



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 976 865 820
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: MALERMESTER MATHISEN AS
Forretningsadresse: Industriveien 8E
1461 LØRENSKOG

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: Per Ove Grime
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 07.04.2021

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, 01.06.2022



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|---|------|-------------------|-------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | | 15 066 453 | 12 691 310 |
| Sum inntekter | | 15 066 453 | 12 691 310 |
| Kostnader | | | |
| Varekostnad | | 5 331 723 | 3 829 393 |
| Lønnskostnad | 2 | 6 687 139 | 6 503 664 |
| Avskrivninger | 1 | 136 690 | 136 690 |
| Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 1 | | |
| Annen driftskostnad | 2 | 1 196 452 | 1 236 520 |
| Sum kostnader | | 13 352 003 | 11 706 267 |
| Driftsresultat | | 1 714 449 | 985 043 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Renteinntekt fra foretak i samme konsern | | 11 813 | |
| Annen renteinntekt | | 11 | 359 |
| Annen finansinntekt | | 112 | |
| Sum finansinntekter | | 11 935 | 359 |
| Annen rentekostnad | | 18 379 | 20 251 |
| Annen finanskostnad | | 510 | 380 |
| Sum finanskostnader | | 18 889 | 20 631 |
| Netto finans | | -6 954 | -20 272 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | 1 707 495 | 964 771 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 8 | 377 158 | 212 250 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | 1 330 337 | 752 521 |
| Årsresultat | 7 | 1 330 337 | 752 521 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | 1 330 337 | 752 521 |
| Totalresultat | | 1 330 337 | 752 521 |



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|--|-------------|------------------|----------------|
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Ordinært utbytte | | 2 000 000 | |
| Avsatt til annen egenkapital | | | 752 521 |
| Overført fra annen egenkapital | | -669 663 | |
| Sum overføringer og disponeringer | | 1 330 337 | 752 521 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|--|------|------------------|------------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Utsatt skattefordel | 8 | | |
| Varige driftsmidler | | | |
| Tomter, bygninger o.a. fast eiendom | 1 | | |
| Maskiner og anlegg | 1 | 44 900 | 89 800 |
| Skip og flytende installasjoner | 1 | | |
| Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr | 1 | 502 724 | 594 514 |
| Sum varige driftsmidler | | 547 624 | 684 314 |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Lån til foretak i samme konsern | 4 | | |
| Sum anleggsmidler | | 547 624 | 684 314 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | 5 | 1 341 584 | 1 497 879 |
| Andre kortsiktige fordringer | | 15 600 | 45 447 |
| Konsernfordringer | | 251 213 | |
| Sum fordringer | | 1 608 397 | 1 543 326 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter | 3 | 4 134 797 | 2 536 054 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 4 134 797 | 2 536 054 |
| Sum omløpsmidler | | 5 743 194 | 4 079 380 |
| SUM EIENDELER | | 6 290 818 | 4 763 694 |

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|--|------|------------------|------------------|
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital | 6 | 100 000 | 100 000 |
| Beholdning av egne aksjer | 6 | | |
| Sum innskutt egenkapital | | 100 000 | 100 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | | 1 539 840 | 2 226 509 |
| Sum opptjent egenkapital | | 1 539 840 | 2 226 509 |
| Sum egenkapital | 7 | 1 639 840 | 2 326 509 |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Utsatt skatt | 8 | 5 472 | 14 077 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | | 5 472 | 14 077 |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 4 | 273 000 | 392 553 |
| Øvrig langsiktig gjeld | 4 | | |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 273 000 | 392 553 |
| Sum langsiktig gjeld | | 278 472 | 406 630 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 419 540 | 145 992 |
| Betalbar skatt | 8 | 380 967 | 204 682 |
| Skyldig offentlige avgifter | | 611 168 | 832 961 |
| Utbytte | | 2 000 000 | |
| Kortsiktig konserngjeld | | 21 802 | 9 450 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 939 029 | 837 469 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 4 372 506 | 2 030 555 |
| Sum gjeld | | 4 650 978 | 2 437 185 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 6 290 818 | 4 763 694 |



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 210394

Enheten

Organisasjonsnummer: 976 865 820
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: MALERMESTER MATHISEN AS
Forretningsadresse: Industriveien 8E
1461 LØRENSKOG

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: Per Ove Grime
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 07.04.2021

