



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 931 334 980
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: Mathisen Drift AS
Forretningsadresse: Havnegata 9A
8800 SANDNESSJØEN

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: Rune Bergersen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 11.05.2022

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, 17.08.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		17 739 103	14 796 101
Annen driftsinntekt		328 082	15 751
Sum inntekter		18 067 185	14 811 852
Kostnader			
Varekostnad		7 060 022	4 710 620
Lønnskostnad	2	8 678 993	7 572 339
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	5	207 035	201 900
Annen driftskostnad	2	2 513 761	2 286 917
Sum kostnader		18 459 810	14 771 777
Driftsresultat		-392 626	40 075
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			2 912
Annen finansinntekt		32 600	30 970
Sum finansinntekter		32 600	33 882
Annen rentekostnad		25 255	51 708
Annen finanskostnad		9 419	7 785
Sum finanskostnader		34 674	59 493
Netto finans		-2 074	-25 611
Ordinært resultat før skattekostnad		-394 700	14 464
Skattekostnad på ordinært resultat	6	-93 366	4 255
Ordinært resultat etter skattekostnad		-301 334	10 209
Årsresultat	9	-301 334	10 209
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-301 334	10 209
Totalresultat		-301 334	10 209



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital			10 209
Overført fra annen egenkapital		-301 334	
Sum overføringer og disponeringer		-301 334	10 209



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	6	163 073	69 707
Sum immaterielle eiendeler		163 073	69 707
Varige driftsmidler			
Gasslager	5		
Maskiner og anlegg	5		
Kunst	5		
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	5	268 569	475 606
Sum varige driftsmidler	3, 5	268 569	475 606
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	8	84 088	84 088
Sum finansielle anleggsmidler		84 088	84 088
Sum anleggsmidler		515 730	629 401
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		1 927 625	2 141 821
Fordringer			
Kundefordringer		2 914 009	2 944 463
Andre kortsiktige fordringer	7	1 030 569	1 165 454
Sum fordringer		3 944 579	4 109 917
Investeringer			
Aksjer og andeler i foretak i samme konsern	8		
Markedsbaserte aksjer	8		
Markedsbaserte obligasjoner	8		
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter	8		
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	1	359 823	423 812



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		359 823	423 812
Sum omløpsmidler		6 232 027	6 675 550
SUM EIENDELER		6 747 757	7 304 951

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital	4	100 000	100 000
Beholdning av egne aksjer	4		
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital		3 123 244	3 524 577
Sum opptjent egenkapital		3 123 244	3 524 577

Sum egenkapital	9	3 223 244	3 624 577
------------------------	---	------------------	------------------

Gjeld

Langsiktig gjeld

Utsatt skatt	6		
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		26 704	106 696
Sum annen langsiktig gjeld		26 704	106 696

Sum langsiktig gjeld		26 704	106 696
-----------------------------	--	---------------	----------------

Kortsiktig gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner		586 475	212 966
Leverandørgjeld		804 783	955 229
Betalbar skatt	6		41 640
Skyldig offentlige avgifter		850 695	1 192 645
Annen kortsiktig gjeld		1 255 856	1 171 199
Sum kortsiktig gjeld		3 497 809	3 573 678



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Sum gjeld		3 524 513	3 680 374
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		6 747 757	7 304 951
POSTER UTENOM BALANSEN			
Garantistillelser	3		
Pantstillelser	3		



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 705968

Enheten

Organisasjonsnummer: 931 334 980
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: Mathisen Drift AS
Forretningsadresse: Havnegata 9A
8800 SANDNESSJØEN

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: Rune Bergersen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 11.05.2022

Revisjon

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, 25.07.2022



Organisasjonsnr: 931 334 980
Mathisen Drift AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		17 739 103	14 796 101
Annen driftsinntekt		328 082	15 751
Sum inntekter		18 067 185	14 811 852
Kostnader			
Varekostnad		7 060 022	4 710 620
Lønnskostnad	2	8 678 993	7 572 339
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	5	207 035	201 900
Annen driftskostnad	2	2 513 761	2 286 917
Sum kostnader		18 459 810	14 771 777
Driftsresultat		-392 626	40 075
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			2 912
Annen finansinntekt		32 600	30 970
Sum finansinntekter		32 600	33 882
Annen rentekostnad		25 255	51 708
Annen finanskostnad		9 419	7 785
Sum finanskostnader		34 674	59 493
Netto finans		-2 074	-25 611
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	6	-93 366	4 255
Ordinært resultat etter skattekostnad		-301 334	10 209
Årsresultat	9	-301 334	10 209
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-301 334	10 209
Totalresultat		-301 334	10 209
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital			10 209
Overført fra annen egenkapital		-301 334	



