



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 988 101 893
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: FABER INVEST AS
Forretningsadresse: c/o Asgeir Solheim
Sørengkaia 21
0194 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Asgeir Solheim
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 21.03.2023

Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022

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, 06.03.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		1 000 000	2 069 561
Sum inntekter		1 000 000	2 069 561
Kostnader			
Annen driftskostnad	1	51 413	22 134
Sum kostnader		51 413	22 134
Driftsresultat		948 587	2 047 427
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		23 337	6 001
Sum finansinntekter		23 337	6 001
Annen rentekostnad		17	
Sum finanskostnader		17	
Netto finans		23 320	6 001
Ordinært resultat før skattekostnad		971 906	2 053 428
Skattekostnad på ordinært resultat	2	423	7 314
Ordinært resultat etter skattekostnad		971 483	2 046 114
Årsresultat		971 483	2 046 114
Årsresultat etter minoritetsinteresser		971 483	2 046 114
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte	3	300 000	500 000
Overføringer annen egenkapital	3	671 483	1 546 114
Sum overføringer og disponeringer		971 483	2 046 114



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap	4	1 436 715	1 436 715
Investeringer i aksjer/andeler	5	15 405 075	15 405 075
Sum finansielle anleggsmidler		16 841 790	16 841 790
Sum anleggsmidler		16 841 790	16 841 790
Omløpsmidler			
Varer			
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		1 448 522	984 760
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 448 522	984 760
Sum omløpsmidler		1 448 522	984 760
SUM EIENDELER		18 290 312	17 826 550
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	3,6	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	3	17 889 475	17 217 992
Sum opptjent egenkapital		17 889 475	17 217 992
Sum egenkapital		17 989 475	17 317 992



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld			830
Betalbar skatt	2	423	7 314
Utbytte	3	300 000	500 000
Annen kortsiktig gjeld	7	414	414
Sum kortsiktig gjeld		300 837	508 558
Sum gjeld		300 837	508 558
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		18 290 312	17 826 550



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 335974

Enheten

Organisasjonsnummer: 988 101 893
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: FABER INVEST AS
Forretningsadresse: c/o Asgeir Solheim
Sørengkaia 21
0194 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Asgeir Solheim
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 21.03.2023

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 2022: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022.

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, 28.03.2023

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: 988 101 893
FABER INVEST AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		1 000 000	2 069 561
Sum inntekter		1 000 000	2 069 561
Kostnader			
Annen driftskostnad	1	51 413	22 134
Sum kostnader		51 413	22 134
Driftsresultat		948 587	2 047 427
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		23 337	6 001
Sum finansinntekter		23 337	6 001
Annen rentekostnad		17	
Sum finanskostnader		17	
Netto finans		23 320	6 001
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat		971 906	2 053 428
Skattekostnad på ordinært resultat	2	423	7 314
Ordinært resultat etter skattekostnad		971 483	2 046 114
Årsresultat		971 483	2 046 114
Årsresultat etter minoritetsinteresser		971 483	2 046 114
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte	3	300 000	500 000
Overføringer annen egenkapital	3	671 483	1 546 114
Sum overføringer og disponeringer		971 483	2 046 114



Organisasjonsnr: 988 101 893
FABER INVEST AS

BALANSE

Beløp i: NOK

Note	2022	2021
------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i tilknyttet selskap	4	1 436 715	1 436 715
Investeringer i aksjer/andeler	5	15 405 075	15 405 075
Sum finansielle anleggsmidler		16 841 790	16 841 790
Sum anleggsmidler		16 841 790	16 841 790

Omløpsmidler

Varer

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.		1 448 522	984 760
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 448 522	984 760
Sum omløpsmidler		1 448 522	984 760

SUM EIENDELER 18 290 312 17 826 550

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital	3,6	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital	3	17 889 475	17 217 992
Sum opptjent egenkapital		17 889 475	17 217 992

Sum egenkapital 17 989 475 17 317 992

Sum langsiktig gjeld 0 0

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld			830
Betalbar skatt	2	423	7 314
Utbytte	3	300 000	500 000



Annen kortsiktig gjeld	7	414	414
Sum kortsiktig gjeld		300 837	508 558
Sum gjeld		300 837	508 558
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		18 290 312	17 826 550



Organisasjonsnr: 988 101 893
FABER INVEST AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

Sum Beløp

Balanseført verdi 31.12. Varige driftsmidler Immaterielle eiend.

