



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer:	923 174 354
Organisasjonsform:	Aksjeselskap
Foretaksnavn:	MOTHERSHIP ENTERTAINMENT AS
Forretningsadresse:	Strømgaten 4 5015 BERGEN

### 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:	Eldar Nakken
Dato for fastsettelse av årsregnskapet:	29.08.2023

### 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, 24.11.2024



### Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt	1	21 015 007	16 874 644
Tilskudd	1	5 646 154	2 892 682
Annen driftsinntekt		33 864	
<b>Sum inntekter</b>		<b>26 695 024</b>	<b>19 767 326</b>
<b>Kostnader</b>			
Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer		-2 434 254	
Produksjonskostnad		14 468 552	5 158 376
Lønnskostnad	2	12 468 780	7 734 749
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	261 134	136 423
Annen driftskostnad		4 331 324	2 826 207
<b>Sum kostnader</b>		<b>29 095 536</b>	<b>15 855 756</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-2 400 511</b>	<b>3 911 571</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen finansinntekt		1 296	198
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>1 296</b>	<b>198</b>
Annen rentekostnad		101 237	22 847
Annen finanskostnad		4 904	6 537
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>106 140</b>	<b>29 384</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-104 844</b>	<b>-29 186</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>-2 505 356</b>	<b>3 882 385</b>
Skattekostnad på resultat	4	-537 637	862 770
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>-1 967 719</b>	<b>3 019 615</b>
<b>Årsresultat</b>	5	<b>-1 967 719</b>	<b>3 019 615</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>-1 967 719</b>	<b>3 019 615</b>



## Resultatregnskap

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>-1 967 719</b>	<b>3 019 615</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Udekket tap		-855 779	1 907 675
Avsatt til annen egenkapital			1 111 940
Overført fra annen egenkapital		-1 111 940	
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>-1 967 719</b>	<b>3 019 615</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Utsatt skattefordel	4	460 547	
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>		<b>460 547</b>	
<b>Varige driftsmidler</b>			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	3	1 554 407	1 125 104
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>1 554 407</b>	<b>1 125 104</b>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Investering i datterselskap	6	15 300	15 300
Andre langsiktige fordringer		150 000	
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>165 300</b>	<b>15 300</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>2 180 254</b>	<b>1 140 404</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
Varelager ferdigvarer		1 000 000	
Prosjekter i arbeid		1 434 254	
<b>Sum varer</b>		<b>2 434 254</b>	
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		901 078	612 922
Andre kortsiktige fordringer	7	3 186 519	190 513
<b>Sum fordringer</b>		<b>4 087 597</b>	<b>803 434</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	8	145 804	6 668 905
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>145 804</b>	<b>6 668 905</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>6 667 655</b>	<b>7 472 340</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>8 847 909</b>	<b>8 612 743</b>



### Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	9	583 000	583 000
Overkurs	5	447 000	447 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>1 030 000</b>	<b>1 030 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	5		1 111 940
Udisponert resultat			
Udekket tap	5	855 779	
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>-855 779</b>	<b>1 111 940</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>174 221</b>	<b>2 141 940</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Utsatt skatt	4		77 090
<b>Sum avsetninger for forpliktelser</b>			<b>77 090</b>
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7		1 500 000
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>			<b>1 500 000</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>1 577 090</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	2 855 132	
Leverandørgjeld		1 632 938	272 137
Betalbar skatt	4		247 618
Skyldig offentlige avgifter		285 129	776 300
Kortsiktig konserngjeld	6	3 094	
Annen kortsiktig gjeld	7	3 897 394	3 597 658
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>8 673 688</b>	<b>4 893 713</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>8 673 688</b>	<b>6 470 803</b>



## Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>8 847 909</b>	<b>8 612 743</b>



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 720938

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 923 174 354  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: MOTHERSHIP ENTERTAINMENT AS  
Forretningsadresse: Strømgaten 4  
5015 BERGEN

#### 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: Eldar Nakken  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 29.08.2023

#### Revisjon

Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern  
autorisert regnskapsfører: Ja  
Ekstern autorisert regnskapsfører har i  
løpet av regnskapsåret bistått ved den  
løpende regnskapsføringen eller utført  
andre tjenester for selskapet enn å  
utarbeide årsregnskapet: 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, 30.08.2023

---

Brønnøysundregistrene  
Postadresse: Postboks 900, 8910 Brønnøysund  
Telefon: 75 00 75 00  
E-post: firmapost@brreg.no Internett: www.brreg.no  
Organisasjonsnummer: 974 760 673



Organisasjonsnr: 923 174 354  
MOTHERSHIP ENTERTAINMENT AS

## RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt	1	21 015 007	16 874 644
Tilskudd	1	5 646 154	2 892 682
Annen driftsinntekt		33 864	
<b>Sum inntekter</b>		<b>26 695 024</b>	<b>19 767 326</b>
<b>Kostnader</b>			
Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer		-2 434 254	
Produksjonskostnad		14 468 552	5 158 376
Lønnskostnad	2	12 468 780	7 734 749
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	261 134	136 423
Annen driftskostnad		4 331 324	2 826 207
<b>Sum kostnader</b>		<b>29 095 536</b>	<b>15 855 756</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-2 400 511</b>	<b>3 911 571</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen finansinntekt		1 296	198
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>1 296</b>	<b>198</b>
Annen rentekostnad		101 237	22 847
Annen finanskostnad		4 904	6 537
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>106 140</b>	<b>29 384</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-104 844</b>	<b>-29 186</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>			
Skattekostnad på resultat	4	-2 505 356	3 882 385
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>-537 637</b>	<b>862 770</b>
<b>Årsresultat</b>	5	<b>-1 967 719</b>	<b>3 019 615</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>-1 967 719</b>	<b>3 019 615</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>-1 967 719</b>	<b>3 019 615</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Udekket tap		-855 779	1 907 675
Avsatt til annen egenkapital			1 111 940



Overført fra annen egenkapital	-1 111 940	
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>	<b>-1 967 719</b>	<b>3 019 615</b>



Organisasjonsnr: 923 174 354  
MOTHERSHIP ENTERTAINMENT AS

## BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
--------------	------	------	------

### BALANSE - EIENDELER

#### Anleggsmidler

##### Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel	4	460 547	
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>		<b>460 547</b>	

##### Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr	3	1 554 407	1 125 104
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>1 554 407</b>	<b>1 125 104</b>

##### Finansielle anleggsmidler

Investering i datterselskap	6	15 300	15 300
Andre langsiktige fordringer		150 000	
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>165 300</b>	<b>15 300</b>

<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>2 180 254</b>	<b>1 140 404</b>
--------------------------	--	------------------	------------------

#### Omløpsmidler

##### Varer

Varelager ferdigvarer		1 000 000	
Prosjekter i arbeid		1 434 254	
<b>Sum varer</b>		<b>2 434 254</b>	

##### Fordringer

Kundefordringer		901 078	612 922
Andre kortsiktige fordringer	7	3 186 519	190 513
<b>Sum fordringer</b>		<b>4 087 597</b>	<b>803 434</b>

##### Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.	8	145 804	6 668 905
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>145 804</b>	<b>6 668 905</b>

<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>6 667 655</b>	<b>7 472 340</b>
-------------------------	--	------------------	------------------

<b>SUM EIENDELER</b>		<b>8 847 909</b>	<b>8 612 743</b>
----------------------	--	------------------	------------------

### BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

#### Egenkapital

Innskutt egenkapital



Aksjekapital	9	583 000	583 000
Overkurs	5	447 000	447 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>1 030 000</b>	<b>1 030 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	5		1 111 940
Udisponert resultat			
Udekket tap	5	855 779	
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>-855 779</b>	<b>1 111 940</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>174 221</b>	<b>2 141 940</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Utsatt skatt	4		77 090
<b>Sum avsetninger for forpliktelse</b>			<b>77 090</b>
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7		1 500 000
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>			<b>1 500 000</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>1 577 090</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	2 855 132	
Leverandørgjeld		1 632 938	272 137
Betalbar skatt	4		247 618
Skyldig offentlige avgifter		285 129	776 300
Kortsiktig konserngjeld	6	3 094	
Annen kortsiktig gjeld	7	3 897 394	3 597 658
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>8 673 688</b>	<b>4 893 713</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>8 673 688</b>	<b>6 470 803</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>8 847 909</b>	<b>8 612 743</b>



Organisasjonsnr: 923 174 354  
MOTHERSHIP ENTERTAINMENT AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

## Note

Antall årsverk i regnskapsåret  
11.00

<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>
----------------------------------	---------------	------------------	-------------------------



