



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 911 579 308
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: R J FALKEVIK AS
Forretningsadresse: Tollbugata 8
6002 ÅLESUND

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: Trond Svinø
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.08.2021

Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020

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, 24.07.2022



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|---|------|-----------------|-----------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Annen driftsinntekt | | | 33 000 |
| Sum inntekter | | | 33 000 |
| Kostnader | | | |
| Lønnskostnad | 3 | 18 962 | |
| Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler | 5 | | |
| Annen driftskostnad | 3 | 146 362 | 144 945 |
| Sum kostnader | | 165 324 | 144 945 |
| Driftsresultat | | -165 324 | -111 945 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 279 | 3 962 |
| Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler | 8 | 816 568 | |
| Sum finansinntekter | | 816 847 | 3 962 |
| Annen rentekostnad | | | 7 624 |
| Sum finanskostnader | | | 7 624 |
| Netto finans | | 816 847 | -3 662 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | 651 522 | -115 607 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 7 | | |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | 651 522 | -115 607 |
| Årsresultat | 6 | 651 522 | -115 607 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | 651 522 | -115 607 |
| Totalresultat | | 651 522 | -115 607 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Avsatt til annen egenkapital | | 651 522 | -115 607 |
| Sum overføringer og disponeringer | | 651 522 | -115 607 |



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|
|---------------------|-------------|-------------|-------------|



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|--|------|-------------------|-------------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Utsatt skattefordel | 7 | | |
| Varige driftsmidler | | | |
| Tomter, bygninger o.a. fast eiendom | 5 | 88 982 | 88 982 |
| Maskiner og anlegg | 5 | | |
| Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr | 5 | | |
| Sum varige driftsmidler | 5 | 88 982 | 88 982 |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Investeringer i tilknyttet selskap | 4 | 18 850 418 | 18 850 418 |
| Investeringer i aksjer og andeler | | 8 057 | 8 057 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 18 858 475 | 18 858 475 |
| Sum anleggsmidler | | 18 947 457 | 18 947 457 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Investeringer | | | |
| Markedsbaserte aksjer | 8 | 926 078 | 109 510 |
| Sum investeringer | | 926 078 | 109 510 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | | 105 258 | 223 067 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 105 258 | 223 067 |
| Sum omløpsmidler | | 1 031 336 | 332 576 |
| SUM EIENDELER | | 19 978 793 | 19 280 034 |

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|---------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital | 2 | 200 000 | 200 000 |
| Overkurs | | 5 600 000 | 5 600 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 5 800 000 | 5 800 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | | 13 932 930 | 13 281 408 |
| Sum opptjent egenkapital | | 13 932 930 | 13 281 408 |
| Sum egenkapital | 6 | 19 732 930 | 19 081 408 |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Utsatt skatt | 7 | | |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Sum langsiktig gjeld | | 0 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 60 322 | 32 047 |
| Betalbar skatt | 7 | | |
| Annen kortsiktig gjeld | 3 | 185 541 | 166 579 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 245 863 | 198 626 |
| Sum gjeld | | 245 863 | 198 626 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 19 978 793 | 19 280 034 |



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 838240

Enheten

Organisasjonsnummer: 911 579 308
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: R J FALKEVIK AS
Forretningsadresse: Tollbugata 8
6002 ÅLESUND

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: Trond Svinø
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.08.2021

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 2020: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020.

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, 20.10.2021

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: 911 579 308
R J FALKEVIK AS

RESULTATREGNSKAP

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|---|-------------|-----------------|-----------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Annen driftsinntekt | | | 33 000 |
| Sum inntekter | | | 33 000 |
| Kostnader | | | |
| Lønnskostnad | 3 | 18 962 | |
| Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler | 5 | | |
| Annen driftskostnad | 3 | 146 362 | 144 945 |
| Sum kostnader | | 165 324 | 144 945 |
| Driftsresultat | | -165 324 | -111 945 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 279 | 3 962 |
| Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler | 8 | 816 568 | |
| Sum finansinntekter | | 816 847 | 3 962 |
| Annen rentekostnad | | | 7 624 |
| Sum finanskostnader | | | 7 624 |
| Netto finans | | 816 847 | -3 662 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | | |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 7 | 651 522 | -115 607 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | 651 522 | -115 607 |
| Årsresultat | 6 | 651 522 | -115 607 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | 651 522 | -115 607 |
| Totalresultat | | 651 522 | -115 607 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Avsatt til annen egenkapital | | 651 522 | -115 607 |
| Sum overføringer og disponeringer | | 651 522 | -115 607 |



Organisasjonsnr: 911 579 308
R J FALKEVIK AS

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2020** **2019**

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel 7

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger o.a.

