



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 925 583 251
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: MATHISEN HUS & HYTTESERVICE AS
Forretningsadresse: Rekkevik Brygge 43
3260 LARVIK

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: Aketo AS
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 20.02.2023

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, 16.05.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		3 332 725	2 272 342
Sum inntekter		3 332 725	2 272 342
Kostnader			
Varekostnad		1 964 060	1 179 134
Lønnskostnad	1	966 693	679 028
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	56 798	56 798
Annen driftskostnad		358 310	301 855
Sum kostnader		3 345 861	2 216 816
Driftsresultat		-13 136	55 527
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		332	25
Sum finansinntekter		332	25
Annen rentekostnad		-88	7
Sum finanskostnader		-88	7
Netto finans		420	18
Ordinært resultat før skattekostnad		-12 717	55 545
Skattekostnad på resultat	3	-827	12 293
Ordinært resultat etter skattekostnad		-11 890	43 252
Årsresultat		-11 890	43 252
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-11 890	43 252
Totalresultat		-11 890	43 252
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital	4		43 252
Overført fra annen egenkapital	4	-11 890	



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Sum overføringer og disponeringer		-11 890	43 252



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3		
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	2	96 991	153 789
Sum varige driftsmidler		96 991	153 789
Sum anleggsmidler		96 991	153 789
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		60 187	4 050
Andre kortsiktige fordringer		21 442	29 061
Sum fordringer		81 629	33 111
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	312 269	297 491
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		312 269	297 491
Sum omløpsmidler		393 898	330 602
SUM EIENDELER		490 889	484 391
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4, 5, 7	40 000	40 000
Annen innskutt egenkapital	4	-19 070	-19 070
Sum innskutt egenkapital		20 930	20 930



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	220 861	232 751
Sum opptjent egenkapital		220 861	232 751
Sum egenkapital		241 791	253 681
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3	4 533	8 337
Sum avsetninger for forpliktelser		4 533	8 337
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		4 533	8 337
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		66 032	40 144
Betalbar skatt	3	2 977	15 982
Skyldig offentlige avgifter		78 878	104 001
Annen kortsiktig gjeld		96 678	62 246
Sum kortsiktig gjeld		244 565	222 373
Sum gjeld		249 098	230 710
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		490 889	484 391



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 311378

Enheten

Organisasjonsnummer: 925 583 251
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: MATHISEN HUS & HYTTESERVICE AS
Forretningsadresse: Rekkevik Brygge 43
3260 LARVIK

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: Aketo AS
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 20.02.2023

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 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, 25.02.2023

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: 925 583 251
MATHISEN HUS & HYTTESERVICE AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		3 332 725	2 272 342
Sum inntekter		3 332 725	2 272 342
Kostnader			
Varekostnad		1 964 060	1 179 134
Lønnskostnad	1	966 693	679 028
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	56 798	56 798
Annen driftskostnad		358 310	301 855
Sum kostnader		3 345 861	2 216 816
Driftsresultat		-13 136	55 527
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		332	25
Sum finansinntekter		332	25
Annen rentekostnad		-88	7
Sum finanskostnader		-88	7
Netto finans		420	18
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på resultat	3	-827	12 293
Ordinært resultat etter skattekostnad		-11 890	43 252
Årsresultat		-11 890	43 252
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-11 890	43 252
Totalresultat		-11 890	43 252
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital	4		43 252
Overført fra annen egenkapital	4	-11 890	
Sum overføringer og disponeringer		-11 890	43 252



Organisasjonsnr: 925 583 251
MATHISEN HUS & HYTTESERVICE AS

BALANSE

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

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel	3		
---------------------	---	--	--

Varige driftsmidler

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

a. utstyr	2	96 991	153 789
-----------	---	--------	---------

Sum varige driftsmidler		96 991	153 789
-------------------------	--	--------	---------

Sum anleggsmidler		96 991	153 789
-------------------	--	--------	---------

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer		60 187	4 050
-----------------	--	--------	-------

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

fordringer		21 442	29 061
------------	--	--------	--------

Sum fordringer		81 629	33 111
----------------	--	--------	--------

Bankinnskudd, kontanter og lignende

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

l.	6	312 269	297 491
----	---	---------	---------

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

kontanter og lignende		312 269	297 491
-----------------------	--	---------	---------

Sum omløpsmidler		393 898	330 602
------------------	--	---------	---------

SUM EIENDELER		490 889	484 391
---------------	--	---------	---------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital	4, 5, 7	40 000	40 000
--------------	---------	--------	--------

Annen innskutt egenkapital	4	-19 070	-19 070
----------------------------	---	---------	---------

Sum innskutt egenkapital		20 930	20 930
--------------------------	--	--------	--------

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital	4	220 861	232 751
-------------------	---	---------	---------

Sum opptjent egenkapital		220 861	232 751
--------------------------	--	---------	---------

Sum egenkapital		241 791	253 681
-----------------	--	---------	---------

Gjeld



Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3	4 533	8 337
Sum avsetninger for forpliktelseser		4 533	8 337
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		4 533	8 337
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		66 032	40 144
Betalbar skatt	3	2 977	15 982
Skyldig offentlige avgifter		78 878	104 001
Annen kortsiktig gjeld		96 678	62 246
Sum kortsiktig gjeld		244 565	222 373
Sum gjeld		249 098	230 710
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		490 889	484 391



Organisasjonsnr: 925 583 251
MATHISEN HUS & HYTTESERVICE AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

1

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.