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, 28.04.2021



Organisasjonsnr: 976 865 820
MALERMESTER MATHISEN AS

RESULTATREGNSKAP

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|---|-------------|-------------------|-------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | | 15 066 453 | 12 691 310 |
| Sum inntekter | | 15 066 453 | 12 691 310 |
| Kostnader | | | |
| Varekostnad | | 5 331 723 | 3 829 393 |
| Lønnskostnad | 2 | 6 687 139 | 6 503 664 |
| Avskrivninger | 1 | 136 690 | 136 690 |
| Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 1 | | |
| Annen driftskostnad | 2 | 1 196 452 | 1 236 520 |
| Sum kostnader | | 13 352 003 | 11 706 267 |
| Driftsresultat | | 1 714 449 | 985 043 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Renteinntekt fra foretak i samme konsern | | 11 813 | |
| Annen renteinntekt | | 11 | 359 |
| Annen finansinntekt | | 112 | |
| Sum finansinntekter | | 11 935 | 359 |
| Annen rentekostnad | | 18 379 | 20 251 |
| Annen finanskostnad | | 510 | 380 |
| Sum finanskostnader | | 18 889 | 20 631 |
| Netto finans | | -6 954 | -20 272 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | | |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 8 | 377 158 | 212 250 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | 1 330 337 | 752 521 |
| Årsresultat | 7 | 1 330 337 | 752 521 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | 1 330 337 | 752 521 |
| Totalresultat | | 1 330 337 | 752 521 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Ordinært utbytte avsatt til annen egenkapital | | 2 000 000 | 752 521 |



| | | |
|--|------------------|----------------|
| Overført fra annen egenkapital | -669 663 | |
| Sum overføringer og disponeringer | 1 330 337 | 752 521 |



Organisasjonsnr: 976 865 820
MALERMESTER MATHISEN AS

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2020** **2019**

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel 8

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger o.a.

fast eiendom 1

Maskiner og anlegg 1 44 900 89 800

Skip og flytende

installasjoner 1

Driftsløsøre, inventar o.

a. utstyr 1 502 724 594 514

Sum varige driftsmidler 547 624 684 314

Finansielle anleggsmidler

Lån til foretak i samme

konsern 4

Sum anleggsmidler 547 624 684 314

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer 5 1 341 584 1 497 879

Andre kortsiktige

fordringer 15 600 45 447

Konsernfordringer 251 213

Sum fordringer 1 608 397 1 543 326

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter 3 4 134 797 2 536 054

**Sum bankinnskudd,
kontanter og lignende 4 134 797 2 536 054**

Sum omløpsmidler 5 743 194 4 079 380

SUM EIENDELER 6 290 818 4 763 694

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital 6 100 000 100 000

Beholdning av egne aksjer 6



| | | | |
|--|----------|------------------|------------------|
| Sum innskutt egenkapital | | 100 000 | 100 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | | 1 539 840 | 2 226 509 |
| Sum opptjent egenkapital | | 1 539 840 | 2 226 509 |
| Sum egenkapital | 7 | 1 639 840 | 2 326 509 |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Utsatt skatt | 8 | 5 472 | 14 077 |
| Sum avsetninger for forpliktelser | | 5 472 | 14 077 |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 4 | 273 000 | 392 553 |
| Øvrig langsiktig gjeld | 4 | | |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 273 000 | 392 553 |
| Sum langsiktig gjeld | | 278 472 | 406 630 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 419 540 | 145 992 |
| Betalbar skatt | 8 | 380 967 | 204 682 |
| Skyldig offentlige avgifter | | 611 168 | 832 961 |
| Utbytte | | 2 000 000 | |
| Kortsiktig konserngjeld | | 21 802 | 9 450 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 939 029 | 837 469 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 4 372 506 | 2 030 555 |
| Sum gjeld | | 4 650 978 | 2 437 185 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 6 290 818 | 4 763 694 |



Organisasjonsnr: 976 865 820
MALERMESTER MATHISEN AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

| <u>Aksjeklasse</u> | <u>Ant. aksjer</u> | <u>Pålydende</u> | <u>Bokført verdi</u> |
|--------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| Ordinære aksjer | 500.00 | 200.00 | 100000.00 |

| <u>Aksjeeiere - fritekst</u> | <u>Antall</u> | <u>Eierandel</u> | <u>Aksjeklasse</u> |
|------------------------------|---------------|------------------|--------------------|
| Shubidua Invest AS | 500.00 | 100.00% | Ordinære aksjer |

| <u>Sum</u> | <u>Sum antall</u> | <u>Sum eierandel</u> | |
|------------|-------------------|----------------------|--|
| | 500.00 | 100.00% | |

Note

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

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
6.00

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



Til generalforsamlingen i Malermester Mathisen AS

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Malermester Mathisen AS' årsregnskap som viser et overskudd på kr 1 330 337. 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 rettviseende 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 rettviseende 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.

