



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 821 177 642
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: THE ENTERTAINMENT COMPANY AS
Forretningsadresse: Parkveien 6A
0350 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

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: Alexx Alexander Event
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 23.12.2024

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023

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, 05.10.2025



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		5 204 820	2 424 495
Annen driftsinntekt		37 500	1 175 626
Sum inntekter		5 242 320	3 600 120
Kostnader			
Varekostnad		1 033 448	645 993
Lønnskostnad	1	1 391 197	495 082
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler		138 500	132 313
Annen driftskostnad		2 904 162	2 181 468
Sum kostnader		5 467 307	3 454 856
Driftsresultat		-224 988	145 264
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		7	
Annen finansinntekt		13 283	705
Sum finansinntekter		13 290	705
Annen rentekostnad		14 770	23 953
Annen finanskostnad		8 967	6 641
Sum finanskostnader		23 737	30 594
Netto finans		-10 447	-29 890
Ordinært resultat før skattekostnad		-235 435	115 375
Skattekostnad på resultat			-91 300
Ordinært resultat etter skattekostnad		-235 435	206 676
Årsresultat		-235 435	206 675
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-235 435	206 676
Totalresultat		-235 435	206 676



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-235 435	206 675
Sum overføringer og disponeringer		-235 435	206 675



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom		86 100	
Maskiner og anlegg		11 722	
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr		321 485	429 819
Sum varige driftsmidler		419 307	429 819
Sum anleggsmidler		419 307	429 819
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		147 317	
Fordringer			
Kundefordringer		13 750	-37 500
Andre kortsiktige fordringer		109 869	241 584
Konsernfordringer		415 000	415 000
Sum fordringer		538 619	619 084
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		7 254	9 248
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		7 254	9 248
Sum omløpsmidler		693 190	628 332
SUM EIENDELER		1 112 497	1 058 151
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		30 000	30 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Annen innskutt egenkapital		323 700	323 700
Sum innskutt egenkapital		353 700	353 700
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	2		
Udekket tap		696 107	460 672
Sum opptjent egenkapital		-696 107	-460 672
Sum egenkapital		-342 407	-106 972
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld		78 500	
Øvrig langsiktig gjeld			-9 616
Sum annen langsiktig gjeld		78 500	-9 616
Sum langsiktig gjeld		78 500	-9 616
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner			307 648
Leverandørgjeld		1 327 464	443 291
Skyldig offentlige avgifter		329 875	94 483
Kortsiktig konserngjeld			140 765
Annen kortsiktig gjeld		-280 935	188 553
Sum kortsiktig gjeld		1 376 404	1 174 739
Sum gjeld		1 454 904	1 165 123
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 112 497	1 058 151



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2025 304149

Enheten

Organisasjonsnummer: 821 177 642
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: THE ENTERTAINMENT COMPANY AS
Forretningsadresse: Parkveien 6A
0350 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

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: Alexx Alexander Event
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 23.12.2024

Revisjon

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

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023.

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, 01.02.2025



Organisasjonsnr: 821 177 642
THE ENTERTAINMENT COMPANY AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		5 204 820	2 424 495
Annen driftsinntekt		37 500	1 175 626
Sum inntekter		5 242 320	3 600 120
Kostnader			
Varekostnad		1 033 448	645 993
Lønnskostnad	1	1 391 197	495 082
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler		138 500	132 313
Annen driftskostnad		2 904 162	2 181 468
Sum kostnader		5 467 307	3 454 856
Driftsresultat		-224 988	145 264
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		7	
Annen finansinntekt		13 283	705
Sum finansinntekter		13 290	705
Annen rentekostnad		14 770	23 953
Annen finanskostnad		8 967	6 641
Sum finanskostnader		23 737	30 594
Netto finans		-10 447	-29 890
Ordinært resultat før skattekostnad		-235 435	115 375
Skattekostnad på resultat			-91 300
Ordinært resultat etter skattekostnad		-235 435	206 676
Årsresultat		-235 435	206 675
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-235 435	206 676
Totalresultat		-235 435	206 676
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-235 435	206 675
Sum overføringer og disponeringer		-235 435	206 675



Organisasjonsnr: 821 177 642
THE ENTERTAINMENT COMPANY AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
--------------	------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger o.a. fast eiendom		86 100	
Maskiner og anlegg		11 722	
Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr		321 485	429 819
Sum varige driftsmidler		419 307	429 819

Sum anleggsmidler		419 307	429 819
--------------------------	--	----------------	----------------

Omløpsmidler

Varer

Sum varer		147 317	
------------------	--	----------------	--

Fordringer

Kundefordringer		13 750	-37 500
Andre kortsiktige fordringer		109 869	241 584
Konsernfordringer		415 000	415 000
Sum fordringer		538 619	619 084

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.		7 254	9 248
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		7 254	9 248

Sum omløpsmidler		693 190	628 332
-------------------------	--	----------------	----------------

