



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 942 530 412
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: Harald Mathisen AS
Forretningsadresse: Frysjaveien 33E
0884 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: Hans Christian Moen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 15.04.2021

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, 10.06.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		50 833 467	44 469 879
Annen driftsinntekt		1 406 979	1 224 332
Sum inntekter		52 240 446	45 694 211
Kostnader			
Varekostnad		42 517 195	36 891 987
Lønnskostnad	2	3 514 083	3 395 910
Avskrivning på driftsmidler	3	5 090	2 969
Annen driftskostnad	2	3 446 600	2 778 923
Sum kostnader		49 482 968	43 069 789
Driftsresultat		2 757 478	2 624 423
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		482	782
Annen finansinntekt		2 900 058	728 653
Sum finansinntekter		2 900 539	729 435
Annen rentekostnad		119 985	148 894
Annen finanskostnad		2 450 135	1 005 476
Sum finanskostnader		2 570 120	1 154 370
Netto finans		330 419	-424 935
Ordinært resultat før skattekostnad		3 087 897	2 199 487
Skattekostnad på ordinært resultat	8	694 301	48 442
Ordinært resultat etter skattekostnad		2 393 596	2 151 045
Årsresultat		2 393 596	2 151 045
Årsresultat etter minoritetsinteresser		2 393 596	2 151 045
Totalresultat		2 393 596	2 151 045



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		1 500 000	
Tilleggsutbytte		600 000	
Konsernbidrag		266 554	171 750
Avsatt til annen egenkapital		27 042	1 979 295
Sum overføringer og disponeringer	5	2 393 596	2 151 045



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	8		
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	3	17 391	22 481
Sum varige driftsmidler		17 391	22 481
Pensjonsmidler	2		
Sum anleggsmidler	3	17 391	22 481
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer	7	4 842 997	3 594 914
Fordringer			
Kundefordringer		7 483 798	4 653 802
Andre kortsiktige fordringer		351 287	226 966
Sum fordringer		7 835 085	4 880 768
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	8 752 784	8 148 945
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		8 752 784	8 148 945
Sum omløpsmidler		21 430 867	16 624 626
SUM EIENDELER		21 448 257	16 647 107
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6	600 000	600 000
Sum innskutt egenkapital		600 000	600 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		6 341 735	6 314 693
Sum opptjent egenkapital		6 341 735	6 314 693
Sum egenkapital	5	6 941 735	6 914 693
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	2 167 108	2 469 681
Sum annen langsiktig gjeld		2 167 108	2 469 681
Sum langsiktig gjeld		2 167 108	2 469 681
Kortsiktig gjeld			
Konvertible lån	8	619 119	
Sertifikatlån		561 928	220 192
Leverandørgjeld		5 614 891	4 572 679
Skyldige offentlige avgifter		3 685 134	2 111 208
Utbytte	5	1 500 000	
Annen kortsiktig gjeld		358 343	358 654
Sum kortsiktig gjeld		12 339 414	7 262 733
Sum gjeld		14 506 522	9 732 414
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		21 448 257	16 647 107



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 208364

Enheten

Organisasjonsnummer: 942 530 412
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: Harald Mathisen AS
Forretningsadresse: Frysjaveien 33E
0884 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: Hans Christian Moen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 15.04.2021

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, 26.04.2021



Organisasjonsnr: 942 530 412
Harald Mathisen AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		50 833 467	44 469 879
Annen driftsinntekt		1 406 979	1 224 332
Sum inntekter		52 240 446	45 694 211
Kostnader			
Varekostnad		42 517 195	36 891 987
Lønnskostnad	2	3 514 083	3 395 910
Avskrivning på driftsmidler	3	5 090	2 969
Annen driftskostnad	2	3 446 600	2 778 923
Sum kostnader		49 482 968	43 069 789
Driftsresultat		2 757 478	2 624 423
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		482	782
Annen finansinntekt		2 900 058	728 653
Sum finansinntekter		2 900 539	729 435
Annen rentekostnad		119 985	148 894
Annen finanskostnad		2 450 135	1 005 476
Sum finanskostnader		2 570 120	1 154 370
Netto finans		330 419	-424 935
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	8	694 301	48 442
Ordinært resultat etter skattekostnad		2 393 596	2 151 045
Årsresultat		2 393 596	2 151 045
Årsresultat etter minoritetsinteresser		2 393 596	2 151 045
Totalresultat		2 393 596	2 151 045
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		1 500 000	
Tilleggsutbytte		600 000	
Konsernbidrag		266 554	171 750
Avsatt til annen egenkapital		27 042	1 979 295
Sum overføringer og disponeringer	5	2 393 596	2 151 045





Organisasjonsnr: 942 530 412
Harald Mathisen AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	8		
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr			
	3	17 391	22 481
Sum varige driftsmidler		17 391	22 481
Pensjonsmidler			
Sum anleggsmidler	3	17 391	22 481
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer	7	4 842 997	3 594 914
Fordringer			
Kundefordringer			
		7 483 798	4 653 802
Andre kortsiktige fordringer			
		351 287	226 966
Sum fordringer		7 835 085	4 880 768
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.			
	4	8 752 784	8 148 945
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		8 752 784	8 148 945
Sum omløpsmidler		21 430 867	16 624 626
SUM EIENDELER		21 448 257	16 647 107
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital			
	6	600 000	600 000
Sum innskutt egenkapital		600 000	600 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital			
		6 341 735	6 314 693
Sum opptjent egenkapital		6 341 735	6 314 693
Sum egenkapital	5	6 941 735	6 914 693



Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	7	2 167 108	2 469 681
Sum annen langsiktig gjeld		2 167 108	2 469 681
Sum langsiktig gjeld		2 167 108	2 469 681
Kortsiktig gjeld			
Konvertible lån	8	619 119	
Sertifikatlån		561 928	220 192
Leverandørgjeld		5 614 891	4 572 679
Skyldige offentlige avgifter		3 685 134	2 111 208
Utbytte	5	1 500 000	
Annen kortsiktig gjeld		358 343	358 654
Sum kortsiktig gjeld		12 339 414	7 262 733
Sum gjeld		14 506 522	9 732 414
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		21 448 257	16 647 107



Organisasjonsnr: 942 530 412
Harald Mathisen AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Note

6

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	100.00	6000.00	600000.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Harald Mathisen Holding AS	100.00	100.00%	Ordinære aksjer

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>
	100.00	100.00%

Note

2

Ytelser til ledende personer

Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
	870091.00	2625.00	341348.00

Note

2

Ytelser til andre ledende personer

Note

2

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
3.00

Note

2

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere



Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

<u>Sikkerhetsstillelse</u>	<u>Daglig leder</u>	<u>Styrets leder</u>	<u>Andre nærstående</u>
0	0	0	0

Note

6

Konsern, tilknyttet selskap og datterselskap

Tilknyttet selskap/datterselskap



RSM Norge AS

Til generalforsamlingen i Harald Mathisen AS

Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo
Pb 1312 Vika, 0112 Oslo
Org.nr:982 316 588 MVA

T +47 23 1142 00
F +47 23 1142 01

www.rsmnorge.no

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Harald Mathisen AS' årsregnskap som viser et overskudd på kr 2 393 596. 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 rettvise 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 rettvise 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 avviklet.

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.

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

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

RSM Norge AS is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

RSM Norge AS er medlem av/ is a member of Den norske Revisorforening.

Penneo Dokumentnøkkel: 03TL6-ZC1J5-KS76C-VD1E6-0805F-33HCW



Revisors beretning 2020 for Harald Mathisen AS



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 bokføringskikk i Norge.

Oslo, 14. april 2021
RSM Norge AS

Martin Westly
Statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

Penneo Dokumentnøkkel: 03TL6-ZC115-KS76C-VD1E6-0805F-33HCW



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."

Martin Westly

Statsautorisert revisor

På vegne av: RSM Norge AS

Serienummer: 9578-5999-4-2031823

IP: 62.148.xxx.xxx

2021-04-14 10:54:30Z



Penneo Dokumentnøkkel: 03TL6-ZC1J5-KS76C-VDTE6-0805F-33HCW

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/validate>

**Harald Mathisen AS****Resultatregnskap 1. januar - 31. desember**

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2020	2019
Salgsinntekt		50 833 467	44 469 879
Annen driftsinntekt		1 406 979	1 224 332
Sum driftsinntekter		<u>52 240 446</u>	<u>45 694 211</u>
Varekostnad		42 517 195	36 891 987
Lønnskostnad	2	3 514 083	3 395 910
Avskrivning på driftsmidler	3	5 090	2 969
Annen driftskostnad	2	3 446 600	2 778 923
Sum driftskostnader		<u>49 482 968</u>	<u>43 069 789</u>
Driftsresultat		<u>2 757 478</u>	<u>2 624 423</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		482	782
Annen finansinntekt		2 900 058	728 653
Annen rentekostnad		119 985	148 894
Annen finanskostnad		2 450 135	1 005 476
Resultat av finansposter		<u>330 419</u>	<u>-424 935</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		3 087 897	2 199 487
Skattekostnad på ordinært resultat	8	694 301	48 442
Ordinært resultat		<u>2 393 596</u>	<u>2 151 045</u>
Årsoverskudd/Årsunderskudd(-)		<u>2 393 596</u>	<u>2 151 045</u>
Overføringer			
Avsatt til utbytte		1 500 000	0
Avsatt konsernbidrag		266 554	171 750
Tilleggsutbytte		600 000	0
Avsatt til annen egenkapital		27 042	1 979 295
Sum overføringer	5	<u>2 393 596</u>	<u>2 151 045</u>

Pernico Dokumentnøkkel: JUFFN-TLCW6-KQ316-6TMT8-GH2MA-2CP7J



Harald Mathisen AS

Balanse pr 31. desember

Eiendeler	Note	2020	2019
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	3	17 391	22 481
Sum varige driftsmidler		<u>17 391</u>	<u>22 481</u>
Sum anleggsmidler	3	<u>17 391</u>	<u>22 481</u>
Omløpsmidler			
Varebeholdning	7	4 842 997	3 594 914
Fordringer			
Kundefordringer		7 483 798	4 653 802
Andre kortsiktige fordringer		351 287	226 966
Sum fordringer		<u>7 835 085</u>	<u>4 880 768</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	8 752 784	8 148 945
Sum omløpsmidler		<u>21 430 867</u>	<u>16 624 626</u>
Sum eiendeler		<u>21 448 257</u>	<u>16 647 107</u>

Pemso Dokumentnøkkel: JUFFN-TLCW6-KQ316-6TM78-GH2MA-2CP7J

**Harald Mathisen AS**

Balanse pr 31. desember

Egenkapital og gjeld	Note	2020	2019
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6	600 000	600 000
Sum innskutt egenkapital		<u>600 000</u>	<u>600 000</u>
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		6 341 735	6 314 693
Sum opptjent egenkapital		<u>6 341 735</u>	<u>6 314 693</u>
Sum egenkapital	5	<u>6 941 735</u>	<u>6 914 693</u>
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	2 167 108	2 469 681
Sum annen langsiktig gjeld		<u>2 167 108</u>	<u>2 469 681</u>
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	8	619 119	0
Avgitt konsernbidrag		561 928	220 192
Leverandørgjeld		5 614 891	4 572 679
Skyldige offentlige avgifter		3 685 134	2 111 208
Avsatt utbytte	5	1 500 000	0
Annen kortsiktig gjeld		358 343	358 654
Sum kortsiktig gjeld		<u>12 339 414</u>	<u>7 262 733</u>
Sum gjeld		<u>14 506 522</u>	<u>9 732 414</u>
Sum gjeld og egenkapital		<u>21 448 257</u>	<u>16 647 107</u>

Oslo, 13/04 - 2021

Styret i Harald Mathisen AS

<u>Hans Petter Moen</u>	<u>Hans Christian Moen</u>	<u>Ingar Strand</u>	<u>Jonas Puer</u>	<u>Morten Storheim Larsen</u>
styreleder	styremedlem/daglig leder	styremedlem	styremedlem	styremedlem

Penneo Dokumentnøkkel: JUFFN-TLCW6-KQ316-6TM78-GH2MA-2CP7J



Harald Mathisen AS

Noter 2020

Note 1 Regnskapsprinsipper

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

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig lån balanseføres til nominelle verdier på etableringstidspunktet, og korrigeres ikke til virkelig verdi som følge av rentendringer.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet, uten hensyn til eventuelle senere rentendringer.

Valuta

Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs.

Driftsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer resultatføres når levering har funnet sted og det vesentligste av risiko og kontroll er overført.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler er vurdert til historisk kostpris etter fradrag for avskrivninger. Avskrivningen er beregnet på grunnlag av kostpris og fordelt over antatt økonomisk levetid.

Leieavtaler

Leieavtaler er ikke balanseført.

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.

Garantier og reklamasjoner

Antatt kostnad knyttet til garanti- og servicearbeid for salg føres som kostnad, og avsettes for under annen kortsiktig gjeld i balansen.

Skatter

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt/utsatt skattefordel. Utsatt skatt skal beregnes på grunnlag av de midlertidige forskjellene som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, og på grunnlag av eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode, utlignes. Utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet og på underskudd til fremføring, balanseføres i den grad skattefordelen antas å kunne utnyttes gjennom fremtidige skattepliktige overskudd. Utsatt skatt og utsatt skattefordel som kan balanseføres, er oppført netto i balansen. Utsatt skattefordel balanseføres ikke i henhold til regler for små foretak.



Harald Mathisen AS

Noter 2020

Note 2 Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v.

Lønnskostnader:

Lønnskostnader består av følgende poster:

	2020	2019
Lønn	2 926 386	2 758 428
Folketrygdavgift	415 212	427 752
Pensjonskostnader	134 620	134 308
Andre lønnskostnader	37 866	75 422
Sum	3 514 083	3 395 910

Gjennomsnittlig antall årsverk 3 3

Godtgjørelser:

Følgende godtgjørelser er gitt til selskapets ledende personer:

	Daglig leder/styremedlem	Styret
Lønn	870 091	130 000
Annen godtgjørelse	341 348	-

Daglig leder omfattes av selskapets bonusordning.

Pensjoner:

Selskapet er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Selskapets ytelsesordning er avviklet, og alle ansatte inngår i en innskuddsordning.

Revisor:

Fordelt på tjenestetypen:

	2020	2019
Lovpålagt revisjon	63 000	61 300
Honorarer for andre tjenester:		
Utarbeidelse regnskap og ligningspapirer	19 713	10 200
Andre tjenester utenfor revisjonen	3 613	2 400
Sum honorar for andre tjenester	23 326	12 600

Beløpene er oppgitt eks. MVA

Note 3 Varige driftsmidler

	Maskiner	Inventar	Biler	Sum
Anskaffelseskost 01.01.	642 174	502 151	144 393	1 288 718
Tilgang	-	-	-	-
Avgang	-	-	-	-
Anskaffelseskost 31.12.	642 174	502 151	144 393	1 288 718
Akkumulerte avskrivninger pr 31.12.	642 174	484 760	144 393	1 266 237
Balanseført verdi pr 31.12.	0	17 391	-	17 391
Årets avskrivninger	0	5 090	-	5 090

Note 4 Bankmidler

I posten inngår bundne bankinnskudd med kr. 468 501.



Harald Mathisen AS

Noter 2020

Note 5 Egenkapital

	Aksjekapital	Annen Egenkapital	Sum
Egenkapital pr. 01.01.	600 000	6 314 693	6 914 693
Årets resultat	-	2 393 596	2 393 596
Avgitt konsernbidrag	-	-266 554	-266 554
Tilleggsutbytte	-	-600 000	-600 000
Avsatt utbytte	-	-1 500 000	-1 500 000
Egenkapital pr. 31.12	600 000	6 341 735	6 941 735

Note 6 Antall aksjer, aksjeeiere

Selskapets aksjekapital består av 100 aksjer a kr. 6.000

	Eierandel
Harald Mathisen Holding AS	100 %

Note 7 Pantstillelser og garantier

Selskapet har følgende pantstillelser:

	Eiendeler stillet som sikkerhet	Gjeld sikret ved pant	Balanseført verdi pant
Lån Skue Sparebank		2 167 108	
	Varelager		4 842 997
	Kundefordringer		7 483 798

Varelageret og kundefordringer er pantsatt til NOK 5 000 000.

Note 8 Skattekostnad

	2020	2019
Resultat før skattekostnad	3 087 897	2 199 487
Permanente forskjeller	74 674	64 722
Endringer i midlertidige forskjeller/skattemessig underskudd til fremføring	-6 657	106 935
Grunnlag for årets skattekostnad	3 155 915	2 371 144
Avgitt konsernbidrag	-341 736	-220 192
Benyttet fremførbart underskudd	0	-2 150 953
Grunnlag for betalbar skatt	2 814 179	-
<i>Fordeling av skattekostnaden:</i>		
Betalbar skatt	619 119	-
Betalbar skatteeffekt av konsernbidrag	75 182	48 442
Skattekostnad	694 301	48 442



Harald Mathisen AS

Noter 2020

Utsatt skatt:

	<u>31.12.20</u>	<u>31.12.19</u>	<u>Endring</u>
Netto grunnlag	-126 245	-132 902	6 657
Netto utsatt skatt / (utsatt skattefordel), 22%	-27 774	-29 238	1 464

Utsatt skattefordel balanseføres ikke etter regler for små foretak.



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."

Jonas Puer

Styremedlem

Serienummer: 9578-5995-4-746426

IP: 34.99.xxx.xxx

2021-04-13 10:54:42Z



Morten Storheim Larsen

Styremedlem

Serienummer: 9578-5999-4-1139620

IP: 195.159.xxx.xxx

2021-04-13 11:20:40Z



Hans Christian Moen

Daglig leder

Serienummer: 9578-5995-4-493656

IP: 195.159.xxx.xxx

2021-04-13 12:16:06Z



Hans Petter Moen

Styreleder

Serienummer: 9578-5995-4-148158

IP: 81.166.xxx.xxx

2021-04-13 12:52:18Z



Ingar Strand

Styremedlem

Serienummer: 9578-5999-4-1141964

IP: 51.175.xxx.xxx

2021-04-14 08:47:17Z



Penneo Dokumentnøkkel: JUFFN-TLCW6-KQ3T6-6TM78-GH2MA-2CP7J

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/validate>