



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 985 205 086  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: FABICON AS  
Forretningsadresse: c/o Bjørn Inge Fadnes  
Kolåsvegen 101  
5955 LINDÅS

### 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: Bjørn Inge Fadnes  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 29.04.2022

### 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, 04.06.2023



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		760 025	
<b>Sum inntekter</b>		<b>760 025</b>	
<b>Kostnader</b>			
Lønnskostnad	3	470 084	
Avskrivning	6	1 688	
Annen driftskostnad		33 258	16 110
<b>Sum kostnader</b>		<b>505 030</b>	<b>16 110</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>254 995</b>	<b>-16 110</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen finansinntekt		56 335	72 386
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>56 335</b>	<b>72 386</b>
Annen finanskostnad		21 419	15 928
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>21 419</b>	<b>15 928</b>
<b>Netto finans</b>		<b>34 916</b>	<b>56 458</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>	7	<b>289 911</b>	<b>40 348</b>
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>289 911</b>	<b>40 348</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>289 911</b>	<b>40 348</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Overføringer annen egenkapital	4	289 911	40 348
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>289 911</b>	<b>40 348</b>



### Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol	6	13 505	
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>13 505</b>	
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>13 505</b>	<b>0</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		109 250	
Andre fordringer		33 454	
<b>Sum fordringer</b>		<b>142 704</b>	
<b>Investeringer</b>			
Markedsbaserte aksjer	5	1 086 417	1 051 644
<b>Sum investeringer</b>		<b>1 086 417</b>	<b>1 051 644</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>322 632</b>	<b>58 858</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>1 551 753</b>	<b>1 110 502</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>1 565 258</b>	<b>1 110 502</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	2, 4	100 000	100 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>



## Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	4	1 300 414	1 010 502
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>1 300 414</b>	<b>1 010 502</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>1 400 414</b>	<b>1 110 502</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		1 011	
Skyldige offentlige avgifter		112 355	
Annen kortsiktig gjeld		51 478	
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>164 844</b>	
<b>Sum gjeld</b>		<b>164 844</b>	<b>0</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>1 565 258</b>	<b>1 110 502</b>



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 249813

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 985 205 086  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: FABICON AS  
Forretningsadresse: c/o Bjørn Inge Fadnes  
Kolåsvegen 101  
5955 LINDÅS

#### 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: Bjørn Inge Fadnes  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 29.04.2022

#### 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 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, 03.05.2022

---

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: 985 205 086  
FABICON AS

## RESULTATREGNSKAP

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		760 025	
<b>Sum inntekter</b>		<b>760 025</b>	
<b>Kostnader</b>			
Lønnskostnad	3	470 084	
Avskrivning	6	1 688	
Annen driftskostnad		33 258	16 110
<b>Sum kostnader</b>		<b>505 030</b>	<b>16 110</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>254 995</b>	<b>-16 110</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen finansinntekt		56 335	72 386
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>56 335</b>	<b>72 386</b>
Annen finanskostnad		21 419	15 928
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>21 419</b>	<b>15 928</b>
<b>Netto finans</b>		<b>34 916</b>	<b>56 458</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>	7	<b>289 911</b>	<b>40 348</b>
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>289 911</b>	<b>40 348</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>289 911</b>	<b>40 348</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Overføringer annen egenkapital	4	289 911	40 348
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>289 911</b>	<b>40 348</b>





<b>Kortsiktig gjeld</b>		
Leverandørgjeld	1 011	
Skyldige offentlige avgifter	112 355	
Annen kortsiktig gjeld	51 478	
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>	<b>164 844</b>	
<b>Sum gjeld</b>	<b>164 844</b>	<b>0</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>	<b>1 565 258</b>	<b>1 110 502</b>



Organisasjonsnr: 985 205 086  
FABICON AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note  
2

#### Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	100.00	1000.00	100000.00
<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
FADNES BJØRN INGE	100.00	100.00%	Ordinære aksjer
<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>	
	100.00	100.00%	

