



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer:	912 504 433
Organisasjonsform:	Aksjeselskap
Foretaksnavn:	FAIT HOLDINGS AS
Forretningsadresse:	Fabrikkveien 9 1850 MYSEN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode:	01.01.2022 - 31.12.2022
-------------------------	-------------------------

Konsern

Morselskap i konsern:	Ja
Konsernregnskap lagt ved:	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:	Frank Erland Johansen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet:	19.04.2023

Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022

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, 13.06.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad		19 856	19 281
Sum kostnader		19 856	19 281
Driftsresultat		-19 856	-19 281
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i datterselskap og tilknyttet selskap		407 555	375 000
Sum finansinntekter		407 555	375 000
Annen rentekostnad		89 848	80 280
Sum finanskostnader		89 848	80 280
Netto finans		317 707	294 720
Ordinært resultat før skattekostnad		297 851	275 439
Skattekostnad	1, 2	66 055	61 331
Ordinært resultat etter skattekostnad		231 796	214 108
Årsresultat		231 796	214 108
Overføringer og disponeringer			
Annen egenkapital		231 796	214 108
Sum overføringer og disponeringer		231 796	214 108



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	1, 2	0	0
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	3	2 459 275	2 459 275
Investering i annet foretak i samme konsern	3	0	0
Lån til foretak i samme konsern	3	0	0
Investeringer i tilknyttet selskap	3	100 219	100 219
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet	3	0	0
Andre langsiktige fordringer	4	0	0
Sum finansielle anleggsmidler		2 559 494	2 559 494
Sum anleggsmidler		2 559 494	2 559 494
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer	4	1 916	1 916
Konsernfordringer	3	407 555	375 000
Sum fordringer		409 471	376 916
Investeringer			
Aksjer og andeler i foretak i samme konsern	3	0	0
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		50 934	36 410
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		50 934	36 410
Sum omløpsmidler		460 405	413 326
SUM EIENDELER		3 019 899	2 972 820



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5, 6	30 000	30 000
Ikke registrert aksjekapital	6	0	0
Beholdning av egne aksjer	5, 6	0	0
Overkurs	6	0	0
Annen innskutt egenkapital	6	0	0
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Fond	6	0	0
Annen egenkapital	6	1 155 241	923 445
Udekket tap	6	0	0
Sum opptjent egenkapital		1 155 241	923 445
Sum egenkapital		1 185 241	953 445
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Pensjonsforpliktelser	7	0	0
Utsatt skatt	1, 2	0	0
Sum avsetninger for forpliktelser		0	0
Annen langsiktig gjeld			
Konvertible lån	7	0	0
Obligasjonslån	7	0	0
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	1 437 507	1 559 859
Langsiktig konserngjeld	3, 7	0	0
Ansvarlig lånekapital	7	0	0
Øvrig langsiktig gjeld	7	0	0
Sum annen langsiktig gjeld		1 437 507	1 559 859
Sum langsiktig gjeld		1 437 507	1 559 859
Kortsiktig gjeld			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Leverandørgjeld		1 563	0
Betalbar skatt	1, 2	66 055	61 331
Kortsiktig konserngjeld	3	314 466	383 466
Annen kortsiktig gjeld		15 068	14 720
Sum kortsiktig gjeld		397 152	459 517
Sum gjeld		1 834 659	2 019 376
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 019 900	2 972 821



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 381637

Enheten

Organisasjonsnummer: 912 504 433
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: FAIT HOLDINGS AS
Forretningsadresse: Fabrikkveien 9
1850 MYSEN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Konsern

Morselskap i konsern: Ja
Konsernregnskap lagt ved: 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: Frank Erland Johansen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 19.04.2023

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 2022: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022.

