



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 996 415 309
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: FAKTO AS
Forretningsadresse: Nesflåtveien 18
4018 STAVANGER

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: Kleppe Frode
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 23.02.2022

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, 16.02.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		563 160	364 968
Annen driftsinntekt		124 270	123 883
Sum inntekter		687 431	488 851
Kostnader			
Varekostnad		333 287	200 603
Lønnskostnad	1	78 900	27 749
Avskrivning av driftsmidler	2	23 400	23 400
Annen driftskostnad		256 313	276 473
Sum kostnader		691 900	528 225
Driftsresultat		-4 469	-39 374
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			5
Sum finansinntekter			5
Annen rentekostnad		1 933	3 881
Sum finanskostnader		1 933	3 881
Netto finans		-1 933	-3 876
Ordinært resultat før skattekostnad		-6 402	-43 250
Skattekostnad på ordinært resultat	4		
Ordinært resultat etter skattekostnad		-6 402	-43 250
Årsresultat	3	-6 402	-43 250
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-6 402	-43 250
Totalresultat		-6 402	-43 250
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-6 402	-43 250



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Sum overføringer og disponeringer		-6 402	-43 250



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4		
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	2		
Maskiner og anlegg	2		
Skip og flytende installasjoner	2		
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	2	25 412	48 812
Sum varige driftsmidler		25 412	48 812
Sum anleggsmidler		25 412	48 812
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		293 874	316 674
Fordringer			
Kundefordringer		3 998	10 442
Andre kortsiktige fordringer		24 077	18 541
Sum fordringer		28 075	28 983
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		74 813	48 054
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		74 813	48 054
Sum omløpsmidler		396 762	393 711
SUM EIENDELER		422 174	442 523

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Aksjekapital		200 000	200 000
Beholdning av egne aksjer	5		
Overkurs		84 421	84 421
Sum innskutt egenkapital	5	284 421	284 421
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		189 847	183 445
Sum opptjent egenkapital		-189 847	-183 445
Sum egenkapital	3	94 573	100 975
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	4		
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		248 814	246 881
Sum annen langsiktig gjeld		248 814	246 881
Sum langsiktig gjeld		248 814	246 881
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		31 254	90 898
Betalbar skatt	4		
Skyldig offentlige avgifter		37 743	342
Annen kortsiktig gjeld		9 790	3 426
Sum kortsiktig gjeld		78 786	94 667
Sum gjeld		327 600	341 548
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		422 174	442 523



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 125742

Enheten

Organisasjonsnummer: 996 415 309
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: FAKTO AS
Forretningsadresse: Haugåsstubben 7
4016 STAVANGER

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
Har utarbeidet 'land-for-land' rapport: Ja

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Kleppe Frode
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 23.02.2022

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 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, 26.02.2022

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: 996 415 309
FAKTO AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		563 160	364 968
Annen driftsinntekt		124 270	123 883
Sum inntekter		687 431	488 851
Kostnader			
Varekostnad		333 287	200 603
Lønnskostnad	1	78 900	27 749
Avskrivning av driftsmidler	2	23 400	23 400
Annen driftskostnad		256 313	276 473
Sum kostnader		691 900	528 225
Driftsresultat		-4 469	-39 374
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			5
Sum finansinntekter			5
Annen rentekostnad		1 933	3 881
Sum finanskostnader		1 933	3 881
Netto finans		-1 933	-3 876
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	4	-6 402	-43 250
Ordinært resultat etter skattekostnad		-6 402	-43 250
Årsresultat	3	-6 402	-43 250
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-6 402	-43 250
Totalresultat		-6 402	-43 250
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-6 402	-43 250
Sum overføringer og disponeringer		-6 402	-43 250



Organisasjonsnr: 996 415 309
FAKTO AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4		
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	2		
Maskiner og anlegg	2		
Skip og flytende installasjoner	2		
Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr	2	25 412	48 812
Sum varige driftsmidler		25 412	48 812
Sum anleggsmidler		25 412	48 812
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		293 874	316 674
Fordringer			
Kundefordringer		3 998	10 442
Andre kortsiktige fordringer		24 077	18 541
Sum fordringer		28 075	28 983
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.		74 813	48 054
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		74 813	48 054
Sum omløpsmidler		396 762	393 711
SUM EIENDELER		422 174	442 523
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		200 000	200 000
Beholdning av egne aksjer	5		
Overkurs		84 421	84 421
Sum innskutt egenkapital	5	284 421	284 421



Opptjent egenkapital			
Udekket tap		189 847	183 445
Sum opptjent egenkapital		-189 847	-183 445
Sum egenkapital	3	94 573	100 975
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	4		
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		248 814	246 881
Sum annen langsiktig gjeld		248 814	246 881
Sum langsiktig gjeld		248 814	246 881
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		31 254	90 898
Betalbar skatt	4		
Skyldig offentlige avgifter		37 743	342
Annen kortsiktig gjeld		9 790	3 426
Sum kortsiktig gjeld		78 786	94 667
Sum gjeld		327 600	341 548
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		422 174	442 523



Organisasjonsnr: 996 415 309
FAKTO AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

Note

1

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:

1.00

Omløpsmidler Startdato Sluttdato Endring

Skattemessig fremf.undersk. Startdato Sluttdato Endring

Kortsiktig gjeld Startdato Sluttdato Endring



 Legally signed by
Berite Alise Kleppe
2022-02-23

 Legally signed by
Frode Kleppe
2022-02-23

Årsregnskap 2021 Fakto AS

**Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet**

Org.nr.: 996 415 309



**Resultatregnskap
Fakto AS**

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2021	2020
Salgsinntekt		563 160	364 968
Annen driftsinntekt		124 270	123 883
Sum driftsinntekter		687 431	488 851
Varekostnad		333 287	200 603
Lønnskostnad	1	78 900	27 749
Avskrivning av driftsmidler	2	23 400	23 400
Annen driftskostnad		256 313	276 473
Sum driftskostnader		691 900	528 225
Driftsresultat		-4 469	-39 374
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		0	5
Annen rentekostnad		1 933	3 881
Resultat av finansposter		-1 933	-3 876
Ordinært resultat før skattekostnad		-6 402	-43 250
Ordinært resultat		-6 402	-43 250
Årsresultat	3	-6 402	-43 250
Overføringer			
Overført til udekket tap		6 402	43 250
Sum overføringer		-6 402	-43 250



Balanse Fakto AS

Eiendeler	Note	2021	2020
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	2	25 412	48 812
Sum varige driftsmidler		25 412	48 812
Finansielle anleggsmidler			
Sum anleggsmidler		25 412	48 812
Omløpsmidler			
Lager av varer og annen beholdning		293 874	316 674
Fordringer			
Kundefordringer		3 998	10 442
Andre kortsiktige fordringer		24 077	18 541
Sum fordringer		28 075	28 983
Bankinnskudd, kontanter o.l.		74 813	48 054
Sum omløpsmidler		396 762	393 711
Sum eiendeler		422 174	442 523



Balanse Fakto AS

Egenkapital og gjeld	Note	2021	2020
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		200 000	200 000
Overkurs		84 421	84 421
Sum innskutt egenkapital	5	284 421	284 421
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		-189 847	-183 445
Sum opptjent egenkapital		-189 847	-183 445
Sum egenkapital	3	94 573	100 975
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		248 814	246 881
Sum annen langsiktig gjeld		248 814	246 881
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		31 254	90 898
Skyldig offentlige avgifter		37 743	342
Annen kortsiktig gjeld		9 790	3 426
Sum kortsiktig gjeld		78 786	94 667
Sum gjeld		327 600	341 548
Sum egenkapital og gjeld		422 174	442 523

Stavanger ____/____ 2022
Styret i Fakto AS

Kleppe Frode
styreleder/daglig leder

Kleppe Bente Alise
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. 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.

Varer

Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi.

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 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder

Lønnskostnader	2021
Lønninger	68 580
Arbeidsgiveravgift	9 670
Andre ytelser	650
Sum	78 900

Selskapet har i 2021 sysselsatt 1 årsverk.

Revisor

Selskapet oppfyller kravene til fravalg av revisjon, og dette er valgt. Årsregnskapet er utarbeidet av autorisert regnskapsførerselskap

Pensjonsforpliktelser

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Ytelser til ledende personer	Daglig leder
Lønn	63 003
Sum	63 003

Note 2 Anleggsmidler

	Driftsløsøre, inventar ol.	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.21	117 300	117 300
= Anskaffelseskost 31.12.21	117 300	117 300
Akkumulerte avskrivninger 31.12.21	91 888	91 888
= Bokført verdi 31.12.21	25 412	25 412
Årets ordinære avskrivninger	23 400	23 400
Økonomisk levetid	5 år	



Note 3 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Udekket tap	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2020	200 000	84 421	-183 446	100 975
Pr 01.01.2021	200 000	84 421	-183 446	100 975
Årets resultat			-6 402	-6 402
Pr 31.12.2021	200 000	84 421	-189 848	94 573

Note 4 Skatt

Årets skattekostnad	2021	2020
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	0	0
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	-6 402	-43 250
Permanente forskjeller	0	0
Endring i midlertidige forskjeller	12 576	9 870
Anvendelse av fremførbart underskudd	-6 174	0
Skattepliktig inntekt	0	-33 380
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	0
Sum betalbar skatt i balansen	0	0

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

	2021	2020	Endring
Varige driftsmidler	-17 883	-5 306	12 576
Sum	-17 883	-5 306	12 576
Akkumulert fremførbart underskudd	-194 585	-200 759	-6 174
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	212 467	206 065	-6 402
Utsatt skattefordel (22 %)	0	0	0

I henhold til God regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.



Note 5 Aksjonærer

Aksjekapitalen i Fakto AS pr. 31.12 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	20 000	10,00	200 000
Sum		20 000	200 000

Eierstruktur

Aksjonærer i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Affi AS	10 000	50	50
Bente Alise Woll Kleppe	5 000	25	25
Frode Kleppe	5 000	25	25
Totalt antall aksjer	20 000	100	100

Aksjer eiet av medlemmer i styret og daglig leder:

Navn	Verv	Ordinære
Bente Alise Woll Kleppe	styremedlem	5 000
Frode Kleppe	styreleder/daglig leder	5 000