



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2018 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 914 543 789
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: FALCO EIENDOM AS
Forretningsadresse: Skogveien 9B
1446 DRØBAK

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

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: Alexander Nicke
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 04.04.2019

Grunnlag for avgivelse

År 2018: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2017: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2018

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, 13.06.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad	3	72 910	23 152
Sum kostnader		72 910	23 152
Driftsresultat		-72 910	-23 152
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		330	27
Sum finansinntekter		330	27
Annen rentekostnad		152 550	2 110
Sum finanskostnader		152 550	2 110
Netto finans		-152 220	-2 083
Ordinært resultat før skattekostnad	4	-225 129	-25 234
Ordinært resultat etter skattekostnad		-225 129	-25 234
Årsresultat		-225 129	-25 234
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-225 129	-25 234
Totalresultat		-225 129	-25 234
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-225 129	-25 234
Sum overføringer og disponeringer	6	-225 129	-25 234



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	8	3 601 425	2 977 745
Sum varige driftsmidler		3 601 425	2 977 745
Sum anleggsmidler		3 601 425	2 977 745
Omløpsmidler			
Varer			
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		287 849	984 507
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		287 849	984 507
Sum omløpsmidler		287 849	984 507
SUM EIENDELER		3 889 275	3 962 252
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	7	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		325 950	100 821
Sum opptjent egenkapital		-325 950	-100 821
Sum egenkapital	6, 9	-295 950	-70 821
Gjeld			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	5	4 181 727	4 029 177
Sum annen langsiktig gjeld		4 181 727	4 029 177
Sum langsiktig gjeld		4 181 727	4 029 177
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		500	898
Annen kortsiktig gjeld		2 998	2 998
Sum kortsiktig gjeld		3 498	3 896
Sum gjeld		4 185 225	4 033 073
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 889 275	3 962 252



Vekst Revisjon AS

Partnere:

Registrert revisor Syver Tønnesen

Registrert revisor Per M. Michelsen

Registrert revisor Daniel Rypdal

Medlemmer i Den norske revisorforening

Til generalforsamlingen i Falco Eiendom AS

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Falco Eiendom AS som viser et underskudd på kr 225 129. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2018, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2018, 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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i *Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder 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 avvirket.

Besøksadresse:
Vekstsenteret
Olaf Helsetts vei 6

Postadresse:
Postboks 150 Oppsal
0619 Oslo

Telefon:
22 38 38 38

Internett / E-post:
www.vekst-revisjon.no
revisor@vekst-revisjon.no

Organisasjonsnr:
960 132 734 MVA



Vekst Revisjon AS

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>

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Oslo, den 04.04.2019
Vekst Revisjon AS

Per M. Michelsen
Registrert revisor



Årsregnskap

2018

Falco Eiendom AS

Organisasjonsnummer: 914543789



γ Falco Eiendom AS			
Resultatregnskap			
Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2018	2017
Annen driftskostnad	3	72 910	23 152
Sum driftskostnader		<u>72 910</u>	<u>23 152</u>
Driftsresultat		<u>-72 910</u>	<u>-23 152</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		330	27
Annen rentekostnad		152 550	2 110
Resultat av finansposter		<u>-152 220</u>	<u>-2 083</u>
Ordinært resultat før skattekostnad	4	-225 129	-25 234
Ordinært resultat		<u>-225 129</u>	<u>-25 234</u>
Årsresultat		<u>-225 129</u>	<u>-25 234</u>
Overføringer			
Overført til udekket tap		225 129	25 234
Sum overføringer	6	<u>-225 129</u>	<u>-25 234</u>





Falco Eiendom AS			
Balanse			
Eiendeler	Note	2018	2017
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	8	<u>3 601 425</u>	<u>2 977 745</u>
Sum varige driftsmidler		<u>3 601 425</u>	<u>2 977 745</u>
Sum anleggsmidler		<u>3 601 425</u>	<u>2 977 745</u>
Omløpsmidler			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		287 849	984 507
Sum omløpsmidler		<u>287 849</u>	<u>984 507</u>
Sum eiendeler		<u>3 889 275</u>	<u>3 962 252</u>



Falco Eiendom AS			
Balanse			
	Note	2018	2017
Egenkapital og gjeld			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	7	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		<u>30 000</u>	<u>30 000</u>
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		-325 950	-100 821
Sum opptjent egenkapital		<u>-325 950</u>	<u>-100 821</u>
Sum egenkapital	6, 9	<u>-295 950</u>	<u>-70 821</u>
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	5	4 181 727	4 029 177
Sum langsiktig gjeld		<u>4 181 727</u>	<u>4 029 177</u>
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		500	898
Annen kortsiktig gjeld		2 998	2 998
Sum kortsiktig gjeld		<u>3 498</u>	<u>3 896</u>
Sum gjeld		<u>4 185 225</u>	<u>4 033 073</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>3 889 275</u>	<u>3 962 252</u>