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Konsern, tilknyttet selskap m.v. - fordringer og gjeld

Fordringer

Samlet beløp - tilknyttet selskap Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet Årets Fjorårets

Pantstillelse Beløp

Beholdning av egne aksjer Antall Pålydende Andel av aksjek.



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



 BankID Signing
Asgeir Solheim
2023-03-21

 BankID Signing
Lisbeth Alexandersen
2023-03-21

**Årsoppgjør 2022
for**

Faber Invest AS

Foretaksnr. 988101893



NITSCHKE

NITSCHKE AS
Vollsveien 17B
Postboks 353, 1326 Lysaker
Telefon: +47 67 10 77 00
E-post: post@nitschke.no
Foretaksregisteret: NO 914 658 314 MVA
Medlemmer av Den norske Revisorforening
independent member of BKR International
www.nitschke.no

Til generalforsamlingen i Faber Invest AS

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Faber Invest AS som viser et overskudd på kr 971 483. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2022, 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 2022 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 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



NITSCHKE

inneholder vår konklusjon. Betyggende 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>

Lysaker, 21. mars 2023
NITSCHKE AS

Simen Jagland
statsautorisert revisor



Faber Invest AS

BankID Signing
Asgeir Solheim
2023-03-21

BankID Signing
Lisbeth Alexandersen
2023-03-21

Resultatregnskap

	Note	2022	2021
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Annen driftsinntekt		1 000 000	2 069 561
Sum driftsinntekter		1 000 000	2 069 561
Driftskostnader			
Annen driftskostnad	1	51 413	22 134
Sum driftskostnader		51 413	22 134
DRIFTSRESULTAT		948 587	2 047 427
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		23 337	6 001
Sum finansinntekter		23 337	6 001
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		17	0
Sum finanskostnader		17	0
NETTO FINANSPOSTER		23 320	6 001
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		971 906	2 053 428
Skattekostnad på ordinært resultat	2	423	7 314
ORDINÆRT RESULTAT		971 483	2 046 114
ÅRSRESULTAT		971 483	2 046 114
OVERFØRINGER			
Avsatt til ordinært utbytte	3	300 000	500 000
Overføringer annen egenkapital	3	671 483	1 546 114
SUM OVERFØRINGER		971 483	2 046 114

Årsregnskap for Faber Invest AS

Organisasjonsnr. 988101893



Faber Invest AS

BankID Signing
Asgeir Solheim
2023-03-21

BankID Signing
Lisbeth Alexandersen
2023-03-21

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap	4	1 436 715	1 436 715
Investeringer i aksjer/andeler	5	15 405 075	15 405 075
Sum anleggsmidler		16 841 790	16 841 790
Omløpsmidler			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		1 448 522	984 760
Sum omløpsmidler		1 448 522	984 760
SUM EIENDELER		18 290 312	17 826 550
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	3,6	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	3	17 889 475	17 217 992
Sum opptjent egenkapital		17 889 475	17 217 992
Sum egenkapital		17 989 475	17 317 992
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		0	830
Betalbar skatt	2	423	7 314
Utbytte	3	300 000	500 000
Annen kortsiktig gjeld	7	414	414
Sum kortsiktig gjeld		300 837	508 558
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		18 290 312	17 826 550

Underskrifter

Oslo den:21.03.2023

Asgeir Solheim
Styrets leder

Lisbeth Alexandersen
Daglig leder

Årsregnskap for Faber Invest AS

Organisasjonsnr. 988101893



Faber Invest AS

BankID Signing
Asgeir Solheim
2023-03-21

BankID Signing
Lisbeth Alexandersen
2023-03-21

Noter 2022

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.