fast eiendom 5 88 982 88 982

Maskiner og anlegg 5

Driftsløsøre, inventar o.

a. utstyr 5

Sum varige driftsmidler 5 88 982 88 982

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i

tilknyttet selskap 4 18 850 418 18 850 418

Investeringer i aksjer og

andeler 8 057 8 057

Sum finansielle

anleggsmidler 18 858 475 18 858 475

Sum anleggsmidler 18 947 457 18 947 457

Omløpsmidler

Varer

Investeringer

Markedsbaserte aksjer 8 926 078 109 510

Sum investeringer 926 078 109 510

Bankinnskudd, kontanter

og lignende

Bankinnskudd, kontanter o.

l. 105 258 223 067

Sum bankinnskudd,

kontanter og lignende 105 258 223 067

Sum omløpsmidler 1 031 336 332 576

SUM EIENDELER 19 978 793 19 280 034

BALANSE - EGENKAPITAL OG

GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital 2 200 000 200 000

Overkurs 5 600 000 5 600 000



| | | | |
|---------------------------------|----------|-------------------|-------------------|
| Sum innskutt egenkapital | | 5 800 000 | 5 800 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | | 13 932 930 | 13 281 408 |
| Sum opptjent egenkapital | | 13 932 930 | 13 281 408 |
| Sum egenkapital | 6 | 19 732 930 | 19 081 408 |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Utsatt skatt | 7 | | |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Sum langsiktig gjeld | | 0 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 60 322 | 32 047 |
| Betalbar skatt | 7 | | |
| Annen kortsiktig gjeld | 3 | 185 541 | 166 579 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 245 863 | 198 626 |
| Sum gjeld | | 245 863 | 198 626 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 19 978 793 | 19 280 034 |



Organisasjonsnr: 911 579 308
R J FALKEVIK AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
0.00



Årsregnskap 2020
R J Falkevik AS

Styrets årsberetning
Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 911 579 308



Building a better
working world

Statsautoriserte revisorer
Ernst & Young AS

DaaeGården, NO-6010 Ålesund
Langelandsvegen 1, NO-6010 Ålesund

Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA
Tlf: +47 24 00 24 00

www.ey.no
Medlemmer av Den norske revisorforening

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Til generalforsamlingen i R J Falkevik AS

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for R J Falkevik AS som består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap, og for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2020, 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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i avsnittet *Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av selskapet i samsvar med de relevante etiske kravene i Norge knyttet til revisjon slik det kreves i lov og forskrift. Vi har også overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Øvrig informasjon omfatter informasjon i selskapets årsrapport bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen. Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for den øvrige informasjonen. Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke den øvrige informasjonen, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese den øvrige informasjonen med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom den øvrige informasjonen og årsregnskapet eller kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon, er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende 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 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 med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvike selskapet eller legge ned virksomheten, eller ikke har noe annet realistisk alternativ.

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 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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan skyldes misligheter eller feil og 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.



Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg

- ▶ identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll;
- ▶ opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll;
- ▶ vurderer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimaterne og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige;
- ▶ konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, basert på innhentede revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape betydelig tvil om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det foreligger vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet. Hvis slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, må vi modifisere vår konklusjon. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapets evne til fortsatt drift ikke lenger er til stede;
- ▶ vurderer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettviseende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen, tidspunktet for vårt revisjonsarbeid og eventuelle vesentlige funn i vår revisjon, herunder vesentlige svakheter i den interne kontrollen som vi avdekker gjennom vårt arbeid.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendige i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringskikk i Norge.

Ålesund, 31. august 2021
ERNST & YOUNG AS

Revisjonsberetningen er signert elektronisk

Ivar-André Norvik
statsautorisert revisor

Uavhengig revisors beretning - R J Falkevik AS

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Permeo Dokumentnøkkel: ZWMKX-5851M-8MDOJ-2KXZ-DZ568-E0TDI



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."

