



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 997 645 359
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: XL-BYGG MATHISEN & CO AS
Forretningsadresse: Rurveien 7
9515 ALTA

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: Tor Erland Nilsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 29.06.2021

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, 13.07.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		90 821 651	75 710 745
Annen driftsinntekt		288 741	-3 738
Sum inntekter		91 110 392	75 707 007
Kostnader			
Varekostnad		69 494 932	58 151 147
Lønnskostnad	1	8 358 910	8 094 386
Avskrivning på varige driftsmidler	2	86 671	110 901
Annen driftskostnad		8 563 754	7 724 734
Sum kostnader		86 504 267	74 081 168
Driftsresultat		4 606 125	1 625 839
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		95 570	87 719
Annen finansinntekt		2 028 087	254 866
Sum finansinntekter		2 123 657	342 585
Annen rentekostnad		234 738	59 599
Annen finanskostnad		22 538	20 028
Sum finanskostnader		257 275	79 626
Netto finans		1 866 381	262 959
Ordinært resultat før skattekostnad		6 472 506	1 888 797
Skattekostnad på ordinært resultat	3,4	991 672	367 234
Ordinært resultat etter skattekostnad		5 480 834	1 521 563
Årsresultat		5 480 834	1 521 563
Årsresultat etter minoritetsinteresser		5 480 834	1 521 563
Overføringer og disponeringer			
Tilleggsutbytte		7 000 000	



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Ordinært utbytte		4 000 000	
Overføringer annen egenkapital	5	-5 519 166	1 521 563
Sum overføringer og disponeringer		5 480 834	1 521 563



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	2		17 000
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	161 886	143 176
Sum varige driftsmidler		161 886	160 176
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		57 111	1 499 911
Andre fordringer		363 159	489 577
Sum finansielle anleggsmidler		420 270	1 989 488
Sum anleggsmidler		582 156	2 149 664
Omløpsmidler			
Varer			
Varer	6	12 376 899	10 401 376
Sum varer		12 376 899	10 401 376
Fordringer			
Kundefordringer	7	11 680 615	5 267 336
Andre fordringer		5 669 056	3 727 565
Sum fordringer		17 349 671	8 994 901
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	8	283 056	279 849
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		283 056	279 849
Sum omløpsmidler		30 009 626	19 676 126
SUM EIENDELER		30 591 783	21 825 790

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	9	300 000	300 000
Sum innskutt egenkapital		300 000	300 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	5 616 813	11 135 979
Sum opptjent egenkapital		5 616 813	11 135 979
Sum egenkapital		5 916 813	11 435 979
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	4	40 382	45 738
Sum avsetninger for forpliktelser		40 382	45 738
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	10	6 499 996	
Sum annen langsiktig gjeld		6 499 996	
Sum langsiktig gjeld		6 540 378	45 738
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		83 538	905 924
Leverandørgjeld		8 914 478	3 808 343
Betalbar skatt	3	997 028	407 586
Skyldig offentlige avgifter		1 554 108	1 132 541
Utbytte		4 000 000	
Annen kortsiktig gjeld		2 585 439	4 089 678
Sum kortsiktig gjeld		18 134 591	10 344 073
Sum gjeld		24 674 969	10 389 811
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		30 591 783	21 825 790



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 514136

Enheten

Organisasjonsnummer: 997 645 359
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: XL-BYGG MATHISEN & CO AS
Forretningsadresse: Rurveien 7
9515 ALTA

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: Tor Erland Nilsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 29.06.2021

Revisjon

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, 20.07.2021

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: 997 645 359
XL-BYGG MATHISEN & CO AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		90 821 651	75 710 745
Annen driftsinntekt		288 741	-3 738
Sum inntekter		91 110 392	75 707 007
Kostnader			
Varekostnad		69 494 932	58 151 147
Lønnskostnad	1	8 358 910	8 094 386
Avskrivning på varige driftsmidler	2	86 671	110 901
Annen driftskostnad		8 563 754	7 724 734
Sum kostnader		86 504 267	74 081 168
Driftsresultat		4 606 125	1 625 839
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		95 570	87 719
Annen finansinntekt		2 028 087	254 866
Sum finansinntekter		2 123 657	342 585
Annen rentekostnad		234 738	59 599
Annen finanskostnad		22 538	20 028
Sum finanskostnader		257 275	79 626
Netto finans		1 866 381	262 959
Ordinært resultat før skattekostnad		6 472 506	1 888 797
Skattekostnad på ordinært resultat	3,4	991 672	367 234
Ordinært resultat etter skattekostnad		5 480 834	1 521 563
Årsresultat		5 480 834	1 521 563
Årsresultat etter minoritetsinteresser		5 480 834	1 521 563
Overføringer og disponeringer			
Tilleggsutbytte		7 000 000	
Ordinært utbytte		4 000 000	
Overføringer annen egenkapital	5	-5 519 166	1 521 563
Sum overføringer og disponeringer		5 480 834	1 521 563



