



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2024 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 832 695 572
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: FAALE INVEST AS
Forretningsadresse: Ballerud alle 1
1363 HØVIK

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2024 - 31.12.2024

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: Formue Accounting AS v/ Kadir Keklik
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 14.03.2025

Grunnlag for avgivelse

År 2024: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2023: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2024

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, 25.03.2025



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2024	2023
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Avkastning på finansinvesteringer	1	180 834	
Sum inntekter		180 834	
Kostnader			
Lønnskostnad	2		
Negativ avkastning på finansinvesteringer	1		
Annen driftskostnad	2	213 631	
Sum kostnader		213 631	
Driftsresultat		-32 797	
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		251 816	59 746
Sum finansinntekter		251 816	59 746
Annen rentekostnad		240	
Sum finanskostnader		240	
Netto finans		251 576	59 746
Ordinært resultat før skattekostnad		218 779	59 746
Skattekostnad på resultat	3	51 594	10 269
Ordinært resultat etter skattekostnad		167 185	49 477
Årsresultat		167 185	49 477
Årsresultat etter minoritetsinteresser		167 185	49 477
Totalresultat		167 185	49 477
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		167 185	49 477
Sum overføringer og disponeringer	4	167 185	49 477



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2024	2023
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3		
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Investeringer			
Omløpsaksjer og -aksjefond	5	11 270 636	
Andeler i deltakerligende selskaper	5		
Obligasjoner og pengemarkedsfond	5	8 783 334	
Andre finansielle instrumenter	5		
Sum investeringer		20 053 970	
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		225 524	20 059 746
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		225 524	20 059 746
Sum omløpsmidler		20 279 494	20 059 746
SUM EIENDELER		20 279 494	20 059 746
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4	30 000	30 000
Overkurs	4	19 956 930	19 956 930
Sum innskutt egenkapital		19 986 930	19 986 930
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	216 662	49 477



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2024	2023
Sum opptjent egenkapital		216 662	49 477
Sum egenkapital		20 203 592	20 036 407
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3		
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	3	51 594	10 269
Annen kortsiktig gjeld		24 309	13 070
Sum kortsiktig gjeld		75 903	23 339
Sum gjeld		75 903	23 339
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		20 279 494	20 059 746



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2024 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2025 345048

Enheten

Organisasjonsnummer: 832 695 572
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: FAALE INVEST AS
Forretningsadresse: Ballerud alle 1
1363 HØVIK

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2024 - 31.12.2024

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: Formue Accounting AS v/ Kadir Keklik
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 14.03.2025

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 2024: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2023: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2024.

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, 24.03.2025

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: 832 695 572
FAALE INVEST AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2024	2023
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Avkastning på finansinvesteringer	1	180 834	
Sum inntekter		180 834	
Kostnader			
Lønnskostnad	2		
Negativ avkastning på finansinvesteringer	1		
Annen driftskostnad	2	213 631	
Sum kostnader		213 631	
Driftsresultat		-32 797	
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		251 816	59 746
Sum finansinntekter		251 816	59 746
Annen rentekostnad		240	
Sum finanskostnader		240	
Netto finans		251 576	59 746
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på resultat	3	218 779	59 746
Ordinært resultat etter skattekostnad		51 594	10 269
Årsresultat		167 185	49 477
Årsresultat etter minoritetsinteresser		167 185	49 477
Totalresultat		167 185	49 477
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		167 185	49 477
Sum overføringer og disponeringer	4	167 185	49 477



Utsatt skatt	3		
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	3	51 594	10 269
Annen kortsiktig gjeld		24 309	13 070
Sum kortsiktig gjeld		75 903	23 339
Sum gjeld		75 903	23 339
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		20 279 494	20 059 746



Organisasjonsnr: 832 695 572
FAALE INVEST AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
2

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.



SIGNICAT

Årsregnskap 2024 - Faale Invest AS

Signers:

<i>Name</i>	<i>Method</i>	<i>Date</i>
Thomas Burum Faale	BankID OIDC	2025-03-20 15:55

This document package contains:

- Front page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

THE SIGNED DOCUMENT FOLLOWS ON THE NEXT PAGE >



Årsregnskap 2024

Faale Invest AS

org. nr. 832 695 572



Utarbeidet av Formue Accounting AS



Faale Invest AS

RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12.

	Note	2024	2023
DRIFTSINNEKTER			
Avkastning på finansinvesteringer	1	180 834	0
SUM DRIFTSINNEKT		180 834	0
Annen driftskostnad	2	(213 631)	0
SUM DRIFTSKOSTNAD		(213 631)	0
DRIFTSRESULTAT		(32 797)	0
FINANSPOSTER			
Annen renteinntekt		251 816	59 746
Annen rentekostnad		(240)	0
SUM FINANSPOSTER		251 576	59 746
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD		218 779	59 746
Skattekostnad på resultat	3	(51 594)	(10 269)
ÅRSRESULTAT		167 185	49 477
DISPONERING (DEKNING) AV ÅRSRESULTATET			
Avsatt til annen egenkapital		167 185	49 477
SUM DISPONERT (DEKKET)	4	167 185	49 477



Faale Invest AS

BALANSE PR. 31.12.

