



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - 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: 01.01.2023 - 31.12.2023

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: 04.06.2024

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			
Sum inntekter		0	0
Kostnader			
Annen driftskostnad	3	12 393	15 000
Sum kostnader		12 393	15 000
Driftsresultat		-12 393	-15 000
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		13	
Sum finansinntekter		13	0
Verdireduksjon andre finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi		250 000	
Annen rentekostnad			-5
Sum finanskostnader		250 000	-5
Netto finans		-249 987	5
Resultat før skattekostnad		-262 380	-14 995
Årsresultat	7	-262 380	-14 995
Totalresultat		-262 380	-14 995
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	7	-262 380	-14 995
Sum overføringer og disponeringer		-262 380	-14 995



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			
Investeringer i aksjer og andeler	8	306 540	556 540
Sum finansielle anleggsmidler		306 540	556 540
Sum anleggsmidler		306 540	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	13	6 622
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		13	6 622
Sum omløpsmidler		13	6 622
SUM EIENDELER		306 553	563 162

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
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		-354 633	-92 253
Sum opptjent egenkapital		-354 633	-92 253
Sum egenkapital	7	275 876	538 256
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		24 906	22 406
Annen kortsiktig gjeld		5 771	2 500
Sum kortsiktig gjeld		30 677	24 906
Sum gjeld		30 677	24 906
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		306 553	563 162



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 721044

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: 01.01.2023 - 31.12.2023

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: 04.06.2024

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, 10.08.2024

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: 918 031 952
THEFACTORY ANGELS II AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Sum inntekter		0	0
Kostnader			
Annen driftskostnad	3	12 393	15 000
Sum kostnader		12 393	15 000
Driftsresultat		-12 393	-15 000
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		13	
Sum finansinntekter		13	0
Verdireduksjon andre finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi			
Annen rentekostnad		250 000	-5
Sum finanskostnader		250 000	-5
Netto finans		-249 987	5
Resultat før skattekostnad		-262 380	-14 995
Årsresultat	7	-262 380	-14 995
Totalresultat		-262 380	-14 995
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	7	-262 380	-14 995
Sum overføringer og disponeringer		-262 380	-14 995



Organisasjonsnr: 918 031 952
THEFACTORY ANGELS II 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			
Investeringer i aksjer og andeler	8	306 540	556 540
Sum finansielle anleggsmidler		306 540	556 540
Sum anleggsmidler		306 540	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	13	6 622
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		13	6 622
Sum omløpsmidler		13	6 622
SUM EIENDELER		306 553	563 162

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		-354 633	-92 253
Sum opptjent egenkapital		-354 633	-92 253
Sum egenkapital	7	275 876	538 256
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		24 906	22 406
Annen kortsiktig gjeld		5 771	2 500
Sum kortsiktig gjeld		30 677	24 906
Sum gjeld		30 677	24 906
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		306 553	563 162



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



The
Factory

ÅRSRAPPORT
THEFACTORY ANGELS II AS
2023
Org No:918031952

JUNE 04, 2024
BY: THEFACTORY ACCOUNTING AS



**The
Factory**

Resultatregnskap

TheFactory Angels II AS

	Note	2023	2022
Annen driftskostnad	3	12 393	15 000
Sum driftskostnad		12 393	15 000
Driftsresultat		-12 393	-15 000
Annen renteinntekt		13	0
Sum finansinntekter		13	0
Verdiendring av markedsbaserte finansielle omlopsmidler		250 000	0
Annen rentekostnad		0	-5
Sum finanskostnader		250 000	-5
Sum netto finansposter		-249 987	5
Ordinært resultat før skattekostnad		-262 380	-14 995
Ordinært resultat		-262 380	-14 995
Årsresultat	7	-262 380	-14 995
Overført til udekket tap	7	-262 380	-14 995
Sum disponert		-262 380	-14 995

TheFactory Angels II AS Org.nr. 918031952



**The
Factory**

Balanse

TheFactory Angels II AS

	Note	2023	2022
Eiendeler			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	8	306 540	556 540
Sum finansielle anleggsmidler		306 540	556 540
Sum anleggsmidler		306 540	556 540
Omløpsmidler			
Fordringer			
Investeringer			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	13	6 622
Sum omløpsmidler		13	6 622
Sum eiendeler		306 553	563 162

TheFactory Angels II AS Org.nr. 918031952




**The
Factory**

Balanse

TheFactory Angels II AS

	Note	2023	2022
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		-354 633	-92 253
Sum opptjent egenkapital		-354 633	-92 253
Sum egenkapital	7	275 876	538 256
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Annen langsiktig gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		24 906	22 406
Annen kortsiktig gjeld		5 771	2 500
Sum kortsiktig gjeld		30 677	24 906
Sum gjeld		30 677	24 906
Sum egenkapital og gjeld		306 553	563 162

oslo, 04.06.2024
Styret for TheFactory Angels II AS


Ingar Steffen Bentsen
Styreleder



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.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2022 til 2023.

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

	2023	2022
Revisjon	6 875	9 375
Andre tjenester	0	0
Sum godtgjørelse til revisor	6 875	9 375



**The
Factory**

Note 4- Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen i selskapet pr 31.12 består av:

Aksjer	Antall	Pålydende	Balanseført
	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

	2023	2022
Beregning av skattepliktig inntekt		
	2023	2022
Resultat før skatter	-12 380	-14 995
Årets skattegrunnlag	-12 380	-14 995
Skyldig betalbar skatt	0	0

Spesifikasjoner av grunnlag utsatt skatt

Forskjeller som utlignes	2023	2022	Endring
Fremførbart underskudd	-89 596	-77 216	12 380
Sum	-89 596	-77 216	12 380
Utsatt skatt	-19 711	-16 988	-2 723
Utsatt skatt balanseført	0	0	0



The Factory

Note 6 - Bankinnskudd

Posten inneholder kun frie midler.

Note 7- Egenkapital

Endring egenkapital

	2023	2022
Egenkapital 01.01.	538 256	553 251
Tilført fra årets resultat	-262 380	-14 995
Andre endringer		0
Egenkapital 31.12.	275 876	538 256

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 Tillit Forsikring AS	136 364	100 000	100 000
Aksjer i Bizbot AS	360 000	250 000	0
Aksjer i NOFFE AS	3 533	120 954	0
Sum Aksjeinvesteringer		677 494	306 540

Bizbot konkurs selskap tapsført regnskapsmessig

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 personers

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

Fortsatt i drift:

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