



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 918 031 952
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: THEFACTORY ANGELS II AS
Forretningsadresse: c/o TheFactory AS
Nedre Slottsgate 8
0157 OSLO

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: Humera G.Khan
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 10.04.2023

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, 13.08.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Sum inntekter		0	0
Kostnader			
Annen driftskostnad	3	15 000	
Sum kostnader		15 000	0
Driftsresultat		-15 000	0
Finansinntekter og finanskostnader			
Sum finansinntekter		0	0
Annen rentekostnad		-5	
Sum finanskostnader		-5	0
Netto finans		5	0
Ordinært resultat før skattekostnad		-14 995	0
Ordinært resultat etter skattekostnad		-14 995	0
Årsresultat	7	-14 995	0
Totalresultat		-14 995	
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	7	-14 995	
Sum overføringer og disponeringer		-14 995	



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Sum varige driftsmidler		0	0
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	8	556 540	556 540
Sum finansielle anleggsmidler		556 540	556 540
Sum anleggsmidler		556 540	556 540
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		0	0
Fordringer			
Sum fordringer		0	0
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	6	6 622	9 742
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		6 622	9 742
Sum omløpsmidler		6 622	9 742
SUM EIENDELER		563 162	566 282

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4	120 000	120 000
Overkurs		510 509	510 509
Annen innskutt egenkapital		0	0
Sum innskutt egenkapital		630 509	630 509
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		-92 253	-77 258
Sum opptjent egenkapital		-92 253	-77 258
Sum egenkapital	7	538 256	553 251
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Sum avsetninger for forpliktelser		0	0
Annen langsiktig gjeld			
Sum annen langsiktig gjeld		0	0
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		22 406	10 531
Annen kortsiktig gjeld		2 500	2 500
Sum kortsiktig gjeld		24 906	13 031
Sum gjeld		24 906	13 031
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		563 162	566 282



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 707836

Enheten

Organisasjonsnummer: 918 031 952
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: THEFACTORY ANGELS II AS
Forretningsadresse: c/o TheFactory AS
Nedre Slottsgate 8
0157 OSLO

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: Humera G.Khan
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 10.04.2023

Revisjon

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, 22.08.2023



Organisasjonsnr: 918 031 952
THEFACTORY ANGELS II AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Sum inntekter		0	0
Kostnader			
Annen driftskostnad	3	15 000	
Sum kostnader		15 000	0
Driftsresultat		-15 000	0
Finansinntekter og finanskostnader			
Sum finansinntekter		0	0
Annen rentekostnad		-5	
Sum finanskostnader		-5	0
Netto finans		5	0
Ordinært resultat før skattekostnad		-14 995	0
Ordinært resultat etter skattekostnad		-14 995	0
Årsresultat	7	-14 995	0
Totalresultat		-14 995	
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	7	-14 995	
Sum overføringer og disponeringer		-14 995	



Organisasjonsnr: 918 031 952
THEFACTORY ANGELS II AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Sum varige driftsmidler		0	0
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	8	556 540	556 540
Sum finansielle anleggsmidler		556 540	556 540
Sum anleggsmidler		556 540	556 540
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		0	0
Fordringer			
Sum fordringer		0	0
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	6	6 622	9 742
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		6 622	9 742
Sum omløpsmidler		6 622	9 742
SUM EIENDELER		563 162	566 282
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4	120 000	120 000
Overkurs		510 509	510 509
Annen innskutt egenkapital		0	0
Sum innskutt egenkapital		630 509	630 509
Opptjent egenkapital			



Annen egenkapital		-92 253	-77 258
Sum opptjent egenkapital		-92 253	-77 258
Sum egenkapital	7	538 256	553 251
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Sum avsetninger for forpliktelseser		0	0
Annen langsiktig gjeld			
Sum annen langsiktig gjeld		0	0
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		22 406	10 531
Annen kortsiktig gjeld		2 500	2 500
Sum kortsiktig gjeld		24 906	13 031
Sum gjeld		24 906	13 031
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		563 162	566 282



Organisasjonsnr: 918 031 952
THEFACTORY ANGELS II AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
1