	Note	2024	2023
OMLØPSMIDLER			
Finansielle omløpsmidler			
Omløpsaksjer og -aksjefond	5	11 270 636	0
Obligasjoner og pengemarkedsfond	5	8 783 334	0
Sum finansielle omløpsmidler		20 053 970	0
Bankinnskudd, kontanter o.l.		225 524	20 059 746
SUM OMLØPSMIDLER		20 279 494	20 059 746
SUM EIENDELER		20 279 494	20 059 746



Faale Invest AS

BALANSE PR. 31.12.

	Note	2024	2023
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4	30 000	30 000
Overkurs	4	19 956 930	19 956 930
Sum innskutt egenkapital		19 986 930	19 986 930
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	216 662	49 477
Sum opptjent egenkapital		216 662	49 477
SUM EGENKAPITAL		20 203 592	20 036 407
GJELD			
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	3	51 594	10 269
Annen kortsiktig gjeld		24 309	13 070
Sum kortsiktig gjeld		75 903	23 339
SUM GJELD		75 903	23 339
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		20 279 494	20 059 746

HØVIK, 14.03.2025

Thomas Burum Faale
styreleder/daglig leder



Faale Invest AS

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2024

REGNSKAPSPRINSIPPER

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

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år, er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Omløpsmidler

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Investeringer i aksjer, andeler og andre finansielle instrumenter

Kortsiktige plasseringer (aksjer, andeler mv. vurdert som omløpsmidler) vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. For verdipapirer som er en del av en veldiversifisert portefølje med innslag av ulike aktivaklasser der porteføljen forvaltes samlet med hensyn på risiko og avkastning, benyttes laveste verdis prinsipp samlet for porteføljen.

Inntektsføring av avkastning på investeringer

Avkastning på investering i aksjer, andeler og andre finansielle instrumenter, samt mottatt utbytte og andre utdelinger, inngår i avkastning på finansinvesteringer under driftsinntekter. Avkastning inkluderer både realiserte og urealiserte resultatførte beløp, renter på obligasjoner og pengemarkedsfond og valutaendringer knyttet til investeringer. Negativ avkastning (resultatførte tap og nedskrivning) kommer til fradrag. Netto negativ avkastning inngår i negativ avkastning på finansinvesteringer under driftskostnader.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt/skattefordel er beregnet med 22% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Utsatt skattefordel er i samsvar med god regnskapsskikk for små foretak unnlatt balanseført.



Faale Invest AS

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2024

NOTE 1 SAMMENSLÅTTE POSTER

Positiv / Negativ avkastning finansinvesteringer	2024	2023
Mottatt utbytte / renter obligasjoner og pengemarkedsfond	0	0
Realisert gevinst / tap finansinvesteringer	180 834	0
Sum	180 834	0

NOTE 2 LØNSKOSTNADER, GODTGJØRELSE MM

Lønnskostnader	2024	2023
Sum	0	0

Selskapet har i 2024 sysselsatt 0 årsverk.



Faale Invest AS

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2024

NOTE 3 SKATT

Årets skattekostnad	2024	2023
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	51 594	10 269
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	51 594	10 269

Skattepliktig inntekt:		
Resultat før skatt	218 779	59 746
Permanente forskjeller	15 740	-13 070
Skattepliktig inntekt	234 518	46 676

Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	51 594	10 269
Sum betalbar skatt i balansen	51 594	10 269

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

	2024	2023	Endring
Utsatt skatt (22 %)	0	0	0

NOTE 4 EGENKAPITAL

Egenkapital	Aksjekapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
01.01.2024	30 000	19 956 930	49 477	20 036 407
Årets resultat	0	0	167 185	167 185
31.12.2024	30 000	19 956 930	216 662	20 203 592



Faale Invest AS

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2024

NOTE 5 INVESTERINGER I AKSJER, ANDELER OG ANDRE FINANSIELLE INSTRUMENTER

Investeringer	Anskaffelses kost	Balanseført verdi 31.12.2024	Virkelig verdi 31.12.2024	Uinnkalt ansvar*)
Omløpsaksjer og -aksjefond	11 270 636	11 270 636	11 727 121	1 152 671
Obligasjoner og pengemarkedsfond	8 783 334	8 783 334	9 142 804	0
Sum	20 053 970	20 053 970	20 869 925	1 152 671

*) Uinnkalt ansvar er på tidspunktet for avleggelse av regnskapet.