



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 989 071 831
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: MALMA AS
Forretningsadresse: Utgårdstrandsveien 28
4916 BORØY

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Konsern

Morselskap i konsern: Ja
Konsernregnskap lagt ved: 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: Joe Richard Svelland
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021

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, 19.07.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Leieinntekter		1 614 392	1 722 846
Gevinst ved salg av eiendom		1 252 780	2 578 576
Annen driftsinntekt		65 354	45 307
Sum inntekter		2 932 526	4 346 729
Kostnader			
Utgifter til eiendommene		598 472	471 851
Lønnskostnad	3	1 149 392	1 040 989
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	16 220	16 220
Annen driftskostnad	3	363 367	206 408
Sum kostnader		2 127 451	1 735 468
Driftsresultat		805 076	2 611 261
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern	9	323 321	312 824
Annen renteinntekt		5 316	12 214
Annen finansinntekt		1 519 547	343 913
Mottatt utbytte		130 144	74 253
Sum finansinntekter		1 978 328	743 204
Nedskrivning av finansielle eiendeler	2		
Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler	2		
Annen rentekostnad		564 691	601 083
Annen finanskostnad		5 375	260 043
Sum finanskostnader		570 066	861 126
Netto finans		1 408 262	-117 922
Ordinært resultat før skattekostnad		2 213 337	2 493 340
Skattekostnad	5	131 340	531 878
Ordinært resultat etter skattekostnad		2 081 997	1 961 462
Årsresultat		2 081 997	1 961 462



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Årsresultat etter minoritetsinteresser		2 081 997	1 961 462
Totalresultat		2 081 997	1 961 462
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		1 350 000	1 250 000
Overført til annen egenkapital			711 462
Overført fra annen egenkapital		731 997	
Sum overføringer og disponeringer	7	2 081 997	1 961 462



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	4	35 663 884	34 804 147
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	4	16 221	32 441
Sum varige driftsmidler		35 680 104	34 836 587
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	2	325 000	325 000
Lån til foretak i samme konsern	9	10 732 691	11 958 911
Investeringer i tilknyttet selskap	2	15 000	15 000
Investeringer i aksjer og andeler	2	433 358	433 358
Sum finansielle anleggsmidler		11 506 049	12 732 269
Sum anleggsmidler		47 186 154	47 568 857
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		10 271	1 432
Kortsiktige fordringer		10 470	35 470
Sum fordringer		20 741	36 902
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	2	5 467 524	5 483 248
Sum investeringer		5 467 524	5 483 248
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	10	5 027 850	3 796 115
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		5 027 850	3 796 115
Sum omløpsmidler		10 516 115	9 316 265



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
SUM EIENDELER		57 702 269	56 885 122
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6, 7	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7	30 410 835	29 678 837
Sum opptjent egenkapital		30 410 835	29 678 837
Sum egenkapital		30 510 835	29 778 837
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	5	683 720	581 715
Sum avsetninger for forpliktelser		683 720	581 715
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	8	22 500 000	22 500 000
Sum annen langsiktig gjeld		22 500 000	22 500 000
Sum langsiktig gjeld		23 183 720	23 081 715
Kortsiktig gjeld			
Sertifikatlån		15 609	41 144
Leverandørgjeld		26 462	11 883
Betalbar skatt	5	29 335	82 409
Skyldig offentlige avgifter		95 093	74 007
Kortsiktig konserngjeld		2 865 740	2 975 740
Annen kortsiktig gjeld		975 476	839 387
Sum kortsiktig gjeld		4 007 714	4 024 570
Sum gjeld		27 191 434	27 106 285
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		57 702 269	56 885 122



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
---------------------	-------------	-------------	-------------



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 899982

Enheten

Organisasjonsnummer: 989 071 831
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: MALMA AS
Forretningsadresse: Utgårdstrandsveien 28
4916 BORØY

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Konsern

Morselskap i konsern: Ja
Konsernregnskap lagt ved: 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: Joe Richard Svelland
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021.

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, 25.08.2022



Organisasjonsnr: 989 071 831
MALMA AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Leieinntekter		1 614 392	1 722 846
Gevinst ved salg av eiendom		1 252 780	2 578 576
Annen driftsinntekt		65 354	45 307
Sum inntekter		2 932 526	4 346 729
Kostnader			
Utgifter til eiendommene		598 472	471 851
Lønnskostnad	3	1 149 392	1 040 989
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	16 220	16 220
Annen driftskostnad	3	363 367	206 408
Sum kostnader		2 127 451	1 735 468
Driftsresultat		805 076	2 611 261
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern	9	323 321	312 824
Annen renteinntekt		5 316	12 214
Annen finansinntekt		1 519 547	343 913
Mottatt utbytte		130 144	74 253
Sum finansinntekter		1 978 328	743 204
Nedskrivning av finansielle eiendeler	2		
Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler	2		
Annen rentekostnad		564 691	601 083
Annen finanskostnad		5 375	260 043
Sum finanskostnader		570 066	861 126
Netto finans		1 408 262	-117 922
Ordinært resultat før skattekostnad		2 213 337	2 493 340
Skattekostnad	5	131 340	531 878
Ordinært resultat etter skattekostnad		2 081 997	1 961 462
Årsresultat		2 081 997	1 961 462
Årsresultat etter minoritetsinteresser		2 081 997	1 961 462
Totalresultat		2 081 997	1 961 462



Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		1 350 000	1 250 000
Overført til annen egenkapital			711 462
Overført fra annen egenkapital		731 997	
Sum overføringer og disponeringer	7	2 081 997	1 961 462



Organisasjonsnr: 989 071 831
MALMA AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom			
	4	35 663 884	34 804 147
Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr			
	4	16 221	32 441
Sum varige driftsmidler			
		35 680 104	34 836 587
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap			
	2	325 000	325 000
Lån til foretak i samme konsern			
	9	10 732 691	11 958 911
Investeringer i tilknyttet selskap			
	2	15 000	15 000
Investeringer i aksjer og andeler			
	2	433 358	433 358
Sum finansielle anleggsmidler			
		11 506 049	12 732 269
Sum anleggsmidler			
		47 186 154	47 568 857
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer			
		10 271	1 432
Kortsiktige fordringer			
		10 470	35 470
Sum fordringer			
		20 741	36 902
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer			
	2	5 467 524	5 483 248
Sum investeringer			
		5 467 524	5 483 248
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.			
	10	5 027 850	3 796 115
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende			
		5 027 850	3 796 115
Sum omløpsmidler			
		10 516 115	9 316 265
SUM EIENDELER			
		57 702 269	56 885 122
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			



Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6, 7	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7	30 410 835	29 678 837
Sum opptjent egenkapital		30 410 835	29 678 837
Sum egenkapital		30 510 835	29 778 837
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	5	683 720	581 715
Sum avsetninger for forpliktelse		683 720	581 715
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	8	22 500 000	22 500 000
Sum annen langsiktig gjeld		22 500 000	22 500 000
Sum langsiktig gjeld		23 183 720	23 081 715
Kortsiktig gjeld			
Sertifikatlån		15 609	41 144
Leverandørgjeld		26 462	11 883
Betalbar skatt	5	29 335	82 409
Skyldig offentlige avgifter		95 093	74 007
Kortsiktig konserngjeld		2 865 740	2 975 740
Annen kortsiktig gjeld		975 476	839 387
Sum kortsiktig gjeld		4 007 714	4 024 570
Sum gjeld		27 191 434	27 106 285
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		57 702 269	56 885 122



Organisasjonsnr: 989 071 831
MALMA AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

Note
3

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
2.00

Omløpsmidler Startdato Sluttdato Endring

Skattemessig fremf.undersk. Startdato Sluttdato Endring

Kortsiktig gjeld Startdato Sluttdato Endring



RSM Norge AS

Ruseløkkveien 30, 0251 Oslo
Pb 1312 Vika, 0112 Oslo
Org.nr: 982 316 588 MVA

T +47 23 11 42 00
F +47 23 11 42 01

www.rsmnorge.no

Til generalforsamlingen i Malma AS

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert Malma AS' årsregnskap som viser et overskudd på kr 2 081 997. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2021, 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 2021, 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 de internasjonale revisjonsstandardene 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 slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the 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 ansvar for årsregnskapet

Styret (ledelsen) er ansvarlig 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 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 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 som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING



Revisors beretning 2021 for Malma AS



Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

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

Oslo, 15. august 2022
RSM Norge AS

Eystein O.Hjelme
Statsautorisert revisor



Malma AS

Resultatregnskap

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2021	2020
Driftsinntekter			
Leieinntekter		1 614 392	1 722 846
Gevinst ved salg av eiendom		1 252 780	2 578 576
Annen driftsinntekt		65 354	45 307
Sum driftsinntekter		2 932 526	4 346 729
Driftskostnader			
Utgifter til eiendommene		598 472	471 851
Lønnskostnad	3	1 149 392	1 040 989
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	16 220	16 220
Annen driftskostnad	3	363 367	206 408
Sum driftskostnader		2 127 451	1 735 468
Driftsresultat		805 076	2 611 261
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern	9	323 321	312 824
Annen renteinntekt		5 316	12 214
Annen finansinntekt		1 519 547	343 913
Mottatt utbytte		130 144	74 253
Annen rentekostnad		-564 691	-601 083
Annen finanskostnad		-5 375	-260 043
Resultat av finansposter		1 408 262	-117 922
Resultat før skattekostnad		2 213 337	2 493 340
Skattekostnad	1, 5	-131 340	-531 878
Årsresultat		2 081 997	1 961 462
Overføringer			
Tilleggsutbytte		1 350 000	1 250 000
Overført til annen egenkapital		0	711 462
Overført fra annen egenkapital		-731 997	0
Sum overføringer	7	2 081 997	1 961 462



Malma AS

Balanse

Eiendeler	Note	2021	2020
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	4	35 663 884	34 804 147
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	4	16 221	32 441
Sum varige driftsmidler		35 680 104	34 836 587
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i datterselskap	2	325 000	325 000
Lån til foretak i samme konsern	9	10 732 691	11 958 911
Investeringer i tilknyttet selskap	2	15 000	15 000
Investeringer i aksjer og andeler	2	433 358	433 358
Sum finansielle anleggsmidler		11 506 049	12 732 269
Sum anleggsmidler		47 186 154	47 568 857
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		10 271	1 432
Kortsiktige fordringer		10 470	35 470
Sum fordringer		20 741	36 902
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	2	5 467 524	5 483 248
Sum investeringer		5 467 524	5 483 248
Bankinnskudd, kontanter o.l.	10	5 027 850	3 796 115
Sum omløpsmidler		10 516 115	9 316 265
Sum eiendeler		57 702 269	56 885 122



Malma AS

Balanse

	Note	2021	2020
Egenkapital og gjeld			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6, 7	100 000	100 000
Sum Innskutt egenkapital		<u>100 000</u>	<u>100 000</u>
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7	30 410 835	29 678 837
Sum opptjent egenkapital		<u>30 410 835</u>	<u>29 678 837</u>
Sum egenkapital		<u>30 510 835</u>	<u>29 778 837</u>
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt	1, 5	683 720	581 715
Sum avsetning for forpliktelser		<u>683 720</u>	<u>581 715</u>
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	8	22 500 000	22 500 000
Sum annen langsiktig gjeld		<u>22 500 000</u>	<u>22 500 000</u>
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til konsernselskaper		2 865 740	2 975 740
Gjeld til aksjonær		15 609	41 144
Leverandørgjeld		26 462	11 883
Betalbar skatt	1, 5	29 335	82 409
Skyldig offentlige avgifter		95 093	74 007
Annen kortsiktig gjeld		975 476	839 387
Sum kortsiktig gjeld		<u>4 007 714</u>	<u>4 024 570</u>
Sum gjeld		<u>27 191 434</u>	<u>27 106 285</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>57 702 269</u>	<u>56 885 122</u>

Tvedestrand, 30. juni 2022
Styret i Malma AS

Dag-Ale Mathinsen
styreleder



Joe Richard Svølland
styremedlem



Note 1 Regnskapsprinsipper

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

Driftsinntekter

Leieinntekter inntektsføres i takt med utleieperioden.

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 antatt virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Markedsbaserte finansielle omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi (laveste verdi prinsipp).

Anleggsmidler/Langsiktig gjeld

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 til stede.

Tilknyttet selskap/Investeringer i aksjer

Tilknyttet selskap vurderes etter kostmetoden. Investeringer er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede.

Utbytter og utdelinger fra tilknyttede selskap og andre investeringer i aksjer inntektsføres på utbetalingstidspunktet.

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 reversere i samme periode er utlignet og nettoført.



Malma AS

Noter 2021

Note 2 Investeringer i tilknyttet selskap og andre aksjer

Datterselskap	Forretnings- kontor	Eierandel/ Stemmerett	Kostpris	Balanseført verdi
Tve AS	Tvedestrand	100 %	110 000	110 000
Kvit AS	Tvedestrand	100 %	110 000	110 000
Tvedestrand Lagerutleie AS	Tvedestrand	100 %	472 000	-
Duma AS	Tvedestrand	70 %	105 000	105 000
SUM			797 000	325 000

Andre aksjeinvesteringer	Anskaffelses- kost	Balanseført verdi
NorgesGruppen ASA	433 358	433 358
SUM	433 358	433 358

Markedsbaserte finansielle omløpsmidler	Anskaffelses- kost	Markeds- verdi	Balanseført verdi
Aksjefond	3 493 245	4 177 515	4 177 515
Pengemarkedsfond	497 209	507 658	507 658
Obligasjonsfond	604 526	587 645	587 645
Råvarefond	157 599	194 705	194 705
SUM	4 752 579	5 467 523	5 467 523

Note 3 Antall ansatte, ytelse til ledende personer, revisor mv.

Lønnskostnader	2021	2020
Lønn	941 946	855 193
Styrehonorar	0	0
Arbeidsgiveravgift	142 570	120 073
Pensjonskostnader	64 875	64 533
Andre lønnsrelaterte ytelser		1 190
Sum	1 149 392	1 040 989
Gjennomsnittlig antall ansatte	2	2

Styret har ikke mottatt godtgjørelse for sitt arbeid.

Det er kostnadsført kr 71 288 ink. Mva. i revisjonshonorar, hvorav kr 55 838 gjelder lovpålagt revisjon og kr 15 450 gjelder andre tjenester. Beløpene er inklusive mva.

Malma AS

Side 6



Malma AS

Noter 2021

Note 4 Varige driftsmidler

Varige driftsmidler	Leiligheter	Tomter	Løsøre	Sum
Anskaffelseskost 01.01.21	33 029 276	1 774 870	81 100	34 885 246
Tilgang driftsmidler	3 075 585	45 000		3 120 585
Avgang driftsmidler	(2 260 848)			(2 260 848)
Anskaffelseskost 31.12.21	33 844 013	1 819 870	81 100	35 744 983
Akkumulerte avskrivninger 31.12.			-64 880	(64 880)
Balanseført verdi 31.12.21	33 844 013	1 819 870	16 220	35 680 103
Avskrivningssats	-		20 %	
Avskrivningsmetode			Lineær	
Årets avskrivninger	-		16 220	16 220

Leiligheter og tomter avskrives ikke da de ikke anses å være gjenstand for verdiforingelse.

Note 5 Skatt

Årets skattekostnad består av:	2021	2020	
Betalbar skatt	29 335	82 409	
Skatteeffekt av avgitt konsernbidrag			
Endring utsatt skatt	102 005	449 469	
Skattekostnad	131 340	531 878	
Beregning av årets skattegrunnlag:	2021	2020	
Resultat før skattekostnad	2 213 337	2 493 340	
Permanente forskjeller	(133 271)	(75 708)	
Endring i midlertidige forskjeller	(463 660)	(1 909 426)	
Tap ved realisasjon av verdipapirer	5 060		
Verdiendring finansielle instrumenter	(714 944)		
Gevinst ved realisasjon verdipapirer	(773 181)		
Årets skattegrunnlag	133 340	508 205	
Betalbar skatt i balansen:	2021	2020	
Betalbar skatt, 22%	29 335	82 409	
Skatt av konsernbidrag	0	0	
Betalbar skatt i balansen	29 335	82 409	
Oversikt over midlertidige forskjeller:	2021	2020	Endring
Gevinst- og tapskonto	3 134 789	2 665 707	(469 082)
Driftsmidler	(26 969)	(21 547)	5 422
Skattemessig fremførbart underskudd			
Sum	3 107 820	2 644 160	(463 660)
22 % utsatt skatt / (skattefordel)	683 720	581 715	102 005

Malma AS

Side 7



Malma AS

Noter 2021

Note 6 Antall aksjer, aksjeeiere m.v

Aksjekapital	Antall	Pålydende	Aksjekapital
Ordinære aksjer	1	100 000	100 000

Alle aksjene gir samme rettigheter i selskapet.

Aksjonærer	Aksjer	Eierandel	Verv
Dag-Atle Marthinsen	1	100 %	Styrets leder

Note 7 Egenkapital

	Aksjekapital	Annen EK	Sum
Egenkapital 01.01.21	100 000	29 678 837	29 778 837
Tilleggsutbytte	-	(1 350 000)	(1 350 000)
Årets resultat	-	2 081 997	2 081 997
Egenkapital 31.12.21	100 000	30 410 835	30 510 835

Note 8 Gjeld til kredittinstitusjoner, pantstillelser

	2021	2020
Gjeld til kredittinstitusjoner (Handelsbanken)	22 500 000	22 500 000

Det er tatt pant i alle selskapets leiligheter og tomter som sikkerhet for lån til kredittinstitusjoner. Bokført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet er kr 35 663 883.

Note 9 Lån til konsernselskaper

Lån til foretak i samme konsern	2021	2020
Tve AS	6 595 955	6 745 804
Kvit AS	-	-
Tvedetsrand Lagerutleie AS	3 045 549	3 155 792
Duma AS	1 088 062	1 054 190
Damar AS	3 125	1 003 125
SUM	10 732 691	11 958 911

Avtalt tilbakebetaling ihht. nedbetalingsplan fra Handelsbanken som er långiver for Malma AS. Lånene renteberegnes etter fastsatt rentesats fra Handelsbanken.

Note 10 Bankinnskudd

Av selskapets bankinnskudd er kr 48 713 bundet som skyldig skattetrekk.

Malma AS

Side 8