Regnskapsprinsipper

Note
1

Er det usikkerhet om fortsatt drift?: Nei

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

Note
2

Spesifisering av resultatregnskapet

Lønnskostnader

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

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

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen



Konsern, tilknyttet selskap m.v. - fordringer og gjeld

Fordringer

<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>

Note

3

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse



Årsrapport

TheFactory Angels II AS

2022

Org.nr 918031952



Resultatregnskap

TheFactory Angels II AS

	Note	2022	2021
Arnen driftskostnad	3	15 000	0
Sum driftskostnad		15 000	0
Driftsresultat		-15 000	0
Arnen rentekostnad		-5	0
Sum finanskostnader		-5	0
Sum netto finansposter		5	0
Ordinært resultat før skattekostnad		-14 995	0
Ordinært resultat		-14 995	0
Årsresultat	7	-14 995	0
Overført til udekket tap	7	-14 995	0
Sum disponert		-14 995	0

TheFactory Angels II AS Org. nr. 918 031 952



Balanse

TheFactory Angels II AS

	Note	2022	2021
Eiendeler			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	8	556 540	556 540
Sum finansielle anleggsmidler		556 540	556 540
Sum anleggsmidler		556 540	556 540
Omløpsmidler			
Fordringer			
Investeringer			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	6 622	9 742
Sum omløpsmidler		6 622	9 742
Sum eiendeler		563 162	566 282

TheFactory Angels II AS Org. nr. 918 031 952



Balanse

TheFactory Angels II AS

	Note	2022	2021
Egenkapital og gjeld			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4	120 000	120 000
Overkurs		510 509	510 509
Sum innskutt egenkapital		630 509	630 509
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		-92 253	-77 258
Sum opptjent egenkapital		-92 253	-77 258
Sum egenkapital	7	538 256	553 251
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Annen langsiktig gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		22 406	10 531
Annen kortsiktig gjeld		2 500	2 500
Sum kortsiktig gjeld		24 906	13 031
Sum gjeld		24 906	13 031
Sum egenkapital og gjeld		563 162	566 282

, 10.04.2023
Styret for TheFactory Angels II AS

Ingar Steffen Bentsen
Streleder

TheFactory Angels II AS Org. nr. 918 031 952



Noter til årsregnskapet

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven 1998. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. I utgangspunktet er det reglene for regnskapsoppstilling for små foretak som er benyttet.

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 uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifiseringen av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge 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. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Enkelte poster er vurdert etter andre regler, og redegjøres for nedenfor.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid.

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. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Skatter

Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt.

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

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2021 til 2022.



Note 1 - Obligatorisk tjenestepensjon

Virksomheten er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Note 2 - Ytelser til ledende personer

Det er ikke gitt ytelser til ledende personer.

Note 3 – Revisjon

	2022	2021
Revisjon	9 375	8 750
Andre tjenester	0	0
Sum godtgjørelse til revisor	9 375	8 750

Note 4- Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen i selskapet pr 31.12 består av:

	Antall	Pålydende	Balanseført
Aksjer	120 000	1	120 000

Aksjeeier	Antall aksjer	Eierandel	Aksjeklasse
TheFactory Holding AS	24 000	20,00%	Ordinære aksjer
PSF HOLDING AS	20 000	16,67%	Ordinære aksjer
CADDIE INVEST AS	10 000	8,33%	Ordinære aksjer
Ruud, Simon	6 000	5,00%	Ordinære aksjer
ATG INDUSTRIER AS	5 000	4,17%	Ordinære aksjer
BERKER GROUP AS	5 000	4,17%	Ordinære aksjer
Dang, Ina	5 000	4,17%	Ordinære aksjer
Diedrich, Erik	5 000	4,17%	Ordinære aksjer
Endsjø, Petter	5 000	4,17%	Ordinære aksjer
LUNDAN INVEST AS	5 000	4,17%	Ordinære aksjer
MEGALITT AS	5 000	4,17%	Ordinære aksjer
MNN AS	5 000	4,17%	Ordinære aksjer
NOR-MARINE TRADING AS	5 000	4,17%	Ordinære aksjer
OCULAR AS	5 000	4,17%	Ordinære aksjer
Sagegg, Odd Jøran	5 000	4,17%	Ordinære aksjer
Ursin-Holm, Bjørn Morten	5 000	4,17%	Ordinære aksjer
Totalt antall aksje	120 000	100,00%	