De unntaksregler som gjelder for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt i regnskapsprinsipper.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

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. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivninger blir reversert når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger finnes å være til stede.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer 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 ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Det har ikke vært utbetalt lønn eller andre godtgjørelser til ledelse eller styret.

Selskapet har ikke ansatte.

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon og det er ikke etablert noen slik ordning.

Noter for Faber Invest AS

Organisasjonsnr. 988101893



Faber Invest AS

BankID Signing
Asgeir Soheim
2023-03-21

BankID Signing
Lisbeth Alexandersen
2023-03-21

Noter 2022

Note 1 - Revisjonshonorar

Det er kostnadsført honorar fra revisor med tilsammen kr 10 625 inkl. mva. som i sin helhet gjelder ordinær revisjon.

Note 2 - Skattekostnad på ordinært resultat

<u>Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:</u>	<u>2022</u>
Resultat før skattekostnader	971 906
+ Permanente og andre forskjeller	-969 983
+ Endring i midlertidige forskjeller	0
= Inntekt	1 923
<u>Spesifikasjon av årets skattekostnad:</u>	
Beregnet skatt av årets resultat	423
= Sum betalbar skatt	423
+/- Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel	0
= Ordinær skattekostnad	423
Skattesats i inntektsåret	22
<u>Betalbar skatt i balansen består av</u>	
Sum betalbar skatt	423
= Betalbar skatt i balansen	423



Faber Invest AS



Noter 2022

Note 3 - EK-Endringer

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen EK / udekket tap	Sum
Pr 01.01.22	100 000	17 217 992	17 317 992
Fra årets resultat	0	971 483	971 483
Avsatt utbytte	0	- 300 000	- 300 000
Pr 31.12.22	100 000	17 889 475	17 989 475

Note 4 - Investeringer i tilknyttet selskap

Selskapet har aksjer i følgende tilknyttede selskaper:

Tilknyttet selskap, kontorsted:	Eier- andel %	Stemme- rett %	Årsresultat siste år	Balansført EK siste år
GSS Eiendom AS, Oslo	33,33 %	33,33 %	754 278	14 958 570

Note 5 - Investeringer i aksjer

Selskapet har følgende aksjer/fond.

	Antall aksjer/andeler	Kostpris	Markeds- verdi 31.12.2021
Danske Invest Norge Vekst	111,5279	3 870 666	3 741 908
Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II	1 186,1287	3 843 195	4 562 264
Danske Invest Index Global AC Restricted	35 464,4295	5 191 214	5 448 819
Fidelity Technology Found	5 507,7571	2 500 000	2 448 960
Sum		15 405 075	16 201 952

Fondene er bokført til det laveste av kostpris og markedsverdi på balansedagen.



Faber Invest AS

BankID Signing
Asgeir Solheim
2023-03-21

BankID Signing
Lisbeth Alexandersen
2023-03-21

Noter 2022

Note 6 - Aksjekapital

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

Selskapet har kun en aksjeklasse.

Selskapets aksjeeiere er:

Aksjonærens navn	Antall aksjer
Asgeir Solheim (styrets leder)	50
Lisbeth Alexandersen (daglig leder)	50

Note 7 - Annen kortsiktig gjeld

Annen kortsiktig gjeld er gjeld til aksjonær. Gjelden er ikke renteberegnet grunnet beløpets størrelse.



Faber Invest AS

Noter 2022

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.

De unntaksregler som gjelder for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt i regnskapsprinsipper.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

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. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivninger blir reversert når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger finnes å være til stede.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer 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 ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Det har ikke vært utbetalt lønn eller andre godtgjørelser til ledelse eller styret.

Selskapet har ikke ansatte.

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



Faber Invest AS

Noter 2022

Note 1 - Revisjonshonorar

Det er kostnadsført honorar fra revisor med tilsammen kr 10 625 inkl. mva. som i sin helhet gjelder ordinær revisjon.

