



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 918 781 269
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ODD HARRY MATHISEN AS
Forretningsadresse: Sortlandsveien 277
8430 MYRE

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: MATHISEN ODD HARRY
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 13.05.2024

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, 16.05.2025



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2023 | 2022 |
|---|------|------------------|------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | | 6 806 286 | 5 509 599 |
| Annen driftsinntekt | | 189 000 | 157 994 |
| Sum inntekter | | 6 995 286 | 5 667 593 |
| Kostnader | | | |
| Varekostnad | 1 | 3 339 943 | 3 247 542 |
| Lønnskostnad | 2 | 1 832 319 | 1 127 199 |
| Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler | 3 | 343 400 | 208 625 |
| Annen driftskostnad | | 1 136 945 | 1 034 856 |
| Sum kostnader | | 6 652 606 | 5 618 222 |
| Driftsresultat | | 342 680 | 49 371 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 1 254 | 702 |
| Annen finansinntekt | | 1 212 | 370 516 |
| Sum finansinntekter | | 2 466 | 371 218 |
| Annen rentekostnad | | 180 597 | 38 300 |
| Annen finanskostnad | | 5 041 | 7 300 |
| Sum finanskostnader | | 185 638 | 45 600 |
| Netto finans | | -183 172 | 325 618 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | 159 508 | 374 990 |
| Skattekostnad på resultat | 4 | 35 686 | 1 571 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | 123 822 | 373 419 |
| Årsresultat | 5 | 123 822 | 373 419 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | 123 822 | 373 419 |
| Totalresultat | | 123 822 | 373 419 |



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2023 | 2022 |
|--|-------------|----------------|----------------|
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Avsatt til annen egenkapital | | 123 822 | 373 419 |
| Sum overføringer og disponeringer | | 123 822 | 373 419 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2023 | 2022 |
|--|----------|------------------|------------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Utsatt skattefordel | 4 | | |
| Varige driftsmidler | | | |
| Tomter, bygninger o.a. fast eiendom | 3 | 2 274 498 | 2 324 639 |
| Maskiner og anlegg | 3 | 1 194 000 | 464 084 |
| Skip og flytende installasjoner | 3 | 77 000 | |
| Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr | 3 | 1 763 000 | 1 207 500 |
| Sum varige driftsmidler | 3 | 5 308 498 | 3 996 223 |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Lån til foretak i samme konsern | | 95 000 | |
| Investeringer i aksjer og andeler | | 30 000 | |
| Andre langsiktige fordringer | 6 | 60 000 | 60 000 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 185 000 | 60 000 |
| Sum anleggsmidler | | 5 493 498 | 4 056 223 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Sum varer | 1 | 391 082 | 342 735 |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | | 116 128 | 198 486 |
| Andre kortsiktige fordringer | 6 | 183 307 | 8 249 |
| Sum fordringer | 6 | 299 434 | 206 735 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 7 | 937 586 | 1 306 836 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 937 586 | 1 306 836 |
| Sum omløpsmidler | | 1 628 102 | 1 856 306 |
| SUM EIENDELER | | 7 121 600 | 5 912 529 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2023 | 2022 |
|--|------|------------------|------------------|
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital | 8 | 30 000 | 30 000 |
| Beholdning av egne aksjer | 8 | | |
| Sum innskutt egenkapital | | 30 000 | 30 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | 9 | 2 563 574 | 2 439 752 |
| Sum opptjent egenkapital | | 2 563 574 | 2 439 752 |
| Sum egenkapital | 5 | 2 593 574 | 2 469 752 |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Utsatt skatt | 4 | 98 969 | 63 283 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | | 98 969 | 63 283 |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 6 | 3 119 130 | 1 965 952 |
| Langsiktig konserngjeld | 6 | | |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 3 119 130 | 1 965 952 |
| Sum langsiktig gjeld | | 3 218 099 | 2 029 235 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 171 972 | 271 999 |
| Betalbar skatt | 4 | | |
| Skyldig offentlige avgifter | | 95 122 | 211 109 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 1 042 833 | 930 435 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 1 309 927 | 1 413 543 |
| Sum gjeld | | 4 528 026 | 3 442 777 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 7 121 600 | 5 912 529 |



