



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode:	01.01.2023 - 31.12.2023
-------------------------	-------------------------

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:	30.06.2024

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, 29.06.2025



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Lønnskostnad	2		
Annen driftskostnad	2	885 748	32 170
Sum kostnader		885 748	32 170
Driftsresultat		-885 748	-32 170
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		132	
Annen finansinntekt		182 373	284 224
Sum finansinntekter		182 506	284 224
Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler		313 876	30 350
Annen rentekostnad		8 504	4 362
Annen finanskostnad			93 388
Sum finanskostnader		322 380	128 100
Netto finans		-139 874	156 124
Ordinært resultat før skattekostnad		-1 025 622	123 954
Skattekostnad på resultat	3		
Ordinært resultat etter skattekostnad		-1 025 622	123 954
Årsresultat		-1 025 622	123 954
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-1 025 622	123 954
Totalresultat		-1 025 622	123 954
Overføringer og disponeringer			
Tilleggsutbytte	4		120 000
Avsatt til annen egenkapital	4	-1 025 622	3 954
Sum overføringer og disponeringer		-1 025 622	123 954



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	5	29 700	29 700
Lån til foretak i samme konsern			836 936
Investeringer i aksjer og andeler		43 641	10 000
Sum finansielle anleggsmidler		73 341	876 636
Sum anleggsmidler		73 341	876 636
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		323 543	323 543
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer		1 555 766	1 392 480
Sum investeringer		1 555 766	1 392 480
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		162 516	568 677
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		162 516	568 677
Sum omløpsmidler		2 041 825	2 284 700
SUM EIENDELER		2 115 166	3 161 336
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4, 6	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	1 884 620	2 910 242
Sum opptjent egenkapital		1 884 620	2 910 242
Sum egenkapital		1 914 620	2 940 242
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	3		
Annen kortsiktig gjeld	7	200 546	221 094
Sum kortsiktig gjeld		200 546	221 094
Sum gjeld		200 546	221 094
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 115 166	3 161 336



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 584771

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

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: 30.06.2024

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: 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, 02.07.2024



Organisasjonsnr: 893 328 602
THE MOTHERSHIP AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Lønnskostnad	2		
Annen driftskostnad	2	885 748	32 170
Sum kostnader		885 748	32 170
Driftsresultat		-885 748	-32 170
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		132	
Annen finansinntekt		182 373	284 224
Sum finansinntekter		182 506	284 224
Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler		313 876	30 350
Annen rentekostnad		8 504	4 362
Annen finanskostnad			93 388
Sum finanskostnader		322 380	128 100
Netto finans		-139 874	156 124
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på resultat	3	-1 025 622	123 954
Ordinært resultat etter skattekostnad		-1 025 622	123 954
Årsresultat		-1 025 622	123 954
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-1 025 622	123 954
Totalresultat		-1 025 622	123 954
Overføringer og disponeringer			
Tilleggsutbytte	4		120 000
Avsatt til annen egenkapital	4	-1 025 622	3 954
Sum overføringer og disponeringer		-1 025 622	123 954



Organisasjonsnr: 893 328 602
THE MOTHERSHIP AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap 5		29 700	29 700
Lån til foretak i samme konsern			836 936
Investeringer i aksjer og andeler		43 641	10 000
Sum finansielle anleggsmidler		73 341	876 636
Sum anleggsmidler		73 341	876 636
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		323 543	323 543
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer		1 555 766	1 392 480
Sum investeringer		1 555 766	1 392 480
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.		162 516	568 677
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		162 516	568 677
Sum omløpsmidler		2 041 825	2 284 700
SUM EIENDELER		2 115 166	3 161 336
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	1 884 620	2 910 242
Sum opptjent egenkapital		1 884 620	2 910 242
Sum egenkapital		1 914 620	2 940 242



Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	3		
Annen kortsiktig gjeld	7	200 546	221 094
Sum kortsiktig gjeld		200 546	221 094
Sum gjeld		200 546	221 094
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 115 166	3 161 336



Organisasjonsnr: 893 328 602
THE MOTHERSHIP AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

Sum Beløp

Balanseført verdi 31.12. Varige driftsmidler Immaterielle eiend.

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Samlet beløp - tilknyttet selskap Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet Årets Fjorårets

Pantstillelse Beløp

Beholdning av egne aksjer Antall Pålydende Andel av aksjek.



