



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 929 640 160
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: MATHIS AS
Forretningsadresse: Modumveien 108
3410 SYLLING

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

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: Ole Jørgen Mathisen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 15.09.2024

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023

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, 20.07.2025



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		730 671	174 240
Annen driftsinntekt		0	0
Sum inntekter		730 671	174 240
Kostnader			
Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer		0	0
Endring i beholdning av egentilvirkede anleggsmidler		0	0
Varekostnad		221 450	20 900
Lønnskostnad	2,3	80 095	3 395
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	44 596	44 592
Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler		0	0
Annen driftskostnad		508 329	176 006
Sum kostnader		854 470	244 893
Driftsresultat		-123 799	-70 653
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i datterselskap og tilknyttet selskap		0	0
Inntekt på andre investeringer		0	0
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		0	0
Annen renteinntekt		0	0
Annen finansinntekt		0	0
Verdiøkning av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi		0	0
Sum finansinntekter		0	0
Verdireduksjon av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi		0	0
Nedskrivning av finansielle eiendeler		0	0
Rentekostnad til foretak i samme konsern		0	0
Annen rentekostnad		0	0
Annen finanskostnad		1 138	381
Sum finanskostnader		1 138	381



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Netto finans		-1 138	-381
Resultat før skattekostnad		-124 937	-71 034
Skattekostnad på ordinært resultat		0	0
Årsresultat		-124 937	-71 034
Minoritetsinteresser		0	0
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-124 937	-71 034
Skatt på andre resultatelementer		0	0
Totalresultat		-124 937	-71 034
Overføringer og disponeringer			
Overf. fond for vurderingsforskjeller		0	0
Ordinært utbytte		0	0
Tilleggsutbytte		0	0
Ekstraordinært utbytte		0	0
Konsernbidrag		0	0
Avgitt konsernbidrag		0	0
Fondsemisjon		0	0
Udekket tap		-124 937	0
Overføringer annen egenkapital		0	-71 034
Sum overføringer og disponeringer		-124 937	-71 034



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Forskning og utvikling		0	0
Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker og lignende rettigheter	4	0	0
Utsatt skattefordel		0	0
Goodwill		0	0
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	4	0	0
Maskiner og anlegg	4	34 006	40 004
Skip, rigger, fly og lignende	4	0	0
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	4	158 806	138 404
Sum varige driftsmidler		192 812	178 408
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap		15 000	0
Investering i annet foretak i samme konsern		0	0
Lån til foretak i samme konsern		0	0
Investeringer i tilknyttet selskap		0	0
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet		0	0
Investeringer i aksjer og andeler		0	0
Obligasjoner		0	0
Andre langsiktige fordringer		0	0
Sum finansielle anleggsmidler		15 000	0
Sum anleggsmidler		207 812	178 408
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		1 041	0
Sum varer		1 041	0
Fordringer			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Kundefordringer		-276 250	0
Andre kortsiktige fordringer	5	0	0
Konsernfordringer		0	0
Krav på innbetaling av selskapskapital		0	0
Sum fordringer		-276 250	0
Investeringer			
Aksjer og andeler i foretak i samme konsern		0	0
Markedsbaserte aksjer		0	0
Markedsbaserte obligasjoner		0	0
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter		0	0
Andre finansielle instrumenter		0	0
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		114 061	5 723
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		114 061	5 723
Sum omløpsmidler		-161 148	5 723
SUM EIENDELER		46 664	184 131
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		30 000	30 000
Beholdning av egne aksjer		0	0
Overkurs		0	0
Ikke registrert kapitalforhøyelse		0	0
Annen innskutt egenkapital		0	0
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Fond		0	0
Avsatt utbytte		0	0
Annen egenkapital	6	0	0



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Udekket tap		195 970	71 034
Sum opptjent egenkapital		-195 970	-71 034
Minoritetsinteresser		0	0
Sum egenkapital		-165 970	-41 034
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Pensjonsforpliktelser		0	0
Utsatt skatt		0	0
Andre avsetninger for forpliktelser		0	0
Sum avsetninger for forpliktelser		0	0
Annen langsiktig gjeld			
Konvertible lån		0	0
Obligasjonslån		0	0
Gjeld til kredittinstitusjoner		-49 233	0
Langsiktig konserngjeld		0	0
Ansvarlig lånekapital		0	0
Øvrig langsiktig gjeld		0	0
Sum annen langsiktig gjeld		-49 233	0
Sum langsiktig gjeld		-49 233	0
Kortsiktig gjeld			
Konvertible lån		0	0
Sertifikatlån		0	0
Gjeld til kredittinstitusjoner(kortsiktig)		0	0
Leverandørgjeld		65 442	67 758
Betalbar skatt		0	0
Skyldig offentlige avgifter		29 851	-2 670
Utbytte		0	0
Kortsiktig konserngjeld		0	0
Annen kortsiktig gjeld		166 575	160 077
Sum kortsiktig gjeld		261 868	225 165
Sum gjeld		212 635	225 165



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		46 665	184 131



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 748725

Enheten

Organisasjonsnummer: 929 640 160
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: MATHIS AS
Forretningsadresse: Modumveien 108
3410 SYLLING

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

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: Ole Jørgen Mathisen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 15.09.2024

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 2023: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023.

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, 21.09.2024

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: 929 640 160
MATHIS AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		730 671	174 240
Annen driftsinntekt		0	0
Sum inntekter		730 671	174 240
Kostnader			
Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer		0	0
Endring i beholdning av egentilvirkede anleggsmidler		0	0
Varekostnad		221 450	20 900
Lønnskostnad	2,3	80 095	3 395
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	44 596	44 592
Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler		0	0
Annen driftskostnad		508 329	176 006
Sum kostnader		854 470	244 893
Driftsresultat		-123 799	-70 653
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i datterselskap og tilknyttet selskap		0	0
Inntekt på andre investeringer		0	0
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		0	0
Annen renteinntekt		0	0
Annen finansinntekt		0	0
Verdiøkning av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi		0	0
Sum finansinntekter		0	0
Verdireduksjon av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi		0	0
Nedskrivning av finansielle eiendeler		0	0
Rentekostnad til foretak i samme konsern		0	0



Annen rentekostnad	0	0
Annen finanskostnad	1 138	381
Sum finanskostnader	1 138	381
Netto finans	-1 138	-381
Resultat før skattekostnad	-124 937	-71 034
Skattekostnad på ordinært resultat	0	0
Årsresultat	-124 937	-71 034
Minoritetsinteresser	0	0
Årsresultat etter minoritetsinteresser	-124 937	-71 034
Skatt på andre resultatelementer	0	0
Totalresultat	-124 937	-71 034
Overføringer og disponeringer		
Overf. fond for vurderingsforskjeller	0	0
Ordinært utbytte	0	0
Tilleggsutbytte	0	0
Ekstraordinært utbytte	0	0
Konsernbidrag	0	0
Avgitt konsernbidrag	0	0
Fondsemisjon	0	0
Udekket tap	-124 937	0
Overføringer annen egenkapital	0	-71 034
Sum overføringer og disponeringer	-124 937	-71 034



Organisasjonsnr: 929 640 160
MATHIS AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Forskning og utvikling		0	0
Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker og lignende rettigheter	4	0	0
Utsatt skattefordel		0	0
Goodwill		0	0
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	4	0	0
Maskiner og anlegg	4	34 006	40 004
Skip, rigger, fly og lignende	4	0	0
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	4	158 806	138 404
Sum varige driftsmidler		192 812	178 408
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap		15 000	0
Investering i annet foretak i samme konsern		0	0
Lån til foretak i samme konsern		0	0
Investeringer i tilknyttet selskap		0	0
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet		0	0
Investeringer i aksjer og andeler		0	0
Obligasjoner		0	0
Andre langsiktige fordringer		0	0
Sum finansielle anleggsmidler		15 000	0
Sum anleggsmidler		207 812	178 408
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		1 041	0
Sum varer		1 041	0
Fordringer			



Kundefordringer		-276 250	0
Andre kortsiktige fordringer	5	0	0
Konsernfordringer		0	0
Krav på innbetaling av selskapskapital		0	0
Sum fordringer		-276 250	0
Investeringer			
Aksjer og andeler i foretak i samme konsern		0	0
Markedsbaserte aksjer		0	0
Markedsbaserte obligasjoner		0	0
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter		0	0
Andre finansielle instrumenter		0	0
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.		114 061	5 723
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		114 061	5 723
Sum omløpsmidler		-161 148	5 723
SUM EIENDELER		46 664	184 131
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		30 000	30 000
Beholdning av egne aksjer		0	0
Overkurs		0	0
Ikke registrert kapitalforhøyelse		0	0
Annen innskutt egenkapital		0	0
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Fond		0	0
Avsatt utbytte		0	0
Annen egenkapital	6	0	0
Udekket tap		195 970	71 034
Sum opptjent egenkapital		-195 970	-71 034
Minoritetsinteresser		0	0
Sum egenkapital		-165 970	-41 034
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Pensjonsforpliktelser		0	0



Utsatt skatt	0	0
Andre avsetninger for forpliktelseser	0	0
Sum avsetninger for forpliktelseser	0	0
Annen langsiktig gjeld		
Konvertible lån	0	0
Obligasjonslån	0	0
Gjeld til kredittinstitusjoner	-49 233	0
Langsiktig konserngjeld	0	0
Ansvarlig lånekapital	0	0
Øvrig langsiktig gjeld	0	0
Sum annen langsiktig gjeld	-49 233	0
Sum langsiktig gjeld	-49 233	0
Kortsiktig gjeld		
Konvertible lån	0	0
Sertifikatlån	0	0
Gjeld til kredittinstitusjoner(kortsiktig)	0	0
Leverandørgjeld	65 442	67 758
Betalbar skatt	0	0
Skyldig offentlige avgifter	29 851	-2 670
Utbytte	0	0
Kortsiktig konserngjeld	0	0
Annen kortsiktig gjeld	166 575	160 077
Sum kortsiktig gjeld	261 868	225 165
Sum gjeld	212 635	225 165
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	46 665	184 131



Organisasjonsnr: 929 640 160
MATHIS AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

1

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta vurderes iht kursen ved regnskapsårets slutt. 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 Skattesats 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 balanseposter 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. 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. Aksjer i datterselskap
Investeringer i datterselskap er vurdert etter kostmetoden ettersom konsernet samlet ikke overstiger grensen for små foretak. 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. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. Pensjonsforpliktelser Pensjonsforpliktelser finansiert over driften er beregnet og balanseført under avsetning for forpliktelser. Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført. Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader. Garanti Det er avsatt til forventede garantikostnader. Garantiavsetningen er i balansen oppført under annen kortsiktig gjeld.

Note

6

Er det usikkerhet om fortsatt drift?: Nei

Note

2



Antall årsverk i regnskapsåret
0.10

Note
3

Spesifisering av resultatregnskapet

Lønnskostnader

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	70197.00	2975.00
<u>Folketrygdavgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	9898.00	420.00
<u>Pensjonskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	0.00	0.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	0.00	0.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	80095.00	3395.00

Note

Ekstraordinære inntekter og kostnader

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
------------	--------------

Note
4

Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

<u>Anskaffelseskost 01.01.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	223000.00	0.00
<u>Tilgang i året</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	0.00	0.00
<u>Avgang i året</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	0.00	0.00
<u>Anskaffelseskost 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	223000.00	0.00
<u>Samlede av-/nedskrivn.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	89188.00	0.00
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	133812.00	0.00
<u>Årets av-/nedskrivn.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>



44596.00 0.00

Økonomisk levetid Immaterielle eiend.
0

Anskaffelseskost - balanseførte lånekostnader, egentilvirkede anleggsmidler

Goodwill spesifisert for hvert enkelt virksomhetskjøp

Avskrivningsplan for goodwill som er lenger enn fem år - begrunnelse

Mer om varige driftsmidler/immaterielle eiendeler

Konsernregnskap

Virksomheten inngår i konsolideringen til morselskapets konsernregnsk.: Nei

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Datterselskap er utelatt fra konsolideringen: Nei

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Konsern, tilknyttet selskap m.v. - fordringer og gjeld

Fordringer

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

Note

Fordringer

Fordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt

Mer om fordringer

Note

Virkelig verdi og resultatført verdiendr. i perioden, finansielle instrumenter



Mer om finansielle instrumenter

Beskrivelse av finansielle derivater

Note

<u>Beholdning av egne aksjer</u>	<u>Antall</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Andel av aksjek.</u>
		0.00	0.00%

Erverv

Endringer i beholdning av aksjer i løpet av regnskapsåret

<u>Andel av aksjekapital</u>	<u>Egne aksjer</u>	<u>I morselskap</u>
	0.00%	0.00%

Avhendelse

Endringer i beholdning av aksjer i løpet av regnskapsåret

<u>Andel av aksjekapital</u>	<u>Egne aksjer</u>	<u>I morselskap</u>
	0.00%	0.00%

Samvirkeforetak

Vedtektsbestemmelser/årsmøtevedtak/forslag til vedtak om medlemskapskonti

Mer om aksjer

Note

5

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

<u>Rentesats</u>	<u>Styret</u>	<u>Andre organ</u>
	0.00%	0.00%

Mer om lån og sikkerhetsstillelse



Årsregnskap 2023

**MATHIS
AS**

Orgnr: 929640160

Utarbeidet ved hjelp av
DNB Regnskap - levert av Uni Micro



Resultatregnskap

	Noter	2023	2022
Driftsinntekter og driftskostnader			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		730 671	174 240
Sum driftsinntekt		730 671	174 240
Driftskostnader			
Varekostnad		221 450	20 900
Lønnskostnad	2,3	80 095	3 395
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	44 596	44 592
Annen driftskostnad		508 329	176 006
Sum driftskostnad		854 470	244 893
Driftsresultat		-123 799	-70 653
Finanskostnader			
Annen finanskostnad		1 138	381
Sum finanskostnader		1 138	381
Netto finans		-1 138	-381
Resultat			
Ordinært resultat før skattekostnad		-124 937	-71 034
Ordinært resultat etter skattekostnad		-124 937	-71 034
Årsresultat		-124 937	-71 034
Årsresultat etter minoritet		-124 937	-71 034
Totalresultat		-124 937	-71 034
Overføringer og disponeringer			
Fremføring av udekket tap		-124 937	0
Overføringer annen egenkapital		0	-71 034
Sum overføringer og disponeringer		-124 937	-71 034