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 447350

Enheten

Organisasjonsnummer: 918 781 269
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ODD HARRY MATHISEN AS
Forretningsadresse: Sortlandsveien 277
8430 MYRE

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: MATHISEN ODD HARRY
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 13.05.2024

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 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, 28.05.2024

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: 918 781 269
ODD HARRY MATHISEN AS

RESULTATREGNSKAP

| Beløp i: NOK | Note | 2023 | 2022 |
|---|-------------|------------------|------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | | 6 806 286 | 5 509 599 |
| Annen driftsinntekt | | 189 000 | 157 994 |
| Sum inntekter | | 6 995 286 | 5 667 593 |
| Kostnader | | | |
| Varekostnad | 1 | 3 339 943 | 3 247 542 |
| Lønnskostnad | 2 | 1 832 319 | 1 127 199 |
| Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler | 3 | 343 400 | 208 625 |
| Annen driftskostnad | | 1 136 945 | 1 034 856 |
| Sum kostnader | | 6 652 606 | 5 618 222 |
| Driftsresultat | | 342 680 | 49 371 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 1 254 | 702 |
| Annen finansinntekt | | 1 212 | 370 516 |
| Sum finansinntekter | | 2 466 | 371 218 |
| Annen rentekostnad | | 180 597 | 38 300 |
| Annen finanskostnad | | 5 041 | 7 300 |
| Sum finanskostnader | | 185 638 | 45 600 |
| Netto finans | | -183 172 | 325 618 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | | |
| Skattekostnad på resultat | 4 | 159 508 | 374 990 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | 35 686 | 1 571 |
| Årsresultat | 5 | 123 822 | 373 419 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | 123 822 | 373 419 |
| Totalresultat | | 123 822 | 373 419 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Avsatt til annen egenkapital | | 123 822 | 373 419 |
| Sum overføringer og disponeringer | | 123 822 | 373 419 |



Organisasjonsnr: 918 781 269
ODD HARRY MATHISEN AS

BALANSE

| Beløp i: NOK | Note | 2023 | 2022 |
|--|-------------|------------------|------------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Utsatt skattefordel | 4 | | |
| Varige driftsmidler | | | |
| Tomter, bygninger o.a. | | | |
| fast eiendom | 3 | 2 274 498 | 2 324 639 |
| Maskiner og anlegg | 3 | 1 194 000 | 464 084 |
| Skip og flytende installasjoner | 3 | 77 000 | |
| Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr | 3 | 1 763 000 | 1 207 500 |
| Sum varige driftsmidler | 3 | 5 308 498 | 3 996 223 |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Lån til foretak i samme konsern | | | |
| | | 95 000 | |
| Investeringer i aksjer og andeler | | | |
| | | 30 000 | |
| Andre langsiktige fordringer | 6 | 60 000 | 60 000 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 185 000 | 60 000 |
| Sum anleggsmidler | | 5 493 498 | 4 056 223 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Sum varer | 1 | 391 082 | 342 735 |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | | | |
| | | 116 128 | 198 486 |
| Andre kortsiktige fordringer | 6 | 183 307 | 8 249 |
| Sum fordringer | 6 | 299 434 | 206 735 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o. l. | | | |
| | 7 | 937 586 | 1 306 836 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 937 586 | 1 306 836 |
| Sum omløpsmidler | | 1 628 102 | 1 856 306 |
| SUM EIENDELER | | 7 121 600 | 5 912 529 |



BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

| | | | |
|---------------------------------|---|---------------|---------------|
| Aksjekapital | 8 | 30 000 | 30 000 |
| Beholdning av egne aksjer | 8 | | |
| Sum innskutt egenkapital | | 30 000 | 30 000 |

Opptjent egenkapital

| | | | |
|---------------------------------|---|------------------|------------------|
| Annen egenkapital | 9 | 2 563 574 | 2 439 752 |
| Sum opptjent egenkapital | | 2 563 574 | 2 439 752 |

| | | | |
|------------------------|----------|------------------|------------------|
| Sum egenkapital | 5 | 2 593 574 | 2 469 752 |
|------------------------|----------|------------------|------------------|

