



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 899 116 852
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: MATHIASSEN EIENDOM HARSTAD AS
Forretningsadresse: Klubbholmen 9
9409 HARSTAD

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Astrid Mathiassen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 13.03.2023

Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022

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, 14.03.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		2 019 924	1 949 770
Sum inntekter		2 019 924	1 949 770
Kostnader			
Avskrivning på varige driftsmidler		486 000	486 000
Annen driftskostnad	1	1 518 145	1 310 302
Sum kostnader		2 004 145	1 796 302
Driftsresultat		15 779	153 468
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		24 577	6 810
Sum finansinntekter		24 577	6 810
Annen rentekostnad		132 033	93 911
Sum finanskostnader		132 033	93 911
Netto finans		-107 456	-87 101
Ordinært resultat før skattekostnad		-91 677	66 367
Skattekostnad på ordinært resultat		-20 161	14 600
Ordinært resultat etter skattekostnad		-71 516	51 767
Årsresultat		-71 516	51 767
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-71 516	51 767
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-71 516	51 767
Sum overføringer og disponeringer		-71 516	51 767



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel		678 543	614 087
Sum immaterielle eiendeler		678 543	614 087
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2	1 435 002	1 921 002
Sum varige driftsmidler		1 435 002	1 921 002
Sum anleggsmidler		2 113 545	2 535 089
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre fordringer		11 183	73 901
Sum fordringer		11 183	73 901
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		1 151 915	1 166 526
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 151 915	1 166 526
Sum omløpsmidler		1 163 098	1 240 427
SUM EIENDELER		3 276 643	3 775 516
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	3,4	70 000	70 000
Overkurs		207 430	207 430
Annen innskutt egenkapital		125 951	125 951
Sum innskutt egenkapital		403 381	403 381



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		618 593	547 077
Sum opptjent egenkapital		-618 593	-547 077
Sum egenkapital		-215 212	-143 696
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		3 226 828	3 534 146
Sum annen langsiktig gjeld		3 226 828	3 534 146
Sum langsiktig gjeld		3 226 828	3 534 146
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld			73 901
Betalbar skatt		44 295	76 052
Skyldig offentlige avgifter			41 709
Annen kortsiktig gjeld		220 731	193 405
Sum kortsiktig gjeld		265 026	385 067
Sum gjeld		3 491 855	3 919 212
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 276 643	3 775 516



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 332456

Enheten

Organisasjonsnummer: 899 116 852
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: MATHIASSEN EIENDOM HARSTAD AS
Forretningsadresse: Klubbholmen 9
9409 HARSTAD

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Astrid Mathiassen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 13.03.2023

Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022.

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, 22.03.2023



Organisasjonsnr: 899 116 852
MATHIASSEN EIENDOM HARSTAD AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		2 019 924	1 949 770
Sum inntekter		2 019 924	1 949 770
Kostnader			
Avskrivning på varige driftsmidler		486 000	486 000
Annen driftskostnad	1	1 518 145	1 310 302
Sum kostnader		2 004 145	1 796 302
Driftsresultat		15 779	153 468
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		24 577	6 810
Sum finansinntekter		24 577	6 810
Annen rentekostnad		132 033	93 911
Sum finanskostnader		132 033	93 911
Netto finans		-107 456	-87 101
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat		-20 161	14 600
Ordinært resultat etter skattekostnad		-71 516	51 767
Årsresultat		-71 516	51 767
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-71 516	51 767
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-71 516	51 767
Sum overføringer og disponeringer		-71 516	51 767



Organisasjonsnr: 899 116 852
MATHIASSEN EIENDOM HARSTAD AS

BALANSE

Beløp i: NOK

Note	2022	2021
------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel	678 543	614 087
Sum immaterielle eiendeler	678 543	614 087

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2	1 435 002	1 921 002
Sum varige driftsmidler		1 435 002	1 921 002

Sum anleggsmidler		2 113 545	2 535 089
--------------------------	--	------------------	------------------

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Andre fordringer	11 183	73 901
Sum fordringer	11 183	73 901

