



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 914 728 541
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: FA INVEST AS
Forretningsadresse: c/o Fritz-Arild Strand
Vestsideveien 64
3077 SANDE I VESTFOLD

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: Fritz-Arild Strand
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 05.07.2021

Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020

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, 12.06.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		514 570	155 000
Sum inntekter		514 570	155 000
Kostnader			
Lønnskostnad	1	1 128 232	601 264
Avskrivning på varige driftsmidler	2	28 508	22 210
Annen driftskostnad	1	716 427	313 737
Sum kostnader		1 873 166	937 212
Driftsresultat		-1 358 596	-782 212
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på inv. i tilknyttet selskap	3	11 491 938	
Annen renteinntekt		940	6 448
Annen finansinntekt	3	3 351 064	2 234 043
Sum finansinntekter		14 843 942	2 240 491
Annen rentekostnad		3 515	38
Annen finanskostnad			263
Sum finanskostnader		3 515	300
Netto finans		14 840 427	2 240 190
Ordinært resultat før skattekostnad		13 481 831	1 457 979
Ordinært resultat etter skattekostnad		13 481 831	1 457 979
Årsresultat		13 481 831	1 457 979
Årsresultat etter minoritetsinteresser		13 481 831	1 457 979
Overføringer og disponeringer			
Tilleggsutbytte		9 950 000	
Ordinært utbytte		13 000 000	9 700 000
Overføringer annen egenkapital		-9 468 169	-8 242 021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Sum overføringer og disponeringer		13 481 831	1 457 979



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2	21 859 255	17 967 216
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	304 000	332 508
Sum varige driftsmidler		22 163 255	18 299 724
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	3	7 600	8 400
Andre langsiktige fordringer		1 428	
Sum finansielle anleggsmidler		9 028	8 400
Sum anleggsmidler		22 172 283	18 308 124
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		20 694	
Andre kortsiktige fordringer	4	575 808	350 000
Sum fordringer		596 502	350 000
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		6 748 469	6 774 859
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		6 748 469	6 774 859
Sum omløpsmidler		7 344 971	7 124 859
SUM EIENDELER		29 517 254	25 432 983

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	15 696 256	25 164 425
Sum opptjent egenkapital		15 696 256	25 164 425
Sum egenkapital		15 726 256	25 194 425
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		583 876	65 309
Skyldig offentlige avgifter		83 714	55 538
Utbytte		13 000 000	
Annen kortsiktig gjeld		123 408	117 711
Sum kortsiktig gjeld		13 790 998	238 558
Sum gjeld		13 790 998	238 558
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		29 517 254	25 432 983



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 542593

Enheten

Organisasjonsnummer: 914 728 541
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: FA INVEST AS
Forretningsadresse: c/o Fritz-Arild Strand
Vestsideveien 64
3077 SANDE I VESTFOLD

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: Fritz-Arild Strand
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 05.07.2021

Revisjon

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 2020: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020.

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, 27.07.2021

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: 914 728 541
FA INVEST AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		514 570	155 000
Sum inntekter		514 570	155 000
Kostnader			
Lønnskostnad	1	1 128 232	601 264
Avskrivning på varige driftsmidler	2	28 508	22 210
Annen driftskostnad	1	716 427	313 737
Sum kostnader		1 873 166	937 212
Driftsresultat		-1 358 596	-782 212
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på inv. i tilknyttet selskap	3	11 491 938	
Annen renteinntekt		940	6 448
Annen finansinntekt	3	3 351 064	2 234 043
Sum finansinntekter		14 843 942	2 240 491
Annen rentekostnad		3 515	38
Annen finanskostnad			263
Sum finanskostnader		3 515	300
Netto finans		14 840 427	2 240 190
Ordinært resultat før skattekostnad		13 481 831	1 457 979
Ordinært resultat etter skattekostnad		13 481 831	1 457 979
Årsresultat		13 481 831	1 457 979
Årsresultat etter minoritetsinteresser		13 481 831	1 457 979
Overføringer og disponeringer			
Tilleggsutbytte		9 950 000	
Ordinært utbytte		13 000 000	9 700 000
Overføringer annen egenkapital		-9 468 169	-8 242 021
Sum overføringer og disponeringer		13 481 831	1 457 979



Organisasjonsnr: 914 728 541
FA INVEST AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
--------------	------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2	21 859 255	17 967 216
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	304 000	332 508
Sum varige driftsmidler		22 163 255	18 299 724