BankID Signing
Ole Johan Mathisen
2023-02-22



Årsregnskap 2022

Mathisen Hus & Hytteservice AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet



Org.nr.: 925 583 251



RESULTATREGNSKAP

MATHISEN HUS & HYTTESERVICE AS

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2022	2021
Salgsinntekt		3 332 725	2 272 342
Sum driftsinntekter		3 332 725	2 272 342
Varekostnad		1 964 060	1 179 134
Lønnskostnad	1	966 693	679 028
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	56 798	56 798
Annen driftskostnad		358 310	301 855
Sum driftskostnader		3 345 861	2 216 816
Driftsresultat		-13 136	55 527
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt		332	25
Annen rentekostnad		-88	7
Resultat av finansposter		420	18
Resultat før skattekostnad		-12 717	55 545
Skattekostnad på resultat	3	-827	12 293
Resultat		-11 890	43 252
Årsresultat		-11 890	43 252
OVERFØRINGER			
Avsatt til annen egenkapital	4	0	43 252
Overført fra annen egenkapital	4	11 890	0
Sum overføringer		-11 890	43 252



BALANSE

MATHISEN HUS & HYTTESERVICE AS

EIENDELER	Note	2022	2021
ANLEGGSMIDLER			
VARIGE DRIFTSMIDLER			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	2	96 991	153 789
Sum varige driftsmidler		96 991	153 789
Sum anleggsmidler		96 991	153 789
OMLØPSMIDLER			
FORDRINGER			
Kundefordringer		60 187	4 050
Andre kortsiktige fordringer		21 442	29 061
Sum fordringer		81 629	33 111
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	312 269	297 491
Sum omløpsmidler		393 898	330 602
Sum eiendeler		490 889	484 391



BALANSE

MATHISEN HUS & HYTTESERVICE AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2022	2021
EGENKAPITAL			
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital	4, 5, 7	40 000	40 000
Annen innskutt egenkapital	4	-19 070	-19 070
Sum innskutt egenkapital		20 930	20 930
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital	4	220 861	232 751
Sum opptjent egenkapital		220 861	232 751
Sum egenkapital		241 791	253 681
GJELD			
AVSETNING FOR FORPLIKTELSER			
Utsatt skatt	3	4 533	8 337
Sum avsetning for forpliktelser		4 533	8 337
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		66 032	40 144
Betalbar skatt	3	2 977	15 982
Skyldig offentlige avgifter		78 878	104 001
Annen kortsiktig gjeld		96 678	62 246
Sum kortsiktig gjeld		244 565	222 373
Sum gjeld		249 098	230 710
Sum egenkapital og gjeld		490 889	484 391

Larvik, 20.02.2023
Styret i Mathisen Hus & Hytteservice AS

Ole Johan Mathisen
styreleder/daglig leder



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. 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.

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 Lønnskostnader og antall årsverk

LØNNSKOSTNADER

	2022	2021
Lønninger	828 434	589 400
Arbeidsgiveravgift	118 435	83 725
Andre ytelser	19 823	5 904
Sum	966 693	679 028

Selskapet har i 2022 sysselsatt 1 årsverk.

Note 2 Anleggsmidler

	Driftsløsøre, inventar ol.
Anskaffelseskost pr. 01.01.2022	283 991
Anskaffelseskost 31.12.2022	283 991
Årets ordinære avskrivninger	56 798
Av- og nedskrivninger pr. 31.12.2022	56 798
Bokført verdi 01.01.2022	153 789
Årets avskrivning og nedskrivning	56 798
Bokført verdi 31.12.2022	96 991
Økonomisk levetid	0-5 år



Note 3 Skatt

Årets skattekostnad	2022	2021
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	2 977	15 982
Endring i utsatt skatt	-3 804	-3 689
Skattekostnad ordinært resultat	-827	12 293
Skattepliktig inntekt:		
Resultat før skatt	-12 717	55 545
Permanente forskjeller	8 956	335
Endring i midlertidige forskjeller	17 290	16 767
Skattepliktig inntekt	13 530	72 647
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	2 977	15 982
Sum betalbar skatt i balansen	2 977	15 982

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	20 606	37 897	17 290
Sum	20 606	37 897	17 290
Grunnlag for utsatt skatt	20 606	37 897	17 290
Utsatt skatt (22 %)	4 533	8 337	3 804

Note 4 Egenkapital

	Aksjekapital	Annen Innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2021	40 000	-19 070	232 751	253 681
Årets resultat	0	0	-11 890	-11 890
Pr 31.12.2022	40 000	-19 070	220 861	241 791



Note 5 Aksjonærer

AKSJEKAPITALEN I MATHISEN HUS & HYTTESERVICE AS PR. 31.12 BESTÅR AV:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	40 000	1,0	40 000
Sum	40 000		40 000

EIERSTRUKTUR

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Ole Johan Mathisen	40 000	100,0	100,0

AKSJER OG OPSJONER EIET AV MEDLEMMER I STYRET OG DAGLIG LEDER:

Navn	Verv	Ordinære
Ole Johan Mathisen	styreleder/daglig leder	40 000
Totalt antall aksjer		40 000

Note 6 Bankinnskudd

Innestående midler på skattetrekkkonto (bundne midler) er på kr. 32 985.

Note 7 Fortsatt drift

Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Styret bekrefter herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede.