



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 896 727 192
Organisasjonsform: Samvirkeforetak
Foretaksnavn: MALLORCAUTLEIE SA
Forretningsadresse: Halhjemsmarka 45
5208 OS

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: Bente Jorunn Røstøen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.07.2023

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, 07.08.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		62 063	69 250
Annen driftsinntekt		1 802 203	103 077
Sum inntekter		1 864 266	172 327
Kostnader			
Varekostnad		1 275 535	-99 651
Lønnskostnad	4	161 002	-547
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	21 600	36 600
Annen driftskostnad	4	187 745	108 486
Sum kostnader		1 645 882	44 888
Driftsresultat		218 384	127 439
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		6 130	1 057
Annen finansinntekt		45 729	
Sum finansinntekter		51 859	1 057
Annen rentekostnad		2	
Annen finanskostnad		7	6 047
Sum finanskostnader		9	6 047
Netto finans		51 850	-4 990
Ordinært resultat før skattekostnad		270 235	122 449
Skattekostnad på resultat	2	61 603	3 851
Ordinært resultat etter skattekostnad		208 632	118 598
Årsresultat	1	208 632	118 598
Årsresultat etter minoritetsinteresser		208 632	118 598
Totalresultat		208 632	118 598



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		208 632	118 598
Sum overføringer og disponeringer		208 632	118 598



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	2		
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	3		
Maskiner og anlegg	3		
Skip og flytende installasjoner	3		
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	3	50 211	71 811
Sum varige driftsmidler	3	50 211	71 811
Sum anleggsmidler		50 211	71 811
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer			50
Andre kortsiktige fordringer		99	
Sum fordringer		99	50
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		881 304	670 290
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		881 304	670 290
Sum omløpsmidler		881 403	670 340
SUM EIENDELER		931 613	742 150

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		833 482	624 850
Sum opptjent egenkapital		833 482	624 850
Sum egenkapital	1	833 482	624 850
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	2	4 568	2 996
Sum avsetninger for forpliktelser		4 568	2 996
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		4 568	2 996
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		59	
Betalbar skatt	2	60 031	855
Skyldig offentlige avgifter		9 141	
Annen kortsiktig gjeld		24 333	113 449
Sum kortsiktig gjeld		93 564	114 304
Sum gjeld		98 132	117 300
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		931 613	742 150



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 694812

Enheten

Organisasjonsnummer: 896 727 192
Organisasjonsform: Samvirkeforetak
Foretaksnavn: MALLORCAUTLEIE SA
Forretningsadresse: Halhjemsmarka 45
5208 OS

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: Bente Jorunn Røstøen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.07.2023

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, 16.08.2023



Organisasjonsnr: 896 727 192
MALLORCAUTLEIE SA

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		62 063	69 250
Annen driftsinntekt		1 802 203	103 077
Sum inntekter		1 864 266	172 327
Kostnader			
Varekostnad		1 275 535	-99 651
Lønnskostnad	4	161 002	-547
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	21 600	36 600
Annen driftskostnad	4	187 745	108 486
Sum kostnader		1 645 882	44 888
Driftsresultat		218 384	127 439
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		6 130	1 057
Annen finansinntekt		45 729	
Sum finansinntekter		51 859	1 057
Annen rentekostnad		2	
Annen finanskostnad		7	6 047
Sum finanskostnader		9	6 047
Netto finans		51 850	-4 990
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på resultat	2	61 603	3 851
Ordinært resultat etter skattekostnad		208 632	118 598
Årsresultat	1	208 632	118 598
Årsresultat etter minoritetsinteresser		208 632	118 598
Totalresultat		208 632	118 598
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		208 632	118 598
Sum overføringer og disponeringer		208 632	118 598



Organisasjonsnr: 896 727 192
MALLORCAUTLEIE SA

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
--------------	------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel	2		
---------------------	---	--	--

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger o.a.			
------------------------	--	--	--

fast eiendom	3		
--------------	---	--	--

Maskiner og anlegg	3		
--------------------	---	--	--

Skip og flytende			
------------------	--	--	--

installasjoner	3		
----------------	---	--	--

Driftsløsøre, inventar o.			
---------------------------	--	--	--

a. utstyr	3	50 211	71 811
-----------	---	--------	--------

Sum varige driftsmidler	3	50 211	71 811
--------------------------------	----------	---------------	---------------

Sum anleggsmidler		50 211	71 811
--------------------------	--	---------------	---------------

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer			50
-----------------	--	--	----

Andre kortsiktige			
-------------------	--	--	--

fordringer		99	
------------	--	----	--

Sum fordringer		99	50
-----------------------	--	-----------	-----------

Bankinnskudd, kontanter

og lignende

Bankinnskudd, kontanter o.			
----------------------------	--	--	--

l.		881 304	670 290
----	--	---------	---------

Sum bankinnskudd,			
--------------------------	--	--	--

kontanter og lignende		881 304	670 290
------------------------------	--	----------------	----------------

Sum omløpsmidler		881 403	670 340
-------------------------	--	----------------	----------------

SUM EIENDELER		931 613	742 150
----------------------	--	----------------	----------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG

GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital		833 482	624 850
-------------------	--	---------	---------

Sum opptjent egenkapital		833 482	624 850
---------------------------------	--	----------------	----------------

Sum egenkapital	1	833 482	624 850
------------------------	----------	----------------	----------------



Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	2	4 568	2 996
Sum avsetninger for forpliktelseser		4 568	2 996
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld			
		4 568	2 996
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		59	
Betalbar skatt	2	60 031	855
Skyldig offentlige avgifter		9 141	
Annen kortsiktig gjeld		24 333	113 449
Sum kortsiktig gjeld		93 564	114 304
Sum gjeld			
		98 132	117 300
SUM EGENKAPITAL OG GJELD			
		931 613	742 150



Organisasjonsnr: 896 727 192
MALLORCAUTLEIE SA

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
1.00

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.