Note  
3

#### Lønn og ytelser

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	411480.00	
<u>Arbeidsiveravgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	58019.00	
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	585.00	
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	470084.00	

Note

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

#### Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
----------------	-------------	---------------------	----------------------

Note

#### Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:



1.00

**Note**

**Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere**

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Omløpsmidler                      Startdato      Sluttdato      Endring

Skattemessig fremf.undersk. Startdato      Sluttdato      Endring

Kortsiktig gjeld                      Startdato      Sluttdato      Endring



**Fabicon AS**

Org.nr: 985 205 086

---

## Årsrapport for 2021

- Årsregnskap
- Resultatregnskap
- Balanse
- Noter

Penneo Dokumentnøkkel: TLXUE-DQDS6-T2DZ5-LLY2F-KUQQY-Y70D6



### Fabicon AS

Org.nr: 985 205 086

### Resultatregnskap

	Note	2021	2020
<b>Driftsinntekter</b>			
Salgsinntekt		760 025	0
<b>Driftskostnader</b>			
Lønnskostnad	3	470 084	0
Avskrivning	6	1 688	0
Annen driftskostnad		33 258	16 110
Sum driftskostnader		505 030	16 110
Driftsresultat		254 995	-16 110
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen finansinntekt		56 335	72 386
Annen finanskostnad		21 419	15 928
Netto finansposter		34 916	56 458
Ordinært resultat før skattekostnad	7	289 911	40 348
<b>Årsresultat</b>		289 911	40 348
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Overføringer annen egenkapital	4	289 911	40 348

Penneo Dokumentnøkkel: TLXUE-DQDS6-T2DZ5-LLY2F-KUQOY-Y70D6



### Fabicon AS

Org.nr: 985 205 086

#### Balanse pr. 31. desember

	Note	2021	2020
<b>Anleggsmidler</b>			
<i>Varige driftsmidler</i>			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol	6	13 505	0
Sum varige driftsmidler		13 505	0
Sum anleggsmidler		13 505	0
<b>Omløpsmidler</b>			
<i>Fordringer</i>			
Kundefordringer		109 250	0
Andre fordringer		33 454	0
Sum fordringer		142 704	0
<i>Investeringer</i>			
Markedsbaserte aksjer	5	1 086 417	1 051 644
Sum investeringer		1 086 417	1 051 644
Bankinnskudd, kontanter og lignende		322 632	58 858
Sum omløpsmidler		1 551 753	1 110 502
Sum eiendeler		1 565 258	1 110 502

Penneo Dokumentnøkkel: TLXUE-DQDS6-T2DZ5-LLY2F-KUCQY-Y70D6



## Fabicon AS

Org.nr: 985 205 086

### Balanse pr. 31. desember

	Note	2021	2020
<b>Egenkapital</b>			
<i>Innskutt egenkapital</i>			
Aksjekapital	2, 4	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
<i>Opptjent egenkapital</i>			
Annen egenkapital	4	1 300 414	1 010 502
Sum opptjent egenkapital		1 300 414	1 010 502
Sum egenkapital		1 400 414	1 110 502
<b>Gjeld</b>			
<i>Kortsiktig gjeld</i>			
Leverandørgjeld		1 011	0
Skyldige offentlige avgifter		112 355	0
Annen kortsiktig gjeld		51 478	0
Sum kortsiktig gjeld		164 844	0
Sum gjeld		164 844	0
Sum egenkapital og gjeld		1 565 258	1 110 502

Lindås , 29. april 2022

\_\_\_\_\_  
Bjørn Inge Fadnes  
daglig leder, styreleder

Penneo Dokumentnøkkel: TLXUE-DQDS6-T2DZ5-LLY2F-KUQQY-Y70D6



## Fabicon AS

Org.nr: 985 205 086

### Noter til regnskapet for 2021

#### Note 1 - Regnskapsprinsipper

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

Selskapet driver med annen teknisk konsulentvirksomhet.

#### *Klassifisering og vurdering av balanseposter*

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

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

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

#### *Kortsiktige plasseringer*

Kortsiktige plasseringer (aksjer og andeler vurdert som omløpsmidler) vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Mottatt utbytte og andre utdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt.

#### *Skatter*

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 reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Netto utsatt skattefordel balanseføres ikke.

#### Note 2 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen består av:

	Antall	Pålydende	Balanseført
Ordinære aksjer	100	1 000	100 000

Oversikt over aksjonærene i selskapet pr. 31.12:

	Ordinære aksjer	Eierandel	Stemmeandel
FADNES BJØRN INGE	100	100 %	100 %



## Fabicon AS

Org.nr: 985 205 086

### Noter til regnskapet for 2021

#### Note 3 - Lønnskostnader

Lønnskostnader	2021	2020
Lønninger	411 480	0
Arbeidsgiveravgift	58 019	0
Andre ytelser	585	0
Sum	470 084	0

Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 1 årsverk.

#### Note 4 - Egenkapital

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 01.01.2021	100 000	1 010 502	1 110 502
Årsresultat	0	289 911	289 911
Egenkapital 31.12.2021	100 000	1 300 413	1 400 413

#### Note 5 - Aksjer og aksje/rentefond

Andelene er vurdert til laveste verdi av kostpris og ligningsverdi.

	Kostpris	Ligning/ markedsverdi
Arctic Norwegian Value Creation	95 886	150 832
Ardevora Global Long Only SRI NOKH	126 356	176 660
ARGA Emerging Market Equity Fund	165 976	163 292
Bin Yuan Capital All China	55 938	73 787
GQG Emerging Markets	141 426	173 649
Jennison Global Equity Opportunities	88 187	175 354
JO Hambro Global Opportunities	146 320	184 661
Schroders Global Recovery	140 843	187 641
Impax Global Equity Opportunities	125 484	159 489
	1 086 416	1 445 365

Side 6



### Fabicon AS

Org.nr: 985 205 086

### Noter til regnskapet for 2021

#### Note 6 - Varige driftsmidler

	Driftsløsøre, inventar m.m	Sum
Tilgang kjøpte driftsmidler	15 194	15 194
Anskaffelseskost 31.12.	15 194	15 194
Akk.avskrivning 31.12.	-1 688	-1 688
Balanseført pr. 31.12.	13 506	13 506
Årets avskrivninger	1 688	1 688
Økonomisk levetid	3 år	
Avskrivningsplan	Lineær	

#### Note 7 - Skatt

Beregning av årets skattegrunnlag:	2021	2020
Ordinært resultat før skattekostnad	289 911	40 348
Regnskapsmessig gev. realisasjon av aksjer og andre finansielle instrumenter	-56 323	0
Endring i midlertidige forskjeller	-2 869	0
Alminnelig inntekt	230 719	40 348
Anvendt fremførbart underskudd	-230 719	0
Årets skattegrunnlag	0	40 348
Betalbar skatt (22%) av årets skattegrunnlag	0	8 877
Oversikt over midlertidige forskjeller	2021	2020
Driftsmidler inkl goodwill	2 869	0
Sum	2 869	0
Akkumulert fremførbart underskudd før konsernbidrag	-142 276	-372 995
Netto midlertidige forskjeller pr 31.12	-139 407	-372 995
Forskjeller som ikke inngår i utsatt skatt/-skattefordel	-139 407	-372 995
Sum	0	0

Utsatt skattefordel er ikke balanseført.



# 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."

## Bjørn Inge Fadnes

Serienummer: 9578-5999-4-2909896

IP: 51.174.xxx.xxx

2022-04-30 08:28:17 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: TLXUE-DQDS6-T2DZ5-LLY2F-KUQQY-Y70D6

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>