



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 897 865 092
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: FALNES AS
Forretningsadresse: Tostemvegen 116
4270 ÅKREHAMN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: John Søren Falnes
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.07.2023

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, 07.07.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt			160 000
Annen driftsinntekt			98
Sum inntekter		0	160 098
Kostnader			
Varekostnad			66 927
Lønnskostnad	1		-3 697
Avskrivning			4 950
Annen driftskostnad	1	24 944	43 165
Sum kostnader		24 944	111 345
Driftsresultat		-24 944	48 753
Finansinntekter og finanskostnader			
Verdiøkning av markedsb. finansielle oml.m			11 705
Sum finansinntekter			11 705
Verdired. av markedsb. finansielle oml.midler	2	19 004	
Annen rentekostnad		7 661	4 820
Sum finanskostnader		26 665	4 820
Netto finans		-26 665	6 885
Ordinært resultat før skattekostnad		-51 609	55 638
Skattekostnad	3	-7 173	9 665
Ordinært resultat etter skattekostnad		-44 436	45 973
Årsresultat		-44 436	45 973
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-44 436	45 973
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-44 436	45 973
Sum overføringer og disponeringer		-44 436	45 973



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
---------------------	-------------	-------------	-------------



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3	162 275	155 102
Sum immaterielle eiendeler		162 275	155 102
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap	4	125 000	125 000
Sum finansielle anleggsmidler		125 000	125 000
Sum anleggsmidler		287 275	280 102
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer	5	4 351	
Sum fordringer		4 351	
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	2	17 865	36 869
Sum investeringer		17 865	36 869
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		34	34
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		34	34
Sum omløpsmidler		22 249	36 902
SUM EIENDELER		309 524	317 004

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Selskapskapital	6	165 000	165 000
Sum innskutt egenkapital		165 000	165 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	7,8	157 460	113 023
Sum opptjent egenkapital		-157 460	-113 023
Sum egenkapital		7 540	51 977
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld			1 600
Skyldig offentlige avgifter			31 264
Annen kortsiktig gjeld	9	301 984	232 163
Sum kortsiktig gjeld		301 984	265 027
Sum gjeld		301 984	265 027
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		309 524	317 004



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 687906

Enheten

Organisasjonsnummer: 897 865 092
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: FALNES AS
Forretningsadresse: Tostemvegen 116
4270 ÅKREHAMN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: John Søren Falnes
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.07.2023

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja
Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern
autorisert regnskapsfører: 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, 02.08.2023



Organisasjonsnr: 897 865 092
FALNES AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt			160 000
Annen driftsinntekt			98
Sum inntekter		0	160 098
Kostnader			
Varekostnad			66 927
Lønnskostnad	1		-3 697
Avskrivning			4 950
Annen driftskostnad	1	24 944	43 165
Sum kostnader		24 944	111 345
Driftsresultat		-24 944	48 753
Finansinntekter og finanskostnader			
Verdiøkning av markedsb. finansielle oml.m			11 705
Sum finansinntekter			11 705
Verdired. av markedsb. finansielle oml.midler	2	19 004	
Annen rentekostnad		7 661	4 820
Sum finanskostnader		26 665	4 820
Netto finans		-26 665	6 885
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad	3	-51 609	55 638
Ordinært resultat etter skattekostnad		-44 436	45 973
Årsresultat		-44 436	45 973
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-44 436	45 973
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-44 436	45 973
Sum overføringer og disponeringer		-44 436	45 973



Organisasjonsnr: 897 865 092
FALNES AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3	162 275	155 102
Sum immaterielle eiendeler		162 275	155 102
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap	4	125 000	125 000
Sum finansielle anleggsmidler		125 000	125 000
Sum anleggsmidler		287 275	280 102
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer	5	4 351	
Sum fordringer		4 351	
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	2	17 865	36 869
Sum investeringer		17 865	36 869
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.		34	34
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		34	34
Sum omløpsmidler		22 249	36 902
SUM EIENDELER		309 524	317 004
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	6	165 000	165 000
Sum innskutt egenkapital		165 000	165 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	7,8	157 460	113 023
Sum opptjent egenkapital		-157 460	-113 023



Sum egenkapital	7 540	51 977
Sum langsiktig gjeld	0	0
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld		1 600
Skyldig offentlige avgifter		31 264
Annen kortsiktig gjeld	301 984	232 163
Sum kortsiktig gjeld	301 984	265 027
Sum gjeld	301 984	265 027
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	309 524	317 004



Organisasjonsnr: 897 865 092
FALNES AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

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>

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Konsern, tilknyttet selskap m.v. - fordringer og gjeld

Fordringer

<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>
---	--------------	------------------

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

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

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

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



Note

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse

Note

Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak

Fullstendige noteopplysninger fremkommer av vedlagte PDF-dokument



**Årsregnskap 2022
for
Falnes AS**

Organisasjonsnr. 897865092

Utarbeidet av:

O M Regnskap AS
Godkjent regnskapsselskap
Skudenesvegen 1
4250 KOPERVIK
Organisasjonsnr. 977082811



Falnes AS

Resultatregnskap

	Note	2022	2021
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Salgsinntekt		0	160 000
Annen driftsinntekt		0	98
Driftskostnader			
Varekostnad		0	66 927
Lønnskostnad	1	0	-3 697
Avskrivning		0	4 950
Annen driftskostnad	1	24 944	43 165
Sum driftskostnader		24 944	111 345
DRIFTSRESULTAT		-24 944	48 753
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Verdøkning av markedsb. finansielle oml.m		0	11 705
Renteinntekt		0	0
Verdired. av markedsb. finansielle oml.midler	2	19 004	0
Rentekostnad		7 661	4 820
NETTO FINANSPOSTER		-26 665	6 885
RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD		-51 609	55 638
Skattekostnad	3	-7 173	9 665
ÅRSRESULTAT		-44 436	45 973
OVERF. OG DISPONERINGER			
Fremføring av udekket tap		-44 436	45 973



