



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 990 567 107  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: STATSRÅD MATHIESENSVEI 10 AS  
Forretningsadresse: Statsråd Mathiesens vei 12  
0598 OSLO

### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

### 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: Thor Halvorsen  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 16.02.2024

### Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskapet er elektronisk innlevert  
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023

*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, 13.05.2025



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Annen driftsinntekt	2	8 765 984	8 553 987
<b>Sum inntekter</b>		<b>8 765 984</b>	<b>8 553 987</b>
<b>Kostnader</b>			
Avskrivning	3	2 167 594	2 164 089
Annen driftskostnad	2, 4	1 419 322	1 323 493
<b>Sum kostnader</b>		<b>3 586 916</b>	<b>3 487 582</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>5 179 068</b>	<b>5 066 406</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		79 757	
Annen finansinntekt		234 745	70 371
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>314 502</b>	<b>70 371</b>
Annen finanskostnad		2 742 584	2 742 585
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>2 742 584</b>	<b>2 742 585</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-2 428 082</b>	<b>-2 672 214</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>2 750 987</b>	<b>2 394 191</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	5	605 217	526 722
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>2 145 770</b>	<b>1 867 469</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>2 145 770</b>	<b>1 867 469</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Konsernbidrag	5, 6	2 200 000	1 000 000
Overføringer annen egenkapital	6	-54 230	867 469
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>2 145 770</b>	<b>1 867 469</b>



### Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3	75 762 799	76 869 393
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol	3	3 979 183	5 040 183
<b>Sum varige driftsmidler</b>	<b>7</b>	<b>79 741 982</b>	<b>81 909 576</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>79 741 982</b>	<b>81 909 576</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer	8	9 674 599	10 043 091
Andre fordringer	8	2 094 521	87 696
<b>Sum fordringer</b>		<b>11 769 120</b>	<b>10 130 787</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>3 803 739</b>	<b>8 748 998</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>15 572 859</b>	<b>18 879 785</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>95 314 841</b>	<b>100 789 361</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	6, 9	3 454 140	3 454 140
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>3 454 140</b>	<b>3 454 140</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	6	358 463	412 693



## Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>358 463</b>	<b>412 693</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>3 812 603</b>	<b>3 866 833</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Utsatt skatt	5	1 708 150	1 102 933
<b>Sum avsetninger for forpliktelser</b>		<b>1 708 150</b>	<b>1 102 933</b>
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Øvrig langsiktig gjeld	8	87 000 000	91 419 497
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>87 000 000</b>	<b>91 419 497</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>88 708 150</b>	<b>92 522 430</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld	8	163 039	304 289
Skyldige offentlige avgifter		363 076	262 525
Annen kortsiktig gjeld	8	2 267 974	3 833 285
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>2 794 089</b>	<b>4 400 099</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>91 502 239</b>	<b>96 922 529</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>95 314 841</b>	<b>100 789 362</b>



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 487063

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 990 567 107  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: STATSRÅD MATHIESENSVEI 10 AS  
Forretningsadresse: Statsråd Mathiesens vei 12  
0598 OSLO

#### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

#### 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: Thor Halvorsen  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 16.02.2024

#### Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskap er elektronisk innlevert.  
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023.

*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, 17.06.2024



Organisasjonsnr: 990 567 107  
STATSRÅD MATHIESENSVEI 10 AS

## RESULTATREGNSKAP

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Annen driftsinntekt	2	8 765 984	8 553 987
<b>Sum inntekter</b>		<b>8 765 984</b>	<b>8 553 987</b>
<b>Kostnader</b>			
Avskrivning	3	2 167 594	2 164 089
Annen driftskostnad	2, 4	1 419 322	1 323 493
<b>Sum kostnader</b>		<b>3 586 916</b>	<b>3 487 582</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>5 179 068</b>	<b>5 066 406</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		79 757	
Annen finansinntekt		234 745	70 371
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>314 502</b>	<b>70 371</b>
Annen finanskostnad		2 742 584	2 742 585
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>2 742 584</b>	<b>2 742 585</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-2 428 082</b>	<b>-2 672 214</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>			
Skattekostnad på ordinært resultat	5	605 217	526 722
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>2 145 770</b>	<b>1 867 469</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>2 145 770</b>	<b>1 867 469</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Konsernbidrag	5, 6	2 200 000	1 000 000
Overføringer annen egenkapital	6	-54 230	867 469
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>2 145 770</b>	<b>1 867 469</b>



