



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 992 331 992
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: MADISA AS
Forretningsadresse: Colbjørnsens gate 15
0256 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: Tordis Øvrebeck Bertelsen Ajnemark
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 27.06.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021

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, 28.06.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		483 872	383 862
Sum inntekter		483 872	383 862
Kostnader			
Varekostnad		2 400	8 906
Lønnskostnad		9 607	10 562
Annen driftskostnad		486 283	347 931
Sum kostnader		498 290	367 399
Driftsresultat		-14 418	16 463
Annen finanskostnad		0	0
Sum finanskostnader		0	0
Netto finans		0	0
Ordinært resultat før skattekostnad		-14 418	16 463
Skattekostnad på ordinært resultat		0	0
Ordinært resultat etter skattekostnad		-14 418	16 463
Årsresultat		-14 418	16 463
Minoritetsinteresser		0	0
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-14 418	16 463
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		-14 418	16 463
Sum overføringer og disponeringer		-14 418	16 463



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		0	0
Sum varer		0	0
Fordringer			
Kundefordringer		197 799	215 931
Andre fordringer		7 516	7 516
Sum fordringer		205 315	223 447
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		87 625	79 513
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		87 625	79 513
Sum omløpsmidler		292 940	302 960
SUM EIENDELER		292 940	302 960
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		472 610	458 191
Sum opptjent egenkapital		-472 610	-458 191



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Sum egenkapital		-372 610	-358 191
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til aksjonærer		604 987	601 294
Sum annen langsiktig gjeld		604 987	601 294
Sum langsiktig gjeld		604 987	601 294
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		27 247	27 247
Skyldige offentlige avgifter		11 575	10 870
Annen kortsiktig gjeld		21 740	21 740
Sum kortsiktig gjeld		60 562	59 857
Sum gjeld		665 549	661 151
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		292 939	302 960
POSTER UTENOM BALANSEN			
Garantistillelser		0	0
Pantstillelser		0	0



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 551047

Enheten

Organisasjonsnummer: 992 331 992
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: MADISA AS
Forretningsadresse: Colbjørnsens gate 15
0256 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: Tordis Øvrebeck Bertelsen Ajnemark
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 27.06.2022

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021.

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, 29.06.2022



Organisasjonsnr: 992 331 992
MADISA AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		483 872	383 862
Sum inntekter		483 872	383 862
Kostnader			
Varekostnad		2 400	8 906
Lønnskostnad		9 607	10 562
Annen driftskostnad		486 283	347 931
Sum kostnader		498 290	367 399
Driftsresultat		-14 418	16 463
Annen finanskostnad		0	0
Sum finanskostnader		0	0
Netto finans		0	0
Ordinært resultat før skattekostnad		-14 418	16 463
Skattekostnad på ordinært resultat		0	0
Ordinært resultat etter skattekostnad		-14 418	16 463
Årsresultat		-14 418	16 463
Minoritetsinteresser		0	0
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-14 418	16 463
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		-14 418	16 463
Sum overføringer og disponeringer		-14 418	16 463



Organisasjonsnr: 992 331 992
MADISA AS

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2021** **2020**

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Sum anleggsmidler 0 0

Omløpsmidler

Varer

Varer 0 0

Sum varer 0 0

Fordringer

Kundefordringer 197 799 215 931

Andre fordringer 7 516 7 516

Sum fordringer 205 315 223 447

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter
og lignende 87 625 79 513

Sum bankinnskudd,
kontanter og lignende 87 625 79 513

Sum omløpsmidler 292 940 302 960

SUM EIENDELER 292 940 302 960

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Selskapskapital 100 000 100 000

Sum innskutt egenkapital 100 000 100 000

Opptjent egenkapital

Udekket tap 472 610 458 191

Sum opptjent egenkapital -472 610 -458 191

Sum egenkapital -372 610 -358 191

Gjeld

Langsiktig gjeld

Annen langsiktig gjeld

Gjeld til aksjonærer 604 987 601 294

Sum annen langsiktig gjeld 604 987 601 294

Sum langsiktig gjeld 604 987 601 294



Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	27 247	27 247
Skyldige offentlige avgifter	11 575	10 870
Annen kortsiktig gjeld	21 740	21 740
Sum kortsiktig gjeld	60 562	59 857
Sum gjeld	665 549	661 151
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	292 939	302 960
POSTER UTENOM BALANSEN		
Garantistillelser	0	0
Pantstillelser	0	0



