



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 914 115 426
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: MADRIKU AS
Forretningsadresse: Parkgata 24
2317 HAMAR

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: Erik Jacobsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 17.06.2021

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, 24.07.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt	1	6 549 515	10 136 680
Annen driftsinntekt	1, 11	1 153 269	590 066
Sum inntekter		7 702 784	10 726 745
Kostnader			
Varekostnad		2 311 104	3 241 891
Lønnskostnad m.m.	2	3 696 879	5 025 412
Avskrivning på varige driftsmidler	5	146 039	227 936
Annen driftskostnad	2	2 222 041	2 548 633
Sum kostnader		8 376 062	11 043 873
Driftsresultat		-673 278	-317 128
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern	7		
Annen renteinntekt		2 410	4 655
Annen finansinntekt		3 145	3 106
Sum finansinntekter		5 555	7 761
Rentekostnad til foretak i samme konsern	7	60 838	47 716
Annen rentekostnad		16 992	28 625
Sum finanskostnader		77 830	76 341
Netto finans		-72 275	-68 580
Ordinært resultat før skattekostnad		-745 553	-385 707
Skattekostnad på ordinært resultat	6	-164 021	-84 247
Ordinært resultat etter skattekostnad		-581 532	-301 460
Årsresultat	8	-581 532	-301 460
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-581 532	-301 460
Totalresultat		-581 532	-301 460



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Overføringer og disponeringer			
Overført fra annen innskutt egenkapital		-581 532	-301 460
Sum overføringer og disponeringer		-581 532	-301 460



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar o.l	1, 5	909 592	1 055 631
Sum varige driftsmidler		909 592	1 055 631
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer	1	1 466	1 511
Sum finansielle anleggsmidler		1 466	1 511
Sum anleggsmidler		911 058	1 057 142
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer	1	1 045 088	969 602
Fordringer			
Kundefordringer	1	109 553	239 473
Andre kortsiktige fordringer	1, 7	1 180 021	504 539
Sum fordringer		1 289 574	744 012
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	1 481 262	2 384 666
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 481 262	2 384 666
Sum omløpsmidler		3 815 924	4 098 279
SUM EIENDELER		4 726 981	5 155 421

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Aksjekapital	3, 8	300 000	300 000
Annen innskutt egenkapital	8	23 786	48 443
Sum innskutt egenkapital		323 786	348 443
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	8		
Sum egenkapital		323 786	348 443
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	6	12 964	19 918
Sum avsetninger for forpliktelser		12 964	19 918
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	9	300 000	600 000
Øvrig langsiktig gjeld	7	2 144 070	2 131 271
Sum annen langsiktig gjeld		2 444 070	2 731 271
Sum langsiktig gjeld		2 457 034	2 751 189
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		536 879	203 125
Betalbar skatt	6		
Skyldige offentlige avgifter		713 102	1 126 127
Annen kortsiktig gjeld	10	696 179	726 536
Sum kortsiktig gjeld		1 946 161	2 055 789
Sum gjeld		4 403 195	4 806 978
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		4 726 981	5 155 421



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 561273

Enheten

Organisasjonsnummer: 914 115 426
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: MADRIKU AS
Forretningsadresse: Parkgata 24
2317 HAMAR

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: Erik Jacobsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 17.06.2021

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, 31.07.2021



Organisasjonsnr: 914 115 426
MADRIKU AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt	1	6 549 515	10 136 680
Annen driftsinntekt	1, 11	1 153 269	590 066
Sum inntekter		7 702 784	10 726 745
Kostnader			
Varekostnad		2 311 104	3 241 891
Lønnskostnad m.m.	2	3 696 879	5 025 412
Avskrivning på varige driftsmidler	5	146 039	227 936
Annen driftskostnad	2	2 222 041	2 548 633
Sum kostnader		8 376 062	11 043 873
Driftsresultat		-673 278	-317 128
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern	7		
Annen renteinntekt		2 410	4 655
Annen finansinntekt		3 145	3 106
Sum finansinntekter		5 555	7 761
Rentekostnad til foretak i samme konsern	7	60 838	47 716
Annen rentekostnad		16 992	28 625
Sum finanskostnader		77 830	76 341
Netto finans		-72 275	-68 580
Ordinært resultat før skattekostnad		-745 553	-385 707
Skattekostnad på ordinært resultat	6	-164 021	-84 247
Ordinært resultat etter skattekostnad		-581 532	-301 460
Årsresultat	8	-581 532	-301 460
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-581 532	-301 460
Totalresultat		-581 532	-301 460
Overføringer og disponeringer			
Overført fra annen innskutt egenkapital		-581 532	-301 460