Organisasjonsnr: 997 645 359
XL-BYGG MATHISEN & CO AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	2		17 000
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	161 886	143 176
Sum varige driftsmidler		161 886	160 176
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		57 111	1 499 911
Andre fordringer		363 159	489 577
Sum finansielle anleggsmidler		420 270	1 989 488
Sum anleggsmidler		582 156	2 149 664
Omløpsmidler			
Varer			
Varer	6	12 376 899	10 401 376
Sum varer		12 376 899	10 401 376
Fordringer			
Kundefordringer	7	11 680 615	5 267 336
Andre fordringer		5 669 056	3 727 565
Sum fordringer		17 349 671	8 994 901
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.	8	283 056	279 849
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		283 056	279 849
Sum omløpsmidler		30 009 626	19 676 126
SUM EIENDELER		30 591 783	21 825 790
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	9	300 000	300 000
Sum innskutt egenkapital		300 000	300 000



Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	5 616 813	11 135 979
Sum opptjent egenkapital		5 616 813	11 135 979
Sum egenkapital		5 916 813	11 435 979
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	4	40 382	45 738
Sum avsetninger for forpliktelseser		40 382	45 738
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	10	6 499 996	
Sum annen langsiktig gjeld		6 499 996	
Sum langsiktig gjeld		6 540 378	45 738
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		83 538	905 924
Leverandørgjeld		8 914 478	3 808 343
Betalbar skatt	3	997 028	407 586
Skyldig offentlige avgifter		1 554 108	1 132 541
Utbytte		4 000 000	
Annen kortsiktig gjeld		2 585 439	4 089 678
Sum kortsiktig gjeld		18 134 591	10 344 073
Sum gjeld		24 674 969	10 389 811
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		30 591 783	21 825 790



Organisasjonsnr: 997 645 359
XL-BYGG MATHISEN & CO AS

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>
Ordinære aksjer	100.00	3000.00	300000.00
<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
C.Mannsverk AS	50.00	50.00%	Ordinære aksjer
Borras Invest AS	50.00	50.00%	Ordinære aksjer
<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>	
	100.00	100.00%	

Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
	780640.00		4392.00

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
12.00

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



KPMG AS
Sentrumsparken 4
Postboks 1260
9505 Alta

Telephone +47 45 40 40 63
Fax +47 78 44 63 10
Internet www.kpmg.no
Enterprise 935 174 627 MVA

Til generalforsamlingen i XL-Bygg Mathisen & Co AS

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert XL-Bygg Mathisen & Co AS' årsregnskap som viser et overskudd på kr 5 480 834. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noteopplysninger 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 2020, 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 International Standards on Auditing (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 internkontroll 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 med revisjonen 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.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er

Offices in:

KPMG AS, a Norwegian limited liability company and member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity.

Statsautoriserede revisorer - medlemmer av Den norske Revisorforening

Oslo	Elverum	Mo i Rana	Stord
Alta	Frimnes	Molde	Strømme
Arendal	Hamar	Skien	Tromsø
Bergen	Haugesund	Sandefjord	Trondheim
Bodo	Knarvik	Sandnessjøen	Tynset
Drammen	Kristiansand	Slavanger	Ålesund

Penneo Dokumentnøkkel: MYUY4-BFNSS-8QW76-E7B1-UJCZC-H0U5



Revisors beretning - 2020
XL-Bygg Mathisen & Co AS

høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av internkontroll.

- opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.
- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimaterne og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
- konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved avleggelsen av regnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i regnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifierer vår konklusjon om årsregnskapet. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke fortsetter driften.
- evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet representerer de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettviseende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Uttalelse om andre 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 bokførings praksis i Norge.

Alta, 22. juni 2021
KPMG AS

Sissel Johnsen
Statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

Penneo Dokumentnøkkel: MYUY4-BFNSS-8QWT6-E7B1-UJCZC-H0U5



PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Sissel Johnsen

Statsautorisert revisor

På vegne av: KPMG AS

Serienummer: 9578-5997-4-356433

IP: 80.232.xxx.xxx

2021-06-22 11:01:35Z



Penneo Dokumentnøkkel: MYUY4-BFNSS-8QWT6-E7B1-UJCZC-HOU5

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>



XL-Bygg Mathisen & Co AS

Noter 2020

Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivninger blir reversert når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger finnes å være til stede.

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

Valuta

Pengeposter i utenlandsk valuta vurderes etter børskursen på valutaen etter kursnoteringen på den siste dagen i regnskapsåret.

Varer

Varer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi (laveste verdis prinsipp).

Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (22 %) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt skattemessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.



XL-Bygg Mathisen & Co AS

Noter 2020

Note 1 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 12 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Lønn	7 945 596	7 713 475
Arbeidsgiveravgift	0	0
Pensjonskostnader	84 937	98 777
Andre lønnsrelaterte ytelser	328 377	282 134
Totalt	8 358 910	8 094 386

Ytelser til ledende personer og revisor

	Lønn	Pensjons- forpliktelse	Annen godtgjørelse	Sum
Daglig leder	780 640	0	4392	785 032
Revisjonshonorar, som består av:				
Revisjon				83 159
Samlet honorar til revisor				83 159

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Maskiner og anlegg	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	351 286	574 381	925 667
+ Tilgang	0	88 381	88 381
- Avgang	0	0	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	351 286	662 761	1 014 047
Akk. av/nedskr. pr 1/1	334 286	431 204	765 490
+ Ordinære avskrivninger	17 000	69 671	86 671
+ Avskr. på oppskrivning	0	0	0
- Tilbakeført avskrivning	0	0	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0	0	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	351 286	500 875	852 162
Balanseført verdi pr 31/12	0	161 886	161 886
Prosentstørrelse for ord.avskr	12-33	10-50	

Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	6 472 506
+ Permanente og andre forskjeller	-1 964 906
+ Endring i midlertidige forskjeller	24 346

Noter for XL-Bygg Mathisen & Co AS

Organisasjonsnr. 997645359



XL-Bygg Mathisen & Co AS

Noter 2020

= Inntekt	4 531 946
Spesifikasjon av årets skattekostnad:	
Beregnet skatt av årets resultat	997 028
= Sum betalbar skatt	997 028
+/- Endring i utsatt skatt (regnskapsført)	-5 356
+/- Endring i utsatt skattefordel (regnskapsført)	0
= Ordinær skattekostnad	991 672
Skattesats i inntektsåret	22
Betalbar skatt i balansen består av	
Sum betalbar skatt	997 028
- Refusjon av skatt tiltakspakke 2020	0
= Betalbar skatt i balansen	997 028

Note 4 - Utsatt skatt/utsatt skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2020	2019
+ Driftsmidler inkl. goodwill	183 556	256 308
+ Utestående fordringer	0	-48 406
= Grunnlag utsatt skatt	183 556	207 902
Utsatt skatt	40 382	45 738

Note 5 - Annen egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Overkurs fond	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	300 000	0	11 135 979	11 435 979
+/-Andre transaksjoner:	0	0	-5 519 166	-5 519 166
Pr 31.12.	300 000	0	5 616 813	5 916 813

Note 6 - Varer

Varbeholdninger er opptalt til inntakskost uten mva.

Note 7 - Kundefordringer

2020

2019

Noter for XL-Bygg Mathisen & Co AS

Organisasjonsnr. 997645359



XL-Bygg Mathisen & Co AS

Noter 2020

1500 Kundefordringer	11 680 615	5 315 742
1580 Avsetning tap på fordringer	0	(48 406)
Sum Kundefordringer	11 680 615	5 267 336

Note 8 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 275 346 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 257 998.

Note 9 - Aksjekapital

Selskapet har 100 aksjer pålydende kr 3 000 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 300 000.

Selskapet har 2 aksjonærer, som begge eier mer enn 5 % av aksjene:

Navn	Foretaksnr	Antall	Eierandel
C.Mannsverk AS	912 173 836	50	50,00 %
Borras Invest AS	998 198 941	50	50,00 %

Aksjer eid av selskapets tillitsvalgte:

	Antall	Eierandel
Daglig leder	50	50,00 %
Medlemmer av styret	100	100,00 %

Note 10 - Gjeld til kredittinstitusjoner

	2020	2019
2243 Lån SNN 4901.78.80216	6 499 996	0
Sum Gjeld til kredittinstitusjoner	6 499 996	0

Gjeld med forfall utover 5 år utgjør Kr. 2,5 mill

Det er stilt følgende sikkerhet for lån ovenfor SpareBank1 Nord-Norge:

Pant i driftstilbehør kr 8,2 mill - bokført verdi 31.12 kr 161.886

Pant i varelager kr 10 mill - bokført verdi 31.12 kr 12.376.899

Pant i factoringavtale kr. 7,5 mill - bokført verdi kundefordringer 31.12 kr 11.632.209

Note 11 - Hendelser etter balansedagen

Koronakrisen som oppsto våren 2020 har ikke påvirket selskapet i vesentlig grad. Selskapet følger myndighetenes retningslinjer for smittevern.



XL-Bygg Mathisen & Co AS

Resultatregnskap

	Note	2020	2019
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		90 821 651	75 710 745
Annen driftsinntekt		288 741	(3 738)
Sum driftsinntekter		91 110 392	75 707 007
Driftskostnader			
Varekostnad		69 494 932	58 151 147
Lønnskostnad	1	8 358 910	8 094 386
Avskrivning på varige driftsmidler	2	86 671	110 901
Annen driftskostnad		8 563 754	7 724 734
Sum driftskostnader		86 504 267	74 081 168
DRIFTSRESULTAT		4 606 125	1 625 839
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		95 570	87 719
Annen finansinntekt		2 028 087	254 866
Sum finansinntekter		2 123 657	342 585
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		234 738	59 599
Annen finanskostnad		22 538	20 028
Sum finanskostnader		257 275	79 626
NETTO FINANSPOSTER		1 866 381	262 959
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		6 472 506	1 888 797
Skattekostnad på ordinært resultat	3,4	991 672	367 234
ORDINÆRT RESULTAT		5 480 834	1 521 563
ÅRSRESULTAT		5 480 834	1 521 563
OVERF. OG DISPONERINGER			
Avsatt til ordinært utbytte		4 000 000	0
Tilleggsutbytte		7 000 000	0
Overføringer annen egenkapital	5	(5 519 166)	1 521 563
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		5 480 834	1 521 563

Årsregnskap for XL-Bygg Mathisen & Co AS

Organisasjonsnr. 997645359



XL-Bygg Mathisen & Co AS

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	2	0	17 000
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	161 886	143 176
Sum varige driftsmidler		161 886	160 176
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		57 111	1 499 911
Andre fordringer		363 159	489 577
Sum finansielle anleggsmidler		420 270	1 989 488
SUM ANLEGGSMIDLER		582 156	2 149 664
OMLØPSMIDLER			
Varer	6	12 376 899	10 401 376
Fordringer			
Kundefordringer	7	11 680 615	5 267 336
Andre fordringer		5 669 056	3 727 565
Sum fordringer		17 349 671	8 994 901
Bankinnskudd, kontanter o.l.	8	283 056	279 849
SUM OMLØPSMIDLER		30 009 626	19 676 126
SUM EIENDELER		30 591 783	21 825 790
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	9	300 000	300 000
Sum innskutt egenkapital		300 000	300 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	5 616 813	11 135 979
Sum opptjent egenkapital		5 616 813	11 135 979
SUM EGENKAPITAL		5 916 813	11 435 979
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt	4	40 382	45 738
Sum avsetning for forpliktelser		40 382	45 738
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	10	6 499 996	0
Sum annen langsiktig gjeld		6 499 996	0
SUM LANGSIKTIG GJELD		6 540 378	45 738
KORTSIKTIG GJELD			
Gjeld til kredittinstitusjoner		83 538	905 924
Leverandørgjeld		8 914 478	3 808 343
Betalbar skatt	3	997 028	407 586
Skyldig offentlige avgifter		1 554 108	1 132 541
Utbytte		4 000 000	0
Annen kortsiktig gjeld		2 585 439	4 089 678
SUM KORTSIKTIG GJELD		18 134 591	10 344 073
SUM GJELD		24 674 969	10 389 811

Årsregnskap for XL-Bygg Mathisen & Co AS

Organisasjonsnr. 997645359



XL-Bygg Mathisen & Co AS

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		30 591 783	21 825 790

Underskrifter

Alta, 30/06/21

Tor Erland Nilsen
Styrets leder

Geir Roger Bakken
Styremedlem/daglig leder

Torbjørn Johansen
Styremedlem

Christian Mannsverk
Styremedlem



**Årsregnskap 2020
for
XL-Bygg Mathisen & Co AS**

Foretaksnr. 997645359

Årsoppgjør er utarbeidet av



Autorisert regnskapsførerselskap