Gjeld

Langsiktig gjeld

| | | | |
|--|---|---------------|---------------|
| Utsatt skatt | 4 | 98 969 | 63 283 |
| Sum avsetninger for forpliktelses | | 98 969 | 63 283 |

Annen langsiktig gjeld

| | | | |
|-----------------------------------|---|------------------|------------------|
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 6 | 3 119 130 | 1 965 952 |
| Langsiktig konserngjeld | 6 | | |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 3 119 130 | 1 965 952 |

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------|------------------|
| Sum langsiktig gjeld | | 3 218 099 | 2 029 235 |
|-----------------------------|--|------------------|------------------|

Kortsiktig gjeld

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------|------------------|
| Leverandørgjeld | | 171 972 | 271 999 |
| Betalbar skatt | 4 | | |
| Skyldig offentlige avgifter | | 95 122 | 211 109 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 1 042 833 | 930 435 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 1 309 927 | 1 413 543 |

| | | | |
|------------------|--|------------------|------------------|
| Sum gjeld | | 4 528 026 | 3 442 777 |
|------------------|--|------------------|------------------|

| | | | |
|---------------------------------|--|------------------|------------------|
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 7 121 600 | 5 912 529 |
|---------------------------------|--|------------------|------------------|



Organisasjonsnr: 918 781 269
ODD HARRY MATHISEN AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
2

Antall årsverk i regnskapsåret
2.00

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

Samlet beløp - tilknyttet selskap Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet Årets Fjorårets

Pantstillelse Beløp

Beholdning av egne aksjer Antall Pålydende Andel av aksjek.



Årsregnskap 2023

Odd Harry Mathisen AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet



Org.nr.: 918 781 269



RESULTATREGNSKAP

ODD HARRY MATHISEN AS

| DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER | Note | 2023 | 2022 |
|---|------|------------------|------------------|
| Salgsinntekt | | 6 806 286 | 5 509 599 |
| Annen driftsinntekt | | 189 000 | 157 994 |
| Sum driftsinntekter | | 6 995 286 | 5 667 593 |
| Varekostnad | 1 | 3 339 943 | 3 247 542 |
| Lønnskostnad | 2 | 1 832 319 | 1 127 199 |
| Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler | 3 | 343 400 | 208 625 |
| Annen driftskostnad | | 1 136 945 | 1 034 856 |
| Sum driftskostnader | | 6 652 606 | 5 618 222 |
| Driftsresultat | | 342 680 | 49 371 |
| FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER | | | |
| Annen renteinntekt | | 1 254 | 702 |
| Annen finansinntekt | | 1 212 | 370 516 |
| Annen rentekostnad | | 180 597 | 38 300 |
| Annen finanskostnad | | 5 041 | 7 300 |
| Resultat av finansposter | | -183 172 | 325 618 |
| Resultat før skattekostnad | | 159 508 | 374 990 |
| Skattekostnad på resultat | 4 | 35 686 | 1 571 |
| Årsresultat | 5 | 123 822 | 373 419 |
| OVERFØRINGER | | | |
| Avsatt til annen egenkapital | | 123 822 | 373 419 |
| Sum overføringer | | 123 822 | 373 419 |



