



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 920 371 795
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: THEFACTORY ANGELS IV AS
Forretningsadresse: c/o TheFactory AS
Øvre Slottsgate 18
0157 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: Ingar Steffen Bentsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 24.06.2021

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, 03.08.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad	4	28 169	13 109
Sum kostnader		28 169	13 109
Driftsresultat		-28 169	-13 109
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		2	13
Annen finansinntekt		200 000	
Sum finansinntekter		200 002	13
Netto finans		200 002	13
Ordinært resultat før skattekostnad		171 833	-13 096
Ordinært resultat etter skattekostnad		171 833	-13 096
Årsresultat		171 833	-13 096
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		28 997	-13 096
Annen egenkapital		142 836	
Sum overføringer og disponeringer		171 833	-13 096



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	10	680 000	855 000
Sum finansielle anleggsmidler		680 000	855 000
Sum anleggsmidler		680 000	855 000
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre fordringer		40 000	40 000
Sum fordringer		40 000	40 000
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	8	54 965	14 003
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		54 965	14 003
Sum omløpsmidler		94 965	54 003
SUM EIENDELER		774 965	909 003
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (138 500 aksjer à kr 1,00)	5, 9	138 500	138 500
Overkurs	9	471 500	796 500
Sum innskutt egenkapital		610 000	935 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	9	142 836	



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Udekket tap	9		28 997
Sum opptjent egenkapital		142 836	-28 997
Sum egenkapital	9	752 836	906 003
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld		1 000	
Sum annen langsiktig gjeld		1 000	
Sum langsiktig gjeld		1 000	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		4 044	
Annen kortsiktig gjeld		17 085	3 000
Sum kortsiktig gjeld		21 129	3 000
Sum gjeld		22 129	3 000
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		774 965	909 003



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 596014

Enheten

Organisasjonsnummer: 920 371 795
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: THEFACTORY ANGELS IV AS
Forretningsadresse: c/o TheFactory AS
Nedre Vollgate 3
0158 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: Ingar Steffen Bentsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 24.06.2021

Revisjon

Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern
autorisert regnskapsfører: 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, 10.08.2021



Organisasjonsnr: 920 371 795
THEFACTORY ANGELS IV AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad	4	28 169	13 109
Sum kostnader		28 169	13 109
Driftsresultat		-28 169	-13 109
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		2	13
Annen finansinntekt		200 000	
Sum finansinntekter		200 002	13
Netto finans		200 002	13
Ordinært resultat før skattekostnad		171 833	-13 096
Ordinært resultat etter skattekostnad		171 833	-13 096
Årsresultat		171 833	-13 096
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		28 997	-13 096
Annen egenkapital		142 836	
Sum overføringer og disponeringer		171 833	-13 096



Organisasjonsnr: 920 371 795
THEFACTORY ANGELS IV AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
--------------	------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i aksjer og andeler

10

680 000

855 000

Sum finansielle anleggsmidler

680 000

855 000

Sum anleggsmidler

680 000

855 000

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Andre fordringer

40 000

40 000

Sum fordringer

40 000

40 000

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter og lignende

8

54 965

14 003

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende

54 965

14 003

Sum omløpsmidler

94 965

54 003

SUM EIENDELER

774 965

909 003

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital (138 500

aksjer à kr 1,00)

5, 9

138 500

138 500

Overkurs

9

471 500

796 500

Sum innskutt egenkapital

610 000

935 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital

9

142 836

Udekket tap

9

28 997

Sum opptjent egenkapital

142 836

-28 997

Sum egenkapital

9

752 836

906 003

Gjeld



Langsiktig gjeld		
Annen langsiktig gjeld		
Langsiktig konserngjeld	1 000	
Sum annen langsiktig gjeld	1 000	
Sum langsiktig gjeld	1 000	0
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	4 044	
Annen kortsiktig gjeld	17 085	3 000
Sum kortsiktig gjeld	21 129	3 000
Sum gjeld	22 129	3 000
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	774 965	909 003



Organisasjonsnr: 920 371 795
THEFACTORY ANGELS IV AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper
Se filvedlegg.

Note
Er det usikkerhet om fortsatt drift?: Nei

Note
5

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	138500.00	1.00	138500.00
<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
THEFACTORY AS	34294.00	24.76%	Ordinære aksjer
PIVOTIC AS	13403.00	9.68%	Ordinære aksjer
NETCENTRIC SYSTEMS AS	13341.00	9.63%	Ordinære aksjer
VERDIHAGEN AS	13341.00	9.63%	Ordinære aksjer
ATG INDUSTRIER AS	12129.00	8.76%	Ordinære aksjer
REMIS AS	12129.00	8.76%	Ordinære aksjer
NEXT PHASE CONSULTING AS	6671.00	4.82%	Ordinære aksjer
GRIEG VIIG INVEST AS	6064.00	4.38%	Ordinære aksjer
KONSULENT 1 AS	6064.00	4.38%	Ordinære aksjer
MNN AS	5000.00	3.61%	Ordinære aksjer
Ursin-Holm, Bjørn Morten	5000.00	3.61%	Ordinære aksjer
VÅG-SALONGEN AS	5000.00	3.61%	Ordinære aksjer
BEAR INVEST AS	4851.00	3.50%	Ordinære aksjer
Tkachenko, Kirill	1213.00	0.88%	Ordinære aksjer
<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>	
	138500.00	100.00%	

