



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 916 413 203
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: MATHUSET AS
Forretningsadresse: Gregers Grams vei 28
0382 OSLO

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: Kåre Lorang Svendsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 19.07.2022

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, 29.08.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		1 768 026	1 418 931
Sum inntekter		1 768 026	1 418 931
Kostnader			
Lønnskostnad	3	96 416	92 807
Avskrivning		109 031	66 836
Annen driftskostnad	3	4 853 971	4 992 970
Sum kostnader		5 059 418	5 152 613
Driftsresultat		-3 291 392	-3 733 682
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		94 131	96 672
Sum finansinntekter		94 131	96 672
Annen finanskostnad		194 510	37 559
Sum finanskostnader		194 510	37 559
Netto finans		-100 379	59 113
Ordinært resultat før skattekostnad		-3 391 771	-3 674 569
Skattekostnad på ordinært resultat		-717 018	-808 579
Ordinært resultat etter skattekostnad		-2 674 753	-2 865 990
Årsresultat		-2 674 753	-2 865 990
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte			816 000
Overføringer annen egenkapital		-2 674 753	-3 681 990
Sum overføringer og disponeringer		-2 674 753	-2 865 990



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel		1 179 265	799 198
Sum immaterielle eiendeler		1 179 265	799 198
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom		9 224 046	3 592 093
Sum varige driftsmidler		9 224 046	3 592 093
Finansielle anleggsmidler			
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet	4		527 847
Sum finansielle anleggsmidler			527 847
Sum anleggsmidler		10 403 311	4 919 138
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer			227 172
Andre fordringer		336 951	365 772
Sum fordringer		336 951	592 944
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	5	70 285	70 286
Sum investeringer		70 285	70 286
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		595 784	135 087
Sum omløpsmidler		1 003 020	798 317
SUM EIENDELER		11 406 331	5 717 455



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	2	102 000	102 000
Sum innskutt egenkapital		102 000	102 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		-2 651 317	23 436
Sum opptjent egenkapital		-2 651 317	23 436
Sum egenkapital		-2 549 317	125 436
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		11 800 000	
Øvrig langsiktig gjeld		2 000 000	527 847
Sum annen langsiktig gjeld		13 800 000	527 847
Sum langsiktig gjeld		13 800 000	527 847
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		8 561	1 506
Skyldige offentlige avgifter		89 780	31 886
Annen kortsiktig gjeld		57 307	5 030 780
Sum kortsiktig gjeld		155 648	5 064 172
Sum gjeld		13 955 648	5 592 019
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		11 406 331	5 717 455



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 852946

Enheten

Organisasjonsnummer: 916 413 203
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: MATHUSET AS
Forretningsadresse: Gregers Grams vei 28
0382 OSLO

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: Kåre Lorang Svendsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 19.07.2022

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja

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, 02.08.2022



Organisasjonsnr: 916 413 203
MATHUSET AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		1 768 026	1 418 931
Sum inntekter		1 768 026	1 418 931
Kostnader			
Lønnskostnad	3	96 416	92 807
Avskrivning		109 031	66 836
Annen driftskostnad	3	4 853 971	4 992 970
Sum kostnader		5 059 418	5 152 613
Driftsresultat		-3 291 392	-3 733 682
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		94 131	96 672
Sum finansinntekter		94 131	96 672
Annen finanskostnad		194 510	37 559
Sum finanskostnader		194 510	37 559
Netto finans		-100 379	59 113
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat		-717 018	-808 579
Ordinært resultat etter skattekostnad		-2 674 753	-2 865 990
Årsresultat		-2 674 753	-2 865 990
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte			816 000
Overføringer annen egenkapital		-2 674 753	-3 681 990
Sum overføringer og disponeringer		-2 674 753	-2 865 990



Opptjent egenkapital		
Annen egenkapital	-2 651 317	23 436
Sum opptjent egenkapital	-2 651 317	23 436
Sum egenkapital	-2 549 317	125 436
Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Annen langsiktig gjeld		
Gjeld til		
kredittinstitusjoner	11 800 000	
Øvrig langsiktig gjeld	2 000 000	527 847
Sum annen langsiktig gjeld	13 800 000	527 847
Sum langsiktig gjeld	13 800 000	527 847
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	8 561	1 506
Skyldige offentlige avgifter	89 780	31 886
Annen kortsiktig gjeld	57 307	5 030 780
Sum kortsiktig gjeld	155 648	5 064 172
Sum gjeld	13 955 648	5 592 019
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	11 406 331	5 717 455



Organisasjonsnr: 916 413 203
MATHUSET AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
2

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	51.00	2000.00	102000.00
<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Annette Svendsen	25.00	49.02%	Ordinære aksjer
Hege Svendsen	25.00	49.02%	Ordinære aksjer
Kåre Lorang Svendsen	1.00	1.96%	Ordinære aksjer
<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>	
	51.00	100.00%	

Note
3

Lønn og ytelser

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	68202.00	66126.00
<u>Arbeidsgiveravgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	28215.00	26462.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	96417.00	92588.00

Ytelser til daglig leder

Note

Ytelser til andre ledende personer

<u>Ledende person</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
Styret			131909.00
<u>Sum ytelse andre led.pers.</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
			131909.00

