



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 998 451 205
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: VENTURE FACTORY AS
Forretningsadresse: Torggata 16A
0181 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: PARTNER REVISJON AS
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 05.07.2021

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, 02.08.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 637 160	4 094 833
Annen driftsinntekt		125 480	280
Sum inntekter		1 762 640	4 095 113
Kostnader			
Varekostnad		146 186	599 750
Lønnskostnad	2	2 620 971	2 439 026
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler			1 732
Annen driftskostnad	2	2 223 859	2 424 623
Sum kostnader		4 991 016	5 465 131
Driftsresultat		-3 228 376	-1 370 018
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i datterselskap	5	2 736 422	2 812 837
Annen renteinntekt		28 713	2 080
Annen finansinntekt		182 694	5 935 547
Sum finansinntekter		2 947 829	8 750 463
Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler	5	9 785 220	3 000 000
Annen rentekostnad	8	650 509	78 143
Annen finanskostnad		32	36 919
Sum finanskostnader		10 435 761	3 115 062
Netto finans		-7 487 931	5 635 401
Ordinært resultat før skattekostnad		-10 716 307	4 265 384
Skattekostnad på ordinært resultat	3		
Ordinært resultat etter skattekostnad		-10 716 307	4 265 384
Årsresultat		-10 716 307	4 265 384
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-10 716 307	4 265 384



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Totalresultat		-10 716 307	4 265 384
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-10 716 307	4 265 384
Sum overføringer og disponeringer	4	-10 716 307	4 265 384



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3		
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	5	48 194 013	39 947 002
Investeringer i tilknyttet selskap	5	2 846 616	4 205 953
Investeringer i aksjer og andeler	5	851 338	851 338
Sum finansielle anleggsmidler		51 891 966	45 004 293
Sum anleggsmidler		51 891 966	45 004 293
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		281 893	202 228
Andre kortsiktige fordringer		2 959 282	3 636 210
Krav på innbetaling av selskapskapital	7	2 736 422	2 812 837
Sum fordringer	7	12 072 302	46 509 157
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	1 726 595	1 256 295
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 726 595	1 256 295
Sum omløpsmidler		10 751 544	27 836 511
SUM EIENDELER		62 643 511	72 840 804
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	1	733 322	733 322



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Overkurs		78 942 145	78 942 145
Annen innskutt egenkapital		-7 985	-7 985
Sum innskutt egenkapital		79 667 482	79 667 482
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		27 663 098	16 946 791
Sum opptjent egenkapital		-27 663 098	-16 946 791
Sum egenkapital	4	52 004 384	62 720 691
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3		
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	8	9 982 503	6 867 394
Sum annen langsiktig gjeld		9 982 503	6 867 394
Sum langsiktig gjeld		9 982 503	6 867 394
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		69 212	508 658
Betalbar skatt	3		
Skyldig offentlige avgifter		210 277	153 196
Annen kortsiktig gjeld	7	377 135	2 590 864
Sum kortsiktig gjeld		656 623	3 252 719
Sum gjeld		10 639 126	10 120 113
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		62 643 511	72 840 804



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 608494

Enheten

Organisasjonsnummer: 998 451 205
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: VENTURE FACTORY AS
Forretningsadresse: Torggata 7
0181 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: PARTNER REVISJON AS
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 05.07.2021

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, 12.08.2021



Organisasjonsnr: 998 451 205
VENTURE FACTORY AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 637 160	4 094 833
Annen driftsinntekt		125 480	280
Sum inntekter		1 762 640	4 095 113
Kostnader			
Varekostnad		146 186	599 750
Lønnskostnad	2	2 620 971	2 439 026
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler			1 732
Annen driftskostnad	2	2 223 859	2 424 623
Sum kostnader		4 991 016	5 465 131
Driftsresultat		-3 228 376	-1 370 018
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i datterselskap	5	2 736 422	2 812 837
Annen renteinntekt		28 713	2 080
Annen finansinntekt		182 694	5 935 547
Sum finansinntekter		2 947 829	8 750 463
Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler	5	9 785 220	3 000 000
Annen rentekostnad	8	650 509	78 143
Annen finanskostnad		32	36 919
Sum finanskostnader		10 435 761	3 115 062
Netto finans		-7 487 931	5 635 401
Ordinært resultat før skattekostnad		-10 716 307	4 265 384
Skattekostnad på ordinært resultat	3		
Ordinært resultat etter skattekostnad		-10 716 307	4 265 384
Årsresultat		-10 716 307	4 265 384
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-10 716 307	4 265 384
Totalresultat		-10 716 307	4 265 384
Overføringer og disponeringer			



