



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 918 031 952
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: THEFACTORY ANGELS II AS
Forretningsadresse: Øvre Slottsgate 18
0157 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: Ingar Steffen Bentsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 24.06.2021

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, 04.08.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad	4	19 706	10 391
Sum kostnader		19 706	10 391
Driftsresultat		-19 706	-10 391
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		128	165
Annen finansinntekt		82 024	
Sum finansinntekter		82 152	165
Netto finans		82 152	165
Ordinært resultat før skattekostnad		62 446	-10 226
Ordinært resultat etter skattekostnad		62 446	-10 226
Årsresultat		62 446	-10 226
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap			-10 226
Annen egenkapital		62 446	
Sum overføringer og disponeringer		62 446	-10 226



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	10	677 494	857 740
Sum finansielle anleggsmidler		677 494	857 740
Sum anleggsmidler		677 494	857 740
Omløpsmidler			
Varer			
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	8	21 617	333 493
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		21 617	333 493
Sum omløpsmidler		21 617	333 493
SUM EIENDELER		699 111	1 191 233
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (120 000 aksjer à kr 1,00)	5, 9	120 000	120 000
Overkurs	9	510 509	785 509
Sum innskutt egenkapital		630 509	905 509
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	9	62 446	
Sum opptjent egenkapital		62 446	
Sum egenkapital	9	692 955	905 509



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		3 656	
Annen kortsiktig gjeld		2 500	285 724
Sum kortsiktig gjeld		6 156	285 724
Sum gjeld		6 156	285 724
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		699 111	1 191 233



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 596020

Enheten

Organisasjonsnummer: 918 031 952
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: THEFACTORY ANGELS II AS
Forretningsadresse: c/o Qapital AS
Nedre Vollgate 3
0158 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: Ingar Steffen Bentsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 24.06.2021

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, 10.08.2021



Organisasjonsnr: 918 031 952
THEFACTORY ANGELS II AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad	4	19 706	10 391
Sum kostnader		19 706	10 391
Driftsresultat		-19 706	-10 391
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		128	165
Annen finansinntekt		82 024	
Sum finansinntekter		82 152	165
Netto finans		82 152	165
Ordinært resultat før skattekostnad		62 446	-10 226
Ordinært resultat etter skattekostnad		62 446	-10 226
Årsresultat		62 446	-10 226
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap			-10 226
Annen egenkapital		62 446	
Sum overføringer og disponeringer		62 446	-10 226



Organisasjonsnr: 918 031 952
THEFACTORY ANGELS II AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
--------------	------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i aksjer og andeler	10	677 494	857 740
Sum finansielle anleggsmidler		677 494	857 740
Sum anleggsmidler		677 494	857 740

Omløpsmidler

Varer

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter og lignende	8	21 617	333 493
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		21 617	333 493
Sum omløpsmidler		21 617	333 493
SUM EIENDELER		699 111	1 191 233

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital (120 000 aksjer à kr 1,00)	5, 9	120 000	120 000
Overkurs	9	510 509	785 509
Sum innskutt egenkapital		630 509	905 509

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital	9	62 446	
Sum opptjent egenkapital		62 446	
Sum egenkapital	9	692 955	905 509

Sum langsiktig gjeld		0	0
----------------------	--	---	---

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld		3 656	
Annen kortsiktig gjeld		2 500	285 724
Sum kortsiktig gjeld		6 156	285 724



Sum gjeld	6 156	285 724
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	699 111	1 191 233



Organisasjonsnr: 918 031 952
THEFACTORY ANGELS II AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper
Se filvedlegg.

Note
Er det usikkerhet om fortsatt drift?: Nei

Note
5

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	120000.00	1.00	120000.00
<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
QAPITAL AS	24000.00	20.00%	Ordinære aksjer
PSF HOLDING AS	20000.00	16.67%	Ordinære aksjer
CADDIE INVEST AS	10000.00	8.33%	Ordinære aksjer
Ruud, Simon	6000.00	5.00%	Ordinære aksjer
ATG INDUSTRIER AS	5000.00	4.17%	Ordinære aksjer
BERKER GROUP AS	5000.00	4.17%	Ordinære aksjer
Dang, Ina	5000.00	4.17%	Ordinære aksjer
Diedrich, Erik	5000.00	4.17%	Ordinære aksjer
Endsjø, Petter	5000.00	4.17%	Ordinære aksjer
LUNDAN INVEST AS	5000.00	4.17%	Ordinære aksjer
MEGALITT AS	5000.00	4.17%	Ordinære aksjer
MNN AS	5000.00	4.17%	Ordinære aksjer
NOR-MARINE TRADING AS	5000.00	4.17%	Ordinære aksjer
OCULAR AS	5000.00	4.17%	Ordinære aksjer
Sagegg, Odd Jøran	5000.00	4.17%	Ordinære aksjer
Ursin-Holm, Bjørn Morten	5000.00	4.17%	Ordinære aksjer
<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>	



