



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 989 089 196
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: THS. FALCK INVEST AS
Forretningsadresse: Prinsens gate 12
4008 STAVANGER

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: Thomas Falck
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 04.04.2022

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, 02.04.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Andre driftsinntekter		84 360	76 500
Sum inntekter		84 360	76 500
Kostnader			
Lønn, arb.giveravg. og honorar	2		
Annen driftskostnad		27 543	20 181
Sum kostnader		27 543	20 181
Driftsresultat		56 818	56 319
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		173 958	141 713
Annen finansinntekt	3	1 807 856	2 107 387
Sum finansinntekter		1 981 814	2 249 099
Nedskrivning av finansielle eiendeler			46 041
Annen rentekostnad			8 370
Annen finanskostnad		1 115	8 662
Sum finanskostnader		1 115	63 073
Netto finans		1 980 699	2 186 027
Ordinært resultat før skattekostnad		2 037 517	2 242 345
Skattekostnad på ordinært resultat	7	158 588	115 846
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 878 929	2 126 499
Årsresultat		1 878 929	2 126 499
Årsresultat etter minoritetsinteresser		1 878 929	2 126 499
Totalresultat		1 878 929	2 126 499
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til fond for vurderingsforskjeller	6		



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Avgitt konsernbidrag (etter skatt)	6		
Ordinært utbytte	6, 6	45 000	45 000
Konsernbidrag	6		
Udekket tap	6		
Avsatt til annen egenkapital	6	1 833 929	2 081 499
Mottatt konsernbidrag (etter skatt)	6		
Sum overføringer og disponeringer		1 878 929	2 126 499



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	7		1 731
Sum immaterielle eiendeler			1 731
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	3		
Investering i annet foretak i samme konsern	3		
Investeringer i tilknyttet selskap	3		
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet	3		
Investeringer i aksjer og andeler	3	2 643 100	2 643 100
Sum finansielle anleggsmidler		2 643 100	2 643 100
Sum anleggsmidler		2 643 100	2 644 831
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		326 442	576 442
Sum fordringer		326 442	576 442
Investeringer			
Aksjer og andeler i foretak i samme konsern	4	3 795 944	3 407 697
Markedsbaserte aksjer	4		
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter	4	2 350 000	3 180 600
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter	4		
Sum investeringer		6 145 944	6 588 297
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		3 728 184	2 130 053
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		3 728 184	2 130 053
Sum omløpsmidler		10 200 570	9 294 792



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
SUM EIENDELER		12 843 670	11 939 623
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital (1 aksjer á kr 100 000)	5, 6	100 000	100 000
Beholdning av egne aksjer	5, 6		
Overkurs	6	2 639 600	2 639 600
Sum innskutt egenkapital		2 739 600	2 739 600
Opptjent egenkapital			
Fond for vurderingsforskjeller	6		
Annen egenkapital	6	9 902 213	8 068 284
Sum opptjent egenkapital		9 902 213	8 068 284
Sum egenkapital		12 641 813	10 807 884
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	7	1 987	
Sum avsetninger for forpliktelser		1 987	
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		1 987	0
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	7	154 870	86 729
Foreslått utbytte		45 000	45 000
Annen kortsiktig gjeld			1 000 010
Sum kortsiktig gjeld		199 870	1 131 739
Sum gjeld		201 857	1 131 739
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		12 843 670	11 939 623



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 192785

Enheten

Organisasjonsnummer: 989 089 196
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: THS. FALCK INVEST AS
Forretningsadresse: Prinsens gate 12
4008 STAVANGER

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: Thomas Falck
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 04.04.2022

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja
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, 07.04.2022



Organisasjonsnr: 989 089 196
THS. FALCK INVEST AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Andre driftsinntekter		84 360	76 500
Sum inntekter		84 360	76 500
Kostnader			
Lønn, arb.giveravg. og honorar	2		
Annen driftskostnad		27 543	20 181
Sum kostnader		27 543	20 181
Driftsresultat		56 818	56 319
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		173 958	141 713
Annen finansinntekt	3	1 807 856	2 107 387
Sum finansinntekter		1 981 814	2 249 099
Nedskrivning av finansielle eiendeler			46 041
Annen rentekostnad			8 370
Annen finanskostnad		1 115	8 662
Sum finanskostnader		1 115	63 073
Netto finans		1 980 699	2 186 027
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	7	158 588	115 846
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 878 929	2 126 499
Årsresultat		1 878 929	2 126 499
Årsresultat etter minoritetsinteresser		1 878 929	2 126 499
Totalresultat		1 878 929	2 126 499
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til fond for vurderingsforskjeller	6		
Avgitt konsernbidrag (etter skatt)	6		
Ordinært utbytte	6, 6	45 000	45 000
Konsernbidrag	6		



Udekket tap	6		
Avsatt til annen egenkapital	6	1 833 929	2 081 499
Mottatt konsernbidrag (etter skatt)	6		
Sum overføringer og disponeringer		1 878 929	2 126 499



Organisasjonsnr: 989 089 196
THS. FALCK INVEST AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	7		1 731
Sum immaterielle eiendeler			1 731
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	3		
Investering i annet foretak i samme konsern	3		
Investeringer i tilknyttet selskap	3		
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet	3		
Investeringer i aksjer og andeler	3	2 643 100	2 643 100
Sum finansielle anleggsmidler		2 643 100	2 643 100
Sum anleggsmidler		2 643 100	2 644 831
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		326 442	576 442
Sum fordringer		326 442	576 442
Investeringer			
Aksjer og andeler i foretak i samme konsern	4	3 795 944	3 407 697
Markedsbaserte aksjer	4		
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter	4	2 350 000	3 180 600
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter	4		
Sum investeringer		6 145 944	6 588 297
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.		3 728 184	2 130 053
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		3 728 184	2 130 053
Sum omløpsmidler		10 200 570	9 294 792



SUM EIENDELER		12 843 670	11 939 623
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital (1 aksjer á kr 100 000)	5, 6	100 000	100 000
Beholdning av egne aksjer	5, 6		
Overkurs	6	2 639 600	2 639 600
Sum innskutt egenkapital		2 739 600	2 739 600
Opptjent egenkapital			
Fond for vurderingsforskjeller	6		
Annen egenkapital	6	9 902 213	8 068 284
Sum opptjent egenkapital		9 902 213	8 068 284
Sum egenkapital		12 641 813	10 807 884
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	7	1 987	
Sum avsetninger for forpliktelser		1 987	
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		1 987	0
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	7	154 870	86 729
Foreslått utbytte		45 000	45 000
Annen kortsiktig gjeld			1 000 010
Sum kortsiktig gjeld		199 870	1 131 739
Sum gjeld		201 857	1 131 739
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		12 843 670	11 939 623



Organisasjonsnr: 989 089 196
THS. FALCK INVEST AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

Note

2

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



Årsregnskap 2021 THS. FALCK INVEST AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 989 089 196



THS. FALCK INVEST AS
Resultatregnskap

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	NOTER	2021	2020
Andre driftsinntekter		84 360	76 500
Sum driftsinntekter		84 360	76 500
Annen driftskostnad		27 543	20 181
Sum driftskostnader		27 543	20 181
Driftsresultat		56 818	56 319
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Renteinntekt		173 958	141 713
Annen finansinntekt	3	1 807 856	2 107 387
Nedskrivning av finansielle eiendeler		0	46 041
Annen rentekostnad		0	8 370
Annen finanskostnad		1 115	8 662
Netto finansresultat		1 980 699	2 186 027
Ordinært resultat før skattekostnad		2 037 517	2 242 345
Skattekostnad på ordinært resultat	7	158 588	115 846
ÅRSRESULTAT		1 878 929	2 126 499
OVERFØRINGER			
Avsatt til annen egenkapital	6	1 833 929	2 081 499
Foreslått utbytte	6	45 000	45 000
Sum overføringer		1 878 929	2 126 499



THS. FALCK INVEST AS
Balanse pr. 31.desember

EIENDELER	NOTER	2021	2020
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	7	0	1 731
Sum immaterielle eiendeler		<u>0</u>	<u>1 731</u>
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	3	2 643 100	2 643 100
Sum finansielle anleggsmidler		<u>2 643 100</u>	<u>2 643 100</u>
Sum anleggsmidler		<u>2 643 100</u>	<u>2 644 831</u>
Omløpsmidler			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		326 442	576 442
Sum fordringer		<u>326 442</u>	<u>576 442</u>
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	4	3 795 944	3 407 697
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter	4	2 350 000	3 180 600
Sum investeringer		<u>6 145 944</u>	<u>6 588 297</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.		<u>3 728 184</u>	<u>2 130 053</u>
Sum omløpsmidler		<u>10 200 570</u>	<u>9 294 792</u>
SUM EIENDELER		<u>12 843 670</u>	<u>11 939 623</u>



THS. FALCK INVEST AS Balanse pr. 31. desember

	NOTER	2021	2020
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital (1 aksjer á kr 100 000)	5, 6	100 000	100 000
Overkurs	6	2 639 600	2 639 600
Sum innskutt egenkapital		2 739 600	2 739 600
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6	9 902 213	8 068 284
Sum opptjent egenkapital		9 902 213	8 068 284
Sum egenkapital		12 641 813	10 807 884
Gjeld			
Utsatt skatt	7	1 987	0
Sum avsetninger for forpliktelser		1 987	0
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	7	154 870	86 729
Foreslått utbytte		45 000	45 000
Annen kortsiktig gjeld		0	1 000 010
Sum kortsiktig gjeld		199 870	1 131 739
Sum gjeld		201 857	1 131 739
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		12 843 670	11 939 623

Stavanger 04.04.2022

Thomas Falck
Styrets leder / daglig leder



THS. FALCK INVEST AS

Noter til regnskapet 2021

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk for små foretak i Norge.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til gjenvinnbart beløp dersom dette er lavere enn bokført verdi, og verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig.

