



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 989 089 196
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: THS. FALCK INVEST AS
Forretningsadresse: Prinsens gate 12
4008 STAVANGER

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: Thomas Falck
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 28.03.2023

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, 16.07.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Andre driftsinntekter		98 000	84 360
Sum inntekter		98 000	84 360
Kostnader			
Lønn, arb.giveravg. og honorar	2		
Annen driftskostnad		64 879	27 543
Sum kostnader		64 879	27 543
Driftsresultat		33 121	56 818
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		327 220	173 958
Annen finansinntekt	3	125 207	1 807 856
Sum finansinntekter		452 427	1 981 814
Nedskrivning av finansielle eiendeler		188 265	
Annen rentekostnad		7 513	
Annen finanskostnad		386 495	1 115
Sum finanskostnader		582 274	1 115
Netto finans		-129 846	1 980 699
Ordinært resultat før skattekostnad		-96 725	2 037 517
Skattekostnad på resultat	4	94 198	158 588
Ordinært resultat etter skattekostnad		-190 923	1 878 929
Årsresultat		-190 923	1 878 929
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-190 923	1 878 929
Totalresultat		-190 923	1 878 929
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til fond for vurderingsforskjeller	5		



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Avgitt konsernbidrag (etter skatt)	5		
Ordinært utbytte	5, 5	45 000	45 000
Konsernbidrag	5		
Udekket tap	5		
Avsatt til annen egenkapital	5	-235 923	1 833 929
Mottatt konsernbidrag (etter skatt)	5		
Sum overføringer og disponeringer		-190 923	1 878 929



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4		
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	3		
Investering i annet foretak i samme konsern	3		
Investeringer i tilknyttet selskap	3		
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet	3		
Investeringer i aksjer og andeler	3	2 643 100	2 643 100
Sum finansielle anleggsmidler		2 643 100	2 643 100
Sum anleggsmidler		2 643 100	2 643 100
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		94 296	326 442
Sum fordringer		94 296	326 442
Investeringer			
Aksjer og andeler i foretak i samme konsern	6	3 347 690	3 795 944
Markedsbaserte aksjer	6		
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter	6	4 701 545	2 350 000
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter	6		
Sum investeringer		8 049 235	6 145 944
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		1 760 912	3 728 184
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 760 912	3 728 184
Sum omløpsmidler		9 904 443	10 200 570
SUM EIENDELER		12 547 544	12 843 670



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital (1 aksjer á kr 100 000)	5, 7	100 000	100 000
Beholdning av egne aksjer	5, 7		
Overkurs	5	2 639 600	2 639 600
Sum innskutt egenkapital		2 739 600	2 739 600
Opptjent egenkapital			
Fond for vurderingsforskjeller	5		
Annen egenkapital	5	9 666 290	9 902 213
Sum opptjent egenkapital		9 666 290	9 902 213
Sum egenkapital		12 405 890	12 641 813
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	4		1 987
Sum avsetninger for forpliktelser			1 987
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	1 987
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		469	
Betalbar skatt	4	96 185	154 870
Foreslått utbytte		45 000	45 000
Sum kortsiktig gjeld		141 654	199 870
Sum gjeld		141 654	201 857
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		12 547 544	12 843 670



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 342430

Enheten

Organisasjonsnummer: 989 089 196
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: THS. FALCK INVEST AS
Forretningsadresse: Prinsens gate 12
4008 STAVANGER

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: Thomas Falck
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 28.03.2023

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja
Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern
autorisert regnskapsfører: 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, 01.04.2023



Organisasjonsnr: 989 089 196
THS. FALCK INVEST AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Andre driftsinntekter		98 000	84 360
Sum inntekter		98 000	84 360
Kostnader			
Lønn, arb.giveravg. og honorar	2		
Annen driftskostnad		64 879	27 543
Sum kostnader		64 879	27 543
Driftsresultat		33 121	56 818
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		327 220	173 958
Annen finansinntekt	3	125 207	1 807 856
Sum finansinntekter		452 427	1 981 814
Nedskrivning av finansielle eiendeler		188 265	
Annen rentekostnad		7 513	
Annen finanskostnad		386 495	1 115
Sum finanskostnader		582 274	1 115
Netto finans		-129 846	1 980 699
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på resultat	4	-96 725	2 037 517
Ordinært resultat etter skattekostnad		94 198	158 588
Årsresultat		-190 923	1 878 929
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-190 923	1 878 929
Totalresultat		-190 923	1 878 929
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til fond for vurderingsforskjeller	5		
Avgitt konsernbidrag (etter skatt)	5		
Ordinært utbytte	5, 5	45 000	45 000
Konsernbidrag	5		
Udekket tap	5		



Avsatt til annen egenkapital	5	-235 923	1 833 929
Mottatt konsernbidrag (etter skatt)	5		
Sum overføringer og disponeringer		-190 923	1 878 929



