



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 947 509 950
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: FALKO AS
Forretningsadresse: Theodor Petersens veg 26
7049 TRONDHEIM

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: Morten Løfsnæs
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.05.2022

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, 09.07.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		63 742	93 697
Sum inntekter		63 742	93 697
Kostnader			
Lønnskostnad	2		
Annen driftskostnad		68 056	49 320
Sum kostnader		68 056	49 320
Driftsresultat		-4 314	44 377
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på andre investeringer			2 817
Annen renteinntekt		1 222	1 612
Tilbakeføring tidligere svsatt skatt	6	72 980	-6 666
Sum finansinntekter		74 202	-2 237
Netto finans		74 202	-2 237
Ordinært resultat før skattekostnad		69 888	42 140
Ordinært resultat etter skattekostnad		69 888	42 140
Årsresultat		69 888	42 140
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		69 888	42 140
Sum overføringer og disponeringer		69 888	42 140



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	4	641 239	386 239
Sum finansielle anleggsmidler		641 239	386 239
Sum anleggsmidler		641 239	386 239
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	3	184 251	240 639
Sum fordringer		184 251	240 639
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		182 764	345 570
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		182 764	345 570
Sum omløpsmidler		367 015	586 209
SUM EIENDELER		1 008 254	972 448
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		305 000	305 000
Sum innskutt egenkapital		305 000	305 000
Opptjent egenkapital			
Akkumulert resultat		530 679	515 791
Sum opptjent egenkapital		530 679	515 791



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Sum egenkapital		835 679	820 791
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld			5 334
Betalbar skatt	6	18 290	36 270
Skyldige offentlige avgifter		648	-1 869
Gjeld til hovedaksjonær	5	153 637	111 921
Sum kortsiktig gjeld		172 575	151 656
Sum gjeld		172 575	151 656
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 008 254	972 447



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 509397

Enheten

Organisasjonsnummer: 947 509 950
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: FALKO AS
Forretningsadresse: Theodor Petersens veg 26
7049 TRONDHEIM

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: Morten Løfsnæs
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.05.2022

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: 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, 23.06.2022



Organisasjonsnr: 947 509 950
FALKO AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		63 742	93 697
Sum inntekter		63 742	93 697
Kostnader			
Lønnskostnad	2		
Annen driftskostnad		68 056	49 320
Sum kostnader		68 056	49 320
Driftsresultat		-4 314	44 377
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på andre investeringer			2 817
Annen renteinntekt		1 222	1 612
Tilbakeføring tidligere svsatt skatt	6	72 980	-6 666
Sum finansinntekter		74 202	-2 237
Netto finans		74 202	-2 237
Ordinært resultat før skattekostnad		69 888	42 140
Ordinært resultat etter skattekostnad		69 888	42 140
Årsresultat		69 888	42 140
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		69 888	42 140
Sum overføringer og disponeringer		69 888	42 140



Organisasjonsnr: 947 509 950
FALCO AS

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2021** **2020**

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i aksjer og
andeler

4

641 239

386 239

Sum finansielle
anleggsmidler

641 239

386 239

Sum anleggsmidler

641 239

386 239

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer

3

184 251

240 639

Sum fordringer

184 251

240 639

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter
og lignende

182 764

345 570

Sum bankinnskudd,
kontanter og lignende

182 764

345 570

Sum omløpsmidler

367 015

586 209

SUM EIENDELER

1 008 254

972 448

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Selskapskapital

305 000

305 000

Sum innskutt egenkapital

305 000

305 000

Opptjent egenkapital

Akkumulert resultat

530 679

515 791

Sum opptjent egenkapital

530 679

515 791

Sum egenkapital

835 679

820 791

Sum langsiktig gjeld

0

0

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld

5 334



Betalbar skatt	6	18 290	36 270
Skyldige offentlige avgifter		648	-1 869
Gjeld til hovedaksjonær	5	153 637	111 921
Sum kortsiktig gjeld		172 575	151 656
Sum gjeld		172 575	151 656
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 008 254	972 447



Organisasjonsnr: 947 509 950
FALKO AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
1

Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp etter regnskapsloven. Regnskapsreglene for små foretak er fulgt

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

Note
2

Spesifisering av resultatregnskapet

Lønnskostnader

<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	7135.00	7129.00

Mer om årsverk og lønn
Oppgavepliktige forsikringer og elektronisk kommunikasjon

Note

Ekstraordinære inntekter og kostnader

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
------------	--------------

<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>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>

Note

3

Fordringer

Fordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt
138188.00

Mer om fordringer

Fordring på Realinvest etter salg av aksjer i Kattenskoen AS. Nedbetales årlig frem til og med 2025

Note

4

Virkelig verdi og resultatført verdiendr. i perioden, finansielle instrumenter

<u>Eiendel</u>	<u>Virk. verdi</u>	<u>Verdiendring</u>
Berlin Eiendom Gamma	211238.00	
Berlin Eiendom Omikron	35000.00	
Berlin Eiendom Deka	35000.00	
Berlin Eiendom Kappa	35000.00	
Skagen Vekst	75000.00	
Skagen KonTiki	75000.00	
Skagen Focus	50000.00	
Skagen Tellus	25000.00	
Skagen Select	50000.00	
Skagen Global	25000.00	
Skagen m2	25000.00	
<u>Sum</u>	<u>Virk. Verdi</u>	<u>Verdiendring</u>
	641238.00	

Mer om finansielle instrumenter

Beskrivelse av finansielle derivater



Note

Beholdning av egne aksjer Antall Pålydende Andel av aksjek.

Erverv

Endringer i beholdning av aksjer i løpet av regnskapsåret

Avhendelse

Endringer i beholdning av aksjer i løpet av regnskapsåret

Samvirkeforetak

Vedtektsbestemmelser/årsmøtevedtak/forslag til vedtak om medlemskapskonti

Mer om aksjer

Note

5

Gjeld

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

Gjeld sikret ved pant eller lignende sikkerhet i eiendeler

Balanseført verdi av de pantsatte eiendeler

Summen av garantiforpliktelser som ikke er regnskapsført

Garantiforpliktelser som er sikret ved pant

Mer om gjeld

Gjeld til hovedaksjonær 153 637

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

6

Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak

Det er foretatt en korrigerende avsetning til betalbar skatt. Tidligere beregnet betalbar skatt kr. 84.604 Skatteoppgjør 2020 tilbakeført beregnet skatt kr. 6.666 Beregnet skatt 2021 - kr. 18.291 Inntektsført betalbar skatt kr. 72.980