



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 924 952 040
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: THEFACTORY NORWAY FUND I 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 Gul Khan
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 20.06.2024

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, 03.08.2025



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Sum inntekter		0	0
Kostnader			
Annen driftskostnad		373 684	374 578
Sum kostnader		373 684	374 578
Driftsresultat		-373 684	-374 578
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			88 093
Sum finansinntekter		0	88 093
Annen rentekostnad		-8 368	
Sum finanskostnader		-8 368	0
Netto finans		8 368	88 093
Resultat før skattekostnad		-365 316	-286 485
Årsresultat	8	-365 316	-286 485
Totalresultat		-365 316	-286 485
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-365 316	-286 485
Sum overføringer og disponeringer		-365 316	-286 485



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			
Lån til foretak i samme konsern		2 500	
Investeringer i aksjer og andeler	3	9 333 514	6 175 818
Andre fordringer		250 000	
Sum finansielle anleggsmidler		9 586 014	6 175 818
Sum anleggsmidler		9 586 014	6 175 818
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		0	0
Fordringer			
Andre fordringer		2 180 000	3 851 419
Sum fordringer		2 180 000	3 851 419
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	5	2 692 650	4 815 512
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		2 692 650	4 815 512
Sum omløpsmidler		4 872 650	8 666 931
SUM EIENDELER		14 458 664	14 842 749



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	2	155 700	155 700
Overkurs		15 444 300	15 444 300
Annen innskutt egenkapital		0	0
Sum innskutt egenkapital		15 600 000	15 600 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		-1 961 693	-1 596 377
Sum opptjent egenkapital		-1 961 693	-1 596 377
Sum egenkapital	6	13 638 307	14 003 623
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		20 357	39 126
Annen kortsiktig gjeld		800 000	800 000
Sum kortsiktig gjeld		820 357	839 126
Sum gjeld		820 357	839 126
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		14 458 664	14 842 749



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 743096

Enheten

Organisasjonsnummer: 924 952 040
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: THEFACTORY NORWAY FUND I 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 Gul Khan
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 20.06.2024

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 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, 05.09.2024

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: 924 952 040
THEFACTORY NORWAY FUND I AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Sum inntekter		0	0
Kostnader			
Annen driftskostnad		373 684	374 578
Sum kostnader		373 684	374 578
Driftsresultat		-373 684	-374 578
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			88 093
Sum finansinntekter		0	88 093
Annen rentekostnad		-8 368	
Sum finanskostnader		-8 368	0
Netto finans		8 368	88 093
Resultat før skattekostnad		-365 316	-286 485
Årsresultat	8	-365 316	-286 485
Totalresultat		-365 316	-286 485
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-365 316	-286 485
Sum overføringer og disponeringer		-365 316	-286 485



Organisasjonsnr: 924 952 040
THEFACTORY NORWAY FUND I 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			
Lån til foretak i samme konsern			
Lån til foretak i samme konsern		2 500	
Investeringer i aksjer og andeler			
Investeringer i aksjer og andeler	3	9 333 514	6 175 818
Andre fordringer		250 000	
Sum finansielle anleggsmidler		9 586 014	6 175 818
Sum anleggsmidler		9 586 014	6 175 818
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		0	0
Fordringer			
Andre fordringer		2 180 000	3 851 419
Sum fordringer		2 180 000	3 851 419
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	5	2 692 650	4 815 512
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		2 692 650	4 815 512
Sum omløpsmidler		4 872 650	8 666 931
SUM EIENDELER		14 458 664	14 842 749
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	2	155 700	155 700
Overkurs		15 444 300	15 444 300



Annen innskutt egenkapital		0	0
Sum innskutt egenkapital		15 600 000	15 600 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		-1 961 693	-1 596 377
Sum opptjent egenkapital		-1 961 693	-1 596 377
Sum egenkapital	6	13 638 307	14 003 623
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		20 357	39 126
Annen kortsiktig gjeld		800 000	800 000
Sum kortsiktig gjeld		820 357	839 126
Sum gjeld		820 357	839 126
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		14 458 664	14 842 749



Organisasjonsnr: 924 952 040
THEFACTORY NORWAY FUND I 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



Konsern, tilknyttet selskap m.v. - fordringer og gjeld

Fordringer

<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>

Note

3

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse



RSM Norge AS

Hollendergata 3, 4514 Mandal
Org.nr: 982 316 588 MVA

T +47 38 07 07 00
F +47 23 11 42 01

www.rsmnorge.no

Til generalforsamlingen i Thefactory Norway Fund I AS

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Thefactory Norway Fund I AS som viser et underskudd på NOK 365 316. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2023, 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 2023, 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 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 i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av International Ethics Standards 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.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige 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 internkontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et regnskap 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 ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

RSM Norge AS is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

RSM Norge AS er medlem av/is a member of Den norske Revisorforening.

Penneo document key: AW4PH-ETMMJ-DHZ56-EOX8Z-YFTCK-UX26P



Revisors beretning 2023 for Thefactory Norway Fund I AS

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

Mandal, 27. august 2024
RSM Norge AS

Stian Skedsmo
Statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

Penneo document key: AW4PH-ETMMJ-DHZ56-EOX8Z-YFTCK-UX26P



PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur". De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Skedsmo, Stian

Statsautorisert revisor

På vegne av: RSM Norge AS

Serienummer: no_bankid:9578-5999-4-1769852

IP: 188.95.xxx.xxx

2024-08-27 08:23:14 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: AW4PH-ETMMJ-DHZ56-EOX8Z-YFTCK-UX26P

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validator>



The
Factory

ÅRSRAPPORT
THEFACTORY NORWAY FUND I AS
2023
Org No: 924952040



The
Factory

Resultatregnskap

TheFactory Norway Fund I AS

	Note	2023	2022
Annen driftskostnad		373 684	374 578
Sum driftskostnad		373 684	374 578
Driftsresultat		-373 684	-374 578
Annen renteinntekt		0	88 093
Sum finansinntekter		0	88 093
Annen rentekostnad		-8 368	0
Sum finanskostnader		-8 368	0
Sum netto finansposter		8 368	88 093
Ordinært resultat før skattekostnad		-365 316	-286 485
Ordinært resultat		-365 316	-286 485
Årsresultat	8	-365 316	-286 485
Overført til udekket tap		-365 316	-286 485
Sum disponert		-365 316	-286 485

TheFactory Norway Fund I AS Org.nr. 924952040



The
Factory

Balanse

TheFactory Norway Fund I AS

	Note	2023	2022
Eiendeler			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern		2 500	0
Investeringer i aksjer og andeler	3	9 333 514	6 175 818
Obligasjoner og andre fordringer		250 000	0
Sum finansielle anleggsmidler		9 586 014	6 175 818
Sum anleggsmidler		9 586 014	6 175 818
Omløpsmidler			
Fordringer			
Andre fordringer		2 180 000	3 851 419
Sum fordringer		2 180 000	3 851 419
Investeringer			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	2 692 650	4 815 512
Sum omløpsmidler		4 872 650	8 666 931
Sum eiendeler		14 458 664	14 842 749



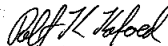
TheFactory Norway Fund I AS Org.nr. 924952040

**The
Factory****Balanse****TheFactory Norway Fund I AS**

	Note	2023	2022
Egenkapital og gjeld			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	2	155 700	155 700
Overkurs		15 444 300	15 444 300
Sum innskutt egenkapital		15 600 000	15 600 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		-1 961 693	-1 596 377
Sum opptjent egenkapital		-1 961 693	-1 596 377
Sum egenkapital	6	13 638 307	14 003 623
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Annen langsiktig gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		20 357	39 126
Annen kortsiktig gjeld		800 000	800 000
Sum kortsiktig gjeld		820 357	839 126
Sum gjeld		820 357	839 126
Sum egenkapital og gjeld		14 458 664	14 842 749

, 20.06.2024

Styrets for TheFactory Norway Fund I AS


Ingar Steffen Bentsen
Styre leder
Marinette Bouts Hexeberg
Styremedlem
Rolf Kristian Kofoed
Styremedlem
Vibeke Gwendoline Fængsrud
Styremedlem
Herman Helgesen Austgulen
Styremedlem



The
Factory

Noter til årsregnskapet

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

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.

Førvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt:

FIFO-metoden for tilordning av anskaffelseskost for ombyttbare finansielle eiendeler, laveste verdis prinsipp for markedsbaserte finansielle omløpsmidler, forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien, pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordningen er ikke balanseført, leieavtaler er ikke balanseført, langsiktige tilvirkningskontrakter er inntektsført etter fullført kontrakts metode, pengeposter i utenlandsk valuta er verdsatt til kursen ved regnskapsårets slutt, og kostmetoden er benyttet for investeringer i datterselskap/tilknyttet selskap. Egne utgifter til forskning og utvikling og til utvikling av rettigheter er kostnadsført. Utbytte er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskap/tilknyttet selskap, dersom det er sannsynlig at beløpet vil mottas. Ved utbytte som overstiger andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital og er fratrukket investeringens verdi i balansen

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 1 - Revisjon

	2023	2022
Revisjon	26 750	23 063
Andre tjenester	0	0
Sum godtgjørelse til revisor	26 750	23 063

**The
Factory****Note 2 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon**

Aksjekapitalen i selskapet pr 31.12 består av:

Aksjer	Antall	Pålydende	Balanseført
ACORN CAPITAL III AS	2 500	1,61	2 500
AURIS AS	20 000	12,85	20 000
BEAR INVEST AS	500	0,32	500
BOUTS INVEST AS	500	0,32	500
CAPRECA AS	7 500	4,82	7 500
HØVIK FINANS AS	15 000	9,63	15 000
JERNBANEPERSONALETS FORSIKRING GJEN	30 000	19,27	30 000
NETTUNO CAPITAL AS	10 000	6,42	10 000
OLA RUSTAD AS	20 000	12,85	20 000
OWA AS	10 000	6,42	10 000
PICASSO HOLDING AS	2 000	1,28	2 000
RAJ MAHAL HOLDING AS	200	0,13	200
RUNE BENTSEN AS	5 000	3,21	5 000
TOBI INVEST AS	2 500	1,61	2 500
TYCOON INDUSTRIER AS	30 000	19,27	30 000
SUB TOTAL	155 700	100 %	155 700

Note 3 - Aksjer og andeler i andre selskaper

Selskap	Antall Aksjer	Kostpris	Oppjustert (+) Nedskrivning (-)	Balanseført Verdi
Aksjer i Adress As	4 379	600 070,40	0	600 070,40
Aksjer i Finterai As	1 734	325 000	0	325 000
Aksjer I Palett Food As	1 881	1 367 119	0	1 367 119
Aksjer I Investwiser As	1 060	100 064	0	100 064
Aksjer i Frid	4 564	200 000	400 000	600 000
Aksjer i Doughnut	2 910	1 129 346	-929 366	199 980
Aksjer i Trampolin As	4 609	1 000 153	0	1 000 153
Aksjer i PropShare As	1 800	300 600	0	300 600
Aksjer i Wastech As	120 000	500 125	0	500 125
Aksjer i Lume As	1 909	500 000	0	500 000
Aksjer i ESG-NRG As	2 089	290 391	0	290 391
Aksjer i Recharge Health As	40 000	500 000	0	500 000
Aksjer I Vandre As	61 813	1 050 012	0	1 050 012
Aksjer I S MART AS	305 964	2 000 000	0	2 000 000
Aksjer I Place Space As	4 000	0	0	0
Sum	558 712	9 862 880	-529 366	9 333 514

Note 4 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer

Selskapet har ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer, aksjeeiere med videre.

Note 5 - Bankinnskudd

Posten inneholder kun frie midler 0.



The Factory

Note 6 - Egenkapital

Endring egenkapital

	2023	2022
Egenkapital 01.01.	14 003 623	6 605 108
Årsresultat	-365 315	-286 485
Overkurs	0	7 685 000
Andre endringer	13 638 307	-14 003 623

Note 7 - Ytelser til ledende personer

Det er ikke gitt ytelser til ledende personer.

Note 8 - Skatt

Årets skattekostnad fremkommer slik

	2023	2022
Beregning av skattepliktig inntekt		
	2023	2022
Resultat før skatter	-365 315	-286 485
Årets skattegrunnlag	-365 315	-286 485
Skyldig betalbar skatt	0	0

Spesifikasjoner av grunnlag utsatt skatt

Forskjeller som utlignes

	2023	2022	Endring
Fremførbart underskudd	-832 327	-467 011	-365 316
Forskjeller som ikke inngår i utsatt skattefordel	832 327	467 011	365 316
Utsatt skatt balanseført	0	0	0

Ut fra forsiktighetshensyn balanseføres ikke utsatt skattefordel på kr 0.