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, 02.05.2023

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: 912 504 433
FAIT HOLDINGS AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad		19 856	19 281
Sum kostnader		19 856	19 281
Driftsresultat		-19 856	-19 281
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i datterselskap og tilknyttet selskap		407 555	375 000
Sum finansinntekter		407 555	375 000
Annen rentekostnad		89 848	80 280
Sum finanskostnader		89 848	80 280
Netto finans		317 707	294 720
Ordinært resultat før skattekostnad		297 851	275 439
Skattekostnad	1, 2	66 055	61 331
Ordinært resultat etter skattekostnad		231 796	214 108
Årsresultat		231 796	214 108
Overføringer og disponeringer			
Annen egenkapital		231 796	214 108
Sum overføringer og disponeringer		231 796	214 108



Organisasjonsnr: 912 504 433
FAIT HOLDINGS AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	1, 2	0	0
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	3	2 459 275	2 459 275
Investering i annet foretak i samme konsern	3	0	0
Lån til foretak i samme konsern	3	0	0
Investeringer i tilknyttet selskap	3	100 219	100 219
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet	3	0	0
Andre langsiktige fordringer	4	0	0
Sum finansielle anleggsmidler		2 559 494	2 559 494
Sum anleggsmidler		2 559 494	2 559 494
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer	4	1 916	1 916
Konsernfordringer	3	407 555	375 000
Sum fordringer		409 471	376 916
Investeringer			
Aksjer og andeler i foretak i samme konsern	3	0	0
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		50 934	36 410
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		50 934	36 410
Sum omløpsmidler		460 405	413 326
SUM EIENDELER		3 019 899	2 972 820



BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Selskapskapital	5, 6	30 000	30 000
Ikke registrert aksjekapital	6	0	0
Beholdning av egne aksjer	5, 6	0	0
Overkurs	6	0	0
Annen innskutt egenkapital	6	0	0
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000

Opptjent egenkapital

Fond	6	0	0
Annen egenkapital	6	1 155 241	923 445
Udekket tap	6	0	0
Sum opptjent egenkapital		1 155 241	923 445

Sum egenkapital

1 185 241 953 445

Gjeld

Langsiktig gjeld

Pensjonsforpliktelser	7	0	0
Utsatt skatt	1, 2	0	0
Sum avsetninger for forpliktelser		0	0

Annen langsiktig gjeld

Konvertible lån	7	0	0
Obligasjonslån	7	0	0
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	1 437 507	1 559 859
Langsiktig konserngjeld	3, 7	0	0
Ansvarlig lånekapital	7	0	0
Øvrig langsiktig gjeld	7	0	0
Sum annen langsiktig gjeld		1 437 507	1 559 859

Sum langsiktig gjeld

1 437 507 1 559 859

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld		1 563	0
Betalbar skatt	1, 2	66 055	61 331
Kortsiktig konserngjeld	3	314 466	383 466
Annen kortsiktig gjeld		15 068	14 720
Sum kortsiktig gjeld		397 152	459 517

Sum gjeld

1 834 659 2 019 376

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

3 019 900 2 972 821



Organisasjonsnr: 912 504 433
FAIT HOLDINGS AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Klassifisering og vurdering av balanseposter Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Tilsvarende klassifiseres gjeld som kortsiktig hvis gjelden forfaller til betaling innen ett år. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15 000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Forøvring er følgende regnskapsprinsipper anvendt Kostmetoden er benyttet for investeringer i datterselskap/liknyttet selskap. Utbytte er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskap/tilknyttet selskap, dersom det er sannsynlig at beløpet vil mottas. 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 skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er fastsatt og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler Immaterielle eiend.</u>

**Note**

3

Konsern, tilknyttet selskap m.v.**Investering som regnskapsføres etter egenkapitalmetoden****Konsernregnskap**

Virksomheten inngår i konsolideringen til morselskapets konsernregnsk.: Nei

Morselskapet sitt navn**Forretningskontor for morselskapet**

Datterselskap er utelatt fra konsolideringen: Nei

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen**Morselskap som ikke utarbeider konsernregnskap****Transaksjoner med datterselskaper**

Mottatt konsernbidrag kr 407 555

Internegevinst på transaksjonene**Konsern, tilknyttet selskap m.v. - fordringer og gjeld****Fordringer**

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	314666.00	375000.00

<u>Samlet beløp - tilknyttet selskap</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
--	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

Kortsiktig gjeld

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	407555.00	383466.00

<u>Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Pantstillelse</u>	<u>Beløp</u>
----------------------	--------------

Note**Fordringer**



Fordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt

Mer om fordringer

Note

Virkelig verdi og resultatført verdiendr. i perioden, finansielle instrumenter

Mer om finansielle instrumenter

Beskrivelse av finansielle derivater

<u>Beholdning av egne aksjer</u>	<u>Antall</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Andel av aksjek.</u>
----------------------------------	---------------	------------------	-------------------------

Note

7

Gjeld

Gjeld som forfaller til betaling mer enn fem år etter regnskapsårets slutt
825747.00

Gjeld sikret ved pant eller lignende sikkerhet i eiendeler
1437507.00

Balanseført verdi av de pantsatte eiendeler
2459275.00

Summen av garantiforpliktelser som ikke er regnskapsført

Garantiforpliktelser som er sikret ved pant

Mer om gjeld

Note

4

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer
Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om: Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse



Årsregnskap for
FAIT HOLDINGS AS

912 504 433

Regnskapsår
01.01.2022 - 31.12.2022



FAIT HOLDINGS AS
912 504 433



Resultatregnskap

	Note	2022	2021
Driftskostnader			
Annen driftskostnad		-19 856	-19 281
Sum driftskostnader		-19 856	-19 281
Driftsresultat		-19 856	-19 281
Finansinntekter			
Inntekt på investering i datterselskap og tilknyttet selskap		407 555	375 000
Sum finansinntekter		407 555	375 000
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		-89 848	-80 280
Sum finanskostnader		-89 848	-80 280
Netto finans		317 707	294 720
Resultat før skattekostnad		297 851	275 439
Skattekostnad	1, 2	-66 055	-61 331
Årsresultat		231 796	214 108
Overføringer			
Annen egenkapital		231 796	214 108
Sum overføringer		231 796	214 108



FAIT HOLDINGS AS
912 504 433



Balanse pr. 31.12

	Note	2022	2021
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	3	2 459 275	2 459 275
Investeringer i tilknyttet selskap	3	100 219	100 219
Sum finansielle anleggsmidler		2 559 494	2 559 494
Sum anleggsmidler		2 559 494	2 559 494
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kortsiktige konsernfordringer	3	407 555	375 000
Andre kortsiktige fordringer	4	1 916	1 916
Sum fordringer		409 471	376 916
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		50 934	36 410
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		50 934	36 410
Sum omløpsmidler		460 405	413 326
SUM EIENDELER		3 019 899	2 972 820



FAIT HOLDINGS AS
912 504 433



Balanse pr. 31.12

	Note	2022	2021
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5, 6	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6	1 155 241	923 445
Sum opptjent egenkapital		1 155 241	923 445
Sum egenkapital		1 185 241	953 445
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	1 437 507	1 559 859
Sum annen langsiktig gjeld		1 437 507	1 559 859
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		1 563	0
Betalbar skatt	1, 2	66 055	61 331
Kortsiktig konserngjeld	3	314 466	383 466
Annen kortsiktig gjeld		15 068	14 720
Sum kortsiktig gjeld		397 151	459 517
Sum gjeld		1 834 658	2 019 376
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 019 899	2 972 820

Mysen

Frank Erland Johansen
styrets leder



FAIT HOLDINGS AS
912 504 433



Noter

Regnskapsprinsipper

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

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Tilsvarende klassifiseres gjeld som kortsiktig hvis gjelden forfaller til betaling innen ett år. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld.

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

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15 000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

Forøvring er følgende regnskapsprinsipper anvendt

Kostmetoden er benyttet for investeringer i datterselskap/liknyttet selskap.

Utbytte er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskap/tilknyttet selskap, dersom det er sannsynlig at beløpet vil mottas.

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 skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er fastsatt og skattevirkningen er beregnet på netto grunnlaget.



FAIT HOLDINGS AS
912 504 433



Antall årsverk

Selskapet har ikke hatt ansatte i løpet av regnskapsåret.

