



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 913 465 512
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: O. MATHISEN AS
Forretningsadresse: Schweigaards gate 34F
0191 OSLO

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: Kirsti Rudolfson - Co-x as regnskapsfører
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 04.05.2021

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, 29.05.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		2 282 922	1 798 301
Annen driftsinntekt		603	
Sum inntekter		2 283 526	1 798 301
Kostnader			
Varekostnad		983 788	1 117 316
Lønnskostnad	1, 2, 3	178 787	222 454
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	7	62 553	78 191
Annen driftskostnad	5	794 994	743 287
Sum kostnader		2 020 122	2 161 248
Driftsresultat		263 404	-362 947
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		139	105
Annen finansinntekt		554	306
Sum finansinntekter		693	412
Annen rentekostnad			70
Annen finanskostnad		5 125	3 717
Sum finanskostnader		5 125	3 787
Netto finans		-4 432	-3 375
Ordinært resultat før skattekostnad		258 972	-366 322
Ordinært resultat etter skattekostnad		258 972	-366 322
Årsresultat		258 972	-366 322
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		8 595	-8 595
Annen egenkapital		250 377	-357 727
Sum overføringer og disponeringer		258 972	-366 322



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	7	250 212	312 765
Sum varige driftsmidler		250 212	312 765
Sum anleggsmidler		250 212	312 765
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		368 086	227 982
Sum varer		368 086	227 982
Fordringer			
Kundefordringer	10	231 169	35 489
Andre fordringer		35 229	39 173
Sum fordringer		266 398	74 662
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	11	155 487	220 302
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		155 487	220 302
Sum omløpsmidler		789 971	522 946
SUM EIENDELER		1 040 183	835 711
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (1 000 aksjer à kr 30,00)	6, 12	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	12	250 377	
Udekket tap	12		8 595
Sum opptjent egenkapital		250 377	-8 595
Sum egenkapital	12	280 377	21 405
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		299 753	326 065
Skyldige offentlige avgifter		2 033	26 788
Annen kortsiktig gjeld		458 020	461 453
Sum kortsiktig gjeld		759 806	814 306
Sum gjeld		759 806	814 306
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 040 183	835 711



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 319461

Enheten

Organisasjonsnummer: 913 465 512
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: O. MATHISEN AS
Forretningsadresse: Schweigaards gate 34F
0191 OSLO

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: Kirsti Rudolfsen - Co-x as
regnskapsfører
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 04.05.2021

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 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, 25.05.2021

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: 913 465 512
O. MATHISEN AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		2 282 922	1 798 301
Annen driftsinntekt		603	
Sum inntekter		2 283 526	1 798 301
Kostnader			
Varekostnad		983 788	1 117 316
Lønnskostnad	1, 2, 3	178 787	222 454
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	7	62 553	78 191
Annen driftskostnad	5	794 994	743 287
Sum kostnader		2 020 122	2 161 248
Driftsresultat		263 404	-362 947
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		139	105
Annen finansinntekt		554	306
Sum finansinntekter		693	412
Annen rentekostnad			70
Annen finanskostnad		5 125	3 717
Sum finanskostnader		5 125	3 787
Netto finans		-4 432	-3 375
Ordinært resultat før skattekostnad		258 972	-366 322
Ordinært resultat etter skattekostnad		258 972	-366 322
Årsresultat		258 972	-366 322
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		8 595	-8 595
Annen egenkapital		250 377	-357 727
Sum overføringer og disponeringer		258 972	-366 322



Organisasjonsnr: 913 465 512
O. MATHISEN AS

BALANSE

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

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar,
verktøy, kontormaskiner,
ol.

7

250 212

312 765

Sum varige driftsmidler

250 212

312 765

Sum anleggsmidler

250 212

312 765

Omløpsmidler

Varer

Varer

368 086

227 982

Sum varer

368 086

227 982

Fordringer

Kundefordringer

10

231 169

35 489

Andre fordringer

35 229

39 173

Sum fordringer

266 398

74 662

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter
og lignende

11

155 487

220 302

**Sum bankinnskudd,
kontanter og lignende**

155 487

220 302

Sum omløpsmidler

789 971

522 946

SUM EIENDELER

1 040 183

835 711

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital (1 000

aksjer à kr 30,00)

6, 12

30 000

30 000

Sum innskutt egenkapital

30 000

30 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital

12

250 377

Udekket tap

12

8 595

Sum opptjent egenkapital

250 377

-8 595

Sum egenkapital

12

280 377

21 405



Sum langsiktig gjeld	0	0
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	299 753	326 065
Skyldige offentlige avgifter	2 033	26 788
Annen kortsiktig gjeld	458 020	461 453
Sum kortsiktig gjeld	759 806	814 306
Sum gjeld	759 806	814 306
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	1 040 183	835 711



Organisasjonsnr: 913 465 512
O. MATHISEN AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper
Se filvedlegg.

Note
Er det usikkerhet om fortsatt drift?: Nei

Note
6

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	1000.00	30.00	30000.00
<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Hollerud, Jarle (Daglig leder, Styreleder)	667.00	66.70%	Ordinære aksjer
Svensk, Lars Rikard (Styremedlem)	333.00	33.30%	Ordinære aksjer
<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>	
	1000.00	100.00%	

Note
1

Lønn og ytelser

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	155763.00	192850.00
<u>Arbeidsgiveravgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	21196.00	27192.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	1828.00	2412.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	178787.00	222454.00

Note
3

Ytelser til ledende personer



Ytelser til daglig leder

Note

3

Ytelser til andre ledende personer

<u>Ledende person</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
Styremedlem	159196.00		

<u>Sum ytelse andre led.pers.</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
	159196.00		

Note

5

Ytelser til revisjon

<u>Revisjon</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	50624.00	109026.00

<u>Sum godtgjørelse til revisor</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	50624.00	109026.00

Note

1

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:

1.00

Note

2

Obligatorisk tjenstepensjon

Er virksomheten pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov:

Nei

Oppfyller pensjonsordning lovkravene: Nei

Note

4

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



Årsregnskap for 2020

**O. Mathisen AS
0191 OSLO**

Innhold

Resultatregnskap

Balanse

Noter

Utarbeidet av:
Co-x as
Kværnerveien 5
0192 OSLO
Org.nr. 986929320

Utarbeidet med:
Total Arsoppgjør



Resultatregnskap for 2020
O. Mathisen AS

	Note	2020	2019
Salgsinntekt		2 282 922	1 798 301
Annen driftsinntekt		603	0
Sum driftsinntekter		2 283 526	1 798 301
Varekostnad		(983 788)	(1 117 316)
Lønnskostnad	1, 2, 3	(178 787)	(222 454)
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	7	(62 553)	(78 191)
Annen driftskostnad	5	(794 994)	(743 287)
Sum driftskostnader		(2 020 122)	(2 161 248)
Driftsresultat		263 404	(362 947)
Annen renteinntekt		139	105
Annen finansinntekt		554	306
Sum finansinntekter		693	412
Annen rentekostnad		0	(70)
Annen finanskostnad		(5 125)	(3 717)
Sum finanskostnader		(5 125)	(3 787)
Netto finans		(4 432)	(3 375)
Ordinært resultat før skattekostnad		258 972	(366 322)
Ordinært resultat		258 972	(366 322)
Årsresultat		258 972	(366 322)
Overføringer			
Udekket tap		8 595	(8 595)
Annen egenkapital		250 377	(357 727)
Sum		258 972	(366 322)



Balanse pr. 31. desember 2020 O. Mathisen AS

	Note	2020	2019
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	7	250 212	312 765
Sum varige driftsmidler		250 212	312 765
Sum anleggsmidler		250 212	312 765
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		368 086	227 982
Sum varer		368 086	227 982
Fordringer			
Kundefordringer	10	231 169	35 489
Andre fordringer		35 229	39 173
Sum fordringer		266 398	74 662
Bankinnskudd, kontanter og lignende	11	155 487	220 302
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		155 487	220 302
Sum omløpsmidler		789 971	522 946
Sum eiendeler		1 040 183	835 711




Balanse pr. 31. desember 2020
O. Mathisen AS

	Note	2020	2019
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (1 000 aksjer à kr 30,00)	6, 12	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	12	250 377	0
Udekket tap	12	0	(8 595)
Sum opptjent egenkapital		250 377	(8 595)
Sum egenkapital	12	280 377	21 405
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		299 753	326 065
Skyldige offentlige avgifter		2 033	26 788
Annen kortsiktig gjeld		458 020	461 453
Sum kortsiktig gjeld		759 806	814 306
Sum gjeld		759 806	814 306
Sum egenkapital og gjeld		1 040 183	835 711

Oslo, 4. mai 2021


Jarle Hollerud
Daglig leder/styreleder


Rikhard Svensk
Styremedlem



Noter 2020

O. Mathisen AS

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Salgsinntekter

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

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

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

Varebeholdninger

Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO- prinsippet og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til variabel tilvirkningskost. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt:

FIFO-metoden for tilordning av anskaffelseskost for ombyttbare finansielle eiendeler, laveste verdis prinsipp for markedsbaserte finansielle omløpsmidler, forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien, pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordningen er ikke balanseført, leieavtaler er ikke balanseført, langsiktige tilvirkningskontrakter er inntektsført etter fullført kontrakt metoden, pengeposter i utenlandsk valuta er verdsatt til kursen ved regnskapsårets slutt og kostmetoden er benyttet for investeringer i datterselskap/tilknyttet selskap. Egne utgifter til forskning og utvikling og til utvikling av rettigheter er kostnadsført.