Organisasjonsnr: 992 331 992
MADISA AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Generelt Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskaps lo ven og god regnskapsskikk. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. Regler som gjelder for små foretak er an vendt der annet ikke er angitt. Inntektsføring. Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunkt. Tjenester inntektsføres ved levering. Klassifisering Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter postersom forfaller til betaling innen ett år, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige posterer klassifisert som langsiktig gjeld og anleggsmidler. Vurderingsregler Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet er betydelig og ikke forventes å være forbigående. Markedsbaserte aksjer vurderes likevel til markedspris. 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 fordringer. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmiddelets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmiddelets kostpris og avskrives i takt med driftsmiddelet. 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 ligningsmessige underskudd til framføring ved utgangen av regnskapsåret. Utsatt skattefordel er unnlatt balanseført i henhold til unntaksreglene for små foretak.

Note

Er det usikkerhet om fortsatt drift?: Ja

All langsiktig gjeld er til aksjonærene og det er denne gjelden som gir negativ EK. Eierne ønsker å drive selskapet videre og har ikke til hensikt å få nedbetalt gjelden før selskapets økonomi tilsier det. Selskapet anser seg ikke å være nevneverdig påvirket av koronautbruddet i 2020, og har per dags dato fortsatt driften som før. Vi ser ikke noen risiko for fortsatt drift.

Note

5

Antall aksjer og aksjeeiere

Aksjeklasse	Ant. aksjer	Pålydende	Bokført verdi
Ordinære aksjer	1000.00	100.00	100000.00

Aksjeeiere - fritekst	Antall	Eierandel	Aksjeklasse
-----------------------	--------	-----------	-------------



Tordis Ajnemark (Daglig leder/styremedlem)	510.00	51.00%	Ordinære aksjer
Marcus Ajnemark (Styremedlem)	490.00	49.00%	Ordinære aksjer
Sum	Sum antall	Sum eierandel	
	1000.00	100.00%	

Note

1

Lønn og ytelser

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	0.00	0.00
<u>Arbeidsgiveravgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	0.00	0.00
<u>Pensjonskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	9607.00	10562.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	0.00	0.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	9607.00	10562.00

Daglig leder tar pt ikke ut lønn fra selskapet

Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
	0.00	9607.00	0.00

Pga av svak økonomi i selskapet tar daglig leder ikke ut lønn

Note

Ytelser til revisjon

<u>Revisjon</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	0.00	0.00
<u>Andre tjenester</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	0.00	0.00
<u>Sum godtgjørelse til revisor</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	0.00	0.00

Selskapet er ikke revisjonspliktig og har valgt bort revisor. Det er ingen kostnad til revisor for 2021

Note



1

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:

Ja

Oppfyller pensjonsordning lovkravene: Ja

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Lån	Daglig leder	Styreleder	Andre nærstående
	0.00	0.00	0.00

Sikkerhetsstillelse	Daglig leder	Styrets leder	Andre nærstående
	0	0	0

Note

Skattekostnad

Resultatført skatt på ordinært resultat

Betalbar skatt	Årets	Fjorårets
	0.00	0.00

Endringer i utsatt skattefordel	Årets	Fjorårets
	0.00	0.00

Skattekostnad ordinært resultat	Årets	Fjorårets
	0.00	0.00

Skattepliktig inntekt

Ordinært resultat før skatt	Årets	Fjorårets
	-14418.00	16464.00

Permanente forskjeller	Årets	Fjorårets
	0.00	0.00

Endring i midlertidige forskjeller	Årets	Fjorårets
	0.00	0.00

Anvendelse av fremførbart underskudd	Årets	Fjorårets



	0.00	-16464.00
<u>Mottatt/avgitt konsernbidrag</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	0.00	0.00
<u>Andre elementer</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	0.00	0.00
<u>Skattepliktig inntekt</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	-14418.00	0.00
Betalbar skatt i balansen		
<u>Betalbar skatt på årets resultat</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	0.00	0.00
<u>Betalbar skatt på konsernbidrag</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	0.00	0.00
<u>Sum betalbar skatt i balansen</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	0.00	0.00

Omløpsmidler Startdato Sluttdato Endring

Skattemessig fremf.undersk. Startdato Sluttdato Endring

Kortsiktig gjeld Startdato Sluttdato Endring

Selskapet hadde pr 31.12 2020 NOK 458 191 i fremførbart underskudd.
Denne saldo er pr . 31.12.2021 økt til NOK 472 610 i og med årets resultat