Note 2 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:	2022
Resultat før skattekostnader	971 906
+ Permanente og andre forskjeller	-969 983
+ Endring i midlertidige forskjeller	0
= Inntekt	1 923
Spesifikasjon av årets skattekostnad:	
Beregnet skatt av årets resultat	423
= Sum betalbar skatt	423
+/- Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel	0
= Ordinær skattekostnad	423
Skattesats i inntektsåret	22
Betalbar skatt i balansen består av	
Sum betalbar skatt	423
= Betalbar skatt i balansen	423



Faber Invest AS

Noter 2022

Note 3 - EK-Endringer

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen EK / udekket tap	Sum
Pr 01.01.22	100 000	17 217 992	17 317 992
Fra årets resultat	0	971 483	971 483
Avsatt utbytte	0	- 300 000	- 300 000
Pr 31.12.22	100 000	17 889 475	17 989 475

Note 4 - Investeringer i tilknyttet selskap

Selskapet har aksjer i følgende tilknyttede selskaper:

Tilknyttet selskap, kontorsted:	Eier- andel %	Stemme- rett %	Årsresultat siste år	Balanseført EK siste år
GSS Eiendom AS, Oslo	33,33 %	33,33 %	754 278	14 958 570

Note 5 - Investeringer i aksjer

Selskapet har følgende aksjer/fond.

	Antall aksjer/andeler	Kostpris	Markeds- verdi 31.12.2021
Danske Invest Norge Vekst	111,5279	3 870 666	3 741 908
Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II	1 186,1287	3 843 195	4 562 264
Danske Invest Index Global AC Restricted	35 464,4295	5 191 214	5 448 819
Fidelety Technology Found	5 507,7571	2 500 000	2 448 960
Sum		15 405 075	16 201 952

Fondene er bokført til det laveste av kostpris og markedsverdi på balansedagen.



Faber Invest AS

Noter 2022

Note 6 - Aksjekapital

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

Selskapet har kun en aksjeklasse.

Selskapets aksjeeiere er:

Aksjonærens navn	Antall aksjer
Asgeir Solheim (styrets leder)	50
Lisbeth Alexandersen (daglig leder)	50

Note 7 - Annen kortsiktig gjeld

Annen kortsiktig gjeld er gjeld til aksjonær. Gjelden er ikke renteberegnet grunnet beløpets størrelse.



Faber Invest AS

Resultatregnskap

	Note	2022	2021
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Annen driftsinntekt		1 000 000	2 069 561
Sum driftsinntekter		1 000 000	2 069 561
Driftskostnader			
Annen driftskostnad	1	51 413	22 134
Sum driftskostnader		51 413	22 134
DRIFTSRESULTAT		948 587	2 047 427
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		23 337	6 001
Sum finansinntekter		23 337	6 001
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		17	0
Sum finanskostnader		17	0
NETTO FINANSPOSTER		23 320	6 001
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		971 906	2 053 428
Skattekostnad på ordinært resultat	2	423	7 314
ORDINÆRT RESULTAT		971 483	2 046 114
ÅRSRESULTAT		971 483	2 046 114
OVERFØRINGER			
Avsatt til ordinært utbytte	3	300 000	500 000
Overføringer annen egenkapital	3	671 483	1 546 114
SUM OVERFØRINGER		971 483	2 046 114



Faber Invest AS

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap	4	1 436 715	1 436 715
Investeringer i aksjer/andeler	5	15 405 075	15 405 075
Sum anleggsmidler		16 841 790	16 841 790
Omløpsmidler			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		1 448 522	984 760
Sum omløpsmidler		1 448 522	984 760
SUM EIENDELER		18 290 312	17 826 550
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	3,6	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	3	17 889 475	17 217 992
Sum opptjent egenkapital		17 889 475	17 217 992
Sum egenkapital		17 989 475	17 317 992
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		0	830
Betalbar skatt	2	423	7 314
Utbytte	3	300 000	500 000
Annen kortsiktig gjeld	7	414	414
Sum kortsiktig gjeld		300 837	508 558
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		18 290 312	17 826 550

Underskrifter

Oslo den:21.03.2023

Asgeir Solheim
Styrets lederLisbeth Alexandersen
Daglig leder



**Årsoppgjør 2022
for**

Faber Invest AS

Foretaksnr. 988101893