Sum overføringer og
disponeringer

-301 334

10 209



Organisasjonsnr: 931 334 980
Mathisen Drift AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	6	163 073	69 707
Sum immaterielle eiendeler		163 073	69 707
Varige driftsmidler			
Gasslager	5		
Maskiner og anlegg	5		
Kunst	5		
Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr	5	268 569	475 606
Sum varige driftsmidler	3, 5	268 569	475 606
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	8	84 088	84 088
Sum finansielle anleggsmidler		84 088	84 088
Sum anleggsmidler		515 730	629 401
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		1 927 625	2 141 821
Fordringer			
Kundefordringer		2 914 009	2 944 463
Andre kortsiktige fordringer	7	1 030 569	1 165 454
Sum fordringer		3 944 579	4 109 917
Investeringer			
Aksjer og andeler i foretak i samme konsern	8		
Markedsbaserte aksjer	8		
Markedsbaserte obligasjoner	8		
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter	8		
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.	1	359 823	423 812
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		359 823	423 812
Sum omløpsmidler		6 232 027	6 675 550



SUM EIENDELER		6 747 757	7 304 951
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4	100 000	100 000
Beholdning av egne aksjer	4		
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		3 123 244	3 524 577
Sum opptjent egenkapital		3 123 244	3 524 577
Sum egenkapital	9	3 223 244	3 624 577
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	6		
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner		26 704	106 696
Sum annen langsiktig gjeld		26 704	106 696
Sum langsiktig gjeld		26 704	106 696
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner		586 475	212 966
Leverandørgjeld		804 783	955 229
Betalbar skatt	6		41 640
Skyldig offentlige avgifter		850 695	1 192 645
Annen kortsiktig gjeld		1 255 856	1 171 199
Sum kortsiktig gjeld		3 497 809	3 573 678
Sum gjeld		3 524 513	3 680 374
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		6 747 757	7 304 951
POSTER UTENOM BALANSEN			
Garantistillelser	3		
Pantstillelser	3		



Organisasjonsnr: 931 334 980
Mathisen Drift AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

Note

3

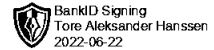
Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
17.00

Omløpsmidler Startdato Sluttdato Endring

Skattemessig fremf.undersk. Startdato Sluttdato Endring

Kortsiktig gjeld Startdato Sluttdato Endring



BankID Signing
Tore Aleksander Hanssen
2022-06-22

Hålogaland Revisjon

statsautoriserte revisorer

Hålogaland Revisjon AS Org.nr 934 147 014
Dronningensgate 33 • Postboks 444, N-8506 Narvik
Telefon: +47 76 96 55 55
E-mail: narvik@halogalandrevisjon.no

Oppdragsansvarlige revisorer:
Statsautoriserte revisorer Tore Aleksander Hanssen,
Mikael Falch Hope og Steinar Finstad
Medlemmer av Den Norske Revisorforening

Til generalforsamlingen i
Mathisen Drift AS

REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for *Mathisen Drift AS* som viser et underskudd på kr 301 334,-. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2021, 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 2021, 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 de internasjonale revisjonsstandardene International Standards and 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.

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 avvirket.



Hålogaland Revisjon



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.