Ivar-Andre Årnes Norvik

Statsautorisert revisor

På vegne av: Ernst & Young

Serienummer: 9578-5998-4-1416660

IP: 84.48.xxx.xxx

2021-08-31 11:01:47Z



Penneo Dokumentnøkkel: ZWVKX-5851M-8MDOI-2KXZ-DZ56B-E0TDI

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/validate>



RESULTATREGNSKAP

R J FALKEVIK AS

| DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER | Note | 2020 | 2019 |
|---|----------|-----------------|-----------------|
| Annen driftsinntekt | | 0 | 33 000 |
| Sum driftsinntekter | | 0 | 33 000 |
| Lønnskostnad | 3 | 18 962 | 0 |
| Annen driftskostnad | 3 | 146 362 | 144 945 |
| Sum driftskostnader | | 165 324 | 144 945 |
| Driftsresultat | | -165 324 | -111 945 |
| FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER | | | |
| Annen renteinntekt | | 279 | 3 962 |
| Verdøkning markedsbaserte omløpsmidler | 8 | 816 568 | 0 |
| Annen rentekostnad | | 0 | 7 624 |
| Resultat av finansposter | | 816 847 | -3 662 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | 651 522 | -115 607 |
| Ordinært resultat | | 651 522 | -115 607 |
| EKSTRAORDINÆRE INNEKTER OG KOSTNADER | | | |
| Årsresultat | 6 | 651 522 | -115 607 |
| OVERFØRINGER | | | |
| Avsatt til annen egenkapital | | 651 522 | -115 607 |
| Sum overføringer | | 651 522 | -115 607 |



BALANSE

R J FALKEVIK AS

| EIENDELER | Note | 2020 | 2019 |
|--------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|
| ANLEGGSMIDLER | | | |
| IMMATERIELLE EIENDELER | | | |
| VARIGE DRIFTSMIDLER | | | |
| Tomter, bygninger o.a. fast eiendom | 5 | 88 982 | 88 982 |
| Sum varige driftsmidler | 5 | 88 982 | 88 982 |
| FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER | | | |
| Investeringer i tilknyttet selskap | 4 | 18 850 418 | 18 850 418 |
| Investeringer i aksjer og andeler | | 8 057 | 8 057 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 18 858 475 | 18 858 475 |
| Sum anleggsmidler | | 18 947 457 | 18 947 457 |
| OMLØPSMIDLER | | | |
| FORDRINGER | | | |
| INVESTERINGER | | | |
| Markedsbaserte aksjer | 8 | 926 078 | 109 510 |
| Sum investeringer | | 926 078 | 109 510 |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | | 105 258 | 223 067 |
| Sum omløpsmidler | | 1 031 336 | 332 576 |
| Sum eiendeler | | 19 978 793 | 19 280 034 |



BALANSE

R J FALKEVIK AS

| EGENKAPITAL OG GJELD | Note | 2020 | 2019 |
|------------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| EGENKAPITAL | | | |
| INNSKUTT EGENKAPITAL | | | |
| Aksjekapital | 2 | 200 000 | 200 000 |
| Overkurs | | 5 600 000 | 5 600 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 5 800 000 | 5 800 000 |
| OPPTJENT EGENKAPITAL | | | |
| Annen egenkapital | | 13 932 930 | 13 281 408 |
| Sum opptjent egenkapital | | 13 932 930 | 13 281 408 |
| Sum egenkapital | 6 | 19 732 930 | 19 081 408 |
| GJELD | | | |
| AVSETNING FOR FORPLIKTELSER | | | |
| ANNEN LANGSIKTIG GJELD | | | |
| KORTSIKTIG GJELD | | | |
| Leverandørgjeld | | 60 322 | 32 047 |
| Annen kortsiktig gjeld | 3 | 185 541 | 166 579 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 245 863 | 198 626 |
| Sum gjeld | | 245 863 | 198 626 |
| Sum egenkapital og gjeld | | 19 978 793 | 19 280 034 |

Ålesund, 31.08.2021
Styret i R J Falkevik AS

Trond Svinø
styreleder

Anna Maria Aarseth
styremedlem



R J FALKEVIK AS NOTEOPPLYSNINGER 2020

911 579 308

Note 1 Regnskapsprinsipper

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

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 poster som forfaller innen ett år etter balansedagen. Omløpsmidler er vurdert til virkelig verdi. Mottatt utbytte og og andre utdelinger fra investeringer inntektsføres som annen finansinntekt.

PRINSIPPENDRINGER INNTEKTSÅRET 2020

Markedsbaserte aksjer og investeringer er fra inntektsåret 2020 blitt vurdert til virkelig verdier. Endringer er i ført som finansinntekt. Selskapet velger i 2020 å inntektsføre akkumulerte verdier direkte som en resultat effekt i årets regnskap.

TILKNYTTET SELSKAP

Tilknyttede selskaper vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget ikke lengre er til stede. Mottatt utbytte fra selskapene inntektsføres som finansinntekt i året hvor utbytte er vedtatt i avgivende selskap.

Note 2 Aksjonærer

AKSJEKAPITALEN I R J FALKEVIK AS PR. 31.12 BESTÅR AV:

| | Antall | Pålydende | Bokført |
|-----------------|--------|-----------|---------|
| Ordinære aksjer | 1 000 | 200,0 | 200 000 |
| Sum | 1 000 | | 200 000 |

EIERSTRUKTUR

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

| | Ordinære | Eierandel | Stemmeandel |
|------------------|----------|-----------|-------------|
| Johannes Aarseth | 1 000 | 100,0 | 100,0 |



R J FALKEVIK AS NOTEOPPLYSNINGER 2020

911 579 308

Note 3 Lønnskostnader, godtgjørelse til revisor mm

Selskapet hadde ingen ansatte i 2020. Det er ikke utbetalt lønn eller godtgjørelser i inntektsåret 2020. Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon

Avsatt styrehonorar utgjør kr 37 925 inkl arbeidsgiveravgift. Det utbetales i 2021

Selskapet administreres av Elling Aarseth & Co AS. Kostnadsført administrasjonshonorar for 2020 utgjør kr 60 000

Godtgjørelse til revisor utgjør kr 45 180 herav kr 27 555 for andre tjenester. Beløp er inkl mva

Gjeld til selskapets eneksjonær utgjør kr 166 579 pr 31.12.20. Lånet er ikke avtaleregulert og renteberegnes ikke i 2020.

Note 4 Datterselskap, tilknyttet selskap, mm

| Selskap | Kontor | Eierandel | Stemmeandel | Resultat 2020 | Egenkapital | Bokført verdi 31.12.20 |
|--------------------------------|---------|-----------|-------------|---------------|-------------|------------------------|
| Aalesund Industri og Finans AS | Ålesund | 44,19% | 44,19% | 5 964 618 | 65 485 639 | 18 850 418 |
| Elling Aarseth & Co AS | Ålesund | 30,14% | 30,14% | -138 553 | 74 880 536 | 0 |

Note 5 Anleggsmidler

| | Bygninger og tomter | Kaianlegg | Sum |
|------------------------------------|---------------------|-----------|---------|
| Anskaffelseskost pr. 01.01.20 | 88 982 | 65 550 | 154 532 |
| = Anskaffelseskost 31.12.20 | 88 982 | 65 550 | 154 532 |
| Akkumulerte avskrivninger 31.12.20 | | 65 550 | 65 550 |
| = Bokført verdi 31.12.20 | 88 982 | 0 | 88 982 |
| Økonomisk levetid | | 0 år | |

Selskapet eiendommer ansees å ikke være mindre enn bokført verdi.

Note 6 Egenkapital

| | Aksjekapital | Overkurs | Annen innskutt egenkapital | Annen egenkapital | Sum egenkapital |
|----------------|--------------|-----------|----------------------------|-------------------|-----------------|
| Pr. 31.12.2019 | 200 000 | 5 600 000 | 0 | 13 281 408 | 19 081 408 |
| Årets resultat | | | | 651 522 | 651 522 |
| Pr 31.12.2020 | 200 000 | 5 600 000 | 0 | 13 932 930 | 19 732 930 |



R J FALKEVIK AS NOTEOPPLYSNINGER 2020

911 579 308

Note 7 Skatt

| Årets skattekostnad | 2020 | 2019 |
|--|-----------------|-----------------|
| 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 | 651 522 | -115 607 |
| Permanente forskjeller | -816 568 | 0 |
| Endring i midlertidige forskjeller | 8 724 | 10 904 |
| Skattepliktig inntekt | -156 322 | -104 703 |
| 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

| | 2020 | 2019 | Endring |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Varige driftsmidler | 75 000 | 75 000 | 0 |
| Gevinst – og tapskonto | 34 893 | 43 617 | 8 724 |
| Sum | 109 893 | 118 617 | 8 724 |
| Akkumulert fremførbart underskudd | -3 283 538 | -3 127 216 | 156 322 |
| Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt | 3 173 645 | 3 008 599 | -165 046 |
| Utsatt skattefordel (22 %) | 0 | 0 | 0 |

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

Note 8 Markedsbaserte verdipapirer

| Selskap | Anskaff.kost | Markedsverdi |
|-----------|--------------|--------------|
| Aksjefond | 105 510 | 926 078 |

Prinsipp for verdsettelse av markedsbaserte verdipapirer er markedsverdi per balansedato. Akkumulert gevinst utgjør kr 816 568 som også utgjør årets endring. Selskapet har fra inntektsåret endret regnskapsprinsipp vedr markedsbaserte verdipapirer. Akkumulert gevinst er i sin helhet inntektsført som finansinntekt i 2020



R J FALKEVIK AS NOTEOPPLYSNINGER 2020

911 579 308

Note 9 Hendelser etter balansedagen / covid 19

Det har ikke vært hendelser etter balansedagens slutt som har betydning for årsregnskapet 2020.
Selskapet er ikke vesentlig berørt av corona pandemien