Note 1 - Spesifisering av skatt

Skattekostnad	2022	2021
Betalbar skatt på alminnelig inntekt	66 055	61 331
Skattekostnad	66 055	61 331
Skattepliktig inntekt		
Resultat før skatt	297 851	275 439
Permanente forskjeller	-405 156	-371 664
+/- Mottatt/avgitt konsernbidrag	407 555	375 000
Skattepliktig inntekt	300 250	278 775
Betalbar skatt i balansen		
Betalbar skatt på årets resultat	66 055	61 331
Sum betalbar skatt i balansen	66 055	61 331

Note 2 - Midlertidige forskjeller - utsatt skatt/skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. Midlertidige skatteøkende og skattereduserende forskjeller som kan utlignes er nettoført.

Midlertidige forskjeller knyttet til:	01.01.2022	31.12.2022	Endring
Kortsiktig gjeld	0	0	0
Andel skattepliktig avsatt utbytte	0	0	0
Netto forskjeller	0	0	0
Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes	0	0	0
Sum midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt	0	0	0
Utsatt skatt 31.12.2022 basert på 22 %	0	0	0

Note 3 - Konsern, tilknyttet selskap m.v.

Morselskap som ikke utarbeider konsernregnskap

Transaksjoner med datterselskaper

Mottatt konsernbidrag kr 407 555

Fordringer

	2022	2021
Samlet beløp som gjelder foretak i samme konsern	314 666	375 000

Kortsiktig gjeld

	2022	2021
Samlet beløp som gjelder foretak i samme konsern	407 555	383 466



FAIT HOLDINGS AS
912 504 433



Note 4 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer, aksjeeiere med videre

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til medlemmer av styrende organer.

Note 5 - Aksjer

Aksjeklasse	Antall aksjer	Aksjenes pålydende	Bokført verdi
Ord. aksjer	1	30 000	30 000

Aksjonærer	Antall aksjer	Eierandel %	Aksjeklasse
Frank Erland Johansen	1	100	Ord. aksjer

Note 6 - Egenkapital

	Aksjekapital	Opptjent egenkapital	Sum
Egenkapital 31.12 forrige år	30 000	923 445	953 445
Årsresultat	0	231 796	231 796
Egenkapital 31.12.2022	30 000	1 155 241	1 185 241

Note 7 - Gjeld og garantiforpliktelser

	Beløp
Del av gjelden som forfaller til betaling mer enn fem år etter regnskapsårets slutt	825 747
Gjeld som er sikret ved pant eller lignende sikkerhet i eiendeler	1 437 507
Balanseført verdi av pantsatte eiendeler	2 459 275
Summen av garantiforpliktelser som ikke er regnskapsført	0



Fait Holdings AS
912 504 433

Resultatregnskap

	Note	2022	2021
Driftskostnader			
Annen driftskostnad		-19 856	-19 281
Sum driftskostnader		-19 856	-19 281
Driftsresultat		-19 856	-19 281
Finansinntekter			
Inntekt på investering i datterselskap og tilknyttet selskap		407 555	375 000
Sum finansinntekter		407 555	375 000
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		-89 848	-80 280
Sum finanskostnader		-89 848	-80 280
Netto finans		317 707	294 720
Resultat før skattekostnad		297 851	275 439
Skattekostnad	1, 2	-66 055	-61 331
Årsresultat		231 796	214 108
Overføringer			
Annen egenkapital		231 796	214 108
Sum overføringer		231 796	214 108



Fait Holdings AS
912 504 433

Balanse pr. 31.12

	Note	2022	2021
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	3	2 459 275	2 459 275
Investeringer i tilknyttet selskap	3	100 219	100 219
Sum finansielle anleggsmidler		2 559 494	2 559 494
Sum anleggsmidler		2 559 494	2 559 494
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kortsiktige konsernfordringer	3	407 555	375 000
Andre kortsiktige fordringer	4	1 916	1 916
Sum fordringer		409 471	376 916
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		50 934	36 410
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		50 934	36 410
Sum omløpsmidler		460 405	413 326
SUM EIENDELER		3 019 899	2 972 820



Fait Holdings AS
912 504 433

Balanse pr. 31.12

	Note	2022	2021
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5, 6	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6	1 155 241	923 445
Sum opptjent egenkapital		1 155 241	923 445
Sum egenkapital		1 185 241	953 445
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	1 437 507	1 559 859
Sum annen langsiktig gjeld		1 437 507	1 559 859
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		1 563	0
Betalbar skatt	1, 2	66 055	61 331
Kortsiktig konserngjeld	3	314 466	383 466
Annen kortsiktig gjeld		15 068	14 720
Sum kortsiktig gjeld		397 151	459 517
Sum gjeld		1 834 658	2 019 376
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 019 899	2 972 820

Mysen, 19.04.2023

Frank Erland Johansen
styrets leder



Fait Holdings AS
912 504 433

Noter

Regnskapsprinsipper

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

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Tilsvarende klassifiseres gjeld som kortsiktig hvis gjelden forfaller til betaling innen ett år. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld.

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

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15 000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

Forøvring er følgende regnskapsprinsipper anvendt

Kostmetoden er benyttet for investeringer i datterselskap/liknyttet selskap.

Utbytte er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskap/tilknyttet selskap, dersom det er sannsynlig at beløpet vil mottas.

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 skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er fastsatt og skattevirkningen er beregnet på netto grunnlaget.



Fait Holdings AS
912 504 433

Antall årsverk

Selskapet har ikke hatt ansatte i løpet av regnskapsåret.

Note 1 - Spesifisering av skatt

Skattekostnad	2022	2021
Betalbar skatt på alminnelig inntekt	66 055	61 331
Skattekostnad	66 055	61 331
Skattepliktig inntekt		
Resultat før skatt	297 851	275 439
Permanente forskjeller	-405 156	-371 664
+/- Mottatt/avgitt konsernbidrag	407 555	375 000
Skattepliktig inntekt	300 250	278 775
Betalbar skatt i balansen		
Betalbar skatt på årets resultat	66 055	61 331
Sum betalbar skatt i balansen	66 055	61 331

Note 2 - Midlertidige forskjeller - utsatt skatt/skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. Midlertidige skatteøkende og skattereduserende forskjeller som kan utlignes er nettoført.

Midlertidige forskjeller knyttet til:	01.01.2022	31.12.2022	Endring
Kortsiktig gjeld	0	0	0
Andel skattepliktig avsatt utbytte	0	0	0
Netto forskjeller	0	0	0
Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes	0	0	0
Sum midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt	0	0	0
Utsatt skatt 31.12.2022 basert på 22 %	0	0	0

Note 3 - Konsern, tilknyttet selskap m.v.

Morselskap som ikke utarbeider konsernregnskap

Transaksjoner med datterselskaper

Mottatt konsernbidrag kr 407 555

Fordringer

	2022	2021
Samlet beløp som gjelder foretak i samme konsern	314 666	375 000

Kortsiktig gjeld

	2022	2021
Samlet beløp som gjelder foretak i samme konsern	407 555	383 466



Fait Holdings AS
912 504 433

Note 4 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer, aksjeeiere med videre

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til medlemmer av styrende organer.

Note 5 - Aksjer

Aksjeklasse	Antall aksjer	Aksjenes pålydende	Bokført verdi
Ord. aksjer	1	30 000	30 000

Aksjonærer	Antall aksjer	Eierandel %	Aksjeklasse
Frank Erland Johansen	1	100	Ord. aksjer

Note 6 - Egenkapital

	Aksjekapital	Opptjent egenkapital	Sum
Egenkapital 31.12 forrige år	30 000	923 445	953 445
Årsresultat	0	231 796	231 796
Egenkapital 31.12.2022	30 000	1 155 241	1 185 241

Note 7 - Gjeld og garantiforpliktelser

	Beløp
Del av gjelden som forfaller til betaling mer enn fem år etter regnskapsårets slutt	825 747
Gjeld som er sikret ved pant eller lignende sikkerhet i eiendeler	1 437 507
Balanseført verdi av pantsatte eiendeler	2 459 275
Summen av garantiforpliktelser som ikke er regnskapsført	0