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.	1 151 915	1 166 526
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende	1 151 915	1 166 526

Sum omløpsmidler	1 163 098	1 240 427
-------------------------	------------------	------------------

SUM EIENDELER	3 276 643	3 775 516
----------------------	------------------	------------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Selskapskapital	3,4	70 000	70 000
Overkurs		207 430	207 430
Annen innskutt egenkapital		125 951	125 951
Sum innskutt egenkapital		403 381	403 381

Opptjent egenkapital

Udekket tap	618 593	547 077
Sum opptjent egenkapital	-618 593	-547 077

Sum egenkapital	-215 212	-143 696
------------------------	-----------------	-----------------

Gjeld



Langsiktig gjeld		
Annen langsiktig gjeld		
Øvrig langsiktig gjeld	3 226 828	3 534 146
Sum annen langsiktig gjeld	3 226 828	3 534 146
Sum langsiktig gjeld	3 226 828	3 534 146
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld		73 901
Betalbar skatt	44 295	76 052
Skyldig offentlige avgifter		41 709
Annen kortsiktig gjeld	220 731	193 405
Sum kortsiktig gjeld	265 026	385 067
Sum gjeld	3 491 855	3 919 212
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	3 276 643	3 775 516



Organisasjonsnr: 899 116 852
MATHIASSEN EIENDOM HARSTAD AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

<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 2022
for**

Mathiassen Eiendom Harstad AS

Organisasjonsnr. 899 116 852



Mathiassen Eiendom Harstad AS

Resultatregnskap

	Note	2022	2021
DRIFTSINNETEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Annen driftsinntekt		2 019 924	1 949 770
Sum driftsinntekter		2 019 924	1 949 770
Driftskostnader			
Avskrivning på varige driftsmidler		486 000	486 000
Annen driftskostnad	1	1 518 145	1 310 302
Sum driftskostnader		2 004 145	1 796 302
DRIFTSRESULTAT		15 779	153 468
FINANSINNETEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		24 577	6 810
Sum finansinntekter		24 577	6 810
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		132 033	93 911
Sum finanskostnader		132 033	93 911
NETTO FINANSPOSTER		(107 456)	(87 101)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(91 677)	66 367
Skattekostnad på ordinært resultat		(20 161)	14 600
ORDINÆRT RESULTAT		(71 516)	51 767
ÅRSRESULTAT		(71 516)	51 767
OVERF. OG DISPONERINGER			
Frømføring av udekket tap		(71 516)	51 767
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		(71 516)	51 767



Mathiassen Eiendom Harstad AS

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel		678 543	614 087
Sum immaterielle eiendeler		678 543	614 087
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2	1 435 002	1 921 002
Sum varige driftsmidler		1 435 002	1 921 002
SUM ANLEGGSMIDLER		2 113 545	2 535 089
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Andre fordringer		11 183	73 901
Sum fordringer		11 183	73 901
Bankinnskudd, kontanter o.l.		1 151 915	1 166 526
SUM OMLØPSMIDLER		1 163 098	1 240 427
SUM EIENDELER		3 276 643	3 775 516





Mathiassen Eiendom Harstad AS

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Betingskapital	3.4	70 000	70 000
Overkurs		207 430	207 430
Annen innskutt egenkapital		125 951	125 951
Sum innskutt egenkapital		403 381	403 381
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		(618 593)	(547 077)
Sum opptjent egenkapital		(618 593)	(547 077)
SUM EGENKAPITAL		(215 212)	(143 696)
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		3 226 829	3 534 146
Sum annen langsiktig gjeld		3 226 829	3 534 146
SUM LANGSIKTIG GJELD		3 226 829	3 534 146
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		0	73 901
Betalbar skatt		44 295	76 052
Skyldig offentlige avgifter		0	41 709
Annen kortsiktig gjeld		220 731	193 405
SUM KORTSIKTIG GJELD		265 026	385 067
SUM GJELD		3 491 855	3 919 212
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 276 643	3 775 516

Harstad, 13/3-2023


Astrid Mathiassen
Daglig leder/styreleder


Thor Mathiassen
Styremedlem



Mathiassen Eiendom Harstad AS

Noter 2022

Regnskapsprinsipper:

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

Inntektsføring

Leieinntekter inntektsføres i samsvar med transaksjonsprinsippet.