Sum overføringer og
disponeringer

-581 532

-301 460



Organisasjonsnr: 914 115 426
MADRIKU AS

BALANSE

Beløp i: NOK Note 2020 2019

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar o.l 1, 5 909 592 1 055 631
Sum varige driftsmidler 909 592 1 055 631

Finansielle anleggsmidler

Andre langsiktige
fordringer 1 1 466 1 511
Sum finansielle
anleggsmidler 1 466 1 511

Sum anleggsmidler 911 058 1 057 142

Omløpsmidler

Varer

Sum varer 1 1 045 088 969 602

Fordringer

Kundefordringer 1 109 553 239 473
Andre kortsiktige
fordringer 1, 7 1 180 021 504 539
Sum fordringer 1 289 574 744 012

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o.
l. 4 1 481 262 2 384 666
Sum bankinnskudd,
kontanter og lignende 1 481 262 2 384 666

Sum omløpsmidler 3 815 924 4 098 279

SUM EIENDELER 4 726 981 5 155 421

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital 3, 8 300 000 300 000
Annen innskutt egenkapital 8 23 786 48 443
Sum innskutt egenkapital 323 786 348 443

Opptjent egenkapital

Udekket tap 8



Sum egenkapital		323 786	348 443
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	6	12 964	19 918
Sum avsetninger for forpliktelser		12 964	19 918
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	9	300 000	600 000
Øvrig langsiktig gjeld	7	2 144 070	2 131 271
Sum annen langsiktig gjeld		2 444 070	2 731 271
Sum langsiktig gjeld		2 457 034	2 751 189
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		536 879	203 125
Betalbar skatt	6		
Skyldige offentlige avgifter		713 102	1 126 127
Annen kortsiktig gjeld	10	696 179	726 536
Sum kortsiktig gjeld		1 946 161	2 055 789
Sum gjeld		4 403 195	4 806 978
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		4 726 981	5 155 421



Organisasjonsnr: 914 115 426
MADRIKU AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
2

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
8.00



Hamar Revisjon AS

Hamar Revisjon AS
Falsensgt. 14, 2317 Hamar
Pb. 105, 2301 Hamar

Foretaksregisteret: NO 993 873 756 MVA
Medlem av Den norske Revisorforening

Til generalforsamlingen i
Madriku AS

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Madriku AS som viser et underskudd på NOK 581 532. 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.

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 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 avviklet.

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.



Hamar Revisjon AS

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 årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoen, 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 høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.
- 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 regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige
- konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved avleggelsen av årsregnskapet, 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 årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet og årsberetningen. 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 i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for 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 øvrige 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 bokføringskikk i Norge.

Hamar, 17.juni 2021

Hamar Revisjon AS

Elin Schou Lund

Elin Schou Lund

statsautorisert revisor



Årsregnskap 2020 MADRIKU AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 914 115 426

**Resultat**

MADRIKU AS

	Note	2020	2019
Salgsinntekt	1	6 549 515	10 136 680
Annen driftsinntekt	1, 11	1 153 269	590 066
Sum driftsinntekt		<u>7 702 784</u>	<u>10 726 745</u>
Varekostnad		2 311 104	3 241 891
Lønnskostnad m.m.	2	3 696 879	5 025 412
Avskrivning på varige driftsmidler	5	146 039	227 936
Annen driftskostnad	2	2 222 041	2 548 633
Sum driftskostnad		<u>8 376 062</u>	<u>11 043 873</u>
Driftsresultat		<u>-673 278</u>	<u>-317 128</u>
Annen renteinntekt		2 410	4 655
Annen finansinntekt		3 145	3 106
Rentekostnad til foretak i samme konsern	7	60 838	47 716
Annen rentekostnad		16 992	28 625
Resultat av finansposter		<u>-72 275</u>	<u>-68 580</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		-745 553	-385 707
Skattekostnad på ordinært resultat	6	-164 021	-84 247
Ordinært resultat		<u>-581 532</u>	<u>-301 460</u>
Årsresultat	8	<u>-581 532</u>	<u>-301 460</u>
Overføringer			
Overført fra annen innskutt egenkapital		-581 532	-301 460

