



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 993 481 246  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: FAKIS SOFTWARE AS  
Forretningsadresse: Volvat terrasse 6  
0369 OSLO

### 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: Odd Marvel  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2022

### 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, 22.07.2022



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		-12 302	29 500
<b>Sum inntekter</b>		<b>-12 302</b>	<b>29 500</b>
<b>Kostnader</b>			
Annen driftskostnad	1	16 028	31 461
<b>Sum kostnader</b>		<b>16 028</b>	<b>31 461</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-28 330</b>	<b>-1 961</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt			15
<b>Sum finansinntekter</b>			<b>15</b>
Annen rentekostnad			50
<b>Sum finanskostnader</b>			<b>50</b>
<b>Netto finans</b>			<b>-35</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>-28 330</b>	<b>-1 996</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	3,4		-428
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>-28 330</b>	<b>-1 568</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>-28 330</b>	<b>-1 568</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>-28 330</b>	<b>-1 568</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Overføringer annen egenkapital	5	-28 330	-1 568
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>-28 330</b>	<b>-1 568</b>



### Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Sum anleggsmidler		0	0
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer			36 378
Andre kortsiktige fordringer		1 830	5 938
Konsernfordringer	6	330 359	326 046
<b>Sum fordringer</b>		<b>332 189</b>	<b>368 361</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	55 178	45 596
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>55 178</b>	<b>45 596</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>387 367</b>	<b>413 957</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>387 367</b>	<b>413 957</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Selskapskapital	6	100 000	100 000
Overkurs	5	20 000	20 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>120 000</b>	<b>120 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	5	255 266	283 596
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>255 266</b>	<b>283 596</b>



## Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>375 266</b>	<b>403 596</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Annen kortsiktig gjeld		12 100	10 360
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>12 100</b>	<b>10 360</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>12 100</b>	<b>10 360</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>387 367</b>	<b>413 957</b>



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 758134

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 993 481 246  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: FAKIS SOFTWARE AS  
Forretningsadresse: Volvat terrasse 6  
0369 OSLO

#### 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: Odd Marvel  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2022

#### Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet  
ikke skal revideres: Ja  
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 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, 21.07.2022

---

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: 993 481 246  
FAKIS SOFTWARE AS

## RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		-12 302	29 500
Sum inntekter		-12 302	29 500
<b>Kostnader</b>			
Annen driftskostnad	1	16 028	31 461
Sum kostnader		16 028	31 461
Driftsresultat		-28 330	-1 961
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt			15
Sum finansinntekter			15
Annen rentekostnad			50
Sum finanskostnader			50
Netto finans			-35
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>			
Skattekostnad på ordinært resultat	3,4	-28 330	-1 996
Ordinært resultat etter skattekostnad		-28 330	-1 568
Årsresultat		-28 330	-1 568
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-28 330	-1 568
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Overføringer annen egenkapital	5	-28 330	-1 568
Sum overføringer og disponeringer		-28 330	-1 568



Organisasjonsnr: 993 481 246  
FAKIS SOFTWARE AS

## BALANSE

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

### BALANSE - EIENDELER

#### Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Sum anleggsmidler 0 0

#### Omløpsmidler Varer

#### Fordringer

Kundefordringer 36 378

Andre kortsiktige  
fordringer 1 830 5 938

Konsernfordringer 6 330 359 326 046

Sum fordringer 332 189 368 361

#### Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o.  
l. 7 55 178 45 596

Sum bankinnskudd,  
kontanter og lignende 55 178 45 596

Sum omløpsmidler 387 367 413 957

SUM EIENDELER 387 367 413 957

### BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

#### Egenkapital

#### Innskutt egenkapital

Selskapskapital 6 100 000 100 000

Overkurs 5 20 000 20 000

Sum innskutt egenkapital 120 000 120 000

#### Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 5 255 266 283 596

Sum opptjent egenkapital 255 266 283 596

Sum egenkapital 375 266 403 596

Sum langsiktig gjeld 0 0

#### Kortsiktig gjeld

Annen kortsiktig gjeld 12 100 10 360

Sum kortsiktig gjeld 12 100 10 360



Sum gjeld	12 100	10 360
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	387 367	413 957



Organisasjonsnr: 993 481 246  
FAKIS SOFTWARE AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

## Note

Antall årsverk i regnskapsåret  
0.00

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler 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>
----------------------	--------------

<u>Beholdning av egne aksjer</u>	<u>Antall</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Andel av aksjek.</u>
----------------------------------	---------------	------------------	-------------------------



**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**

**Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak**

Fullstendige noteopplysninger fremkommer av vedlagte PDF-dokument



Fakis Software AS

## Noter 2021

### Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse.

