



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 917 615 624
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: FALEX FORVALTNING AS
Forretningsadresse: Fridtjof Nansens plass 7
0160 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: Alex Snogdal Jensen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 13.03.2023

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, 07.06.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		2 520 876	1 596 532
Sum inntekter		2 520 876	1 596 532
Kostnader			
Varekostnad		59 472	540 000
Lønnskostnad		1 232 153	
Annen driftskostnad		475 627	230 055
Sum kostnader	1	1 767 253	770 055
Driftsresultat		753 624	826 477
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		313	
Sum finansinntekter		313	
Annen rentekostnad		189	
Sum finanskostnader		189	
Netto finans		124	
Ordinært resultat før skattekostnad	2	753 747	826 477
Skattekostnad på resultat	2	174 844	181 891
Ordinært resultat etter skattekostnad		578 903	644 586
Årsresultat		578 903	644 586
Årsresultat etter minoritetsinteresser		578 903	644 586
Totalresultat		578 903	644 586
Overføringer og disponeringer			
Avgitt konsernbidrag		1 963 540	
Avsatt til annen egenkapital		-1 384 637	644 586
Sum overføringer og disponeringer		578 903	644 586



Resultatregnskap

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



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		314 171	238 468
Andre kortsiktige fordringer		107 350	164 827
Konsernfordringer	3		657 145
Sum fordringer		421 521	1 060 440
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	407 461	859 265
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		407 461	859 265
Sum omløpsmidler		828 982	1 919 706
SUM EIENDELER		828 982	1 919 706
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5, 6	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital	6	-5 570	-5 570
Sum innskutt egenkapital		24 430	24 430
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6	287 735	1 672 372
Sum opptjent egenkapital		287 735	1 672 372



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Sum egenkapital	6	312 165	1 696 802
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		28 896	8 773
Betalbar skatt		174 844	181 891
Skyldig offentlige avgifter		145 087	
Kortsiktig konserngjeld	3		
Annen kortsiktig gjeld		167 991	32 240
Sum kortsiktig gjeld		516 817	222 904
Sum gjeld		516 817	222 904
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		828 982	1 919 706



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 329040

Enheten

Organisasjonsnummer: 917 615 624
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: FALEX FORVALTNING AS
Forretningsadresse: Fridtjof Nansens plass 7
0160 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: Alex Snogdal Jensen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 13.03.2023

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, 21.03.2023



Organisasjonsnr: 917 615 624
FALEX FORVALTNING AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		2 520 876	1 596 532
Sum inntekter		2 520 876	1 596 532
Kostnader			
Varekostnad		59 472	540 000
Lønnskostnad		1 232 153	
Annen driftskostnad		475 627	230 055
Sum kostnader	1	1 767 253	770 055
Driftsresultat		753 624	826 477
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		313	
Sum finansinntekter		313	
Annen rentekostnad		189	
Sum finanskostnader		189	
Netto finans		124	
Ordinært resultat før skattekostnad	2	753 747	826 477
Skattekostnad på resultat	2	174 844	181 891
Ordinært resultat etter skattekostnad		578 903	644 586
Årsresultat		578 903	644 586
Årsresultat etter minoritetsinteresser		578 903	644 586
Totalresultat		578 903	644 586
Overføringer og disponeringer			
Avgitt konsernbidrag		1 963 540	
Avsatt til annen egenkapital		-1 384 637	644 586
Sum overføringer og disponeringer		578 903	644 586



Organisasjonsnr: 917 615 624
FALEX FORVALTNING AS

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2022** **2021**

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler

Sum anleggsmidler 0 0

Omløpsmidler
Varer

Fordringer

Kundefordringer 314 171 238 468
Andre kortsiktige
fordringer 107 350 164 827
Konsernfordringer 3 657 145
Sum fordringer 421 521 1 060 440

Bankinnskudd, kontanter
og lignende

Bankinnskudd, kontanter o.
l. 4 407 461 859 265
Sum bankinnskudd,
kontanter og lignende 407 461 859 265

Sum omløpsmidler 828 982 1 919 706

SUM EIENDELER 828 982 1 919 706

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital 5, 6 30 000 30 000
Annen innskutt egenkapital 6 -5 570 -5 570
Sum innskutt egenkapital 24 430 24 430

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 6 287 735 1 672 372
Sum opptjent egenkapital 287 735 1 672 372

Sum egenkapital 6 312 165 1 696 802

Sum langsiktig gjeld 0 0

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 28 896 8 773
Betalbar skatt 174 844 181 891
Skyldig offentlige avgifter 145 087



Kortsiktig konserngjeld	3		
Annen kortsiktig gjeld		167 991	32 240
Sum kortsiktig gjeld		516 817	222 904
Sum gjeld		516 817	222 904
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		828 982	1 919 706



Organisasjonsnr: 917 615 624
FALEX FORVALTNING AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
6

Antall årsverk i regnskapsåret
2.00

<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

<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>
----------------------------------	---------------	------------------	-------------------------