Organisasjonsnr: 990 567 107  
STATSRÅD MATHIESENSVEI 10 AS

## BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 3 75 762 799 76 869 393			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol 3 3 979 183 5 040 183			
<b>Sum varige driftsmidler 7 79 741 982 81 909 576</b>			
<b>Sum anleggsmidler 79 741 982 81 909 576</b>			
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer 8 9 674 599 10 043 091			
Andre fordringer 8 2 094 521 87 696			
<b>Sum fordringer 11 769 120 10 130 787</b>			
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende 3 803 739 8 748 998</b>			
<b>Sum omløpsmidler 15 572 859 18 879 785</b>			
<b>SUM EIENDELER 95 314 841 100 789 361</b>			
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital 6, 9 3 454 140 3 454 140			
<b>Sum innskutt egenkapital 3 454 140 3 454 140</b>			
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital 6 358 463 412 693			
<b>Sum opptjent egenkapital 358 463 412 693</b>			
<b>Sum egenkapital 3 812 603 3 866 833</b>			
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Utsatt skatt 5 1 708 150 1 102 933			
<b>Sum avsetninger for forpliktelseser 1 708 150 1 102 933</b>			



<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Øvrig langsiktig gjeld	8	87 000 000	91 419 497
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>87 000 000</b>	<b>91 419 497</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>88 708 150</b>	<b>92 522 430</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld	8	163 039	304 289
Skyldige offentlige avgifter		363 076	262 525
Annen kortsiktig gjeld	8	2 267 974	3 833 285
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>2 794 089</b>	<b>4 400 099</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>91 502 239</b>	<b>96 922 529</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>95 314 841</b>	<b>100 789 362</b>



Organisasjonsnr: 990 567 107  
STATSRÅD MATHIESENSVEI 10 AS

**NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP** - alle poster oppgitt i hele tall

**Note**  
9

#### Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	57569.00	60.00	3454140.00
<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
VETTRE HOTELL EIENDOM AS	57569.00	100.00%	Ordinære aksjer
<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>	
	57569.00	100.00%	

\* Styreleder er indirekte eier i selskapet.

**Note**  
4

#### Lønn og ytelser

Det er ikke utbetalt godtgjørelse til styret eller ledelsen. Selskapet har ingen ansatte og er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Det foreligge ingen avtaler eller forpliktelser om særskilt vederlag til daglig leder eller styreleder ved opphør eller endring av ansettelsesforholdet eller vervet. Det er heller ingen avtaler om bonus, overskuddsdeling, opsjoner eller lignende forhold til fordel for daglig leder eller styreleder.

**Note**

**Ytelser til ledende personer**  
Er det gitt ytelser til ledende person: Nei

#### Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
----------------	-------------	---------------------	----------------------

**Note**

#### Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:





Til generalforsamlingen i Statsråd Mathiesensvei 10 AS

## Uavhengig revisors beretning

### Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Statsråd Mathiesensvei 10 AS som viser et overskudd på NOK 2 145 770. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2023, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

### Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2023, 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 International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under *Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av selskapet i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

### Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik internkontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et regnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Revisjonsfirmaet Flattum & Co AS  
St. Olavs gate 25, 0166 OSLO  
Postboks 62 Sentrum, 0101 OSLO

Organisasjonsnummer/revisornummer:  
Foretaksregisteret NO 894934352 MVA

E-mail: [post@flattum.no](mailto:post@flattum.no)  
Web: [www.flattum.no](http://www.flattum.no)  
Telefon: +47 22 98 21 20

Medlemskap: Den norske Revisorforening  
Regnskap Norge

Internasjonal forbindelse:





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.

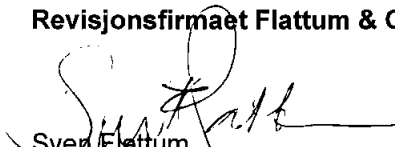
#### Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

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 ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