MADRIKU AS



Balanse
MADRIKU AS

EIENDELER	Note	2020	2019
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar o.l	1, 5	909 592	1 055 631
Sum varige driftsmidler		<u>909 592</u>	<u>1 055 631</u>
Andre langsiktige fordringer	1	1 466	1 511
Sum finansielle anleggsmidler		<u>1 466</u>	<u>1 511</u>
Sum anleggsmidler		<u>911 058</u>	<u>1 057 142</u>
Varer	1	<u>1 045 088</u>	<u>969 602</u>
Fordringer			
Kundefordringer	1	109 553	239 473
Andre kortsiktige fordringer	1, 7	1 180 021	504 539
Sum fordringer		<u>1 289 574</u>	<u>744 012</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	<u>1 481 262</u>	<u>2 384 666</u>
Sum omløpsmidler		<u>3 815 924</u>	<u>4 098 279</u>
SUM EIENDELER		<u>4 726 981</u>	<u>5 155 421</u>

MADRIKU AS



Balanse

MADRIKU AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2020	2019
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	3, 8	300 000	300 000
Annen innskutt egenkapital	8	23 786	48 443
Sum innskutt egenkapital		<u>323 786</u>	<u>348 443</u>
Opptjent egenkapital			
Sum egenkapital		<u>323 786</u>	<u>348 443</u>
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt	6	12 964	19 918
Sum avsetning for forpliktelser		<u>12 964</u>	<u>19 918</u>
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	9	300 000	600 000
Øvrig langsiktig gjeld	7	2 144 070	2 131 271
Sum annen langsiktig gjeld		<u>2 444 070</u>	<u>2 731 271</u>
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		536 879	203 125
Skyldige offentlige avgifter		713 102	1 126 127
Annen kortsiktig gjeld	10	696 179	726 536
Sum kortsiktig gjeld		<u>1 946 161</u>	<u>2 055 789</u>
Sum gjeld		<u>4 403 195</u>	<u>4 806 978</u>
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		<u>4 726 981</u>	<u>5 155 421</u>

Hamar, 17.06.2021
Styret i MADRIKU AS

Erik Jacobsen
styreleder/daglig leder

MADRIKU AS



Noter 2020

MADRIKU AS

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Særreglene for små foretak er brukt for poster der det foreligger slik valgdgang.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år fra etableringstidspunktet, er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Omløpsmidler er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Langsiktig og kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Tilskudd inntektsføres i samme periode som kostnadene påløper/bokføres, og bokføres etter bruttometoden.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler er vurdert til historisk kostpris etter fradrag for avskrivninger. Avskrivningene er beregnet på grunnlag av kostpris og fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Innredning i leide lokaler avskrives over leiekontraktens løpetid.

Varer

Varer er vurdert til det laveste av kostpris og netto salgsverdi.

Fordringer

Kundefordringer er ført opp etter fradrag for avsetning til forventede tap. Avsetning til tap er gjort på grunnlag av individuell vurdering av fordringene. Andre fordringer, både omløpsfordringer og anleggsfordringer, er ført opp til pålydende.

Skatter

Skattene kostnadsføres når de påløper, dvs. at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultatet før skatter.

Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt) og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen beregnes på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Årsaken til at det oppstår verdiforskjeller er anvendelse av ulikt regelverk for enkelte poster regnskapsmessig og skattemessig.

Madriku AS



Noter 2020
MADRIKU AS

Note 2 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

Lønnskostnader	2020	2019
Lønninger	3 042 885	4 249 100
Arbeidsgiveravgift	459 372	618 104
Pensjonskostnader	143 520	131 192
Andre ytelser	51 101	27 017
Sum	3 696 879	5 025 412

Selskapet har i 2020 sysselsatt 8 årsverk.

Pensjonsforpliktelser

Selskapet er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon, og dette er dekket gjennom innskuddsbasert ordning.

Ytelser til ledende personer

Det er ikke utbetalt styrehonorar i 2020. Det er ikke utbetalt lønn til daglig leder og daglig leders andel av pensjonskostnaden utgjør kr. 0.