Årsregnskap 2022

Mallorcautleie SA

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 896 727 192



Resultatregnskap			
Mallorcautleie SA			
Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2022	2021
Salgsinntekt		62 063	69 250
Annen driftsinntekt		1 802 203	103 077
Sum driftsinntekter		1 864 266	172 327
Varekostnad		1 275 535	-99 651
Lønnskostnad	4	161 002	-547
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	21 600	36 600
Annen driftskostnad	4	187 745	108 486
Sum driftskostnader		1 645 882	44 888
Driftsresultat		218 384	127 439
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		6 130	1 057
Annen finansinntekt		45 729	0
Annen rentekostnad		2	0
Annen finanskostnad		7	6 047
Resultat av finansposter		51 850	-4 990
Resultat før skattekostnad		270 235	122 449
Skattekostnad på resultat	2	61 603	3 851
Resultat		208 632	118 598
Ekstraordinære inntekter og kostnader			
Årsresultat	1	208 632	118 598
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		208 632	118 598
Sum overføringer		208 632	118 598



Balanse			
Mallorcautleie SA			
Eiendeler	Note	2022	2021
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	3	50 211	71 811
Sum varige driftsmidler	3	50 211	71 811
Finansielle anleggsmidler			
Sum anleggsmidler		50 211	71 811
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		0	50
Andre kortsiktige fordringer		99	0
Sum fordringer		99	50
Investeringer			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		881 304	670 290
Sum omløpsmidler		881 403	670 340
Sum eiendeler		931 613	742 150
Mallorcautleie SA		Side 3	



Balanse			
Mallorcautleie SA			
Egenkapital og gjeld	Note	2022	2021
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		833 482	624 850
Sum opptjent egenkapital		833 482	624 850
Sum egenkapital	1	833 482	624 850
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt	2	4 568	2 996
Annen langsiktig gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		59	0
Betalbar skatt	2	60 031	855
Skyldig offentlige avgifter		9 141	0
Annen kortsiktig gjeld		24 333	113 449
Sum kortsiktig gjeld		93 564	114 304
Sum gjeld		98 132	117 300
Sum egenkapital og gjeld		931 613	742 150
Os, 31.07.2023 Styret i Mallorcautleie SA			
_____ Bente Jorunn Røstøen styreleder/daglig leder		_____ Tommy Vik styremedlem	
Mallorcautleie SA			Side 4



Regnskapsprinsipper

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

Driftsinntekter

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

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Betalbar skatt består av formueskatt. 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.

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.



Note 1 Egenkapital

	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2021	624 850	624 850
Pr. 01.01.2022	624 850	624 850
Årets resultat	208 632	208 632
Pr. 31.12.2022	833 482	833 482

Note 2 Skatt

Årets skattekostnad	2022	2021
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	60 031	855
Endring i utsatt skatt	1 572	2 996
Skattekostnad ordinært resultat	61 603	3 851
Skattepliktig inntekt:		
Resultat før skatt	270 235	122 449
Permanente forskjeller	2	0
Endring i midlertidige forskjeller	14 238	-75 680
Anvendelse av fremførbart underskudd	-21 382	-46 769
Skattepliktig inntekt	263 092	0
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	60 031	855
Sum betalbar skatt i balansen	60 031	855

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller

	2022	2021	Endring
Varige driftsmidler	20 763	35 001	14 238
Sum	20 763	35 001	14 238
Akkumulert fremførbart underskudd	0	-21 382	-21 382
Grunnlag for utsatt skatt	20 763	13 618	-7 144
Utsatt skatt (22 %)	4 568	2 996	-1 572

Oppgitt betalbar skatt er skatt på formue



Note 3 Anleggsmidler

	Driftsløsøre, inventar ol.	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.22	108 411	108 411
= Anskaffelseskost 31.12.22	108 411	108 411
Akkumulerte avskrivninger 31.12.22	58 200	58 200
= Bokført verdi 31.12.22	50 211	50 211
Årets ordinære avskrivninger	21 600	21 600
Økonomisk levetid	5 år	

Note 4 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

Lønnskostnader	2022	2021
Lønninger	141 469	-577
Arbeidsgiveravgift	19 533	0
Andre ytelser	0	30
Sum	161 002	-547

Selskapet har i 2022 sysselsatt 1 årsverk.

Pensjonsforpliktelser

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.

Ytelser til ledende personer	Daglig leder	Styret
Sum	0	0

Revisor

Selskapet har fravalgt revisor fra 2020.