SUM EIENDELER		1 112 497	1 058 151
----------------------	--	------------------	------------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital		30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital		323 700	323 700
Sum innskutt egenkapital		353 700	353 700

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital	2		
Udekket tap		696 107	460 672



Sum opptjent egenkapital	-696 107	-460 672
Sum egenkapital	-342 407	-106 972
Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Annen langsiktig gjeld		
Langsiktig konserngjeld	78 500	
Øvrig langsiktig gjeld		-9 616
Sum annen langsiktig gjeld	78 500	-9 616
Sum langsiktig gjeld	78 500	-9 616
Kortsiktig gjeld		
Gjeld til		
kredittinstitusjoner		307 648
Leverandørgjeld	1 327 464	443 291
Skyldig offentlige avgifter	329 875	94 483
Kortsiktig konserngjeld		140 765
Annen kortsiktig gjeld	-280 935	188 553
Sum kortsiktig gjeld	1 376 404	1 174 739
Sum gjeld	1 454 904	1 165 123
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	1 112 497	1 058 151



Organisasjonsnr: 821 177 642
THE ENTERTAINMENT COMPANY AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
2.00

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler 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 2023

The Entertainment Company AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet



Org.nr.: 821 177 642



RESULTATREGNSKAP

THE ENTERTAINMENT COMPANY AS

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2023	2022
Salgsinntekt		5 204 820	2 424 495
Annen driftsinntekt		37 500	1 175 626
Sum driftsinntekter		5 242 320	3 600 120
Varekostnad		1 033 448	645 993
Lønnskostnad	1	1 391 197	495 082
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler		138 500	132 313
Annen driftskostnad		2 904 162	2 181 468
Sum driftskostnader		5 467 307	3 454 856
Driftsresultat		-224 988	145 264
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt		7	0
Annen finansinntekt		13 283	705
Rentekostnad til tilknyttet selskap		0	23 953
Annen rentekostnad		14 770	0
Annen finanskostnad		8 967	6 641
Resultat av finansposter		-10 447	-29 890
Resultat før skattekostnad		-235 435	115 375
Skattekostnad på resultat		0	-91 300
Årsresultat		-235 435	206 675
OVERFØRINGER			
Avsatt til dekning av tidligere udekket tap		0	206 675
Overført til udekket tap		235 435	0
Sum overføringer		-235 435	206 675



BALANSE

THE ENTERTAINMENT COMPANY AS

EIENDELER	Note	2023	2022
ANLEGGSMIDLER			
IMMATERIELLE EIENDELER			
VARIGE DRIFTSMIDLER			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom		86 100	0
Maskiner og anlegg		11 722	0
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr		321 485	429 819
Sum varige driftsmidler		419 307	429 819
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER			
Sum anleggsmidler		419 307	429 819
OMLØPSMIDLER			
Lager av varer og annen beholdning		147 317	0
FORDRINGER			
Kundefordringer		13 750	-37 500
Kundefordringer konsern		0	415 000
Andre kortsiktige fordringer		109 869	241 584
Konsernfordringer		415 000	0
Sum fordringer		538 619	619 084
INVESTERINGER			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		7 254	9 248
Sum omløpsmidler		693 190	628 332
Sum eiendeler		1 112 497	1 058 151



BALANSE

THE ENTERTAINMENT COMPANY AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2023	2022
EGENKAPITAL			
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital		30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital		323 700	323 700
Sum innskutt egenkapital		353 700	353 700
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Udekket tap		-696 107	-460 672
Sum opptjent egenkapital		-696 107	-460 672
Sum egenkapital		-342 407	-106 972
GJELD			
AVSETNING FOR FORPLIKTELSE			
ANNEN LANGSIKTIG GJELD			
Langsiktig konserngjeld		78 500	0
Øvrig langsiktig gjeld		0	-9 616
Sum annen langsiktig gjeld		78 500	-9 616
KORTSIKTIG GJELD			
Gjeld til kredittinstitusjoner		0	307 648
Leverandørgjeld		1 327 464	443 291
Skyldig offentlige avgifter		329 875	94 483
Konserngjeld		0	140 765
Annen kortsiktig gjeld		-280 935	188 553
Sum kortsiktig gjeld		1 376 404	1 174 739
Sum gjeld		1 454 904	1 165 123
Sum egenkapital og gjeld		1 112 497	1 058 151

23.12.2024

Styret i The Entertainment Company AS

Alexx Alexander Event
styreleder



Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

DRIFTSINNTEKTER

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

SKATT

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 0 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 reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV ANLEGGSMIDLER

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Avskrivningsperioden for fast eiendom anskaffet etter 2009 er dekomponert i en del som gjelder råbygget og en del som gjelder faste tekniske installasjoner. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV OMLØPSMIDLER

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

FORDRINGER

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Note 1 Lønnskostnader og antall årsverk

LØNNSKOSTNADER

	2023	2022
Lønninger	1 121 512	348 136
Arbeidsgiveravgift	158 133	49 087
Pensjonskostnader	16 374	0
Andre ytelser	95 178	97 859
Sum	1 391 197	495 082

Selskapet har i 2023 sysselsatt 2 årsverk.