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i aksjer og andeler	3	7 600	8 400
Andre langsiktige fordringer		1 428	
Sum finansielle anleggsmidler		9 028	8 400

Sum anleggsmidler		22 172 283	18 308 124
--------------------------	--	-------------------	-------------------

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer		20 694	
Andre kortsiktige fordringer	4	575 808	350 000
Sum fordringer		596 502	350 000

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.		6 748 469	6 774 859
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		6 748 469	6 774 859

Sum omløpsmidler		7 344 971	7 124 859
-------------------------	--	------------------	------------------

SUM EIENDELER		29 517 254	25 432 983
----------------------	--	-------------------	-------------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000



Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	15 696 256	25 164 425
Sum opptjent egenkapital		15 696 256	25 164 425
Sum egenkapital		15 726 256	25 194 425
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		583 876	65 309
Skyldig offentlige avgifter		83 714	55 538
Utbytte		13 000 000	
Annen kortsiktig gjeld		123 408	117 711
Sum kortsiktig gjeld		13 790 998	238 558
Sum gjeld		13 790 998	238 558
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		29 517 254	25 432 983



Organisasjonsnr: 914 728 541
FA INVEST AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	30.00	1000.00	30000.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Fritz-Arild Strand	30.00	100.00%	Ordinære aksjer

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>
	30.00	100.00%

Note

Ytelser til ledende personer

Er det gitt ytelser til ledende person: Nei

Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
----------------	-------------	---------------------	----------------------

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
1.00

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



Fa Invest AS

Resultatregnskap

	Note	2020	2019
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Annen driftsinntekt		514 570	155 000
Sum driftsinntekter		514 570	155 000
Driftskostnader			
Lønnskostnad	1	1 128 232	601 264
Avskrivning på varige driftsmidler	2	28 508	22 210
Annen driftskostnad	1	716 427	313 737
Sum driftskostnader		1 873 166	937 212
DRIFTSRESULTAT		(1 358 596)	(782 212)
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Inntekt på inv. i tilknyttet selskap	3	11 491 938	0
Annen renteinntekt		940	6 448
Annen finansinntekt	3	3 351 064	2 234 043
Sum finansinntekter		14 843 942	2 240 491
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		3 515	38
Annen finanskostnad		0	263
Sum finanskostnader		3 515	300
NETTO FINANSPOSTER		14 840 427	2 240 190
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		13 481 831	1 457 979
Skattekostnad på ordinært resultat		0	0
ORDINÆRT RESULTAT		13 481 831	1 457 979
ÅRSRESULTAT		13 481 831	1 457 979
OVERF. OG DISPONERINGER			
Avsatt til ordinært utbytte		13 000 000	9 700 000
Tilleggsutbytte		9 950 000	0
Overføringer annen egenkapital		(9 468 169)	(8 242 021)
SUM OVERF. OG DISP.		13 481 831	1 457 979



Fa Invest AS

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2	21 859 255	17 967 216
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	304 000	332 508
Sum varige driftsmidler		22 163 255	18 299 724
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	3	7 600	8 400
Andre langsiktige fordringer		1 428	0
Sum finansielle anleggsmidler		9 028	8 400
SUM ANLEGGSMIDLER		22 172 283	18 308 124
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		20 694	0
Andre kortsiktige fordringer	4	575 808	350 000
Sum fordringer		596 502	350 000
Bankinnskudd, kontanter o.l.		6 748 469	6 774 859
SUM OMLØPSMIDLER		7 344 971	7 124 859
SUM EIENDELER		29 517 254	25 432 983
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	15 696 256	25 164 425
Sum opptjent egenkapital		15 696 256	25 164 425
SUM EGENKAPITAL		15 726 256	25 194 425
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		583 876	65 309
Skyldig offentlige avgifter		83 714	55 538
Utbytte		13 000 000	0
Annen kortsiktig gjeld		123 408	117 711
SUM KORTSIKTIG GJELD		13 790 998	238 558
SUM GJELD		13 790 998	238 558
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		29 517 254	25 432 983

Sande i Vestfold, 5. juli 2021

Fritz-Arild Strand
styreleder/daglig leder



Fa Invest AS

Noter 2020

Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, og er ikke endret fra tidligere år.

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen.

Anleggsmidler

Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved beregning av avskrivningsbeløp. Levetid fremkommer av de avskrivningssatsene som er angitt i noteopplysningene. Boligeiendommer avskrives ikke.