Årsregnskap
2023
The Mothership AS



The Mothership AS
Resultat

	Note	2023	2022
Driftskostnader			
Annen driftskostnad	2, 5	885 748	32 170
Sum driftskostnader		<u>885 748</u>	<u>32 170</u>
Driftsresultat		<u>-885 748</u>	<u>-32 170</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		132	0
Annen finansinntekt		182 373	284 224
Nedskrivning av finansielle eiendeler		313 876	30 350
Annen rentekostnad		8 504	4 362
Tap realisasjon av aksjer		0	93 388
Netto finansposter		<u>-139 874</u>	<u>156 124</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		<u>-1 025 622</u>	<u>123 954</u>
Skattekostnad på ordinært resultat	3	0	0
Årsresultat		<u>-1 025 622</u>	<u>123 954</u>
Overføringer og disponeringer			
Tilleggsutbytte		0	120 000
Overført fra/til annen egenkapital		-1 025 622	3 954
Sum overføringer og disponeringer	4	<u>-1 025 622</u>	<u>123 954</u>



The Mothership AS
Balanse

Eiendeler	Note	2023	2022
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskaper	5	29 700	29 700
Lån til foretak i samme konsern	5	0	836 936
Investeringer i aksjer og andeler		43 641	10 000
Sum finansielle anleggsmidler		73 341	876 636
Sum anleggsmidler		73 341	876 636
Omløpsmidler			
Vin holdt for videresalg		323 543	323 543
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer		1 555 766	1 392 480
Sum investeringer		1 555 766	1 392 480
Bankinnskudd, kontanter og lignende		162 516	568 677
Sum omløpsmidler		2 041 825	2 284 700
Sum eiendeler		2 115 166	3 161 336



The Mothership AS
Balanse

Egenkapital og gjeld	Note	2023	2022
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>1 884 620</u>	<u>2 910 242</u>
Sum opptjent egenkapital		<u>1 884 620</u>	<u>2 910 242</u>
Sum egenkapital		<u>1 914 620</u>	<u>2 940 242</u>
Gjeld			
Annen kortsiktig gjeld			
Annen kortsiktig gjeld	7	<u>200 546</u>	<u>221 094</u>
Sum kortsiktig gjeld		<u>200 546</u>	<u>221 094</u>
Sum gjeld		<u>200 546</u>	<u>221 094</u>
Sum Egenkapital og gjeld		<u>2 115 166</u>	<u>3 161 336</u>

Oslo, 30.06.2024

Joakim A. Ulltveit-Moe
Styrets leder



The Mothership AS

Noter til regnskapet 2023

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 valgdagang.

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 datterselskaper 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 2023

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

Lønnskostnader

Det har ikke vært ansatte i selskapet i 2023.

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

Note 3 Skattekostnad

	2023	2022
Fordeling av skattekostnaden:		
Betalbar skatt	0	0
Endring utsatt skatt	0	0
Skattekostnad	0	0

	2023	2022
Regnskapsmessig resultat før skatt	-1 025 622	123 954
Mottatt utbytte og utdelinger på investeringer	-63 400	-94 902
Gevinst aksjer innenfor fritak	-117 919	-153 032
Netto nedskrivninger på investeringer	313 876	30 350
3-% inntektsføring	1 902	2 847
Renteinntekt/-kostnad på utliknet skatt	-1 054	20
Nedskrivning fordring på datter	882 968	0
Endring midlertidige forskjeller	0	0
Anvendt underskudd til fremføring	0	-90 763
Skattepliktig resultat	-9 249	-181 526

Midlertidige forskjeller	2023	2022	Endring
Investeringer	-15 717	0	-15 717
Underskudd til fremføring	-100 012	-90 763	-9 249
Grunnlag utsatt skatt	-115 729	-90 763	-24 966
Netto utsatt skattefordel(-)/forpliktelse (+)	-25 460	-19 968	-5 492

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

Netto utsatt skattefordel er ikke regnskapsført.



The Mothership AS

Noter til regnskapet 2023

Note 4 Egenkapital

	Aksje- kapital	Annen egen- kapital	Sum
Egenkapital pr 01.01	30 000	2 910 242	2 940 242
Årets resultat	0	-1 025 622	-1 025 622
Egenkapital pr 31.12	30 000	1 884 620	1 914 620

Note 5 Investeringer i datterselskap

	Kontor	Eier- andel	Resultat 2023	EK 2023	Bokført verdi	Fordring pålydende
JUM Advokatfirma AS	Oslo	99 %	-775 209	-730 212	29 700	882 968
Sum			-775 209	-730 212	29 700	882 968

Seskapet har en fordring på JUM Advokatfirma AS pålydende 882 968. Denne er regnskapsmessig nedskrevet til 0 i regnskapet for 2023.

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 31.12.2023 har selskapet gjeld til aksjonær på kr 200 546.

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

4795ee0c-5ed3-4306-88a8-9e79f45e26f4 - 2024-06-30 19:04:13 UTC +03:00
BankID - d254a1e6-d6b9-422f-afe9-922bd460dc63 - 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/2fad3d01-4717-43e9-a4be-b2ab096b5b08>

 **visma sign**
www.vismasign.com