



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 995 166 224
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: FALDALEN VIRKSOMHETSSENTER AS
Forretningsadresse: Haugveien 73
1903 GAN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 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: ANDREAS KIND
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 19.02.2024

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, 12.06.2025



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		8 509 141	10 523 320
Annen driftsinntekt		28 266	
Sum inntekter		8 537 407	10 523 320
Kostnader			
Varekostnad		2 726 146	2 409 454
Lønnskostnad	1	5 519 284	5 451 179
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2		30 205
Annen driftskostnad		1 943 855	2 881 972
Sum kostnader		10 189 285	10 772 810
Driftsresultat		-1 651 878	-249 490
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		2 140	1 210
Sum finansinntekter		2 140	1 210
Annen rentekostnad		879	3 110
Sum finanskostnader		879	3 110
Netto finans		1 261	-1 900
Ordinært resultat før skattekostnad		-1 650 617	-251 390
Skattekostnad på resultat	3		-8 113
Ordinært resultat etter skattekostnad		-1 650 617	-243 277
Årsresultat	4	-1 650 617	-243 277
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-1 650 617	-243 277
Totalresultat		-1 650 617	-243 277
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-1 011 804	



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Avsatt til annen egenkapital			-243 277
Overført fra annen egenkapital		-638 814	
Sum overføringer og disponeringer		-1 650 617	-243 277



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3		
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	2		
Maskiner og anlegg	2		171 234
Skip og flytende installasjoner	2		
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	2		
Sum varige driftsmidler	2		171 234
Sum anleggsmidler		0	171 234
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	5	743 111	777 466
Andre kortsiktige fordringer		43 377	4
Sum fordringer		786 488	777 470
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	1 221 725	1 002 976
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 221 725	1 002 976
Sum omløpsmidler		2 008 213	1 780 446
SUM EIENDELER		2 008 213	1 951 681
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	7	100 000	100 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Beholdning av egne aksjer	7		
Overkurs		12 000	12 000
Sum innskutt egenkapital		112 000	112 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	8		638 814
Udekket tap		1 011 804	
Sum opptjent egenkapital		-1 011 804	638 814
Sum egenkapital	4	-899 804	750 814
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3		
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	9	1 651 600	
Sum annen langsiktig gjeld		1 651 600	
Sum langsiktig gjeld		1 651 600	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		310 212	271 406
Betalbar skatt	3		
Skyldig offentlige avgifter		339 243	391 024
Annen kortsiktig gjeld		606 961	538 438
Sum kortsiktig gjeld		1 256 416	1 200 867
Sum gjeld		2 908 016	1 200 867
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 008 213	1 951 681



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 368006

Enheten

Organisasjonsnummer: 995 166 224
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: FALDALEN VIRKSOMHETSSENTER AS
Forretningsadresse: Haugveien 73
1903 GAN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 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: ANDREAS KIND
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 19.02.2024

Revisjon

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, 14.05.2024



Organisasjonsnr: 995 166 224
FALDALEN VIRKSOMHETSSENTER AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		8 509 141	10 523 320
Annen driftsinntekt		28 266	
Sum inntekter		8 537 407	10 523 320
Kostnader			
Varekostnad		2 726 146	2 409 454
Lønnskostnad	1	5 519 284	5 451 179
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2		30 205
Annen driftskostnad		1 943 855	2 881 972
Sum kostnader		10 189 285	10 772 810
Driftsresultat		-1 651 878	-249 490
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		2 140	1 210
Sum finansinntekter		2 140	1 210
Annen rentekostnad		879	3 110
Sum finanskostnader		879	3 110
Netto finans		1 261	-1 900
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på resultat	3	-1 650 617	-251 390
Ordinært resultat etter skattekostnad		-1 650 617	-243 277
Årsresultat	4	-1 650 617	-243 277
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-1 650 617	-243 277
Totalresultat		-1 650 617	-243 277
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-1 011 804	
Avsatt til annen egenkapital			-243 277
Overført fra annen egenkapital		-638 814	
Sum overføringer og disponeringer		-1 650 617	-243 277





