



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 995 566 087
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: FALKS HOLDING AS
Forretningsadresse: Båtsmannsveien 10A
3150 TOLVSRØD

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: Bjørn Falk Sørsdahl
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 23.06.2022

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, 26.05.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad	1	14 447	14 816
Sum kostnader		14 447	14 816
Driftsresultat		-14 447	-14 816
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			7
Sum finansinntekter			7
Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler	2	-47 564	180 302
Annen rentekostnad	3	6 765	9 471
Sum finanskostnader		-40 799	189 773
Netto finans		40 799	-189 766
Ordinært resultat før skattekostnad	4	26 352	-204 582
Ordinært resultat etter skattekostnad		26 352	-204 582
Årsresultat		26 352	-204 582
Årsresultat etter minoritetsinteresser		26 352	-204 582
Totalresultat		26 352	-204 582
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	5, 5	26 352	-204 582
Sum overføringer og disponeringer		26 352	-204 582



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	2	99 935	52 371
Sum finansielle anleggsmidler		99 935	52 371
Sum anleggsmidler		99 935	52 371
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		6 347	6 347
Sum fordringer		6 347	6 347
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		5 828	20 275
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		5 828	20 275
Sum omløpsmidler		12 175	26 622
SUM EIENDELER		112 110	78 993
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5, 6	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	5	1 454 286	1 480 638
Sum opptjent egenkapital		-1 454 286	-1 480 638



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Sum egenkapital	5	-1 354 286	-1 380 638
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Ansvarlig lånekapital	3	1 353 000	1 353 000
Sum annen langsiktig gjeld		1 353 000	1 353 000
Sum langsiktig gjeld		1 353 000	1 353 000
Kortsiktig gjeld			
Annen kortsiktig gjeld	3	113 396	106 631
Sum kortsiktig gjeld		113 396	106 631
Sum gjeld		1 466 396	1 459 631
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		112 110	78 993



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 534318

Enheten

Organisasjonsnummer: 995 566 087
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: FALKS HOLDING AS
Forretningsadresse: Båtsmannsveien 10A
3150 TOLVSRØD

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: Bjørn Falk Sørtdahl
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 23.06.2022

Revisjon

Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern
autorisert regnskapsfører: 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, 29.06.2022



Organisasjonsnr: 995 566 087
FALKS HOLDING AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad	1	14 447	14 816
Sum kostnader		14 447	14 816
Driftsresultat		-14 447	-14 816
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			7
Sum finansinntekter			7
Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler	2	-47 564	180 302
Annen rentekostnad	3	6 765	9 471
Sum finanskostnader		-40 799	189 773
Netto finans		40 799	-189 766
Ordinært resultat før skattekostnad	4	26 352	-204 582
Ordinært resultat etter skattekostnad		26 352	-204 582
Årsresultat		26 352	-204 582
Årsresultat etter minoritetsinteresser		26 352	-204 582
Totalresultat		26 352	-204 582
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	5, 5	26 352	-204 582
Sum overføringer og disponeringer		26 352	-204 582



Organisasjonsnr: 995 566 087
FALKS HOLDING AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
--------------	------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i aksjer og andeler

2

99 935

52 371

Sum finansielle anleggsmidler

99 935

52 371

Sum anleggsmidler

99 935

52 371

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Andre kortsiktige fordringer

6 347

6 347

Sum fordringer

6 347

6 347

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.

5 828

20 275

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende

5 828

20 275

Sum omløpsmidler

12 175

26 622

SUM EIENDELER

112 110

78 993

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital

5, 6

100 000

100 000

Sum innskutt egenkapital

100 000

100 000

Opptjent egenkapital

Udekket tap

5

1 454 286

1 480 638

Sum opptjent egenkapital

-1 454 286

-1 480 638

Sum egenkapital

5

-1 354 286

-1 380 638

Gjeld

Langsiktig gjeld

Annen langsiktig gjeld



Ansvarlig lånekapital	3	1 353 000	1 353 000
Sum annen langsiktig gjeld		1 353 000	1 353 000
Sum langsiktig gjeld		1 353 000	1 353 000
Kortsiktig gjeld			
Annen kortsiktig gjeld	3	113 396	106 631
Sum kortsiktig gjeld		113 396	106 631
Sum gjeld		1 466 396	1 459 631
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		112 110	78 993



