Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer:	993 481 246
Organisasjonsform:	Aksjeselskap
Foretaksnavn:	FAKIS SOFTWARE AS
Forretningsadresse:	Volvat terrasse 6 0369 OSLO

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:	Odd Marvel
Dato for fastsettelse av årsregnskapet:	23.05.2021

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, 22.07.2022

Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		29 500	58 366
Sum inntekter		**29 500**	**58 366**
Kostnader			
Annen driftskostnad	1	31 461	26 778
Sum kostnader		**31 461**	**26 778**
Driftsresultat		**-1 961**	**31 588**
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		15	23
Sum finansinntekter		**15**	**23**
Annen rentekostnad		50	49
Sum finanskostnader		**50**	**49**
Netto finans		**-35**	**-26**
Ordinært resultat før skattekostnad		**-1 996**	**31 562**
Skattekostnad på ordinært resultat	3	-428	6 945
Ordinært resultat etter skattekostnad		**-1 568**	**24 617**
Årsresultat		**-1 568**	**24 617**
Årsresultat etter minoritetsinteresser		**-1 568**	**24 617**
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	4	-1 568	24 617
Sum overføringer og disponeringer		**-1 568**	**24 617**

Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		**0**	**0**
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		36 378	15 378
Andre kortsiktige fordringer		5 938	
Konsernfordringer	5	326 046	326 046
Sum fordringer		**368 361**	**341 423**
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	45 596	84 351
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		**45 596**	**84 351**
Sum omløpsmidler		**413 957**	**425 774**
SUM EIENDELER		**413 957**	**425 774**
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5	100 000	100 000
Overkurs	4	20 000	20 000
Sum innskutt egenkapital		**120 000**	**120 000**
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	283 596	285 164
Sum opptjent egenkapital		**283 596**	**285 164**

Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Sum egenkapital		**403 596**	**405 164**
Sum langsiktig gjeld		**0**	**0**
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	3		6 945
Skyldig offentlige avgifter			8 559
Annen kortsiktig gjeld		10 360	5 106
Sum kortsiktig gjeld		**10 360**	**20 610**
Sum gjeld		**10 360**	**20 610**
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		**413 957**	**425 774**

Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer:	2021 766698

Enheten

Organisasjonsnummer:	993 481 246
Organisasjonsform:	Aksjeselskap
Foretaksnavn:	FAKIS SOFTWARE AS
Forretningsadresse:	Volvat terrasse 6 0369 OSLO

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:	Odd Marvel
Dato for fastsettelse av årsregnskapet:	23.05.2021

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet ikke skal revideres:	Ja
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, 18.09.2021

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: 993 481 246
FAKIS SOFTWARE AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		29 500	58 366
Sum inntekter		**29 500**	**58 366**
Kostnader			
Annen driftskostnad	1	31 461	26 778
Sum kostnader		**31 461**	**26 778**
Driftsresultat		**-1 961**	**31 588**
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		15	23
Sum finansinntekter		**15**	**23**
Annen rentekostnad		50	49
Sum finanskostnader		**50**	**49**
Netto finans		**-35**	**-26**
Ordinært resultat før skattekostnad		**-1 996**	**31 562**
Skattekostnad på ordinært resultat	3	-428	6 945
Ordinært resultat etter skattekostnad		**-1 568**	**24 617**
Årsresultat		**-1 568**	**24 617**
Årsresultat etter minoritetsinteresser		**-1 568**	**24 617**
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	4	-1 568	24 617
Sum overføringer og disponeringer		**-1 568**	**24 617**

Organisasjonsnr: 993 481 246
FAKIS SOFTWARE AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		**0**	**0**
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		36 378	15 378
Andre kortsiktige fordringer		5 938	
Konsernfordringer	5	326 046	326 046
Sum fordringer		**368 361**	**341 423**
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.	6	45 596	84 351
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		**45 596**	**84 351**
Sum omløpsmidler		**413 957**	**425 774**
SUM EIENDELER		**413 957**	**425 774**
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5	100 000	100 000
Overkurs	4	20 000	20 000
Sum innskutt egenkapital		**120 000**	**120 000**
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	283 596	285 164
Sum opptjent egenkapital		**283 596**	**285 164**
Sum egenkapital		**403 596**	**405 164**
Sum langsiktig gjeld		**0**	**0**
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	3		6 945
Skyldig offentlige avgifter			8 559
Annen kortsiktig gjeld		10 360	5 106

Sum kortsiktig gjeld	**10 360**	**20 610**
Sum gjeld	**10 360**	**20 610**
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	**413 957**	**425 774**

Organisasjonsnr: 993 481 246
FAKIS SOFTWARE AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP

- alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

Aksjeklasse	Ant. aksjer	Pålydende	Bokført verdi
Ordinære aksjer	100000.00	1.00	100000.00

Aksjeeiere - fritekst	Antall	Eierandel	Aksjeklasse
Marvel Holding	10000.00	100.00%	Ordinære aksjer

Sum	Sum antall	Sum eierandel
	10000.00	100.00%

Note

Ytelser til ledende personer
Er det gitt ytelser til ledende person: Nei

Ytelser til daglig leder

Ytelser	Lønn	Pensj.forpl.	Andre godtgj.