Utbytte er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskap/tilknyttet selskap, dersom det er sannsynlig at beløpet vil mottas. Ved utbytte som overstiger andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og er fratrukket investeringens verdi i balansen.

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 reversere i samme periode er utlignet og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2019 til 2020.



Note 1 - Lønnskostnader etc

	2020	2019
Lønn	155 763	192 850
Arbeidsgiveravgift	21 196	27 192
Andre relaterte ytelser	1 828	2 412
Sum	178 787	222 454

Foretaket har sysselsatt 1 årsverk i regnskapsåret.

Note 2 - Obligatorisk tjenestepensjon

Virksomheten er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Note 3 - Ytelser til ledende personer

	Lønn	Pensjonsforpliktelse	Annen godtgjørelse
Ytelser til daglig leder	0	0	0

Ledende person	Lønn	Pensjonsforpliktelse	Annen godtgjørelse
Styremedlem	159 196		
Total ytelse til andre ledende personer	159 196	0	0

Note 4 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer.

Note 5 - Revisjon

Selskapet oppfyller kravene til fravalg revisor, og dette er valgt.

Note 6 - Aksjekapital og aksjonærer

Aksjeklasse	Antall aksjer	Pålydende	Bokført verdi
Ordinære aksjer	1 000	30,00	30 000,00
Sum	1 000		30 000,00

Aksjeeier	Antall aksjer	Eierandel	Aksjeklasse
Hollerud, Jarle (Daglig leder, Styreleder)	667	66,70%	Ordinære aksjer
Svensk, Lars Rikard (Styremedlem)	333	33,30%	Ordinære aksjer
Totalt antall aksjer	1 000	100,00%	

Note 7 - Spesifikasjon av varige driftsmidler

	Sum
Anskaffelseskost 01.01.2020	390 956
Tilgang i året	0
Avgang i året	0
Anskaffelseskost 31.12.2020	390 956
Akkumulert avskrivning	78 191
Avskrivning 2020	62 553
Balanseført verdi pr. 31.12.2020	250 212

Avskrives med 20%



Note 8 - Skatt

	2020	2019
Ordinært resultat før skattekostnad	258 972	(366 322)
+/- Permanente forskjeller	(113)	70
+/- Årets endring i midlertidige forskjeller	(15 736)	44 915
- Fremførbart underskudd / korreksjonsinntekt	(243 123)	
Årets skattegrunnlag	0	(321 337)
Skattekostnad i resultatregnskapet	0	0
Betalbar skatt i balansen	0	0

Note 9 - Midl. forskjeller - Utsatt skatt/skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. Midlertidige skatteøkende og skattereduserende forskjeller som kan utlignes er nettoført.

Midlertidige forskjeller knyttet til:	01.01.2020	31.12.2020	Endring
Omløpsmidler	(44 915)	(29 179)	(15 736)
Skattemessig fremførbart underskudd	(321 337)	(78 214)	(243 123)
Netto forskjeller	(366 252)	(107 393)	(258 859)
Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes	366 252	107 393	258 859
Sum midlertidige forskjeller	0	0	0
Utsatt skattefordel 31.12.20. basert på 22%	0	0	0

Ut fra forsiktighetshensyn balanseføres ikke utsatt skattefordel på kr 23 626

Note 10 - Kundefordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Det er ikke tapsført kundefordringer i løpet av 2020.

	2020	2019
Kundefordringer til pålydende	281 169	85 489
Avsatt til dekning av usikre fordringer	(50 000)	(50 000)
Netto oppførte kundefordringer	231 169	35 489

Note 11 - Bankinnskudd

Posten inneholder kun frie midler.

Note 12 - Egenkapital

	Aksjekapital	Annen EK	Udekket tap	Sum
Egenkapital 01.01.2020	30 000		(8 595)	21 405
Årets resultat		250 377	8 595	258 972
Egenkapital 31.12.2020	30 000	250 377	0	280 377