



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 923 666 427  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: AS FALCO HOLDING  
Forretningsadresse: O.J. Brochs gate 16A  
5006 BERGEN

### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

### Konsern

Morselskap i konsern: Ja  
Konsernregnskap lagt ved: 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: Petter Georg Falck  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 27.05.2022

### 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, 19.07.2023



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Kostnader</b>			
Annen driftskostnad	5	444 653	227 211
<b>Sum kostnader</b>		<b>444 653</b>	<b>227 211</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-444 653</b>	<b>-227 211</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Inntekt på investering i datterselskap	7	2 343 627	2 000 000
Annen renteinntekt		1 454 939	22 297
Annen finansinntekt	7	119 017 593	
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>122 816 159</b>	<b>2 022 297</b>
Nedskrivning av finansielle eiendeler		2 318 499	
Annen finanskostnad		154 464	
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>2 472 963</b>	
<b>Netto finans</b>		<b>120 343 196</b>	<b>2 022 297</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>119 898 544</b>	<b>1 795 086</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	4	265 371	
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>119 633 173</b>	<b>1 795 086</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>119 633 173</b>	<b>1 795 086</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>119 633 173</b>	<b>1 795 086</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>119 633 173</b>	<b>1 795 086</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Ordinært utbytte	3, 3	13 200 000	1 420 000
Avsatt til annen egenkapital	3	106 433 173	375 086
Overført fra annen egenkapital	3		
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>119 633 173</b>	<b>1 795 086</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Utsatt skattefordel	4		
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Investering i datterselskap			16 031 041
Investeringer i tilknyttet selskap	1	20 055 000	
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet	6	10 565 573	
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>30 620 573</b>	<b>16 031 041</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>30 620 573</b>	<b>16 031 041</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Andre kortsiktige fordringer			200
Konsernfordringer	6		
<b>Sum fordringer</b>			<b>200</b>
<b>Investeringer</b>			
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter	8	98 785 028	
<b>Sum investeringer</b>		<b>98 785 028</b>	
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		154 499	2 696 565
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>154 499</b>	<b>2 696 565</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>98 939 526</b>	<b>2 696 765</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>129 560 099</b>	<b>18 727 806</b>

## BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	2, 3	1 183 504	1 183 504
Overkurs	3	16 488 120	16 488 120
Annen innskutt egenkapital	3	-5 570	-5 570
<b>Sum innskutt egenkapital</b>	3	<b>17 666 054</b>	<b>17 666 054</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	3	107 428 674	995 502
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>107 428 674</b>	<b>995 502</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>125 094 728</b>	<b>18 661 556</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Utsatt skatt	4	63 417	
<b>Sum avsetninger for forpliktelser</b>		<b>63 417</b>	
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>63 417</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld			66 250
Betalbar skatt	4	201 954	
Utbytte	3	4 200 000	
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>4 401 954</b>	<b>66 250</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>4 465 371</b>	<b>66 250</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>129 560 099</b>	<b>18 727 806</b>



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 528008

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 923 666 427  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: AS FALCO HOLDING  
Forretningsadresse: O.J. Brochs gate 16A  
5006 BERGEN

#### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

#### Konsern

Morselskap i konsern: Ja  
Konsernregnskap lagt ved: 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: Petter Georg Falck  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 27.05.2022

#### 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, 28.06.2022



Organisasjonsnr: 923 666 427  
AS FALCO HOLDING

## RESULTATREGNSKAP

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Kostnader</b>			
Annen driftskostnad	5	444 653	227 211
<b>Sum kostnader</b>		<b>444 653</b>	<b>227 211</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-444 653</b>	<b>-227 211</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Inntekt på investering i datterselskap	7	2 343 627	2 000 000
Annen renteinntekt		1 454 939	22 297
Annen finansinntekt	7	119 017 593	
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>122 816 159</b>	<b>2 022 297</b>
Nedskrivning av finansielle eiendeler		2 318 499	
Annen finanskostnad		154 464	
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>2 472 963</b>	
<b>Netto finans</b>		<b>120 343 196</b>	<b>2 022 297</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>119 898 544</b>	<b>1 795 086</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	4	265 371	
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>119 633 173</b>	<b>1 795 086</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>119 633 173</b>	<b>1 795 086</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>119 633 173</b>	<b>1 795 086</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>119 633 173</b>	<b>1 795 086</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Ordinært utbytte	3, 3	13 200 000	1 420 000
Avsatt til annen egenkapital	3	106 433 173	375 086
Overført fra annen egenkapital	3		
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>119 633 173</b>	<b>1 795 086</b>