Organisasjonsnr: 989 089 196
THS. FALCK INVEST AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4		
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	3		
Investering i annet foretak i samme konsern	3		
Investeringer i tilknyttet selskap	3		
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet	3		
andeler	3	2 643 100	2 643 100
Sum finansielle anleggsmidler		2 643 100	2 643 100
Sum anleggsmidler		2 643 100	2 643 100
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		94 296	326 442
Sum fordringer		94 296	326 442
Investeringer			
Aksjer og andeler i foretak i samme konsern	6	3 347 690	3 795 944
Markedsbaserte aksjer	6		
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter	6	4 701 545	2 350 000
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter	6		
Sum investeringer		8 049 235	6 145 944
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.		1 760 912	3 728 184
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 760 912	3 728 184
Sum omløpsmidler		9 904 443	10 200 570
SUM EIENDELER		12 547 544	12 843 670



BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Selskapskapital (1 aksjer á kr 100 000)	5, 7	100 000	100 000
Beholdning av egne aksjer	5, 7		
Overkurs	5	2 639 600	2 639 600
Sum innskutt egenkapital		2 739 600	2 739 600

Opptjent egenkapital

Fond for vurderingsforskjeller	5		
Annen egenkapital	5	9 666 290	9 902 213
Sum opptjent egenkapital		9 666 290	9 902 213

Sum egenkapital 12 405 890 12 641 813

Gjeld

Langsiktig gjeld

Utsatt skatt	4		1 987
Sum avsetninger for forpliktelser			1 987
Annen langsiktig gjeld			

Sum langsiktig gjeld 0 1 987

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld		469	
Betalbar skatt	4	96 185	154 870
Foreslått utbytte		45 000	45 000
Sum kortsiktig gjeld		141 654	199 870

Sum gjeld 141 654 201 857

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 12 547 544 12 843 670



Organisasjonsnr: 989 089 196
THS. FALCK INVEST AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
2

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

Sum Beløp

Balanseført verdi 31.12. Varige driftsmidler Immaterielle eiend.

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

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.



Årsregnskap 2022 THS. FALCK INVEST AS

**Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet**

Penneo Dokumentnøkkel: OJNEP-ZG7ML-C7LZH-NSPU5-2MYYC-4M34L

Org.nr.: 989 089 196



THS. FALCK INVEST AS Resultatregnskap

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	NOTER	2022	2021
Andre driftsinntekter		98 000	84 360
Sum driftsinntekter		98 000	84 360
Annen driftskostnad		64 879	27 543
Sum driftskostnader		64 879	27 543
Driftsresultat		33 121	56 818
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Renteinntekt		327 220	173 958
Annen finansinntekt	3	125 207	1 807 856
Nedskrivning av finansielle eiendeler		188 265	0
Annen rentekostnad		7 513	0
Annen finanskostnad		386 495	1 115
Netto finansresultat		-129 846	1 980 699
Ordinært resultat før skattekostnad		-96 725	2 037 517
Skattekostnad på resultat	4	94 198	158 588
ÅRSRESULTAT		-190 923	1 878 929
OVERFØRINGER			
Avsatt til annen egenkapital	5	-235 923	1 833 929
Foreslått utbytte	5	45 000	45 000
Sum overføringer		-190 923	1 878 929

Penneo Dokumentnøkkel: CJNEP-ZG7ML-C7LZH-NSPU5-2MYYC-4M34L



THS. FALCK INVEST AS Balanse pr. 31.desember

EIENDELER	NOTER	2022	2021
Anleggsmidler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	3	2 643 100	2 643 100
Sum finansielle anleggsmidler		2 643 100	2 643 100
Sum anleggsmidler		2 643 100	2 643 100
Omløpsmidler			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		94 296	326 442
Sum fordringer		94 296	326 442
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	6	3 347 690	3 795 944
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter	6	4 701 545	2 350 000
Sum investeringer		8 049 235	6 145 944
Bankinnskudd, kontanter o.l.		1 760 912	3 728 184
Sum omløpsmidler		9 904 443	10 200 570
SUM EIENDELER		12 547 544	12 843 670

Penneo Dokumentnøkkel: OJNEP-ZG7ML-C7LZH-NSPU5-2MYYC-4M34L



THS. FALCK INVEST AS Balanse pr. 31.desember

	NOTER	2022	2021
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital (1 aksjer á kr 100 000)	5, 7	100 000	100 000
Overkurs	5	2 639 600	2 639 600
Sum innskutt egenkapital		2 739 600	2 739 600
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	9 666 290	9 902 213
Sum opptjent egenkapital		9 666 290	9 902 213
Sum egenkapital		12 405 890	12 641 813
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt	4	0	1 987
Sum avsetninger for forpliktelser		0	1 987
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		469	0
Betalbar skatt	4	96 185	154 870
Foreslått utbytte		45 000	45 000
Sum kortsiktig gjeld		141 654	199 870
Sum gjeld		141 654	201 857
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		12 547 544	12 843 670

Stavanger, 28.03.2023

Thomas Falck
Styrets leder / daglig leder

Penneo Dokumentnøkkel: OJNEP-ZG7ML-C7LZH-NSPU5-2MYYC-4M34L



THS. FALCK INVEST AS

Noter til regnskapet 2022

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk for små foretak i Norge.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til gjenvinnbart beløp dersom dette er lavere enn bokført verdi, og verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig.

