



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode:	01.01.2021 - 31.12.2021
-------------------------	-------------------------

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:	27.08.2022

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, 29.06.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad		2 949	1 700
Sum kostnader		2 949	1 700
Driftsresultat		-2 949	-1 700
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i datterselskap		450 000	410 000
Annen renteinntekt			10
Annen finansinntekt		1 260 783	
Sum finansinntekter		1 710 783	410 010
Annen rentekostnad		2 328	2 311
Annen finanskostnad		69 170	
Sum finanskostnader		71 498	2 311
Netto finans		1 639 285	407 698
Ordinært resultat før skattekostnad		1 636 335	405 999
Skattekostnad på ordinært resultat		97 839	88 956
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 538 496	317 043
Årsresultat		1 538 496	317 043
Årsresultat etter minoritetsinteresser		1 538 496	317 043
Totalresultat		1 538 496	317 043
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		1 538 496	317 043
Sum overføringer og disponeringer		1 538 496	317 043



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap		29 700	29 700
Lån til foretak i samme konsern		670 361	346 324
Investeringer i tilknyttet selskap			614 037
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet			550 000
Investeringer i aksjer og andeler		10 000	
Sum finansielle anleggsmidler		710 061	1 540 061
Sum anleggsmidler		710 061	1 540 061
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		323 543	35 741
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		450 000	410 000
Sum fordringer		450 000	410 000
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer		536 514	
Sum investeringer		536 514	
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		1 289 534	2 956
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 289 534	2 956
Sum omløpsmidler		2 599 591	448 697
SUM EIENDELER		3 309 652	1 988 758

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		2 906 287	1 367 791
Sum opptjent egenkapital		2 906 287	1 367 791
Sum egenkapital		2 936 287	1 397 791
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt		97 839	88 956
Annen kortsiktig gjeld		275 526	502 011
Sum kortsiktig gjeld		373 365	590 967
Sum gjeld		373 365	590 967
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 309 652	1 988 758



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 914056

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: 27.08.2022

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: 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, 30.08.2022



Organisasjonsnr: 893 328 602
THE MOTHERSHIP AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad		2 949	1 700
Sum kostnader		2 949	1 700
Driftsresultat		-2 949	-1 700
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i datterselskap		450 000	410 000
Annen renteinntekt			10
Annen finansinntekt		1 260 783	
Sum finansinntekter		1 710 783	410 010
Annen rentekostnad		2 328	2 311
Annen finanskostnad		69 170	
Sum finanskostnader		71 498	2 311
Netto finans		1 639 285	407 698
Ordinært resultat før skattekostnad		1 636 335	405 999
Skattekostnad på ordinært resultat		97 839	88 956
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 538 496	317 043
Årsresultat		1 538 496	317 043
Årsresultat etter minoritetsinteresser		1 538 496	317 043
Totalresultat		1 538 496	317 043
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		1 538 496	317 043
Sum overføringer og disponeringer		1 538 496	317 043



Organisasjonsnr: 893 328 602
THE MOTHERSHIP AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
--------------	------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Finansielle anleggsmidler

Investering i datterselskap		29 700	29 700
Lån til foretak i samme konsern		670 361	346 324
Investeringer i tilknyttet selskap			614 037
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet			550 000
Investeringer i aksjer og andeler		10 000	
Sum finansielle anleggsmidler		710 061	1 540 061
Sum anleggsmidler		710 061	1 540 061

Omløpsmidler

Varer

Sum varer		323 543	35 741
------------------	--	----------------	---------------

Fordringer

Andre kortsiktige fordringer		450 000	410 000
Sum fordringer		450 000	410 000

Investeringer

Markedsbaserte aksjer		536 514	
Sum investeringer		536 514	

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.		1 289 534	2 956
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 289 534	2 956

Sum omløpsmidler		2 599 591	448 697
-------------------------	--	------------------	----------------

SUM EIENDELER		3 309 652	1 988 758
----------------------	--	------------------	------------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital



Innskutt egenkapital		
Aksjekapital	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital	30 000	30 000
Opptjent egenkapital		
Annen egenkapital	2 906 287	1 367 791
Sum opptjent egenkapital	2 906 287	1 367 791
Sum egenkapital	2 936 287	1 397 791
Sum langsiktig gjeld	0	0
Kortsiktig gjeld		
Betalbar skatt	97 839	88 956
Annen kortsiktig gjeld	275 526	502 011
Sum kortsiktig gjeld	373 365	590 967
Sum gjeld	373 365	590 967
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	3 309 652	1 988 758



Organisasjonsnr: 893 328 602
THE MOTHERSHIP AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
0.00