Revisor

Kostnadsført revisjonshonorar for 2020 utgjør kr 25 500. Beløpet er eksklusive merverdiavgift

Note 3 Aksjonærer

Aksjekapitalen i MADRIKU AS pr. 31.12 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	300	1 000,0	300 000
Sum	300		300 000

Eierstruktur

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Erik Jacobsen Holding AS	300	100,0	100,0

Erik Jacobsen er styreleder og daglig leder i Erik Jacobsen Holding AS

Madriku AS



Noter 2020
MADRIKU AS

Note 4 Bankinnskudd

Innestående midler på skattetrekkskonto (bundne midler) er på kr. 229 458. Innestående på bankkonto ifm pågående rettsak (bundne midler) er på kr. 219 445 Disse er frigitt i 2021.

Note 5 Anleggsmidler

	Løsøre	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.20	1 941 218	1 941 218
= Anskaffelseskost 31.12.20	1 941 218	1 941 218
Akkumulerte avskrivninger 31.12.20	1 031 626	1 031 626
= Bokført verdi 31.12.20	909 592	909 592
Årets ordinære avskrivninger	146 039	146 039
Økonomisk levetid	5-10 år	

Note 6 Skatt

Årets skattekostnad	2020	2019
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skatt	-164 021	-84 247
Skattekostnad ordinært resultat	-164 021	-84 247
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	-745 553	-385 707
Permanente forskjeller	0	2 769
Endring i midlertidige forskjeller	31 610	84 900
Mottatt konsernbidrag	713 942	298 039
Skattepliktig inntekt	0	0
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	-157 067	-65 569
Betalbar skatt på mottatt konsernbidrag	157 067	65 569
Sum betalbar skatt i balansen	0	0

Negativ betalbar skatt gjelder adgangen til å tilbakeføre underskudd for 2020 mot skattepliktig overskudd i 2018 og 2019

Madriku AS



Noter 2020
MADRIKU AS

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	274 476	306 086	31 610
Avsetninger mv	-215 550	-215 550	0
Sum	58 926	90 536	31 610
Grunnlag for utsatt skatt	58 926	90 536	31 610
Utsatt skatt (22 %)	12 964	19 918	6 954

Note 7 Mellomværende med selskap i samme konsern

Gjeld

	2020	2019
Erik Jacobsen Holding AS	-2 144 070	-2 131 271
Rentekostnad	60 838	47 716

Fordring

	2020	2019
Erik Jacobsen Eiendom AS	0	0
Renteinntekt	0	0
Erik Jacobsen Holding AS - konsernbidrag	713 942	298 039

Note 8 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen Innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2019	300 000	0	48 443	0	348 443
Pr 01.01.2020	300 000	0	48 443	0	348 443
Årets resultat			-581 532	0	-581 532
Konsernbidrag mottatt			0	556 875	556 875
Pr 31.12.2020	300 000	0	-533 089	556 875	323 786

Madriku AS



Noter 2020
MADRIKU AS

Note 9 Gjeld, pantstillelser, garantiforpliktelse

Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt:	2020	2019
Gjeld til kredittinstitusjoner	0	0
Bokført gjeld pr. 31.12	-300 000	-600 000
Garantiansvar pr. 31.12	50 000	50 000

Det er ikke registrert heftelser

Note 10 Forpliktelser

Madriku AS er involvert i rettsvist ifm bruk av navnet og logoen Stortorvet Gjestgiveri. Madriku ble dømt i tingretten til å betale kr 215.550 i erstatning og saksomkostninger til Olav Thon. Forpliktelsen ble avsatt i regnskapet i 2018. Dommen ble anket til lagmannsretten hvor Madriku i 2020 ble frifunnet. Olav Thon har anket til Høyesterett og avsetningen blir stående inntil endelig dom i saken.

Note 11 Offentlig tilskudd og fortsatt drift

Selskapet har mottatt kr 755 792 i offentlige tilskudd i forbindelse med koronapandemien. Selskapet har i perioder vært stengt og ansatte permittert. Mor og søsterselskap har bistått likviditetsmessig og med en forventning om en gjenåpning av samfunnet i løpet av sommeren 2021 vil situasjonen ikke være kritisk for selskapet. Styret er av den oppfatning at situasjonen foreløpig ikke skaper tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift.

Madriku AS