Unntaksreglene i regnskapsloven for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt spesielt.

### Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

### Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid.

### Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap.

### Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling neste regnskapsår, i tillegg til endring i utsatt skatt.

### 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. Utsatt skattefordel blir av forsiktighetshensyn ikke bokført.



Fakis Software AS

## Noter 2021

### Note 1 - Lønnskostnad

Selskapet har ingen ansatte og har således ikke plikt til å inngå avtale om lovpålagt tjenstepensjon. Det foreligger ingen avtaler om lån eller sikkerhetsstillelser til fordel for daglig leder eller styremedlemmer.

Selskapet har valgt bort revisjon.

### Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

#### Immaterielle eiendeler

Selskapet anskaffet i desember 2008 Fakis Software, som er et faktorbasert kompetansevurderingssystem.

Eiendelen avskrives linneært over 5 år og er nedskrevet pr. 31.12.2013.

	Konsesjoner, patenter, lisenser o.l.
Anskaffelseskost pr. 1/1	120 000
+ Tilgang	0
- Avgang	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	120 000
Akk. av/nedskr. pr 1/1	120 000
+ Ordinære avskrivninger	0
+ Avskr. på oppskrivning	0
- Tilbakeført avskrivning	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	120 000
Balansført verdi pr 31/12	0
Prosentats for ord.avskr	20-20



Fakis Software AS

## Noter 2021

### Note 3 - Skatt

#### Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	-28 330
+ Permanente og andre forskjeller	0
+ Endring i midlertidige forskjeller	1
<b>= Inntekt</b>	<b>-28 329</b>

#### Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	0
<b>= Sum betalbar skatt</b>	<b>0</b>
+/- Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel	0
<b>= Ordinær skattekostnad</b>	<b>0</b>
Skattesats i inntektsåret	22

#### Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	0
<b>= Betalbar skatt i balansen</b>	<b>0</b>

### Note 4 - Skattekostnad på ordinært resultat

#### Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2021	2020
+ Utestående fordringer	0	1
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	28 329	0
<b>= Grunnlag utsatt skatt</b>	<b>-28 329</b>	<b>1</b>
<b>Utsatt skatt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Negativt grunnlag utsatt skatt	28 329	0
<b>= Grunnlag utsatt skattefordel</b>	<b>28 329</b>	<b>0</b>
<b>Utsatt skattefordel</b>	<b>6 232</b>	<b>0</b>
Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel	28 329	0
<b>Ikke bokført utsatt skattefordel</b>	<b>6 232</b>	<b>0</b>
<b>Bokført utsatt skattefordel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Fakis Software AS

## Noter 2021

### Note 5 - Egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	100 000	20 000	283 596	403 596
+Fra årets resultat	0	0	0	0
-Til årets resultat	0	0	-28 330	-28 330
+/-Andre transaksjoner:	0	0	0	0
<b>Pr 31.12.</b>	<b>100 000</b>	<b>20 000</b>	<b>255 266</b>	<b>375 266</b>

### Note 6 - Selskapskapital

Selskapet har 100 000 aksjer pålydende kr 1 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 100 000.

Selskapet har en aksjonær:

Navn	Foretaksnr	Antall Eierandel
Marvel Holding AS	993 480 185	100 000 100,00 %

Selskapet kommer inn under reglene om små selskaper, definert i regnskapslovens §1-6, og har med hjemmel i regnskapslovens §3-2, 3. ledd unnlatt å utarbeide konsernregnskap.

Fordringer og gjeld til morselskapet inngår med følgende beløp i regnskapspostene:

	2021	2020
<b>Fordringer</b>		
Andre kortsiktige fordringer	330 359	326 046
<b>Sum fordringer</b>	<b>330 359</b>	<b>326 046</b>
<b>Gjeld</b>		
Annen kortsiktig gjeld	0	0
<b>Sum gjeld</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Note 7 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 12 035 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 12 035.