Balanse

	Noter	2023	2022
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker og lignende rettigheter	4	0	0
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	4	0	0
Maskiner og anlegg	4	34 006	40 004
Skip, rigger, fly og lignende	4	0	0
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	4	158 806	138 404
Sum varige driftsmidler		192 812	178 408
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i datterselskap		15 000	0
Sum finansielle anleggsmidler		15 000	0
Sum anleggsmidler		207 812	178 408
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		1 041	0
		1 041	0
Fordringer			
Kundefordringer		-276 250	0
Andre kortsiktige fordringer	5	0	0
Sum fordringer		-276 250	0
Bankinnskudd kontanter			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		114 061	5 723
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		114 061	5 723
Sum omløpsmidler		-161 148	5 723
Sum eiendeler		46 664	184 131
Egenkapital			
Innskutt			
Selskapskapital		30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent			
Annen egenkapital	6	0	0
Endringer udekket tap		-195 970	-71 034
Sum opptjent egenkapital		-195 970	-71 034
Sum egenkapital		-165 970	-41 034

Årsregnskap for MATHIS AS 2023

Side 2



Balanse

	Noter	2023	2022
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		-49 233	0
Sum annen langsiktig gjeld		-49 233	0
<hr/>			
Sum langsiktig gjeld		-49 233	0
Kortsiktig gjeld			
Avsetninger for forpliktelser			
Leverandørgjeld		65 442	67 758
Skyldig offentlige avgifter		29 851	-2 670
Annen kortsiktig gjeld		166 575	160 077
Sum kortsiktig gjeld		261 868	225 165
<hr/>			
Sum gjeld		212 635	225 165
<hr/>			
Sum egenkapital og gjeld		46 664	184 131
<hr/>			

søndag 15. september 2024

Ole Jørgen Mathisen

Kontaktperson

Ole Jørgen Mathisen

Styrets leder



Noter 2023

Note 1 - Regnskapsprinsipper

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

Valuta

Pengeposter i utenlandsk valuta vurderes iht kursen ved regnskapsårets slutt.

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 Skattesats 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 balanseposter

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.

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.

Aksjer i datterselskap

Investeringer i datterselskap er vurdert etter kostmetoden ettersom konsernet samlet ikke overstiger grensen for små foretak.

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. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Pensjonsforpliktelser

Pensjonsforpliktelser finansiert over driften er beregnet og balanseført under avsetning for forpliktelser. Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført. Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader.

Garanti

Det er avsatt til forventede garantikostnader. Garantiavsetningen er i balansen oppført under annen kortsiktig gjeld.



Note 2 - Antall årsverk

Selskapet har 0.1 årsverk i 2023



Note 3 - Lønn

Lønnskostnader	2023	2022
Lønn	70 197	2 975
Arbeidsgiveravgift	9 898	420
Pensjonskostnader	0	0
Andre ytelser	0	0
Sum lønnskostnader	80 095	3 395

Mer om lønn

Note 4 - Anleggsmidler

	Varige driftsmidler materielle eiendeler	
Anskaffelseskost 01.01	223 000	0
Tilgang i året	0	0
Avgang i året	0	0
Anskaffelseskost 31.12	223 000	0
Samlede avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger	89 188	0
Balanseført 31.12	133 812	0
Avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger i rengskap	44 596	0
Økonomisk levetid immaterielle eiendeler		0
Avskrivningsplan immaterielle eiendeler		
Anskaffelseskost - spesifikasjon av blanseførte lånekostnader knyttet til ege		
Goodwill spesifisert for hvert enkelt virsomhetskjøp		
Avskrivningsplan for goodwill som er lenger enn fem år - begrunnelse		
Mer om varige driftsmidler/immaterielle eiendeler		



Note 5 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer

Selskapet har gitt lån eller stilt sikkerhet til lån til ledende personer i 2023

	Styremedlemmer	Medlemmer av andre organer
Samlet lån		
Samlet sikkerhetsstillelse		
Rentesats	0%	0%
Hovedvilkår		
Tilbakebetalte beløp		
Avskrevne beløp		
Frafalte beløp		
Mer om lån og sikkerhetsstillelse		



Note 6 - Usikkerhet om fortsatt drift

Forutsetning for fortsatt drift er lagt til grunn for årsregnskapet