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

Oslo, 16. februar 2024

#### Revisjonsfirmaet Flattum & Co AS

  
Sven Flattum  
Statsautorisert revisor



**Statsråd Mathiesensvei 10 AS**

**Org.nr: 990 567 107**

---

## **Årsrapport for 2023**

### **Årsregnskap**

- Resultatregnskap**
- Balanse**
- Noter**

### **Revisjonsberetning**



## Statsråd Mathiesensvei 10 AS

Org.nr: 990 567 107

### Resultatregnskap 01.01-31.12

	Note	2023	2022
<b>Driftsinntekter</b>			
Annen driftsinntekt	2	8 765 984	8 553 987
Sum driftsinntekter		<u>8 765 984</u>	<u>8 553 987</u>
<b>Driftskostnader</b>			
Avskrivning	3	2 167 594	2 164 089
Annen driftskostnad	2, 4	1 419 322	1 323 493
Sum driftskostnader		<u>3 586 916</u>	<u>3 487 582</u>
Driftsresultat		<u>5 179 068</u>	<u>5 066 406</u>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		79 757	0
Annen finansinntekt		234 745	70 371
Annen finanskostnad		2 742 584	2 742 585
Netto finansposter		<u>-2 428 082</u>	<u>-2 672 214</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		<u>2 750 987</u>	<u>2 394 191</u>
Skattekostnad på ordinært resultat	5	<u>605 217</u>	<u>526 722</u>
<b>Årsresultat</b>		<u>2 145 770</u>	<u>1 867 469</u>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Konsernbidrag	5, 6	2 200 000	1 000 000
Overføringer annen egenkapital	6	-54 230	867 469
Sum disponert		<u>2 145 770</u>	<u>1 867 469</u>

Side 3



## Statsråd Mathiesensvei 10 AS

Org.nr: 990 567 107

### Balanse pr. 31. desember

	Note	2023	2022
<b>Anleggsmidler</b>			
<i>Varige driftsmidler</i>			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3	75 762 799	76 869 393
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol	3	3 979 183	5 040 183
Sum varige driftsmidler	7	<u>79 741 982</u>	<u>81 909 576</u>
Sum anleggsmidler		<u>79 741 982</u>	<u>81 909 576</u>
<b>Omløpsmidler</b>			
<i>Fordringer</i>			
Kundefordringer	8	9 674 599	10 043 091
Andre fordringer	8	2 094 521	87 696
Sum fordringer		<u>11 769 120</u>	<u>10 130 787</u>
Bankinnskudd, kontanter og lignende		<u>3 803 739</u>	<u>8 748 998</u>
Sum omløpsmidler		<u>15 572 859</u>	<u>18 879 785</u>
Sum eiendeler		<u>95 314 841</u>	<u>100 789 361</u>

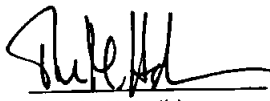


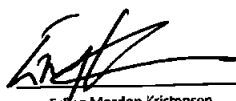
**Statsråd Mathiesensvei 10 AS**  
Org.nr: 990 567 107

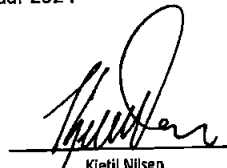
**Balanse pr. 31. desember**


	Note	2023	2022
<b>Egenkapital</b>			
<i>Innskutt egenkapital</i>			
Aksjekapital	6, 9	3 454 140	3 454 140
<i>Opptjent egenkapital</i>			
Annen egenkapital	6	358 463	412 693
Sum egenkapital		<u>3 812 603</u>	<u>3 866 833</u>
<b>Gjeld</b>			
<i>Avsetninger for forpliktelser</i>			
Utsatt skatt	5	1 708 150	1 102 933
<i>Annen langsiktig gjeld</i>			
Øvrig langsiktig gjeld	8	87 000 000	91 419 497
<i>Kortsiktig gjeld</i>			
Leverandørgjeld		163 039	304 289
Skyldige offentlige avgifter		363 076	262 525
Annen kortsiktig gjeld	8	<u>2 267 974</u>	<u>3 833 285</u>
Sum kortsiktig gjeld		<u>2 794 089</u>	<u>4 400 099</u>
Sum gjeld		<u>91 502 239</u>	<u>96 922 529</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>95 314 841</u>	<u>100 789 362</u>

Oslo, 16. februar 2024

  
Thor Morten Halvorsen  
Styreleder

  
Erling Mardon Kristensen  
Daglig leder og styremedlem

  
Kjetil Nilsen  
Styremedlem

  
Arne Blikstad Spene  
Styremedlem



## Statsråd Mathiesensvei 10 AS

Org.nr: 990 567 107

---

### Noter til regnskapet for 2023

#### Note 1 - Regnskapsprinsipper

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

##### *Konsolidering*

Selskapet er et heleid datterselskap til Vettre Hotell Eiendom AS. Det utarbeides konsernregnskap i Vettre Hotell Eiendom AS. Konsernregnskapet kan fås ved henvendelse til Stenersgata 2, 0184 Oslo.

##### *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.

##### *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.

##### *Skatter*

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. 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 reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttegjort.



## Statsråd Mathiesensvei 10 AS

Org.nr: 990 567 107

### Noter til regnskapet for 2023

#### Note 2 - Transaksjoner med nærstående

	2023		2022	
	Kjøp	Salg	Kjøp	Salg
NHG AS	447 066	0	440 492	0
Linne Hotel AS	0	8 765 984	0	8 553 987
	<u>447 066</u>	<u>8 765 984</u>	<u>440 492</u>	<u>8 553 987</u>

Beløpene er uten mva.