BALANSE

ODD HARRY MATHISEN AS

| EIENDELER | Note | 2023 | 2022 |
|--------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| ANLEGGSMIDLER | | | |
| IMMATERIELLE EIENDELER | | | |
| VARIGE DRIFTSMIDLER | | | |
| Tomter, bygninger o.a. fast eiendom | 3 | 2 274 498 | 2 324 639 |
| Maskiner og anlegg | 3 | 1 194 000 | 464 084 |
| Skip og flytende installasjoner | 3 | 77 000 | 0 |
| Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr | 3 | 1 763 000 | 1 207 500 |
| Sum varige driftsmidler | 3 | 5 308 498 | 3 996 223 |
| FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER | | | |
| Lån til foretak i samme konsern | | 95 000 | 0 |
| Investeringer i aksjer og andeler | | 30 000 | 0 |
| Andre langsiktige fordringer | 6 | 60 000 | 60 000 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 185 000 | 60 000 |
| Sum anleggsmidler | | 5 493 498 | 4 056 223 |
| OMLØPSMIDLER | | | |
| Lager av varer og annen beholdning | 1 | 391 082 | 342 735 |
| FORDRINGER | | | |
| Kundefordringer | | 116 128 | 198 486 |
| Andre kortsiktige fordringer | 6 | 183 307 | 8 249 |
| Sum fordringer | 6 | 299 434 | 206 735 |
| INVESTERINGER | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 7 | 937 586 | 1 306 836 |
| Sum omløpsmidler | | 1 628 102 | 1 856 306 |
| Sum eiendeler | | 7 121 600 | 5 912 529 |



BALANSE

ODD HARRY MATHISEN AS

| EGENKAPITAL OG GJELD | Note | 2023 | 2022 |
|--|----------|------------------|------------------|
| EGENKAPITAL | | | |
| INNSKUTT EGENKAPITAL | | | |
| Aksjekapital | 8 | 30 000 | 30 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 30 000 | 30 000 |
| OPPTJENT EGENKAPITAL | | | |
| Annen egenkapital | 9 | 2 563 574 | 2 439 752 |
| Sum opptjent egenkapital | | 2 563 574 | 2 439 752 |
| Sum egenkapital | 5 | 2 593 574 | 2 469 752 |
| GJELD | | | |
| AVSETNING FOR FORPLIKTELSE | | | |
| Utsatt skatt | 4 | 98 969 | 63 283 |
| Sum avsetning for forpliktelser | | 98 969 | 63 283 |
| ANNEN LANGSIKTIG GJELD | | | |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 6 | 3 119 130 | 1 965 952 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 3 119 130 | 1 965 952 |
| KORTSIKTIG GJELD | | | |
| Leverandørgjeld | | 171 972 | 271 999 |
| Skyldig offentlige avgifter | | 95 122 | 211 109 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 1 042 833 | 930 435 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 1 309 927 | 1 413 543 |
| Sum gjeld | | 4 528 026 | 3 442 777 |
| Sum egenkapital og gjeld | | 7 121 600 | 5 912 529 |

13.05.2024

Styret i Odd Harry Mathisen AS

MATHISEN ODD HARRY
styreleder/daglig leder



Regnskapsprinsipper

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

DRIFTSINNTEKTER

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

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 ANLEGGSMIDLER

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Avskrivningsperioden for fast eiendom anskaffet etter 2009 er dekomponert i en del som gjelder råbygget og en del som gjelder faste tekniske installasjoner. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

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.

VARER

Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi.

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 Varer

| Varelager | 2023 | 2022 |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| Lager av innkjøpte handelsvarer | 391 082 | 342 735 |
| Sum varelager | 391 082 | 342 735 |

| Varekostnad | 2023 | 2022 |
|-------------------------|------------------|------------------|
| Innkjøp av råmaterialer | 3 339 943 | 3 247 542 |
| Sum varekostnad | 3 339 943 | 3 247 542 |

Av samlet varelagerverdi for Odd Harry Mathisen AS pr. 31.12.2023 er kr. 391 082 vurdert til anskaffelseskost, men kr. 0 er nedskrevet til virkelig verdi.



Note 2 Lønnskostnader og antall årsverk

LØNNSKOSTNADER

| | 2023 | 2022 |
|--------------------|------------------|------------------|
| Lønninger | 1 640 352 | 1 042 496 |
| Arbeidsgiveravgift | 96 995 | 54 432 |
| Pensjonskostnader | 69 947 | 24 792 |
| Andre ytelser | 25 024 | 5 479 |
| Sum | 1 832 319 | 1 127 199 |

Selskapet har i 2023 sysselsatt 2 årsverk.