Organisasjonsnr: 995 166 224
FALDALEN VIRKSOMHETSSENTER AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
--------------	------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel	3		
---------------------	---	--	--

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger o.a.			
------------------------	--	--	--

fast eiendom	2		
--------------	---	--	--

Maskiner og anlegg	2		171 234
--------------------	---	--	---------

Skip og flytende			
------------------	--	--	--

installasjoner	2		
----------------	---	--	--

Driftsløsøre, inventar o.			
---------------------------	--	--	--

a. utstyr	2		
-----------	---	--	--

Sum varige driftsmidler	2		171 234
--------------------------------	----------	--	----------------

Sum anleggsmidler		0	171 234
--------------------------	--	----------	----------------

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer	5	743 111	777 466
-----------------	---	---------	---------

Andre kortsiktige			
-------------------	--	--	--

fordringer		43 377	4
------------	--	--------	---

Sum fordringer		786 488	777 470
-----------------------	--	----------------	----------------

Bankinnskudd, kontanter

og lignende

Bankinnskudd, kontanter o.			
----------------------------	--	--	--

l.	6	1 221 725	1 002 976
----	---	-----------	-----------

Sum bankinnskudd,			
--------------------------	--	--	--

kontanter og lignende		1 221 725	1 002 976
------------------------------	--	------------------	------------------

Sum omløpsmidler		2 008 213	1 780 446
-------------------------	--	------------------	------------------

SUM EIENDELER		2 008 213	1 951 681
----------------------	--	------------------	------------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG

GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital	7	100 000	100 000
--------------	---	---------	---------

Beholdning av egne aksjer	7		
---------------------------	---	--	--

Overkurs		12 000	12 000
----------	--	--------	--------

Sum innskutt egenkapital		112 000	112 000
---------------------------------	--	----------------	----------------

Opptjent egenkapital



Annen egenkapital	8		638 814
Udekket tap		1 011 804	
Sum opptjent egenkapital		-1 011 804	638 814
Sum egenkapital	4	-899 804	750 814
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3		
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	9	1 651 600	
Sum annen langsiktig gjeld		1 651 600	
Sum langsiktig gjeld		1 651 600	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		310 212	271 406
Betalbar skatt	3		
Skyldig offentlige avgifter		339 243	391 024
Annen kortsiktig gjeld		606 961	538 438
Sum kortsiktig gjeld		1 256 416	1 200 867
Sum gjeld		2 908 016	1 200 867
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 008 213	1 951 681



Organisasjonsnr: 995 166 224
FALDALEN VIRKSOMHETSSENTER AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
12.00

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.



Til generalforsamlingen i Faldalen Virksomhetssenter AS

RSM Norge AS

Vestre Rosten 69, 7072 Heimdal
Org.nr: 982 316 588 MVA

T +47 72 59 75 00
www.rsmnorge.no

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Faldalen Virksomhetssenter AS som viser et underskudd på NOK 1 650 617. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2023, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og 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. desember 2023, 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 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 i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av 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.

Vesentlig usikkerhet knyttet til fortsatt drift

Vi gjør oppmerksom på note 8 i regnskapet, som angir at selskapet har pådratt seg et tap på 1 650 617 i regnskapsåret 2023, og at selskapets gjeld per denne datoen oversteg dets samlede eiendeler med 809 804. Som angitt i note 8, indikerer disse hendelsene eller forholdene og andre omstendigheter som er beskrevet i note 8, at det foreligger en vesentlig usikkerhet som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift. Vår konklusjon er ikke modifisert som følge av dette forholdet.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige 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 internkontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et regnskap 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 ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan oppstå

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD

AUDIT | TAX | CONSULTING

RSM Norge AS is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

RSM Norge AS er medlem av /is a member of Den norske Revisorforening.