Vedlikehold / påkostning

Utgifter som påløper for å opprettholde eiendommenes kvalitetsnivå, kostnadsføres når de påløper. Utgifter som påløper for å bringe eiendommen tilbake til standarden ved vårt kjøp av eiendommen (tatt hensyn til bygningsteknisk utvikling fram til i dag) kostnadsføres direkte. Utgifter som representerer en standardheving av eiendommen ut over standarden ved vårt kjøp, tillegges kostpris, dvs. balanseføres.

Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår, i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (22 %) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt skattemessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Av forsiktighetshensyn så er ikke utsatt skattefordel balanseført da selskapet ikke har skattemessig overskudd.



Fa Invest AS

Noter 2020

Note 1 - Annen driftskostnad

	Lønn og andre godtgjørelser
Daglig leder	591 262*
Styremedlemmer	0
Revisjonshonorar	66 377
Annen godtgjørelse til revisor	18 269

*Daglig leder innberettes i tillegg for fri telefon.

Selskapet har ikke ytt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende ansatte.

Selskapet har hatt 1 årsverk i regnskapsåret.

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har ikke etablert slik ordning.

Note 2 - Tomter, bygninger og annen fast eiendom

	Tomter, bygninger og annen fast eiendom	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	17 967 216	354 718	18 321 934
+ Tilgang	3 892 039	0	3 892 039
- Avgang	0	0	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	21 859 255	354 718	22 213 973
Akk. av/nedskr. pr 1/1	0	22 210	22 210
+ Ordinære avskrivninger	0	28 508	28 508
+ Avskr. på oppskrivning	0	0	0
- Tilbakeført avskrivning	0	0	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0	0	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	0	50 718	50 718
Balanseført verdi pr 31/12	21 859 255	304 000	22 163 255
Prosentats for ord.avskr	100--1	5-20	

Note 3 - Investeringer i aksjer og andeler

Aksjer i andre selskaper bokføres til anskaffelseskost. Ved årsavslutningen verdivurderes aksjene mot virkelig verdi og bokføres deretter til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Selskapet har mottatt utbytte fra tilknyttet selskap.

Selskapet har solgt en andel av aksjer av tilknyttet selskap.



Fa Invest AS

Noter 2020

Note 4 - Andre kortsiktige fordringer

Andre fordringer består i hovedsak av lån til Risvær Brygger og forskuddsbetalte kostnader.

Note 5 - Selskapskapital

Selskapet har 30 aksjer hver pålydende kr 1 000, samlet aksjekapital utgjør kr 30 000. Selskapet har kun en aksjeklasse og aksjene eies i sin helhet av daglig leder og styreleder Per Inge Strand.

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	30 000	25 164 425	25 194 425
Andre transaksjoner:	0	-9 468 169	-9 468 169
Pr 31.12.	30 000	15 696 256	15 726 256



Til generalforsamlingen i
FA Invest AS

HrH Revisjon AS
Postboks 509, 9485 Harstad
Havnegata 4, 3. etg. 9404 Harstad
Foretaksregisteret: 980 404 277 MVA
Telefon: 90 40 41 40
E-post: harstad@hrh.no

Medlem av Den norske Revisorforening

Revisors beretning 2020

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert FA Invest AS' årsregnskap som viser et overskudd på kr 13 481 831. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, 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 2020, 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 (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 (ledelsen) 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.

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.



HrH Revisjon

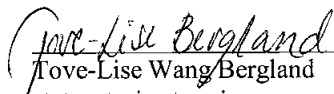
For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til <https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

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.

Harstad, 5. juli 2021
HrH Revisjon AS


Tove-Lise Wang Bergland
statsautorisert revisor



Fa Invest AS

Resultatregnskap

	Note	2020	2019
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Annen driftsinntekt		514 570	155 000
Sum driftsinntekter		514 570	155 000
Driftskostnader			
Lønnskostnad	1	1 128 232	601 264
Avskrivning på varige driftsmidler	2	28 508	22 210
Annen driftskostnad	1	716 427	313 737
Sum driftskostnader		1 873 166	937 212
DRIFTSRESULTAT		(1 358 596)	(782 212)
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Inntekt på inv. i tilknyttet selskap	3	11 491 938	0
Annen renteinntekt		940	6 448
Annen finansinntekt	3	3 351 064	2 234 043
Sum finansinntekter		14 843 942	2 240 491
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		3 515	38
Annen finanskostnad		0	263
Sum finanskostnader		3 515	300
NETTO FINANSPOSTER		14 840 427	2 240 190
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		13 481 831	1 457 979
Skattekostnad på ordinært resultat		0	0
ORDINÆRT RESULTAT		13 481 831	1 457 979
ÅRSRESULTAT		13 481 831	1 457 979
OVERF. OG DISPONERINGER			
Avsatt til ordinært utbytte		13 000 000	9 700 000
Tilleggsutbytte		9 950 000	0
Overføringer annen egenkapital		(9 468 169)	(8 242 021)
SUM OVERF. OG DISP.		13 481 831	1 457 979

Årsregnskap for Fa Invest AS

Organisasjonsnr. 914728541



Fa Invest AS

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2	21 859 255	17 967 216
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	304 000	332 508
Sum varige driftsmidler		22 163 255	18 299 724
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	3	7 600	8 400
Andre langsiktige fordringer		1 428	0
Sum finansielle anleggsmidler		9 028	8 400
SUM ANLEGGSMIDLER		22 172 283	18 308 124
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		20 694	0
Andre kortsiktige fordringer	4	575 808	350 000
Sum fordringer		596 502	350 000
Bankinnskudd, kontanter o.l.		6 748 469	6 774 859
SUM OMLØPSMIDLER		7 344 971	7 124 859
SUM EIENDELER		29 517 254	25 432 983
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	15 696 256	25 164 425
Sum opptjent egenkapital		15 696 256	25 164 425
SUM EGENKAPITAL		15 726 256	25 194 425
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		583 876	65 309
Skyldig offentlige avgifter		83 714	55 538
Utbytte		13 000 000	0
Annen kortsiktig gjeld		123 408	117 711
SUM KORTSIKTIG GJELD		13 790 998	238 558
SUM GJELD		13 790 998	238 558
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		29 517 254	25 432 983

Sande i Vestfold, 1. juli 2021

Fritz-Arild Strand
styreleder/daglig leder

Årsregnskap for Fa Invest AS

Organisasjonsnr. 914728541



Fa Invest AS

Noter 2020

Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, og er ikke endret fra tidligere år.

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen.

Anleggsmidler

Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved beregning av avskrivningsbeløp. Levetid fremkommer av de avskrivningssatsene som er angitt i noteopplysningene. Boligeiendommer avskrives ikke.

Vedlikehold / påkostning

Utgifter som påløper for å opprettholde eiendommenes kvalitetsnivå, kostnadsføres når de påløper. Utgifter som påløper for å bringe eiendommen tilbake til standarden ved vårt kjøp av eiendommen (tatt hensyn til bygningsteknisk utvikling fram til i dag) kostnadsføres direkte. Utgifter som representerer en standardheving av eiendommen ut over standarden ved vårt kjøp, tillegges kostpris, dvs. balanseføres.

Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår, i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (22 %) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt skattemessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Av forsiktighetshensyn så er ikke utsatt skattefordel balanseført da selskapet ikke har skattemessig overskudd.



Fa Invest AS

Noter 2020

Note 1 - Annen driftskostnad

	Lønn og andre godtgjørelser
Daglig leder	591 262*
Styremedlemmer	0
Revisjonshonorar	66 377
Annen godtgjørelse til revisor	18 269

*Daglig leder innberettes i tillegg for fri telefon.

Selskapet har ikke ytt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende ansatte.

Selskapet har hatt 1 årsverk i regnskapsåret.

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har ikke etablert slik ordning.

Note 2 - Tomter, bygninger og annen fast eiendom

	Tomter, bygninger og annen fast eiendom	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	17 967 216	354 718	18 321 934
+ Tilgang	3 892 039	0	3 892 039
- Avgang	0	0	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	21 859 255	354 718	22 213 973
Akk. av/nedskr. pr 1/1	0	22 210	22 210
+ Ordinære avskrivninger	0	28 508	28 508
+ Avskr. på oppskrivning	0	0	0
- Tilbakeført avskrivning	0	0	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0	0	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	0	50 718	50 718
Balansført verdi pr 31/12	21 859 255	304 000	22 163 255
Prosentstans for ord.avskr	100-1	5-20	

Noter for Fa Invest AS

Organisasjonsnr. 914728541



Fa Invest AS

Noter 2020

Note 3 - Investeringer i aksjer og andeler

Aksjer i andre selskaper bokføres til anskaffelseskost. Ved årsavslutningen verdivurderes aksjene mot virkelig verdi og bokføres deretter til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Selskapet har mottatt utbytte fra tilknyttet selskap.