SLM Revisjon AS – MEDLEMMER AV DEN NORSKE REVISORFORENING OG PRIME GLOBAL – REVISORNUMMER 972 412 112

Postadresse: Postboks 273, 2001 Lillestrøm
Besøksadresse: Stortorget, 28, Lillestrøm

Telefon: 63 89 77 00

E-post: firmapost@slm-revisjon.no
Nettside: www.slm-revisjon.no



Dette dokumentet er signert med PAdES-formatet (PDF Advanced Electronic Signatures) av Signicat. Dette sikrer dokumentet og dets vedlegg mot endringer etter signering.

SIGNICAT



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

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 bokføringsskikk i Norge.

Lillestrøm, 7. april 2021
SLM Revisjon AS

Anne Grethe R. Wirum
Statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

SLM Revisjon AS – MEDLEMMER AV DEN NORSKE REVISORFORENING OG PRIME GLOBAL – REVISORNUMMER 972 412 112

Postadresse: Postboks 273, 2001 Lillestrøm
Besøksadresse: Stortorget, 28, Lillestrøm

Telefon: 63 89 77 00

E-post: firmapost@slm-revisjon.no
Nettside: www.slm-revisjon.no



Dette dokumentet er signert med PAdES-formatet (PDF Advanced Electronic Signatures) av Signicat. Dette sikrer dokumentet og dets vedlegg mot endringer etter signering.

SIGNICAT



Elektronisk signatur

Signert av

WIRUM, ANNE GRETHE RUUD



Dato og tid (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna


07.04.2021 12.02.39


Signaturmetode

Norwegian Buypass

Dette dokumentet er signert med elektronisk signatur. En elektronisk signatur er juridisk forpliktende på samme måte som en håndskrevet signatur på papir. Denne siden er lagt til dokumentet for å vise grunnleggende informasjon om signaturen(e), og på de følgende sidene kan du lese dokumentet som er signert. Vedlagt finnes også en PDF med signaturdetaljer, og en XML-fil med innholdet i den elektroniske signaturen(e). Vedleggene kan brukes for å verifisere gyldigheten av dokumentets signatur ved behov.



 Legally signed by
Steinar Mathisen
06.04.2021

 Legally signed by
Per Ove Grime
07.04.2021

Årsregnskap

2020

Malermester Mathisen AS



| Resultatregnskap | | | |
|---|-------------|-------------------|-------------------|
| Malermester Mathisen AS | | | |
| Driftsinntekter og driftskostnader | Note | 2020 | 2019 |
| Salgsinntekt | | 15 066 453 | 12 691 310 |
| Sum driftsinntekter | | <u>15 066 453</u> | <u>12 691 310</u> |
| Varekostnad | | 5 331 723 | 3 829 393 |
| Lønnskostnad | 2 | 6 687 139 | 6 503 664 |
| Avskrivninger | 1 | 136 690 | 136 690 |
| Annen driftskostnad | 2 | 1 196 452 | 1 236 520 |
| Sum driftskostnader | | <u>13 352 003</u> | <u>11 706 267</u> |
| Driftsresultat | | <u>1 714 449</u> | <u>985 043</u> |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Renteinntekt fra foretak i samme konsern | | 11 813 | 0 |
| Annen renteinntekt | | 11 | 359 |
| Annen finansinntekt | | 112 | 0 |
| Annen rentekostnad | | 18 379 | 20 251 |
| Annen finanskostnad | | 510 | 380 |
| Resultat av finansposter | | <u>-6 954</u> | <u>-20 272</u> |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | <u>1 707 495</u> | <u>964 771</u> |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 8 | <u>377 158</u> | <u>212 250</u> |
| Ordinært resultat | | <u>1 330 337</u> | <u>752 521</u> |
| Årsresultat | 7 | <u>1 330 337</u> | <u>752 521</u> |
| Overføringer | | | |
| Avsatt til utbytte | | 2 000 000 | 0 |
| Avsatt til annen egenkapital | | 0 | 752 521 |
| Overført fra annen egenkapital | | 669 663 | 0 |
| Sum overføringer | | <u>1 330 337</u> | <u>752 521</u> |
| Malermester Mathisen AS | | | |



| Balanse | | | |
|--|-------------|------------------|------------------|
| Malermester Mathisen AS | | | |
| Eiendeler | Note | 2020 | 2019 |
| Anleggsmidler | | | |
| Varige driftsmidler | | | |
| Maskiner og anlegg | 1 | 44 900 | 89 800 |
| Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr | 1 | <u>502 724</u> | <u>594 514</u> |
| Sum varige driftsmidler | | <u>547 624</u> | <u>684 314</u> |
| Sum anleggsmidler | | <u>547 624</u> | <u>684 314</u> |
| Omløpsmidler | | | |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | 5 | 1 341 584 | 1 497 879 |
| Fordring på selskap i samme konsern | | 251 213 | 0 |
| Andre kortsiktige fordringer | | <u>15 600</u> | <u>45 447</u> |
| Sum fordringer | | <u>1 608 397</u> | <u>1 543 326</u> |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter | 3 | <u>4 134 797</u> | <u>2 536 054</u> |
| Sum omløpsmidler | | <u>5 743 194</u> | <u>4 079 380</u> |
| Sum eiendeler | | <u>6 290 818</u> | <u>4 763 694</u> |
| Malermester Mathisen AS | | | |



| Balanse | | | |
|---|-------------|--|------------------|
| Malermester Mathisen AS | | | |
| Egenkapital og gjeld | Note | 2020 | 2019 |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital | 6 | <u>100 000</u> | <u>100 000</u> |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | | <u>1 539 840</u> | <u>2 226 509</u> |
| Sum egenkapital | 7 | <u>1 639 840</u> | <u>2 326 509</u> |
| Gjeld | | | |
| Avsetning for forpliktelser | | | |
| Utsatt skatt | 8 | <u>5 472</u> | <u>14 077</u> |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 4 | <u>273 000</u> | <u>392 553</u> |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 419 540 | 145 992 |
| Gjeld til selskap i samme konsern | | 21 802 | 9 450 |
| Betalbar skatt | 8 | 380 967 | 204 682 |
| Skyldig offentlige avgifter | | 611 168 | 832 961 |
| Utbytte | | 2 000 000 | 0 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 939 029 | 837 469 |
| Sum kortsiktig gjeld | | <u>4 372 506</u> | <u>2 030 555</u> |
| Sum gjeld | | <u>4 650 978</u> | <u>2 437 185</u> |
| Sum egenkapital og gjeld | | <u>6 290 818</u> | <u>4 763 694</u> |
| Lørenskog , 06.04.2021 | | | |
| _____ Per Ove Grime styreleder/daglig leder | | _____ Steinar Mathisen styremedlem | |
| Malermester Mathisen AS | | | |



Noter 2020

Malermester Mathisen AS

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.

Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld

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.

Anleggsmidler

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. 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 tilstede.

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. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

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 reverseres i samme periode er utlignet og nettoført. Utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at den kan bli nyttiggjort.

Note 1 Anleggsnote

| | Maskiner og anlegg | Sum varige driftsmidler |
|---|--------------------|-------------------------|
| Anskaffelseskost 01.01.2020 | 1 120 516 | 1 120 516 |
| Anskaffelseskost 31.12.2020 | 1 120 516 | 1 120 516 |
| Akkumulerte avskrivninger 31.12.2020 | 572 892 | 572 892 |
| Bokført verdi per 31.12.2020 | 547 624 | 547 624 |
| Årets avskrivninger | 136 690 | 136 690 |



Noter 2020

Malermester Mathisen AS

Note 2 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

| Lønnskostnader | 2020 | 2019 |
|--------------------|------------------|------------------|
| Lønninger | 5 598 710 | 5 484 203 |
| Arbeidsgiveravgift | 827 876 | 794 093 |
| Pensjonskostnader | 177 253 | 130 094 |
| Andre ytelser | 83 299 | 95 273 |
| Sum | 6 687 139 | 6 503 664 |

Selskapet har i 2020 sysselsatt 8 årsverk.