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen.

Anleggsmidler

Eiendeler bestemt til varig eie og bruk klassifiseres som anleggsmidler. 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.

Vedlikehold / påkostning

Utgifter som påløper for å opprettholde eiendommenes kvalitetsnivå, kostnadsføres når de påløper. Utgifter som påløper for å bringe eiendommen tilbake til standarden ved vårt kjøp av eiendommen (tatt hensyn til bygningsteknisk utvikling fram til i dag) kostnadsføres direkte. Utgifter som representerer en standardheving av eiendommen ut over standarden ved vårt kjøp, tillegges kostpris, dvs. balanseføres.

Omløpsmidler

Omløpsmidler 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)

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 skattemessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.



Mathiassen Eiendom Harstad AS

Noter 2022

Note 1 - Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser

Lønn og andre godtgjørelser

Daglig leder	0
Styremedlemmer	0

Selskapet har ikke ytt lån eller sikkerhetsstillelse til nærstående personer.

Selskapet har ingen ansatte og er derfor ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Note 2 - Tomter, bygninger og annen fast eiendom

Det er tinglyst en urådighetserklæring på eiendommen Gnr 54 Bnr 474. Eiendommen kan ikke fritt selges før erklæringen er slettet.

Note 3 - Selskapskapital

Selskapet har 70 aksjer pålydende kr 1 000 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 70 000.

Selskapet har en aksjonær:

Navn	Foretaksnr	Antall	Eierandel
Mathiassen Invest AS	996 280 004	70	100,00 %

Note 4 - Selskapskapital

Selskapets bokførte egenkapital er tapt pr. 31.12.

Aksjekapitalen er reelt sett ikke tapt, da selskapet har betydelige merverdier i eiendom.



HrH Revisjon statsautorisert revisor

Til generalforsamlingen i
Mathiassen Eiendom Harstad AS

HrH Revisjon AS

Postboks 509, 9485 Harstad
Havnegata 4, 3. etg. 9404 Harstad
Foretaksregisteret: 980 404 277 MVA
Telefon: 90 40 41 40
E-post: harstad@hrh.no

Medlem av Den norske Revisorforening

UAVHENGIG REVISORS BERETNING FOR 2022

Konklusjon

Vi har revidert Mathiassen Eiendom Harstad AS' årsregnskap som viser et underskudd på kr 71.516. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2022, 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 2022 og av dets resultat 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 de internasjonale revisjonsstandardene 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 slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the 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.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Ledelsen er ansvarlig 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 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 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



HrH Revisjon

samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

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

Harstad, 17. mars 2023
HrH Revisjon AS

Eivind L. Krokeide
Eivind Lorentzen Krokeide
statsautorisert revisor



Mathiassen Eiendom Harstad AS

Noter 2022

Regnskapsprinsipper:

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

Inntektsføring

Leieinntekter inntektsføres i samsvar med transaksjonsprinsippet.

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen.

Anleggsmidler

Eiendeler bestemt til varig eie og bruk klassifiseres som anleggsmidler. 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.

Vedlikehold / påkostning

Utgifter som påløper for å opprettholde eiendommenes kvalitetsnivå, kostnadsføres når de påløper. Utgifter som påløper for å bringe eiendommen tilbake til standarden ved vårt kjøp av eiendommen (tatt hensyn til bygningsteknisk utvikling fram til i dag) kostnadsføres direkte. Utgifter som representerer en standardheving av eiendommen ut over standarden ved vårt kjøp, tillegges kostpris, dvs. balanseføres.