Selskapet har solgt en andel av aksjer av tilknyttet selskap.

Note 4 - Andre kortsiktige fordringer

Andre fordringer består i hovedsak av lån til Risvær Brygger og forskuddsbetalte kostnader.

Note 5 - Selskapskapital

Selskapet har 30 aksjer hver pålydende kr 1 000, samlet aksjekapital utgjør kr 30 000. Selskapet har kun en aksjeklasse og aksjene eies i sin helhet av daglig leder og styreleder Per Inge Strand.

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	30 000	25 164 425	25 194 425
Andre transaksjoner:	0	-9 468 169	-9 468 169
Pr 31.12.	30 000	15 696 256	15 726 256

Noter for Fa Invest AS

Organisasjonsnr. 914728541



\rtf1\ansi\deflang1033\deflangfe1044
\fonttbl
\f0\fswiss\fq1 Arial;

\colortbl;
\red0\green0\blue0;

\stylesheet
\s0\ql\plain\fs20\cf1 \sbasedon222\snext0 Normal;
\s1\brdr\brdrs\brdrw60\brsp80\brdrf1 \brdrb\brdrs\brdrw60\brsp80\brdrf1
\brdr\brdrs\brdrw60\brsp80\brdrf1 \brdr\brdrs\brdrw60\brsp80\brdrf1 \sb567 \sa567
\s1567 \qc\plain\fs44\cf1 \b \sbasedon222\snext0 Overskrift, forside;
\s2\brdr\brdrs\brdrw60\brsp80\brdrf1 \brdrb\brdrs\brdrw60\brsp80\brdrf1
\brdr\brdrs\brdrw60\brsp80\brdrf1 \brdr\brdrs\brdrw60\brsp80\brdrf1 \sb567 \sa567
\s1567 \qc\plain\fs28\cf1 \b \sbasedon222\snext0 Liten overskrift, forside;
\s3\sb238 \sa79 \ql\tx1134\plain\fs24\cf1 \b \sbasedon222\snext0 Note overskrift;
\s4\ql\tx8504\plain\fs20\cf1 \sbasedon222\snext0 Note spesifikasjon1;
\s5\ql\tx6803\tx8504\plain\fs20\cf1 \sbasedon222\snext0 Note spesifikasjon2;
\s6\ql\tx5102\tx6803\tx8504\plain\fs20\cf1 \sbasedon222\snext0 Note
spesifikasjon3;
\s7\ql\tx4819\tx6236\tx7654\tx9071\plain\fs20\cf1 \sbasedon222\snext0
Note spesifikasjon4;
\s8\ql\tx4535\tx5669\tx6803\tx7937\tx9071\plain\fs18\cf1
\sbasedon222\snext0 Note spesifikasjon5;
\s9\ql\tx3969\tx5102\tx6236\tx7370\tx8504\tx9638\plain\fs18\cf1
\sbasedon222\snext0 Note spesifikasjon6;
\s10\ql\plain\fs20\cf1 \sbasedon222\snext0 Note tekst;
\s11\ql\tx5102\tx6803\tx8504\plain\fs20\cf1 \b \sbasedon222\snext0
Overskrift 1;
\s12\sb62 \ql\tx5102\tx6803\tx8504\plain\fs20\cf1 \b \sbasedon222\snext0
Overskrift 2;
\s13\sb119 \ql\tx5102\tx6803\tx8504\plain\fs20\cf1 \b \sbasedon222\snext0
Overskrift 3;
\s14\sb119 \ql\tx5102\tx6803\tx8504\plain\fs24\cf1 \b \sbasedon222\snext0
Overskrift 4;
\s15\sb119 \sa62 \ql\tx5102\tx6803\tx8504\plain\fs20\cf1
\sbasedon222\snext0 Overskrift 5;
\s16\sb119 \sa62 \ql\tx5102\tx6803\tx8504\plain\fs20\cf1
\sbasedon222\snext0 Overskrift 6;
\s17\sb119 \sa62 \ql\tx5102\tx6803\tx8504\plain\fs20\cf1
\sbasedon222\snext0 Overskrift 7;
\s18\sb119 \sa62 \ql\tx5102\tx6803\tx8504\plain\fs20\cf1
\sbasedon222\snext0 Overskrift 8;
\s19\ql\tx5102\tx6803\tx8504\plain\fs20\cf1 \sbasedon222\snext0 Resultat
og balanse;
\s20\brdr\brdrs\brdrw20\brsp40\brdrf1 \brdrb\brdrs\brdrw20\brsp40\brdrf1
\brdr\brdrs\brdrw20\brsp40\brdrf1 \brdr\brdrs\brdrw20\brsp40\brdrf1
\ql\tx9354\plain\fs16\cf1 \sbasedon222\snext0 Bunnteksttekst, resultat;
\s21\brdr\brdrs\brdrw20\brsp40\brdrf1 \brdrb\brdrs\brdrw20\brsp40\brdrf1
\brdr\brdrs\brdrw20\brsp40\brdrf1 \brdr\brdrs\brdrw20\brsp40\brdrf1
\ql\tx4422\tx8504\plain\fs24\cf1 \sbasedon222\snext0 Topptekst, resultat, linje
1;