Note 3 Anleggsmidler

| | Bygninger og tomter | Maskiner og anlegg | Driftsløsøre, inventar ol. | Sum |
|------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------|
| Anskaffelseskost pr. 01.01.23 | 2 384 914 | 650 852 | 1 585 933 | 4 621 699 |
| + Tilgang kjøpte driftsmidler | | 3 039 179 | 175 120 | 3 214 299 |
| - Avgang i året | | 473 000 | 1 193 617 | 1 666 617 |
| = Anskaffelseskost 31.12.23 | 2 384 914 | 3 217 031 | 567 436 | 6 169 381 |
| Akkumulerte avskrivninger 31.12.23 | 110 416 | 385 031 | 365 436 | 860 883 |
| = Bokført verdi 31.12.23 | 2 274 498 | 2 832 000 | 202 000 | 5 308 498 |
| Årets ordinære avskrivninger | 50 140 | 198 263 | 129 245 | 377 648 |

Note 4 Skatt

| Årets skattekostnad | 2023 | 2022 |
|--|----------------|-----------------|
| Resultatført skatt på ordinært resultat: | | |
| Betalbar skatt | 0 | 0 |
| Endring i utsatt skatt | 35 686 | 1 571 |
| Skattekostnad ordinært resultat | 35 686 | 1 571 |
| Skattepliktig inntekt: | | |
| Resultat før skatt | 159 508 | 374 990 |
| Permanente forskjeller | 2 700 | -367 850 |
| Endring i midlertidige forskjeller | -216 952 | -230 063 |
| Skattepliktig inntekt | -54 743 | -222 923 |
| Betalbar skatt i balansen: | | |
| Betalbar skatt på årets resultat | 0 | 0 |
| Sum betalbar skatt i balansen | 0 | 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

| | 2023 | 2022 | Endring |
|--|------|------|---------|
|--|------|------|---------|



| | | | |
|-----------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Varige driftsmidler | 891 818 | 510 574 | -381 245 |
| Gevinst – og tapskonto | -164 293 | 0 | 164 293 |
| Sum | 727 525 | 510 574 | -216 952 |
| Akkumulert fremførbart underskudd | -277 666 | -222 923 | 54 743 |
| Grunnlag for utsatt skatt | 449 859 | 287 650 | -162 208 |
| Utsatt skatt (22 %) | 98 969 | 63 283 | -35 686 |

Note 5 Egenkapital

| | Aksjekapital | Overkurs | Annen Innskutt egenkapital | Annen egenkapital | Sum egenkapital |
|----------------------|---------------|----------|----------------------------|-------------------|------------------|
| Pr. 31.12.2022 | 30 000 | 0 | 0 | 2 439 752 | 2 469 752 |
| Årets resultat | | | | 123 822 | 123 822 |
| Pr 31.12.2023 | 30 000 | 0 | 0 | 2 563 574 | 2 593 574 |

Note 6 Fordringer og gjeld

| | |
|------------------------------------|-------------|
| | 2023 |
| Langsiktig gjeld med forfall >5 år | 1 979 069 |

Gjeld som er sikret ved pant utgjør kr.3 119 130. Balanseført verdi av de pantsatte eiendelene utgjør kr. 4 685 000.

Note 7 Bankinnskudd

Innestående midler på skattetrekkkonto (bundne midler) er på kr. 23 157.

Note 8 Aksjonærer

AKSJEKAPITALEN I ODD HARRY MATHISEN AS PR. 31.12 BESTÅR AV:

| | Antall | Pålydende | Bokført |
|-----------------|-----------|-----------|---------------|
| Ordinære aksjer | 30 | 1 000,0 | 30 000 |
| Sum | 30 | | 30 000 |

EIERSTRUKTUR

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

| | Ordinære | Eierandel | Stemmeandel |
|--------------------|----------|-----------|-------------|
| MATHISEN ODD HARRY | 30 | 100,0 | 100,0 |

AKSJER EIET AV MEDLEMMER I STYRET OG DAGLIG LEDER:

| Navn | Verv | Ordinære |
|-----------------------------|-------------------------|-----------|
| MATHISEN ODD HARRY | styreleder/daglig leder | 30 |
| Totalt antall aksjer | | 30 |



Note 9 Fortsatt drift

Styret vurderer at forutsetningene for fortsatt drift er tilstede og legger dette til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet.