



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 821 784 662  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: HENRY MATHISEN AS  
Forretningsadresse: Sør-Lavangen 93  
9440 EVENSKJER

### 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: Willy Mathisen  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2024

### 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, 30.07.2025



### Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		12 872 836	14 569 367
Annen driftsinntekt		893 471	538 750
<b>Sum inntekter</b>		<b>13 766 307</b>	<b>15 108 117</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		950 453	1 498 974
Lønnskostnad	1	3 459 599	3 275 024
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	348 797	188 999
Annen driftskostnad	1	8 312 599	8 816 646
<b>Sum kostnader</b>		<b>13 071 448</b>	<b>13 779 643</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>694 860</b>	<b>1 328 474</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		7 707	215
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>7 707</b>	<b>215</b>
Annen rentekostnad		22 991	19 056
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>22 991</b>	<b>19 056</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-15 284</b>	<b>-18 841</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>679 576</b>	<b>1 309 633</b>
Skattekostnad på resultat		149 506	288 119
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>530 070</b>	<b>1 021 514</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>530 070</b>	<b>1 021 514</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>530 070</b>	<b>1 021 514</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>530 070</b>	<b>1 021 514</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Avsatt til annen egenkapital		530 070	1 021 514



## Resultatregnskap

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Sum overføringer og disponeringer		530 070	1 021 514



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	2	300 000	290 000
Maskiner og anlegg	2	2 034 500	1 738 000
Skip og flytende installasjoner	2		
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	2	657 000	
<b>Sum varige driftsmidler</b>	2	<b>2 991 500</b>	<b>2 028 000</b>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Investeringer i aksjer og andeler		150 000	
Andre langsiktige fordringer		1 660 181	1 471 349
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>1 810 181</b>	<b>1 471 349</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>4 801 681</b>	<b>3 499 349</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Sum varer</b>		<b>40 000</b>	<b>54 000</b>
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		2 720 037	2 585 366
Andre kortsiktige fordringer		276 880	309 917
<b>Sum fordringer</b>		<b>2 996 917</b>	<b>2 895 283</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		2 834 244	4 304 583
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>2 834 244</b>	<b>4 304 583</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>5 871 161</b>	<b>7 253 865</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>10 672 842</b>	<b>10 753 214</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	3	100 000	100 000
Beholdning av egne aksjer	3		
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		3 790 995	3 260 925
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>3 790 995</b>	<b>3 260 925</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>3 890 995</b>	<b>3 360 925</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Utsatt skatt		109 657	63 891
<b>Sum avsetninger for forpliktelser</b>		<b>109 657</b>	<b>63 891</b>
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	4	386 598	
Øvrig langsiktig gjeld		4 451 478	4 275 745
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>	4	<b>4 838 076</b>	<b>4 275 745</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>4 947 733</b>	<b>4 339 636</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		732 906	954 735
Betalbar skatt		103 740	224 277
Skyldig offentlige avgifter		613 149	1 274 953
Annen kortsiktig gjeld		384 317	598 688
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>1 834 113</b>	<b>3 052 653</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>6 781 846</b>	<b>7 392 289</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>10 672 842</b>	<b>10 753 214</b>



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 660856

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 821 784 662  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: HENRY MATHISEN AS  
Forretningsadresse: Sør-Lavangen 93  
9440 EVENSKJER

#### 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: Willy Mathisen  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2024

#### Revisjon

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, 23.07.2024

---

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: 821 784 662  
HENRY MATHISEN AS

## RESULTATREGNSKAP

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		12 872 836	14 569 367
Annen driftsinntekt		893 471	538 750
<b>Sum inntekter</b>		<b>13 766 307</b>	<b>15 108 117</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		950 453	1 498 974
Lønnskostnad	1	3 459 599	3 275 024
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	348 797	188 999
Annen driftskostnad	1	8 312 599	8 816 646
<b>Sum kostnader</b>		<b>13 071 448</b>	<b>13 779 643</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>694 860</b>	<b>1 328 474</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		7 707	215
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>7 707</b>	<b>215</b>
Annen rentekostnad		22 991	19 056
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>22 991</b>	<b>19 056</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-15 284</b>	<b>-18 841</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>679 576</b>	<b>1 309 633</b>
Skattekostnad på resultat		149 506	288 119
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>530 070</b>	<b>1 021 514</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>530 070</b>	<b>1 021 514</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>530 070</b>	<b>1 021 514</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>530 070</b>	<b>1 021 514</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Avsatt til annen egenkapital		530 070	1 021 514
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>530 070</b>	<b>1 021 514</b>