 BankID Signing
Marius Snogdal Jensen
2023-03-13

 BankID Signing
Alex Snogdal Jensen
2023-03-13



Årsregnskap 2022

Falex Forvaltning AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet



Org.nr.: 917 615 624



RESULTATREGNSKAP

FALEX FORVALTNING AS

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2022	2021
Salgsinntekt		2 520 876	1 596 532
Sum driftsinntekter		2 520 876	1 596 532
Varekostnad		59 472	540 000
Lønnskostnad		1 232 153	0
Annen driftskostnad		475 627	230 055
Sum driftskostnader	1	1 767 253	770 055
Driftsresultat		753 624	826 477
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt		313	0
Annen rentekostnad		189	0
Resultat av finansposter		124	0
Resultat før skattekostnad	2	753 747	826 477
Skattekostnad på resultat	2	174 844	181 891
Resultat		578 903	644 586
Årsresultat		578 903	644 586
OVERFØRINGER			
Avsatt konsernbidrag		1 963 540	0
Avsatt til annen egenkapital		-1 384 637	644 586
Sum overføringer		578 903	644 586



BALANSE

FALEX FORVALTNING AS

EIENDELER	Note	2022	2021
OMLØPSMIDLER			
FORDRINGER			
Kundefordringer		314 171	238 468
Andre kortsiktige fordringer		107 350	164 827
Konsernfordringer	3	0	657 145
Sum fordringer		421 521	1 060 440
INVESTERINGER			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	407 461	859 265
Sum omløpsmidler		828 982	1 919 706
Sum eiendeler		828 982	1 919 706



BALANSE

FALEX FORVALTNING AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2022	2021
EGENKAPITAL			
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital	5, 6	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital	6	-5 570	-5 570
Sum innskutt egenkapital		24 430	24 430
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital	6	287 735	1 672 372
Sum opptjent egenkapital		287 735	1 672 372
Sum egenkapital	6	312 165	1 696 802
GJELD			
ANNEN LANGSIKTIG GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		28 896	8 773
Betalbar skatt		174 844	181 891
Skyldig offentlige avgifter		145 087	0
Annen kortsiktig gjeld		167 991	32 240
Sum kortsiktig gjeld		516 817	222 904
Sum gjeld		516 817	222 904
Sum egenkapital og gjeld		828 982	1 919 706

Oslo, 13.03.2023
Styret i Falex Forvaltning AS

Alex Snogdal Jensen
styreleder/daglig leder

Marius Jensen
styremedlem



Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

DRIFTSINNTEKTER

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

SKATT

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV ANLEGGSMIDLER

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Avskrivningsperioden for fast eiendom anskaffet etter 2009 er dekomponert i en del som gjelder råbygget og en del som gjelder faste tekniske installasjoner. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV OMLØPSMIDLER

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

FORDRINGER

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.



Note 1 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

Selskapet har i 2022 sysselsatt 2 årsverk.

PENSJONSFORPLIKTELSE

Selskapet er følgelig pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon og har fått et tilbud fra DNB.

Note 2 Skatt

Årets skattekostnad	2022	2021
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	174 844	181 891
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	174 844	181 891
Skattepliktig inntekt:		
Resultat før skatt	753 747	826 477
Permanente forskjeller	0	300
Endring i midlertidige forskjeller	41 000	0
Skattepliktig inntekt	794 747	826 777
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	174 844	181 891
Sum betalbar skatt i balansen	174 844	181 891

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

	2022	2021	Endring
Fordringer	-41 000	0	41 000
Sum	-41 000	0	41 000
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	41 000	0	-41 000
Utsatt skattefordel (22 %)	0	0	0

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

Note 3 Mellomværende med selskap i samme konsern

	2022	2021
Fordringer og gjeld (-)		
Mellomværende Falex AS	0	-657 145
Sum	0	-657 145



NOTE 4 BANKINNSKUDD

Det er kr. 358 912 i likvide midler i selskapet.

Note 5 Aksjonærer

AKSJEKAPITALEN I FALEX FORVALTNING AS PR. 31.12 BESTÅR AV:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	300	100,0	30 000
Sum	300		30 000

EIERSTRUKTUR

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Falex AS	300	100,0	100,0

Note 6 Egenkapital

	Aksjekapital	Annen innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2021	30 000	-5 570	1 672 372	1 696 802
Endringer ført mot egenkapital				0
Pr 01.01.2022	30 000	-5 570	1 672 372	1 696 802
Pr. 01.01.2022	30 000	-5 570	1 672 372	1 696 802
Konsernbidrag			-1 963 540	-1 963 540
Årets resultat			578 903	578 903
Pr 31.12.2022	30 000	-5 570	287 735	312 165



BDO AS
Munkedamsveien 45
Postboks 1704 Vika
0121 Oslo

Uavhengig revisors beretning

Til generalforsamlingen i Falex Forvaltning AS

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet til Falex Forvaltning AS.

Årsregnskapet består av:

- Balanse per 31. desember 2022
- Resultatregnskap for 2022
- 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.

Styret 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 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>

BDO AS

Kjetil André Ardem
statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

Penneo Dokumentnøkkel: HVAXN-PVJUY-XSTPP-KPWCH-SIXX-LEWS



PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo"™ - sikker digital signatur.
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Kjetil André Ardem

Partner

På vegne av: BDO AS

Serienummer: 9578-5999-4-1283472

IP: 188.95.xxx.xxx

2023-03-15 14:33:51 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: HVAXN-PVJUY-XSTPP-KPWCH-SIXX-LLEWS

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validator>