Udekket tap		-10 716 307	4 265 384
Sum overføringer og disponeringer	4	-10 716 307	4 265 384



Organisasjonsnr: 998 451 205
VENTURE FACTORY AS

BALANSE

Beløp i: NOK Note 2020 2019

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel 3

Finansielle anleggsmidler

Investering i datterselskap 5 48 194 013 39 947 002

Investeringer i tilknyttet selskap 5 2 846 616 4 205 953

Investeringer i aksjer og andeler 5 851 338 851 338

Sum finansielle anleggsmidler 51 891 966 45 004 293

Sum anleggsmidler 51 891 966 45 004 293

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer 281 893 202 228

Andre kortsiktige fordringer 2 959 282 3 636 210

Krav på innbetaling av selskapskapital 7 2 736 422 2 812 837

Sum fordringer 7 12 072 302 46 509 157

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l. 6 1 726 595 1 256 295

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende 1 726 595 1 256 295

Sum omløpsmidler 10 751 544 27 836 511

SUM EIENDELER 62 643 511 72 840 804

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital 1 733 322 733 322

Overkurs 78 942 145 78 942 145

Annen innskutt egenkapital -7 985 -7 985

Sum innskutt egenkapital 79 667 482 79 667 482



Opptjent egenkapital			
Udekket tap		27 663 098	16 946 791
Sum opptjent egenkapital		-27 663 098	-16 946 791
Sum egenkapital	4	52 004 384	62 720 691
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3		
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	8	9 982 503	6 867 394
Sum annen langsiktig gjeld		9 982 503	6 867 394
Sum langsiktig gjeld		9 982 503	6 867 394
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		69 212	508 658
Betalbar skatt	3		
Skyldig offentlige avgifter		210 277	153 196
Annen kortsiktig gjeld	7	377 135	2 590 864
Sum kortsiktig gjeld		656 623	3 252 719
Sum gjeld		10 639 126	10 120 113
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		62 643 511	72 840 804



Organisasjonsnr: 998 451 205
VENTURE FACTORY AS


NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
2

Antall årsverk i regnskapsåret


Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
2.00



 Legally signed by
Tore Malme
05.07.2021

 Legally signed by
Petter Hodne Steensland
05.07.2021

 Legally signed by
Knut Dyremyhr
06.07.2021

 Legally signed by
Lars Erik Eide
06.07.2021




 Legally signed by
Even Mælum Aas-Eng
06.07.2021

Årsregnskap 2020

Venture Factory AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet
Revisjonsberetning



Org.nr.: 998 451 205

 Legally signed by
Tore Malme
05.07.2021 Legally signed by
Petter Hodne Steensland
05.07.2021 Legally signed by
Knut Dyrremyhr
06.07.2021 Legally signed by
Lars Erik Eide
06.07.2021 Legally signed by
Even Mælum Aas-Eng
06.07.2021

Resultatregnskap			
Venture Factory AS			
Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2020	
Salgsinntekt		1 637 160	4 094 833
Annen driftsinntekt		125 480	280
Sum driftsinntekter		1 762 640	4 095 113
Varekostnad		146 186	599 750
Lønnskostnad	2	2 620 971	2 439 026
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler		0	1 732
Annen driftskostnad	2	2 223 859	2 424 623
Sum driftskostnader		4 991 016	5 465 131
Driftsresultat		-3 228 376	-1 370 018
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i datterselskap	5	2 736 422	2 812 837
Annen renteinntekt		28 713	2 080
Annen finansinntekt		182 694	5 935 547
Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler	5	9 785 220	3 000 000
Annen rentekostnad	8	650 509	78 143
Annen finanskostnad		32	36 919
Resultat av finansposter		-7 487 931	5 635 401
Ordinært resultat før skattekostnad		-10 716 307	4 265 384
Ordinært resultat		-10 716 307	4 265 384
Årsresultat		-10 716 307	4 265 384
Overføringer			
Avsatt til dekning av tidligere udekket tap		0	4 265 384
Overført til udekket tap		10 716 307	0
Sum overføringer	4	-10 716 307	4 265 384
Venture Factory AS			Side 2





