



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 924 576 707
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: THEFACTORY ASSET MANAGEMENT AS
Forretningsadresse: c/o TheFactory AS
Nedre Slottsgate 8
0157 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: Humera Gul Khan
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 14.06.2024

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, 02.07.2025



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		414 128	326 350
Sum inntekter		414 128	326 350
Kostnader			
Lønnskostnad	1.2.3	303 260	260 472
Annen driftskostnad		117 475	174 893
Sum kostnader		420 735	435 365
Driftsresultat		-6 607	-109 015
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i datterselskap og tilknyttet selskap		8 223	
Annen renteinntekt			7
Sum finansinntekter		8 223	7
Annen rentekostnad		1 617	486
Sum finanskostnader		1 617	486
Netto finans		6 606	-479
Resultat før skattekostnad		0	-109 494
Årsresultat	8	0	-109 494
Totalresultat			-109 494
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital			-109 494
Sum overføringer og disponeringer			-109 494



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Sum varige driftsmidler		0	0
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	9	30 000	30 000
Lån til foretak i samme konsern		44 351	
Sum finansielle anleggsmidler		74 351	30 000
Sum anleggsmidler		74 351	30 000
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		0	0
Fordringer			
Kundefordringer		10 000	10 000
Andre fordringer		-41 982	
Sum fordringer		-31 982	10 000
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	5	2 697	2 538
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		2 697	2 538
Sum omløpsmidler		-29 285	12 538
SUM EIENDELER		45 066	42 538



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	7	100 000	100 000
Annen innskutt egenkapital		0	0
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		-275 097	-274 896
Sum opptjent egenkapital		-275 097	-274 896
Sum egenkapital	6	-175 097	-174 896
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		46 411	33 594
Skyldige offentlige avgifter		49 111	4 152
Annen kortsiktig gjeld		124 640	179 688
Sum kortsiktig gjeld		220 163	217 434
Sum gjeld		220 163	217 434
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		45 066	42 538



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 613700

Enheten

Organisasjonsnummer: 924 576 707
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: THEFACTORY ASSET MANAGEMENT AS
Forretningsadresse: c/o TheFactory AS
Nedre Slottsgate 8
0157 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Konsern

Mørselskap 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: Humera Gul Khan
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 14.06.2024

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet ikke skal revideres: Ja
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 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, 06.07.2024

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: 924 576 707
THEFACTORY ASSET MANAGEMENT AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		414 128	326 350
Sum inntekter		414 128	326 350
Kostnader			
Lønnskostnad	1.2.3	303 260	260 472
Annen driftskostnad		117 475	174 893
Sum kostnader		420 735	435 365
Driftsresultat		-6 607	-109 015
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i datterselskap og tilknyttet selskap		8 223	7
Annen renteinntekt			7
Sum finansinntekter		8 223	7
Annen rentekostnad		1 617	486
Sum finanskostnader		1 617	486
Netto finans		6 606	-479
Resultat før skattekostnad		0	-109 494
Årsresultat	8	0	-109 494
Totalresultat			-109 494
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital			-109 494
Sum overføringer og disponeringer			-109 494



Organisasjonsnr: 924 576 707
THEFACTORY ASSET MANAGEMENT AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Sum varige driftsmidler		0	0
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap 9		30 000	30 000
Lån til foretak i samme konsern		44 351	
Sum finansielle anleggsmidler		74 351	30 000
Sum anleggsmidler		74 351	30 000
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		0	0
Fordringer			
Kundefordringer		10 000	10 000
Andre fordringer		-41 982	
Sum fordringer		-31 982	10 000
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	5	2 697	2 538
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		2 697	2 538
Sum omløpsmidler		-29 285	12 538
SUM EIENDELER		45 066	42 538
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	7	100 000	100 000
Annen innskutt egenkapital		0	0
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000



Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		-275 097	-274 896
Sum opptjent egenkapital		-275 097	-274 896
Sum egenkapital	6	-175 097	-174 896
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Sum avsetninger for forpliktelses		0	0
Annen langsiktig gjeld		0	0
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		46 411	33 594
Skyldige offentlige avgifter		49 111	4 152
Annen kortsiktig gjeld		124 640	179 688
Sum kortsiktig gjeld		220 163	217 434
Sum gjeld		220 163	217 434
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		45 066	42 538



Organisasjonsnr: 924 576 707
THEFACTORY ASSET MANAGEMENT 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

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



The
Factory

ÅRSRAPPORT
THEFACTORY ASSET MANAGEMENT AS
2023
Org No: 924576707

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

Orgbrain
eSign





The
Factory

Resultatregnskap

TheFactory Asset Management AS

	Note	2023	2022
Salgsinntekter		414 128	326 350
Sum driftsinntekter		414 128	326 350
Lønnskostnad	1.2.3	303 260	260 472
Annen driftskostnad		117 475	174 893
Sum driftskostnad		420 735	435 365
Driftsresultat		-6 607	-109 015
Inntekt på investering i datterselskap		8 223	0
Annen renteinntekt		0	7
Sum finansinntekter		8 223	7
Annen rentekostnad		1 617	486
Sum finanskostnader		1 617	486
Sum netto finansposter		6 606	-479
Ordinært resultat før skattekostnad		0	-109 494
Ordinært resultat		0	-109 494
Årsresultat	8	0	-109 494
Overført annen egenkapital		0	-109 494
Overført til udekket tap		0	0
Sum disponert		0	-109 494

TheFactory Asset Management AS Org.nr. 924576707



The
Factory

Balanse

TheFactory Asset Management AS

	Note	2023	2022
Eiendeler			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i datterselskap	9	30 000	30 000
Lån til foretak i samme konsern		44 351	0
Sum finansielle anleggsmidler		74 351	30 000
Sum anleggsmidler		74 351	30 000
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		10 000	10 000
Andre fordringer		-41 982	0
Sum fordringer		-31 982	10 000
Investeringer			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	2 697	2 538
Sum omløpsmidler		-29 285	12 538
Sum eiendeler		45 066	42 538

TheFactory Asset Management AS Org.nr. 924576707

**The
Factory****Balanse****TheFactory Asset Management AS**

	Note	2023	2022
Egenkapital og gjeld			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	7	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		-275 097	-274 896
Sum opptjent egenkapital		-275 097	-274 896
Sum egenkapital	6	-175 097	-174 896
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Annen langsiktig gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		46 411	33 594
Skyldige offentlige avgifter		49 111	4 152
Annen kortsiktig gjeld		124 640	179 688
Sum kortsiktig gjeld		220 163	217 434
Sum gjeld		220 163	217 434
Sum egenkapital og gjeld		45 066	42 538

Oslo, 14.06.2024

Styret for TheFactory Asset Management AS

Ingar Steffen Bentsen
Styrets lederPreben Otter Steen
StyremedlemVIBEKE GWENDOLINE FÆNGSRUD
StyremedlemLars Martin Haavik
Styremedlem

TheFactory Asset Management AS Org.nr. 924576707



The
Factory

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.

Note 2 - Lønnskostnader mv.

	2023	2022
Lønninger	265 648	225 841
Arbeidsgiveravgift	37 611	34 497
Andre ytelser	0	134
	303 259	260 472

Antall ansatte er 1.

Obligatorisk tjenstepensjon

Virksomheten er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.

Note 3 - Ytelser til ledende personer

	Lønn	Pensjonsforpliktelse	Annen godtgjørelse
Ytelser til daglig leder	233 333	0	1098



**The
Factory**

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer

Note 4 - Revisjon

Honorar til revisor:

2023	2022
6 875	9 375

Note 5 – Bankinnskudd

I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetreks midler med kr 1.

Note 6 Egenkapital

Endring egenkapital

	2023	2022
Egenkapital 01.01.	-174 896	-65 402
Årsunderskudd	0	-109 494
Andre endringer	-201	0
Egenkapital 31.12	-175 097	-174 896

Note 7 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen i selskapet pr 31.12 består av:

	Antall	Andel	Balanseført
Adrian Raj Mosknes	300	0.3	30
Bouts Invest As	750	0.75	75
Experiments As	0	0	0
Lars Martin Haavik	1000	1	100
Marte Rise	2000	2	200
Nomah As	1000	1	100
Pia Gellein Merkesdal	750	0.75	75
Preben Otter Steen Tter Steen	1000	1	100
Scale Invest As	750	0.75	75
TheFactory As	90 450	90.45	9 045
Valiant Eiendom As	500	0.5	50
Vibeke Gwendoline Fængsrud	1000	1	100
Vibeke Sil Jan Krohn	500	0.5	50
Sum	100 000	100%	100 000



The Factory

Note 8 - Skatt

Årets skattekostnad fremkommer slik

	2023	2022
Beregning av skattepliktig inntekt		
	2023	2022
Resultat før skatter	0	-109 494
Anvendelse av fremførbart underskudd	0	0
Årets skattegrunnlag	0	-109 494
Skyldig betalbar skatt	0	0

Spesifikasjoner av grunnlag utsatt skatt

Forskjeller som utlignes

	2023	2022	Endring
Fremførbart underskudd	-266 673	-274 896	-8 223
Forskjeller som ikke inngår i utsatt skattefordel	266 673	274 896	8 223
Sum	0	0	0
Utsatt skatt	0	0	0
Utsatt skatt balanseført	0	0	0

Ut fra forsiktighetshensyn balanseføres ikke utsatt skattefordel på kr 0

Note 9 - Investering i datterselskap

	Antall	Balanseført
TheFactory Sportstech Fund As	30 000	30 000

Konsernbidrag fra TheFactory Growth As:

Det er mottatt 2023 konsernbidrag på kr 8 223 som inkluderer følgende:

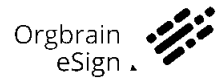
Konsernbidrag mottatt:	8 223
Skatt avsatt	: 1 809
Totalt	: 6 414

Fortsatt i drift:

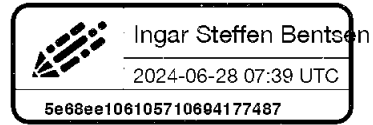
Årsregnskapet for 2023 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetning for drift fortsatt er til stede.



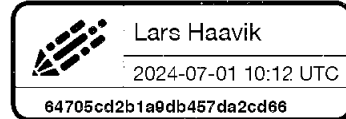
Dokumentet er signert med Orgbrain eSign - en standard elektronisk signatur i samsvar med EU-forordning 910/2014 (eIDAS).



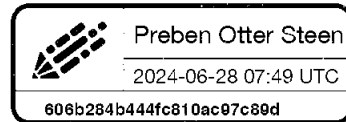
Ingar Steffen Bentsen



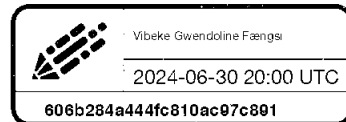
Lars Haavik



Preben Otter Steen



Vibeke Gwendoline Fængsrud



Denne dokumentpakken inneholder:
- Det originale dokumentet (7 sider)
- Denne signatursiden på slutten