



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer:	893 328 602
Organisasjonsform:	Aksjeselskap
Foretaksnavn:	THE MOTHERSHIP AS
Forretningsadresse:	Hartmanns vei 8 0284 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode:	01.01.2020 - 31.12.2020
-------------------------	-------------------------

Konsern

Morselskap i konsern:	Ja
Konsernregnskap lagt ved:	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:	Joakim A. Ulltveit-Moe
Dato for fastsettelse av årsregnskapet:	20.08.2021

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, 31.08.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad		1 700	1 668
Sum kostnader		1 700	1 668
Driftsresultat		-1 700	-1 668
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i datterselskap		410 000	185 972
Annen renteinntekt		10	16
Annen finansinntekt			833 352
Sum finansinntekter		410 010	1 019 340
Annen rentekostnad		2 311	
Sum finanskostnader		2 311	
Netto finans		407 698	1 019 340
Ordinært resultat før skattekostnad		405 999	1 017 672
Skattekostnad på ordinært resultat		88 956	
Ordinært resultat etter skattekostnad		317 043	1 017 672
Årsresultat		317 043	1 017 672
Årsresultat etter minoritetsinteresser		317 043	1 017 672
Totalresultat		317 043	1 017 672
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		317 043	1 017 672
Sum overføringer og disponeringer		317 043	1 017 672



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap		29 700	29 700
Lån til foretak i samme konsern		346 324	
Investeringer i tilknyttet selskap		614 037	
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet		550 000	
Sum finansielle anleggsmidler		1 540 061	29 700
Sum anleggsmidler		1 540 061	29 700
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		35 741	
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		410 000	1 019 624
Sum fordringer		410 000	1 019 624
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		2 956	31 424
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		2 956	31 424
Sum omløpsmidler		448 697	1 051 048
SUM EIENDELER		1 988 758	1 080 748
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		1 367 791	1 050 748
Sum opptjent egenkapital		1 367 791	1 050 748
Sum egenkapital		1 397 791	1 080 748
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt		88 956	
Annen kortsiktig gjeld		502 011	
Sum kortsiktig gjeld		590 967	
Sum gjeld		590 967	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 988 758	1 080 748



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 883953

Enheten

Organisasjonsnummer: 893 328 602
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: THE MOTHERSHIP AS
Forretningsadresse: Hartmanns vei 8
0284 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Konsern

Morselskap i konsern: Ja
Konsernregnskap lagt ved: 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: Joakim A. Ulltveit-Moe
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 20.08.2021

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: 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, 11.10.2021



Organisasjonsnr: 893 328 602
THE MOTHERSHIP AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad		1 700	1 668
Sum kostnader		1 700	1 668
Driftsresultat		-1 700	-1 668
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i datterselskap		410 000	185 972
Annen renteinntekt		10	16
Annen finansinntekt			833 352
Sum finansinntekter		410 010	1 019 340
Annen rentekostnad		2 311	
Sum finanskostnader		2 311	
Netto finans		407 698	1 019 340
Ordinært resultat før skattekostnad		405 999	1 017 672
Skattekostnad på ordinært resultat		88 956	
Ordinært resultat etter skattekostnad		317 043	1 017 672
Årsresultat		317 043	1 017 672
Årsresultat etter minoritetsinteresser		317 043	1 017 672
Totalresultat		317 043	1 017 672
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		317 043	1 017 672
Sum overføringer og disponeringer		317 043	1 017 672



Organisasjonsnr: 893 328 602
THE MOTHERSHIP AS

BALANSE

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

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Finansielle anleggsmidler

Investering i datterselskap	29 700	29 700
Lån til foretak i samme konsern	346 324	
Investeringer i tilknyttet selskap	614 037	
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet	550 000	
Sum finansielle anleggsmidler	1 540 061	29 700

Sum anleggsmidler

1 540 061 **29 700**

Omløpsmidler

Varer

Sum varer **35 741**

Fordringer

Andre kortsiktige fordringer	410 000	1 019 624
Sum fordringer	410 000	1 019 624

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.	2 956	31 424
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende	2 956	31 424