ÅRSREGNSKAP 2021

MADISA

ORG NR 992 331 992



Resultatregnskap Madisa AS

Tall i NOK

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2021	2020
Salgsinntekt		483.872	383.862
Annen driftsinntekt		0	0
Sum driftsinntekter		483.872	383.862
Varekostnad		2.400	8.906
Lønnskostnad	1	9.607	10.562
Annen driftskostnad		486.283	347.931
Sum driftskostnader		498.290	367.398
Driftsresultat		-14.418	16.464
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt		0	0
Annen finansinntekt		0	0
Annen finanskostnad -		0	0
Resultat av finansposter		0	0
Resultat før skattekostnad		-14.418	16.464
Årsresultat		-14.418	16.464
OVERFØRINGER			
Avsatt til annen egenkapital		-14.418	16.464
Sum overføringer		-14.418	16.464



Balanse Madisa AS

EIENDELER	Note	2021	2020
OMLØPSMIDLER			
FORDRINGER			
Kundefordringer		197.799	215.931
Andre kortsiktige fordringer	3	7.515	7.515
Sum fordringer	3	205.314	223.446
INVESTERINGER			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	87.625	79.513
Sum omløpsmidler		292.939	302.960
Sum eiendeler		292.939	302.960



Balanse Madisa AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2021	2020
EGENKAPITAL			
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital	5	100.000	100.000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100.000
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Udekket tap		-472.610	-458.191
Sum opptjent egenkapital		-472.610	-458.191
Sum egenkapital		-372.610	-358.191
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Gjeld til aksjonærer		604.987	601.294
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		27.247	27.247
Skyldig offentlige avgifter		11.575	10.870
Annen kortsiktig gjeld	3	21.740	21.740
Sum kortsiktig gjeld		60.562	59.857
Sum gjeld		665.549	661.151
Sum egenkapital og gjeld		292.939	302.960

Oslo, 27.06.2022

Styret i Madisa AS

Johan Marcus Ajnemark, styreleder

Tordis Ajnemark, styrem./daglig led.



Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

DRIFTSINNEKTER

Omsetning og kostnader er de alt vesentlig innleie og utleie av kontorlokaler

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 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.

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.

Note 1 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

Lønnskostnader	2021	2020
Lønninger	0	0
Arbeidsgiveravgift	0	0
Pensjonskostnader	9.607	10.562
Andre ytelser		
Sum	9.607	10.562

Selskapet har i 2021 sysselsatt 0 årsverk. *Selskapets lønnskostnader gjelder i sin helhet selskapets styremedlemmer.*



REVISOR

Kostnadsført revisjonshonorar for 2021 utgjør kr 0. Selskapet har valgt vekk revisor.

Note 2 Skatt

Årets skattekostnad	2021	2020
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	-14.418	16.464
Permanente forskjeller	0	0
Endring i midlertidige forskjeller	0	0
Anvendelse av fremførbart underskudd	0	-16.464
Skattepliktig inntekt	-14.418	0

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

	2021	2020	Endring
Akkumulert fremførbart underskudd	-472.610	-458.191	-14.418
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	472.610	458.191	
Grunnlag for beregning av utsatt skatt	0	0	
Utsatt skattefordel (22 %)	0	0	

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

Note 3 Fordringer og gjeld

100% av selskapets Langsiktige Gjeld på kr. 604.987,- er gjeld til aksjonærer. Det er ikke planlagt at gjelden skal tilbakebetales de neste 12 måneder.

Note 4 Bankinnskudd

Innestående midler på skattetrekkskonto (bundne midler) er på kr. 3 400.

Note 5 Aksjonærer



Aksjekapitalen i Madisa AS pr. 31.12.21 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	1 000	100,00	100 000
Sum	1 000		100 000

Eierstruktur

De største aksjonærene i % pr. 31.12.21 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
AJNEMARK TORDIS Ø B	510	51	51
AJNEMARK JOHAN MARCUS	490	49	49
Totalt antall aksjer	100	100	100

Aksjer og opsjoner eiet av medlemmer i styret og daglig leder:

AJNEMARK TORDIS Ø B	styremedlem/daglig leder	510
AJNEMARK JOHAN MARCUS	styreleder	490

Note 6 Fortsatt drift

Etter styrets oppfatning ligger forholdene til rette for fortsatt drift og utvikling, årsregnskapet er utarbeidet med denne forutsetning.