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov



Mathuset AS

Årsrapport for 2021

- Årsregnskap
- Resultatregnskap
- Balanse
- Noter



Mathuset AS

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
Driftsinntekter			
Annen driftsinntekt		1 768 026	1 418 931
Driftskostnader			
Lønnskostnad	3	96 416	92 807
Avskrivning		109 031	66 836
Annen driftskostnad	3	4 853 971	4 992 970
Sum driftskostnader		5 059 418	5 152 613
Driftsresultat		-3 291 392	-3 733 682
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		94 131	96 672
Annen finanskostnad		194 510	37 559
Netto finansposter		-100 379	59 113
Ordinært resultat før skattekostnad		-3 391 771	-3 674 569
Skattekostnad på ordinært resultat		-717 018	-808 579
Årsresultat		-2 674 753	-2 865 990
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		0	816 000
Overføringer annen egenkapital		-2 674 753	-3 681 990
Sum disponert		-2 674 753	-2 865 990



Mathuset AS

Balanse pr. 31. desember

	Note	2021	2020
Anleggsmidler			
<i>Immaterielle eiendeler</i>			
Utsatt skattefordel		1 179 265	799 198
Sum immaterielle eiendeler		1 179 265	799 198
<i>Varige driftsmidler</i>			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom		9 224 046	3 592 093
Sum varige driftsmidler		9 224 046	3 592 093
<i>Finansielle anleggsmidler</i>			
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet	4	0	527 847
Sum finansielle anleggsmidler		0	527 847
Sum anleggsmidler		10 403 311	4 919 138
Omløpsmidler			
<i>Fordringer</i>			
Kundefordringer		0	227 172
Andre fordringer		336 951	365 772
Sum fordringer		336 951	592 944
<i>Investeringer</i>			
Markedsbaserte aksjer	5	70 285	70 286
Sum investeringer		70 285	70 286
Bankinnskudd, kontanter og lignende		595 784	135 087
Sum omløpsmidler		1 003 020	798 317
Sum eiendeler		11 406 331	5 717 455



Mathuset AS

Balanse pr. 31. desember

	Note	2021	2020
Egenkapital			
<i>Innskutt egenkapital</i>			
Aksjekapital	2	102 000	102 000
Sum innskutt egenkapital		102 000	102 000
<i>Opptjent egenkapital</i>			
Annen egenkapital		-2 651 317	23 436
Sum opptjent egenkapital		-2 651 317	23 436
Sum egenkapital		-2 549 317	125 436
Gjeld			
<i>Annen langsiktig gjeld</i>			
Gjeld til kredittinstitusjoner		11 800 000	0
Øvrig langsiktig gjeld		2 000 000	527 847
Sum annen langsiktig gjeld		13 800 000	527 847
<i>Kortsiktig gjeld</i>			
Leverandørgjeld		8 561	1 506
Skyldige offentlige avgifter		89 780	31 886
Annen kortsiktig gjeld		57 307	5 030 780
Sum kortsiktig gjeld		155 648	5 064 172
Sum gjeld		13 955 648	5 592 019
Sum egenkapital og gjeld		11 406 331	5 717 455

31. desember 2021

Oslo, 19. juli 2022

Kåre Lorang Svendsen
styreleder



Mathuset AS

Noter til regnskapet for 2021

Note 1 - Regnskapsprinsipper

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

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generere.

Pensjoner

Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på forventet sluttlønn. Beregningen er basert på en rekke forutsetninger herunder diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet og frivillig avgang. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner fordeles over antatt gjenværende opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik i beregningsforutsetningene (estimatendringer) fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid hvis avvikene ved årets begynnelse overstiger 10 % av det største av brutto pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler.

Skatter

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttiggjort.



Mathuset AS

Noter til regnskapet for 2021

Note 2 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen består av:

	Antall	Pålydende	Balanseført
Ordinære aksjer	51	2 000	102 000

Oversikt over aksjonærene i selskapet pr. 31.12:

	Ordinære aksjer	Eierandel	Stemmeandel
Annette Svendsen	25	49,02 %	49,02 %
Hege Svendsen	25	49,02 %	49,02 %
Kåre Lorang Svendsen, styrets leder	1	1,96 %	1,96 %
Sum	51	100,00 %	100,00 %

Note 3 - Lønnskostnader, antall ansatte og lån til ansatte

Lønnskostnader	2021	2020
Lønninger	68 202	66 126
Arbeidsgiveravgift	28 215	26 462
Sum	96 417	92 588

Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 0,2 årsverk.

Ytelser til ledende personer

		Styret
Annen godtgjørelse (fri bil og telefon)	0	131 909

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende ansatte, tillitsvalgte og aksjeeiere mv.

Det er ikke gitt lån til ledende ansatte, tillitsvalgte og aksjeeiere.

Selskapet har fravalgt revisjon og har derfor ingen kostnader knyttet til dette.

Note 4 - Mellomværende med tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet

Fordringer	2021	Wipco AS 2020
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet	0	527 847

Side 6



Mathuset AS

Noter til regnskapet for 2021

Lånet er benyttet til utbyggingsarbeider. Som sikkerhet er det tinglyst en pantobligasjon på 5 000 000 kroner med pant i driftstilbehør. Lånet er gitt i 2013. Løpetiden er avtalt til 15 år, med rett til å kunne innfri hele eller deler av lånet før hovedforfall. Lånet ble innfridd 31. desember 2021.

Note 5 - Aksjer og andeler

	2021	2020
<i>DNB ASA</i>		
Markedsbaserte aksjer	70 285	70 286

1227 aksjer bokført til anskaffelseskost. Markedsverdi på balansedagen var: 247 854,00 kr.