



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 918 947 051
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: GUTTA MATHALLEN AS
Forretningsadresse: Vulkan 5
0178 OSLO

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: Trond Svullet
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 16.03.2021

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, 07.05.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		7 409 709	7 697 506
Annen driftsinntekt		102 436	
Sum inntekter		7 512 145	7 697 506
Kostnader			
Varekostnad		4 573 122	3 921 996
Lønnskostnad	1	1 627 172	2 241 747
Avskrivning på varige driftsmidler	2	101 756	93 116
Annen driftskostnad	3	798 786	807 711
Sum kostnader		7 100 835	7 064 570
Driftsresultat		411 310	632 936
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		295	1 735
Annen finansinntekt		1 283	
Sum finansinntekter		1 578	1 735
Annen rentekostnad		1 067	379
Annen finanskostnad		413	
Sum finanskostnader		1 480	379
Netto finans		98	1 356
Ordinært resultat før skattekostnad		411 407	634 292
Skattekostnad på ordinært resultat	4,5,6	90 745	139 732
Ordinært resultat etter skattekostnad		320 662	494 560
Årsresultat		320 662	494 560
Årsresultat etter minoritetsinteresser		320 662	494 560
Overføringer og disponeringer			
Tilleggsutbytte		100 000	



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Ordinært utbytte			500 000
Overføringer annen egenkapital	7	220 662	-5 440
Sum overføringer og disponeringer		320 662	494 560



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	286 331	253 568
Sum varige driftsmidler		286 331	253 568
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer	8	80 000	80 000
Sum finansielle anleggsmidler		80 000	80 000
Sum anleggsmidler		366 331	333 568
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		254 588	685 821
Sum varer		254 588	685 821
Fordringer			
Kundefordringer	9	79 816	7 825
Andre kortsiktige fordringer		81 440	70 106
Sum fordringer		161 256	77 931
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	10	2 074 794	1 247 202
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		2 074 794	1 247 202
Sum omløpsmidler		2 490 638	2 010 954
SUM EIENDELER		2 856 970	2 344 521

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	7,11,1 2	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital		4 430	4 430
Sum innskutt egenkapital		34 430	34 430
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7	1 211 220	990 557
Sum opptjent egenkapital		1 211 220	990 557
Sum egenkapital		1 245 650	1 024 987
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	4	3 034	5 712
Sum avsetninger for forpliktelser		3 034	5 712
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		3 034	5 712
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		949 901	501 474
Betalbar skatt	4	93 423	146 213
Skyldig offentlige avgifter		217 724	232 939
Annen kortsiktig gjeld		347 238	433 196
Sum kortsiktig gjeld		1 608 286	1 313 822
Sum gjeld		1 611 320	1 319 534
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 856 970	2 344 521



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 202801

Enheten

Organisasjonsnummer: 918 947 051
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: GUTTA MATHALLEN AS
Forretningsadresse: Vulkan 5
0178 OSLO

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: Trond Svellet
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 16.03.2021

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, 22.04.2021

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: 918 947 051
GUTTA MATHALLEN AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		7 409 709	7 697 506
Annen driftsinntekt		102 436	
Sum inntekter		7 512 145	7 697 506
Kostnader			
Varekostnad		4 573 122	3 921 996
Lønnskostnad	1	1 627 172	2 241 747
Avskrivning på varige driftsmidler	2	101 756	93 116
Annen driftskostnad	3	798 786	807 711
Sum kostnader		7 100 835	7 064 570
Driftsresultat		411 310	632 936
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		295	1 735
Annen finansinntekt		1 283	
Sum finansinntekter		1 578	1 735
Annen rentekostnad		1 067	379
Annen finanskostnad		413	
Sum finanskostnader		1 480	379
Netto finans		98	1 356
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	4, 5, 6	90 745	139 732
Ordinært resultat etter skattekostnad		320 662	494 560
Årsresultat		320 662	494 560
Årsresultat etter minoritetsinteresser		320 662	494 560
Overføringer og disponeringer			
Tilleggsutbytte		100 000	
Ordinært utbytte			500 000
Overføringer annen egenkapital	7	220 662	-5 440
Sum overføringer og disponeringer		320 662	494 560



