



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 978 633 935
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: MATHISEN AS
Forretningsadresse: Melhusvegen 270
7224 MELHUS

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Bente Sjørdal
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 07.03.2022

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, 02.03.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		20 600	527 200
Sum inntekter		20 600	527 200
Kostnader			
Lønnskostnad	1	338 372	638 680
Avskrivning på varige driftsmidler	2	14 862	24 028
Annen driftskostnad		216 833	198 275
Sum kostnader		570 067	860 983
Driftsresultat		-549 467	-333 783
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			46
Sum finansinntekter			46
Annen rentekostnad		7 396	10 804
Sum finanskostnader		7 396	10 804
Netto finans		-7 396	-10 758
Ordinært resultat før skattekostnad		-556 863	-344 541
Ordinært resultat etter skattekostnad		-556 863	-344 541
Årsresultat		-556 863	-344 541
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-556 863	-344 541
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	4	-556 863	-344 541
Sum overføringer og disponeringer		-556 863	-344 541



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2	87 744	100 773
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2		1 833
Sum varige driftsmidler		87 744	102 606
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer		48 000	72 000
Sum finansielle anleggsmidler		48 000	72 000
Sum anleggsmidler		135 744	174 606
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		69 056	24 916
Sum fordringer		69 056	24 916
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	99 961	148 940
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		99 961	148 940
Sum omløpsmidler		169 017	173 856
SUM EIENDELER		304 761	348 463
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4	100 000	100 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	4	1 696 446	1 139 583
Sum opptjent egenkapital		-1 696 446	-1 139 583
Sum egenkapital		-1 596 446	-1 039 583
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		8 158	11 777
Skyldig offentlige avgifter		34 050	13 367
Annen kortsiktig gjeld	6	1 858 999	1 362 902
Sum kortsiktig gjeld		1 901 207	1 388 046
Sum gjeld		1 901 207	1 388 046
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		304 761	348 463



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 169359

Enheten

Organisasjonsnummer: 978 633 935
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: MATHISEN AS
Forretningsadresse: Melhusvegen 270
7224 MELHUS

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av
årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Bente SørDAL
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 07.03.2022

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja
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 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, 28.03.2022

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: 978 633 935
MATHISEN AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		20 600	527 200
Sum inntekter		20 600	527 200
Kostnader			
Lønnskostnad	1	338 372	638 680
Avskrivning på varige driftsmidler	2	14 862	24 028
Annen driftskostnad		216 833	198 275
Sum kostnader		570 067	860 983
Driftsresultat		-549 467	-333 783
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			46
Sum finansinntekter			46
Annen rentekostnad		7 396	10 804
Sum finanskostnader		7 396	10 804
Netto finans		-7 396	-10 758
Ordinært resultat før skattekostnad			
Ordinært resultat etter skattekostnad		-556 863	-344 541
Årsresultat		-556 863	-344 541
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-556 863	-344 541
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	4	-556 863	-344 541
Sum overføringer og disponeringer		-556 863	-344 541



Organisasjonsnr: 978 633 935
MATHISEN AS

BALANSE

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

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2	87 744	100 773
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2		1 833
Sum varige driftsmidler		87 744	102 606

Finansielle anleggsmidler

Andre langsiktige fordringer		48 000	72 000
Sum finansielle anleggsmidler		48 000	72 000
Sum anleggsmidler		135 744	174 606

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Andre kortsiktige fordringer		69 056	24 916
Sum fordringer		69 056	24 916

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.	5	99 961	148 940
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		99 961	148 940

Sum omløpsmidler		169 017	173 856
-------------------------	--	----------------	----------------

SUM EIENDELER		304 761	348 463
----------------------	--	----------------	----------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Selskapskapital	4	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000

Opptjent egenkapital

Udekket tap	4	1 696 446	1 139 583
-------------	---	-----------	-----------



Sum opptjent egenkapital	-1 696 446	-1 139 583
Sum egenkapital	-1 596 446	-1 039 583
Sum langsiktig gjeld	0	0
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	8 158	11 777
Skyldig offentlige avgifter	34 050	13 367
Annen kortsiktig gjeld 6	1 858 999	1 362 902
Sum kortsiktig gjeld	1 901 207	1 388 046
Sum gjeld	1 901 207	1 388 046
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	304 761	348 463



Organisasjonsnr: 978 633 935
MATHISEN AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
1.00

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler Immaterielle eiend.</u>

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Konsern, tilknyttet selskap m.v. - fordringer og gjeld

Fordringer

<u>Samlet beløp - tilknyttet selskap</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
--	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Pantstillelse</u>	<u>Beløp</u>
----------------------	--------------

<u>Beholdning av egne aksjer</u>	<u>Antall</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Andel av aksjek.</u>
----------------------------------	---------------	------------------	-------------------------



Note

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse

Note

Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak

Fullstendige noteopplysninger fremkommer av vedlagte PDF-dokument



**Årsregnskap 2021
for
MATHISEN AS**

Organisasjonsnr. 978633935

ADMENTO
KONTROLL GIR OVERSKUDD

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk

www.admento.no



MATHISEN AS

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		20 600	527 200
Sum driftsinntekter		20 600	527 200
Driftskostnader			
Lønnskostnad	1	338 372	638 680
Avskrivning på varige driftsmidler	2	14 862	24 028
Annen driftskostnad		216 833	198 275
Sum driftskostnader		570 067	860 983
DRIFTSRESULTAT		(549 467)	(333 783)
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		0	46
Sum finansinntekter		0	46
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		7 396	10 804
Sum finanskostnader		7 396	10 804
NETTO FINANSPOSTER		(7 396)	(10 758)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(556 863)	(344 541)
Skattekostnad på ordinært resultat	3	0	0
ORDINÆRT RESULTAT		(556 863)	(344 541)
ÅRSRESULTAT		(556 863)	(344 541)
OVERF. OG DISPONERINGER			
Fremføring av udekket tap	4	(556 863)	(344 541)
SUM OVERF. OG DISP.		(556 863)	(344 541)



MATHISEN AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2	87 744	100 773
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	0	1 833
Sum varige driftsmidler		87 744	102 606
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer		48 000	72 000
Sum finansielle anleggsmidler		48 000	72 000
SUM ANLEGGSMIDLER		135 744	174 606
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		69 056	24 916
Sum fordringer		69 056	24 916
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	99 961	148 940
SUM OMLØPSMIDLER		169 017	173 856
SUM EIENDELER		304 761	348 463



MATHISEN AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	4	(1 696 446)	(1 139 583)
Sum opptjent egenkapital		(1 696 446)	(1 139 583)
SUM EGENKAPITAL		(1 596 446)	(1 039 583)
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		8 158	11 777
Skyldig offentlige avgifter		34 050	13 367
Annen kortsiktig gjeld	6	1 858 999	1 362 902
SUM KORTSIKTIG GJELD		1 901 207	1 388 046
SUM GJELD		1 901 207	1 388 046
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		304 761	348 463

Melhus, 28.02.22

Roar H. Mathisen
Styreleder/Daglig leder



MATHISEN AS

Noter 2021

Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse. De unntaksregler som gjelder for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt i regnskapsprinsipper.

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.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer 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 ligningsmessig 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.

Fortsatt drift

Aksjekapitalen er i sin helhet tapt. Tapet er dekket opp av lån fra aksjonær.

Koronavirusutbruddet

Regnskapsåret har vært preget av Korona-pandemien uten at dette har hatt stor effekt på selskapets drift. Pandemien fortsetter i 2022 og kan gi endringer i rammebetingelsene for drift. Selskapets styre og ledelse vil til enhver tid vurdere de tiltak som er nødvendig å sikre en forsvarlig drift av selskapet. Slik situasjonene er idag ser ikke selskapets styre og ledelse at det er usikkerhet om fortsatt drift, og regnskapet er dermed avlagt etter prinsippet for fortsatt drift.



MATHISEN AS

Noter 2021

Note 1 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 1 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Lønn	748 746	668 662
Arbeidsgiveravgift	39 898	76 781
Pensjonskostnader	9 294	22 449
Andre lønnsrelaterte ytelser		-129 212
Totalt	338 372	638 680

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Tomter, bygninger og annen fast inventar, eiendom	Driftsløsøre, verktøy, kontorm.	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	260 568	128 170	388 738
+ Tilgang	0	0	0
- Avgang	0	0	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	260 568	128 170	388 738
Akk. av/nedskr. pr 1/1	159 795	126 337	286 132
+ Ordinære avskrivninger	13 028	1 833	14 862
+ Avskr. på oppskrivning	0	0	0
- Tilbakeført avskrivning	0	0	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0	0	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	172 823	128 170	300 993
Balanseført verdi pr 31/12	87 744	0	87 744
Linære avskrivninger	20 år	5 år	5-20 år



MATHISEN AS

Noter 2021

Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	-556 863
+ Permanente og andre forskjeller	
+ Endring i midlertidige forskjeller	-6 305
= Inntekt	-563 168

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	
= Sum betalbar skatt	
+/- Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel	
= Ordinær skattekostnad	
Skattesats i inntektsåret	22

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt
= Betalbar skatt i balansen

Note 4 - Aksjekapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Overkurs fond	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	100 000	0	-1 139 583	-1 039 583
-Til årets resultat			-556 863	-556 863
Pr 31.12.	100 000	0	-1 696 446	-1 596 446

Selskapet har 100 aksjer hver pålydende 1.000.-. Samlet akjekapital utgør kr. 100.000.-.

Note 5 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 22 672 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 12 672.

Note 6 - Annen kortsiktig gjeld

Selskapet har gjeld til akjsonær på kr. 1.570.871.-. Gjelda er renteberegnet.