### RESULTATREGNSKAP

#### MOTHERSHIP ENTERTAINMENT AS

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2022	2021
Salgsinntekt	1	21 015 007	16 874 644
Tilskudd	1	5 646 154	2 892 682
Annen driftsinntekt		33 864	0
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>26 695 024</b>	<b>19 767 326</b>
Produksjonskostnad		14 468 552	5 158 376
End. beh. varer u.tilv. og ferdigvarer		-2 434 254	0
Lønnskostnad	2	12 468 780	7 734 749
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	261 134	136 423
Annen driftskostnad		4 331 324	2 826 207
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>29 095 536</b>	<b>15 855 756</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-2 400 511</b>	<b>3 911 571</b>
<b>FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER</b>			
Annen finansinntekt		1 296	198
Annen rentekostnad		101 237	22 847
Annen finanskostnad		4 904	6 537
<b>Resultat av finansposter</b>		<b>-104 844</b>	<b>-29 186</b>
Resultat før skattekostnad		-2 505 356	3 882 385
Skattekostnad på resultat	4	-537 637	862 770
<b>Årsresultat</b>	5	<b>-1 967 719</b>	<b>3 019 615</b>
<b>OVERFØRINGER</b>			
Avsatt til annen egenkapital		0	1 111 940
Overført til udekket tap		855 779	-1 907 675
Overført fra annen egenkapital		1 111 940	0
<b>Sum overføringer</b>		<b>-1 967 719</b>	<b>3 019 615</b>



## BALANSE

### MOTHERSHIP ENTERTAINMENT AS

EIENDELER	Note	2022	2021
<b>ANLEGGSMIDLER</b>			
Utsatt skattefordel	4	460 547	0
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>		<b>460 547</b>	<b>0</b>
<b>VARIGE DRIFTSMIDLER</b>			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	3	1 554 407	1 125 104
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>1 554 407</b>	<b>1 125 104</b>
<b>FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER</b>			
Investeringer i datterselskap	6	15 300	15 300
Andre langsiktige fordringer		150 000	0
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>165 300</b>	<b>15 300</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>2 180 254</b>	<b>1 140 404</b>
<b>OMLØPSMIDLER</b>			
Varelager ferdigvarer		1 000 000	0
Prosjekter i arbeid		1 434 254	0
<b>FORDRINGER</b>			
Kundefordringer		901 078	612 922
Andre kortsiktige fordringer	7	3 186 519	190 513
<b>Sum fordringer</b>		<b>4 087 597</b>	<b>803 434</b>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	8	145 804	6 668 905
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>6 667 655</b>	<b>7 472 340</b>
<b>Sum eiendeler</b>		<b>8 847 909</b>	<b>8 612 743</b>



### BALANSE

#### MOTHERSHIP ENTERTAINMENT AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2022	2021
<strong>EGENKAPITAL</strong>			
<strong>INNSKUTT EGENKAPITAL</strong>			
Aksjekapital	9	583 000	583 000
Overkurs	5	447 000	447 000
<strong>Sum innskutt egenkapital</strong>		<strong>1 030 000</strong>	<strong>1 030 000</strong>
<strong>OPPTJENT EGENKAPITAL</strong>			
Annen egenkapital	5	0	1 111 940
Udekket tap	5	-855 779	0
<strong>Sum opptjent egenkapital</strong>		<strong>-855 779</strong>	<strong>1 111 940</strong>
<strong>Sum egenkapital</strong>		<strong>174 221</strong>	<strong>2 141 940</strong>
<strong>GJELD</strong>			
<strong>AVSETNING FOR FORPLIKTELSE</strong>			
Utsatt skatt	4	0	77 090
<strong>Sum avsetning for forpliktelser</strong>		<strong>0</strong>	<strong>77 090</strong>
<strong>ANNEN LANGSIKTIG GJELD</strong>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	0	1 500 000
<strong>Sum annen langsiktig gjeld</strong>		<strong>0</strong>	<strong>1 500 000</strong>
<strong>KORTSIKTIG GJELD</strong>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	2 855 132	0
Leverandørgjeld		1 632 938	272 137
Betalbar skatt	4	0	247 618
Skyldig offentlige avgifter		285 129	776 300
Konserngjeld	6	3 094	0
Annen kortsiktig gjeld	7	3 897 394	3 597 658
<strong>Sum kortsiktig gjeld</strong>		<strong>8 673 688</strong>	<strong>4 893 713</strong>
<strong>Sum gjeld</strong>		<strong>8 673 688</strong>	<strong>6 470 803</strong>
<strong>Sum egenkapital og gjeld</strong>		<strong>8 847 909</strong>	<strong>8 612 743</strong>



