



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 978 633 935
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: MATHISEN AS
Forretningsadresse: Melhusvegen 270
7224 MELHUS

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Bente Sjørdal
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 17.01.2023

Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022

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, 01.05.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		78 500	20 600
Sum inntekter		78 500	20 600
Kostnader			
Lønnskostnad	1	298	338 372
Avskrivning på varige driftsmidler	2	13 028	14 862
Annen driftskostnad		164 268	216 833
Sum kostnader		177 595	570 067
Driftsresultat		-99 095	-549 467
Annen rentekostnad		28 388	7 396
Sum finanskostnader		28 388	7 396
Netto finans		-28 388	-7 396
Ordinært resultat før skattekostnad		-127 483	-556 863
Ordinært resultat etter skattekostnad		-127 483	-556 863
Årsresultat		-127 483	-556 863
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-127 483	-556 863
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	4	-127 483	-556 863
Sum overføringer og disponeringer		-127 483	-556 863



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2	74 716	87 744
Sum varige driftsmidler		74 716	87 744
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer		24 000	48 000
Sum finansielle anleggsmidler		24 000	48 000
Sum anleggsmidler		98 716	135 744
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer			56 020
Sum fordringer			56 020
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	67 087	99 961
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		67 087	99 961
Sum omløpsmidler		67 087	155 981
SUM EIENDELER		165 803	291 725
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	4	1 823 929	1 696 446
Sum opptjent egenkapital		-1 823 929	-1 696 446
Sum egenkapital		-1 723 929	-1 596 446
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		13 439	8 158
Skyldig offentlige avgifter		6 483	21 014
Annen kortsiktig gjeld	6	1 869 810	1 858 999
Sum kortsiktig gjeld		1 889 732	1 888 171
Sum gjeld		1 889 732	1 888 171
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		165 803	291 725



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 314374

Enheten

Organisasjonsnummer: 978 633 935
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: MATHISEN AS
Forretningsadresse: Melhusvegen 270
7224 MELHUS

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Bente Sjørdal
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 17.01.2023

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja
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 2022: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022.

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, 01.03.2023

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: 978 633 935
MATHISEN AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		78 500	20 600
Sum inntekter		78 500	20 600
Kostnader			
Lønnskostnad	1	298	338 372
Avskrivning på varige driftsmidler	2	13 028	14 862
Annen driftskostnad		164 268	216 833
Sum kostnader		177 595	570 067
Driftsresultat		-99 095	-549 467
Annen rentekostnad		28 388	7 396
Sum finanskostnader		28 388	7 396
Netto finans		-28 388	-7 396
Ordinært resultat før skattekostnad		-127 483	-556 863
Ordinært resultat etter skattekostnad		-127 483	-556 863
Årsresultat		-127 483	-556 863
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-127 483	-556 863
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	4	-127 483	-556 863
Sum overføringer og disponeringer		-127 483	-556 863



Organisasjonsnr: 978 633 935
MATHISEN AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2	74 716	87 744
Sum varige driftsmidler		74 716	87 744
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer		24 000	48 000
Sum finansielle anleggsmidler		24 000	48 000
Sum anleggsmidler		98 716	135 744
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer			56 020
Sum fordringer			56 020
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.	5	67 087	99 961
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		67 087	99 961
Sum omløpsmidler		67 087	155 981
SUM EIENDELER		165 803	291 725
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	4	1 823 929	1 696 446
Sum opptjent egenkapital		-1 823 929	-1 696 446



Sum egenkapital	-1 723 929	-1 596 446
Sum langsiktig gjeld	0	0
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	13 439	8 158
Skyldig offentlige avgifter	6 483	21 014
Annen kortsiktig gjeld	1 869 810	1 858 999
Sum kortsiktig gjeld	1 889 732	1 888 171
Sum gjeld	1 889 732	1 888 171
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	165 803	291 725



Organisasjonsnr: 978 633 935
MATHISEN AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
1.00

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler Immaterielle eiend.</u>

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

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse

Note

Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak

Fullstendige noteopplysninger fremkommer av vedlagte PDF-dokument



MATHISEN AS

Noter 2022

Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse. De unntaksregler som gjelder for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt i regnskapsprinsipper.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivninger blir reversert når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger finnes å være til stede.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig 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.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (22%) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Eventuell utsatt skatt på merverdier i forbindelse med oppkjøp av datterselskap blir ikke utlignet.

Fortsatt drift

Aksjekapitalen er i sin helhet tapet. Tapet er dekket opp av lån fra aksjonær.