#### Note 3 - Varige driftsmidler

	Bygning	Faste tekniske installasjoner	Inventar	Tomt	Sum
Anskaffelseskost 01.01.	65 387 491	18 108 872	12 485 356	149 000	96 130 719
Anskaffelseskost 31.12.	65 387 491	18 108 872	12 485 356	149 000	96 130 719
Akk.avskrivning 31.12.	-4 559 714	-3 322 850	-8 505 173	0	-16 388 737
Balansført pr. 31.12.	60 827 777	14 786 022	3 979 183	149 000	79 741 982
Årets avskrivninger	653 875	452 719	1 061 000	0	2 167 594
Økonomisk levetid	100 år	40 år	10 år	Avskrives ikke	
Avskrivningsplan	Lineær	Lineær	Lineær		

#### Note 4 - Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte

Det er ikke utbetalt godtgjørelse til styret eller ledelsen.

Selskapet har ingen ansatte og er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.

Det foreligger ingen avtaler eller forpliktelser om særskilt vederlag til daglig leder eller styreleder ved opphør eller endring av ansettelsesforholdet eller vervet. Det er heller ingen avtaler om bonus, overskuddsdeling, opsjoner eller lignende forhold til fordel for daglig leder eller styreleder.



### Statsråd Mathiesensvei 10 AS

Org.nr: 990 567 107

#### Noter til regnskapet for 2023

##### Note 5 - Skatt

	2023	2022
<i>Årets skattekostnad fordeler seg på:</i>		
Endring utsatt skatt	605 217	526 722
Årets totale skattekostnad	605 217	526 722
<i>Beregning av årets skattegrunnlag:</i>		
Ordinært resultat før skattekostnad	2 750 986	2 394 191
Endring i midlertidige forskjeller	-1 345 387	-1 678 069
Alminnelig inntekt	1 405 599	716 122
Anvendt fremførbart underskudd	-1 405 599	-716 122
Årets skattegrunnlag	0	0
<i>Oversikt over midlertidige forskjeller</i>		
Driftsmidler inkl goodwill	20 553 360	19 207 973
Sum	20 553 360	19 207 973
Akkumulert fremførbart underskudd før konsernbidrag	-12 789 043	-14 194 642
Netto midlertidige forskjeller pr 31.12	7 764 317	5 013 331
Utsatt skattefordel/Utsatt skatt (22%)	1 708 150	1 102 933

##### Note 6 - Egenkapital

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 01.01.	3 454 140	412 695	3 866 835
Årsresultat	0	2 145 769	2 145 769
Avgitt konsernbidrag	0	-2 200 000	-2 200 000
Egenkapital 31.12.	3 454 140	358 464	3 812 604

##### Note 7 - Pant og garantier

	2023	2022
<i>Pantsikret gjeld</i>		
Langsiktig gjeld til morselskap	87 000 000	91 419 497
<i>Sikret i panteobjekt med bokførte verdier:</i>		
Eiendommen, bygning og tomt	75 762 799	76 869 393

Som sikkerhet for lån som er opptatt av morselskapet er det gitt pant i eiendom som ligger som ideell halvdel i Statsråd Mathiesensvei 8 AS og Statsråd Mathiesensvei 10 AS for et beløp på kr 200 000 000.



## Statsråd Mathiesensvei 10 AS

Org.nr: 990 567 107

### Noter til regnskapet for 2023

#### Note 8 - Mellomværende med selskap i samme konsern og tilknyttet selskap

<i>Fordringer</i>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Kundefordringer - Linne Hotel AS	9 674 599	10 043 091
Fordring på Vettre Hotell drift AS	2 000 000	0
Sum	<u>11 674 599</u>	<u>10 043 091</u>

<i>Gjeld</i>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Vettre Hotell drift AS - Konsernbidrag	2 200 000	1 000 000
Vettre Hotell Eiendom AS - Gjeldsbrevlån	87 000 000	91 419 497
Vettre Hotell Eiendom AS-påløpt rente	0	2 742 585
Sum	<u>89 200 000</u>	<u>95 162 082</u>

#### Note 9 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen består av:

	<b>Antall</b>	<b>Pålydende</b>	<b>Balanseført</b>
Ordinære aksjer	57 569	60	3 454 140

Oversikt over aksjonærene i selskapet pr. 31.12:

	<b>Ordinære aksjer</b>	<b>Eierandel</b>	<b>Stemmeandel</b>
VETTRE HOTELL EIENDOM AS	57 569	100 %	100 %

\* Styreleder er indirekte eier i selskapet.