Organisasjonsnr: 995 566 087
FALKS HOLDING AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

Note

1

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



Årsoppgjøret 2021

FALKS HOLDING AS

Innhold:

**Resultat
Balanse
Noter
Revisors beretning**



Org.nr: 995 566 087



Resultatregnskap

FALKS HOLDING AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2021	2020
Annen driftskostnad	1	14 447	14 816
Sum driftskostnader		14 447	14 816
Driftsresultat		-14 447	-14 816
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		0	7
Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler	2	-47 564	180 302
Annen rentekostnad	3	6 765	9 471
Resultat av finansposter		40 799	-189 766
Ordinært resultat før skattekostnad	4	26 352	-204 582
Ordinært resultat		26 352	-204 582
Årsresultat		26 352	-204 582
Overføringer			
Avsatt til dekning av tidligere udekket tap	5	26 352	0
Overført til udekket tap	5	0	204 582
Sum overføringer		26 352	-204 582



Balanse

FALKS HOLDING AS

Eiendeler	Note	2021	2020
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	2	99 935	52 371
Sum finansielle anleggsmidler		<u>99 935</u>	<u>52 371</u>
Sum anleggsmidler		<u>99 935</u>	<u>52 371</u>
Omløpsmidler			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		6 347	6 347
Sum fordringer		<u>6 347</u>	<u>6 347</u>
Investeringer			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		5 828	20 275
Sum omløpsmidler		<u>12 175</u>	<u>26 622</u>
Sum eiendeler		<u>112 110</u>	<u>78 993</u>

FALKS HOLDING AS

Org.nr: 995 566 087



Balanse

FALKS HOLDING AS

Egenkapital og gjeld	Note	2021	2020
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5, 6	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	5	-1 454 286	-1 480 638
Sum opptjent egenkapital		-1 454 286	-1 480 638
Sum egenkapital	5	-1 354 286	-1 380 638
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Annen langsiktig gjeld			
Ansvarlig lån	3	1 353 000	1 353 000
Sum annen langsiktig gjeld		1 353 000	1 353 000
Kortsiktig gjeld			
Annen kortsiktig gjeld	3	113 396	106 631
Sum kortsiktig gjeld		113 396	106 631
Sum gjeld		1 466 396	1 459 631
Sum egenkapital og gjeld		112 110	78 993

Tønsberg, 23.06.2022
Styret i FALKS HOLDING AS

Bjørn Falk Sørtdahl
Daglig leder/Styreleder



Noter

FALKS HOLDING AS

Regnskapsprinsipper

I årsregnskapet er alle poster verdsatt og periodisert i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og reglene som følger av god regnskapsskikk for små foretak. Fortsatt drift er lagt til grunn.

Klassifisering

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, samt fordringer med forfall mer enn ett år etter balansedagen er medtatt som anleggsmidler. Øvrige eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Gjeld som forfaller senere enn et år etter regnskapsperiodens utløp er oppført som langsiktig gjeld.

Aksjer

Markedsbaserte aksjer er vurdert til virkelig verdi på balansedagen. Andre aksjer som er oppført i regnskapet er ført til kostpris. I de tilfeller der den virkelige verdien er lavere enn kostprisen og dette ikke er forbigående, er det foretatt nedskrivning.

Fordringer

Fordringer er oppført i balansen med fordringens pålydende etter fradrag for konstaterte og forventede tap.

Skattekostnad og utsatt skatt

Skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat og består av betalbar skatt og endring i netto utsatt skatt /utsatt skattefordel.