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
0.00

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Fakis Software AS

Resultatregnskap

	Note	2020	2019
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		29 500	58 366
Sum driftsinntekter		**29 500**	**58 366**
Driftskostnader			
Lønnskostnad	1	0	0
Avskrivning på varige driftsmidler	2	0	0
Annen driftskostnad	1	31 461	26 778
Sum driftskostnader		**31 461**	**26 778**
DRIFTSRESULTAT		**(1 961)**	**31 588**
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		15	23
Sum finansinntekter		**15**	**23**
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		50	49
Sum finanskostnader		**50**	**49**
NETTO FINANSPOSTER		**(35)**	**(26)**
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		**(1 996)**	**31 562**
Skattekostnad på ordinært resultat	3	(428)	6 945
ORDINÆRT RESULTAT		**(1 568)**	**24 617**
ÅRSRESULTAT		**(1 568)**	**24 617**
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital	4	(1 568)	24 617
SUM OVERF. OG DISPONERINGER		**(1 568)**	**24 617**

Fakis Software AS

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
EIENDELER			
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		36 378	15 378
Fordringer på konsernselskap	5	326 046	326 046
Andre kortsiktige fordringer		5 938	0
Sum fordringer		**368 361**	**341 423**
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	45 596	84 351
SUM OMLØPSMIDLER		**413 957**	**425 774**
SUM EIENDELER		**413 957**	**425 774**
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5	100 000	100 000
Overkurs	4	20 000	20 000
Sum innskutt egenkapital		**120 000**	**120 000**
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	283 596	285 164
Sum opptjent egenkapital		**283 596**	**285 164**
SUM EGENKAPITAL		**403 596**	**405 164**
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Betalbar skatt	3	0	6 945
Skyldig offentlige avgifter		0	8 559
Annen kortsiktig gjeld		10 360	5 106
SUM KORTSIKTIG GJELD		**10 360**	**20 610**
SUM GJELD		**10 360**	**20 610**
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		**413 957**	**425 774**

Oslo, 23./5. 2020

Odd Trygve Marvel
Styreleder og daglig leder

Fakis Software AS

Noter 2020

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.

Unntaksreglene i regnskapsloven for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt spesielt.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

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.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling neste regnskapsår, i tillegg til endring i utsatt skatt.

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 skattemessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Utsatt skattefordel blir av forsiktighetshensyn ikke bokført.

Hendelser etter balansedato
Koronapandemien i 2020 har ført til en usikker økonomisk situasjon for hele næringslivet. Det er på tidspunkt for avleggelse av regnskapet derfor uklart hvordan selskapet vil bli påvirket av dette fremover.

Fakis Software AS

Noter 2020

Note 1 - Lønnskostnad

Selskapet har ingen ansatte og har således ikke plikt til å inngå avtale om lovpålagt tjenestepensjon.
Det foreligger ingen avtaler om lån eller sikkerhetsstillelser til fordel for daglig leder eller styremedlemmer.

Selskapet har valgt bort revisjon.

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

Immaterielle eiendeler
Selskapet anskaffet i desember 2008 Fakis Software, som er et faktorbasert kompetansevurderingssystem.

Eiendelen avskrives linneært over 5 år og er nedskrevet pr. 31.12.2013.

	Konsesjoner, patenter, lisenser o.l.
Anskaffelseskost pr. 1/1	120 000
+ Tilgang	0
- Avgang	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	120 000
Akk. av/nedskr. pr 1/1	120 000
+ Ordinære avskrivninger	0
+ Avskr. på oppskrivning	0
- Tilbakeført avskrivning	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	120 000
Balanseført verdi pr 31/12	0
Prosentsats for ord.avskr	20-20

Fakis Software AS

Noter 2020

Note 3 - Skatt

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:	
Resultat før skattekostnader	-1 996
+ Permanente og andre forskjeller	50
+ Endring i midlertidige forskjeller	1
= Inntekt	**-1 945**
Spesifikasjon av årets skattekostnad:	
Beregnet skatt av årets resultat	-428
= Sum betalbar skatt	**-428**
+/- Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel	0
= Ordinær skattekostnad	**-428**
Skattesats i inntektsåret	22
Betalbar skatt i balansen består av	
Sum betalbar skatt	0
- Refusjon av skatt tiltakspakke 2020	428
= Betalbar skatt i balansen	**-428**

Note 4 - Egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	100 000	20 000	285 164	405 164
+Fra årets resultat	0	0	0	0
-Til årets resultat	0	0	-1 568	-1 568
+/-Andre transaksjoner:	0	0	0	0
Pr 31.12.	**100 000**	**20 000**	**283 596**	**403 596**

Fakis Software AS

Noter 2020

Note 5 - Selskapskapital

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

Selskapet har en aksjonær:

Navn	Foretaksnr	Antall	Eierandel
Marvel Holding AS	993 480 185	100 000	100,00 %

Selskapet kommer inn under reglene om små selskaper, definert i regnskapslovens §1-6, og har med hjemmel i regnskapslovens §3-2, 3. ledd unnlatt å utarbeide konsernregnskap.

Fordringer og gjeld til morselskapet inngår med følgende beløp i regnskapspostene:

	2020	2019
Fordringer		
Andre kortsiktige fordringer	326 046	326 046
Sum fordringer	**326 046**	**326 046**
Gjeld		
Annen kortsiktig gjeld	0	0
Sum gjeld	**0**	**0**

Note 6 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 12 035 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 12 035.