



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2019 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

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: 09.06.2020

Grunnlag for avgivelse

År 2019: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2018: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2019

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	2019	2018
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad	3	59 159	72 910
Sum kostnader		59 159	72 910
Driftsresultat		-59 159	-72 910
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		180	330
Sum finansinntekter		180	330
Annen rentekostnad		207 392	152 550
Annen finanskostnad		70	
Sum finanskostnader		207 462	152 550
Netto finans		-207 282	-152 220
Ordinært resultat før skattekostnad	4	-266 442	-225 129
Ordinært resultat etter skattekostnad		-266 442	-225 129
Årsresultat		-266 442	-225 129
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-266 442	-225 129
Totalresultat		-266 442	-225 129
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-266 442	-225 129
Sum overføringer og disponeringer	6	-266 442	-225 129



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	8	6 740 015	3 601 425
Sum varige driftsmidler		6 740 015	3 601 425
Sum anleggsmidler		6 740 015	3 601 425
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		35 874	
Sum fordringer		35 874	
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		143 469	287 849
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		143 469	287 849
Sum omløpsmidler		179 343	287 849
SUM EIENDELER		6 919 358	3 889 275
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	7	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		592 392	325 950
Sum opptjent egenkapital		-592 392	-325 950



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
Sum egenkapital	6, 9	-562 392	-295 950
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	5	7 478 752	4 181 727
Sum annen langsiktig gjeld		7 478 752	4 181 727
Sum langsiktig gjeld		7 478 752	4 181 727
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld			500
Annen kortsiktig gjeld		2 998	2 998
Sum kortsiktig gjeld		2 998	3 498
Sum gjeld		7 481 750	4 185 225
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		6 919 358	3 889 275



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 266 442. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2019, 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 2019, 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 09.06.2020
Vekst Revisjon AS

Per M. Michelsen
Registrert revisor



Årsregnskap

2019

Falco Eiendom AS

Organisasjonsnummer: 914543789

AK



γ Falco Eiendom AS			
Resultatregnskap			
Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2019	2018
Annen driftskostnad	3	59 159	72 910
Sum driftskostnader		<u>59 159</u>	<u>72 910</u>
Driftsresultat		<u>-59 159</u>	<u>-72 910</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		180	330
Annen rentekostnad		207 392	152 550
Annen finanskostnad		70	0
Resultat av finansposter		<u>-207 282</u>	<u>-152 220</u>
Ordinært resultat før skattekostnad	4	-266 442	-225 129
Ordinært resultat		<u>-266 442</u>	<u>-225 129</u>
Årsresultat		<u>-266 442</u>	<u>-225 129</u>
Overføringer			
Overført til udekket tap		266 442	225 129
Sum overføringer	6	<u>-266 442</u>	<u>-225 129</u>

Falco Eiendom AS

Side 1

AN



Falco Eiendom AS			
Balanse			
Eiendeler	Note	2019	2018
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	8	6 740 015	3 601 425
Sum varige driftsmidler		6 740 015	3 601 425
Sum anleggsmidler		6 740 015	3 601 425
Omløpsmidler			
Andre kortsiktige fordringer		35 874	0
Sum fordringer		35 874	0
Bankinnskudd, kontanter o.l.		143 469	287 849
Sum omløpsmidler		179 343	287 849
Sum eiendeler		6 919 358	3 889 275

Falco Eiendom AS

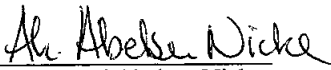

Side 2

AN



Falco Eiendom AS			
Balanse			
Egenkapital og gjeld	Note	2019	2018
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	7	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		<u>30 000</u>	<u>30 000</u>
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		-592 392	-325 950
Sum opptjent egenkapital		<u>-592 392</u>	<u>-325 950</u>
Sum egenkapital	6, 9	<u>-562 392</u>	<u>-295 950</u>
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	5	7 478 752	4 181 727
Sum langsiktig gjeld		<u>7 478 752</u>	<u>4 181 727</u>
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		0	500
Annen kortsiktig gjeld		2 998	2 998
Sum kortsiktig gjeld		<u>2 998</u>	<u>3 498</u>
Sum gjeld		<u>7 481 750</u>	<u>4 185 225</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>6 919 358</u>	<u>3 889 275</u>

Drøbak, 09.06.2020
Styret i Falco Eiendom AS

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

Falco Eiendom AS Side 3



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 etter hvert 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 skatteminuserende 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



Falco Eiendom AS

Noter til regnskapet for 2018

Note 2 Lønnskostnader

Lønnskostnader	2019	2018
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 2019.

Note 4 Skatt

Årets skattekostnad fordeler seg på:	2019	2018
Betalbar skatt	0	0
Utsatt skatt	0	0
Sum skattekostnad	0	0

Beregning av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnad	-266 442	-225 129
Permanente forskjeller		
Endring i midlertidige forskjeller	0	0
Fremførbart underskudd	266 442	225 129
Årets skattegrunnlag	0	0

Falco Eiendom AS

KW

**Falco Eiendom AS**

Noter til regnskapet for 2018

Note 5 Fordringer og gjeld

	2019	2018
Fordringer med forfall > 1 år	0	0
Langsiktig gjeld med forfall innen ett år	7 478 752	4 181 727

Selskapet har tatt opp et lån fra Anne-Kari Abelsen Nicke på kr 4 864 000,-. Lånet forfaller 31/12-2020. Det skal renteberegnes med 4% fra 1.1.19 - 30.6.19 og skjermingsrenten fra 1.7.19 med totalt kr 87 980,- i 2019.

Selskapet har tatt opp et lån fra Lars Norheim på kr 501 129,-. Lånet forfaller til betaling 31.5.20. Lånet er renteberegnet med 7% - totalt 35 079,- i 2019.

Selskapet har tatt opp et lån fra Violet Vilhelmsen på kr 501 129,-. Lånet forfaller til betaling 31.5.20. Lånet er renteberegnet med 7% - totalt 35 079,- i 2019.

Selskapet har tatt opp et lån fra Kåre Abelsen AS på kr 830 740,-. Lånet forfaller til betaling 31.5.20. Lånet er renteberegnet med 4% - totalt kr 14 805,- i 2019.

Selskapet har tatt opp et lån fra Terje Buset Transport AS på kr 600 000,-. Lånet forfaller til betaling 31.5.20. Lånet er renteberegnet med 4% - totalt kr 8 811,- i 2019.

Note 6 Egenkapital

	Aksje-kapital	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 1.1.	30 000	-325 950	-295 950
Årets resultat	0	-266 442	-266 442
Egenkapital 31.12.	30 000	-592 392	-562 392

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 %

AK



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	4 166 043
<u>Regnskapsmessig verdi</u>	<u>6 740 015</u>

Av årets aktivering utgjør kr 10.371 mot nærstående parter.

Note 9 Fortsatt drift

Det er ved avleggelse av regnskapet for 2019 lagt til grunn forutsetning om fortsatt drift.

Styret påpeker at egenkapitalen er tapt.

Fortsatt drift er sikret ved lån fra selskapets nærstående parter. Lånet dekker det udekkede tapet, og det står tilbake for andre kreditorer.

Falco Eiendom AS

KN