



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 988 386 332
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: FABIA INVEST AS
Forretningsadresse: Fyrstikkbakken 24B
0667 OSLO

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: Tor Bakkeli
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 07.07.2021

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, 16.06.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Inntekt fra investering i tilknyttede selskaper	6	3 150 000	
Sum inntekter		3 150 000	
Kostnader			
Andre driftskostnader	4	19 811	17 299
Sum kostnader		19 811	17 299
Driftsresultat		3 130 189	-17 299
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		164 016	131 372
Gevinst ved salg av aksjer			14 238 451
Sum finansinntekter		164 016	14 369 822
Annen rentekostnad		128	
Andre finanskostnader		216 282	
Sum finanskostnader		216 410	
Netto finans		-52 394	14 369 822
Ordinært resultat før skattekostnad		3 077 795	14 352 523
Skattekostnad	7	52 515	25 092
Ordinært resultat etter skattekostnad		3 025 280	14 327 431
Årsresultat		3 025 280	14 327 431
Årsresultat etter minoritetsinteresser		3 025 280	14 327 431
Totalresultat		3 025 280	14 327 431
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte	8	4 000 000	
Avsatt til annen egenkapital	8		14 327 431
Overført fra annen egenkapital	8	-974 720	



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Sum overføringer og disponeringer		3 025 280	14 327 431



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap	6	223 861	223 861
Andre aksjer	6	895 473	895 473
Sum finansielle anleggsmidler		1 119 334	1 119 334
Sum anleggsmidler		1 119 334	1 119 334
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer	6	3 150 000	
Sum fordringer		3 150 000	
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd og kontanter		28 847 964	28 978 673
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		28 847 964	28 978 673
Sum omløpsmidler		31 997 964	28 978 673
SUM EIENDELER		33 117 299	30 098 007
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	2, 8	475 000	475 000
Sum innskutt egenkapital		475 000	475 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	8	28 589 784	29 564 504



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Sum opptjent egenkapital		28 589 784	29 564 504
Sum egenkapital		29 064 784	30 039 504
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	7	20 790	
Sum avsetninger for forpliktelser		20 790	
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		20 790	0
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	7	31 725	40 503
Avsatt til utbytte		4 000 000	
Annen kortsiktig gjeld			18 000
Sum kortsiktig gjeld		4 031 725	58 503
Sum gjeld		4 052 515	58 503
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		33 117 299	30 098 007



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 562233

Enheten

Organisasjonsnummer: 988 386 332
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: FABÅ INVEST AS
Forretningsadresse: Fyrstikkbakken 24B
0667 OSLO

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: Tor Bakkeli
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 07.07.2021

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, 31.07.2021



Organisasjonsnr: 988 386 332
FABA INVEST AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Inntekt fra investering i tilknyttede selskaper	6	3 150 000	
Sum inntekter		3 150 000	
Kostnader			
Andre driftskostnader	4	19 811	17 299
Sum kostnader		19 811	17 299
Driftsresultat		3 130 189	-17 299
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		164 016	131 372
Gevinst ved salg av aksjer			14 238 451
Sum finansinntekter		164 016	14 369 822
Annen rentekostnad		128	
Andre finanskostnader		216 282	
Sum finanskostnader		216 410	
Netto finans		-52 394	14 369 822
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad	7	3 077 795	14 352 523
Ordinært resultat etter skattekostnad		52 515	25 092
Årsresultat		3 025 280	14 327 431
Årsresultat etter minoritetsinteresser		3 025 280	14 327 431
Totalresultat		3 025 280	14 327 431
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte	8	4 000 000	
Avsatt til annen egenkapital	8		14 327 431
Overført fra annen egenkapital	8	-974 720	
Sum overføringer og disponeringer		3 025 280	14 327 431



Organisasjonsnr: 988 386 332
FABA INVEST AS

BALANSE

Beløp i: NOK

Note	2020	2019
------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i tilknyttet selskap	6	223 861	223 861
Andre aksjer	6	895 473	895 473
Sum finansielle anleggsmidler		1 119 334	1 119 334
Sum anleggsmidler		1 119 334	1 119 334