Perneo Dokumentnr: FTG3E-QXC003-381J6-F108F-TVKWH-2Q4MP



som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

Trondheim, 29. februar 2024
RSM Norge AS

Fredrik Sivertsen
Statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

Penneo Dokumentnøkkel: FTG3E-QXC03-3BJ6-F108F-TVKWH-2Q4MP



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."

Fredrik Lundemo Sivertsen

Statsautorisert revisor

På vegne av: RSM Norge AS

Serienummer: 9578-5999-4-3093205

IP: 185.201.xxx.xxx

2024-02-29 19:05:48 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: FTG3E-QXC003-38J6-F108F-TVKWH-2Q4MP

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/validator>



Årsregnskap 2023

Faldalen Virksomhetscenter AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet



Org.nr.: 995 166 224



RESULTATREGNSKAP

FALDALEN VIRKSOMHETSSENTER AS

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2023	2022
Salgsinntekt		8 509 141	10 523 320
Annen driftsinntekt		28 266	0
Sum driftsinntekter		8 537 407	10 523 320
Varekostnad		2 726 146	2 409 454
Lønnskostnad	1	5 519 284	5 451 179
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	0	30 205
Annen driftskostnad		1 943 855	2 881 972
Sum driftskostnader		10 189 285	10 772 810
Driftsresultat		-1 651 878	-249 490
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt		2 140	1 210
Annen rentekostnad		879	3 110
Resultat av finansposter		1 261	-1 900
Resultat før skattekostnad		-1 650 617	-251 390
Skattekostnad på resultat	3	0	-8 113
Årsresultat	4	-1 650 617	-243 277
OVERFØRINGER			
Avsatt til annen egenkapital		0	-243 277
Overført til udekket tap		1 011 804	0
Overført fra annen egenkapital		638 814	0
Sum overføringer		-1 650 617	-243 277



BALANSE

FALDALEN VIRKSOMHETSSENTER AS

EIENDELER	Note	2023	2022
ANLEGGSMIDLER			
IMMATERIELLE EIENDELER			
VARIGE DRIFTSMIDLER			
Maskiner og anlegg	2	0	171 234
Sum varige driftsmidler	2	0	171 234
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER			
Sum anleggsmidler		0	171 234
OMLØPSMIDLER			
FORDRINGER			
Kundefordringer	5	743 111	777 466
Andre kortsiktige fordringer		43 377	4
Sum fordringer		786 488	777 470
INVESTERINGER			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	1 221 725	1 002 976
Sum omløpsmidler		2 008 213	1 780 446
Sum eiendeler		2 008 213	1 951 681



BALANSE

FALDALEN VIRKSOMHETSSENTER AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2023	2022
EGENKAPITAL			
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital	7	100 000	100 000
Overkurs		12 000	12 000
Sum innskutt egenkapital		112 000	112 000
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital	8	0	638 814
Udekket tap		-1 011 804	0
Sum opptjent egenkapital		-1 011 804	638 814
Sum egenkapital	4	-899 804	750 814
GJELD			
AVSETNING FOR FORPLIKTELSER			
ANNEN LANGSIKTIG GJELD			
Øvrig langsiktig gjeld	9	1 651 600	0
Sum annen langsiktig gjeld		1 651 600	0
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		310 212	271 406
Skyldig offentlige avgifter		339 243	391 024
Annen kortsiktig gjeld		606 961	538 438
Sum kortsiktig gjeld		1 256 416	1 200 867
Sum gjeld		2 908 016	1 200 867
Sum egenkapital og gjeld		2 008 213	1 951 681

Lillestrøm, 19.02.2024

Styret i Faldalen Virksomhetssenter AS

RUNE JOHANNESSEN
styreleder

KAY MORTEN SYVERSEN
styremedlem

TROND WILLY SOLBERG
styremedlem

ANDREAS KIND
styremedlem/daglig leder



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 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 Lønnskostnader og antall årsverk

LØNNSKOSTNADER

	2023	2022
Lønninger	4 528 155	4 461 928
Arbeidsgiveravgift	671 352	651 043
Pensjonskostnader	170 780	69 231
Andre ytelser	148 997	268 976
Sum	5 519 284	5 451 179

Selskapet har i 2023 sysselsatt 12 årsverk.

Note 2 Anleggsmidler

	Maskiner og anlegg	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.23	616 668	616 668
- Avgang i året	616 668	616 668
= Anskaffelseskost 31.12.23	0	0
= Bokført verdi 31.12.23	0	0
Økonomisk levetid	10 år	



Note 3 Skatt

Årets skattekostnad	2023	2022
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	0	-8 113
Skattekostnad ordinært resultat	0	-8 113
Skattepliktig inntekt:		
Resultat før skatt	-1 650 617	-251 390
Permanente forskjeller	369	0
Endring i midlertidige forskjeller	-50 358	-9 289
Skattepliktig inntekt	-1 700 606	-260 679
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

	2023	2022	Endring
Varige driftsmidler	53 150	46 168	-6 981
Fordringer	43 377	0	-43 377
Sum	96 527	46 168	-50 358
Akkumulert fremførbart underskudd	-1 700 606	-260 654	1 439 952
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	1 604 080	214 486	-1 389 594
Utsatt skattefordel (22 %)	0	0	0

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

Note 4 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen Innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2022	100 000	12 000	0	638 814	750 814
Årets resultat				-1 650 617	-1 650 617
Pr 31.12.2023	100 000	12 000	0	-1 011 804	-899 804

Note 5 Kundefordringer

	2023	2022
Kundefordringer til pålydende	743 111	777 466
Balanseført verdi av kundefordringer 31.12	743 111	777 466



Sum resultatførte tap på krav 0 0

Note 6 Bankinnskudd

Innestående midler på skattetrekkkonto (bundne midler) er på kr. 161 221.

Note 7 Aksjonærer

AKSJEKAPITALEN I FALDALEN VIRKSOMHETSSENTER AS PR. 31.12 BESTÅR AV:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	100	1 000,0	100 000
Sum	100		100 000

EIERSTRUKTUR

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
ANDREAS KIND	25	25,0	25,0
KAY MORTEN SYVERSEN	25	25,0	25,0
RUNE JOHANNESSEN	25	25,0	25,0
TROND WILLY SOLBERG	25	25,0	25,0
Totalt antall aksjer	100	100,0	100,0

AKSJER EIET AV MEDLEMMER I STYRET OG DAGLIG LEDER:

Navn	Verv	Ordinære
KAY MORTEN SYVERSEN	styremedlem	25
RUNE JOHANNESSEN	styreleder	25
TROND WILLY SOLBERG	styremedlem	25
ANDREAS KIND	styremedlem/daglig leder	25
Totalt antall aksjer		100

Note 8 Fortsatt drift

Resultatet for 2023 viser et underskudd på kr. -1 650 617 etter skatt, mot ett underskudd på kr. -243 277 i 2022. Egenkapitalen er tapt. Likviditeten er dårlig, men det er fortsatt grunnlag for fortsatt drift. Faldalen Virksomhetssenter ASs levering av tjenester vil fortsatt være verdifull. Inntektsregimet for driften gir ikke rom for store overskudd. Forventet omsetning for 2024 er noe høyere enn for 2023. Det store underskuddet i 2023 skyldes en faktureringsfeil som går tilbake i tid og hele beløpet er avsatt i 2023. Omsetningen forventer vi vil gi positive, men relativt lite bidrag til resultatet i årene som kommer. Styret vurderer at forutsetningene for fortsatt drift er til stede og legger det til grunn for sin virksomhet.



Note 9 Andre balanseførte forpliktelser

Faldalen Virksomhetscenter AS skylder 1 651 600 kroner til Sykehjemsetaten i Oslo, ved årsskifte gjenstår 15 måneder nedbetaling.