Falnes AS

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3	162 275	155 102
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap	4	125 000	125 000
SUM ANLEGGSMIDLER		287 275	280 102
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer	5	4 351	0
Sum fordringer		4 351	0
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	2	17 865	36 869
Sum investeringer		17 865	36 869
Bankinnskudd, kontanter o.l.		34	34
SUM OMLØPSMIDLER		22 249	36 902
SUM EIENDELER		309 524	317 004
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	6	165 000	165 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	7,8	-157 460	-113 023
SUM EGENKAPITAL		7 540	51 977
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		0	1 600
Skyldig offentlige avgifter		0	31 264
Annen kortsiktig gjeld	9	301 984	232 163
SUM KORTSIKTIG GJELD		301 984	265 027
SUM GJELD		301 984	265 027
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		309 524	317 004

ÅKREHAMN, den 31. juli 2023

John Søren Falnes
styrets leder



Falnes AS

Noter 2022

Regnskapsprinsipper og viktige prinsippendringer

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

Følgende regnskapsprinsipper er anvendt:

Inntekter

Inntekt regnskapsføres når den er opptjent. Ved salg av varer gjelder dette når både risiko og kontroll i hovedsak er overført til kunden. Dette vil normalt være tilfelle når varen er levert til kunden. Ved salg av tjenester gjelder dette når krav på vederlag oppstår. Dette skjer når tjenesten ytes, i takt med at arbeidet utføres. Inntektene regnskapsføres med verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet.

Kostnader

Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode som tilhørende inntekt. I de tilfeller det ikke er en klar sammenheng mellom utgifter og inntekter, fastsettes fordelingen etter skjønnsmessige kriterier. Øvrige unntak fra sammenstillingsprinsippet er angitt der det er aktuelt.

Omløpsmidler/kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen et år etter balansedagen. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

Anleggsmidler/langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Nedskrivningen reverseres hvis grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er tilstede. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller mer enn ett år etter balansedagen.

Skatt

Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen.

Prinsippendringer og lignende

Det er ingen prinsippendringer i år.



Falnes AS

Noter 2022

Note 1 - Ansatte og godtgjørelser

Selskapet har ikke hatt ansatte. Det er ikke kostnadsført honorar til revisor, revisjon er fravalgt.

Note 2 - Markedsbaserte aksjer

Selskapet eier aksjer i følgende selskaper pr. 31.12.22

Selskap	Land	Antall	Kostpris	Ligningsverdi
Solstad Offshore ASA	Norge	36	519 538	1 305
Nordic Nanovector ASA	Norge	700	71 145	830
Questerre Energy Corporation	Canada	10 000	52 895	15 730
Sum			643 578	17 865

Verdien på aksjene er vurdert samlet og nedskrevet til virkelig verdi 31.12.22.



Falnes AS

Noter 2022

Note 3 - Skatt

Midlertidige forskjeller og balanseført utsatt skatt

	2022	2021
- Fremførbart skattemessig underskudd	737 614	705 009
Sum negative skatteøkende forskjeller	737 614	705 009
Grunnlag for beregning av utsatt skatt / skattefordel	-737 614	-705 009
Balanseført utsatt skattefordel	162 275	155 102

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

2022

Resultat før skattekostnader	-51 609
Permanente og andre forskjeller	19 004
Inntekt	-32 605

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

2022

Beregnet skatt av årets resultat	0
= Sum betalbar skatt	0
+ endring i utsatt skattefordel	-7 173
= Ordinær skattekostnad	-7 173

Betalbar skatt i balansen består av:

= Betalbar skatt i balansen	0
------------------------------------	----------

Note 4 - Investeringer i tilknyttet selskap

Selskapet har følgende tilknyttede selskap:

Tilknyttet selskap:	Eierandel %	Forretningskontor	Årsresultat 100%	Bokf. EK 31.12. 100%
Fosu AS	50	Skudeneshavn	821 814	1 572 496



Falnes AS

Noter 2022

Note 5 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer, aksjeeiere m.v.

Selskapet har ikke gitt lån til ledende personer eller aksjeeiere.
Det er heller ikke stillet sikkerhet for noen av disse personer.

Note 6 - Antall aksjer, aksjeeiere m.v.

Selskapet har 1 650 aksjer pålydende kr 100 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 165 000.

Selskapet har en aksjonær:

Navn	Antall	Eierandel
John Søren Falnes	1 650	100,00 %

Note 7 - Egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	165 000	0	-113 023	51 977
-Til årets resultat			-44 436	-44 436
Pr 31.12.	165 000	0	-157 460	7 540

Note 8 - Fortsatt drift

Aksjekapitalen er tapt, og styret vil følge utviklingen nøye og sette inn nødvendige tiltak. Størstedelen av selskapets gjeld er lån fra eier og selskapet har merverdier i akjer i tilknyttet selskap. På denne bakgrunn anses forutsetningen for fortsatt drift å være tilstede og årsregnskapet for 2022 er satt opp under denne forutsetningen.

Note 9 - Fordringer, gjeld, pantstillelser og garantier

Selskapet har ingen fordringer som forfaller senere enn om ett år.
Selskapet har ingen langsiktig gjeld, pantstillelser eller lignende.
Aksjonæren har til gode kr. 192 490, klassifisert som kortsiktig gjeld. Gjelden er ikke renteberegnet.