Organisasjonsnr: 918 947 051
GUTTA MATHALLEN AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	286 331	253 568
Sum varige driftsmidler		286 331	253 568
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer	8	80 000	80 000
Sum finansielle anleggsmidler		80 000	80 000
Sum anleggsmidler		366 331	333 568
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		254 588	685 821
Sum varer		254 588	685 821
Fordringer			
Kundefordringer	9	79 816	7 825
Andre kortsiktige fordringer		81 440	70 106
Sum fordringer		161 256	77 931
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.	10	2 074 794	1 247 202
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		2 074 794	1 247 202
Sum omløpsmidler		2 490 638	2 010 954
SUM EIENDELER		2 856 970	2 344 521
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	7, 11, 12	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital		4 430	4 430
Sum innskutt egenkapital		34 430	34 430



Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7	1 211 220	990 557
Sum opptjent egenkapital		1 211 220	990 557
Sum egenkapital		1 245 650	1 024 987
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	4	3 034	5 712
Sum avsetninger for forpliktelses		3 034	5 712
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		3 034	5 712
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		949 901	501 474
Betalbar skatt	4	93 423	146 213
Skyldig offentlige avgifter		217 724	232 939
Annen kortsiktig gjeld		347 238	433 196
Sum kortsiktig gjeld		1 608 286	1 313 822
Sum gjeld		1 611 320	1 319 534
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 856 970	2 344 521



Organisasjonsnr: 918 947 051
GUTTA MATHALLEN 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	10.00	3000.00	30000.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Gutta Drift As	10.00	100.00%	Ordinære aksjer

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>
	10.00	100.00%

Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
	190690.00		3374.00

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



Til generalforsamlingen i Gutta Mathallen AS

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Gutta Mathallen AS' årsregnskap som viser et overskudd på kr 320.662,-. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter 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 (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.

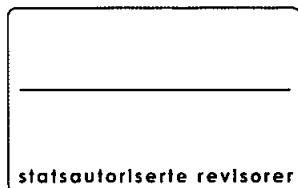
Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

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 intern kontroll 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 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.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til <https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

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 bokføringsskikk i Norge.

Strømmen, 16. mars 2021
Blom & Fossan AS

Christian Blom
Statsautorisert revisor



**Årsregnskap 2020
for
Gutta Mathallen AS**

Organisasjonsnr. 918947051

Utarbeidet av:
Tet Regnskap og Økonomi AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Karenslyst allé 11
0278 OSLO

Sygn 12/4-2021



Gutta Mathallen AS

Resultatregnskap

	Note	2020	2019
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		7 409 709	7 697 506
Annen driftsinntekt		102 436	0
Sum driftsinntekter		7 512 145	7 697 506
Driftskostnader			
Varekostnad		4 573 122	3 921 996
Lønnskostnad	1	1 627 172	2 241 747
Avskrivning på varige driftsmidler	2	101 756	93 116
Annen driftskostnad	3	798 786	807 711
Sum driftskostnader		7 100 835	7 064 570
DRIFTSRESULTAT		411 310	632 936
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		295	1 735
Annen finansinntekt		1 283	0
Sum finansinntekter		1 578	1 735
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		1 067	379
Annen finanskostnad		413	0
Sum finanskostnader		1 480	379
NETTO FINANSPOSTER		98	1 356
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		411 407	634 292
Skattekostnad på ordinært resultat	4,5,6	90 745	139 732
ORDINÆRT RESULTAT		320 662	494 560
ÅRSRESULTAT		320 662	494 560
OVERF. OG DISPONERINGER			
Avsatt til ordinært utbytte		0	500 000
Tilleggsutbytte		100 000	0
Overføringer annen egenkapital	7	220 662	(5 440)
SUM OVERF. OG DISP.		320 662	494 560

Årsregnskap for Gutta Mathallen AS

Organisasjonsnr. 918947051



Gutta Mathallen AS

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	286 331	253 568
Sum varige driftsmidler		286 331	253 568
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer	8	80 000	80 000
Sum finansielle anleggsmidler		80 000	80 000
SUM ANLEGGSMIDLER		366 331	333 568
OMLØPSMIDLER			
Varer		254 588	685 821
Fordringer			
Kundefordringer	9	79 816	7 825
Andre kortsiktige fordringer		81 440	70 106
Sum fordringer		161 256	77 931
Bankinnskudd, kontanter o.l.	10	2 074 794	1 247 202
SUM OMLØPSMIDLER		2 490 638	2 010 954
SUM EIENDELER		2 856 970	2 344 521
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	7,11,12	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital		4 430	4 430
Sum innskutt egenkapital		34 430	34 430
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7	1 211 220	990 557
Sum opptjent egenkapital		1 211 220	990 557
SUM EGENKAPITAL		1 245 650	1 024 987
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt	4	3 034	5 712
Sum avsetning for forpliktelser		3 034	5 712
SUM LANGSIKTIG GJELD		3 034	5 712
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		949 901	501 474
Betalbar skatt	4	93 423	146 213
Skyldig offentlige avgifter		217 724	232 939
Annen kortsiktig gjeld		347 238	433 196
SUM KORTSIKTIG GJELD		1 608 286	1 313 822
SUM GJELD		1 611 320	1 319 534
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 856 970	2 344 521



Gutta Mathallen AS

Balanse pr. 31.12.2020

Note	31.12.2020	31.12.2019
------	------------	------------

Oslo, 16.03.2021


Trond Svellet
Styrets leder



Gutta Mathallen 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.

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.

Eventuell utsatt skatt på merverdier i forbindelse med oppkjøp av datterselskap blir ikke utlignet.

Pensjonsforpliktelser

Selskapet har OTP ordning som kostnadsføres løpende.



Gutta Mathallen AS

Noter 2020

Note 1 - Lønnskostnad

	I år	I fjor
Lønn	1 389 529	1 894 430
Arbeidsgiveravgift	193 883	295 711
Pensjonskostnader	43 760	51 606
Totalt	1 627 172	2 241 747

Ytelser til ledende personer

	Lønn	Annen godtgjørelse	Sum
Daglig leder og Styremedlem	190 690	3374	194 064

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.
Anskaffelseskost pr. 1/1	465 582
+ Tilgang	134 519
- Avgang	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	600 101
Akk. av/nedskr. pr 1/1	212 014
+ Ordinære avskrivninger	101 756
+ Avskr. på oppskrivning	0
- Tilbakeført avskrivning	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	313 770
Balanseført verdi pr 31/12	286 331
Prosentstans for ord.avskr	20-33

Noter for Gutta Mathallen AS

Organisasjonsnr. 918947051



Gutta Mathallen AS

Noter 2020

Note 3 - Annen driftskostnad

Selskapet har ytet godtgjørelse til revisor med følgende beløp:

	I år	I fjor
Revisjon	35 000	1 350
Totalt	35 000	1 350

Note 4 - Spesifikasjon av årets skattegrunnlag

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	411 407
+ Permanente og andre forskjeller	1 067
+ Endring i midlertidige forskjeller	12 174
= Inntekt	424 648

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	93 423
= Sum betalbar skatt	93 423
+/- Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel	-2 678
= Ordinær skattekostnad	90 745
Skattesats i inntektsåret	22

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	93 423
- Refusjon av skatt tiltakspakke 2020	0
= Betalbar skatt i balansen	93 423

Note 5 - Skattekostnad på ordinært resultat

Midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt

	2020	2019	Endring
+ Driftsmidler inkl. goodwill	13 794	25 811	12 017
+ Utestående fordringer	0	157	157
Sum	13 794	25 968	12 174
Endring midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt			12 174