Note 2 Fortsatt drift

Styret har gjort store tiltak for å bedre situasjonen. I 2024 har alt av avgifter til stat blitt betalt. Siste del nå i 2025. I løpet av høsten 2024 har også mye av eldre gjeld blitt betalt. Det er satt opp mange show på turné høsten 2024, våren 2025 og høsten 2025. Disse selger veldig godt, noe som bidrar til at den økonomiske situasjonen bedrer seg raskt. Selskapet tok opp et større lån i 2024 som vil bli innfridd i 2025. Styret vurderer at forutsetningene for fortsatt drift er til stede og legger det til grunn for sin virksomhet.



Klient
Fødsels-/org.nr

The Entertainment Company AS
821 177 642

Skattemelding 2023

Oppsummering

Navn	Beskrivelse	Verdi
Skattemelding		
Underskudd		198 482
Skattemessig underskudd (Samlet underskudd)		198 482
Konsernbidrag		
Sum samlet mottatt konsernbidrag/ avgitt konsernbidrag (netto)		0
Underskudd til fremføring		
Underskudd til fremføring per 01.01		2 019
Skattemessig underskudd (Samlet underskudd)		198 482
Næringsspesifikasjon		
Resultat og balanse		
Årsresultat		-235 435
Eiendeler		1 112 497
Gjeld og egenkapital		1 112 497
Beregnet næringsinntekt		
Årsresultat		-235 435
Skattemessig resultat		-198 482



Skattemelding

Navn	Beskrivelse	Verdi
Opplysning om skattesubjekt		
Er selskapet børsnotert eller heleid av et børsnotert selskap?	Nei	
Har selskapet mottatt eller overført skattefrie eiendeler eller forpliktelser?	Nei	
Har foretaket virksomhet med fast driftssted/ filial i utlandet?	Nei	
Skal selskapet rapportere opplysninger om ytelser mellom selskap og personlig aksjonær, deltaker eller nærstående til denne	Ja	
Er omfattet av finansskatt på lønn og overskudd	Nei	
Eierskap		
Har selskapet blitt del av et konsern i løpet av inntektsåret?	Nei	
Er fullt utviklet i inntektsåret	Nei	
Inntekt og underskudd		
Underskudd til fremføring		
Fremført underskudd fra tidligere år		2 019
Fremførbart underskudd i inntekt		200 501
Rest oppnådd underhåndsakord og gjeldsettegivelse		0
Inntektsfradrag		
Underskudd		198 482
Inntekt før fradrag for eventuelt avgitt konsernbidrag		-198 482
Samlet inntekt		0
Samlet underskudd		198 482
Formue og gjeld		
Formuesobjekt		
Formuesobjekt uten verdsettingsrabatt	Driftsløsøre mv	455 971
Formuesobjekt uten verdsettingsrabatt	Innskudd i innen- og utenlandske banker	7 254
Formuesobjekt uten verdsettingsrabatt	Fordringer	685 936
Samlet verdi før eventuell verdsettingsrabatt		1 149 162
Samlet gjeld		1 454 904
Annen gjeld		1 454 904



Næringsspesifikasjon

Navn	Beskrivelse	Verdi
Virksomhet		
Regnskapsplikttype	Full regnskapsplikt	
Regnskapsperiode	01.01.2023 - 31.12.2023	
Virksomhetstype	Øvrig selskap	
Regeltype for årsregnskap	Regnskapslovens regler for små foretak	

Kontaktperson

Navn	Alexx Alexander Event
E-post	post@alex.no

RESULTAT

Driftsinntekt

Salgsinntekt

3000 Salg og uttak med mva-plikt	614 349
3200 Salg og uttak utenfor mva-loven	4 590 470

Annen driftsinntekt

3900 Andre driftsinntekter	37 500
Sum driftsinntekt	5 242 320

Driftskostnad

Varekostnad

4005 Varekostnader inklusiv endring i beholdningen	41 364
4500 Innleid arbeidskraft	992 084

Lønnskostnad

5000 Lønn og feriepenger med mer	1 121 512
5400 Arbeidsgiveravgift	158 133
5420 Opplysningspliktige pensjonskostnader	16 374
5900 Andre personalkostnader	95 178

Annen driftskostnad

6000 Avskrivning på varige driftsmidler	138 500
6300 Leie av lokaler	752 724
6340 Strøm og oppvarming	3 439
6400 Leie av maskiner, inventar og utstyr med mer	150 523
6500 Verktøy, inventar med mer som skal kostnadsføres direkte	411 795
6695 Reparasjoner og vedlikehold av utstyr med mer	18 449
6700 Regnskapstjenester, rådgivning med mer	123 111
6995 Kontorrekvisita, elektronisk kommunikasjon, porto med mer	113 762
7000 Drivstoff	86 987
7020 Vedlikehold	41 462
7155 Reise-, diett- og bilgodtgjørelser, med opplysningsplikt	3 144
7165 Reise- og diettkostnader, uten opplysningsplikt	328 150
7295 Provisjonskostnader	34 653
7330 Salgs- og reklamekostnader	632 265
7370 Representasjonskostnader	40 712
7500 Forsikringspremier	80 936
7700 Andre kostnader	82 049
Sum driftskostnad	5 467 307

Finansinntekt

8050 Annen renteinntekt	7
8060 Gevinst ved kursendring på valuta	12 858
8079 Andre finansinntekter	425
Sum finansinntekt	13 290



Navn	Beskrivelse	Verdi
Finanskostnad		
8150 Annen rentekostnad		14 770
8160 Tap ved kursendring på valuta		8 967
Sum finanskostnad		23 737
Årsresultat		-235 435

BALANSE

Anleggsmidler

Balanseverdi for anleggsmidler

1120 Fast teknisk installasjon i bygninger		86 100
1205 Personbiler, maskiner, inventar		12 034
1280 Kontormaskiner o.l.		31
1290 Andre driftsmidler		321 142
Sum balanseverdi for anleggsmidler		419 307

Omløpsmidler

Balanseverdi for omløpsmidler

1500 Kundefordringer		13 750
1560 Andre fordringer på selskap i samme konsern		415 000
1570 Andre kortsiktige krav/fordringer		257 186
1920 Bankinnskudd		7 254
Sum balanseverdi for omløpsmidler		693 190
Sum balanseverdi for eiendeler		1 112 497

Gjeld og egenkapital

Egenkapital

2000 Aksjekapital/Egenkapital andre foretak		30 000
2030 Annen innskutt egenkapital		323 700
2080 Negativ egenkapital		696 107
Sum egenkapital		-342 407

Langsiktig gjeld

2260 Gjeld til selskap i samme konsern		78 500
Sum langsiktig gjeld		78 500

Kortsiktig gjeld

2400 Gjeld til leverandører		1 327 464
2600 Skattetrekk og andre trekk		118 206
2740 Skyldig merverdiavgift		121 137
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift		90 531
2910 Gjeld til ansatte og personlige eiere		-533 999
2949 Skyldig lønn og feriepenger med mer		253 064
Sum kortsiktig gjeld		1 376 404
Sum balanseverdi for gjeld og egenkapital		1 112 497

Forskjell mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi

Permanente forskjeller

0610 Ikke fradragsberettigede kostnader (representasjon, kontingenter, gaver, andre)		34 729
--	--	--------

Midlertidige forskjeller

Navn og beskrivelse	RM	SM	RM i fjor	SM i fjor
101 Driftsmidler (materielle og immaterielle) og goodwill	419 307	455 971	429 819	464 259
140 Kundefordringer	13 750	13 750	-37 500	-37 500
141 Andre fordringer (også langsiktige)	257 186	257 186	241 584	241 584



Navn og beskrivelse	RM	SM	RM i fjor	SM i fjor
Beregnet næringsinntekt				
Fordelt beregnet næringsinntekt for upersonlig skattepliktig				
Navn	Beskrivelse			Verdi
Kommune	Oslo			
Fordelt skattemessig resultat				-198 482
Fordelt skattemessig resultat etter korreksjon				-198 482
Skattemessig resultat				-198 482
Spesifikasjon av anleggsmiddel				
Saldoavskrevet anleggsmiddel				
Objektidentifikator	3			
Saldogruppe	Saldogruppe a (kontormaskiner)			
Prosent	30 %			
Inngående verdi 1. januar				21 542
Grunnlag for avskrivning eller inntektsføring				21 542
Saldoavskrivning				6 463
Utgående verdi 31. desember				15 079
Eier du fortsatt fysiske driftsmidler i denne saldogruppen?	Ja			
Saldoavskrevet anleggsmiddel				
Objektidentifikator	4			
Saldogruppe	Saldogruppe d (maskiner, personbiler, inventar)			
Prosent	100 %			
Inngående verdi 1. januar				13 440
Grunnlag for avskrivning eller inntektsføring				13 440
Saldoavskrivning				13 440
Utgående verdi 31. desember				0
Eier du fortsatt fysiske driftsmidler i denne saldogruppen?	Ja			
Saldoavskrevet anleggsmiddel				
Objektidentifikator	1			
Saldogruppe	Saldogruppe d (maskiner, personbiler, inventar)			
Prosent	20 %			
Inngående verdi 1. januar				330 877
Anskaffelsessum				127 988
Grunnlag for avskrivning eller inntektsføring				458 865
Saldoavskrivning				91 773
Utgående verdi 31. desember				367 092
Eier du fortsatt fysiske driftsmidler i denne saldogruppen?	Ja			
Saldoavskrevet anleggsmiddel				
Objektidentifikator	2			
Saldogruppe	Saldogruppe d (maskiner, personbiler, inventar)			
Prosent	0 %			
Grunnlag for avskrivning eller inntektsføring				0
Utgående verdi 31. desember				0
Eier du fortsatt fysiske driftsmidler i denne saldogruppen?	Nei			
Lineært avskrevet anleggsmiddel				
Kjennemerke for driftsmiddelet	0			
Beskrivelse	Lagermoduler			
Forventet total levetid i antall måneder	60 måneder			
Dato for anskaffelse	02.01.2022			
Inngående verdi 1. januar				98 400
Anskaffelseskostnad for driftsmiddel				123 000
Grunnlag for avskrivning eller inntektsføring				98 400
Lineær avskrivning				24 600
Maestro Årsoppgjør	The Entertainment Company AS			Side 5



Navn	Beskrivelse	Verdi
Utgående verdi 31. desember		73 800
Spesifikasjon ved beregning av rentefradragsramme		
Tillegg for skattemessig avskrivning		136 276
Spesifikasjon av omløpsmiddel		
Spesifikasjon av skattemessig verdi på fordring		
Kundefordring og ikke fakturert driftsinntekt		13 750
Konstatert tap på kundefordringer forrige inntektsår		18 560
Skattemessig verdi av kundefordringer		13 750
Annen fordring		257 186
Sum skattemessig verdi på fordring		270 936
Egenkapitalavstemming		
Egenkapital pr 31.12. i fjor		-106 972
Egenkapitalendring		
Årets underskudd		235 435
Sum fradrag fra inngående egenkapital		235 435
Egenkapital pr 31.12.		-342 407
Andre forhold		
Lønns- og pensjonskostnader		
Lønns og pensjonskostnad		
Kontonummer	5000	
Kontonavn	Lønn til ansatte	
Kostnadsført og registrert lønnsopplysningspliktig ytelse		1 001 350
Arbeidsgiveravgiftspliktig ytelse		1 001 350
Samlede opplysningspliktige ytelser		1 001 350
Lønns og pensjonskostnad		
Kontonummer	5020	
Kontonavn	Feriepenger	
Kostnadsført og registrert lønnsopplysningspliktig ytelse		120 162
Tillegg for kostnadsført lønn med mer tidligere år, som er utbetalt forrige år		105 851
Fradrag for påløpt, ikke forfalt lønn med mer, forrige år som ikke er innrapportert		221 792
Arbeidsgiveravgiftspliktig ytelse		4 221
Samlede opplysningspliktige ytelser		4 221
Samlede opplysningspliktige ytelser		1 005 571
Samlede arbeidsgiveravgiftspliktige ytelser		1 005 571



Saldobalanse

Klient The Entertainment Company AS
Fødsels-/org.nr 821 177 642

Kontonr	Kontobetegnelse	Foreløpig 2023	Oppgjørsposter 2023	Endelig 2023	Saldo 2022
1100	Forretningsbygg/ Lager Dal	98 400,00	-12 300,00	86 100,00	98 400,00
1201	Påhengsvogn BV126G	17 622,00	-5 900,00	11 722,00	17 622,00
1270	Verktøy o.l.	6 812,00	-6 500,00	312,00	6 812,00
1280	Kontormaskiner	12 631,00	-12 600,00	31,00	12 631,00
1290	Tryllerekvivita/maskiner	422 341,81	-101 200,00	321 141,81	294 353,74
1480	Forskuddsbetaling til leverandører	147 316,93	0,00	147 316,93	147 316,93
1500	Kundefordringer	-23 750,00	37 500,00	13 750,00	-37 500,00
1560	Andre fordringer på selskap i samme	415 000,00	0,00	415 000,00	415 000,00
1576	Manglende bilag	162 753,29	-52 884,00	109 869,29	68 791,15
1900	Kontanter NOK	7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00
1904	Vipps	-5 842,90	5 842,90	0,00	0,00
1905	Paypal	3 198,31	-3 198,31	0,00	0,00
1906	Filial af banking	-2 444,41	2 444,41	0,00	0,00
1920	Sparebank1 80.87617	8 443,16	0,00	8 443,16	-306 131,45
1930	Sparebank1 81.36987	6,00	0,00	6,00	8,00
1940	Bank 1822.85.61483	-1 195,00	0,00	-1 195,00	0,00
1950	Skattetrekk konto 1822.85.61483	0,00	0,00	0,00	9 240,00
2000	Aksjekapital	-30 000,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00
2030	Annen innskutt egenkapital	-323 700,00	0,00	-323 700,00	-323 700,00
2080	Udekket tap	460 671,88	235 434,73	696 106,61	460 671,88
2260	Gjeld til selskap i samme konsern	-78 500,00	0,00	-78 500,00	-78 500,00
2400	Leverandørgjeld	-1 327 464,09	0,00	-1 327 464,09	-444 807,71
2420	Andre fordringer	-4 202,23	4 202,23	0,00	-4 202,23
2600	Forskuddstrekk	-131 530,00	13 324,00	-118 206,00	-28 214,00
2740	Oppgjørskonto merverdiavgift	-121 137,47	0,00	-121 137,47	-22 721,47
2770	Skyldig arbeidsgiveravgift	-105 289,35	14 758,00	-90 531,35	-28 622,35
2785	Påløpt arbeidsgiveravgift på ferielønn	-31 272,63	0,00	-31 272,63	-14 924,95
2910	Alexx (2021) skyldig lønn etc. 2022	-71 960,00	164 130,27	92 170,27	0,00
2911	Alexx Alexxsander uttak	-78 869,73	78 869,73	0,00	0,00
2912	mellomregning Production Company	14 116,00	0,00	14 116,00	9 616,00
2913	Gunborg Isaksen mellomregning	236 000,00	-236 000,00	0,00	0,00
2914	Alexx Alexxsander event - mellomreg	-16 573,80	0,00	-16 573,80	0,00
2915	Eventline AS mellomregning	25 476,40	-25 476,40	0,00	25 476,40
2916	The show company - mellomregning	444 286,70	0,00	444 286,70	-140 764,51
2940	Skyldig feriepeng	-221 791,65	0,00	-221 791,65	-105 850,65
3000	Salgsinntekt, avgiftspliktig	-614 349,20	0,00	-614 349,20	-418 162,00
3200	Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet	-2 556 593,43	0,00	-2 556 593,43	-314 059,62
3205	Billettinntekter NB! Bruk 3206	-999 711,00	0,00	-999 711,00	0,00
3206	Billettinntekter - NY	-1 034 166,04	0,00	-1 034 166,04	-1 692 273,00
3400	Spesielt offentlig tilskudd for tilvirke	0,00	0,00	0,00	-1 218 179,00
3900	Annen driftsrelatert inntekt	0,00	-37 500,00	-37 500,00	42 553,27
4160	Frakt, toll og spedisjon	3 387,50	0,00	3 387,50	14 574,51
4300	Innkjøp av varer for videresalg	37 976,80	0,00	37 976,80	136 717,64
4360	Frakt, toll og spedisjon	0,00	0,00	0,00	1 907,00
4500	Honorar artister	664 650,95	0,00	664 650,95	244 866,80
4510	Honorar scene/lys/riggtekniker	327 432,58	0,00	327 432,58	247 926,89
5000	Lønn til ansatte	1 001 350,00	0,00	1 001 350,00	313 675,00
5020	Feriepenger	120 162,00	0,00	120 162,00	34 461,00
5400	Arbeidsgiveravgift	141 190,36	0,00	141 190,36	44 228,19
5401	Arbeidsgiveravgift av opptjente ferie	16 942,84	0,00	16 942,84	4 859,00
5420	Innberetningspliktig pensjonskostnac	16 374,00	0,00	16 374,00	0,00
5510	Trekkpliktig del av reise	0,00	0,00	0,00	460,00
5900	Gave til ansatte, fradragsberettiget	229,00	0,00	229,00	0,00
5912	Middag ved overtid	1 906,40	0,00	1 906,40	0,00
5994	Scene/overtidsmat	93 042,82	0,00	93 042,82	97 398,76
6000	Avskrivning på bygninger og annen f	0,00	12 300,00	12 300,00	24 600,00

Maestro Årsoppgjør

The Entertainment Company AS

Side 1



Kontonr	Kontobetegnelse	Foreløpig 2023	Oppgjørsposter 2023	Endelig 2023	Saldo 2022
6015	Avskrivning på maskiner	0,00	126 200,00	126 200,00	107 713,00
6300	Leie lokale	752 324,39	0,00	752 324,39	468 017,50
6320	Renovasjon, vann, avløp o.l.	400,00	0,00	400,00	0,00
6340	Lys, strøm	3 439,35	0,00	3 439,35	-4 200,00
6360	Renhold	0,00	0,00	0,00	3 525,00
6390	Annen kostnad lokaler	0,00	0,00	0,00	-2 500,00
6400	Leie maskiner	0,00	0,00	0,00	2 706,58
6430	Leie andre kontormaskiner	3 592,00	0,00	3 592,00	0,00
6440	Leie transportmidler	134 431,36	0,00	134 431,36	147 057,44
6490	Annen leiekostnad	12 500,00	0,00	12 500,00	22 500,00
6510	Teknisk utstyr	12 000,00	0,00	12 000,00	-14 464,00
6515	Leie lys	41 250,00	0,00	41 250,00	0,00
6525	Leie lydutstyr	264 263,45	0,00	264 263,45	144 028,30
6540	Inventar	6 990,00	0,00	6 990,00	0,00
6550	Driftsmateriale	4 287,06	0,00	4 287,06	48 356,45
6560	Rekvisita	46 469,16	0,00	46 469,16	100 255,91
6570	Sminke, klær, rekvisita	36 535,54	0,00	36 535,54	65 197,69
6620	Reparasjon og vedlikehold utstyr	18 449,03	0,00	18 449,03	6 126,32
6701	Honorar revisjon	32 500,00	0,00	32 500,00	25 000,00
6710	Regnskap show	32 200,00	0,00	32 200,00	0,00
6725	Honorar for juridisk bistand, fradrags	0,00	0,00	0,00	8 471,75
6790	Annen fremmed tjeneste	38 750,00	0,00	38 750,00	1 800,00
6796	Booking/administrasjon	19 661,25	0,00	19 661,25	0,00
6800	Kontorrekvisita	2 050,00	0,00	2 050,00	20,00
6810	Data/EDB-kostnad	52 636,53	0,00	52 636,53	51 172,17
6820	Trykksak	0,00	0,00	0,00	36 936,25
6840	Aviser, tidsskrifter, bøker o.l.	2 388,79	0,00	2 388,79	8 897,00
6860	Møte, kurs, oppdatering o.l.	1 149,69	0,00	1 149,69	0,00
6890	Annen kontorkostnad	81,80	0,00	81,80	0,00
6900	Telefon	54 256,65	0,00	54 256,65	73 719,13
6940	Porto	2 348,40	0,00	2 348,40	1 223,20
7000	Drivstoff, selskapets transportmidler	86 986,76	0,00	86 986,76	106 593,09
7020	Vedlikehold, selskapets transportmid	41 462,18	0,00	41 462,18	13 514,70
7140	Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	283 494,70	0,00	283 494,70	382 240,65
7144	Flybilletter	44 655,00	0,00	44 655,00	0,00
7150	Diettkostnad, oppgavepliktig	0,00	0,00	0,00	400,00
7160	Diettkostnad, ikke oppgavepliktig	3 143,71	0,00	3 143,71	0,00
7210	Provisjonskostnad, ikke oppgaveplikt	0,00	0,00	0,00	79 555,05
7310	Programmer o.a reklame	34 653,00	0,00	34 653,00	0,00
7320	Reklamekostnad	632 264,76	0,00	632 264,76	351 598,86
7350	Representasjon, fradragsberettiget	5 983,04	0,00	5 983,04	5 186,00
7360	Representasjon, ikke fradragsberetti	34 728,62	0,00	34 728,62	1 609,00
7390	Annen salgskostnad	0,00	0,00	0,00	36 765,00
7400	Kontingent, fradragsberettiget	0,00	0,00	0,00	200,00
7420	Gave, fradragsberettiget	0,00	0,00	0,00	2 845,00
7430	Gave, ikke fradragsberettiget	0,00	0,00	0,00	1 101,00
7500	Forsikringspremie	80 936,00	0,00	80 936,00	55 987,00
7740	Øredifferanser	-2,34	0,00	-2,34	6,26
7770	Bank og kortgebyrer	33 404,95	0,00	33 404,95	33 194,15
7790	Annen kostnad, fradragsberettiget	4 950,00	15 510,77	20 460,77	-101 734,16
7791	Annen kostnad, ikke fradragsberettig	1 560,00	25 476,40	27 036,40	0,00
7830	Konstaterte tap på fordringer	0,00	0,00	0,00	18 560,00
8050	Annen renteinntekt	-7,00	0,00	-7,00	0,00
8060	Valutagevinst (agio)	-12 857,73	0,00	-12 857,73	-174,66
8070	Annen finansinntekt	-425,00	0,00	-425,00	-530,00
8150	Annen rentekostnad	14 769,58	0,00	14 769,58	23 953,33
8160	Valutatap (disagio)	8 967,30	0,00	8 967,30	6 640,85
8300	Betalbar skatt	0,00	0,00	0,00	-91 300,00
8990	Udekket tap	0,00	-235 434,73	-235 434,73	206 674,75
		-0,22	0,00	-0,22	-0,22

Sammendrag

Maestro Årsoppgjør

The Entertainment Company AS

Side 2



Kontonr	Kontobetegnelse	Foreløpig 2023	Oppgjørsposter 2023	Endelig 2023	Saldo 2022
Sammendrag					
1070	- 1950	1 268 292,19	-155 795,00	1 112 497,19	726 543,37
2000	- 2940	-1 361 739,97	249 242,56	-1 112 497,41	-726 543,59
3000	- 3900	-5 204 819,67	-37 500,00	-5 242 319,67	-3 600 120,35
4160	- 4510	1 033 447,83	0,00	1 033 447,83	645 992,84
5000	- 5994	1 391 197,42	0,00	1 391 197,42	495 081,95
6000	- 6940	1 574 954,45	138 500,00	1 713 454,45	1 326 159,69
7000	- 7830	1 288 220,38	40 987,17	1 329 207,55	987 621,60
8050	- 8990	10 447,15	-235 434,73	-224 987,58	145 264,27
		-0,22	0,00	-0,22	-0,22