Balanse			
Venture Factory AS			
Eiendeler	Note	2020	
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i datterselskap	5	48 194 013	39 947 002
Investeringer i tilknyttet selskap	5	2 846 616	4 205 953
Investeringer i aksjer og andeler	5	851 338	851 338
Sum finansielle anleggsmidler		51 891 966	45 004 293
Sum anleggsmidler		51 891 966	45 004 293
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		281 893	202 228
Andre kortsiktige fordringer		2 959 282	3 636 210
Lån til foretak i samme konsern	7	3 047 352	19 928 941
Fordring på konsernbidrag	7	2 736 422	2 812 837
Sum fordringer		9 024 950	26 580 216
Investeringer			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	1 726 595	1 256 295
Sum omløpsmidler		10 751 544	27 836 511
Sum eiendeler		62 643 511	72 840 804
Venture Factory AS		Side 3	

 Legally signed by
Tore Malme
05.07.2021 Legally signed by
Petter Hodne Steensland
05.07.2021 Legally signed by
Knut Dyremyhr
06.07.2021 Legally signed by
Lars Erik Eide
06.07.2021 Legally signed by
Even Mælum Aas-Eng
06.07.2021



Balanse			
Venture Factory AS			
Egenkapital og gjeld	Note	2020	
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	1	733 322	733 322
Overkurs		78 942 145	78 942 145
Annen innskutt egenkapital		-7 985	-7 985
Sum innskutt egenkapital		79 667 482	79 667 482
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		-27 663 098	-16 946 791
Sum opptjent egenkapital		-27 663 098	-16 946 791
Sum egenkapital	4	<u>52 004 384</u>	<u>62 720 691</u>
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Ansvarlig lån	8	9 982 503	6 867 394
Sum annen langsiktig gjeld		<u>9 982 503</u>	<u>6 867 394</u>
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		69 212	508 658
Skyldig offentlige avgifter		210 277	153 196
Annen kortsiktig gjeld	7	377 135	2 590 864
Sum kortsiktig gjeld		<u>656 623</u>	<u>3 252 719</u>
Sum gjeld		<u>10 639 126</u>	<u>10 120 113</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>62 643 511</u>	<u>72 840 804</u>
05.07.2021 Styret i Venture Factory AS			
<u>Tore Malme</u> styreleder	<u>Knut Dyremyhr</u> styremedlem	<u>Lars Eirik Eide</u> styremedlem	
<u>Petter Hodne Steensland</u> styremedlem	<u>Even Mælum Aas-Eng</u> daglig leder		
Venture Factory AS		Side 4	

 Legally signed by
Tore Malme
05.07.2021 Legally signed by
Petter Hodne Steensland
05.07.2021 Legally signed by
Knut Dyremyhr
06.07.2021 Legally signed by
Lars Eirik Eide
06.07.2021 Legally signed by
Even Mælum Aas-Eng
06.07.2021



Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsforetak.

Driftsinntekter

Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas for perioder som tilhørende inntekter inntektsføres..

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 regnskapskikk. 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.

Pensjonsforpliktelser

Pensjonsforpliktelser finansiert over driften er beregnet og balanseført under avsetning for forpliktelser. Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført. Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader.

Legally signed by
Tore Malme
05.07.2021

Legally signed by
Petter Hodne Steensland
05.07.2021

Legally signed by
Knut Dyremyhr
06.07.2021

Legally signed by
Lars Erik Eide
06.07.2021

Legally signed by
Even Mælum Aas-Eng
06.07.2021



Note 1 - Antall aksjer, aksjeeiere mv


Aksjekapital	Antall	Pålydende	Balansefø
Ordinære aksjer	73 332 164	0,01	733 32


Alle aksjene gir samme rettigheter i selskapet.
Selskapet hadde følgende aksjonærer pr. 31.12