**BALANSE**

**MOTHERSHIP ENTERTAINMENT AS**

Bergen, 30.06.2023

Styret i Mothership Entertainment AS

\_\_\_\_\_  
Ivar Borge  
styreleder

\_\_\_\_\_  
Sølvi Rolland  
styremedlem

\_\_\_\_\_  
Audun Leiv Hasti  
styremedlem

\_\_\_\_\_  
Marit Warncke  
styremedlem

\_\_\_\_\_  
Hans Göran Engholm  
styremedlem

\_\_\_\_\_  
Eldar Nakken  
daglig leder



## Regnskapsprinsipper

Selskapet har kontorlokaler i Strømgaten 4 i Bergen. Vedtektsfestet formål er "Utvikling, produksjon, forvaltning og investeringer innen TV, film, øvrige digitale flater og andre medier samt alt som står i forbindelse med dette, herunder samarbeid med og investering i andre selskaper".

Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift.

## DRIFTSINNTEKTER

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

Selskapet benytter løpende avregning på tilvirkningskontrakter knyttet til film- og TV produksjoner. Egne produksjoner medfører løpende avregning av forventet fortjeneste.

## 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 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.

## AKSJER I DATTERSELSKAP

Datterselskap vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan forventes å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede.

Utbytte, konsernbidrag og andre utdelinger fra datterselskap er inntektsført samme år som det er avsatt i givers regnskap. Overstiger utbytte/ konsernbidraget andelen av opptjent resultat etter anskaffelsestidspunktet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene er fratrukket investeringens verdi i balansen til morselskapet.

## 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 Inntekter

	2022	2021
<b>Inntekter</b>		
Salgsinntekter	20 259 207	16 190 209
Tilskudd	5 646 154	2 892 682
Periodiseringer	755 799	684 436
<b>Sum</b>	<b>26 661 160</b>	<b>19 767 327</b>
<b>Spesifikasjon av tilskudd</b>		
Vestnorsk Filmsenter	340 000	600 000
Norsk Filminstitutt	2 710 000	292 682
Mediefondet Zefyr	1 846 154	2 000 000
Nordisk film & TV-fond	750 000	0
<b>Sum</b>	<b>5 646 154</b>	<b>2 892 682</b>

## Note 2 Lønnskostnader og antall årsverk

### LØNNSKOSTNADER

	2022	2021
Lønninger	9 575 151	6 578 851
Arbeidsgiveravgift	2 396 523	978 644
Pensjonskostnader	118 580	104 071
Andre ytelser	378 526	73 183
<b>Sum</b>	<b>12 468 780</b>	<b>7 734 749</b>

Selskapet har i 2022 sysselsatt 11 årsverk.

Selskapet har i 2022 også hatt midlertidig ansatte ifm TV-produksjonene, med lønnskostnad på til sammen kr 8 643 616.



### Note 3 Anleggsmidler

	Driftsløstøre, inventar ol.	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.22	1 309 614	1 309 614
+ Tilgang kjøpte driftsmidler	690 437	690 437
- Avgang i året	33 864	33 864
= <b>Anskaffelseskost 31.12.22</b>	<b>1 966 188</b>	<b>1 966 188</b>
Akkumulerte avskrivninger 31.12.22	445 645	445 645
= <b>Bokført verdi 31.12.22</b>	<b>1 520 543</b>	<b>1 520 543</b>
Årets ordinære avskrivninger	261 134	261 134

### Note 4 Skatt

Årets skattekostnad	2022	2021
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	247 618
Endring i utsatt skatt	-537 637	615 152
<b>Skattekostnad ordinært resultat</b>	<b>-537 637</b>	<b>862 770</b>
Skattepliktig inntekt:		
Resultat før skatt	-2 505 356	3 882 385
Permanente forskjeller	61 548	39 300
Endring i midlertidige forskjeller	-152 586	0
Anvendelse av fremførbart underskudd	0	-2 599 733
<b>Skattepliktig inntekt</b>	<b>-2 596 393</b>	<b>1 321 952</b>
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	247 618
<b>Sum betalbar skatt i balansen</b>	<b>0</b>	<b>247 618</b>

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller

	2022	2021	Endring
Varige driftsmidler	502 996	338 153	-164 844
Fordringer	0	12 258	12 258
<b>Sum</b>	<b>502 996</b>	<b>350 411</b>	<b>-152 586</b>
Akkumulert fremførbart underskudd	-2 596 393	0	2 596 393
<b>Grunnlag for utsatt skattefordel / skatt</b>	<b>-2 093 397</b>	<b>350 411</b>	<b>2 443 808</b>
<b>Utsatt skattefordel / skatt (22 %)</b>	<b>-460 547</b>	<b>77 090</b>	<b>537 638</b>



## Note 5 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Udekket tap	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2021	583 000	447 000	0	1 111 940	2 141 940
Årets resultat			-855 779	-1 111 940	-1 967 719
<b>Pr 31.12.2022</b>	<b>583 000</b>	<b>447 000</b>	<b>-855 779</b>	<b>0</b>	<b>174 221</b>

## Note 6 Datterselskap

Mothership Entertainment AS eier 51% av aksjene i Mothership Formats AS, som gir Mothership Entertainment AS 51 % av stemmene i selskapet. Mothership Formats AS har forretningskontor i Bergen. Årsresultatet for 2022 var på kr -11 182. Balanseført egenkapital var pr. 31.12.2022 kr 11 855. Kortsiktig gjeld til datterselskap var pr 31.12.2022 kr 3 094.

## Note 7 Fordringer og gjeld - kortsiktig

Andre kortsiktige fordringer	2022	2021
Innvilget, ikke utbetalt tilskudd	1 015 000	
Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt	1 443 903	
Produksjonskasse	213 074	90 000
Forskuddsbetalte kostnader	514 542	50 433
Tilgode merverdiavgift		46 026
Depositum		4 054
<b>Sum</b>	<b>3 186 519</b>	<b>190 513</b>

Kortsiktig gjeld	2022	2021
Kassakreditt	1 355 132	0
Gjeld til Innovasjon Norge*	1 500 000	1 500 000
Feriepenger og påløpt aga	3 106 709	740 211
Gjeld til ansatte og eiere	15 264	75 413
Andre påløpte kostnader	775 421	2 782 035
<b>Sum</b>	<b>6 752 526</b>	<b>5 097 658</b>

\*Opprinnelig klassifisert som langsiktig gjeld (fra 2019). Gjelden forfaller i fjerde kvartal 2023.

## Note 8 Bankinnskudd

Innestående midler på skattetrekkkonto (bundne midler) er på kr. 145 804, tilstrekkelig til å dekke skattetrekkforpliktelsene på balansedagen.



## Note 9 Aksjonærer

### AKSJEKAPITALEN I MOTHERSHIP ENTERTAINMENT AS PR. 31.12 BESTÅR AV:

	<b>Antall</b>	<b>Pålydende</b>	<b>Bokført</b>
Ordinære aksjer	530 000	1,1	583 000
<b>Sum</b>	<b>530 000</b>		<b>583 000</b>

### EIERSTRUKTUR

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	<b>Ordinære</b>	<b>Eierandel</b>	<b>Stemmeandel</b>
Eldar Nakken As	201 400	38,0	38,0
Crackerjack AS	148 400	28,0	28,0
Hillwood Invest As	100 700	19,0	19,0
Ole Bull Scene As	53 000	10,0	10,0
Kreken Geir Erik	13 250	2,5	2,5
Strønen Linda Bolstad	13 250	2,5	2,5
<b>Totalt antall aksjer</b>	<b>530 000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>



REVISJON & RÅDGIVNING

Medlem av Den norske Revisorforening

Til generalforsamlingen i  
**Mothership Entertainment AS**

## UAVHENGIG REVISORS BERETNING

### Konklusjon

Vi har revidert Mothership Entertainment AS' årsregnskap som viser et underskudd på kr 1 967 719. 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 resultat 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 de internasjonale revisjonsstandardene 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 slik det kreves i lov og forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics Standard 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.

### Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Ledelsen er ansvarlig 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 intern kontroll 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 avviklet.

### Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

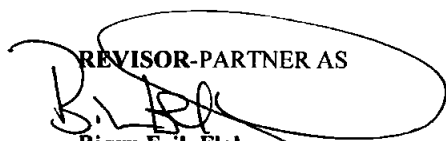
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon 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.



