



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

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

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: Bente Jorunn Røstøen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 21.08.2021

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, 21.06.2022



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|---|------|----------------|------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Annen driftsinntekt | | 404 314 | 3 213 704 |
| Sum inntekter | | 404 314 | 3 213 704 |
| Kostnader | | | |
| Varekostnad | | 229 264 | 2 427 681 |
| Lønnskostnad | 4 | -11 864 | 439 247 |
| Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler | 3 | 46 800 | 46 900 |
| Annen driftskostnad | 4 | 183 030 | 215 862 |
| Sum kostnader | | 447 230 | 3 129 690 |
| Driftsresultat | | -42 916 | 84 014 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 3 532 | 2 009 |
| Annen finansinntekt | | 205 | 473 |
| Sum finansinntekter | | 3 737 | 2 482 |
| Annen rentekostnad | | 5 | 375 |
| Annen finanskostnad | | 6 932 | |
| Sum finanskostnader | | 6 937 | 375 |
| Netto finans | | -3 200 | 2 107 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | -46 116 | 86 121 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 2 | 784 | 1 438 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | -46 900 | 84 683 |
| Årsresultat | 1 | -46 900 | 84 683 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | -46 900 | 84 683 |
| Totalresultat | | -46 900 | 84 683 |
| Overføringer og disponeringer | | | |



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|--|-------------|----------------|---------------|
| Avsatt til annen egenkapital | | -46 900 | 84 683 |
| Sum overføringer og disponeringer | | -46 900 | 84 683 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|--|------|----------------|----------------|
| 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 | 11 600 | 58 400 |
| Sum varige driftsmidler | 3 | 11 600 | 58 400 |
| Sum anleggsmidler | | 11 600 | 58 400 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | | 50 | |
| Sum fordringer | | 50 | |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | | 624 394 | 602 972 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 624 394 | 602 972 |
| Sum omløpsmidler | | 624 444 | 602 972 |
| SUM EIENDELER | | 636 043 | 661 372 |

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Opptjent egenkapital



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|---------------------------------|-------------|----------------|----------------|
| Annen egenkapital | | 506 252 | 553 152 |
| Sum opptjent egenkapital | | 506 252 | 553 152 |
| Sum egenkapital | 1 | 506 252 | 553 152 |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Utsatt skatt | 2 | | |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Sum langsiktig gjeld | | 0 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | | 23 396 |
| Betalbar skatt | 2 | 784 | 806 |
| Skyldig offentlige avgifter | | 9 336 | 35 058 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 119 671 | 48 960 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 129 791 | 108 220 |
| Sum gjeld | | 129 791 | 108 220 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 636 043 | 661 372 |



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 681729

Enheten

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

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: Bente Jorunn Røstøen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 21.08.2021

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, 07.09.2021



Organisasjonsnr: 896 727 192
MALLORCAUTLEIE SA

RESULTATREGNSKAP

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|---|-------------|----------------|------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Annen driftsinntekt | | 404 314 | 3 213 704 |
| Sum inntekter | | 404 314 | 3 213 704 |
| Kostnader | | | |
| Varekostnad | | 229 264 | 2 427 681 |
| Lønnskostnad | 4 | -11 864 | 439 247 |
| Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler | 3 | 46 800 | 46 900 |
| Annen driftskostnad | 4 | 183 030 | 215 862 |
| Sum kostnader | | 447 230 | 3 129 690 |
| Driftsresultat | | -42 916 | 84 014 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 3 532 | 2 009 |
| Annen finansinntekt | | 205 | 473 |
| Sum finansinntekter | | 3 737 | 2 482 |
| Annen rentekostnad | | 5 | 375 |
| Annen finanskostnad | | 6 932 | |
| Sum finanskostnader | | 6 937 | 375 |
| Netto finans | | -3 200 | 2 107 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | -46 116 | 86 121 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 2 | 784 | 1 438 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | -46 900 | 84 683 |
| Årsresultat | 1 | -46 900 | 84 683 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | -46 900 | 84 683 |
| Totalresultat | | -46 900 | 84 683 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Avsatt til annen egenkapital | | -46 900 | 84 683 |
| Sum overføringer og disponeringer | | -46 900 | 84 683 |



Organisasjonsnr: 896 727 192
MALLORCAUTLEIE SA

BALANSE

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

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 | 11 600 | 58 400 |
|-----------|---|--------|--------|

| | | | |
|--------------------------------|----------|---------------|---------------|
| Sum varige driftsmidler | 3 | 11 600 | 58 400 |
|--------------------------------|----------|---------------|---------------|

| | | | |
|--------------------------|--|---------------|---------------|
| Sum anleggsmidler | | 11 600 | 58 400 |
|--------------------------|--|---------------|---------------|

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

| | | | |
|-----------------|--|----|--|
| Kundefordringer | | 50 | |
|-----------------|--|----|--|

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

Bankinnskudd, kontanter

og lignende

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

| | | | |
|----|--|---------|---------|
| l. | | 624 394 | 602 972 |
|----|--|---------|---------|

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

| | | | |
|------------------------------|--|----------------|----------------|
| kontanter og lignende | | 624 394 | 602 972 |
|------------------------------|--|----------------|----------------|

| | | | |
|-------------------------|--|----------------|----------------|
| Sum omløpsmidler | | 624 444 | 602 972 |
|-------------------------|--|----------------|----------------|

| | | | |
|----------------------|--|----------------|----------------|
| SUM EIENDELER | | 636 043 | 661 372 |
|----------------------|--|----------------|----------------|

BALANSE - EGENKAPITAL OG

GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Opptjent egenkapital

| | | | |
|-------------------|--|---------|---------|
| Annen egenkapital | | 506 252 | 553 152 |
|-------------------|--|---------|---------|

| | | | |
|---------------------------------|--|----------------|----------------|
| Sum opptjent egenkapital | | 506 252 | 553 152 |
|---------------------------------|--|----------------|----------------|

| | | | |
|------------------------|----------|----------------|----------------|
| Sum egenkapital | 1 | 506 252 | 553 152 |
|------------------------|----------|----------------|----------------|

Gjeld



| | | | |
|---------------------------------|---|----------------|----------------|
| Langsiktig gjeld | | | |
| Utsatt skatt | 2 | | |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Sum langsiktig gjeld | | 0 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | | 23 396 |
| Betalbar skatt | 2 | 784 | 806 |
| Skyldig offentlige avgifter | | 9 336 | 35 058 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 119 671 | 48 960 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 129 791 | 108 220 |
| Sum gjeld | | 129 791 | 108 220 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 636 043 | 661 372 |



Organisasjonsnr: 896 727 192
MALLORCAUTLEIE SA


NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall


Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
1.00



 Legally signed by
Tommy Vik
24.08.2021

 Legally signed by
Bente Jorunn Råstøen
24.08.2021

Årsregnskap 2020 Mallorcautleie Sa

**Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet**

Org.nr.: 896 727 192

Legally signed by
Tommy Vik
24.08.2021Legally signed by
Bente Jorunn Råstøen
24.08.2021

| Resultatregnskap | | | |
|---|-------------|----------------|------------------|
| Mallorcautleie Sa | | | |
| Driftsinntekter og driftskostnader | Note | 2020 | 2019 |
| Annen driftsinntekt | | 404 314 | 3 213 704 |
| Sum driftsinntekter | | 404 314 | 3 213 704 |
| Varekostnad | | 229 264 | 2 427 681 |
| Lønnskostnad | 4 | -11 864 | 439 247 |
| Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler | 3 | 46 800 | 46 900 |
| Annen driftskostnad | 4 | 183 030 | 215 862 |
| Sum driftskostnader | | 447 230 | 3 129 690 |
| Driftsresultat | | -42 916 | 84 014 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 3 532 | 2 009 |
| Annen finansinntekt | | 205 | 473 |
| Annen rentekostnad | | 5 | 375 |
| Annen finanskostnad | | 6 932 | 0 |
| Resultat av finansposter | | -3 200 | 2 107 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | -46 116 | 86 121 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 2 | 784 | 1 438 |
| Ordinært resultat | | -46 900 | 84 683 |
| Ekstraordinære inntekter og kostnader | | | |
| Årsresultat | 1 | -46 900 | 84 683 |
| Overføringer | | | |
| Avsatt til annen egenkapital | | -46 900 | 84 683 |
| Sum overføringer | | -46 900 | 84 683 |
| Mallorcautleie Sa | | Side 2 | |



Legally signed by
Tommy Vik
24.08.2021

Legally signed by
Bente Jorunn Råstøen
24.08.2021

| Balanse | | | |
|------------------------------------|-------------|----------------|----------------|
| Mallorcautleie Sa | | | |
| Eiendeler | Note | 2020 | 2019 |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Varige driftsmidler | | | |
| Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr | 3 | 11 600 | 58 400 |
| Sum varige driftsmidler | 3 | 11 600 | 58 400 |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Sum anleggsmidler | | 11 600 | 58 400 |
| Omløpsmidler | | | |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | | 50 | 0 |
| Sum fordringer | | 50 | 0 |
| Investeringer | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | | 624 394 | 602 972 |
| Sum omløpsmidler | | 624 444 | 602 972 |
| Sum eiendeler | | 636 043 | 661 372 |

Mallorcautleie Sa

Side 3

Legally signed by
Tommy Vik
24.08.2021Legally signed by
Bente Jorunn Røstøen
24.08.2021

| Balanse | | | |
|--|-------------|-----------------------------------|----------------|
| Mallorcautleie Sa | | | |
| Egenkapital og gjeld | Note | 2020 | 2019 |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | | 506 252 | 553 152 |
| Sum opptjent egenkapital | | 506 252 | 553 152 |
| Sum egenkapital | 1 | 506 252 | 553 152 |
| Gjeld | | | |
| Avsetning for forpliktelser | | | |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 0 | 23 396 |
| Betalbar skatt | 2 | 784 | 806 |
| Skyldig offentlige avgifter | | 9 336 | 35 058 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 119 671 | 48 960 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 129 791 | 108 220 |
| Sum gjeld | | 129 791 | 108 220 |
| Sum egenkapital og gjeld | | 636 043 | 661 372 |
| 21.08.2021 Styret i Mallorcautleie Sa | | | |
| _____ Bente Jorunn Røstøen styreleder/daglig leder | | _____ Tommy Vik styremedlem | |
| Mallorcautleie Sa | | | Side 4 |



Regnskapsprinsipper

Legally signed by
Tommy Vik
24.08.2021

Legally signed by
Bente Jorunn Råstøen
24.08.2021

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

Legally signed by
Tommy Vik
24.08.2021

Legally signed by
Bente Jorunn Råstøen
24.08.2021

| | Annen egenkapital | Sum egenkapital |
|-----------------------|--------------------------|------------------------|
| Pr. 31.12.2019 | 553 152 | 553 152 |
| Pr. 01.01.2020 | 553 152 | 553 152 |
| Årets resultat | -46 900 | -46 900 |
| Pr. 31.12.2020 | 506 252 | 506 252 |

Note 2 Skatt

| Årets skattekostnad | 2020 | 2019 |
|--|-------------|--------------|
| Resultatført skatt på ordinært resultat: | | |
| Betalbar skatt | 784 | 1 438 |
| Endring i utsatt skattefordel | 0 | 0 |
| Skattekostnad ordinært resultat | 784 | 1 438 |

| | | |
|--------------------------------------|----------------|----------|
| Skattepliktig inntekt: | | |
| Ordinært resultat før skatt | -46 116 | 86 121 |
| Permanente forskjeller | 5 | 1 730 |
| Endring i midlertidige forskjeller | 33 730 | 30 563 |
| Anvendelse av fremførbart underskudd | 0 | -118 414 |
| Skattepliktig inntekt | -12 380 | 0 |

| | | |
|--------------------------------------|------------|------------|
| Betalbar skatt i balansen: | | |
| Betalbar skatt på årets resultat | 784 | 806 |
| Sum betalbar skatt i balansen | 784 | 806 |

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

| | 2020 | 2019 | Endring |
|---------------------|----------------|---------------|----------------|
| Varige driftsmidler | -40 679 | -6 949 | 33 730 |
| Sum | -40 679 | -6 949 | 33 730 |

| | | | |
|---|---------|---------|---------|
| Akkumulert fremførbart underskudd | -68 152 | -55 771 | 12 380 |
| Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt | 108 831 | 62 720 | -46 111 |


| | | | |
|-----------------------------------|----------|----------|----------|
| Utsatt skattefordel (22 %) | 0 | 0 | 0 |
|-----------------------------------|----------|----------|----------|


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

Oppgitt betalbar skatt er skatt på formue



Note 3 Anleggsmidler

 Legally signed by
Tommy Vik
24.08.2021

 Legally signed by
Bente Jorunn Råstøen
24.08.2021

| | Driftsløsøre, inventar ol. | Sum |
|------------------------------------|-------------------------------|----------------|
| Anskaffelseskost pr. 01.01.20 | 234 266 | 234 266 |
| = Anskaffelseskost 31.12.20 | 234 266 | 234 266 |
| Akkumulerte avskrivninger 31.12.20 | 222 667 | 222 667 |
| = Bokført verdi 31.12.20 | 11 600 | 11 600 |
| Årets ordinære avskrivninger | 46 800 | 46 800 |
| Økonomisk levetid | 5 år | |

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

| Lønnskostnader | 2020 | 2019 |
|--------------------|----------------|----------------|
| Lønninger | -11 228 | 384 972 |
| Arbeidsgiveravgift | -1 586 | 54 275 |
| Andre ytelser | 950 | 0 |
| Sum | -11 864 | 439 247 |

Selskapet har i 2020 sysselsatt 1 årsverk.

Pensjonsforpliktelser

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.

| Ytelser til ledende personer | Daglig leder | Styret |
|------------------------------|---------------|----------|
| Lønn | 49 776 | 0 |
| Sum | 49 776 | 0 |

Revisor

Selskapet har fravalgt revisor fra 2020.