 Legally signed by
Tore Malme
05.07.2021

 Legally signed by
Petter Hodne Steensland
05.07.2021

 Legally signed by
Knut Dyremyhr
06.07.2021

 Legally signed by
Lars Eirik Eide
06.07.2021

 Legally signed by
Even Mælum Aas-Eng
06.07.2021

Aksjonærer:	Aksjer	Eierandel
Weird Science Holding AS	25 654 206	35,0 %
SKAGENKAIEN INVESTERING AS	8 858 024	12,1 %
ART VANDELAY INDUSTRIES AS	8 018 148	10,9 %
DYMAX INVEST AS	4 508 980	6,1 %
Rockstuff AS	4 395 639	6,0 %
VARNER KAPITAL AS	3 878 884	5,3 %
BO MYRÅS INVEST AS	3 552 187	4,8 %
TWE GROUP AS	3 435 365	4,7 %
PARRA AS	1 557 479	2,1 %
Øvrige aksjonærer	9 472 252	12,9 %
Totalt antall aksjer	73 331 164	100,0 %






Aksjeinnehav av ledende personer

Navn	Tittel	Via
Even M. Aas Eng	Daglig leder	ART VANDELAY INDUSTRIES AS
Knut Dyremyhr	Styremedlem	DYMAX INVEST AS
Tore Malme	Styrets leder	TWE GROUP AS
Lars Eirik Eide	Styremedlem	HEKA GROUP AS
Petter Hodne Steensland	Styremedlem	SKAGENKAIEN HOLDING AS



Note 2 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

Lønnskostnader

	2020	
Lønninger	2 265 424	 Legally signed by Tore Malme 05.07.2021
Arbeidsgiveravgift	309 503	 Legally signed by Petter Hodne Steensland 05.07.2021
Pensjonskostnader	36 357	 Legally signed by Knut Dyremyhr 06.07.2021
Andre ytelser	9 687	 Legally signed by Lars Erik Eide 06.07.2021
Sum	2 620 971	 Legally signed by Even Mælum Aas-Eng 06.07.2021 34 200

Selskapet har i 2020 sysselsatt 2 årsverk.

Pensjonsforpliktelser

Selskapet er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Ytelser til ledende personer

	Daglig leder	Styret
Lønn	1 741 079	70 000
Pensjonskostnader	20 907	0
Annen godtgjørelse	12 816	0
Sum	1 774 802	70 000

Revisor






Kostnadsført revisjonshonorar for 2020 utgjør kr 60 500 eks. mva. I tillegg kommer honorar for andre tjenester med kr 31 000 eks. mva.

Note 3 Skatt

Årets skattekostnad	2020	2019
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	0	0
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	-10 716 307	4 265 384
Permanente forskjeller	9 602 526	-2 879 150
Endring i midlertidige forskjeller	-33 652	-87 744
Anvendelse av fremførbart underskudd	0	-1 298 490
Skattepliktig inntekt	-1 147 433	0
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	-602 013	-618 824
Betalbar skatt på mottatt konsernbidrag	602 013	618 824
Sum betalbar skatt i balansen	0	0



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

	2020	2019	
Varige driftsmidler	0	-14 420	 Legally signed by Tore Malme 05.07.2021
Varebeholdning	-62 025	-62 025	 Legally signed by Petter Hodne Steensland 05.07.2021
Fordringer	-109 813	-83 477	 Legally signed by Knut Dyremyhr 06.07.2021
Gevinst – og tapskonto	-182 272	-227 840	 Legally signed by Lars Eirik Eide 06.07.2021
Sum	-354 110	-387 762	 Legally signed by Even Mælum Aas-Eng 06.07.2021 -45 568
Akkumulert fremførbart underskudd	-19 996 158	-18 848 725	1 147 433
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	20 350 268	19 236 487	-1 113 781
Utsatt skattefordel (22 %)	0	0	0

I henhold til God regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.

Note 4 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen Innskutt egenkapital	Udekket tap	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2019	733 322	78 942 145	-7 985	-16 946 791	62 720 691
Årets resultat				-10 716 307	-10 716 307
Pr 31.12.2020	733 322	78 942 145	-7 985	-27 663 098	52 004 384



Note 5 Finansielle anleggsmidler


Investeringer i datterselskap


Selskap	Eierandel	Kostpris	Bokført verdi	Egenkapital pr 31.12.20	
Newslab AS	92,0 %	22 194 013	22 194 013	1 970 906	2 033 694
Filter Media Norge AS	92,0 %	33 796 759	26 000 000	1 362 474	-3 822 382
		55 990 772	48 194 013		