Til generalforsamlingen i  
**Mothership Entertainment AS**  
Side 2

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

Bergen, 23. august 2023

  
**REVISOR-PARTNER AS**  
**Bjørn Erik Flakne**  
statsautorisert revisor



# Årsregnskap 2022

## Mothership Entertainment AS

.....

Resultatregnskap

Balanse

Noter til regnskapet



Org.no. — 923 174 354



## RESULTATREGNSKAP

### MOTHERSHIP ENTERTAINMENT AS

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2022	2021
Salgsinntekt	1	21 015 007	16 874 644
Tilskudd	1	5 646 154	2 892 682
Annen driftsinntekt		33 864	0
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>26 695 024</b>	<b>19 767 326</b>
Produksjonskostnad		14 468 552	5 158 376
End. beh. varer u.tilv. og ferdigvarer		-2 434 254	0
Lønnskostnad	2	12 468 780	7 734 749
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	261 134	136 423
Annen driftskostnad		4 331 324	2 826 207
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>29 095 536</b>	<b>15 855 756</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-2 400 511</b>	<b>3 911 571</b>
<b>FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER</b>			
Annen finansinntekt		1 296	198
Annen rentekostnad		101 237	22 847
Annen finanskostnad		4 904	6 537
<b>Resultat av finansposter</b>		<b>-104 844</b>	<b>-29 186</b>
Resultat før skattekostnad		-2 505 356	3 882 385
Skattekostnad på resultat	4	-537 637	862 770
<b>Årsresultat</b>	5	<b>-1 967 719</b>	<b>3 019 615</b>
<b>OVERFØRINGER</b>			
Avsatt til annen egenkapital		0	1 111 940
Overført til udekket tap		855 779	-1 907 675
Overført fra annen egenkapital		1 111 940	0
<b>Sum overføringer</b>		<b>-1 967 719</b>	<b>3 019 615</b>



## BALANSE

### MOTHERSHIP ENTERTAINMENT AS

EIENDELER	Note	2022	2021
<b>ANLEGGSMIDLER</b>			
Utsatt skattefordel	4	460 547	0
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>		<b>460 547</b>	<b>0</b>
<b>VARIGE DRIFTSMIDLER</b>			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	3	1 554 407	1 125 104
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>1 554 407</b>	<b>1 125 104</b>
<b>FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER</b>			
Investeringer i datterselskap	6	15 300	15 300
Andre langsiktige fordringer		150 000	0
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>165 300</b>	<b>15 300</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>2 180 254</b>	<b>1 140 404</b>
<b>OMLØPSMIDLER</b>			
Varelager ferdigvarer		1 000 000	0
Prosjekter i arbeid		1 434 254	0
<b>FORDRINGER</b>			
Kundefordringer		901 078	612 922
Andre kortsiktige fordringer	7	3 186 519	190 513
<b>Sum fordringer</b>		<b>4 087 597</b>	<b>803 434</b>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	8	145 804	6 668 905
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>6 667 655</b>	<b>7 472 340</b>
<b>Sum eiendeler</b>		<b>8 847 909</b>	<b>8 612 743</b>



### BALANSE

#### MOTHERSHIP ENTERTAINMENT AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2022	2021
<b>EGENKAPITAL</b>			
<b>INNSKUTT EGENKAPITAL</b>			
Aksjekapital	9	583 000	583 000
Overkurs	5	447 000	447 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>1 030 000</b>	<b>1 030 000</b>
<b>OPPTJENT EGENKAPITAL</b>			
Annen egenkapital	5	0	1 111 940
Udekket tap	5	-855 779	0
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>-855 779</b>	<b>1 111 940</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>174 221</b>	<b>2 141 940</b>
<b>GJELD</b>			
<b>AVSETNING FOR FORPLIKTELSE</b>			
Utsatt skatt	4	0	77 090
<b>Sum avsetning for forpliktelser</b>		<b>0</b>	<b>77 090</b>
<b>ANNEN LANGSIKTIG GJELD</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	0	1 500 000
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>1 500 000</b>
<b>KORTSIKTIG GJELD</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	2 855 132	0
Leverandørgjeld		1 632 938	272 137
Betalbar skatt	4	0	247 618
Skyldig offentlige avgifter		285 129	776 300
Konserngjeld	6	3 094	0
Annen kortsiktig gjeld	7	3 897 394	3 597 658
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>8 673 688</b>	<b>4 893 713</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>8 673 688</b>	<b>6 470 803</b>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>		<b>8 847 909</b>	<b>8 612 743</b>



**BALANSE**

**MOTHERSHIP ENTERTAINMENT AS**

Bergen, 23.08.2023

Styret i Mothership Entertainment AS

\_\_\_\_\_  
Ivar Borge  
styreleder

\_\_\_\_\_  
Sølvi Rolland  
styremedlem

\_\_\_\_\_  
Audun Leiv Hasti  
styremedlem

\_\_\_\_\_  
Marit Warncke  
styremedlem

\_\_\_\_\_  
Hans Göran Engholm  
styremedlem

\_\_\_\_\_  
Eldar Nakken  
daglig leder



## Regnskapsprinsipper

Selskapet har kontorlokaler i Strømgaten 4 i Bergen. Vedtektsfestet formål er "Utvikling, produksjon, forvaltning og investeringer innen TV, film, øvrige digitale flater og andre medier samt alt som står i forbindelse med dette, herunder samarbeid med og investering i andre selskaper".

Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift.

## DRIFTSINNTEKTER

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

Selskapet benytter løpende avregning på tilvirkningskontrakter knyttet til film- og TV produksjoner. Egne produksjoner medfører løpende avregning av forventet fortjeneste.

## 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 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.

## AKSJER I DATTERSELSKAP

Datterselskap vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan forventes å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede.

Utbytte, konsernbidrag og andre utdelinger fra datterselskap er inntektsført samme år som det er avsatt i givers regnskap. Overstiger utbytte/ konsernbidraget andelen av opptjent resultat etter anskaffelsestidspunktet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene er fratrukket investeringens verdi i balansen til morselskapet.

## 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 Inntekter

	2022	2021
<b>Inntekter</b>		
Salgsinntekter	20 259 207	16 190 209
Tilskudd	5 646 154	2 892 682
Periodiseringer	755 799	684 436
<b>Sum</b>	<b>26 661 160</b>	<b>19 767 327</b>
<b>Spesifikasjon av tilskudd</b>		
Vestnorsk Filmsenter	340 000	600 000
Norsk Filminstitutt	2 710 000	292 682
Mediefondet Zefyr	1 846 154	2 000 000
Nordisk film & TV-fond	750 000	0
<b>Sum</b>	<b>5 646 154</b>	<b>2 892 682</b>

### Note 2 Lønnskostnader og antall årsverk

#### LØNNSKOSTNADER

	2022	2021
Lønninger	9 575 151	6 578 851
Arbeidsgiveravgift	2 396 523	978 644
Pensjonskostnader	118 580	104 071
Andre ytelser	378 526	73 183
<b>Sum</b>	<b>12 468 780</b>	<b>7 734 749</b>

Selskapet har i 2022 sysselsatt 11 årsverk.

Selskapet har i 2022 også hatt midlertidig ansatte ifm TV-produksjonene, med lønnskostnad på til sammen kr 8 643 616.



## Note 3 Anleggsmidler

	Driftsløstøre, inventar ol.	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.22	1 309 614	1 309 614
+ Tilgang kjøpte driftsmidler	690 437	690 437
- Avgang i året	33 864	33 864
<b>= Anskaffelseskost 31.12.22</b>	<b>1 966 188</b>	<b>1 966 188</b>
Akkumulerte avskrivninger 31.12.22	445 645	445 645
<b>= Bokført verdi 31.12.22</b>	<b>1 520 543</b>	<b>1 520 543</b>
Årets ordinære avskrivninger	261 134	261 134

## Note 4 Skatt

Årets skattekostnad	2022	2021
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	247 618
Endring i utsatt skatt	-537 637	615 152
<b>Skattekostnad ordinært resultat</b>	<b>-537 637</b>	<b>862 770</b>
Skattepliktig inntekt:		
Resultat før skatt	-2 505 356	3 882 385
Permanente forskjeller	61 548	39 300
Endring i midlertidige forskjeller	-152 586	0
Anvendelse av fremførbart underskudd	0	-2 599 733
<b>Skattepliktig inntekt</b>	<b>-2 596 393</b>	<b>1 321 952</b>
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	247 618
<b>Sum betalbar skatt i balansen</b>	<b>0</b>	<b>247 618</b>

