473
Sum finansielle anleggsmidler		26 534 473	27 934 473
Sum anleggsmidler		26 534 473	27 934 473
Omløpsmidler			
Varer			
Investeringer			
Aksjer og andeler i foretak i samme konsern	2		
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		83 937	77 544
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		83 937	77 544
Sum omløpsmidler		83 937	77 544
SUM EIENDELER		26 618 410	28 012 017
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4, 6	100 000	100 000
Beholdning av egne aksjer	6		
Annen innskutt egenkapital	4	-5 570	-5 570



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Sum innskutt egenkapital		94 430	94 430
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	417 262	813 396
Udekket tap	4		
Sum opptjent egenkapital		417 262	813 396
Sum egenkapital		511 692	907 826
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3		
Annen langsiktig gjeld			
Obligasjonslån	5		
Gjeld til kredittinstitusjoner	5		
Langsiktig konserngjeld	5		
Øvrig langsiktig gjeld	5	26 100 000	27 100 000
Sum annen langsiktig gjeld		26 100 000	27 100 000
Sum langsiktig gjeld		26 100 000	27 100 000
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	3	6 718	4 191
Sum kortsiktig gjeld		6 718	4 191
Sum gjeld		26 106 718	27 104 191
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		26 618 410	28 012 017



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 482658

Enheten

Organisasjonsnummer: 929 581 415
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: FG FUND ALPHA AS
Forretningsadresse: co/ Rasmus Møller
Hogstadbakken 3A
4307 SANDNES

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 15.07.2022 - 31.12.2023

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: Rasmus Møller
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 24.04.2024

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 2023: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023.

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, 04.06.2024

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: 929 581 415
FG FUND ALPHA AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Lønnskostnad	1		
Annen driftskostnad		12	52
Sum kostnader		12	52
Driftsresultat		-12	-52
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i tilknyttet selskap	2	1 010 409	817 491
Annen renteinntekt		237	148
Sum finansinntekter		1 010 646	817 639
Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler	2	1 400 000	
Annen rentekostnad		50	
Sum finanskostnader		1 400 050	
Netto finans		-389 404	817 639
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på resultat	3	-389 416	817 587
Ordinært resultat etter skattekostnad		6 718	4 191
Årsresultat		-396 134	813 396
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-396 134	813 396
Totalresultat		-396 134	813 396
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital	4		813 396
Overført fra annen egenkapital	4	-396 134	
Sum overføringer og disponeringer		-396 134	813 396



Organisasjonsnr: 929 581 415
FG FUND ALPHA AS

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2023** **2022**

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel 3

Tomter, bygninger o.a.
fast eiendom 5

Finansielle anleggsmidler

Investering i datterselskap 2

Investering i annet

foretak i samme konsern 2

Investeringer i

tilknyttet selskap 2

Sum finansielle **26 534 473** **27 934 473**

anleggsmidler **26 534 473** **27 934 473**

Sum anleggsmidler **26 534 473** **27 934 473**

Omløpsmidler

Varer

Investeringer

Aksjer og andeler i
foretak i samme konsern 2

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o.

l. **83 937** **77 544**

Sum bankinnskudd, **83 937** **77 544**

kontanter og lignende **83 937** **77 544**

Sum omløpsmidler **83 937** **77 544**

SUM EIENDELER **26 618 410** **28 012 017**

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital 4, 6 **100 000** **100 000**

Beholdning av egne aksjer 6

Annen innskutt egenkapital 4 **-5 570** **-5 570**

Sum innskutt egenkapital **94 430** **94 430**

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 4 **417 262** **813 396**



Udekket tap	4		
Sum opptjent egenkapital		417 262	813 396
Sum egenkapital		511 692	907 826
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3		
Annen langsiktig gjeld			
Obligasjonslån	5		
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	5		
Langsiktig konserngjeld	5		
Øvrig langsiktig gjeld	5	26 100 000	27 100 000
Sum annen langsiktig gjeld		26 100 000	27 100 000
Sum langsiktig gjeld		26 100 000	27 100 000
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	3	6 718	4 191
Sum kortsiktig gjeld		6 718	4 191
Sum gjeld		26 106 718	27 104 191
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		26 618 410	28 012 017



Organisasjonsnr: 929 581 415
FG FUND ALPHA 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

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.



BankID Signing
Rasmus Møller
2024-04-25



Årsregnskap 2023

Fg Fund Alpha AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet



Org.nr.: 929 581 415



RESULTATREGNSKAP

FG FUND ALPHA AS

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2023	2022
Annen driftskostnad		12	52
Sum driftskostnader		12	52
Driftsresultat		-12	-52
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Inntekt på investering i tilknyttet selskap	2	1 010 409	817 491
Annen renteinntekt		237	148
Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler	2	1 400 000	0
Annen rentekostnad		50	0
Resultat av finansposter		-389 404	817 639
Resultat før skattekostnad		-389 416	817 587
Skattekostnad på resultat	3	6 718	4 191
Årsresultat		-396 134	813 396
OVERFØRINGER			
Avsatt til annen egenkapital	4	0	813 396
Overført fra annen egenkapital	4	396 134	0
Sum overføringer		-396 134	813 396



BALANSE

FG FUND ALPHA AS

EIENDELER	Note	2023	2022
ANLEGGSMIDLER			
IMMATERIELLE EIENDELER			
VARIGE DRIFTSMIDLER			
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER			
Investeringer i tilknyttet selskap	2	26 534 473	27 934 473
Sum finansielle anleggsmidler		26 534 473	27 934 473
Sum anleggsmidler		26 534 473	27 934 473
OMLØPSMIDLER			
FORDRINGER			
INVESTERINGER			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		83 937	77 544
Sum omløpsmidler		83 937	77 544
Sum eiendeler		26 618 410	28 012 017



BALANSE

FG FUND ALPHA AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2023	2022
EGENKAPITAL			
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital	4, 6	100 000	100 000
Annen innskutt egenkapital	4	-5 570	-5 570
Sum innskutt egenkapital		94 430	94 430
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital	4	417 262	813 396
Sum opptjent egenkapital		417 262	813 396
Sum egenkapital		511 692	907 826
GJELD			
AVSETNING FOR FORPLIKTELSER			
ANNEN LANGSIKTIG GJELD			
Øvrig langsiktig gjeld	5	26 100 000	27 100 000
Sum annen langsiktig gjeld		26 100 000	27 100 000
KORTSIKTIG GJELD			
Betalbar skatt	3	6 718	4 191
Sum kortsiktig gjeld		6 718	4 191
Sum gjeld		26 106 718	27 104 191
Sum egenkapital og gjeld		26 618 410	28 012 017

24.04.2024
Styret i Fg Fund Alpha AS

Rasmus Møller
styreleder



Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

SKATT

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV OMLØPSMIDLER

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.



Note 1 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

Selskapet har ingen ansatte.

Note 2 Investering i tilknyttet selskap

	Kontor- kommune	Anskaffelses kost	Balanseført verdi
DS/FKV/TS			
Flow Group AS	BÆRUM	27 934 473	26 534 473
Sum		27 934 473	26 354 473

Note 3 Skatt

Årets skattekostnad	2023	2022
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	6 718	4 191
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	6 718	4 191
Skattepliktig inntekt:		
Resultat før skatt	-389 416	817 587
Permanente forskjeller	419 953	-798 536
Skattepliktig inntekt	30 537	19 051
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	6 718	4 191
Sum betalbar skatt i balansen	6 718	4 191

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

	2023	2022	Endring
Utsatt skatt (22 %)	0	0	0



Note 4 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen Innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2022	100 000	0	-5 570	813 396	907 826
Årets resultat				-396 134	-396 134
Pr 31.12.2023	100 000	0	-5 570	417 262	511 692

Note 5 Langsiktig gjeld til aksjonærer

Langsiktig gjeld	2023	2022
Gjeld til aksjonærer	26 100 000	27 100 000
Sum	26 100 000	27 100 000

Gjelden blir ikke renteberegnet og betales tilbake etterhvert som selskapet har tilgjengelig likviditet.

Note 6 Aksjonærer

AKSJEKAPITALEN I FG FUND ALPHA AS PR. 31.12 BESTÅR AV:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	10 000	10,0	100 000
Sum	10 000		100 000

EIERSTRUKTUR

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Wind Invest AS	5 000	50,0	50,0
Grude & Klingsheim Eiendom AS	3 500	35,0	35,0
Arch AS	1 500	15,0	15,0
Totalt antall aksjer	10 000	100,0	100,0