120000.00 100.00%

Note

2

Ytelser til ledende personer

Er det gitt ytelser til ledende person: Nei

Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
----------------	-------------	---------------------	----------------------

Note

2

Ytelser til andre ledende personer

Note

4

Ytelser til revisjon

<u>Revisjon</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	13125.00	

<u>Sum godtgjørelse til revisor</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	13125.00	

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:

0.00

Note

1

Obligatorisk tjenstepensjon

Er virksomheten pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov:

Nei

Oppfyller pensjonsordning lovkravene: Nei

Note

3

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



RSM Norge AS

Til generalforsamlingen i TheFactory Angels II 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

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert TheFactory Angels II AS' årsregnskap som viser et overskudd på kr 62 446. 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 rettvise 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 rettvise 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 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 med revisjonen 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.

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

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.



Revisors beretning 2020 for TheFactory Angels II AS



Uttalelse om andre 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 bokføringskikk i Norge.

Mandal, 24. juni 2021
RSM Norge AS

Stian Skedsmo
Statsautorisert revisor



Noter 2020 THEFACTORY ANGELS II AS

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 er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Forøvrig 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 kontrakt metoden, 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.

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 skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2019 til 2020.



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 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer.

Note 4 - Revisjon

	2020	2019
Revisjon	13 125	0
Andre tjenester	0	0
Sum godtgjørelse til revisor	13 125	0

Note 5 - Aksjekapital og aksjonærer

Aksjeklasse	Antall aksjer	Pålydende	Bokført verdi
Ordinære aksjer	120 000	1,00	120 000,00
Sum	120 000		120 000,00

Aksjeeier	Antall aksjer	Eierandel	Aksjeklasse
QAPITAL 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 aksjer	120 000	100,00%	

Note 6 - Skatt

	2020	2019
Ordinært resultat før skattekostnad	62 446	(10 226)
+/- Permanente forskjeller	(82 024)	
Årets skattegrunnlag	(19 578)	(10 226)
Skattekostnad i resultatregnskapet	0	0
Betalbar skatt i balansen	0	0



Note 7 - Midl. forskjeller - Utsatt skatt/skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. Midlertidige skatteøkende og skattereduserende forskjeller som kan utlignes er nettoført.

Midlertidige forskjeller knyttet til:	01.01.2020	31.12.2020	Endring
Skattemessig fremførbart underskudd	(23 893)	(43 471)	19 578
Netto forskjeller	(23 893)	(43 471)	19 578
Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes	23 893	43 471	(19 578)
Sum midlertidige forskjeller	0	0	0
Utsatt skattefordel 31.12.20. basert på 22%	0	0	0

Ut fra forsiktighetshensyn balanseføres ikke utsatt skattefordel på kr 9 564

Note 8 - Bankinnskudd

Posten inneholder kun frie midler.

Note 9 - Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen EK	Sum
Egenkapital 01.01.2020	120 000	785 509		905 509
Reduksjon AK/overkurs		(275 000)		(275 000)
Årets resultat			62 446	62 446
Egenkapital 31.12.2020	120 000	510 509	62 446	692 955

Note 10 - Aksjer og andre andeler i andre selskaper

Foretaksnavn	Antall aksjer	Kostpris	Bokført verdi 3112
Aksjer i Luca Labs AS	708	206 540	206 540
Aksjer i Bizbot AS	360000	250 000	250 000
Aksjer i Tillit Forsikring AS	136364	100 000	100 000
Aksjer i NOFFE AS	3533	120 954	120 954
Sum Aksjeinvesteringer		677 494	677 494

Selskapet har investert i 4 oppstarts selskaper. Investeringene er vurdert til anskaffelseskost da det etter styrets vurdering ikke foreligger grunnlag for nedskrivning.