Omløpsmidler Startdato Sluttdato Endring

Skattemessig fremf.undersk. Startdato Sluttdato Endring

Kortsiktig gjeld Startdato Sluttdato Endring



Årsregnskap
2021
The Mothership AS



The Mothership AS
Resultat

	Note	2021	2020
Driftskostnader			
Lønnskostnad	2	0	0
Annen driftskostnad	2	2 949	1 700
Sum driftskostnader		<u>2 949</u>	<u>1 700</u>
Driftsresultat		<u>-2 949</u>	<u>-1 700</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Konsernbidrag fra datterselskap	3,7	450 000	410 000
Gevinst realisasjon av aksjer		1 260 783	0
Renteinntekt		0	10
Annen rentekostnad		2 328	2 311
Tap realisasjon av aksjer		69 170	0
Netto finansposter		<u>1 639 285</u>	<u>407 698</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		<u>1 636 336</u>	<u>405 999</u>
Skattekostnad på ordinært resultat	7	<u>97 839</u>	<u>88 956</u>
Årsresultat		<u>1 538 496</u>	<u>317 043</u>
Overføringer og disponeringer			
Overført til/fra annen egenkapital	6	<u>1 538 496</u>	<u>317 043</u>
Sum overføringer og disponeringer		<u>1 538 496</u>	<u>317 043</u>



The Mothership AS Balanse

Eiendeler	Note	2021	2020
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskaper	3	29 700	29 700
Lån til foretak i samme konsern	3	670 361	346 324
Investeringer i tilknyttet selskap		0	614 037
Lån til tilknyttet selskap		0	550 000
Investeringer i aksjer og andeler		10 000	0
Sum finansielle anleggsmidler		<u>710 061</u>	<u>1 540 061</u>
Sum anleggsmidler		<u>710 061</u>	<u>1 540 061</u>
Omløpsmidler			
Vin holdt for videresalg		323 543	35 741
Fordringer			
Fordring på datterselskap	3	450 000	410 000
Sum fordringer		<u>450 000</u>	<u>410 000</u>
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer		536 514	0
Sum investeringer		<u>536 514</u>	<u>0</u>
Bankinnskudd, kontanter og lignende		1 289 534	2 956
Sum omløpsmidler		<u>2 599 591</u>	<u>448 697</u>
Sum eiendeler		<u>3 309 652</u>	<u>1 988 758</u>



The Mothership AS
Balanse

Egenkapital og gjeld	Note	2021	2020
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4,6	<u>30 000</u>	<u>30 000</u>
Sum innskutt egenkapital		<u>30 000</u>	<u>30 000</u>
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6	<u>2 906 287</u>	<u>1 367 791</u>
Sum opptjent egenkapital		<u>2 906 287</u>	<u>1 367 791</u>
Sum egenkapital		<u>2 936 287</u>	<u>1 397 791</u>
Gjeld			
Annen kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	6	97 839	88 956
Annen kortsiktig gjeld	5	<u>275 526</u>	<u>502 011</u>
Sum kortsiktig gjeld		<u>373 365</u>	<u>590 967</u>
Sum gjeld		<u>373 365</u>	<u>590 967</u>
Sum Egenkapital og gjeld		<u>3 309 652</u>	<u>1 988 758</u>

Oslo, 27.08.2022

Joakim A. Ulltveit-Moe
Styrets leder



The Mothership AS

Noter til regnskapet 2021

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 rentendringer.

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

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 2021

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

Lønnskostnader

Det har ikke vært ansatte i selskapet i 2021.

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

Revisor

Selskapet har fra og med regnskapsåret 2013 valgt bort revisjon.

Note 3 Investeringer i datterselskap

	Kontor	Eier- andel	Resultat 2021	EK 2021	Bokført verdi
JUM Advokatfirma AS	Oslo	99 %	698 018	384 208	29 700
Sum			698 018	384 208	29 700

The Mothership AS har i 2021 inntektsført kr 450 000 i konsernbidrag fra JUM Advokatfirma AS.

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

Per 31.12.2021 har selskapet gjeld til aksjonær på kr 275 526.

Beløpet renteberegnes med den til enhver tid gjeldende oppgrossede skjermingsrente.

Note 6 Egenkapital

	Aksje- kapital	Annen egen- kapital	Sum
Egenkapital pr 01.01	30 000	1 367 791	1 397 791
Årets resultat	0	1 538 496	1 538 496
Egenkapital pr 31.12	30 000	2 906 287	2 936 287



The Mothership AS

Noter til regnskapet 2021

Note 7	Skattekostnad	2021	2020
	Fordeling av skattekostnaden:		
	Betalbar skatt	97 839	88 956
	Endring utsatt skatt	0	0
	Skattekostnad	97 839	88 956

	2021	2020
Regnskapsmessig resultat før skatt	1 636 335	405 999
Gevinst aksjer innenfor fritak	-1 191 613	0
Inntektsført konsernbidrag fra datter	-450 000	-410 000
Inntektsført konsernbidrag utover fremførbart underskudd	450 000	410 000
Endring midlertidige forskjeller	0	0
Anvendt underskudd til fremføring	0	0
Skattepliktig resultat	444 722	404 347

Midlertidige forskjeller	2021	2020	Endring
Underskudd til fremføring	0	0	0
Grunnlag utsatt skatt	0	0	0
Netto utsatt skattefordel(-)/forpliktelse (+)	0	0	0

Skattesats benyttet ved beregning av utsatt skattefordel 22 % 22 %

Netto utsatt skattefordel er ikke regnskapsført.