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

Narvik, 22. juni 2022

Hålogaland Revisjon AS


Tore Aleksander Hanssen
Statsautorisert revisor
elektronisk signert



Årsregnskap 2021 Mathisen Drift AS

**Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet**

Org.nr.: 931 334 980

 BankID Signing
Rune Bergesen
2022-06-22 BankID Signing
Tor Roger Hanssen
2022-06-22 BankID Signing
Rolf Martin Bjørnvik
2022-06-22 BankID Signing
Carl Norvald Tysnes
2022-06-22



Resultatregnskap

Mathisen Drift AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2021	2020
Salgsinntekt		17 739 103	14 796 101
Annen driftsinntekt		328 082	15 751
Sum driftsinntekter		<u>18 067 185</u>	<u>14 811 852</u>
Varekostnad		7 060 022	4 710 620
Lønnskostnad	2	8 678 993	7 572 339
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	5	207 035	201 900
Annen driftskostnad	2	2 513 761	2 286 917
Sum driftskostnader		<u>18 459 810</u>	<u>14 771 777</u>
Driftsresultat		<u>-392 626</u>	<u>40 075</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		0	2 912
Annen finansinntekt		32 600	30 970
Annen rentekostnad		25 255	51 708
Annen finanskostnad		9 419	7 785
Resultat av finansposter		<u>-2 074</u>	<u>-25 611</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		-394 700	14 464
Skattekostnad på ordinært resultat	6	-93 366	4 255
Ordinært resultat		<u>-301 334</u>	<u>10 209</u>
Årsresultat	9	<u>-301 334</u>	<u>10 209</u>
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		0	10 209
Overført fra annen egenkapital		301 334	0
Sum overføringer		<u>-301 334</u>	<u>10 209</u>

Mathisen Drift AS

Side 2

 BankID Signing
Rune Bergesen
2022-06-22 BankID Signing
Tor Roger Hanssen
2022-06-22 BankID Signing
Rolf Martin Bjørnvik
2022-06-22 BankID Signing
Carl Norvald Tysnes
2022-06-22

Balanse

Mathisen Drift AS

Eiendeler	Note	2021	2020
Anleggsmidler			
Utsatt skattefordel	6	163 073	69 707
Sum immaterielle eiendeler		<u>163 073</u>	<u>69 707</u>
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	5	268 569	475 606
Sum varige driftsmidler	3, 5	<u>268 569</u>	<u>475 606</u>
Finansielle driftsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	8	84 088	84 088
Sum finansielle anleggsmidler		<u>84 088</u>	<u>84 088</u>
Sum anleggsmidler		<u>515 730</u>	<u>629 401</u>
Omløpsmidler			
Lager av varer og annen beholdning		1 927 625	2 141 821
Fordringer			
Kundefordringer		2 914 009	2 944 463
Andre kortsiktige fordringer	7	1 030 569	1 165 454
Sum fordringer		<u>3 944 579</u>	<u>4 109 917</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	1	359 823	423 812
Sum omløpsmidler		<u>6 232 027</u>	<u>6 675 550</u>
Sum eiendeler		<u>6 747 757</u>	<u>7 304 951</u>

Mathisen Drift AS

Side 3



BankID Signing
Rune Bergesen
2022-06-22

BankID Signing
Tor Roger Hanssen
2022-06-22

BankID Signing
Rolf Martin Bjørnvik
2022-06-22

BankID Signing
Carl Norvald Tysnes
2022-06-22

Balanse

Mathisen Drift AS

Egenkapital og gjeld	Note	2021	2020
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		<u>100 000</u>	<u>100 000</u>
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		3 123 244	3 524 577
Sum opptjent egenkapital		<u>3 123 244</u>	<u>3 524 577</u>
Sum egenkapital	9	<u>3 223 244</u>	<u>3 624 577</u>
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		26 704	106 696
Sum annen langsiktig gjeld		<u>26 704</u>	<u>106 696</u>
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		586 475	212 966
Leverandørgjeld		804 783	955 229
Betalbar skatt	6	0	41 640
Skyldig offentlige avgifter		850 695	1 192 645
Annen kortsiktig gjeld		1 255 856	1 171 199
Sum kortsiktig gjeld		<u>3 497 809</u>	<u>3 573 678</u>
Sum gjeld		<u>3 524 513</u>	<u>3 680 374</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>6 747 757</u>	<u>7 304 951</u>

Sandnessjøen, 11.05.2022
Styret i Mathisen Drift AS

Carl Norvald Tysnes
styreleder

Rolf Martin Bjørnvik
styremedlem

Tor Roger Hanssen
styremedlem/daglig leder

Rune Bergesen
styremedlem



Noter

Mathisen Drift AS

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

Driftsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

Skatt

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 reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.

