



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 989 226 622
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: MONTEREY HOLDING AS
Forretningsadresse: Tømmeråsen 51
5232 PARADIS

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: Rolf-Erik Berle-Jørgensen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 03.07.2023

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, 22.03.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		888 616	1 661 324
Annen driftsinntekt		426 708	366 475
Sum inntekter		1 315 324	2 027 799
Kostnader			
Lønnskostnad	2, 3	637 630	824 500
Avskrivning på varige driftsmidler	4	16 000	16 000
Annen driftskostnad		408 725	399 554
Sum kostnader		1 062 355	1 240 054
Driftsresultat		252 969	787 745
Annen finanskostnad		139 133	84 324
Sum finanskostnader		139 133	84 324
Netto finans		-139 133	-84 324
Ordinært resultat før skattekostnad		113 836	703 421
Skattekostnad		25 044	154 753
Ordinært resultat etter skattekostnad		88 792	548 668
Årsresultat		88 792	548 668
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		0	200 000
Overføringer til/fra annen egenkapital		88 793	348 669
Sum overføringer og disponeringer		88 793	548 669



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	4	5 836 061	3 355 496
Sum varige driftsmidler		5 836 061	3 355 496
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		33 333	33 333
Andre langsiktige fordringer		52 097	85 421
Sum finansielle anleggsmidler		85 430	118 754
Sum anleggsmidler		5 921 491	3 474 250
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		112 443	133 312
Andre kortsiktige fordringer		86 108	20 969
Sum fordringer		198 551	154 281
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		440 973	1 759 752
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		440 973	1 759 752
Sum omløpsmidler		639 524	1 914 033
SUM EIENDELER		6 561 015	5 388 283

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Aksjekapital (selskapskapital)		100 000	100 000
Overkurs		195 048	195 048
Sum innskutt egenkapital		295 048	295 048
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		1 761 406	1 672 614
Sum opptjent egenkapital		1 761 406	1 672 614
Sum egenkapital		2 056 454	1 967 662
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt		40 193	82 579
Sum avsetninger for forpliktelser		40 193	82 579
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		4 282 018	2 631 583
Øvrig langsiktig gjeld		57 500	-70 000
Sum annen langsiktig gjeld		4 339 518	2 561 583
Sum langsiktig gjeld		4 379 711	2 644 162
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt		25 044	154 753
Skyldig offentlige avgifter		99 805	281 707
Utbytte		0	200 000
Sum kortsiktig gjeld		124 849	636 460
Sum gjeld		4 504 560	3 280 622
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		6 561 014	5 248 284
POSTER UTENOM BALANSEN			
Garantistillelser		0	0
Pantstillelser		0	0



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 580950

Enheten

Organisasjonsnummer: 989 226 622
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: MONTEREY HOLDING AS
Forretningsadresse: Tømmeråsen 51
5232 PARADIS

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: Rolf-Erik Berle-Jørgensen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 03.07.2023

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: 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, 06.07.2023



Organisasjonsnr: 989 226 622
MONTEREY HOLDING AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		888 616	1 661 324
Annen driftsinntekt		426 708	366 475
Sum inntekter		1 315 324	2 027 799
Kostnader			
Lønnskostnad	2, 3	637 630	824 500
Avskrivning på varige driftsmidler	4	16 000	16 000
Annen driftskostnad		408 725	399 554
Sum kostnader		1 062 355	1 240 054
Driftsresultat		252 969	787 745
Annen finanskostnad		139 133	84 324
Sum finanskostnader		139 133	84 324
Netto finans		-139 133	-84 324
Ordinært resultat før skattekostnad		113 836	703 421
Skattekostnad		25 044	154 753
Ordinært resultat etter skattekostnad		88 792	548 668
Årsresultat		88 792	548 668
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		0	200 000
Overføringer til/fra annen egenkapital		88 793	348 669
Sum overføringer og disponeringer		88 793	548 669



Organisasjonsnr: 989 226 622
MONTEREY HOLDING AS

BALANSE

Beløp i: NOK

Note	2022	2021
------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og
annen fast eiendom

4

5 836 061

3 355 496

Sum varige driftsmidler

5 836 061

3 355 496

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i aksjer og
andeler

33 333

33 333

Andre langsiktige
fordringer

52 097

85 421

Sum finansielle
anleggsmidler

85 430

118 754

Sum anleggsmidler

5 921 491

3 474 250

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer

112 443

133 312

Andre kortsiktige
fordringer

86 108

20 969

Sum fordringer

198 551

154 281

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o.
l.

440 973

1 759 752

Sum bankinnskudd,
kontanter og lignende

440 973

1 759 752

Sum omløpsmidler

639 524

1 914 033

SUM EIENDELER

6 561 015

5 388 283

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital
(selskapskapital)

100 000

100 000

Overkurs

195 048

195 048

Sum innskutt egenkapital

295 048

295 048



Opptjent egenkapital		
Annen egenkapital	1 761 406	1 672 614
Sum opptjent egenkapital	1 761 406	1 672 614
Sum egenkapital	2 056 454	1 967 662
Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Utsatt skatt	40 193	82 579
Sum avsetninger for forpliktelser	40 193	82 579
Annen langsiktig gjeld		
Gjeld til kredittinstitusjoner	4 282 018	2 631 583
Øvrig langsiktig gjeld	57 500	-70 000
Sum annen langsiktig gjeld	4 339 518	2 561 583
Sum langsiktig gjeld	4 379 711	2 644 162
Kortsiktig gjeld		
Betalbar skatt	25 044	154 753
Skyldig offentlige avgifter	99 805	281 707
Utbytte	0	200 000
Sum kortsiktig gjeld	124 849	636 460
Sum gjeld	4 504 560	3 280 622
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	6 561 014	5 248 284
POSTER UTENOM BALANSEN		
Garantistillelser	0	0
Pantstillelser	0	0



Organisasjonsnr: 989 226 622
MONTEREY HOLDING AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
1

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på leveringstidspunkt. Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet er betydelig og ikke forventes å være forbigående. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmiddelets levetid. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte aksjer vurderes likevel til markedspris. 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. Skattekostnaden i resultatregnskapet omfattes av periodens beregnede skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjellene mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt selskapets fremførbare underskudd ved utgangen av regnskapsåret. Utsatt skattefordel balanseføres ikke i henhold til unntaksreglene for små foretak.

Note

Er det usikkerhet om fortsatt drift?: Nei

Note
3

Antall årsverk i regnskapsåret
1.00

Note
2

Spesifisering av resultatregnskapet

Lønnskostnader

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	545000.00	718000.00
<u>Folketrygdavgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	92630.00	106500.00
<u>Pensjonskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>



	0.00	0.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	0.00	0.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	637630.00	824500.00

Note

Ekstraordinære inntekter og kostnader

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
------------	--------------

Note

4

Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

<u>Anskaffelseskost 01.01.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	3355496.00	0.00
<u>Tilgang i året</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	2496565.00	0.00
<u>Avgang i året</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	0.00	0.00
<u>Anskaffelseskost 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	5852061.00	0.00
<u>Samlede av-/nedskrivn.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	16000.00	0.00
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	5836061.00	0.00
<u>Årets av-/nedskrivn.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	16000.00	0.00

Anskaffelseskost - balanseførte lånekostnader, egentilvirkede anleggsmidler

Goodwill spesifisert for hvert enkelt virksomhetskjøp

Avskrivningsplan for goodwill som er lenger enn fem år - begrunnelse

Mer om varige driftsmidler/immaterielle eiendeler

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.