Omløpsmidler Varer

Fordringer

Andre kortsiktige fordringer	6	3 150 000	
Sum fordringer		3 150 000	

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd og kontanter		28 847 964	28 978 673
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		28 847 964	28 978 673
Sum omløpsmidler		31 997 964	28 978 673

SUM EIENDELER		33 117 299	30 098 007
----------------------	--	-------------------	-------------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital	2, 8	475 000	475 000
Sum innskutt egenkapital		475 000	475 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital	8	28 589 784	29 564 504
Sum opptjent egenkapital		28 589 784	29 564 504

Sum egenkapital		29 064 784	30 039 504
------------------------	--	-------------------	-------------------

Gjeld

Langsiktig gjeld

Utsatt skatt	7	20 790	
--------------	---	--------	--



Sum avsetninger for forpliktelser		20 790	
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		20 790	0
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	7	31 725	40 503
Avsatt til utbytte		4 000 000	
Annen kortsiktig gjeld			18 000
Sum kortsiktig gjeld		4 031 725	58 503
Sum gjeld		4 052 515	58 503
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		33 117 299	30 098 007



Organisasjonsnr: 988 386 332
FABA INVEST AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
3

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
0.00



MYRDAHL OG SVEEN
STATSAUTORISERTE REVISORER

Myrdahl og Sveen AS
Støperiveien 26, postboks 12:
2011 Strømmen, Norway
Telefon: +47 63 89 46 60
E-post: post@myrdahl-sveen.no
www.myrdahl-sveen.no
Foretaksregisteret
Org.nr. NO 942 254 962 MVA



Til generalforsamlingen i Faba Invest AS

Uavhengig revisors beretning 2020

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet til Faba Invest AS som viser et overskudd på kr 3 025 280. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap 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 og kontantstrømmer 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 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 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

 **Revisorgruppen**
Assosiert medlem

Medlem av Den norske Revisorforening



MYRDAHL OG SVEEN
STATSAUTORISERTE REVISORER

Revisors beretning 2020
Faba Invest AS

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.

Det henvises til <https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger> som inneholder en beskrivelse av revisors oppgaver og plikter.

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 bokføringskikk i Norge.

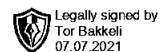
Strømmen, 7. juli 2021

Myrdahl og Sveen AS

Lisbeth Sørensen

Statsautorisert revisor

(Dokumentet er signert elektronisk og er derfor uten håndskrevet signatur)



Årsregnskap 2020 Faba Invest AS

Org.nr.: 988 386 332



Faba Invest AS			
RESULTATREGNSKAP			
	Note	2020	2019
Driftsinntekter			
Inntekt fra investering i tilknyttede selskaper	6	3 150 000	0
Sum driftsinntekter		3 150 000	0
Driftskostnader			
Andre driftskostnader	4	19 811	17 299
Sum driftskostnader		19 811	17 299
Driftsresultat		3 130 189	-17 299
Finansinntekter og finanskostnader			
Gevinst ved salg av aksjer		0	14 238 451
Renteinntekter		164 016	131 372
Rentekostnader		128	0
Andre finanskostnader		216 282	0
Resultat av finansposter		-52 394	14 369 822
Ordinært resultat før skattekostnad		3 077 795	14 352 523
Skattekostnad	7	52 515	25 092
Årets resultat		3 025 280	14 327 431
Overføringer			
Avsatt til utbytte	8	4 000 000	0
Avsatt til annen egenkapital	8	0	14 327 431
Overført fra annen egenkapital	8	-974 720	0
Sum overføringer		3 025 280	14 327 431