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller

	2022	2021	Endring
Varige driftsmidler	502 996	338 153	-164 844
Fordringer	0	12 258	12 258
<b>Sum</b>	<b>502 996</b>	<b>350 411</b>	<b>-152 586</b>
Akkumulert fremførbart underskudd	-2 596 393	0	2 596 393
<b>Grunnlag for utsatt skattefordel / skatt</b>	<b>-2 093 397</b>	<b>350 411</b>	<b>2 443 808</b>
<b>Utsatt skattefordel / skatt (22 %)</b>	<b>-460 547</b>	<b>77 090</b>	<b>537 638</b>



## Note 5 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Udekket tap	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2021	583 000	447 000	0	1 111 940	2 141 940
Årets resultat			-855 779	-1 111 940	-1 967 719
<b>Pr 31.12.2022</b>	<b>583 000</b>	<b>447 000</b>	<b>-855 779</b>	<b>0</b>	<b>174 221</b>

## Note 6 Datterselskap

Mothership Entertainment AS eier 51% av aksjene i Mothership Formats AS, som gir Mothership Entertainment AS 51 % av stemmene i selskapet. Mothership Formats AS har forretningskontor i Bergen. Årsresultatet for 2022 var på kr -11 182. Balanseført egenkapital var pr. 31.12.2022 kr 11 855. Kortsiktig gjeld til datterselskap var pr 31.12.2022 kr 3 094.

## Note 7 Fordringer og gjeld - kortsiktig

Andre kortsiktige fordringer	2022	2021
Innvilget, ikke utbetalt tilskudd	1 015 000	
Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt	1 443 903	
Produksjonskasse	213 074	90 000
Forskuddsbetalte kostnader	514 542	50 433
Tilgode merverdiavgift		46 026
Depositum		4 054
<b>Sum</b>	<b>3 186 519</b>	<b>190 513</b>

Kortsiktig gjeld	2022	2021
Kassakreditt	1 355 132	0
Gjeld til Innovasjon Norge*	1 500 000	1 500 000
Feriepenger og påløpt aga	3 106 709	740 211
Gjeld til ansatte og eiere	15 264	75 413
Andre påløpte kostnader	775 421	2 782 035
<b>Sum</b>	<b>6 752 526</b>	<b>5 097 658</b>

\*Opprinnelig klassifisert som langsiktig gjeld (fra 2019). Gjelden forfaller i fjerde kvartal 2023.

## Note 8 Bankinnskudd

Innestående midler på skattetrekkkonto (bundne midler) er på kr. 145 804, tilstrekkelig til å dekke skattetrekkforpliktelsene på balansedagen.



## Note 9 Aksjonærer

### AKSJEKAPITALEN I MOTHERSHIP ENTERTAINMENT AS PR. 31.12 BESTÅR AV:

	<b>Antall</b>	<b>Pålydende</b>	<b>Bokført</b>
Ordinære aksjer	530 000	1,1	583 000
<b>Sum</b>	<b>530 000</b>		<b>583 000</b>

### EIERSTRUKTUR

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	<b>Ordinære</b>	<b>Eierandel</b>	<b>Stemmeandel</b>
Eldar Nakken As	201 400	38,0	38,0
Crackerjack AS	148 400	28,0	28,0
Hillwood Invest As	100 700	19,0	19,0
Ole Bull Scene As	53 000	10,0	10,0
Kreken Geir Erik	13 250	2,5	2,5
Strønen Linda Bolstad	13 250	2,5	2,5
<b>Totalt antall aksjer</b>	<b>530 000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>



## Årsregnskap 2022 - Mothership Entertainment AS

Name	Date	Name	Date
<b>Borge, Ivar</b>	<b>2023-08-24</b>	<b>Hasti, Audun Leiv</b>	<b>2023-08-25</b>

Identification

 **bankID**™ Borge, Ivar

Identification

 **bankID**™ Hasti, Audun Leiv

Name	Date	Name	Date
<b>Warncke, Marit</b>	<b>2023-08-26</b>	<b>HANS ENGHOLM</b>	<b>2023-08-26</b>

Identification

 **bankID**™ Warncke, Marit

Identification

 **HANS ENGHOLM**

Name	Date
<b>Nakken, Eldar</b>	<b>2023-08-24</b>

Identification

 **bankID**™ Nakken, Eldar



This document contains electronic signatures using EU-compliant PAdES - PDF Advanced Electronic Signatures (Regulation (EU) No 910/2014 (eIDAS))