Noter for Gutta Mathallen AS

Organisasjonsnr. 918947051



Gutta Mathallen AS

Noter 2020

Note 6 - Skattekostnad på ordinært resultat

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2020	2019
+ Driftsmidler inkl. goodwill	13 794	25 811
+ Utestående fordringer	0	157
= Grunnlag utsatt skatt	13 794	25 968
Utsatt skatt	3 034	5 712

Note 7 - Annen egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	30 000	0	994 987	1 024 987
+Fra årets resultat			220 662	220 662
Pr 31.12.	30 000	0	1 215 650	1 245 650

Andre transaksjoner består av tilleggsutbytte

Note 8 - Andre langsiktige fordringer

Gjelder depositum på husleiekontrakt.

Note 9 - Kundefordringer

Kundefordringer er oppført til pålydende.

Note 10 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 50 730 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 57 534.

Skyldig skattetrekk pr 31.12.20 er -50 649



Gutta Mathallen AS

Noter 2020

Note 11 - Selskapskapital

Selskapet har 10 aksjer pålydende kr 3 000 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 30 000.

Selskapet har en aksjonær:

Navn	Foretaksnr	Antall Eierandel
Stappmett AS	925 243 450	10 100,00 %

Note 12 - Covid-19

Vudering av Covid-19 og videre drift

Vi har opplevd en noe ustabil situasjon i omsetning siden mars 2020. Den avhenger mye av om resten av bedriftene i Mathallen er nedstengt eller åpne. Den siste tiden er det åpnet og da har vi igjen en god økning. Denne økt omsetningen er forventet å vedvare om Mathallen beholder dagens situasjon. Økt kundemasse og høyere betalingsvilje, samt en samling av salgsted har vært en suksess. Det er grunn til å anta at handlemønstre som er etablerte i perioden i stor grad vil ligge fast også etter vaksinerings. Særdeles god innsats av ansatte i en utfordrende situasjon har også vært og er viktig.

Tilgang til salgsvare varer er stort sett ikke påvirket av situasjonen.

Vår største utfordring er eventuell sykdom/karantene som kan medføre nedstenging for en periode. Vi har god dialog med huseier om dette.