 Legally signed by
Tore Malme
05.07.2021

 Legally signed by
Petter Hodne Steensland
05.07.2021

 Legally signed by
Knut Dyremyhr
06.07.2021

 Legally signed by
Lars Erik Eide
06.07.2021

 Legally signed by
Even Mælum Aas-Eng
06.07.2021

Selskapet har mottatt NOK 2 736 422,- i konsernbidrag fra Newslab AS. Begge selskaper har forretningskontor i Oslo. Det er ikke utarbeidet konsernregnskap i henhold til unntaksreglene for små foretak. Aksjene i Filter Media Norge AS er nedskrevet med NOK 7 796 759 i 2020.

Investeringer i tilknyttede selskap

	Eierandel	Kostpris	Bokført verdi	Egenkapital pr 31.12.20	Resultat for 2020
Mymuse AS	18,1 %	14 230 320	2 846 616	4 560 410	-2 188 536

Det er foretatt nedskrivning av aksjene i Mymuse AS med NOK 1 988 461 i 2020.

Investering i øvirge a	Eierandel	Kostpris	Bokført verdi
Radio Metro AS	19,9 %	501 280	501 280
Inzpire.Me AS	8,9 %	350 058	350 058
		851 338	851 338




Note 6 Bankinnskudd

Innestående midler på skattetrekkskonto (bundne midler) er på kr. 94 338.


Note 7 Mellomværende med selskap i samme konsern og tilknyttet selskap

	Newslab AS 2020	Newslab AS 2019	Filter Media Norge AS 2020	Norge AS 2019
Fordringer				
Fordring på konsernbidrag	2 736 422	2 812 837		
Andre fordringer	0	1 694 635	2 977 415	16 061 076
Sum	2 736 422	4 507 472	2 977 415	16 061 076
Gjeld				
Skylding konsernbidrag samme konsern	0	-2 194 013	0	0
Sum	0	-2 194 013	0	0


 Legally signed by
Tore Malme
05.07.2021

 Legally signed by
Petter Hodne Steensland
05.07.2021

 Legally signed by
Knut Dyrremyhr
06.07.2021

 Legally signed by
Lars Eirik Eide
06.07.2021

 Legally signed by
Even Mælum Aas-Eng
06.07.2021


 **Newslab AS**
Norge AS
2019



Note 8 - Ansvarlig lån


Selskapet har tatt opp ansvarlige lån på til sammen 9 730 000. Lånene er renteberegnet til NOK 650 509 i 2020. Lånet forfaller i sin helhet til 31.12.2022.

I forbindelse med opptak av lånene er det utstedt 9 370 000 tegningsretter.

 Legally signed by
Tore Malme
05.07.2021

 Legally signed by
Petter Hodne Steensland
05.07.2021

 Legally signed by
Knut Dyremyhr
06.07.2021

 Legally signed by
Lars Erik Eide
06.07.2021

 Legally signed by
Even Mælum Aas-Eng
06.07.2021



Til generalforsamlingen i Venture Factory AS

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert **Venture Factory AS**' årsregnskap som viser et underskudd på **NOK 10 716 307**. 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 rettviseende 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 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 avvirket.

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 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.

Side 1 av 2

Adresse:
Postb. 1942 Vika
0125 Oslo

Besøksadresse:
Dronning Mauds gate 10
0250 Oslo

Telefon:
+47 2193 9300

E-post:
firma@partnerrevisjon.no

Nettside:
www.partnerrevisjon.no

MEDLEM AV DEN NORSKE REVISORFORENING.



Uavhengig revisors beretning for Venture Factory AS



Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.
- opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.
- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimaterne og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
- konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved avleggelsen av årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke fortsetter driften.
- evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettviseende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Uttalelse om øvrige 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 bokføringsskikk i Norge.

Oslo, 7. juli 2021

PARTNER REVISJON AS

Ulrik Ytterstad
Statsautorisert revisor

Side 2 av 2

Adresse:
Postb. 1942 Vikta
0125 Oslo

Besøksadresse:
Dronning Mauds gate 10
0250 Oslo

Telefon:
+47 2193 9300

E-post:
firma@partnerrevisjon.no

Nettside:
www.partnerrevisjon.no

MEMLEM AV DEN NORSKE REVISORFORENING.