Sum omløpsmidler

448 697 **1 051 048**

SUM EIENDELER

1 988 758 **1 080 748**

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital	30 000	30 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital	1 367 791	1 050 748
-------------------	-----------	-----------



Sum opptjent egenkapital	1 367 791	1 050 748
Sum egenkapital	1 397 791	1 080 748
Sum langsiktig gjeld	0	0
Kortsiktig gjeld		
Betalbar skatt	88 956	
Annen kortsiktig gjeld	502 011	
Sum kortsiktig gjeld	590 967	
Sum gjeld	590 967	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	1 988 758	1 080 748



Organisasjonsnr: 893 328 602
THE MOTHERSHIP AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
0.00



Årsregnskap
2020
The Mothership AS



The Mothership AS
Resultat

	Note	2020	2019
Driftskostnader			
Lønnskostnad	2	0	0
Annen driftskostnad	2	1 700	1 668
Sum driftskostnader		<u>1 700</u>	<u>1 668</u>
Driftsresultat		<u>-1 700</u>	<u>-1 668</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Konsernbidrag fra datterselskap	3,7	410 000	185 972
Utbytte fra datterselskap	3	0	833 352
Renteinntekt		10	16
Annen rentekostnad		2 311	0
Netto finansposter		<u>407 698</u>	<u>1 019 340</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		<u>405 999</u>	<u>1 017 672</u>
Skattekostnad på ordinært resultat	7	<u>88 956</u>	<u>0</u>
Årsresultat		<u>317 043</u>	<u>1 017 672</u>
Overføringer og disponeringer			
Overført til/fra annen egenkapital	6	<u>317 043</u>	<u>1 017 672</u>
Sum overføringer og disponeringer		<u>317 043</u>	<u>1 017 672</u>



The Mothership AS
Balanse

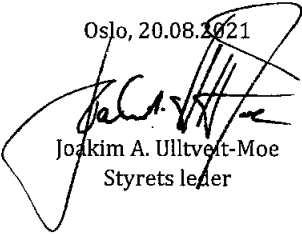
Eiendeler	Note	2020	2019
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskaper	3	29 700	29 700
Lån til foretak i samme konsern	3	346 324	0
Investeringer i tilknyttet selskap	3	614 037	0
Lån til tilknyttet selskap	3	550 000	0
Sum finansielle anleggsmidler		<u>1 540 061</u>	<u>29 700</u>
Sum anleggsmidler		<u>1 540 061</u>	<u>29 700</u>
Omløpsmidler			
Vin holdt for videresalg		35 741	0
Fordringer			
Fordring på datterselskap	3	410 000	1 019 324
Annen kortsiktig fordring	5	0	300
Sum fordringer		<u>410 000</u>	<u>1 019 624</u>
Bankinnskudd, kontanter og lignende		<u>2 956</u>	<u>31 424</u>
Sum omløpsmidler		<u>448 697</u>	<u>1 051 048</u>
Sum eiendeler		<u>1 988 758</u>	<u>1 080 748</u>



The Mothership AS
Balanse

Egenkapital og gjeld	Note	2020	2019
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4,6	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		<u>30 000</u>	<u>30 000</u>
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6	1 367 791	1 050 748
Sum opptjent egenkapital		<u>1 367 791</u>	<u>1 050 748</u>
Sum egenkapital		<u>1 397 791</u>	<u>1 080 748</u>
Gjeld			
Annen kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	6	88 956	0
Annen kortsiktig gjeld	5	502 011	0
Sum kortsiktig gjeld		<u>590 967</u>	<u>0</u>
Sum gjeld		<u>590 967</u>	<u>0</u>
Sum Egenkapital og gjeld		<u>1 988 758</u>	<u>1 080 748</u>

Oslo, 20.08.2021



Joakim A. Ulltveit-Moe
Styrets leder



The Mothership AS

Noter til regnskapet 2020

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Unntaksreglene for små foretak er brukt for de fleste poster hvor det foreligger valgadgang.

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 ett år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktige lån balanseføres til nominelle verdier på etableringstidspunktet, og korrigeres ikke til virkelig verdi som følge av renteendringer.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet, uten hensyn til senere renteendringer.

Enkelte poster er vurdert etter andre prinsipper og redegjøres for nedenfor.

Inntekter

Inntekter inntektsføres i takt med at tjenesten er levert/utført.

Aksjer i andre selskaper

Investeringer i datterselskap er vurdert etter kostmetoden da konsernet sett under ett ikke overstiger grensen for små foretak.

Omløpsaksjer er vurdert etter laveste verdis prinsipp. Selskapet benytter FIFO - metoden.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetningen til tap er gjort på grunnlag av individuell vurdering av fordringene.

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 eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret.

Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet.

Netto utsatt skattefordel balanseføres ikke.



The Mothership AS

Noter til regnskapet 2020

Note 2 Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v.

Lønnskostnader

Det har ikke vært ansatte i selskapet i 2018.

Selskapet er ikke pliktig til å opprette tjenstepensjon etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.

Revisor

Selskapet har fra og med regnskapsåret 2013 valgt bort revisjon.

Note 3 Investeringer i datterselskap/tilknyttet selskap

	Kontor	Eier- andel	Resultat 2020	EK 2020	Bokført verdi
JUM Advokatfirma AS	Oslo	99 %	326 991	37 191	29 700
Sum			326 991	37 191	29 700

The Mothership AS har i 2020 inntektsført kr 410 000 i konsernbidrag fra JUM Advokatfirma AS.

	Kontor	Eier- andel	Resultat 2020	EK 2020	Bokført verdi
Scandinavian Beauty AS	Oslo	19 %	-1 806 176	4 423 804	614 037
Sum			-1 806 176	4 423 804	614 037

Det er vedtatt gjeldskonvertering i Scandinavian Beauty AS som først er registrert i Foretaksregisteret i 2021 som gjør selskapet til tilknyttet selskap.

Note 4 Antall aksjer, aksjeeiere m.v.

Aksjekapital i selskapet ved utgangen av året:

	Antall	Pålydende
Ordinære aksjer	100	300

Alle aksjer har lik stemmerett.

Aksjonærer ved utgangen av året var:

	Verv	Antall aksjer	Eier- andel
Joakim A. Ulltveit-Moe	Styrets leder	100	100 %

Note 5 Mellomværende med aksjonær

Selskapet hadde per 31.12.2019 en mindre fordring på aksjonær på kr 300.

Per 31.12.2020 har selskapet gjeld til aksjonær på kr 502 011.

Beløpet renteberegnes med den til enhver tid gjeldende oppgrossede skjermingsrente.



The Mothership AS

Noter til regnskapet 2020

Note 6 Egenkapital

	Aksje- kapital	Annen egen- kapital	Sum
Egenkapital pr 01.01	30 000	1 050 748	1 080 748
Årets resultat	0	317 043	317 043
Egenkapital pr 31.12	30 000	1 367 791	1 397 791

Note 7 Skattekostnad

	2020	2019
Fordeling av skattekostnaden:		
Betalbar skatt	88 956	0
Endring utsatt skatt	0	0
Skattekostnad	88 956	0

	2020	2019
Regnskapsmessig resultat før skatt	405 999	1 017 672
Inntektsført utbytte fra datter	0	-833 352
Inntektsført konsernbidrag fra datter	-410 000	-185 972
Inntektsført konsernbidrag utover eget underskudd	410 000	0
Endring midlertidige forskjeller	0	0
Anvendt underskudd til fremføring	-1 652	0
Skattepliktig resultat	404 347	-1 652

Midlertidige forskjeller

	2020	2019	Endring
Underskudd til fremføring	0	-1 652	1 652
Grunnlag utsatt skatt	0	-1 652	1 652
Netto utsatt skattefordel(-)/forpliktelse (+)	0	-363	363

Skattesats benyttet ved beregning av utsatt skattefordel 22 % 22 %

Netto utsatt skattefordel er ikke regnskapsført.

Note 8 Hendelser etter balansedagen

Det er på tidspunktet for avleggelse av årsregnskapet mye uroligheter i finansmarkedet som følge av et globalt utbrudd av Corona-virus. Dette anses ikke å innvirke på selskapets evne til fortsatt drift.

Regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift.