



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 946 966 614
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: Mathisen Eiendom a.s
Forretningsadresse: Mohagen
2770 JAREN

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: Roar Mathisen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 24.03.2021

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, 20.05.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Leieinntekter		474 400	374 400
Annen driftsinntekt			100 000
Sum inntekter		474 400	474 400
Kostnader			
Avskrivning varige driftsmidler	4	187 400	187 400
Annen driftskostnad	2	122 902	91 753
Sum kostnader		310 302	279 153
Driftsresultat		164 098	195 247
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		25	75
Sum finansinntekter		25	75
Annen rentekostnad		143 762	140 008
Sum finanskostnader		143 762	140 008
Netto finans		-143 737	-139 933
Ordinært resultat før skattekostnad		20 361	55 314
Skattekostnad på ordinært resultat	5		
Ordinært resultat etter skattekostnad		20 361	55 314
Årsresultat		20 361	55 314
Årsresultat etter minoritetsinteresser		20 361	55 314
Totalresultat		20 361	55 314
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		20 361	55 314
Sum overføringer og disponeringer		20 361	55 314



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter og bygninger	4, 6	2 876 917	2 710 472
Inventar og utstyr	4	105 600	154 100
Sum varige driftsmidler		2 982 517	2 864 572
Sum anleggsmidler		2 982 517	2 864 572
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		100 000	100 000
Sum fordringer		100 000	100 000
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd og kontanter		1 380 811	71 338
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 380 811	71 338
Sum omløpsmidler		1 480 811	171 338
SUM EIENDELER		4 463 328	3 035 910
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital, 100 aksjer á kr 1 000	3	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		269 048	289 409



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Sum opptjent egenkapital		-269 048	-289 409
Sum egenkapital		-169 048	-189 409
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	5		
Annen langsiktig gjeld			
Konvertible lån		106 189	131 189
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	4 470 000	3 015 980
Sum annen langsiktig gjeld		4 576 189	3 147 169
Sum langsiktig gjeld		4 576 189	3 147 169
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		27 651	1 250
Betalbar skatt	5		
Skyldige offentlige avgifter		19 804	67 810
Annen kortsiktig gjeld		8 732	9 089
Sum kortsiktig gjeld		56 187	78 149
Sum gjeld		4 632 376	3 225 318
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		4 463 328	3 035 910



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 200593

Enheten

Organisasjonsnummer: 946 966 614
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: Mathisen Eiendom a.s
Forretningsadresse: Mohagen
2770 JAREN

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: Roar Mathisen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 24.03.2021

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 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, 14.04.2021

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: 946 966 614
Mathisen Eiendom a.s

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Leieinntekter		474 400	374 400
Annen driftsinntekt			100 000
Sum inntekter		474 400	474 400
Kostnader			
Avskrivning varige driftsmidler	4	187 400	187 400
Annen driftskostnad	2	122 902	91 753
Sum kostnader		310 302	279 153
Driftsresultat		164 098	195 247
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		25	75
Sum finansinntekter		25	75
Annen rentekostnad		143 762	140 008
Sum finanskostnader		143 762	140 008
Netto finans		-143 737	-139 933
Ordinært resultat før skattekostnad		20 361	55 314
Skattekostnad på ordinært resultat	5		
Ordinært resultat etter skattekostnad		20 361	55 314
Årsresultat		20 361	55 314
Årsresultat etter minoritetsinteresser		20 361	55 314
Totalresultat		20 361	55 314
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		20 361	55 314
Sum overføringer og disponeringer		20 361	55 314



Organisasjonsnr: 946 966 614
Mathisen Eiendom a.s

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
--------------	------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Tomter og bygninger	4, 6	2 876 917	2 710 472
Inventar og utstyr	4	105 600	154 100
Sum varige driftsmidler		2 982 517	2 864 572

Sum anleggsmidler		2 982 517	2 864 572
--------------------------	--	------------------	------------------

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer		100 000	100 000
Sum fordringer		100 000	100 000

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd og kontanter		1 380 811	71 338
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 380 811	71 338

Sum omløpsmidler		1 480 811	171 338
-------------------------	--	------------------	----------------

SUM EIENDELER		4 463 328	3 035 910
----------------------	--	------------------	------------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital, 100 aksjer á kr 1 000	3	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000

Opptjent egenkapital

Udekket tap		269 048	289 409
Sum opptjent egenkapital		-269 048	-289 409

Sum egenkapital		-169 048	-189 409
------------------------	--	-----------------	-----------------

Gjeld

Langsiktig gjeld

Utsatt skatt	5		
Annen langsiktig gjeld			
Konvertible lån		106 189	131 189



Gjeld til			
kredittinstitusjoner	6	4 470 000	3 015 980
Sum annen langsiktig gjeld		4 576 189	3 147 169
Sum langsiktig gjeld		4 576 189	3 147 169
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		27 651	1 250
Betalbar skatt	5		
Skyldige offentlige avgifter		19 804	67 810
Annen kortsiktig gjeld		8 732	9 089
Sum kortsiktig gjeld		56 187	78 149
Sum gjeld		4 632 376	3 225 318
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		4 463 328	3 035 910



Organisasjonsnr: 946 966 614
Mathisen Eiendom a.s

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinaer	100.00	1000.00	100000.00
<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Roar Mathisen	99.00	99.00%	Ordinaer
<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>	
	99.00	99.00%	

Note

Ytelser til ledende personer

Er det gitt ytelser til ledende person: Nei

Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
----------------	-------------	---------------------	----------------------

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:

0.00

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



Årsregnskap

2020

Mathisen Eiendom AS

Org.nr.:946 966 614

—



Mathisen Eiendom AS
RESULTATREGNSKAP FOR 2020

	Note	2020	2019
DRIFTSINTEKTER OG KOSTNADER			
Leieinntekter		474 400	374 400
Annen driftsinntekt		0	100 000
Sum driftsinntekter		474 400	474 400
Avskrivning varige driftsmidler	4	187 400	187 400
Annen driftskostnad	2	122 902	91 753
Sum driftskostnader		310 302	279 153
DRIFTSRESULTAT		164 098	195 247
Finansinntekt og finanskostnad			
Annen renteinntekt		25	75
Annen rentekostnad		-143 762	-140 008
Resultat av finansposter		-143 737	-139 933
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD		20 361	55 314
Skattekostnad på ordinært resultat	5	0	0
ORDINÆRT RESULTAT		20 361	55 314
ÅRSRESULTAT		20 361	55 314
OVERFØRINGER			
Avsatt til dekning av udekket tap		20 361	55 314
SUM OVERFØRINGER		20 361	55 314

Org.nr: 946 966 614



Mathisen Eiendom AS
BALANSE PR. 31. DESEMBER 2020

	Note	2020	2019
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Tomter og bygninger	4, 6	2 876 917	2 710 472
Inventar og utstyr	4	105 600	154 100
Sum varige driftsmidler		2 982 517	2 864 572
SUM ANLEGGSMIDLER		2 982 517	2 864 572
OMLØPSMIDLER			
Kundefordringer		100 000	100 000
Sum fordringer		100 000	100 000
Betalingsmidler			
Bankinnskudd og kontanter		1 380 811	71 338
SUM OMLØPSMIDLER		1 480 811	171 338
SUM EIENDELER		4 463 328	3 035 910

Org.nr: 946 966 614



Mathisen Eiendom AS
BALANSE PR. 31. DESEMBER 2020

	Note	2020	2019
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital, 100 aksjer á kr 1 000	3	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		-269 048	-289 409
Sum opptjent egenkapital		-269 048	-289 409
SUM EGENKAPITAL		-169 048	-189 409
GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld		106 189	131 189
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	4 470 000	3 015 980
Sum annen langsiktig gjeld		4 576 189	3 147 169
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		27 651	1 250
Skyldige offentlige avgifter		19 804	67 810
Annen kortsiktig gjeld		8 732	9 089
Sum kortsiktig gjeld		56 187	78 149
SUM GJELD		4 632 376	3 225 318
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		4 463 328	3 035 910

Jaren, 24.03.2021

Roar Mathisen
styreleder

Org.nr: 946 966 614



Mathisen Eiendom AS

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2020

NOTE 1 – 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/skattefordel. Utsatt skatt / skattefordel 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 reversere 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. Varige driftsmidler nedskrives ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. 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.

NOTE 2 – ANSATTE, GODTGJØRELSE, LÅN TIL ANSATTE, MV.

	2020	2019
Gjennomsnittlig antall ansatte	0	0
Godtgjørelser i 2020 til:	Daglig leder	Styret
Lønn	0	0

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

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

Godtgjørelse til revisor:

Selskapet har fravalgt revisor.

NOTE 3 – ANTALL AKSJER, AKSJEIEIERE, MV.

Selskapets aksjekapital på kr 100.000,- består av 100 aksjer hver pålydende kr 1.000,- .

Selskapets 20 største aksjonærer er:	Eierandel	Verv/ funksjon
Roar Mathisen	99 %	Styrets leder
Tony Andre Mathisen	1 %	

Org.nr: 946 966 614



Mathisen Eiendom AS

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2020

NOTE 4 – VARIGE DRIFTSMIDLER

	Driftsløsøre	Asfaltering	Bygninger
Anskaffelseskost 01.01.	502.606	151.918	5.314.036
Tilgang	0	0	0
Avgang	0	0	0
Anskaffelseskost 31.12.	502.606	151.918	5.314.036
Akkumulerte avskrivninger 31.12.	397.006	151.918	3.134.136
Balanseført verdi pr. 31.12.	105.600	0	2.179.900
Årets avskrivninger	48.500	0	138.900
I tillegg er en tomt bokført med			391.672

I 2020 har selskapet I tillegg startet opp bygging av et lager, dette er ikke ferdigstillet og ikke medtatt ovenfor. Foreløpig påløpte kostander på dette prosjektet utgjør kr 305.345 pr 31.12.20.

NOTE 5 – SKATTEKOSTNAD

Årets skattekostnad består av:

Betalbar skatt		0	
Endring utsatt skatt		0	
Netto skattekostnad		0	
Utsatt skatt:	31.12.20	31.12.19	Endring
Netto grunnlag	-687.897	-708.257	20.360
Utsatt skattefordel, 22 %	151.337	155.817	-4.480

Alle midlertidige forskjeller kan utlignes, og dette er gjennomført i beregningen av utsatt skatt. Utsatt skattefordel er ikke bokført.

NOTE 6 – FORDRINGER/LANGSIKTIG GJELD / PANTSTILLELSER OG GARANTIER

Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt			2020
Gjeld til kredittinstitusjoner			3.570.000
Pantstillelser og lignende	Gjeld sikret ved pant	Eiendeler stillet som sikkerhet	Balanseført verdi pant
Langsiktig gjeld til bank	4.470.000	Tomter, bygninger	3.015.817

Org.nr: 946 966 614