Organisasjonsnummer 988 386 332



Faba Invest AS			
BALANSE			
	Note	2020	2019
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap	6	223 861	223 861
Andre aksjer	6	895 473	895 473
Sum anleggsmidler		1 119 334	1 119 334
Omløpsmidler			
Andre kortsiktige fordringer	6	3 150 000	0
Bankinnskudd og kontanter		28 847 964	28 978 673
Sum omløpsmidler		31 997 964	28 978 673
Sum eiendeler		33 117 299	30 098 007
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	2, 8	475 000	475 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	8	28 589 784	29 564 504
Sum egenkapital		29 064 784	30 039 504
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt	7	20 790	0
Sum avsetning for forpliktelser		20 790	0
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	7	31 725	40 503
Avsatt til utbytte		4 000 000	0
Annen kortsiktig gjeld		0	18 000
Sum kortsiktig gjeld		4 031 725	58 503
Sum egenkapital og gjeld		33 117 299	30 098 007
Oslo, 07.07.2021			
Tor Bakkeli styreleder/daglig leder			
Organisasjonsnummer 988 386 332			



FABA INVEST AS

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2020

NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER

Generelt

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Unntaksreglene for små foretak er brukt for de poster hvor det foreligger valgdgang.

Klassifisering

Eiendeler knyttet til varekretsløpet klassifiseres som omløpsmidler. Samme regel gjelder for kortsiktig gjeld. Fordringer og gjeld som ikke knytter seg til varekretsløpet, klassifiseres som omløpsmidler/kortsiktig gjeld dersom de forfaller innen ett år fra utstedelsestidspunktet. Øvrige eiendeler klassifiseres som anleggsmidler, og øvrig gjeld klassifiseres som langsiktig.

Vurderingsregler :

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående.

Fordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer.

Øvrige omløpsmidler vurderes til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi

Inntekter fra tilknyttede selskaper inntektsføres etter hvert som de opptjenes.

Kostnadsføringstidspunktet / sammenstilling: Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper.

Utsatt skatt i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og

Betalbar skatt beregnes på grunnlag av årets skattemessige resultat.

NOTE 2 AKSJER, AKSJEIERE

Selskapets aksjekapital er på kr. 475 000 fordelt på 475 aksjer à kr. 1 000 og eies 100 % av Tor Bakkeli.

NOTE 3 ANTALL ANSATTE

Selskapet har ingen ansatte.

NOTE 4 YTELSER TIL LEDENDE PERSONER M.V.

Det er ikke utbetalt styrehonorar i 2020. Det er heller ikke utbetalt lønn til daglig leder. Det er ikke ytt lån eller stillet sikkerhet til fordel for daglig leder eller aksjonær. Honorar til revisor er fakturert med kr 20 625 for revisjon og kr 10 000 for øvrig bistand. Beløpet er inkl. mva.



FABA INVEST AS

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2020

NOTE 5 TJENESTEPENSJONSORDNING

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

NOTE 6 AKSJER

Selskapet hadde pr. 31.12. følgende aksjer i tilknyttede selskaper:

Selskap	Eierandel	Resultat	Egenkapital	Bokført
		2020	31.12.2020	verdi
Suveren Rørmøbelfabrikk AS	37,5 %	3 826 164	4 092 815	223 861
			Sum	223 861

Selskapet har eierandel i National Golf Course Restaurant Association Inc
Beholdning på 877 612 aksjer til en bokført verdi på kr 895 473.

NOTE 7 SKATT

Midlertidige forskjeller knyttet til:	2020	2019	Endring
Inntektsført utbytte	94 500	0	-94 500
Utsatt skatt 22%	20 790	0	-20 790

Forskjell mellom resultat før skattekostnad og årets skattegrunnlag:

	2020	2019
Resultat før skattekostnad:	3 077 795	14 352 523
Sum permanente forskjeller:	-2 839 090	-14 238 471
Sum endring midlertidige forskjeller	-94 500	70 050
Årets skattegrunnlag:	144 205	184 102

Skattekostnaden i regnskapet består av:

Betalbar skatt	31 725	40 503
Endring utsatt skatt	20 790	-15 411
Årets skattekostnad	52 515	25 091

NOTE 8 EGENKAPITAL

	Aksje- kapital	Annen EK	Sum EK
Inng. balanse	475 000	29 564 504	30 039 504
Årets resultat		3 025 280	3 025 280
Avsatt til utbytte		-4 000 000	-4 000 000
Utg. balanse	475 000	28 589 784	29 064 784