Utsatt skatt i resultatregnskapet er skatt beregnet på endringer i midlertidige forskjeller mellom skattemessige og regnskapsmessige verdier. I stedet for å vise årets skattemessige disposisjoner brutto i regnskapet, bokføres skatteeffekten som en del av årets skattekostnad. Utsatt skatt avsettes som langsiktig gjeld i balansen. I den grad utsatt skattefordel overstiger utsatt skatt, medtas ikke utsatt skattefordel i balansen iht. god regnskapsskikk.

Driftsinntekter og kostnader

Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres.

Note 1 Lønnskostnader

FALKS HOLDING AS har ikke hatt lønns- eller personalkostnader i 2021 og det foreligger heller ingen slike forpliktelser. Det er ingen ansatte i selskapet. Selskapet har ikke utbetalt noen form for godtgjørelse til styret.



Noter

FALKS HOLDING AS

Note 2 Aksjer i tilknyttet selskap

	Kommune	Ervervsdato	Eierandel	Anskaffelses kost	Balansført verdi	Resultat	EK
NorseTek AS	Tønsberg	2010/2017	16,9 %	1 306 900	99 935	269 368	434 245

Grunnet lav aktivitet i NorseTek AS er aksjene nedskrevet til formuesverdi pr 31.12.

NorseTek AS har utviklet en teknologi for landbasert og flytende vindmøllerotorer. En prototype er utviklet og selskapet er inne i en fase hvor det er behov for ekstern finansiering. Det har vært arbeidet med både private og offentlig investorer. Selskapets egenkapital er positiv, men denne er i stor grad bundet i utviklet prototype og i aktiverte patentkostnader. Styret har godt håp om at finansieringssituasjonen lar seg løse. Inntil videre holdes selskapets kostnadsnivå og omfang på et minimum.

Note 3 Lån og sikkerhetsstillelse til nærstående parter

Aksjonær har ytet Falks Holding AS et ansvarlig lån på kr. 1 353 000. Det er beregnet renter i hht. låneavtaler fra 2015 til 2021. Rentesatsen er lik skjermingsrenten for 2021, og utgjør kr 6 765. Kortsiktig gjeld til eier utgjør kr 113 396.

Likviditeten vurderes å være tilfredsstillende til å dekke forventede kostnader. Ved behov for finansielle midler til forventede forpliktelser er dette planlagt dekket ved et nytt lån fra eier.

Note 4 Skatt

Årets skattekostnad	2021	2020
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	0	0
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	26 352	-204 582
Permanente forskjeller	-47 564	180 302
Skattepliktig inntekt	-21 212	-24 280
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	0
Sum betalbar skatt i balansen	0	0

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller

	2021	2020	Endring
Akkumulert fremførbart underskudd	-259 321	-238 109	21 212
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	259 321	238 109	-21 212
Utsatt skattefordel (22 %)	0	0	0

I henhold til God regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.

FALKS HOLDING AS	Org.nr:995 566 087
------------------	--------------------



Noter

FALKS HOLDING AS

Note 5 Endringer egenkapital

	Aksjekapital	Udekket tap	Sum EK
Egenkapital 01.01.2021	100 000	-1 480 638	-1 380 638
Årets resultat	0	26 352	26 352
Egenkapital 31.12.2021	100 000	-1 454 286	-1 354 286

Fortsatt drift er basert på at aksjonær, som selskapets hovedkreditor, ikke gjør krav på innfrielse av aksjonærlån med mindre selskapets finansielle situasjon tilsier dette.

Note 6 Aksjonærer

Aksjekapitalen i FALKS HOLDING AS pr. 31.12 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	100	1 000,0	100 000
Sum	100		100 000

Eierstruktur

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Bjørn Falk Sørtdahl	100	100,0	100,0

Aksjer og opsjoner eiet av medlemmer i styret og daglig leder:

Navn	Verv	Ordinære
Bjørn Falk Sørtdahl	Daglig leder/Styreleder	100
Totalt antall aksjer		100



Årsoppgjøret 2021

FALKS HOLDING AS

Innhold:

**Resultat
Balanse
Noter
Revisors beretning**



Org.nr: 995 566 087



Resultatregnskap

FALKS HOLDING AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2021	2020
Annen driftskostnad	1	14 447	14 816
Sum driftskostnader		14 447	14 816
Driftsresultat		-14 447	-14 816
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		0	7
Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler	2	-47 564	180 302
Annen rentekostnad	3	6 765	9 471
Resultat av finansposter		40 799	-189 766
Ordinært resultat før skattekostnad	4	26 352	-204 582
Ordinært resultat		26 352	-204 582
Årsresultat		26 352	-204 582
Overføringer			
Avsatt til dekning av tidligere udekket tap	5	26 352	0
Overført til udekket tap	5	0	204 582
Sum overføringer		26 352	-204 582



Balanse

FALKS HOLDING AS

Eiendeler	Note	2021	2020
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	2	99 935	52 371
Sum finansielle anleggsmidler		<u>99 935</u>	<u>52 371</u>
Sum anleggsmidler		<u>99 935</u>	<u>52 371</u>
Omløpsmidler			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		6 347	6 347
Sum fordringer		<u>6 347</u>	<u>6 347</u>
Investeringer			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		5 828	20 275
Sum omløpsmidler		<u>12 175</u>	<u>26 622</u>
Sum eiendeler		<u>112 110</u>	<u>78 993</u>

FALKS HOLDING AS

Org.nr: 995 566 087



Balanse

FALKS HOLDING AS

Eigenkapital og gjeld	Note	2021	2020
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5, 6	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	5	-1 454 286	-1 480 638
Sum opptjent egenkapital		-1 454 286	-1 480 638
Sum egenkapital	5	-1 354 286	-1 380 638
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Annen langsiktig gjeld			
Ansvarlig lån	3	1 353 000	1 353 000
Sum annen langsiktig gjeld		1 353 000	1 353 000
Kortsiktig gjeld			
Annen kortsiktig gjeld	3	113 396	106 631
Sum kortsiktig gjeld		113 396	106 631
Sum gjeld		1 466 396	1 459 631
Sum egenkapital og gjeld		112 110	78 993

Tønsberg, 23.06.2022
Styret i FALKS HOLDING AS

Bjørn Falk Sørdsahl
Daglig leder/Styreleder



Noter

FALKS HOLDING AS

Regnskapsprinsipper

I årsregnskapet er alle poster verdsatt og periodisert i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og reglene som følger av god regnskapsskikk for små foretak. Fortsatt drift er lagt til grunn.

Klassifisering

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, samt fordringer med forfall mer enn ett år etter balansedagen er medtatt som anleggsmidler. Øvrige eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Gjeld som forfaller senere enn et år etter regnskapsperiodens utløp er oppført som langsiktig gjeld.

Aksjer

Markedsbaserte aksjer er vurdert til virkelig verdi på balansedagen. Andre aksjer som er oppført i regnskapet er ført til kostpris. I de tilfeller der den virkelige verdien er lavere enn kostprisen og dette ikke er forbigående, er det foretatt nedskrivning.

Fordringer

Fordringer er oppført i balansen med fordringens pålydende etter fradrag for konstaterte og forventede tap.

Skattekostnad og utsatt skatt

Skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat og består av betalbar skatt og endring i netto utsatt skatt /utsatt skattefordel.

Utsatt skatt i resultatregnskapet er skatt beregnet på endringer i midlertidige forskjeller mellom skattemessige og regnskapsmessige verdier. I stedet for å vise årets skattemessige disposisjoner brutto i regnskapet, bokføres skatteeffekten som en del av årets skattekostnad. Utsatt skatt avsettes som langsiktig gjeld i balansen. I den grad utsatt skattefordel overstiger utsatt skatt, medtas ikke utsatt skattefordel i balansen iht. god regnskapsskikk.

Driftsinntekter og kostnader

Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres.

Note 1 Lønnskostnader

FALKS HOLDING AS har ikke hatt lønns- eller personalkostnader i 2021 og det foreligger heller ingen slike forpliktelser. Det er ingen ansatte i selskapet. Selskapet har ikke utbetalt noen form for godtgjørelse til styret.



Noter

FALKS HOLDING AS

Note 2 Aksjer i tilknyttet selskap

	Kommune	Ervervsdato	Eierandel	Anskaffelses kost	Balanseført verdi	Resultat	EK
NorseTek AS	Tønsberg	2010/2017	16,9 %	1 306 900	99 935	269 368	434 245

Grunnet lav aktivitet i NorseTek AS er aksjene nedskrevet til formuesverdi pr 31.12.

NorseTek AS har utviklet en teknologi for landbasert og flytende vindmøllerotorer. En prototype er utviklet og selskapet er inne i en fase hvor det er behov for ekstern finansiering. Det har vært arbeidet med både private og offentlig investorer. Selskapets egenkapital er positiv, men denne er i stor grad bundet i utviklet prototype og i aktiverte patentkostnader. Styret har godt håp om at finansieringssituasjonen lar seg løse. Inntil videre holdes selskapets kostnadsnivå og omfang på et minimum.

Note 3 Lån og sikkerhetsstillelse til nærstående parter

Aksjonær har ytet Falks Holding AS et ansvarlig lån på kr. 1 353 000. Det er beregnet renter i hht. låneavtaler fra 2015 til 2021. Rentesatsen er lik skjermingsrenten for 2021, og utgjør kr 6 765. Kortsiktig gjeld til eier utgjør kr 113 396.

Likviditeten vurderes å være tilfredsstillende til å dekke forventede kostnader. Ved behov for finansielle midler til forventede forpliktelser er dette planlagt dekket ved et nytt lån fra eier.

Note 4 Skatt

Årets skattekostnad	2021	2020
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	0	0
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	26 352	-204 582
Permanente forskjeller	-47 564	180 302
Skattepliktig inntekt	-21 212	-24 280
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	0
Sum betalbar skatt i balansen	0	0

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller

	2021	2020	Endring
Akkumulert fremførbart underskudd	-259 321	-238 109	21 212
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	259 321	238 109	-21 212
Utsatt skattefordel (22 %)	0	0	0

I henhold til God regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.

FALKS HOLDING AS	Org.nr:995 566 087
------------------	--------------------



Noter

FALKS HOLDING AS

Note 5 Endringer egenkapital

	Aksjekapital	Udekket tap	Sum EK
Egenkapital 01.01.2021	100 000	-1 480 638	-1 380 638
Årets resultat	0	26 352	26 352
Egenkapital 31.12.2021	100 000	-1 454 286	-1 354 286

Fortsatt drift er basert på at aksjonær, som selskapets hovedkreditor, ikke gjør krav på innfrielse av aksjonærlån med mindre selskapets finansielle situasjon tilsier dette.

Note 6 Aksjonærer

Aksjekapitalen i FALKS HOLDING AS pr. 31.12 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	100	1 000,0	100 000
Sum	100		100 000

Eierstruktur

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Bjørn Falk Sørsdahl	100	100,0	100,0

Aksjer og opsjoner eiet av medlemmer i styret og daglig leder:

Navn	Verv	Ordinære
Bjørn Falk Sørsdahl	Daglig leder/Styreleder	100
Totalt antall aksjer		100



Ansvarlige partnere:
Svein Brataas
Ole Christian Rasmussen
Per Edwin Engen

Til generalforsamlingen i FALKS HOLDING AS

Medlem av
Den Norske Revisorforening

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Konklusjon

Vi har revidert FALKS HOLDING AS' årsregnskap som viser et overskudd på kr 26 352. Årsregnskapet består av balanse per 31.12.2021, 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 31.12.2021 og av dets resultat 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 og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (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 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 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>

Andre forhold

Selskapets egenkapital er negativ med kr 1 354 286. Selskapets aksjonær har stillet et ansvarlig lån til disposisjon med kr 1 353 000, samt kortsiktig lån på kr 113 396 som ikke vil bli gjort krav på med mindre selskapets finansielle situasjon tilsier dette, jf årsregnskapets noter 3 og 5.

Tønsberg, 23.06.2022
BDT Viken Revisjon AS

Svein Brataas
Statsautorisert revisor
(Elektronisk signatur)