Drøbak, 04/04-2019
Styret i Falco Eiendom AS

 Anne Kari Abelsen Nicke styreleder	 Alexander Nicke styremedlem/daglig leder
--	---

Falco Eiendom AS Side 2



Falco Eiendom AS

Noter til regnskapet for 2018

Note 1 Regnskapsprinsipper

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

Valuta

Pengeposter i utenlandsk valuta vurderes etter kursen ved regnskapsårets slutt.

Driftsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etterhvert som de leveres. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

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 skatte-reduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Utsatt skattefordel balanseføres ikke.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid.

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 antatt 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.

**Falco Eiendom AS**

Noter til regnskapet for 2018

Note 2 Lønnskostnader

Lønnskostnader	2018	2017
Lønn	0	0
Arbeidsgiveravgift	0	0
Pensjonskostnader	0	0
Andre lønnsrelaterte ytelser	0	0
Sum	0	0

Selskapet har ingen ansatte, og er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.

Note 3 Ytelser/godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor**Ytelser til ledende personer**

	Daglig leder	Styre
Lønn	0	0
Annen godtgjørelse	0	0
Sum	0	0

Godtgjørelse til revisor

Det er kostnadsført kr 11 250,- i revisjonshonorar i 2018.

Note 4 Skatt

Årets skattekostnad fordeler seg på:	2018	2017
Betalbar skatt	0	0
Utsatt skatt	0	0
Sum skattekostnad	0	0

Beregning av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnad	-225 129	-25 234
Permanente forskjeller		0
Endring i midlertidige forskjeller	0	0
Fremførbart underskudd	225 129	25 234
Årets skattegrunnlag	0	0



Falco Eiendom AS

Noter til regnskapet for 2018

Note 5 Fordringer og gjeld

	2018
Fordringer med forfall > 1 år	0
Langsiktig gjeld med forfall i 2019	4 181 727

Selskapet har tatt opp et lån fra Anne-Kari Abelsen Nicke på kr 2 790 000,-. Lånet forfaller 31/12-2019. Det skal renteberegnes med 4% fra 25.4.18 med totalt kr 75 950,- i 2018.

Selskapet har tatt opp et lån fra Alexander Nicke på kr 237 000,-. Lånet forfaller 31/12-2019. Det skal renteberegnes med 4% fra 25.4.18 med totalt kr 6 452,- i 2018.

Selskapet har tatt opp et lån fra Lars Norheim på kr 500 000,-. Lånet forfaller til betaling 1.7.19. Lånet er renteberegnet med 7% - totalt 35 074,- i 2018.

Selskapet har tatt opp et lån fra Violet Vilhelmsen på kr 500 000,-. Lånet forfaller til betaling 1.7.19. Lånet er renteberegnet med 7% - totalt 35 074,- i 2018.

Note 6 Egenkapital

	Aksje- kapital	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 1.1.	30 000	-100 821	-70 821
Årets resultat	0	-225 129	-225 129
Egenkapital 31.12.	30 000	-325 951	-295 951

Note 7 Antall aksjer, aksjeeiere m.v

Aksjekapital	Antall	Pålydende	Balanseført
Ordinære aksjer	100	300	30 000

Alle aksjene gir samme rettigheter i selskapet.

Aksjonærer		Aksjer	Eierandel
Alexander Nicke	Daglig leder/styremedlem	100	100,0 %
Totalt antall aksjer		100	100,0 %



Falco Eiendom AS

Noter til regnskapet for 2018

Note 8 Driftsmidler

	Tomt
Anskaffelse 12/12-2014	2 573 972
Påløpte kostnader ifbm utbygging av tomten	1 027 453
Regnskapsmessig verdi	3 601 425

Selskapet kjøpte en tomt 12/12-2014 i Vestby med gnr/bnr 132/122. Tomten har en formuesverdi på kr 2 059 177,- pr 31.12.14 ihht takst. Av årets aktivering utgjør kr 56.873 mot nærstående parter.

Note 9 Fortsatt drift

Det er ved avleggelse av regnskapet for 2018 lagt til grunn forutsetning om fortsatt drift. Selskapet arbeider fortsatt med å etablere seg. Styret påpeker at egenkapitalen er tapt. Fortsatt drift er sikret ved lån fra selskapets aksjonær. Lånet dekker det udekkede tapet, og det står tilbake for andre kreditorer.