Selskapet har mottatt kr 102 371,- i Coronatilskudd



Gutta Mathallen AS

Kontospesifisert utskrift: 12.04.2021 15:37

Resultatregnskap

	Note	2020	2019
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt			
3000 Salgsinntekt, avgiftspliktig		73 383,24	83 478,00
3040 Salgsinntekt, avgiftspliktig mi	5	961 506,27	52 584,85
3045 Salgsinntekt, Amoi middels sats		91 615,65	0,00
3100 Salgsinntekt 15% mva		1 282 666,62	7 560 110,83
3160 Salgsinntekt Souvenirer, avgift		537,00	1 332,17
Sum Salgsinntekt		7 409 708,78	7 697 505,85
Annen driftsinntekt			
3400 Spesielt offentlig tilskudd for		102 371,00	0,00
3900 Annen driftsrelatert inntekt		65,00	0,00
Sum Annen driftsinntekt		102 436,00	0,00
Sum driftsinntekter		7 512 144,78	7 697 505,85
Driftskostnader			
Varekostnad			
4000 Innkjøp av råvarer og halvfabri		15 940,76	19 074,28
4010 Engangsembalasje		15 418,54	2 135,40
4020 Frakt, fakturagebyr, 25% mva		14 231,85	12 762,65
4040 Innkjøp varer, 15% mva	4	020 836,83	3 717 312,84
4055 Import av varer 15%		62 430,00	0,00
4056 Grl. import mva 15%		91 059,48	32 046,00
4057 Motkonto Grl. import mva 15%		(91 059,48)	(32 046,00)
4060 Frakt, toll og spedisjon		1 220,00	1 205,00
4070 Innkjøpsprisreduksjon		(0,04)	0,00
4075 Pant og emballasje, 0% mva		28,00	288,00
4260 Frakt, toll og spedisjon		2 336,00	7 976,75
4270 Innkjøpsprisreduksjon		0,00	(5 699,00)
4290 Beholdningsendring		158 955,23	106 990,97
4300 Innkjøp av varer for videresalg		0,00	59 850,00
4350 Svinn, tap		272 277,75	0,00
4360 Frakt, toll og spedisjon		398,00	99,00
4500 Fremmedytelse og underentrepris		9 049,00	0,00
Sum Varekostnad		4 573 121,92	3 921 995,89
Lønnskostnad			
5000 Lønn til ansatte	1	1 301 892,46	1 874 260,57
5020 Feriepenger		132 793,04	191 175,12
5030 Sykepenger		0,00	5,00
5190 Periodiseringskonto lønn		(34 468,74)	(153 865,63)
5210 Fri telefon		0,00	3 294,00
5280 Annen fordel i arbeidsforhold		590,00	2 700,00
5286 Annen fordel i arbeidsforhold -		19 691,00	25 803,00
5290 Motkonto for gruppe 52		(20 281,00)	(31 797,00)
5310 Gruppelivsforsikring		924,22	0,00
5400 Arbeidsgiveravgift		186 426,44	268 754,83
5401 Arbeidsgiveravgift av påløpt fe		18 723,84	26 955,74
5403 Redusert arbeidsgiveravgift		(11 267,00)	0,00
5910 Kantinekostnad		390,00	0,00
5920 Yrkeskadeforsikring		1 428,00	3 956,00
5945 Pensjonsforsikring for ansatte		24 069,00	25 803,00
5990 Annen personalkostnad		6 260,62	4 702,39

Kontospesifisert Offentlig Regnskap for Gutta Mathallen AS

Organisasjonsnr. 918947051 Side1av5



Gutta Mathallen AS

Kontospesifisert utskrift: 12.04.2021 15:37

Resultatregnskap

	Note	2020	2019
Sum Lønnskostnad		1 627 171,88	2 241 747,02
Avskrivning på varige driftsmidler	2		
6000 Avskrivning på bygninger og ann		101 755,66	93 116,33
Sum Avskrivning på varige driftsmidler		101 755,66	93 116,33
Annen driftskostnad	3		
3720 Øreavrounding dagsoppgjør		(4,86)	(35,99)
6300 Leie lokale		144 336,60	187 260,00
6310 Leie bod - kjøling		42 108,00	41 424,00
6311 Leie bod - frysing		31 636,40	42 473,60
6312 Leie bod - tørrvarelager		20 148,20	19 812,00
6340 Lys, varme		62 949,20	3 448,40
6360 Renhold		410,00	0,00
6390 Annen kostnad lokaler		7 263,00	0,00
6395 Felleskostnader		7 788,00	61 644,00
6440 Leie transportmidler		1 260,80	0,00
6540 Inventar		1 832,00	1 535,20
6550 Driftsmateriale		79 113,91	44 623,79
6551 Datautstyr		10 270,40	0,00
6552 Programvare		455,93	0,00
6570 Arbeidsklær og verneutstyr		2 200,00	2 325,50
6600 Reparasjon og vedlikehold bygni		24 925,00	0,00
6620 Reparasjon og vedlikehold utsty		8 869,33	8 477,61
6701 Honorar revisjon		35 000,00	1 350,00
6705 Honorar regnskap		143 200,00	164 062,50
6706 Xledger kostnader		36 120,00	36 000,00
6800 Kontorrekvisita		298,40	486,20
6810 Data/EDB-kostnad		56 296,06	54 899,17
6815 Internett		10 611,00	10 884,60
6900 Telefon		0,00	4 039,73
6915 Mobiltelefon ansatte		4 323,39	4 443,70
6940 Porto		0,00	89,60
7140 Reisekostnad, ikke oppgaveplikt		2 507,82	17 564,00
7300 Salgskostnad		0,00	7 890,00
7320 Reklamekostnad		11 435,87	11 853,25
7360 Representasjon, ikke fradragsbe		0,00	525,00
7399 Salgs- og markeds kostnader kons		0,00	31 200,00
7400 Kontingent, fradragsberettiget		12 347,00	13 210,00
7500 Forsikringspremie		4 464,00	7 680,61
7740 Øredifferanser		3,04	(39,47)
7770 Bank og kortgebyrer		25 537,63	35 351,79
7778 Kassedifferanser		(4 950,96)	(13 216,72)
7790 Annen kostnad, fradragsberettig		16 030,57	6 448,74
Sum Annen driftskostnad		798 785,73	807 710,81
Sum driftskostnader		7 100 835,19	7 064 570,05
DRIFTSRESULTAT		411 309,59	632 935,80
FINANSINTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt			
8050 Annen renteinntekt		295,00	1 735,34
Sum Annen renteinntekt		295,00	1 735,34
Annen finansinntekt			
8060 Valutagevinst (agio)		267,14	0,00

Kontospesifisert Offentlig Regnskap for Gutta Mathallen AS

Organisasjonsnr. 918947051 Side2av5



Gutta Mathallen AS

Kontospesifisert utskrift: 12.04.2021 15:37

Resultatregnskap

	Note	2020	2019
8070 Annen finansinntekt		1 016,00	0,00
Sum Annen finansinntekt		1 283,14	0,00
Sum finansinntekter		1 578,14	1 735,34
Finanskostnader			
Annen rentekostnad			
8140 Rentekostnad, ikke fradragsbere		1 067,00	326,00
8150 Annen rentekostnad		0,00	53,00
Sum Annen rentekostnad		1 067,00	379,00
Annen finanskostnad			
8160 Valutatap (disagio)		413,35	0,00
Sum Annen finanskostnad		413,35	0,00
Sum finanskostnader		1 480,35	379,00
NETTO FINANSPOSTER		97,79	1 356,34
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		411 407,38	634 292,14
Skattekostnad på ordinært resultat	4,5,6		
8300 Betalbar skatt		93 423,00	146 213,00
8320 Endring i utsatt skatt		(2 678,00)	(6 481,00)
Sum Skattekostnad på ordinært resultat		90 745,00	139 732,00
ORDINÆRT RESULTAT		320 662,38	494 560,14
ARSRESULTAT		320 662,38	494 560,14
OVERF. OG DISPONERINGER			
Avsatt til ordinært utbytte			
8920 Avsatt utbytte/renter på grunnf		0,00	500 000,00
Sum Avsatt til ordinært utbytte		0,00	500 000,00
Tilleggsutbytte			
8921 Tilleggsutbytte		100 000,00	0,00
Sum Tilleggsutbytte		100 000,00	0,00
Overføringer annen egenkapital	7		
8960 Overføring annen opptjent EK		220 662,38	(5 439,86)
Sum Overføringer annen egenkapital		220 662,38	(5 439,86)
SUM OVERF. OG DISP.		320 662,38	494 560,14



Gutta Mathallen AS

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2		
1250 Inventar		235 842,08	225 560,82
1280 Kontormaskiner		50 489,28	28 006,75
Sum Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.		286 331,36	253 567,57
Sum varige driftsmidler		286 331,36	253 567,57
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer	8		
1396 Depositum		80 000,00	80 000,00
Sum Andre langsiktige fordringer		80 000,00	80 000,00
Sum finansielle anleggsmidler		80 000,00	80 000,00
SUM ANLEGGSMIDLER		366 331,36	333 567,57
OMLØPSMIDLER			
Varer			
1460 Innkjøpte varer for videresalg		254 588,33	685 821,31
Sum Varer		254 588,33	685 821,31
Fordringer			
Kundefordringer	9		
1500 Kundefordringer		74 716,22	2 125,69
1530 Opptjent, ikke fakturert drifts		5 100,00	5 699,00
Sum Kundefordringer		79 816,22	7 824,69
Andre kortsiktige fordringer			
1570 Reiseforskudd		33 149,79	26 223,97
1749 Andre forskuddsbetalte kostnade		20 420,00	18 748,13
1911 Oppgjør kredittkort Visa/Master		27 869,90	25 133,76
Sum Andre kortsiktige fordringer		81 439,69	70 105,86
Sum fordringer		161 255,91	77 930,55
Bankinnskudd, kontanter o.l.	10		
1905 Kontanter (uten bankavst.)		6 000,00	6 000,00
1910 Nattsafe		0,00	13 715,00
1917 Oppgjør Aimo		11 232,10	0,00
1920 Bankinnskudd		2 006 829,05	1 169 949,70
1925 Bankinnskudd 1822 85 50813		3,00	3,00
1950 Bankinnskudd for skattetrekk		50 730,00	57 534,00
Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.		2 074 794,15	1 247 201,70
SUM OMLØPSMIDLER		2 490 638,39	2 010 953,56
SUM EIENDELER		2 856 969,75	2 344 521,13
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	7,11,12		
2000 Aksjekapital		30 000,00	30 000,00
Sum Selskapskapital		30 000,00	30 000,00
Annen innskutt egenkapital			
2030 Annen innskutt egenkapital		4 430,00	4 430,00
Sum Annen innskutt egenkapital		4 430,00	4 430,00

Kontospesifisert Offentlig Regnskap for Gutta Mathallen AS

Organisasjonsnr. 918947051 Side4av5



Gutta Mathallen AS

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
Sum innskutt egenkapital		34 430,00	34 430,00
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7		
2050 Annen egenkapital		1 211 219,74	990 557,36
Sum Annen egenkapital		1 211 219,74	990 557,36
Sum opptjent egenkapital		1 211 219,74	990 557,36
SUM EGENKAPITAL		1 245 649,74	1 024 987,36
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt	4		
2120 Utsatt skatt		3 034,00	5 712,00
Sum Utsatt skatt		3 034,00	5 712,00
Sum avsetning for forpliktelser		3 034,00	5 712,00
SUM LANGSIKTIG GJELD		3 034,00	5 712,00
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld			
2400 Leverandørgjeld		949 900,98	501 473,94
Sum Leverandørgjeld		949 900,98	501 473,94
Betalbar skatt	4		
2500 Betalbar skatt, ikke utlignet		93 423,00	146 213,00
Sum Betalbar skatt		93 423,00	146 213,00
Skyldig offentlige avgifter			
2601 Forskuddstrekk (reskontro)		50 649,00	57 470,00
2708 Grunnlag utgående merverdiavgif		0,00	(2 314,55)
2709 Motkonto grunnlag utgående merv		0,00	128 212,55
2727 Grunnlag utgående merverdiavgif		0,00	(108 911,00)
2728 Grunnlag utgående merverdiavgif		0,00	(16 987,00)
2741 Oppgjørskonto merverdiavgift (r		131 043,00	130 808,00
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift		(0,04)	0,00
2771 Skyldig arbeidsgiveravgift (res		36 032,00	44 661,00
Sum Skyldig offentlige avgifter		217 723,96	232 939,00
Annen kortsiktig gjeld			
2785 Påløpt arbeidsgiveravgift på fe		18 181,16	25 393,34
2905 Gavekort / Tilgodelapper		4 250,00	0,00
2930 Skyldig lønn		193 239,94	227 708,68
2940 Skyldig feriepenger		131 566,97	180 093,81
Sum Annen kortsiktig gjeld		347 238,07	433 195,83
SUM KORTSIKTIG GJELD		1 608 286,01	1 313 821,77
SUM GJELD		1 611 320,01	1 319 533,77
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 856 969,75	2 344 521,13