Posteringsdokumentasjon

Posteringer

Klient The Entertainment Company AS
Fødsels-/org.nr 821 177 642

Dato	Tekst	Beløp	Debet	Kredit
Tilleggsposteringer				
T1	Fordring Brunstad foreldet. Inntektsføres (må føres mot reskontro Brunstad Kristelig Menighet Dr			
31.12.2023	Fordring Brunstad foreldet. Inntektsføres (må føres mot reskontro Brunstad Kristelig Menighet Drammen)	37 500,00	1500 Kundefordringer	3900 Annen driftsrelatert inntekt
T2	Kontantibeh føres mot Alexx			
31.12.2023	Kontantibeh føres mot Alexx	7 000,00	2911 Allex Alexxsander uttak	1900 Kontanter NOK
T3	Føres bort - gebyrer			
31.12.2023	Føres bort - gebyrer	5 842,90	1904 Vipps	7790 Annen kostnad, fradragsberettiget
T4	Diff føres bort			
31.12.2023	Diff føres bort	3 198,31	7790 Annen kostnad, fradragsberettiget	1905 Paypal
T5	Diff føres bort			
31.12.2023	Diff føres bort	2 444,41	1906 Filial af banking	7790 Annen kostnad, fradragsberettiget
T6	Føre bort gammel saldo			
31.12.2023	Føre bort gammel saldo	4 202,23	2420 Andre fordringer	7790 Annen kostnad, fradragsberettiget
T7	Saldo føres mot ansatt reskontro Gunborg Isaksen			
31.12.2023	Saldo føres mot ansatt reskontro Gunborg Isaksen	236 000,00	2910 Alexx (2021) skylding lønn etc. 2022	2913 Gunborg Isaksen mellomregning
T8	Føre bort eldre saldo - Denne saldoen foreligger ikke hos Eventline AS			
31.12.2023	Føre bort eldre saldo - Denne saldoen foreligger ikke hos Eventline AS	25 476,40	7791 Annen kostnad, ikke fradragsberettiget	2915 Eventline AS mellomregning
T9	Flytte beløp til reskontro Alexx			
31.12.2023	Flytte beløp til reskontro Alexx	71 869,73	2911 Allex Alexxsander uttak	2910 Alexx (2021) skylding lønn etc. 2022
T10	Forsinkelserenter, gebyrer			
17.03.2023	Forsinkelserenter, gebyrer	10 868,00	7790 Annen kostnad, fradragsberettiget	1576 Manglende bilag
T11	Inn fra skatteataten. For mye betalt forskuddstrekk 1. termin 2023			
08.05.2023	Inn fra skatteataten. For mye betalt forskuddstrekk 1. termin 2023	373,00	1576 Manglende bilag	2600 Forskuddstrekk
T12	Flytte beløp etter mottatt faktura fra skatteataten			
31.12.2023	Flytte beløp etter mottatt faktura fra skatteataten	42 389,00		1576 Manglende bilag

Maestro Ansoppgjør

The Entertainment Company AS

Side 1



Dato	Tekst	Beløp	Debet	Kredit
Tilleggsposter				
T12	Flytte beløp etter mottatt faktura fra skatteetaten			
	Flytte beløp etter mottatt faktura fra skatteetaten	1 504,00	7790 Annen kostnad, fradragsberettiget	
31.12.2023	Flytte beløp etter mottatt faktura fra skatteetaten	12 430,00	7790 Annen kostnad, fradragsberettiget	
31.12.2023	Flytte beløp etter mottatt faktura fra skatteetaten	14 758,00	2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	
31.12.2023	Flytte beløp etter mottatt faktura fra skatteetaten	13 697,00	2600 Forskuddstrekk	
Anleggsmidler				
A1 5	Lagemoduler til leid lokalet			
31.12.2023	Ordinære avskrivninger	12 300,00	6000 Avskrivning på bygninger og annen fast e	1100 Forretningsbygg/ Lager Dal
A2 3	Påhengsvogn			
31.12.2023	Ordinære avskrivninger	5 900,00	6015 Avskrivning på maskiner	1201 Påhengsvogn BV126G
A3 2	Verktøy			
31.12.2023	Ordinære avskrivninger	6 500,00	6015 Avskrivning på maskiner	1270 Verktøy o.l.
A4 1	Kontormaskiner			
31.12.2023	Ordinære avskrivninger	12 600,00	6015 Avskrivning på maskiner	1280 Kontormaskiner
A5 4	Inventar - tryllerekvista			
31.12.2023	Ordinære avskrivninger	94 700,00	6015 Avskrivning på maskiner	1290 Tryllerekvista/maskiner
A6 6	Tryllerekvista - Squeezebox			
31.12.2023	Ordinære avskrivninger	4 300,00	6015 Avskrivning på maskiner	1290 Tryllerekvista/maskiner
A7 7	Tryllerekvista - oppstigende kort, voic			
31.12.2023	Ordinære avskrivninger	2 200,00	6015 Avskrivning på maskiner	1290 Tryllerekvista/maskiner
Disponeringer				
D6	Disponeringer			
31.12.2023	Overført til udekket tap	235 434,73	2080 Udekket tap	8990 Udekket tap