Omløpsmidler

Omløpsmidler 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)

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 skattemessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Noter for Mathiassen Eiendom Harstad AS

Organisasjonsnr. 899116852



Mathiassen Eiendom Harstad AS

Noter 2022

Note 1 - Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser

Lønn og andre godtgjørelser

Daglig leder	0
Styremedlemmer	0

Selskapet har ikke ytt lån eller sikkerhetsstillelse til nærstående personer.

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

Note 2 - Tomter, bygninger og annen fast eiendom

Det er tinglyst en urådighetserklæring på eiendommen Gnr 54 Bnr 474. Eiendommen kan ikke fritt selges før erklæringen er slettet.

Note 3 - Selskapskapital

Selskapet har 70 aksjer pålydende kr 1 000 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 70 000.

Selskapet har en aksjonær:

Navn	Foretaksnr	Antall Eierandel
Mathiassen Invest AS	996 280 004	70 100,00 %

Note 4 - Selskapskapital

Selskapets bokførte egenkapital er tapt pr. 31.12.

Aksjekapitalen er reelt sett ikke tapt, da selskapet har betydelige merverdier i eiendom.

Noter for Mathiassen Eiendom Harstad AS

Organisasjonsnr. 899116852



Mathiassen Eiendom Harstad AS

Resultatregnskap

	Note	2022	2021
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Annen driftsinntekt		2 019 924	1 949 770
Sum driftsinntekter		2 019 924	1 949 770
Driftskostnader			
Avskrivning på varige driftsmidler		486 000	486 000
Annen driftskostnad	1	1 518 145	1 310 302
Sum driftskostnader		2 004 145	1 796 302
DRIFTSRESULTAT		15 779	153 468
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		24 577	6 810
Sum finansinntekter		24 577	6 810
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		132 033	93 911
Sum finanskostnader		132 033	93 911
NETTO FINANSPOSTER		(107 456)	(87 101)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(91 677)	66 367
Skattekostnad på ordinært resultat		(20 161)	14 600
ORDINÆRT RESULTAT		(71 516)	51 767
ÅRSRESULTAT		(71 516)	51 767
OVERF. OG DISPONERINGER			
Fremføring av udekket tap		(71 516)	51 767
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		(71 516)	51 767

Årsregnskap for Mathiassen Eiendom Harstad AS

Organisasjonsnr. 899116852



Mathiassen Eiendom Harstad AS

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel		678 543	614 087
Sum immaterielle eiendeler		678 543	614 087
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2	1 435 002	1 921 002
Sum varige driftsmidler		1 435 002	1 921 002
SUM ANLEGGSMIDLER		2 113 545	2 535 089
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Andre fordringer		11 183	73 901
Sum fordringer		11 183	73 901
Bankinnskudd, kontanter o.l.		1 151 915	1 166 526
SUM OMLØPSMIDLER		1 163 098	1 240 427
SUM EIENDELER		3 276 643	3 775 516

Årsregnskap for Mathiassen Eiendom Harstad AS

Organisasjonsnr. 899116852



Mathiassen Eiendom Harstad AS

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	3,4	70 000	70 000
Overkurs		207 430	207 430
Annen innskutt egenkapital		125 951	125 951
Sum innskutt egenkapital		403 381	403 381
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		(618 593)	(547 077)
Sum opptjent egenkapital		(618 593)	(547 077)
SUM EGENKAPITAL		(215 212)	(143 696)
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		3 226 829	3 534 146
Sum annen langsiktig gjeld		3 226 829	3 534 146
SUM LANGSIKTIG GJELD		3 226 829	3 534 146
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		0	73 901
Betalbar skatt		44 295	76 052
Skyldig offentlige avgifter		0	41 709
Annen kortsiktig gjeld		220 731	193 405
SUM KORTSIKTIG GJELD		265 026	385 067
SUM GJELD		3 491 855	3 919 212
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 276 643	3 775 516

Harstad,

Astrid Mathiassen
Daglig leder/styreleder

Thor Mathiassen
Styremedlem



**Årsregnskap 2022
for**

Mathiassen Eiendom Harstad AS

Organisasjonsnr. 899 116 852