Note



2

Ytelser til ledende personer

Er det gitt ytelser til ledende person: Nei

Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
----------------	-------------	---------------------	----------------------

Note

2

Ytelser til andre ledende personer

Note

4

Ytelser til revisjon

<u>Revisjon</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	21000.00	

<u>Sum godtgjørelse til revisor</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	21000.00	

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:

0.00

Note

1

Obligatorisk tjenstepensjon

Er virksomheten pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov:

Nei

Oppfyller pensjonsordning lovkravene: Nei

Note

3

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



Noter 2020

THEFACTORY ANGELS IV AS

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Salgsinntekter

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

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt:

Utbytte er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskap/tilknyttet selskap, dersom det er sannsynlig at beløpet vil mottas. Ved utbytte som overstiger andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og er fratrukket investeringens verdi i balansen.

Skatt

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 skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2019 til 2020.



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 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer.

Note 4 - Revisjon

	2020	2019
Revisjon	21 000	0
Andre tjenester	0	0
Sum godtgjørelse til revisor	21 000	0

Note 5 - Aksjekapital og aksjonærer

Aksjeklasse	Antall aksjer	Pålydende	Bokført verdi
Ordinære aksjer	138 500	1,00	138 500,00
Sum	138 500		138 500,00

Aksjeeier	Antall aksjer	Eierandel	Aksjeklasse
THEFACTORY AS	34 294	24,76%	Ordinære aksjer
PIVOTIC AS	13 403	9,68%	Ordinære aksjer
NETCENTRIC SYSTEMS AS	13 341	9,63%	Ordinære aksjer
VERDIHAGEN AS	13 341	9,63%	Ordinære aksjer
ATG INDUSTRIER AS	12 129	8,76%	Ordinære aksjer
REMIS AS	12 129	8,76%	Ordinære aksjer
NEXT PHASE CONSULTING AS	6 671	4,82%	Ordinære aksjer
GRIEG VIIG INVEST AS	6 064	4,38%	Ordinære aksjer
KONSULENT 1 AS	6 064	4,38%	Ordinære aksjer
MNN AS	5 000	3,61%	Ordinære aksjer
Ursin-Holm, Bjørn Morten	5 000	3,61%	Ordinære aksjer
VÅG-SALONGEN AS	5 000	3,61%	Ordinære aksjer
BEAR INVEST AS	4 851	3,50%	Ordinære aksjer
Tkachenko, Kirill	1 213	0,88%	Ordinære aksjer
Totalt antall aksjer	138 500	100,00%	

Note 6 - Skatt

	2020	2019
Ordinært resultat før skattekostnad	171 833	(13 096)
+/- Permanente forskjeller	(200 000)	
Årets skattegrunnlag	(28 167)	(13 096)

Skattekostnad i resultatregnskapet	0	0
---	----------	----------

Betalbar skatt i balansen	0	0
----------------------------------	----------	----------



Note 7 - Midl. forskjeller - Utsatt skatt/skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. Midlertidige skatteøkende og skattereduserende forskjeller som kan utlignes er nettoført.

Midlertidige forskjeller knyttet til:	01.01.2020	31.12.2020	Endring
Skattemessig fremførbart underskudd	(28 997)	(57 164)	28 167
Netto forskjeller	(28 997)	(57 164)	28 167
Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes	28 997	57 164	(28 167)
Sum midlertidige forskjeller	0	0	0
Utsatt skattefordel 31.12.20. basert på 22%	0	0	0

Ut fra forsiktighetshensyn balanseføres ikke utsatt skattefordel på kr 12 576

Note 8 - Bankinnskudd

Posten inneholder kun frie midler.

Note 9 - Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen EK	Udekket tap	Sum
Egenkapital 01.01.2020	138 500	796 500		(28 997)	906 003
Reduksjon AK/overkurs		(325 000)			(325 000)
Årets resultat			142 836	28 997	171 833
Egenkapital 31.12.2020	138 500	471 500	142 836	0	752 836

Note 10 - Aksjer og andeler i andre selskaper

Selskap	Antall aksjer	Kostpris	Bokført verdi
FintechDB	975	kr 150 000	kr 150 000
Hoili / Evva	1 125	kr 150 000	kr 150 000
Intrava	52 632	kr 300 000	kr 300 000
Lendonomy	1 800	kr 80 000	kr 80 000
SUM		kr 680 000	kr 680 000

Selskapet har investert i 4 oppstarts selskaper.

Investeringene er vurdert til anskaffelseskost da det etter styrets vurdering ikke foreligger grunnlag for nedskrivning.



RSM Norge AS

Til generalforsamlingen i TheFactory Angels IV 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

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert TheFactory Angels IV AS' årsregnskap som viser et overskudd på kr 171 833. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvise bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2020, 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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettvise 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 med revisjonen 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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

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

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 2020 for TheFactory Angels IV AS



Uttalelse om andre lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringskikk i Norge.

Mandal, 24. juni 2021
RSM Norge AS

Stian Skedsmo
Statsautorisert revisor