\s22\s289 \sa227 \q\l\q\tx4422\plain\fo\fs36\cf1 \b \sbasedon222\snext0 Topptekst, resultat, linje 2;
\s23\s227 \sa227 \q\l\q\tx5102\l\q\tx6690\l\q\tx8391\plain\fo\fs18\cf1 \b \sbasedon222\snext0 Topptekst, resultat, linje 3 - kolonneoverskrifter;
\s24\sa62 \q\l\q\tx5102\l\q\tx6803\l\q\tx8504\plain\fo\fs20\cf1 \b \sbasedon222\snext0 Sumlinje 1;
\s25\sa62 \q\l\q\tx5102\l\q\tx6803\l\q\tx8504\plain\fo\fs20\cf1 \b \sbasedon222\snext0 Sumlinje 2;
\s26\sa62 \q\l\q\tx5102\l\q\tx6803\l\q\tx8504\plain\fo\fs20\cf1 \b \sbasedon222\snext0 Sumlinje 3;
\s27\sa62 \q\l\q\tx5102\l\q\tx6803\l\q\tx8504\plain\fo\fs20\cf1 \b \sbasedon222\snext0 Sumlinje 4;
\s28\sa62 \q\l\q\tx5102\l\q\tx6803\l\q\tx8504\plain\fo\fs20\cf1 \b \sbasedon222\snext0 Sumlinje 5;
\s29\sa62 \q\l\q\tx5102\l\q\tx6803\l\q\tx8504\plain\fo\fs20\cf1 \b \sbasedon222\snext0 Sumlinje 6;
\s30\sa119 \q\l\q\tx5102\l\q\tx6803\l\q\tx8504\plain\fo\fs20\cf1 \b \sbasedon222\snext0 Sumlinje 7;
\s31\s262 \sa119 \q\l\q\tx5102\l\q\tx6803\l\q\tx8504\plain\fo\fs20\cf1 \b \sbasedon222\snext0 Sumlinje 8;

\info
\title OFFREGN
\author
\creatim\yr2021\mo1\dy8\hr14\min26
*l\company
\paperw11906\paperh16838\psz9\margl1701\margt1134\margr737\margb709\deftab709
\headery709\footery567\colsx709
\pard
\s0\q\l\plain\fo\fs20\cf1 \line \line \line \par
\pard
\s1\brdr\l\brdr\brdrw60\brsp80\brdr\cf1 \brdr\l\brdr\brdrw60\brsp80\brdr\cf1
\brdr\l\brdr\brdrw60\brsp80\brdr\cf1 \brdr\l\brdr\brdrw60\brsp80\brdr\cf1 \sb567 \sa567
\s1567 \q\l\plain\fo\fs44\cf1 \b \line
\C5rsregnskap
for\line
\line

\pard
\s2\brdr\l\brdr\brdrw60\brsp80\brdr\cf1 \brdr\l\brdr\brdrw60\brsp80\brdr\cf1
\brdr\l\brdr\brdrw60\brsp80\brdr\cf1 \brdr\l\brdr\brdrw60\brsp80\brdr\cf1 \sb567 \sa567
\s1567 \q\l\plain\fo\fs28\cf1 \b
Foretaksnr. \par
\pard
\s0\q\l\plain\fo\fs20\cf1 \line \line \line

\par