



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2019 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 899 116 852
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: MATHIASSEN EIENDOM HARSTAD AS
Forretningsadresse: Klubbholmen 9
9409 HARSTAD

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

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: Astrid Mathiassen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 14.02.2020

Grunnlag for avgivelse

År 2019: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2018: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2019

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, 30.04.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		1 869 605	1 811 944
Sum inntekter		1 869 605	1 811 944
Kostnader			
Avskrivning på varige driftsmidler		486 000	486 000
Annen driftskostnad	1	1 297 233	1 293 901
Sum kostnader		1 783 233	1 779 901
Driftsresultat		86 372	32 044
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		9 728	6 255
Sum finansinntekter		9 728	6 255
Annen rentekostnad		156 039	144 969
Sum finanskostnader		156 039	144 969
Netto finans		-146 311	-138 714
Ordinært resultat før skattekostnad		-59 939	-106 671
Skattekostnad på ordinært resultat		-13 187	-2 571
Ordinært resultat etter skattekostnad		-46 752	-104 100
Årsresultat		-46 752	-104 100
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-46 752	-104 100
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-46 752	-104 100
Sum overføringer og disponeringer		-46 752	-104 100



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel		496 376	483 189
Sum immaterielle eiendeler		496 376	483 189
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2	2 893 002	3 379 002
Sum varige driftsmidler		2 893 002	3 379 002
Sum anleggsmidler		3 389 378	3 862 191
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		190 660	184 904
Andre fordringer		53 519	46 780
Sum fordringer		244 179	231 684
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		613 907	488 163
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		613 907	488 163
Sum omløpsmidler		858 086	719 847
SUM EIENDELER		4 247 464	4 582 038
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	3,4	70 000	70 000
Overkurs		207 430	207 430
Annen innskutt egenkapital		125 951	125 951



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
Sum innskutt egenkapital		403 381	403 381
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		605 671	558 919
Sum opptjent egenkapital		-605 671	-558 919
Sum egenkapital		-202 290	-155 538
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		4 148 780	4 456 096
Sum annen langsiktig gjeld		4 148 780	4 456 096
Sum langsiktig gjeld		4 148 780	4 456 096
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		53 519	46 780
Skyldig offentlige avgifter		39 071	36 647
Annen kortsiktig gjeld		208 384	198 052
Sum kortsiktig gjeld		300 974	281 480
Sum gjeld		4 449 754	4 737 576
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		4 247 464	4 582 038



Mathiassen Eiendom Harstad AS

Resultatregnskap

	Note	2019	2018
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Annen driftsinntekt		1 869 605	1 811 944
Sum driftsinntekter		1 869 605	1 811 944
Driftskostnader			
Avskrivning på varige driftsmidler		486 000	486 000
Annen driftskostnad	1	1 297 233	1 293 901
Sum driftskostnader		1 783 233	1 779 901
DRIFTSRESULTAT		86 372	32 044
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		9 728	6 255
Sum finansinntekter		9 728	6 255
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		156 039	144 969
Sum finanskostnader		156 039	144 969
NETTO FINANSPOSTER		(146 311)	(138 714)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(59 939)	(106 671)
Skattekostnad på ordinært resultat		(13 187)	(2 571)
ORDINÆRT RESULTAT		(46 752)	(104 100)
ÅRSRESULTAT		(46 752)	(104 100)
OVERF. OG DISPONERINGER			
Fremføring av udekket tap		(46 752)	(104 100)
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		(46 752)	(104 100)



Mathiassen Eiendom Harstad AS

Balanse pr. 31.12.2019

	Note	31.12.2019	31.12.2018
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel		496 376	483 189
Sum immaterielle eiendeler		496 376	483 189
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2	2 893 002	3 379 002
Sum varige driftsmidler		2 893 002	3 379 002
SUM ANLEGGSMIDLER		3 389 378	3 862 191
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		190 660	184 904
Andre fordringer		53 519	46 780
Sum fordringer		244 179	231 684
Bankinnskudd, kontanter o.l.		613 907	488 163
SUM OMLØPSMIDLER		858 086	719 847
SUM EIENDELER		4 247 464	4 582 038



Mathiassen Eiendom Harstad AS

Balanse pr. 31.12.2019

	Note	31.12.2019	31.12.2018
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	3,4	70 000	70 000
Overkurs		207 430	207 430
Annen innskutt egenkapital		125 951	125 951
Sum innskutt egenkapital		403 381	403 381
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		(605 671)	(558 919)
Sum opptjent egenkapital		(605 671)	(558 919)
SUM EGENKAPITAL		(202 290)	(155 538)
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		4 148 780	4 456 097
Sum annen langsiktig gjeld		4 148 780	4 456 097
SUM LANGSIKTIG GJELD		4 148 780	4 456 097
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		53 519	46 780
Skyldig offentlige avgifter		39 071	36 647
Annen kortsiktig gjeld		208 384	198 052
SUM KORTSIKTIG GJELD		300 974	281 480
SUM GJELD		4 449 754	4 737 576
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		4 247 464	4 582 038

Harstad 14. februar 2020

Astrid Mathiassen
Daglig leder/styreleder

Thor Mathiassen
Styremedlem



Mathiassen Eiendom Harstad AS

Noter 2019

Note 1 - Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser

Lønn og andre godtgjørelser

Daglig leder	0
Styremedlemmer	0
Revisjonshonorar	5 545
Annen godtgjørelse til revisor	4 945

Selskapet har ikke ytt lån eller sikkerhetsstillelse til nærstående personer.