Klassifisering og vurdering av anleggsmidler

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

Klassifisering og vurdering av omløpsmidler

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Varer

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

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Note 1 Bankinnskudd

Innestående midler på skattetrekkkonto (bundne midler) er på kr. 345 491.



Noter

Mathisen Drift AS

Note 2 Lønnskostnader og antall årsverk

Lønnskostnader

	2021	2020
Lønninger	7 801 670	6 809 312
Arbeidsgiveravgift	423 689	328 998
Pensjonskostnader	332 747	305 542
Andre ytelser	120 887	128 487
Sum	8 678 993	7 572 339

Selskapet har i 2021 sysselsatt 14 årsverk.

Note 3 Pantstillelser og garantier

	31.12.2021	31.12.2020
Pantsikret gjeld, pantstillelser og garantier		
Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner	-26 704	-106 696
Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner	-586 475	-212 966
Sum	-613 179	-319 662

Regnskapsført verdi av pantsikrede eiendeler

Driftstilbehør	475 605	0
Varelager	2 141 821	0
Kundefordringer	3 294 463	0
Sum	5 911 889	0

Selskapet har stilt varelager, fordringer og driftstilbehør med til sammen en ramme på kr 8 500 000,- som pant.

Av utestående gjeld forfaller kr 0,- etter 5 år.



Noter

Mathisen Drift AS

Note 4 Aksjonærer

Aksjekapitalen i Mathisen Drift AS pr. 31.12 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	200	500,0	100 000
Sum	200		100 000

Eierstruktur

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Bergesen Holding AS	100	50,0	50,0
Borgheim Holding AS	100	50,0	50,0
Totalt antall aksjer	200	100,0	100,0

Note 5 Anleggsmidler

	Maskiner og anlegg	Driftsløsøre, inventar ol.	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.21	1 231 979	864 863	2 096 841
- Avgang i året		36 000	36 000
= Anskaffelseskost 31.12.21	1 231 979	828 863	2 060 841
Akkumulerte avskrivninger 31.12.21	1 178 979	613 294	1 792 272
= Bokført verdi 31.12.21	53 000	215 569	268 569
Årets ordinære avskrivninger	91 501	115 534	207 035
Økonomisk levetid	0-10 år	0-12 år	



Noter

Mathisen Drift AS

Note 6 Skatt

Årets skattekostnad	2021	2020
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	41 640
Endring i utsatt skattefordel	-93 366	-37 385
Skattekostnad ordinært resultat	-93 366	4 255
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	-394 700	14 464
Permanente forskjeller	-29 690	4 877
Endring i midlertidige forskjeller	401 018	222 805
Anvendelse av fremførbart underskudd	0	-52 874
Skattepliktig inntekt	-23 371	189 272
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	41 640
Sum betalbar skatt i balansen	0	41 640

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller

	2021	2020	Endring
Varige driftsmidler	-72 781	33 149	105 929
Varebeholdning	-145 089	0	145 089
Fordringer	-500 000	-350 000	150 000
Sum	-717 870	-316 851	401 018
Akkumulert fremførbart underskudd	-23 371	0	23 371
Grunnlag for utsatt skattefordel	-741 241	-316 851	424 390
Utsatt skattefordel (22 %)	-163 073	-69 707	93 366

Note 7 Mellomværende med selskap i samme konsern

Fordringer	2021	2020
Telefag Helgeland AS	0	152 291
Mathisen Eiendommer AS	448 109	437 441
Sum	448 109	589 732

Fordring og gjeld mot nærstående er ikke renteberegnet i 2021.

Mathisen Drift AS leier lokaler hos søsterselskapet Mathisen Eiendommer AS, kostnadsført husleie i 2021 utgjør kr 285 900,-.



Noter

Mathisen Drift AS

Note 8 Aksjer og andeler i andre foretak m.v.

	Antall aksjer	Balansført verdi
Omløpsmidler		
Aksjer i El-Proffen AS	326	74 088
Sum	326	74 088

Aksjene er bokført etter kostmetoden. Det er mottatt kr 32 600,- i utbytte på aksjeposten i 2021.

Note 9 Egenkapital

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 01.01.2021	100 000	3 524 577	3 624 577
Årets resultat		-301 334	-301 334
Tilleggsutbytte		-100 000	-100 000
Pr 31.12.2021	100 000	3 123 244	3 223 244