Organisasjonsnr: 923 666 427  
AS FALCO HOLDING

## BALANSE

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

### BALANSE - EIENDELER

#### Anleggsmidler

##### Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel 4

##### Finansielle anleggsmidler

Investering i datterselskap 16 031 041

Investeringer i  
tilknyttet selskap 1 20 055 000

Lån til tilknyttet  
selskap og felles  
kontrollert virksomhet 6 10 565 573

**Sum finansielle  
anleggsmidler 30 620 573 16 031 041**

**Sum anleggsmidler 30 620 573 16 031 041**

#### Omløpsmidler

##### Varer

##### Fordringer

Andre kortsiktige  
fordringer 200

Konsernfordringer 6 200

**Sum fordringer 200**

##### Investeringer

Andre markedsbaserte  
finansielle instrumenter 8 98 785 028

**Sum investeringer 98 785 028**

##### Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o.  
l. 154 499 2 696 565

**Sum bankinnskudd,  
kontanter og lignende 154 499 2 696 565**

**Sum omløpsmidler 98 939 526 2 696 765**

**SUM EIENDELER 129 560 099 18 727 806**

### BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

#### Egenkapital

##### Innskutt egenkapital

Aksjekapital 2, 3 1 183 504 1 183 504



Overkurs	3	16 488 120	16 488 120
Annen innskutt egenkapital	3	-5 570	-5 570
<b>Sum innskutt egenkapital</b>	<b>3</b>	<b>17 666 054</b>	<b>17 666 054</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	3	107 428 674	995 502
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>107 428 674</b>	<b>995 502</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>125 094 728</b>	<b>18 661 556</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Utsatt skatt	4	63 417	
<b>Sum avsetninger for forpliktelseser</b>		<b>63 417</b>	
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>63 417</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld			66 250
Betalbar skatt	4	201 954	
Utbytte	3	4 200 000	
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>4 401 954</b>	<b>66 250</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>4 465 371</b>	<b>66 250</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>129 560 099</b>	<b>18 727 806</b>



Organisasjonsnr: 923 666 427  
AS FALCO HOLDING

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:  
0.00

Omløpsmidler                      Startdato      Sluttdato      Endring

Skattemessig fremf.undersk. Startdato      Sluttdato      Endring

Kortsiktig gjeld                      Startdato      Sluttdato      Endring



<b>Resultatregnskap</b>			
<b>As Falco Holding</b>			
<b>Driftsinntekter og driftskostnader</b>	<b>Note</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Annen driftskostnad	5	444 653	227 211
<b>Sum driftskostnader</b>		<u>444 653</u>	<u>227 211</u>
<b>Driftsresultat</b>		<u>-444 653</u>	<u>-227 211</u>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Inntekt på investering i datterselskap	7	2 343 627	2 000 000
Annen renteinntekt		1 454 939	22 297
Annen finansinntekt	7	119 017 593	0
Nedskrivning av finansielle eiendeler		2 318 499	0
Annen finanskostnad		154 464	0
<b>Resultat av finansposter</b>		<u>120 343 196</u>	<u>2 022 297</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		119 898 544	1 795 086
Skattekostnad på ordinært resultat	4	265 371	0
<b>Ordinært resultat</b>		<u>119 633 173</u>	<u>1 795 086</u>
<b>Årsresultat</b>		<u>119 633 173</u>	<u>1 795 086</u>
<b>Overføringer</b>			
Tilleggsutbytte	3	13 200 000	1 420 000
Avsatt til annen egenkapital	3	106 433 173	375 086
<b>Sum overføringer</b>		<u>119 633 173</u>	<u>1 795 086</u>
<b>As Falco Holding</b>			<b>Side 1</b>



<b>Balanse</b>			
<b>As Falco Holding</b>			
<b>Eiendeler</b>	<b>Note</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Anleggsmidler</b>			
Utsatt skattefordel	4	0	0
<b>Varige driftsmidler</b>			
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Investeringer i datterselskap		0	16 031 041
Investeringer i tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet		20 055 000	0
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet 6		10 565 573	0
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>30 620 573</b>	<b>16 031 041</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>30 620 573</b>	<b>16 031 041</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Fordringer</b>			
Andre kortsiktige fordringer		0	200
<b>Sum fordringer</b>		<b>0</b>	<b>200</b>
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter	8	98 785 028	0
<b>Sum investeringer</b>		<b>98 785 028</b>	<b>0</b>
Bankinnskudd, kontanter o.l.		154 499	2 696 565
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>98 939 526</b>	<b>2 696 765</b>
<b>Sum eiendeler</b>		<b>129 560 099</b>	<b>18 727 806</b>
<b>As Falco Holding</b>			<b>Side 2</b>



<b>Balanse</b>			
<b>As Falco Holding</b>			
<b>Egenkapital og gjeld</b>	<b>Note</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	2, 3	1 183 504	1 183 504
Overkurs	3	16 488 120	16 488 120
Annen innskutt egenkapital	3	-5 570	-5 570
<b>Sum innskutt egenkapital</b>	<b>3</b>	<b>17 666 054</b>	<b>17 666 054</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	3	107 428 674	995 502
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>107 428 674</b>	<b>995 502</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>125 094 728</b>	<b>18 661 556</b>
<b>Gjeld</b>			
Utsatt skatt	4	63 417	0
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		0	66 250
Betalbar skatt	4	201 954	0
Utbytte	3	4 200 000	0
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>4 401 954</b>	<b>66 250</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>4 465 371</b>	<b>66 250</b>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>		<b>129 560 099</b>	<b>18 727 806</b>
Bergen, 27.05.2022 Styret i As Falco Holding			
_____ Petter Georg Falck styreleder		_____ Fabian Georg Falck styremedlem	
<b>As Falco Holding</b>		<b>Side 3</b>	



## Regnskapsprinsipper

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

### Klassifisering av balanseposter

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld.

### Investeringer i andre selskaper

Kostmetoden brukes som prinsipp for investeringer i andre selskaper. Kostprisen økes når midler tilføres ved kapitalutvidelse, eller når det gis konsernbidrag til datterselskap. Mottatte utdelinger resultatføres i utgangspunktet som inntekt. Utdelinger som overstiger andel av opptjent egenkapital etter kjøpet føres som reduksjon av anskaffelseskost. Utbytte/konsernbidrag fra datterselskap regnskapsføres det samme året som datterselskapet avsetter beløpet. Utbytte fra andre selskaper regnskapsføres som finansinntekt når utbyttet er Balanseført beløp skrives ned til antatt virkelig verdi når den er lavere.

### Nedskrivning av anleggsmidler

Ved indikasjon på at balanseført verdi av et anleggsmiddel er høyere enn virkelig verdi, foretas det test for verdifall. Testen foretas for det laveste nivå av anleggsmidler som har selvstendige kontantstrømmer. Hvis balanseført verdi er høyere enn både salgsverdi og gjenvinnbart beløp (nåverdi ved fortsatt bruk/eie), foretas det nedskrivning til det høyeste av salgsverdi og gjenvinnbart beløp.

Tidligere nedskrivninger, med unntak for nedskrivning av goodwill, reverseres hvis forutsetningene for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

### Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning for tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

### Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt beregnes med aktuell skattesats på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet.

Oppføring av utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet og underskudd til fremføring, er begrunnet med antatt fremtidig inntjening. Utsatt skattefordel som kan balanseføres og utsatt skatt er oppført netto i balansen. Utsatt skattefordel balanseføres ikke, iht unntaksregel for små foretak.

### Finansielle instrumenter / markedsbaserte investeringer

For kortsiktige investeringer i børsnoterte selskaper, aksjefond, obligasjonsfond og andre fond brukes markedsverdi prinsippet. Verdien i balansen tilsvarer markedsverdien av investeringene pr. 31.12. Mottatt utbytte, og realiserte og urealiserte gevinster/ tap, resultatføres som finansposter.



## Noter for AS Falco Holding

Noter til årsregnskapet

### Note 1 - Langsiktige investeringer i andre selskaper

Investeringene i tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet regnskapsføres etter kostmetoden.

	Forretnings- kontor	Eier- andel	Stemme- andel	Egenkapital 2021 100 %	Resultat 2021 100 %	Bokført verdi 2021
<b>Felleskontrollert virksomhet</b>						
Falco Prosjekt AS	Bergen	50 %	50 %	42 139 927	-67 962	20 015 000
<b>Tilknyttet selskap</b>						
Elvebakken Eiendomsutvikling AS	Bergen	40 %	40 %	100 000	0	40 000

### Note 2 - Aksjekapital og aksjonærer

A-aksjene har fortrinnsrett til utbytte fra selskapet. B-aksjenes rett til besluttet utbytte skal uansett være oppad begrenset til et beløp som gjør eierne av B-aksjer i stand til å betjene eventuell betalbar formuesskatt på sine aksjer i selskapet.

Eiere av selskapets A-aksjer har forkjøpsrett til å overta aksjer i alle aksjeklasser etter nærmere avtalte vilkår.

Oversikt over aksjonærer	A-aksjer	B-aksjer	Sum	Eierandel	Stemmeandel
Petter Georg Falck	100	600	700	70,00 %	96,70 %
Hans Petter Falck	-	150	150	15,00 %	1,65 %
Fabian Georg Falck	-	150	150	15,00 %	1,65 %
<b>Sum</b>	<b>100</b>	<b>900</b>	<b>1 000</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>

### Note 3 - Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 01.01	1 183 504	16 488 120	-5 570	995 502	18 661 556
Årets resultat				119 633 173	119 633 173
Tilleggsutbytte utbetalt i 2021				-9 000 000	-9 000 000
Tilleggsutbytte utbetales i 2022				-4 200 000	-4 200 000
<b>Egenkapital 31.12</b>	<b>1 183 504</b>	<b>16 488 120</b>	<b>-5 570</b>	<b>107 428 675</b>	<b>125 094 728</b>



## Noter for AS Falco Holding

Noter til årsregnskapet

### Note 4 - Skatt

Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik:	2021	2020
Ordinært resultat før skattekostnad	119 898 544	1 795 086
Permanente forskjeller	-118 923 157	-1 852 500
Endring midlertidige forskjeller		0
Mottatt konsernbidrag med skatteeffekt	-	0
Bruk av underskudd til fremføring	-57 414	0
<b>Grunnlag betalbar skatt</b>	<b>917 973</b>	<b>-57 414</b>

  

Skattekostnad på ordinært resultat:	2021	2020
Betalbar skatt	201 954	0
Endring i utsatt skatt	63 417	0
<b>Netto skattekostnad</b>	<b>265 371</b>	<b>0</b>

  

Betalbar skatt i balansen fremkommer slik:	2021	2020
Betalbar skatt på årets resultat	201 954	0
<b>Betalbar skatt i balansen</b>	<b>201 954</b>	<b>0</b>

  

Spesifikasjon av midlertidige forskjeller	2021	2020
Aksjer og andre verdipapirer	288 260	
Underskudd til fremføring	-	-57 414
Grunnlag utsatt skatt	288 260	-57 414
<b>Utsatt skatt (-skattefordel) (22/23%)</b>	<b>63 417</b>	<b>-12 631</b>
Herav ikke balanseført utsatt skattefordel	-	12 631
<b>Utsatt skatt (-skattefordel) i balansen</b>	<b>63 417</b>	<b>-</b>

Utsatt skattefordel balanseføres ikke, iht unntaksregel for små foretak.

### Note 5 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v.

Selskapet har ingen ansatte. Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styrets leder eller andre nærstående parter.

Ytelser til revisor (eks mva.)	2021	2020
Lovpålagt revisjon	10 403	10 199
Teknisk utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapirer	16 500	14 500
Annen bistand	25 000	145 000
<b>Sum</b>	<b>51 903</b>	<b>169 699</b>

### Note 6 - Mellomværende med tilknyttet selskap

	Langsiktig fordring	
	2021	2020
Lån til Elvebakken Eiendomsutvikling AS	10 565 573	0
<b>Sum</b>	<b>10 565 573</b>	<b>0</b>

Det er ikke fastsatt dato for nedbetaling av lånet. Årlige renter blir betalt pr.31.12., også eventuelle avdrag.

### Note 7 -Inntekt på investering i datterselskap

	2021	2020
Inntektsført utbytte fra AS Falco	0	2 000 000
Inntektsført utbytte Falcogaarden AS	2 343 627	0
Gevinst ved salg av aksjer i datterselskap	118 968 959	0
<b>Sum</b>	<b>121 312 586</b>	<b>2 000 000</b>

### Note 8 - Investeringer i børsnoterte fond

	Markedsverdi	Balanseført verdi
DNB PB Disrectionary Credit	28 593 277	28 593 277
DNB PB AF 2.0 Money Market	56 219 399	56 219 399
DNB PB Disrectionary Rates	8 951 286	8 951 286
DNB PB Disrectionary Equities	5 021 065	5 021 065
<b>Sum</b>	<b>98 785 028</b>	<b>98 785 028</b>



Årsregnskap

**Signers:**

<b>Name</b>	<b>Method</b>	<b>Date</b>
Falck, Fabian Georg	BANKID_MOBILE	2022-06-03 17:58
Falck, Petter Georg	BANKID_MOBILE	2022-05-30 14:08

**This document package contains:**

- Closing page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.



Til generalforsamlingen i AS Falco Holding

## Uavhengig revisors beretning

### Konklusjon

Vi har revidert AS Falco Holdings årsregnskap som består av balanse per 31. desember 2021, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2021, 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 de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under *Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

### Styrets ansvar for årsregnskapet

Styret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik internkontroll 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 avviklet.

### 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 ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon

PricewaterhouseCoopers AS, Sandviksbodene 2A, Postboks 3984 - Sandviken, NO-5835 Bergen

T: 02316, org. no.: 987 009 713 MVA, [www.pwc.no](http://www.pwc.no)

Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap



Uavhengig revisors beretning - AS Falco Holding



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>

Bergen, 27. mai 2022  
**PricewaterhouseCoopers AS**

Sturle Døsen  
Statsautorisert revisor  
(elektronisk signert)

(2)



 Securely signed with Brevio

Revisjonsberetning

**Signers:**

<b>Name</b>	<b>Method</b>	<b>Date</b>
Døsen, Sturle	BANKID	2022-05-27 17:24

**This document package contains:**

- Closing page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.