



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: 26.05.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021

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, 17.08.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		69 250	
Annen driftsinntekt		103 077	404 314
Sum inntekter		172 327	404 314
Kostnader			
Varekostnad		-99 651	229 264
Lønnskostnad	4	-547	-11 864
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	36 600	46 800
Annen driftskostnad	4	108 486	183 030
Sum kostnader		44 888	447 230
Driftsresultat		127 439	-42 916
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1 057	3 532
Annen finansinntekt			205
Sum finansinntekter		1 057	3 737
Annen rentekostnad			5
Annen finanskostnad		6 047	6 932
Sum finanskostnader		6 047	6 937
Netto finans		-4 990	-3 200
Ordinært resultat før skattekostnad		122 449	-46 116
Skattekostnad på ordinært resultat	2	3 851	784
Ordinært resultat etter skattekostnad		118 598	-46 900
Årsresultat	1	118 598	-46 900
Årsresultat etter minoritetsinteresser		118 598	-46 900
Totalresultat		118 598	-46 900



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		118 598	-46 900
Sum overføringer og disponeringer		118 598	-46 900



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
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	71 811	11 600
Sum varige driftsmidler	3	71 811	11 600
Sum anleggsmidler		71 811	11 600
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		50	50
Sum fordringer		50	50
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		670 290	624 394
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		670 290	624 394
Sum omløpsmidler		670 340	624 444
SUM EIENDELER		742 150	636 043

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Opptjent egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Annen egenkapital		624 850	506 252
Sum opptjent egenkapital		624 850	506 252
Sum egenkapital	1	624 850	506 252
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	2	2 996	
Sum avsetninger for forpliktelser		2 996	
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		2 996	0
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	2	855	784
Skyldig offentlige avgifter			9 336
Annen kortsiktig gjeld		113 449	119 671
Sum kortsiktig gjeld		114 304	129 791
Sum gjeld		117 300	129 791
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		742 150	636 043



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 465663

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: 26.05.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021.

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, 20.06.2022



Organisasjonsnr: 896 727 192
MALLORCAUTLEIE SA

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		69 250	
Annen driftsinntekt		103 077	404 314
Sum inntekter		172 327	404 314
Kostnader			
Varekostnad		-99 651	229 264
Lønnskostnad	4	-547	-11 864
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	36 600	46 800
Annen driftskostnad	4	108 486	183 030
Sum kostnader		44 888	447 230
Driftsresultat		127 439	-42 916
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1 057	3 532
Annen finansinntekt			205
Sum finansinntekter		1 057	3 737
Annen rentekostnad			5
Annen finanskostnad		6 047	6 932
Sum finanskostnader		6 047	6 937
Netto finans		-4 990	-3 200
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	2	3 851	784
Ordinært resultat etter skattekostnad		118 598	-46 900
Årsresultat	1	118 598	-46 900
Årsresultat etter minoritetsinteresser		118 598	-46 900
Totalresultat		118 598	-46 900
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		118 598	-46 900
Sum overføringer og disponeringer		118 598	-46 900





Organisasjonsnr: 896 727 192
MALLORCAUTLEIE SA

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
--------------	------	------	------

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	71 811	11 600
-----------	---	--------	--------

Sum varige driftsmidler	3	71 811	11 600
--------------------------------	----------	---------------	---------------

Sum anleggsmidler		71 811	11 600
--------------------------	--	---------------	---------------

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

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

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

Bankinnskudd, kontanter

og lignende

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

l.		670 290	624 394
----	--	---------	---------

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

kontanter og lignende		670 290	624 394
------------------------------	--	----------------	----------------

Sum omløpsmidler		670 340	624 444
-------------------------	--	----------------	----------------

SUM EIENDELER		742 150	636 043
----------------------	--	----------------	----------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG

GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital		624 850	506 252
-------------------	--	---------	---------

Sum opptjent egenkapital		624 850	506 252
---------------------------------	--	----------------	----------------

Sum egenkapital	1	624 850	506 252
------------------------	----------	----------------	----------------

Gjeld



Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	2	2 996	
Sum avsetninger for forpliktelse		2 996	
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		2 996	0
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	2	855	784
Skyldig offentlige avgifter			9 336
Annen kortsiktig gjeld		113 449	119 671
Sum kortsiktig gjeld		114 304	129 791
Sum gjeld		117 300	129 791
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		742 150	636 043



Organisasjonsnr: 896 727 192
MALLORCAUTLEIE SA

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
1.00


Omløpsmidler Startdato Sluttdato Endring

Skattemessig fremf.undersk. Startdato Sluttdato Endring

Kortsiktig gjeld Startdato Sluttdato Endring



 BankID Signing
Tommy Vik
2022-06-14

 BankID Signing
Bente Jonunn Røstøen
2022-06-14

Årsregnskap 2021 Mallorcautleie SA

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 896 727 192



Resultatregnskap			
Mallorcautleie SA			
Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2021	2020
Salgsinntekt		69 250	0
Annen driftsinntekt		103 077	404 314
Sum driftsinntekter		172 327	404 314
Varekostnad		-99 651	229 264
Lønnskostnad	4	-547	-11 864
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	36 600	46 800
Annen driftskostnad	4	108 486	183 030
Sum driftskostnader		44 888	447 230
Driftsresultat		127 439	-42 916
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1 057	3 532
Annen finansinntekt		0	205
Annen rentekostnad		0	5
Annen finanskostnad		6 047	6 932
Resultat av finansposter		-4 990	-3 200
Ordinært resultat før skattekostnad		122 449	-46 116
Skattekostnad på ordinært resultat	2	3 851	784
Ordinært resultat		118 598	-46 900
Ekstraordinære inntekter og kostnader			
Årsresultat	1	118 598	-46 900
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		118 598	-46 900
Sum overføringer		118 598	-46 900



Balanse			
Mallorcautleie SA			
Eiendeler	Note	2021	2020
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	3	71 811	11 600
Sum varige driftsmidler	3	71 811	11 600
Finansielle anleggsmidler			
Sum anleggsmidler		71 811	11 600
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		50	50
Sum fordringer		50	50
Investeringer			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		670 290	624 394
Sum omløpsmidler		670 340	624 444
Sum eiendeler		742 150	636 043
Mallorcautleie SA		Side 3	



Balanse			
Mallorcautleie SA			
Egenkapital og gjeld	Note	2021	2020
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		624 850	506 252
Sum opptjent egenkapital		<u>624 850</u>	<u>506 252</u>
Sum egenkapital	1	<u>624 850</u>	<u>506 252</u>
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt	2	2 996	0
Annen langsiktig gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	2	855	784
Skyldig offentlige avgifter		0	9 336
Annen kortsiktig gjeld		113 449	119 671
Sum kortsiktig gjeld		<u>114 304</u>	<u>129 791</u>
Sum gjeld		<u>117 300</u>	<u>129 791</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>742 150</u>	<u>636 043</u>
Os, 26.05.2022 Styret i Mallorcautleie SA			
<hr/> Bente Jorunn Røstøen styreleder/daglig leder		<hr/> 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. 31.12.2020	506 252	506 252
Pr. 01.01.2021	506 252	506 252
Årets resultat	118 598	118 598
Pr. 31.12.2021	624 850	624 850

Note 2 Skatt

Årets skattekostnad	2021	2020
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	855	784
Endring i utsatt skatt	2 996	0
Skattekostnad ordinært resultat	3 851	784

Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	122 449	-46 116
Permanente forskjeller	0	5
Endring i midlertidige forskjeller	-75 680	33 730
Anvendelse av fremførbart underskudd	-46 769	0
Skattepliktig inntekt	0	-12 380

Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	855	784
Sum betalbar skatt i balansen	855	784

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

	2021	2020	Endring
Varige driftsmidler	35 001	-40 679	-75 680
Sum	35 001	-40 679	-75 680
Akkumulert fremførbart underskudd	-21 382	-68 152	-46 769
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	0	108 831	108 831
Grunnlag for utsatt skatt / skattefordel	13 618	0	-13 618
Utsatt skatt / skattefordel (22 %)	2 996	0	-2 996

I henhold til God regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.

Opgitt betalbar skatt er skatt på formue



Note 3 Anleggsmidler

	Driftsløsøre, inventar ol.	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.21	234 266	234 266
+ Tilgang kjøpte driftsmidler	108 411	108 411
- Avgang i året	234 266	234 266
= Anskaffelseskost 31.12.21	108 411	108 411
Akkumulerte avskrivninger 31.12.21	36 600	36 600
= Bokført verdi 31.12.21	71 811	71 811
Årets ordinære avskrivninger	36 600	36 600
Økonomisk levetid	5 år	

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

Lønnskostnader	2021	2020
Lønninger	-577	-11 228
Arbeidsgiveravgift	0	-1 586
Andre ytelser	30	950
Sum	-547	-11 864

Selskapet har i 2021 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.