Selskapet har ingen ansatte og er derfor ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Note 2 - Tomter, bygninger og annen fast eiendom

Det er tinglyst en urådighetserklæring på eiendommen Gnr 54 Bnr 474. Eiendommen kan ikke fritt selges før erklæringen er slettet.

Note 3 - Selskapskapital

Selskapet har 70 aksjer pålydende kr 1 000 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 70 000.

Selskapet har en aksjonær:

Navn	Foretaksnr	Antall	Eierandel
Mathiassen Invest AS	996 280 004	70	100,00 %

Note 4 - Selskapskapital

Selskapets bokførte egenkapital er tapt pr. 31.12.19.

Aksjekapitalen er reelt sett ikke tapt, da selskapet har betydelige merverdier i eiendom.



HrH Revisjon
statsautorisert revisor

Til generalforsamlingen i
Mathiassen Eiendom Harstad AS

HrH Revisjon AS
Postboks 509, 9485 Harstad
Havnegata 4, 3. etg. 9404 Harstad
Foretaksregisteret: 980 404 277 MVA
Telefon: 90 40 41 40
E-post: harstad@hrh.no

Medlem av Den norske Revisorforening

Revisors beretning 2019

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert Mathiassen Eiendom Harstad AS' årsregnskap som viser et underskudd på kr 46.752. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2019, 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 rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2019, 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 (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 rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll 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 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.



HrH Revisjon

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

Uttalelse om øvrige 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.

Harstad, 21. februar 2020

HrH Revisjon AS

Eivind L. Krokeide

Eivind Lorentzen Krokeide
statsautorisert revisor



Mathiassen Eiendom Harstad AS

Resultatregnskap

	Note	2019	2018
DRIFTSINTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Annen driftsinntekt		1 869 605	1 811 944
Sum driftsinntekter		1 869 605	1 811 944
Driftskostnader			
Avskrivning på varige driftsmidler		486 000	486 000
Annen driftskostnad	1	1 297 233	1 293 901
Sum driftskostnader		1 783 233	1 779 901
DRIFTSRESULTAT		86 372	32 044
FINANSINTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		9 728	6 255
Sum finansinntekter		9 728	6 255
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		156 039	144 969
Sum finanskostnader		156 039	144 969
NETTO FINANSPOSTER		(146 311)	(138 714)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(59 939)	(106 671)
Skattekostnad på ordinært resultat		(13 187)	(2 571)
ORDINÆRT RESULTAT		(46 752)	(104 100)
ÅRSRESULTAT		(46 752)	(104 100)
OVERF. OG DISPONERINGER			
Fremføring av udekket tap		(46 752)	(104 100)
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		(46 752)	(104 100)



Mathiassen Eiendom Harstad AS

Balanse pr. 31.12.2019

	Note	31.12.2019	31.12.2018
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel		496 376	483 189
Sum immaterielle eiendeler		496 376	483 189
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2	2 893 002	3 379 002
Sum varige driftsmidler		2 893 002	3 379 002
SUM ANLEGGSMIDLER		3 389 378	3 862 191
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		190 660	184 904
Andre fordringer		53 519	46 780
Sum fordringer		244 179	231 684
Bankinnskudd, kontanter o.l.		613 907	488 163
SUM OMLØPSMIDLER		858 086	719 847
SUM EIENDELER		4 247 464	4 582 038

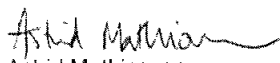


Mathiassen Eiendom Harstad AS

Balanse pr. 31.12.2019

	Note	31.12.2019	31.12.2018
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	3,4	70 000	70 000
Overkurs		207 430	207 430
Annen innskutt egenkapital		125 951	125 951
Sum innskutt egenkapital		403 381	403 381
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		(605 671)	(558 919)
Sum opptjent egenkapital		(605 671)	(558 919)
SUM EGENKAPITAL		(202 290)	(155 538)
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		4 148 780	4 456 097
Sum annen langsiktig gjeld		4 148 780	4 456 097
SUM LANGSIKTIG GJELD		4 148 780	4 456 097
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		53 519	46 780
Skyldig offentlige avgifter		39 071	36 647
Annen kortsiktig gjeld		208 384	198 052
SUM KORTSIKTIG GJELD		300 974	281 480
SUM GJELD		4 449 754	4 737 576
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		4 247 464	4 582 038

Harstad 14. februar 2020


Astrid Mathiassen
Daglig leder/styreleder


Thor Mathiassen
Styremedlem



Mathiassen Eiendom Harstad AS

Noter 2019

Note 1 - Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser

Lønn og andre godtgjørelser

Daglig leder	0
Styremedlemmer	0
Revisjonshonorar	5 545
Annen godtgjørelse til revisor	4 945

Selskapet har ikke ytt lån eller sikkerhetsstillelse til nærstående personer.

Selskapet har ingen ansatte og er derfor ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Note 2 - Tomter, bygninger og annen fast eiendom

Det er tinglyst en urådighetserklæring på eiendommen Gnr 54 Bnr 474. Eiendommen kan ikke fritt selges før erklæringen er slettet.

Note 3 - Selskapskapital

Selskapet har 70 aksjer pålydende kr 1 000 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 70 000.

Selskapet har en aksjonær:

Navn	Foretaksnr	Antall Eierandel
Mathiassen Invest AS	996 280 004	70 100,00 %

Note 4 - Selskapskapital

Selskapets bokførte egenkapital er tapt pr. 31.12.19.

Aksjekapitalen er reelt sett ikke tapt, da selskapet har betydelige merverdier i eiendom.



**Årsregnskap 2019
for
Mathiassen Eiendom Harstad AS**

Organisasjonsnr. 899 116 852