Andre aksjer og andeler klassifisert som anleggsmidler

Anleggsaksjer balanseføres til anskaffelseskost. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående. Mottatt utbytte og andre overskuddsutdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt.

Fordringer

Andre fordringer er oppført til pålydende.

Investeringer i aksjer/obligasjoner

Investeringene er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter ol. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.

Skatter

Skattekostnaden sammenstilles med regnskapsmessig resultat før skatt. Skatt knyttet til egenkapitaltransaksjoner, for eksempel konsernbidrag, føres mot egenkapitalen.

Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets direkte skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og virkning av prinsippendring og korrigering av feil i henhold til skattegrunnlaget. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen.

Inntekter

Inntekt regnskapsføres når den er opptjent, altså når både risiko og kontroll i hovedsak er overført til kunden.

Kostnader

Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode som tilhørende inntekt. I de tilfeller det ikke er en klar sammenheng mellom utgifter og inntekter fastsettes fordelingen etter skjønnsmessige kriterier. Øvrige unntak fra sammenstillingsprinsippet er angitt der det er aktuelt.



THS. FALCK INVEST AS

Noter til regnskapet 2021

Note 2 Antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm

Selskapet har i 2021 ingen ansatte og det er ikke betalt ytelser, gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer.

Note 3 Aksjer

Firma	Forretnings- kontor	Balanseført	Eierandel	Stemme- andel
Ths. S. Falck AS	Stavanger	927 449	30%	30%
Falck Agency AS	Lindås	135 307	25%	25%
Falck Shipping AS	Karmøy	1 580 344	45%	45%

Firma	Egenkapital i følge siste årsregnskap	Årsresultat i følge siste årsregnskap
Ths. S. Falck AS	5 891 658	363 590
Falck Agency AS	2 420 905	794 592
Falck Shipping AS	5 839 546	299 365

Aksjene vurderes til kostpris. Utbytte på kr 301 000 inngår i annen finansinntekt.

Note 4 Investeringer i obligasjoner og andeler

	Anskaffelses- kost	Markeds- verdi	Balanseført verdi
First Generator A	1 000 000	1 599 617	1 000 000
First Impact	1 000 000	1 096 229	1 000 000
Tevlingveien Invest AS	0	41 432	0
Obligasjon Csam Invest AS	1 250 000	1 291 375	1 250 000
Obligasjon Bulk Industrier AS	1 100 000	1 137 620	1 100 000
Veitvet Bydelssenter Invest AS	1 410 000	1 410 000	1 410 000
Sum verdipapirer	5 760 000	6 576 273	5 760 000

*) Opplyst markedsverdi er antatt markedsverdi.



THS. FALCK INVEST AS

Noter til regnskapet 2021

Note 5 Aksjonærer

Aksjekapitalen i THS. FALCK INVEST AS pr. 31.12 består av:

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

Eierstruktur

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Thomas Falck	1	100,0	100,0

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

Navn	Verv	Ordinære
Thomas Falck	Styrets leder / daglig leder	1
Totalt antall aksjer		1

Note 6 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2020	100 000	2 639 600	8 068 284	10 807 884
Endringer ført mot EK			0	0
Pr 01.01.2021	100 000	2 639 600	8 068 284	10 807 884
Årets resultat			1 878 929	1 878 929
Utbytte			-45 000	-45 000
Pr 31.12.2021	100 000	2 639 600	9 902 213	12 641 813



THS. FALCK INVEST AS

Noter til regnskapet 2021

Note 7 Skatt

Årets skattekostnad	2021	2020
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	154 870	86 729
Endring i utsatt skatt	3 718	29 117
Skattekostnad ordinært resultat	158 588	115 846
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	2 037 517	2 242 345
Permanente forskjeller	-1 333 562	-1 848 124
Skattepliktig inntekt	703 955	394 222
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	154 870	86 729
Sum betalbar skatt i balansen	154 870	86 729

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

	2021	2020	Endring
Aksjer og andre verdipapirer	0	-24 400	-24 400
Inntektsført avsatt utbytte	9 030	16 530	7 500
Grunnlag for utsatt skatt / skattefordel	9 030	-7 870	-16 900
Utsatt skatt / skattefordel (22 %)	1 987	-1 731	-3 718