



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode:	01.01.2022 - 31.12.2022
-------------------------	-------------------------

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:	25.06.2023

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, 05.07.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Lønnskostnad	2		
Annen driftskostnad	2	32 170	2 949
Sum kostnader		32 170	2 949
Driftsresultat		-32 170	-2 949
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i datterselskap			450 000
Annen finansinntekt		284 224	1 260 783
Sum finansinntekter		284 224	1 710 783
Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler		30 350	
Annen rentekostnad		4 362	2 328
Annen finanskostnad		93 388	69 170
Sum finanskostnader		128 100	71 498
Netto finans		156 124	1 639 285
Ordinært resultat før skattekostnad		123 954	1 636 335
Skattekostnad på resultat	3		97 839
Ordinært resultat etter skattekostnad		123 954	1 538 496
Årsresultat		123 954	1 538 496
Årsresultat etter minoritetsinteresser		123 954	1 538 496
Totalresultat		123 954	1 538 496
Overføringer og disponeringer			
Tilleggsutbytte	4	120 000	
Avsatt til annen egenkapital	4	3 954	1 538 496
Sum overføringer og disponeringer		123 954	1 538 496



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	5	29 700	29 700
Lån til foretak i samme konsern		836 936	670 361
Investeringer i aksjer og andeler		10 000	10 000
Sum finansielle anleggsmidler		876 636	710 061
Sum anleggsmidler		876 636	710 061
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		323 543	323 543
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer			450 000
Sum fordringer			450 000
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer		1 392 480	536 514
Sum investeringer		1 392 480	536 514
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		568 677	1 289 534
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		568 677	1 289 534
Sum omløpsmidler		2 284 700	2 599 591
SUM EIENDELER		3 161 336	3 309 652

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4, 6	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	2 910 242	2 906 287
Sum opptjent egenkapital		2 910 242	2 906 287
Sum egenkapital		2 940 242	2 936 287
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	3		97 839
Annen kortsiktig gjeld	7	221 094	275 526
Sum kortsiktig gjeld		221 094	373 365
Sum gjeld		221 094	373 365
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 161 336	3 309 652



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 528923

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: 25.06.2023

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: 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, 27.06.2023



Organisasjonsnr: 893 328 602
THE MOTHERSHIP AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Lønnskostnad	2		
Annen driftskostnad	2	32 170	2 949
Sum kostnader		32 170	2 949
Driftsresultat		-32 170	-2 949
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i datterselskap			450 000
Annen finansinntekt		284 224	1 260 783
Sum finansinntekter		284 224	1 710 783
Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler		30 350	
Annen rentekostnad		4 362	2 328
Annen finanskostnad		93 388	69 170
Sum finanskostnader		128 100	71 498
Netto finans		156 124	1 639 285
Ordinært resultat før skattekostnad		123 954	1 636 335
Skattekostnad på resultat	3		97 839
Ordinært resultat etter skattekostnad		123 954	1 538 496
Årsresultat		123 954	1 538 496
Årsresultat etter minoritetsinteresser		123 954	1 538 496
Totalresultat		123 954	1 538 496
Overføringer og disponeringer			
Tilleggsutbytte	4	120 000	
Avsatt til annen egenkapital	4	3 954	1 538 496
Sum overføringer og disponeringer		123 954	1 538 496



Organisasjonsnr: 893 328 602
THE MOTHERSHIP AS

BALANSE

Beløp i: NOK Note 2022 2021

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Finansielle anleggsmidler

Investering i datterselskap 5	29 700	29 700
Lån til foretak i samme konsern	836 936	670 361
Investeringer i aksjer og andeler	10 000	10 000
Sum finansielle anleggsmidler	876 636	710 061
Sum anleggsmidler	876 636	710 061

Omløpsmidler

Varer

Sum varer	323 543	323 543
-----------	---------	---------

Fordringer

Andre kortsiktige fordringer		450 000
Sum fordringer		450 000

Investeringer

Markedsbaserte aksjer	1 392 480	536 514
Sum investeringer	1 392 480	536 514

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.	568 677	1 289 534
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende	568 677	1 289 534

Sum omløpsmidler	2 284 700	2 599 591
-------------------------	------------------	------------------

SUM EIENDELER	3 161 336	3 309 652
----------------------	------------------	------------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital	4, 6	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000

Opptjent egenkapital



Annen egenkapital	4	2 910 242	2 906 287
Sum opptjent egenkapital		2 910 242	2 906 287
Sum egenkapital		2 940 242	2 936 287
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	3		97 839
Annen kortsiktig gjeld	7	221 094	275 526
Sum kortsiktig gjeld		221 094	373 365
Sum gjeld		221 094	373 365
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 161 336	3 309 652



Organisasjonsnr: 893 328 602
THE MOTHERSHIP AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
------------	--------------

<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
---------------------------------	----------------------------	----------------------------

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

<u>Samlet beløp - tilknyttet selskap</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
--	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Pantstillelse</u>	<u>Beløp</u>
----------------------	--------------

<u>Beholdning av egne aksjer</u>	<u>Antall</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Andel av aksjek.</u>
----------------------------------	---------------	------------------	-------------------------



