



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 917 615 624
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: FALEX FORVALTNING AS
Forretningsadresse: Fridtjof Nansens plass 7
0160 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: Alex Snogdal Jensen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 18.05.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021

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, 22.03.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 596 532	1 571 281
Sum inntekter		1 596 532	1 571 281
Kostnader			
Varekostnad		540 000	740 885
Annen driftskostnad		230 055	372 284
Sum kostnader	6	770 055	1 113 169
Driftsresultat		826 477	458 112
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			167
Sum finansinntekter			167
Annen rentekostnad			882
Sum finanskostnader			882
Netto finans			-715
Ordinært resultat før skattekostnad	1	826 477	457 397
Skattekostnad på ordinært resultat	1	181 891	100 959
Ordinært resultat etter skattekostnad		644 586	356 438
Årsresultat		644 586	356 438
Årsresultat etter minoritetsinteresser		644 586	356 438
Totalresultat		644 586	356 438
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		644 586	356 438
Sum overføringer og disponeringer		644 586	356 438



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		238 468	259 996
Andre kortsiktige fordringer		164 827	107 350
Konsernfordringer	5	657 145	6 086
Sum fordringer		1 060 440	373 432
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	2	859 265	874 578
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		859 265	874 578
Sum omløpsmidler		1 919 706	1 248 010
SUM EIENDELER		1 919 706	1 248 010
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	3, 4	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital	4	-5 570	-5 570
Sum innskutt egenkapital		24 430	24 430
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	1 672 372	1 027 786
Sum opptjent egenkapital		1 672 372	1 027 786



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Sum egenkapital	4	1 696 802	1 052 216
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		8 773	6 763
Betalbar skatt		181 891	100 959
Skyldig offentlige avgifter			16 332
Kortsiktig konserngjeld	5		
Annen kortsiktig gjeld		32 240	71 740
Sum kortsiktig gjeld		222 904	195 794
Sum gjeld		222 904	195 794
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 919 706	1 248 010



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 324109

Enheten

Organisasjonsnummer: 917 615 624
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: FALEX ACCOUNTING AS
Forretningsadresse: Fridtjof Nansens plass 7
0160 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: Alex Snogdal Jensen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 18.05.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021.

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, 04.06.2022



Organisasjonsnr: 917 615 624
FALEX ACCOUNTING AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 596 532	1 571 281
Sum inntekter		1 596 532	1 571 281
Kostnader			
Varekostnad		540 000	740 885
Annen driftskostnad		230 055	372 284
Sum kostnader	6	770 055	1 113 169
Driftsresultat		826 477	458 112
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			167
Sum finansinntekter			167
Annen rentekostnad			882
Sum finanskostnader			882
Netto finans			-715
Ordinært resultat før skattekostnad	1	826 477	457 397
Skattekostnad på ordinært resultat	1	181 891	100 959
Ordinært resultat etter skattekostnad		644 586	356 438
Årsresultat		644 586	356 438
Årsresultat etter minoritetsinteresser		644 586	356 438
Totalresultat		644 586	356 438
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		644 586	356 438
Sum overføringer og disponeringer		644 586	356 438



Organisasjonsnr: 917 615 624
FALEX ACCOUNTING AS

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2021** **2020**

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Sum anleggsmidler 0 0

Omløpsmidler Varer

Fordringer

Kundefordringer		238 468	259 996
Andre kortsiktige fordringer		164 827	107 350
Konsernfordringer	5	657 145	6 086
Sum fordringer		1 060 440	373 432

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.	2	859 265	874 578
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		859 265	874 578

Sum omløpsmidler 1 919 706 1 248 010

SUM EIENDELER 1 919 706 1 248 010

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital	3, 4	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital	4	-5 570	-5 570
Sum innskutt egenkapital		24 430	24 430

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital	4	1 672 372	1 027 786
Sum opptjent egenkapital		1 672 372	1 027 786

Sum egenkapital 4 1 696 802 1 052 216

Sum langsiktig gjeld 0 0

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld		8 773	6 763
Betalbar skatt		181 891	100 959
Skyldig offentlige avgifter			16 332



Kortsiktig konserngjeld	5		
Annen kortsiktig gjeld		32 240	71 740
Sum kortsiktig gjeld		222 904	195 794
Sum gjeld		222 904	195 794
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 919 706	1 248 010



Organisasjonsnr: 917 615 624
FALEX ACCOUNTING AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

Note

6

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:

0.00

Omløpsmidler Startdato Sluttdato Endring

Skattemessig fremf.undersk. Startdato Sluttdato Endring

Kortsiktig gjeld Startdato Sluttdato Endring



Årsregnskap 2021

Falex Accounting AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet



Org.nr.: 917 615 624



RESULTATREGNSKAP

FALEX ACCOUNTING AS

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2021	2020
Salgsinntekt		1 596 532	1 571 281
Sum driftsinntekter		1 596 532	1 571 281
Varekostnad		540 000	740 885
Annen driftskostnad		230 055	372 284
Sum driftskostnader	6	770 055	1 113 169
Driftsresultat		826 477	458 112
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt		0	167
Annen rentekostnad		0	882
Resultat av finansposter		0	-715
Ordinært resultat før skattekostnad	1	826 477	457 397
Skattekostnad på ordinært resultat	1	181 891	100 959
Ordinært resultat		644 586	356 438
Årsresultat		644 586	356 438
OVERFØRINGER			
Avsatt til annen egenkapital		644 586	356 438
Sum overføringer		644 586	356 438



BALANSE

FALEX ACCOUNTING AS

EIENDELER	Note	2021	2020
OMLØPSMIDLER			
FORDRINGER			
Kundefordringer		238 468	259 996
Andre kortsiktige fordringer		164 827	107 350
Konsernfordringer	5	657 145	6 086
Sum fordringer		1 060 440	373 432
INVESTERINGER			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	2	859 265	874 578
Sum omløpsmidler		1 919 706	1 248 010
Sum eiendeler		1 919 706	1 248 010



BALANSE

FALEX ACCOUNTING AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2021	2020
EGENKAPITAL			
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital	3, 4	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital	4	-5 570	-5 570
Sum innskutt egenkapital		24 430	24 430
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital	4	1 672 372	1 027 786
Sum opptjent egenkapital		1 672 372	1 027 786
Sum egenkapital	4	1 696 802	1 052 216
GJELD			
ANNEN LANGSIKTIG GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		8 773	6 763
Betalbar skatt		181 891	100 959
Skyldig offentlige avgifter		0	16 332
Annen kortsiktig gjeld		32 240	71 740
Sum kortsiktig gjeld		222 904	195 794
Sum gjeld		222 904	195 794
Sum egenkapital og gjeld		1 919 706	1 248 010

Oslo, 18.05.2022
Styret i Falex Accounting AS

Alex Snogdal Jensen
styreleder/daglig leder

Marius Jensen
styremedlem



Regnskapsprinsipper

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

DRIFTSINNTEKTER

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

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 ANLEGGSMIDLER

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Avskrivningsperioden for fast eiendom anskaffet etter 2009 er dekomponert i en del som gjelder råbygget og en del som gjelder faste tekniske installasjoner. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

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.

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 fordringene.



Note 1 Skatt

Årets skattekostnad	2021	2020
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	181 891	100 959
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	181 891	100 959
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	826 477	457 397
Permanente forskjeller	300	1 507
Skattepliktig inntekt	826 777	458 904
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	181 891	100 959
Sum betalbar skatt i balansen	181 891	100 959

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

	2021	2020	Endring
Utsatt skatt (22 %)	0	0	0

NOTE 2 BANKINNSKUDD

Det er kr. 859 265 i likvide midler i selskapet.



Note 3 Aksjonærer

AKSJEKAPITALEN I FALEX ACCOUNTING AS PR. 31.12 BESTÅR AV:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	300	100,0	30 000
Sum	300		30 000

EIERSTRUKTUR

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Falex AS	300	100,0	100,0

Note 4 Egenkapital

	Aksjekapital	Annen innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2020	30 000	-5 570	1 027 786	1 052 216
Endringer ført mot egenkapital				0
Pr 01.01.2021	30 000	-5 570	1 027 786	1 052 216
Pr. 01.01.2021	30 000	-5 570	1 027 786	1 052 216
Årets resultat			644 586	644 586
Pr 31.12.2021	30 000	-5 570	1 672 372	1 696 802

Note 5 Mellomværende med selskap i samme konsern

	2021	2020
Fordringer og gjeld (-)		
Mellomværende Falex AS	657 145	-6 086
Sum	657 145	-6 086

Note 6 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

Selskapet har i 2021 sysselsatt 0 årsverk.

PENSJONSFORPLIKTELSE

Selskapet er følgelig ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.



BDO AS
Munkedamsveien 45
Postboks 1704 Vika
0121 Oslo

Uavhengig revisors beretning

Til generalforsamlingen i Falex Accounting AS

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet til Falex Accounting AS.

Årsregnskapet består av:

- Balanse per 31.12 2021
- Resultatregnskap for 2021
- Noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening:

- Oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- Gir årsregnskapet et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31.12 2021 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 de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og 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>

BDO AS

Kjetil André Ardem
statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

Penneo Dokument ID: ALINTY-KHBND-ZUWGV-MGVLU-OLFK-UHZSO



PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo"™ - sikker digital signatur.
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Kjetil André Ardem

Partner

På vegne av: BDO AS

Serienummer: 9578-5999-4-1283472

IP: 188.95.xxx.xxx

2022-05-19 12:14:40 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: ALNTY-KHBND-ZUWGV-MGVLU-OLFTK-UHZSO

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>