



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 925 462 497
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: FALKEVIK HOLDING AS
Forretningsadresse: Agder allé 18
4631 KRISTIANSAND S

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: Jan Falkevik
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.05.2023

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, 09.06.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		112 491	
Sum inntekter		112 491	
Kostnader			
Varekostnad		43 677	
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	1	16 624	
Annen driftskostnad		157 736	54 197
Sum kostnader		218 037	54 197
Driftsresultat		-105 545	-54 197
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		69 853	27 898
Annen finansinntekt			22 285 759
Verdiøkning av finansielle instrumenter			905 089
Sum finansinntekter		69 853	23 218 746
Verdireduksjon av finansielle instrumenter		1 422 443	
Sum finanskostnader		1 422 443	
Netto finans		-1 352 590	23 218 746
Ordinært resultat før skattekostnad		-1 458 135	23 164 549
Ordinært resultat etter skattekostnad		-1 458 136	23 164 549
Årsresultat		-1 458 135	23 164 549
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		1 500 000	500 000
Tilleggsutbytte			500 000
Annen egenkapital		-2 958 135	22 164 549
Sum overføringer og disponeringer		-1 458 135	23 164 549



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	1	55 092	
Sum varige driftsmidler		55 092	
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		19 117 715	15 354 328
Sum finansielle anleggsmidler	2	19 117 715	15 354 328
Sum anleggsmidler		19 172 807	15 354 328
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		12 830	
Sum varer		12 830	
Fordringer			
Kundefordringer		48 480	
Andre fordringer	3		135
Sum fordringer		48 480	135
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer		9 377 106	11 358 615
Markedsbaserte obligasjoner			3 511 763
Sum investeringer		9 377 106	14 870 378
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		434 119	259 202
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		434 119	259 202
Sum omløpsmidler		9 872 534	15 129 716
SUM EIENDELER		29 045 341	30 484 044



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (35 aksjer à kr 1 000,00)		35 000	35 000
Sum innskutt egenkapital		35 000	35 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		26 990 909	29 949 044
Sum opptjent egenkapital		26 990 909	29 949 044
Sum egenkapital		27 025 909	29 984 044
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		5 625	
Skyldige offentlige avgifter		3 890	
Utbytte		1 500 000	500 000
Annen kortsiktig gjeld		509 917	
Sum kortsiktig gjeld		2 019 433	500 000
Sum gjeld		2 019 433	500 000
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		29 045 341	30 484 044



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 467394

Enheten

Organisasjonsnummer: 925 462 497
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: FALKEVIK HOLDING AS
Forretningsadresse: Agder allé 18
4631 KRISTIANSAND S

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: Jan Falkevik
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.05.2023

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, 21.06.2023



Organisasjonsnr: 925 462 497
FALKEVIK HOLDING AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		112 491	
Sum inntekter		112 491	
Kostnader			
Varekostnad		43 677	
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	1	16 624	
Annen driftskostnad		157 736	54 197
Sum kostnader		218 037	54 197
Driftsresultat		-105 545	-54 197
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		69 853	27 898
Annen finansinntekt			22 285 759
Verdiøkning av finansielle instrumenter			905 089
Sum finansinntekter		69 853	23 218 746
Verdireduksjon av finansielle instrumenter		1 422 443	
Sum finanskostnader		1 422 443	
Netto finans		-1 352 590	23 218 746
Ordinært resultat før skattekostnad		-1 458 135	23 164 549
Ordinært resultat etter skattekostnad		-1 458 136	23 164 549
Årsresultat		-1 458 135	23 164 549
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		1 500 000	500 000
Tilleggsutbytte			500 000
Annen egenkapital		-2 958 135	22 164 549
Sum overføringer og disponeringer		-1 458 135	23 164 549



Organisasjonsnr: 925 462 497
FALKEVIK HOLDING AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
--------------	------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar,
verktøy, kontormaskiner,
ol.

1	55 092	
---	--------	--

Sum varige driftsmidler

55 092

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i aksjer og
andeler

19 117 715	15 354 328
------------	------------

Sum finansielle
anleggsmidler

2	19 117 715	15 354 328
---	------------	------------

Sum anleggsmidler

19 172 807	15 354 328
------------	------------

Omløpsmidler

Varer

Varer

12 830

Sum varer

12 830

Fordringer

Kundefordringer

48 480

Andre fordringer

3		135
---	--	-----

Sum fordringer

48 480 135

Investeringer

Markedsbaserte aksjer

9 377 106	11 358 615
-----------	------------

Markedsbaserte obligasjoner

3 511 763

Sum investeringer

9 377 106	14 870 378
-----------	------------

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter
og lignende

434 119	259 202
---------	---------

Sum bankinnskudd,
kontanter og lignende

434 119	259 202
---------	---------

Sum omløpsmidler

9 872 534	15 129 716
-----------	------------

SUM EIENDELER

29 045 341	30 484 044
------------	------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital



Innskutt egenkapital		
Aksjekapital (35 aksjer à kr 1 000,00)	35 000	35 000
Sum innskutt egenkapital	35 000	35 000
Opptjent egenkapital		
Annen egenkapital	26 990 909	29 949 044
Sum opptjent egenkapital	26 990 909	29 949 044
Sum egenkapital	27 025 909	29 984 044
Sum langsiktig gjeld	0	0
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	5 625	
Skyldige offentlige avgifter	3 890	
Utbytte	1 500 000	500 000
Annen kortsiktig gjeld	509 917	
Sum kortsiktig gjeld	2 019 433	500 000
Sum gjeld	2 019 433	500 000
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	29 045 341	30 484 044



Organisasjonsnr: 925 462 497
FALKEVIK HOLDING AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Utbytte Utbytte er inntektsført samme år som det er mottatt. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt: Utbytte er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskap/tilknyttet selskap, dersom det er sannsynlig at beløpet vil mottas. Ved utbytte som overstiger andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og er fratrukket investeringsens verdi i balansen. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er ikke beregnet med 22%.

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

Sum	Beløp
-----	-------

Note

1

Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

Tilgang i året	Varige driftsmidler	Immaterielle eiend.
	71715.00	
Anskaffelseskost 31.12.	Varige driftsmidler	Immaterielle eiend.



71715.00

Samlede av-/nedskrivn. Varige driftsmidler Immaterielle eiend.
-16624.00

Balanseført verdi 31.12. Varige driftsmidler Immaterielle eiend.
55091.00

Årets av-/nedskrivn. Varige driftsmidler Immaterielle eiend.
-16624.00

Anskaffelseskost - balanseførte lånekostnader, egentilvirkede anleggsmidler

Goodwill spesifisert for hvert enkelt virksomhetskjøp

Avskrivningsplan for goodwill som er lenger enn fem år - begrunnelse

Mer om varige driftsmidler/immaterielle eiendeler

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



3

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

Se eventuelle andre vedlegg.



Til generalforsamlingen i Falkevik Holding AS

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Falkevik Holding AS som 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 resultater 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 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 i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av 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.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige 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.

Korlund AS
– Revisjon og rådgivning

Holthes vei 2, 4848 Arendal
Tel: +47 99 21 70 51
haakon@korlund.as
www.korlund.as
Org.nr.: 924 825 855



Dette dokumentet er signert med

Medlem av RevisorForeningene 06.2023



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. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

Arendal, 31.05.2023
Korslund AS

Håkon Vik Korslund
statsautorisert revisor
(elektronisk signert)



Elektronisk signatur

Signert av

Korslund, Håkon Vik
Norwegian BankID

Dato og tid

(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

01.06.2023 17.56.53

Dette dokumentet er signert med elektronisk signatur. En elektronisk signatur er juridisk forpliktende på samme måte som en håndskrevet signatur på papir. Denne siden er lagt til dokumentet for å vise grunnleggende informasjon om signaturen(e), og på de foregående sidene kan du lese dokumentet som er signert. Vedlagt finnes også en PDF med signatordetaljer, og en XML-fil med innholdet i den elektroniske signaturen(e). Vedleggene kan brukes for å verifisere gyldigheten av dokumentets signatur ved behov.



Noter 2022

FALKEVIK HOLDING AS

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Utbytte

Utbytte er inntektsført samme år som det er mottatt.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt:

Utbytte er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskap/tilknyttet selskap, dersom det er sannsynlig at beløpet vil mottas. Ved utbytte som overstiger andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og er fratrukket investeringens verdi i balansen.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er ikke beregnet med 22%.

Note 1 - Anleggsmidler

	Varige driftsmidler
Anskaffelseskost 01.01.2022	0
Tilgang i året	71 715
Anskaffelseskost 31.12.2022	71 715
Samlede avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger 31.12.2022	(16 624)
Balanseført verdi 31.12.2022	55 091
Avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger i regnskapsåret	(16 624)

Note 2 - Finansielle plasseringer

Verdien på de finansielle plasseringerne er justert til markedsverdi pr 31.12.22

Note 3 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer

Selskapet har ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer, aksjeeiere med videre.



Note 4 - Antall årsverk

Selskapet har ikke hatt noen årsverk sysselsatt i regnskapsåret.