Note 5 Skatt

Årets skattekostnad fremkommer slik

Beregning av skattepliktig inntekt

	2022	2021
Resultat før skatter	-14 995	18 750
Årets skattegrunnlag	-14 995	18 750
Skyldig betalbar skatt	0	0

Spesifikasjoner av grunnlag utsatt skatt

Forskjeller som utlignes

	2022	2021	Endring
Fremførbart underskudd	-77 216	-62 221	-14 995
Forskjeller som ikke inngår i utsatt skattefordel	77 216	62 221	14 995
Utsatt skatt balanseført	0	0	0

Ut fra forsiktighetshensyn balanseføres ikke utsatt skattefordel på kr 16 987.

Note 6 - Bankinnskudd

Posten inneholder kun frie midler.

Note 7- Egenkapital

Endring egenkapital

	2022	2021
Egenkapital 01.01.	553 251	553 251
Tilført fra årets resultat	-14 995	0
Egenkapital 31.12.	538 256	553 251

Note 8 - Aksjer og andre andeler i andre selskaper

Foretaksnavn	Antall aksjer	Kostpris	Bokført verdi 31.12
Aksjer i Luca Labs AS	708	206 540	206 540
Aksjer i Bizbot AS	360 000	250 000	250 000
Aksjer i Tillit Forsikring AS	136 364	100 000	100 000
Aksjer i NOFFE AS	3 533	120 954	0
Sum Aksjeinvesteringer		677 494	556 540

Selskapet har investert i 4 oppstarts selskaper. Investeringene er vurdert av styret.



Note 9 - Antall årsverk

Selskapet har ikke hatt noen årsverk sysselsatt i regnskapsåret.

Note 10 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer

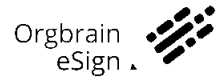
Selskapet har ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til medlemmer av styrende organer.

Fortsatt i drift :

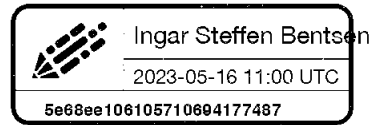
Årsregnskapet for 2022 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetning for drift er til stede.



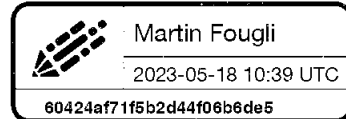
Dokumentet er signert med Orgbrain eSign - en standard elektronisk signatur i samsvar med EU-forordning 910/2014 (eIDAS).



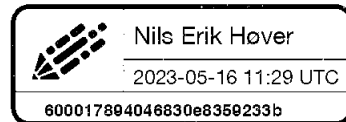
Ingar Steffen Bentsen



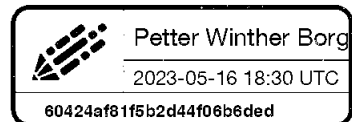
Martin Fougli



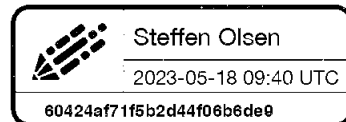
Nils Erik Høver



Petter Winther Borg



Steffen Olsen



Denne dokumentpakken inneholder:
- Det originale dokumentet (8 sider)
- Denne signatursiden på slutten



RSM Norge AS

Hollendergata 3, 4514 Mandal
Org.nr: 982 316 588 MVA

T +47 38 07 07 00
F +47 23 11 42 01

www.rsmnorge.no

Til generalforsamlingen i Thefactory Angels II AS

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Thefactory Angels II AS som viser et underskudd på NOK 14.995. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2022, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2022, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under *Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av selskapet i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik internkontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avvirket.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

RSM Norge AS is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

RSM Norge AS er medlem av/is a member of Den norske Revisorforening.



Revisors beretning 2022 for Thefactory Angels II AS

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

Mandal, 2. juni 2023
RSM Norge AS

Stian Skedsmo
Statsautorisert revisor