Andre aksjer og andeler klassifisert som anleggsmidler

Anleggsaksjer balanseføres til anskaffelseskost. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående. Mottatt utbytte og andre overskuddsutdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt.

Fordringer

Andre fordringer er oppført til pålydende.

Investeringer i aksjer/obligasjoner

Investeringene er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter ol. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.

Skatter

Skattekostnaden sammenstilles med regnskapsmessig resultat før skatt.

Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets direkte skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og virkning av prinsippendring og korrigerende av feil i henhold til skattegrunnlaget. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen.

Inntekter

Inntekt regnskapsføres når den er opptjent, altså når både risiko og kontroll i hovedsak er overført til kunden.

Kostnader

Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode som tilhørende inntekt. I de tilfeller det ikke er en klar sammenheng mellom utgifter og inntekter fastsettes fordelingen etter skjønsmessige kriterier. Øvrige unntak fra sammenstillingsprinsippet er angitt der det er aktuelt.



THS. FALCK INVEST AS

Noter til regnskapet 2022

Note 2 Antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm

Selskapet har i 2022 ingen ansatte og det er ikke betalt ytelser, gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer.

Note 3 Aksjer

<u>Firma</u>	<u>Forretnings- kontor</u>	<u>Balansført</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Stemme- andel</u>
Ths. S. Falck AS	Stavanger	927 449	30%	30%
Falck Agency AS	Lindås	135 307	25%	25%
Falck Shipping AS	Karmøy	1 580 344	45%	45%

<u>Firma</u>	<u>Egenkapital i følge siste årsregnskap</u>	<u>Årsresultat i følge siste årsregnskap</u>
Ths. S. Falck AS	6 137 379	416 716
Falck Agency AS	2 389 607	-31 297
Falck Shipping AS	5 702 592	-136 954

Aksjene vurderes til kostpris. Utbytte på kr 51 000 inngår i annen finansinntekt.

Penneo Dokumentnøkkel: OJNEP-ZG7ML-C7LZH-NSPU5-2MYYC-4M34L



THS. FALCK INVEST AS

Noter til regnskapet 2022

Note 4 Skatt

Årets skattekostnad	2022	2021
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	96 185	154 870
Endring i utsatt skatt	-1 987	3 718
Skattekostnad ordinært resultat	94 198	158 588
Skattepliktig inntekt:		
Resultat før skatt	-96 725	2 037 517
Permanente forskjeller	533 928	-1 333 562
Skattepliktig inntekt	437 203	703 955
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	96 185	154 870
Sum betalbar skatt i balansen	96 185	154 870

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

	2022	2021	Endring
Aksjer og andre verdipapirer	-125 455	0	125 455
Inntektsført avsatt utbytte	1 530	9 030	7 500
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	123 925	0	-123 925
Grunnlag for utsatt skattefordel / skatt	0	9 030	9 030
Utsatt skattefordel / skatt (22 %)	0	1 987	1 987

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

Note 5 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2021	100 000	2 639 600	9 902 213	12 641 813
Endringer ført mot EK			0	0
Pr 01.01.2022	100 000	2 639 600	9 902 213	12 641 813
Årets resultat			-190 923	-190 923
Utbytte			-45 000	-45 000
Pr 31.12.2022	100 000	2 639 600	9 666 290	12 405 890

Penneo Dokumentnøkkel: OJNEP-ZG7ML-C7LZH-NSPU5-2MYYC-4M34L



THS. FALCK INVEST AS

Noter til regnskapet 2022

Note 6 Investeringer i obligasjoner og andeler

	Anskaffelses- kost	Markeds- verdi	Balanseført verdi
Teekay LNG	1 477 500	1 478 400	1 477 500
First Generator A	1 000 000	1 599 617	1 000 000
First Impact	1 000 000	1 055 418	1 000 000
Protector	1 000 000	990 500	990 500
Obligasjon Csam Invest AS	1 250 000	1 158 625	1 158 625
Obligasjon Bulk Industrier AS	1 100 000	1 074 920	1 074 920
Veitvet Bydelssenter Invest AS	1 410 000	1 347 690	1 347 690
Sum verdipapirer	8 237 500	8 705 170	8 049 235

*) Opplyst markedsverdi er antatt markedsverdi.



THS. FALCK INVEST AS

Noter til regnskapet 2022

Note 7 Aksjonærer

Aksjekapitalen i THS. FALCK INVEST AS pr. 31.12 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	1	100 000,0	100 000
Sum	1		100 000

Eierstruktur

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Thomas Falck	1	100,0	100,0

Aksjer og opsjoner eiet av medlemmer i styret og daglig leder:

Navn	Verv	Ordinære
Thomas Falck	Styrets leder / daglig leder	1
Totalt antall aksjer		1



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."

Thomas Falck

Daglig leder

Serienummer: 9578-5994-4-3249112

IP: 79.160.xxx.xxx

2023-03-28 11:26:01 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: OJNEP-ZG7ML-C7LZH-NSPU5-2MYYC-4M34L

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>