Organisasjonsnr: 821 784 662  
HENRY MATHISEN AS

## BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	2	300 000	290 000
Maskiner og anlegg	2	2 034 500	1 738 000
Skip og flytende installasjoner	2		
Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr	2	657 000	
<b>Sum varige driftsmidler</b>	<b>2</b>	<b>2 991 500</b>	<b>2 028 000</b>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Investeringer i aksjer og andeler		150 000	
Andre langsiktige fordringer		1 660 181	1 471 349
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>1 810 181</b>	<b>1 471 349</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>4 801 681</b>	<b>3 499 349</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Sum varer</b>		<b>40 000</b>	<b>54 000</b>
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		2 720 037	2 585 366
Andre kortsiktige fordringer		276 880	309 917
<b>Sum fordringer</b>		<b>2 996 917</b>	<b>2 895 283</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o. l.		2 834 244	4 304 583
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>2 834 244</b>	<b>4 304 583</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>5 871 161</b>	<b>7 253 865</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>10 672 842</b>	<b>10 753 214</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			



<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	3	100 000	100 000
Beholdning av egne aksjer	3		
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		3 790 995	3 260 925
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>3 790 995</b>	<b>3 260 925</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>3 890 995</b>	<b>3 360 925</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Utsatt skatt		109 657	63 891
<b>Sum avsetninger for forpliktelse</b>		<b>109 657</b>	<b>63 891</b>
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	4	386 598	
Øvrig langsiktig gjeld		4 451 478	4 275 745
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>	<b>4</b>	<b>4 838 076</b>	<b>4 275 745</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>4 947 733</b>	<b>4 339 636</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		732 906	954 735
Betalbar skatt		103 740	224 277
Skyldig offentlige avgifter		613 149	1 274 953
Annen kortsiktig gjeld		384 317	598 688
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>1 834 113</b>	<b>3 052 653</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>6 781 846</b>	<b>7 392 289</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>10 672 842</b>	<b>10 753 214</b>



Organisasjonsnr: 821 784 662  
HENRY MATHISEN AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

**Note**

1

Antall årsverk i regnskapsåret  
5.00

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.



Til generalforsamlingen i Henry Mathisen AS

## Uavhengig revisors beretning

### Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Henry Mathisen AS som viser et overskudd på NOK 530 070. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2023, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2023, 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 International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under *Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av selskapet i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

### Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige for å utarbeide årsregnskapet og 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 regnskap 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 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 ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.



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

Harstad, 12. juli 2024  
**ES Revisjon AS**

Sture Hansen  
*Statsautorisert revisor*  
(elektronisk signert)

Penneo Dokumentnøkkel: FZSLB-18H5J-SIGXV-FYTY-NEQAM-4Z36U



# PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur". De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

## Hansen, Sture

Partner / Statsautorisert revisor

På vegne av: ES Revisjon AS

Serienummer: no\_bankid:9578-5995-4-164587

IP: 77.18.xxx.xxx

2024-07-18 17:21:22 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: FZSLB-Y8H5J-SIGXV-FTTY-NEQAM-4Z36U

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

### Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validator>



Årsregnskap

**2023**

Henry Mathisen AS

Org.nr.: 821 784 662

Utarbeidet av





<b>Resultatregnskap</b>			
<b>Henry Mathisen AS</b>			
<b>Driftsinntekter og driftskostnader</b>	<b>Note</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Salgsinntekt		12 872 836	14 569 367
Annen driftsinntekt		893 471	538 750
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>13 766 307</b>	<b>15 108 117</b>
Varekostnad		950 453	1 498 974
Lønnskostnad	1	3 459 599	3 275 024
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	348 797	188 999
Annen driftskostnad	1	8 312 599	8 816 646
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>13 071 448</b>	<b>13 779 643</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>694 860</b>	<b>1 328 474</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		7 707	215
Annen rentekostnad		22 991	19 056
<b>Resultat av finansposter</b>		<b>-15 284</b>	<b>-18 841</b>
Resultat før skattekostnad		679 576	1 309 633
Skattekostnad på resultat		149 506	288 119
<b>Resultat</b>		<b>530 070</b>	<b>1 021 514</b>
<b>Ekstraordinære inntekter og kostnader</b>			
<b>Årsresultat</b>		<b>530 070</b>	<b>1 021 514</b>
<b>Overføringer</b>			
Avsatt til annen egenkapital		530 070	1 021 514
<b>Sum overføringer</b>		<b>530 070</b>	<b>1 021 514</b>

