



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

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

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: Roger Stålby
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 12.04.2021

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, 29.03.2022



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|---|------|-----------------|-----------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | | 527 200 | 744 078 |
| Sum inntekter | | 527 200 | 744 078 |
| Kostnader | | | |
| Lønnskostnad | 1 | 638 680 | 684 825 |
| Avskrivning på varige driftsmidler | 2 | 24 028 | 24 028 |
| Annen driftskostnad | | 198 275 | 176 152 |
| Sum kostnader | | 860 983 | 885 005 |
| Driftsresultat | | -333 783 | -140 927 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 46 | 130 |
| Sum finansinntekter | | 46 | 130 |
| Annen rentekostnad | | 10 804 | 15 077 |
| Sum finanskostnader | | 10 804 | 15 077 |
| Netto finans | | -10 758 | -14 947 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | -344 541 | -155 874 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | -344 541 | -155 874 |
| Årsresultat | | -344 541 | -155 874 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | -344 541 | -155 874 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Udekket tap | 3 | -344 541 | -155 874 |
| Sum overføringer og disponeringer | | -344 541 | -155 874 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|--|------|----------------|----------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Varige driftsmidler | | | |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 2 | 100 773 | 113 801 |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. | 2 | 1 833 | 12 833 |
| Sum varige driftsmidler | | 102 606 | 126 635 |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Obligasjoner og andre fordringer | | 72 000 | 96 000 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 72 000 | 96 000 |
| Sum anleggsmidler | | 174 606 | 222 635 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | | | 63 175 |
| Andre fordringer | | 24 916 | 21 878 |
| Sum fordringer | | 24 916 | 85 053 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 4 | 148 940 | 164 162 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 148 940 | 164 162 |
| Sum omløpsmidler | | 173 856 | 249 215 |
| SUM EIENDELER | | 348 463 | 471 849 |

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|---------------------------------|-------------|-------------------|------------------|
| Selskapskapital | 3 | 100 000 | 100 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 100 000 | 100 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Udekket tap | 3 | 1 139 583 | 795 042 |
| Sum opptjent egenkapital | | -1 139 583 | -795 042 |
| Sum egenkapital | | -1 039 583 | -695 042 |
| Sum langsiktig gjeld | | 0 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 11 777 | 17 217 |
| Skyldig offentlige avgifter | | 13 367 | 31 630 |
| Annen kortsiktig gjeld | 5 | 1 362 902 | 1 118 045 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 1 388 046 | 1 166 892 |
| Sum gjeld | | 1 388 046 | 1 166 892 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 348 463 | 471 849 |



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 252626

Enheten

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

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: Roger Stålby
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 12.04.2021

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet ikke skal revideres: Ja
Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern autorisert regnskapsfører: Ja
Ekstern autorisert regnskapsfører har i løpet av regnskapsåret bistått ved den løpende regnskapsføringen eller utført andre tjenester for selskapet enn å utarbeide årsregnskapet: Ja

Grunnlag for avgivelse

År 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, 03.05.2021

Brønnøysundregistrene
Postadresse: Postboks 900, 8910 Brønnøysund
Telefon: 75 00 75 00
E-post: firmapost@brreg.no Internett: www.brreg.no
Organisasjonsnummer: 974 760 673



Organisasjonsnr: 978 633 935
MATHISEN AS

RESULTATREGNSKAP

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|---|-------------|-----------------|-----------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | | 527 200 | 744 078 |
| Sum inntekter | | 527 200 | 744 078 |
| Kostnader | | | |
| Lønnskostnad | 1 | 638 680 | 684 825 |
| Avskrivning på varige driftsmidler | 2 | 24 028 | 24 028 |
| Annen driftskostnad | | 198 275 | 176 152 |
| Sum kostnader | | 860 983 | 885 005 |
| Driftsresultat | | -333 783 | -140 927 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 46 | 130 |
| Sum finansinntekter | | 46 | 130 |
| Annen rentekostnad | | 10 804 | 15 077 |
| Sum finanskostnader | | 10 804 | 15 077 |
| Netto finans | | -10 758 | -14 947 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | -344 541 | -155 874 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | -344 541 | -155 874 |
| Årsresultat | | -344 541 | -155 874 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | -344 541 | -155 874 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Udekket tap | 3 | -344 541 | -155 874 |
| Sum overføringer og disponeringer | | -344 541 | -155 874 |



Organisasjonsnr: 978 633 935
MATHISEN AS

BALANSE

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|--------------|------|------|------|
|--------------|------|------|------|

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

| | | | |
|---|---|----------------|----------------|
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 2 | 100 773 | 113 801 |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. | 2 | 1 833 | 12 833 |
| Sum varige driftsmidler | | 102 606 | 126 635 |

Finansielle anleggsmidler

| | | | |
|--------------------------------------|--|----------------|----------------|
| Obligasjoner og andre fordringer | | 72 000 | 96 000 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 72 000 | 96 000 |
| Sum anleggsmidler | | 174 606 | 222 635 |

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

| | | | |
|-----------------------|--|---------------|---------------|
| Kundefordringer | | | 63 175 |
| Andre fordringer | | 24 916 | 21 878 |
| Sum fordringer | | 24 916 | 85 053 |

Bankinnskudd, kontanter og lignende

| | | | |
|--|---|----------------|----------------|
| Bankinnskudd, kontanter o. l. | 4 | 148 940 | 164 162 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 148 940 | 164 162 |

| | | | |
|-------------------------|--|----------------|----------------|
| Sum omløpsmidler | | 173 856 | 249 215 |
|-------------------------|--|----------------|----------------|

| | | | |
|----------------------|--|----------------|----------------|
| SUM EIENDELER | | 348 463 | 471 849 |
|----------------------|--|----------------|----------------|

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

| | | | |
|---------------------------------|---|----------------|----------------|
| Selskapskapital | 3 | 100 000 | 100 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 100 000 | 100 000 |

Opptjent egenkapital

| | | | |
|-------------|---|-----------|---------|
| Udekket tap | 3 | 1 139 583 | 795 042 |
|-------------|---|-----------|---------|



| | | |
|-----------------------------|------------|-----------|
| Sum opptjent egenkapital | -1 139 583 | -795 042 |
| Sum egenkapital | -1 039 583 | -695 042 |
| Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | | |
| Leverandørgjeld | 11 777 | 17 217 |
| Skyldig offentlige avgifter | 13 367 | 31 630 |
| Annen kortsiktig gjeld 5 | 1 362 902 | 1 118 045 |
| Sum kortsiktig gjeld | 1 388 046 | 1 166 892 |
| Sum gjeld | 1 388 046 | 1 166 892 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 348 463 | 471 849 |



Organisasjonsnr: 978 633 935
MATHISEN AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

| <u>Aksjeklasse</u> | <u>Ant. aksjer</u> | <u>Pålydende</u> | <u>Bokført verdi</u> |
|--------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| Ordinære aksjer | 100.00 | 1000.00 | 100000.00 |

| <u>Aksjeeiere - fritekst</u> | <u>Antall</u> | <u>Eierandel</u> | <u>Aksjeklasse</u> |
|------------------------------|---------------|------------------|--------------------|
| ROAR H. MATHISEN | 100.00 | 100.00% | Ordinære aksjer |

| <u>Sum</u> | <u>Sum antall</u> | <u>Sum eierandel</u> |
|------------|-------------------|----------------------|
| | 100.00 | 100.00% |

Ytelser til daglig leder

| <u>Ytelser</u> | <u>Lønn</u> | <u>Pensj.forpl.</u> | <u>Andre godtgj.</u> |
|----------------|-------------|---------------------|----------------------|
| | 308000.00 | | 4026.00 |

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
2.00

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



MATHISEN AS

Noter 2020

Regnskapsprinsipper:

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

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivninger blir reversert når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger finnes å være til stede.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (22%) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Eventuell utsatt skatt på merverdier i forbindelse med oppkjøp av datterselskap blir ikke utlignet.

Fortsatt drift

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

Koronavirusutbruddet

Regnskapsåret har vært preget av Korona-pandemien uten at dette har hatt stor effekt på selskapets drift. Pandemien fortsetter i 2021 og kan gi endringer i rammebetingelsene for drift. Selskapets styre og ledelse vil til enhver tid vurdere de tiltak som er nødvendig å sikre en forsvarlig drift av selskapet. Slik situasjonene er idag ser ikke selskapets styre og ledelse at det er usikkerhet om fortsatt drift, og regnskapet er dermed avlagt etter prinsippet for fortsatt drift.

Noter for MATHISEN AS

Organisasjonsnr. 978633935



MATHISEN AS

Noter 2020

Note 1 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 2 årsverk i regnskapsåret.

| Spesifikasjon av lønnskostnader | I år | I fjor |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| Lønn | 548 910 | 568 950 |
| Arbeidsgiveravgift | 76 781 | 85 525 |
| Pensjonskostnader | 12 989 | 13 079 |
| Andre lønnsrelaterte ytelser | | 17 271 |
| Totalt | 638 680 | 684 825 |

Lønn og styregodtgjørelse mv til ledende personer og revisor

| | |
|--------------|---------|
| Daglig leder | 681 992 |
|--------------|---------|

Det er ikke utbetalt pensjonsytelser eller andre ytelser enn lønn til daglig leder og styremedlemmer. Selskapet har opprettet pensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

OTP

Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjon etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Foretaket har pensjonsordning som oppfyller kravene etter denne loven.

Revisor

Selskapet har valgt fravalg av revisor.



MATHISEN AS

Noter 2020

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

| | Tomter, bygninger og annen fastinventar, verktoy, eiendom | Driftsløsøre, kontorm. | Sum |
|----------------------------|---|---------------------------|---------|
| Anskaffelseskost pr. 1/1 | 260 568 | 128 170 | 388 738 |
| + Tilgang | | | |
| - Avgang | | | |
| Anskaffelseskost pr. 31/12 | 260 568 | 128 170 | 388 738 |
| Akk. av/nedskr. pr 1/1 | 146 767 | 115 337 | 262 103 |
| + Ordinære avskrivninger | 13 028 | 11 000 | 24 028 |
| + Avskr. på oppskrivning | | | |
| - Tilbakeført avskrivning | | | |
| + Ekstraord nedskrivninger | | | |
| Akk. av/nedskr. pr. 31/12 | 159 795 | 126 337 | 286 132 |
| Balanseført verdi pr 31/12 | 100 773 | 1 833 | 102 606 |
| Linære avskrivninger | 20 år | 5 år | 5-20 år |

Note 3 - Aksjekapital

| | Aksjekapital / selskapskapital | Overkurs fond | Annen egenkapital | Sum egenkapital |
|---------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------|--------------------|
| Pr 1.1. | 100 000 | 0 | -795 042 | -695 042 |
| -Til årets resultat | | | -344 541 | -344 541 |
| Pr 31.12. | 100 000 | 0 | -1 139 583 | -1 039 583 |

Selskapet har 100 aksjere hver pålydende 1.000.-. Samlet aksjekapital utgjør kr. 100.000.-.

Alle selskapets aksjer eies av daglig leder og enstyre Roar Helge Mathisen.

Note 4 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 12 672 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 26 130.

Note 5 - Annen kortsiktig gjeld

Noter for MATHISEN AS

Organisasjonsnr. 978633935



MATHISEN AS

Noter 2020

Selskapet har gjeld til akjsionær på kr. 1.181.226-. Gjelda er renteberegnet.



MATHISEN AS

Resultatregnskap

| | Note | 2020 | 2019 |
|--|------|------------------|------------------|
| DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER | | | |
| Driftsinntekter | | | |
| Salgsinntekt | | 527 200 | 744 078 |
| Sum driftsinntekter | | 527 200 | 744 078 |
| Driftskostnader | | | |
| Lønnskostnad | 1 | 638 680 | 684 825 |
| Avskrivning på varige driftsmidler | 2 | 24 028 | 24 028 |
| Annen driftskostnad | | 198 275 | 176 152 |
| Sum driftskostnader | | 860 983 | 885 005 |
| DRIFTSRESULTAT | | (333 783) | (140 927) |
| FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER | | | |
| Finansinntekter | | | |
| Annen renteinntekt | | 46 | 130 |
| Sum finansinntekter | | 46 | 130 |
| Finanskostnader | | | |
| Annen rentekostnad | | 10 804 | 15 077 |
| Sum finanskostnader | | 10 804 | 15 077 |
| NETTO FINANSPOSTER | | (10 758) | (14 947) |
| ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD | | (344 541) | (155 874) |
| Skattekostnad på ordinært resultat | | | |
| ORDINÆRT RESULTAT | | (344 541) | (155 874) |
| ÅRSRESULTAT | | (344 541) | (155 874) |
| OVERFØRINGER | | | |
| Fremføring av udekket tap | 3 | (344 541) | (155 874) |
| SUM OVERFØRINGER | | (344 541) | (155 874) |



MATHISEN AS

Balanse pr. 31.12.2020

| | Note | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|---|------|--------------------|------------------|
| EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Varige driftsmidler | | | |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 2 | 100 773 | 113 801 |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. | 2 | 1 833 | 12 833 |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Obligasjoner og andre fordringer | | 72 000 | 96 000 |
| Sum anleggsmidler | | 174 606 | 222 635 |
| Omløpsmidler | | | |
| Kundefordringer | | 0 | 63 175 |
| Andre fordringer | | 24 916 | 21 878 |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 4 | 148 940 | 164 162 |
| Sum omløpsmidler | | 173 856 | 249 215 |
| SUM EIENDELER | | 348 463 | 471 849 |
| EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Selskapskapital | 3 | 100 000 | 100 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 100 000 | 100 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Udekket tap | 3 | (1 139 583) | (795 042) |
| Sum opptjent egenkapital | | (1 139 583) | (795 042) |
| Sum egenkapital | | (1 039 583) | (695 042) |
| Gjeld | | | |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 11 777 | 17 217 |
| Skyldig offentlige avgifter | | 13 367 | 31 630 |
| Annen kortsiktig gjeld | 5 | 1 362 902 | 1 118 045 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 1 388 046 | 1 166 892 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 348 463 | 471 849 |

Melhus, 30.03.2021

Roar H. Mathisen
Styreleder/Daglig leder



**Årsregnskap 2020
for
MATHISEN AS**

Organisasjonsnr. 978633935

Utarbeidet av:

Lade Regnskap AS
Autorisert regnskapsførerselskap
co/Admento AS Vestre Rosten 69
7072 HEIMDAL
Organisasjonsnr. 915689914