Pensjonsforpliktelser

Selskapet er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

| Ytelser til ledende personer | Daglig leder | Styret |
|------------------------------|------------------|----------|
| Lønn | 1 029 900 | 0 |
| Pensjonskostnader | 34 800 | 0 |
| Annen godtgjørelse | 4 392 | 0 |
| Sum | 1 069 092 | 0 |

Revisor

Kostnadsført revisjonshonorar for 2020 utgjør kr 22 850.

I tillegg kommer honorar for andre tjenester med kr 11 500.

Note 3 Bankinnskudd

Innestående midler på skattetrekkkonto (bundne midler) er på kr. 182 050.

Malermester Mathisen AS hadde tilstrekkelig innestående på skattetrekkkontoen pr 31.12.2020 til å dekke skyldig forskuddstrekk pr 31.12.

Note 4 Fordringer og gjeld

| | |
|-------------------------------------|---|
| Langsiktig gjeld med forfall > 5 år | 0 |
|-------------------------------------|---|

Gjeld til nærstående Per Ove Grime kr. -36 312. Beløpet er ikke renteberegnet.



| |
|-------------------------|
| Noter 2020 |
| Malermester Mathisen AS |

Note 5 Kundefordringer

| | 2020 | 2019 |
|---|----------------|----------------|
| Kundefordringer til pålydende | 670 809 | 982 958 |
| Avsetning til tap | 40 000 | 10 000 |
| Balanseført verdi av kundefordringer 31.12 | 630 809 | 972 958 |

Kostnadsført tap er klassifisert som annen driftskostnad i regnskapet.

Note 6 Aksjonærer

Aksjekapitalen i Malermester Mathisen AS pr. 31.12 består av:

| | Antall | Pålydende | Bokført |
|-----------------|------------|-----------|----------------|
| Ordinære aksjer | 500 | 200 | 100 000 |
| Sum | 500 | | 100 000 |

Eierstruktur

Aksjonærer i % pr. 31.12:

| | Ordinære | Eierandel |
|--------------------|----------|-----------|
| Shubidua Invest AS | 500 | 100 |

Note 7 Egenkapital

| | Aksjekapital | Overkurs | Annen egenkapital | Sum egenkapital |
|----------------------|----------------|----------|-------------------|------------------|
| Pr. 31.12.2019 | 100 000 | 0 | 2 226 509 | 2 326 509 |
| Årets resultat | | | 1 330 337 | 1 330 337 |
| Avsatt utbytte | | | -2 000 000 | -2 000 000 |
| Konsernbidrag avgitt | | | -17 006 | -17 006 |
| Pr 31.12.2020 | 100 000 | 0 | 1 539 840 | 1 639 840 |



| |
|-------------------------|
| Noter 2020 |
| Malermester Mathisen AS |

Note 8 Skatt

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Årets skattekostnad | 2020 | 2019 |
| Resultatført skatt på ordinært resultat: | | |
| Betalbar skatt | 385 763 | 206 761 |
| Endring i utsatt skatt | -8 605 | 5 489 |
| Skattekostnad ordinært resultat | 377 158 | 212 250 |

| | | |
|------------------------------------|------------------|----------------|
| Skattepliktig inntekt: | | |
| Ordinært resultat før skatt | 1 707 495 | 964 771 |
| Permanente forskjeller | 6 855 | 0 |
| Endring i midlertidige forskjeller | 39 117 | -24 951 |
| Avgitt konsernbidrag | -21 802 | -9 450 |
| Skattepliktig inntekt | 1 731 665 | 930 371 |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Betalbar skatt i balansen: | | |
| Betalbar skatt på årets resultat | 385 763 | 206 761 |
| Betalbar skatt på avgitt konsernbidrag | -4 796 | -2 079 |
| Sum betalbar skatt i balansen | 380 967 | 204 682 |

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

| | 2020 | 2019 | Endring |
|---------------------|---------------|---------------|----------------|
| Varige driftsmidler | 64 871 | 73 987 | 9 117 |
| Fordringer | -40 000 | -10 000 | 30 000 |
| Sum | 24 871 | 63 987 | 39 117 |

| | | | |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Grunnlag for utsatt skatt | 24 871 | 63 987 | 39 117 |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|

| | | | |
|----------------------------|--------------|---------------|--------------|
| Utsatt skatt (22 %) | 5 472 | 14 077 | 8 606 |
|----------------------------|--------------|---------------|--------------|