Noter for MATHISEN AS

Organisasjonsnr. 978633935



MATHISEN AS

Noter 2022

Note 1 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 1 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Lønn	0	748 746
Arbeidsgiveravgift	0	39 888
Pensjonskostnader	12 928	9 294
Andre lønnsrelaterte ytelser		-459 566
Totalt	298	338 372

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Tomter, bygninger og annen fast inventar, verktoy, eiendom	Driftsløsøre, kontorm.	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	260 568	128 170	388 738
+ Tilgang	0	0	0
- Avgang	0	0	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	260 568	128 170	388 738
Akk. av/nedskr. pr 1/1	172 823	128 170	300 993
+ Ordinære avskrivninger	13 028	0	13 028
+ Avskr. på oppskrivning	0	0	0
- Tilbakeført avskrivning	0	0	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0	0	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	185 852	128 170	314 022
Balanseført verdi pr 31/12	74 716	0	74 716
Linære avskrivninger	20 år	5 år	5-20 år

Noter for MATHISEN AS

Organisasjonsnr. 978633935



MATHISEN AS

Noter 2022

Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:	2022	
Resultat før skattekostnader	-127 483	
Endring i midlertidige forskjeller	6 946	
Fremført korreksjonsinntekt til fradrag		
Inntekt	-120 537	
Spesifikasjon av årets skattekostnad:	2022	
Beregnet skatt av årets resultat	0	
= Sum betalbar skatt	0	
= Ordinær skattekostnad	0	
Betalbar skatt i balansen består av:		
= Betalbar skatt i balansen	0	
Midlertidige forskjeller og balanseført utsatt skatt		
	2022	2021
+ Driftsmidler inkl. goodwill	-38 521	-31 575
- Fremførbart skattemessig underskudd	1 753 649	1 633 112
Sum negative skatteøkende forskjeller	1 792 170	1 664 687
Forskj. som ikke inngår i beregning av utsatt skatt	1 792 170	1 664 687

Noter for MATHISEN AS

Organisasjonsnr. 978633935



MATHISEN AS

Noter 2022

Note 4 - Aksjekapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Overkurs fond	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	100 000	0	-1 696 446	-1 596 446
-Til årets resultat			-127 483	-127 483
Pr 31.12.	100 000	0	-1 823 929	-1 723 929

Selskapet har 100 aksjer hver pålydende 1.000.-. Samlet aksjekapital utgjør kr. 100.000.-.

Note 5 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattekalkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 22 672 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 22 672.

Note 6 - Annen kortsiktig gjeld

Selskapet har gjeld til aksjonær på kr. 1.613.154-. Gjelda er renteberegnet.



MATHISEN AS

Resultatregnskap

	Note	2022	2021
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		78 500	20 600
Sum driftsinntekter		78 500	20 600
Driftskostnader			
Lønnskostnad	1	298	338 372
Avskrivning på varige driftsmidler	2	13 028	14 862
Annen driftskostnad		164 268	218 833
Sum driftskostnader		177 595	570 067
DRIFTSRESULTAT		(99 095)	(549 467)
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		28 388	7 396
Sum finanskostnader		28 388	7 396
NETTO FINANSPOSTER		(28 388)	(7 396)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(127 483)	(556 863)
Skattekostnad på ordinært resultat	3	0	0
ORDINÆRT RESULTAT		(127 483)	(556 863)
ÅRSRESULTAT		(127 483)	(556 863)
OVERF. OG DISPONERINGER			
Fremføring av udekket tap	4	(127 483)	(556 863)
SUM OVERF. OG DISP.		(127 483)	(556 863)

Årsregnskap for MATHISEN AS

Organisasjonsnr. 978633935



MATHISEN AS

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2	74 716	87 744
Sum varige driftsmidler		74 716	87 744
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer		24 000	48 000
Sum finansielle anleggsmidler		24 000	48 000
SUM ANLEGGSMIDLER		98 716	135 744
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		0	56 020
Sum fordringer		0	56 020
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	67 087	99 961
SUM OMLØPSMIDLER		67 087	155 981
SUM EIENDELER		165 803	291 725

Årsregnskap for MATHISEN AS

Organisasjonsnr. 978633935



MATHISEN AS

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	4	(1 823 929)	(1 696 446)
Sum opptjent egenkapital		(1 823 929)	(1 696 446)
SUM EGENKAPITAL		(1 723 929)	(1 596 446)
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		13 439	8 158
Skyldig offentlige avgifter		6 483	21 014
Annen kortsiktig gjeld	6	1 869 810	1 858 999
SUM KORTSIKTIG GJELD		1 889 732	1 888 171
SUM GJELD		1 889 732	1 888 171
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		165 803	291 725

Melhus, 31.01.23

Roar H. Mathisen
Styreleder/Daglig leder

Årsregnskap for MATHISEN AS

Organisasjonsnr. 978633935



**Årsregnskap 2022
for
MATHISEN AS**

Organisasjonsnr. 978633935

ADMENTO
KONTROLL GIR OVEERSKUDD

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk

www.admento.no