Årsregnskap
2022
The Mothership AS



The Mothership AS
Resultat

	Note	2022	2021
Driftskostnader			
Lønnskostnad	2	0	0
Annen driftskostnad	2	32 170	2 949
Sum driftskostnader		<u>32 170</u>	<u>2 949</u>
Driftsresultat		<u>-32 170</u>	<u>-2 949</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Konsernbidrag fra datterselskap		0	450 000
Annen finansinntekt		284 224	1 260 783
Nedskrivning av finansielle eiendeler		30 350	0
Annen rentekostnad		4 362	2 328
Tap realisasjon av aksjer		93 388	69 170
Netto finansposter		<u>156 124</u>	<u>1 639 285</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		<u>123 954</u>	<u>1 636 336</u>
Skattekostnad på ordinært resultat	3	0	97 839
Årsresultat		<u>123 954</u>	<u>1 538 496</u>
Overføringer og disponeringer			
Tilleggsutbytte	4	120 000	0
Overført til annen egenkapital	4	3 954	1 538 496
Sum overføringer og disponeringer		<u>123 954</u>	<u>1 538 496</u>



The Mothership AS
Balanse

Eiendeler	Note	2022	2021
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskaper	5	29 700	29 700
Lån til foretak i samme konsern		836 936	670 361
Investeringer i aksjer og andeler		10 000	10 000
Sum finansielle anleggsmidler		876 636	710 061
Sum anleggsmidler		876 636	710 061
Omløpsmidler			
Vin holdt for videresalg		323 543	323 543
Fordringer			
Fordring på datterselskap		0	450 000
Sum fordringer		0	450 000
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer		1 392 480	536 514
Sum investeringer		1 392 480	536 514
Bankinnskudd, kontanter og lignende		568 677	1 289 534
Sum omløpsmidler		2 284 700	2 599 591
Sum eiendeler		3 161 336	3 309 652



The Mothership AS
Balanse

Egenkapital og gjeld	Note	2022	2021
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	4	<u>2 910 242</u>	<u>2 906 287</u>
Sum opptjent egenkapital		<u>2 910 242</u>	<u>2 906 287</u>
Sum egenkapital		<u>2 940 242</u>	<u>2 936 287</u>
Gjeld			
Annen kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	3	0	97 839
Annen kortsiktig gjeld	7	<u>221 094</u>	<u>275 526</u>
Sum kortsiktig gjeld		<u>221 094</u>	<u>373 365</u>
Sum gjeld		<u>221 094</u>	<u>373 365</u>
Sum Egenkapital og gjeld		<u>3 161 336</u>	<u>3 309 652</u>

Oslo, 25.06.2023

Joakim A. Ulltveit-Moe
Styrets leder



The Mothership AS

Noter til regnskapet 2022

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 valgdgang.

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 2022

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

Lønnskostnader

Det har ikke vært ansatte i selskapet i 2022.

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

Note 3 Skattekostnad

	2022	2021
Fordeling av skattekostnaden:		
Betalbar skatt	0	97 839
Endring utsatt skatt	0	0
Skattekostnad	0	97 839

	2022	2021
Regnskapsmessig resultat før skatt	123 954	1 636 335
Mottatt utbytte og utdelinger på investeringer	-94 902	0
Gevinst aksjer innenfor fritak	-153 032	-1 191 613
Netto nedskrivninger på investeringer	30 350	0
3-% inntektsføring	2 847	0
Renteinntekt/-kostnad på utliknet skatt	20	0
Inntektsført konsernbidrag fra datter	0	-450 000
Inntektsført konsernbidrag utover fremførbart underskudd	0	450 000
Endring midlertidige forskjeller	0	0
Anvendt underskudd til fremføring	0	0
Skattepliktig resultat	-90 763	444 722

Midlertidige forskjeller	2022	2021	Endring
Driftsmidler	0	0	0
Fordringer	0	0	0
Underskudd til fremføring	-90 763	0	-90 763
Grunnlag utsatt skatt	-90 763	0	-90 763
Netto utsatt skattefordel(-)/forpliktelse (+)	-19 968	0	-19 968

Skattesats benyttet ved beregning av utsatt skattefordel	22 %	22 %
--	------	------

Netto utsatt skattefordel er ikke regnskapsført.



The Mothership AS

Noter til regnskapet 2022

Note 4 Egenkapital

	Aksje- kapital	Annen egen- kapital	Sum
Egenkapital pr 01.01	30 000	2 906 287	2 936 287
Tilleggsutbytte	0	-120 000	-120 000
Årets resultat	0	123 954	123 954
Egenkapital pr 31.12	30 000	2 910 242	2 940 242

Note 5 Investeringer i datterselskap

	Kontor	Eier- andel	Resultat 2022	Bokført EK 2022	Bokført verdi
JUM Advokatfirma AS	Oslo	99 %	-339 211	44 997	29 700
Sum			-339 211	44 997	29 700

Note 6 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 7 Mellomværende med aksjonær

Per 31.12.2022 har selskapet gjeld til aksjonær på kr 221 094.

Beløpet renteberegnes med den til enhver tid gjeldende oppgrossede skjermingsrente.

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 7 pages before this page
Dokumentet inneholder 7 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 7 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 7 sider før denne side

Detta dokument innehåller 7 sidor före denna sida

Joakim Alexander Ulltveit-Moe

4a21504c-427f-49a6-9ad6-18324f14b58c - 2023-06-25 19:01:31 UTC +03:00
BankID - 86e1e4dc-978b-4a46-967f-02e3b86a41e3 - NO

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
<https://sign.visma.net/nb/document-check/fa3a729c-c522-425d-9ef6-fc076495ef39>

 **visma sign**
www.vismasign.com