



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 918 755 926
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: THEFACTORY ANGELS III 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, 03.08.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad	4	20 100	12 878
Sum kostnader		20 100	12 878
Driftsresultat		-20 100	-12 878
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		22	32
Sum finansinntekter		22	32
Nedskrivning av finansielle eiendeler			550 000
Sum finanskostnader			550 000
Netto finans		22	-549 968
Ordinært resultat før skattekostnad		-20 078	-562 846
Ordinært resultat etter skattekostnad		-20 078	-562 846
Årsresultat		-20 078	-562 846
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-20 078	-562 846
Sum overføringer og disponeringer		-20 078	-562 846



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	10	733 354	733 354
Sum finansielle anleggsmidler		733 354	733 354
Sum anleggsmidler		733 354	733 354
Omløpsmidler			
Varer			
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	8	43 171	59 399
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		43 171	59 399
Sum omløpsmidler		43 171	59 399
SUM EIENDELER		776 525	792 753
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (183 000 aksjer à kr 1,00)	5, 9	183 000	183 000
Overkurs	9	1 197 000	1 197 000
Sum innskutt egenkapital		1 380 000	1 380 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	9	609 825	589 747
Sum opptjent egenkapital		-609 825	-589 747
Sum egenkapital	9	770 175	790 253



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		3 850	
Annen kortsiktig gjeld		2 500	2 500
Sum kortsiktig gjeld		6 350	2 500
Sum gjeld		6 350	2 500
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		776 525	792 753



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 596018

Enheten

Organisasjonsnummer: 918 755 926
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: THEFACTORY ANGELS III 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: 918 755 926
THEFACTORY ANGELS III AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Annen driftskostnad	4	20 100	12 878
Sum kostnader		20 100	12 878
Driftsresultat		-20 100	-12 878
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		22	32
Sum finansinntekter		22	32
Nedskrivning av finansielle eiendeler			550 000
Sum finanskostnader			550 000
Netto finans		22	-549 968
Ordinært resultat før skattekostnad		-20 078	-562 846
Ordinært resultat etter skattekostnad		-20 078	-562 846
Årsresultat		-20 078	-562 846
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-20 078	-562 846
Sum overføringer og disponeringer		-20 078	-562 846



Organisasjonsnr: 918 755 926
THEFACTORY ANGELS III AS

BALANSE

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

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i aksjer og andeler	10	733 354	733 354
Sum finansielle anleggsmidler		733 354	733 354
Sum anleggsmidler		733 354	733 354

Omløpsmidler

Varer

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter og lignende	8	43 171	59 399
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		43 171	59 399
Sum omløpsmidler		43 171	59 399
SUM EIENDELER		776 525	792 753

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital (183 000 aksjer à kr 1,00)	5, 9	183 000	183 000
Overkurs	9	1 197 000	1 197 000
Sum innskutt egenkapital		1 380 000	1 380 000

Opptjent egenkapital

Udekket tap	9	609 825	589 747
Sum opptjent egenkapital		-609 825	-589 747

Sum egenkapital	9	770 175	790 253
-----------------	---	---------	---------

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

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld		3 850	
Annen kortsiktig gjeld		2 500	2 500
Sum kortsiktig gjeld		6 350	2 500



Sum gjeld	6 350	2 500
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	776 525	792 753



Organisasjonsnr: 918 755 926
THEFACTORY ANGELS III 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	183000.00	1.00	183000.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
THEFACTORY AS	40000.00	21.86%	Ordinære aksjer
Nettuno Capital	15000.00	8.20%	Ordinære aksjer
Pivotic AS	10000.00	5.46%	Ordinære aksjer
Ruud, Simon	10000.00	5.46%	Ordinære aksjer
SAAM AS	10000.00	5.46%	Ordinære aksjer
Tomorrowtoday AS	10000.00	5.46%	Ordinære aksjer
Trond Riiber Knutsen	10000.00	5.46%	Ordinære aksjer
Zpecter AS	7000.00	3.83%	Ordinære aksjer
Ursin-Holm, Bjørn Morten	6000.00	3.28%	Ordinære aksjer
ATG INDUSTRIER AS	5000.00	2.73%	Ordinære aksjer
bluebox AS	5000.00	2.73%	Ordinære aksjer
Designerina	5000.00	2.73%	Ordinære aksjer
Diedrich, Erik	5000.00	2.73%	Ordinære aksjer
Eivind Jåsund AS	5000.00	2.73%	Ordinære aksjer
Endsjø, Petter	5000.00	2.73%	Ordinære aksjer
Konsulent 1 AS	5000.00	2.73%	Ordinære aksjer
Martin Frost Skjellum	5000.00	2.73%	Ordinære aksjer



MNN AS	5000.00	2.73%	aksjer Ordinære
Nor-Marine Trading AS	5000.00	2.73%	aksjer Ordinære
Sagegg, Odd Jøran	5000.00	2.73%	aksjer Ordinære
Vrtkl AS	5000.00	2.73%	aksjer Ordinære
Øyvind Pedersen Jr.	5000.00	2.73%	aksjer Ordinære
<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>	
	183000.00	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 III 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 III AS' årsregnskap som viser et underskudd på kr 20 078. 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 III 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 III 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.

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	183 000	1,00	183 000,00
Sum	183 000		183 000,00

Aksjeeier	Antall aksjer	Eierandel	Aksjeklasse
THEFACTORY AS	40 000	21,86%	Ordinære aksjer
Nettuno Capital	15 000	8,20%	Ordinære aksjer
Pivotic AS	10 000	5,46%	Ordinære aksjer
Ruud, Simon	10 000	5,46%	Ordinære aksjer
SAAM AS	10 000	5,46%	Ordinære aksjer
Tomorrowtoday AS	10 000	5,46%	Ordinære aksjer
Trond Riiber Knutsen	10 000	5,46%	Ordinære aksjer
Zpecter AS	7 000	3,83%	Ordinære aksjer
Ursin-Holm, Bjørn Morten	6 000	3,28%	Ordinære aksjer
ATG INDUSTRIER AS	5 000	2,73%	Ordinære aksjer
bluebox AS	5 000	2,73%	Ordinære aksjer
Designerina	5 000	2,73%	Ordinære aksjer
Diedrich, Erik	5 000	2,73%	Ordinære aksjer
Eivind Jåsund AS	5 000	2,73%	Ordinære aksjer
Endsjø, Petter	5 000	2,73%	Ordinære aksjer
Konsulent 1 AS	5 000	2,73%	Ordinære aksjer
Martin Frost Skjellum	5 000	2,73%	Ordinære aksjer
MNN AS	5 000	2,73%	Ordinære aksjer
Nor-Marine Trading AS	5 000	2,73%	Ordinære aksjer
Sagegg, Odd Jøran	5 000	2,73%	Ordinære aksjer
Vrtkl AS	5 000	2,73%	Ordinære aksjer
Øyvind Pedersen Jr.	5 000	2,73%	Ordinære aksjer
Totalt antall aksjer	183 000	100,00%	



Note 6 - Skatt

	2020	2019
Ordinært resultat før skattekostnad	(20 078)	(562 846)
+/- Permanente forskjeller		550 000
Årets skattegrunnlag	(20 078)	(12 846)
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	(39 747)	(59 825)	20 078
Netto forskjeller	(39 747)	(59 825)	20 078
Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes	39 747	59 825	(20 078)
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 13 162

Note 8 - Bankinnskudd

Posten inneholder kun frie midler.

Note 9 - Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Udekket tap	Sum
Egenkapital 01.01.2020	183 000	1 197 000	(589 747)	790 253
Årets resultat			(20 078)	(20 078)
Egenkapital 31.12.2020	183 000	1 197 000	(609 825)	770 175

Note 10 - Investeringer i aksjer

Investeringer i aksjer

Foretaksnavn	Antall Aksjer	Kostpris	Bokført Verdi
Funde.no AS	261	200 000	0
Monetor AS	11225	293 725	293725
Redux Enterprises	53000	350 000	0
Diwala AS	1879	235 065	235 065
Pangea Accelerator AS	2588	205 123	205 123
SUM		1 283 913	733 353

Selskapet har investert i 5 oppstartsselskaper. Styret har vurdert om det er grunnlag for nedskrivning. 2 av investeringene er nedskrevet til 0. De øvrige 3 investeringene er vurdert til anskaffelseskost.