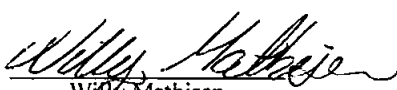


<b>Balanse</b>			
<b>Henry Mathisen AS</b>			
<b>Eiendeler</b>	<b>Note</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	2	300 000	290 000
Maskiner og anlegg	2	2 034 500	1 738 000
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	2	657 000	0
<b>Sum varige driftsmidler</b>	<b>2</b>	<b>2 991 500</b>	<b>2 028 000</b>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Investeringer i aksjer og andeler		150 000	0
Andre langsiktige fordringer		1 660 181	1 471 349
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>1 810 181</b>	<b>1 471 349</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>4 801 681</b>	<b>3 499 349</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
Lager av varer og annen beholdning		40 000	54 000
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		2 720 037	2 585 366
Andre kortsiktige fordringer		276 880	309 917
<b>Sum fordringer</b>		<b>2 996 917</b>	<b>2 895 283</b>
<b>Investeringer</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		2 834 244	4 304 583
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>5 871 161</b>	<b>7 253 865</b>
<b>Sum eiendeler</b>		<b>10 672 842</b>	<b>10 753 214</b>
<b>Henry Mathisen AS</b>		<b>Side 3</b>	



<b>Balanse</b>			
<b>Henry Mathisen AS</b>			
<b>Egenkapital og gjeld</b>	<b>Note</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	3	100 000	100 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		3 790 995	3 260 925
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>3 790 995</b>	<b>3 260 925</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>3 890 995</b>	<b>3 360 925</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Avsetning for forpliktelser</b>			
Utsatt skatt		109 657	63 891
<b>Sum avsetning for forpliktelser</b>		<b>109 657</b>	<b>63 891</b>
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	4	386 598	0
Øvrig langsiktig gjeld		4 451 478	4 275 745
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>	4	<b>4 838 076</b>	<b>4 275 745</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		732 906	954 735
Betalbar skatt		103 740	224 277
Skyldig offentlige avgifter		613 149	1 274 953
Annen kortsiktig gjeld		384 317	598 688
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>1 834 113</b>	<b>3 052 653</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>6 781 846</b>	<b>7 392 289</b>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>		<b>10 672 842</b>	<b>10 753 214</b>

Evenskjer, 30.06.2024  
Styret i Henry Mathisen AS

  
Willy Mathisen  
Styrets leder

Henry Mathisen AS Side 4



Noter 2023 for Henry Mathisen AS org.nr. 821 784 662

## **Regnskapsprinsipper**

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

### **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.



Noter 2023 for Henry Mathisen AS org.nr. 821 784 662

## Note 1 Lønnskostnader og antall årsverk

### Lønnskostnader

	2023	2022
Lønninger	3 181 142	2 988 860
Arbeidsgiveravgift	169 593	155 618
Pensjonskostnader	37 601	36 862
Andre ytelser	71 262	93 684
<b>Sum</b>	<b>3 459 599</b>	<b>3 275 024</b>

Selskapet har i 2023 sysselsatt 5 årsverk.

Selskapet har ikke gitt lån eller stilt sikkerhet for ledende personer eller aksje-eiere.

## Note 2 Anleggsmidler

	Bygninger og tomter	Maskiner og anlegg	Driftsløsøre, inventar ol.	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.23	302 860	2 169 064		2 471 924
+ Tilgang kjøpte driftsmidler	37 431	657 974	876 891	1 572 297
- Avgang i året		287 000		287 000
<b>= Anskaffelseskost 31.12.23</b>	<b>340 291</b>	<b>2 540 038</b>	<b>876 891</b>	<b>3 757 221</b>
Akkumulerte avskrivninger 31.12.23	40 291	640 538	84 891	765 721
<b>= Bokført verdi 31.12.23</b>	<b>300 000</b>	<b>1 899 500</b>	<b>792 000</b>	<b>2 991 500</b>
Årets ordinære avskrivninger	27 431	236 474	84 891	348 797
Økonomisk levetid	10 år	0-20 år	5-10 år	

## Note 3 Aksjonærer

Aksjekapitalen i Henry Mathisen AS pr. 31.12 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	100	1 000,0	100 000
<b>Sum</b>	<b>100</b>		<b>100 000</b>

### Eierstruktur

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Willy Mathisen	80	80,0	80,0
Eirik Mathisen	20	20,0	20,0
<b>Totalt antall aksjer</b>	<b>100</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Aksjer eiet av medlemmer i styret og daglig leder:

Navn	Verv	Ordinære
Willy Mathisen	Styrets leder	80
<b>Totalt antall aksjer</b>		<b>80</b>



Noter 2023 for Henry Mathisen AS org.nr. 821 784 662

**Note 4 Fordringer og gjeld**

Gjeld som er sikret ved pant utgjør kr. 386 598. Balanseført verdi av de pantsatte eiendelene utgjør kr. 350 000.