



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 988 979 341
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: JOHN ERIK MATHIESEN HOLDING AS
Forretningsadresse: 6240 ØRSKOG

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: John Erik Mathiesen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 29.06.2022

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, 23.07.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Varekostnad	3		
Lønnskostnad	2		
Annen driftskostnad	2	126 708	51 289
Sum kostnader		126 708	51 289
Driftsresultat		-126 708	-51 289
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		76 838	106 318
Annen finansinntekt	4	715 015	539 744
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler	4	3 000	
Sum finansinntekter		794 853	646 062
Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler	4		478 508
Annen finanskostnad	4	3 567	65 316
Sum finanskostnader		3 567	543 824
Netto finans		791 286	102 238
Ordinært resultat før skattekostnad		664 578	50 949
Skattekostnad på ordinært resultat	5	2 281	2 860
Ordinært resultat etter skattekostnad		662 297	48 089
Årsresultat	6	662 297	48 089
Årsresultat etter minoritetsinteresser		662 297	48 089
Totalresultat		662 297	48 089
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		662 297	48 089
Sum overføringer og disponeringer		662 297	48 089



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5		
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	4	1 389 853	490 000
Andre langsiktige fordringer			499 881
Sum finansielle anleggsmidler		1 389 853	989 881
Sum anleggsmidler		1 389 853	989 881
Omløpsmidler			
Varer			
Lager av varer og annen beholdning	3	333 650	333 650
Sum varer		333 650	333 650
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	4	2 596 057	2 420 629
Markedsbaserte obligasjoner	4		
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter	4		
Sum investeringer		2 596 057	2 420 629
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		10 398 540	10 312 221
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		10 398 540	10 312 221
Sum omløpsmidler		13 328 247	13 066 500
SUM EIENDELER		14 718 100	14 056 381

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Aksjekapital	6, 7	750 000	750 000
Beholdning av egne aksjer	7		
Sum innskutt egenkapital		750 000	750 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6	11 926 521	13 264 223
Sum opptjent egenkapital		11 926 521	13 264 223
Sum egenkapital		12 676 521	14 014 223
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	5		
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	5	2 281	2 860
Annen kortsiktig gjeld	2	2 039 298	39 298
Sum kortsiktig gjeld		2 041 579	42 158
Sum gjeld		2 041 579	42 158
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		14 718 100	14 056 381



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 765808

Enheten

Organisasjonsnummer: 988 979 341
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: JOHN ERIK MATHIESEN HOLDING AS
6240 ØRSKOG

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: John Erik Mathiesen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 29.06.2022

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 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, 23.07.2022

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: 988 979 341
JOHN ERIK MATHIESEN HOLDING AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Varekostnad	3		
Lønnskostnad	2		
Annen driftskostnad	2	126 708	51 289
Sum kostnader		126 708	51 289
Driftsresultat		-126 708	-51 289
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		76 838	106 318
Annen finansinntekt	4	715 015	539 744
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler	4	3 000	
Sum finansinntekter		794 853	646 062
Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler	4		478 508
Annen finanskostnad	4	3 567	65 316
Sum finanskostnader		3 567	543 824
Netto finans		791 286	102 238
Ordinært resultat før skattekostnad		664 578	50 949
Skattekostnad på ordinært resultat	5	2 281	2 860
Ordinært resultat etter skattekostnad		662 297	48 089
Årsresultat	6	662 297	48 089
Årsresultat etter minoritetsinteresser		662 297	48 089
Totalresultat		662 297	48 089
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		662 297	48 089
Sum overføringer og disponeringer		662 297	48 089



Organisasjonsnr: 988 979 341
JOHN ERIK MATHIESEN HOLDING AS

BALANSE

<u>Beløp i: NOK</u>	<u>Note</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5		
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	4	1 389 853	490 000
Andre langsiktige fordringer			499 881
Sum finansielle anleggsmidler		1 389 853	989 881
Sum anleggsmidler		1 389 853	989 881
Omløpsmidler			
Varer			
Lager av varer og annen beholdning	3	333 650	333 650
Sum varer		333 650	333 650
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	4	2 596 057	2 420 629
Markedsbaserte obligasjoner	4		
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter	4		
Sum investeringer		2 596 057	2 420 629
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.		10 398 540	10 312 221
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		10 398 540	10 312 221
Sum omløpsmidler		13 328 247	13 066 500
SUM EIENDELER		14 718 100	14 056 381
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6, 7	750 000	750 000
Beholdning av egne aksjer	7		
Sum innskutt egenkapital		750 000	750 000



Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6	11 926 521	13 264 223
Sum opptjent egenkapital		11 926 521	13 264 223
Sum egenkapital		12 676 521	14 014 223
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	5		
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	5	2 281	2 860
Annen kortsiktig gjeld	2	2 039 298	39 298
Sum kortsiktig gjeld		2 041 579	42 158
Sum gjeld		2 041 579	42 158
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		14 718 100	14 056 381



Organisasjonsnr: 988 979 341
JOHN ERIK MATHIESEN HOLDING AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

Note

0

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:

0.00

Omløpsmidler Startdato Sluttdato Endring

Skattemessig fremf.undersk. Startdato Sluttdato Endring

Kortsiktig gjeld Startdato Sluttdato Endring



Årsregnskap 2021

John Erik Mathiesen Holding AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 988 979 341



Resultatregnskap

John Erik Mathiesen Holding AS

Driftskostnader	Note	2021	2020
Annen driftskostnad	2	126 708	51 289
Sum driftskostnader		126 708	51 289
Driftsresultat		-126 708	-51 289
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		76 838	106 318
Annen finansinntekt	4	715 015	539 744
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler	4	3 000	0
Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler	4	0	478 508
Annen finanskostnad	4	3 567	65 316
Resultat av finansposter		791 286	102 238
Ordinært resultat før skattekostnad		664 578	50 949
Skattekostnad på ordinært resultat	5	2 281	2 860
Årsresultat	6	662 297	48 089
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		662 297	48 089
Sum overføringer		662 297	48 089



Balanse

John Erik Mathiesen Holding AS

Eiendeler	Note	2021	2020
Anleggsmidler			
<i>Finansielle anleggsmidler</i>			
Investeringer i aksjer og andeler	4	1 389 853	490 000
Andre langsiktige fordringer		0	499 881
Sum finansielle anleggsmidler		1 389 853	989 881
Sum anleggsmidler		1 389 853	989 881
Omløpsmidler			
<i>Varer</i>			
Lager av varer og annen beholdning	3	333 650	333 650
Sum varer		333 650	333 650
<i>Investeringer</i>			
Omløpsaksjer	4	2 596 057	2 420 629
Sum investeringer		2 596 057	2 420 629
<i>Bankinnskudd, kontanter o.l</i>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		10 398 540	10 312 221
Sum bankinnskudd, kontanter o.l		10 398 540	10 312 221
Sum omløpsmidler		13 328 247	13 066 500
Sum eiendeler		14 718 100	14 056 381



Balanse

John Erik Mathiesen Holding AS

Egenkapital og gjeld	Note	2021	2020
Egenkapital			
<i>Innskutt egenkapital</i>			
Aksjekapital	6, 7	750 000	750 000
Sum innskutt egenkapital		<u>750 000</u>	<u>750 000</u>
<i>Opptjent egenkapital</i>			
Annen egenkapital	6	11 926 521	13 264 223
Sum opptjent egenkapital		<u>11 926 521</u>	<u>13 264 223</u>
Sum egenkapital		<u>12 676 521</u>	<u>14 014 223</u>
Gjeld			
<i>Kortsiktig gjeld</i>			
Betalbar skatt	5	2 281	2 860
Annen kortsiktig gjeld	2	2 039 298	39 298
Sum kortsiktig gjeld		<u>2 041 579</u>	<u>42 158</u>
Sum gjeld		<u>2 041 579</u>	<u>42 158</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>14 718 100</u>	<u>14 056 381</u>

Ørskog, 29/6 - 2022
Styret i John Erik Mathiesen Holding AS


John Erik Mathiesen
Styrets leder/daglig leder


Eva Myklebust Larsen
styremedlem



John Erik Mathiesen Holding AS

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Regnskapet er utarbeidet under forutsetningen om fortsatt drift.

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 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.

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.

Andre anleggsaksjer og andeler

Anleggsaksjer balanseføres til anskaffelseskost. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående. Mottatt utbytte og andre overskuddsutdelinger fra selskapene inntektføres som annen finansinntekt i utbetalingsåret.

Aksjer i andre selskaper (omløpsaksjer)

Andre omløpsaksjer vurderes til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Aksjer som handles samlet vurderes som en portefølje. Gevinster og tap presenteres som finansinntekter/kostnader.

Note 2 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser mv

Selskapet har ingen ansatte. Det er ikke utbetalt styrehonorar eller andre godtgjørelser til styret.

Selskapet har gjeld til aksjonær på kr 2 039 298 pr 31.12.21

Note 3 Varer

Lager av varer og annen beholdning består av tomt for videresalg.

Note 4 Aksjer i andre foretak m.v.

Anleggsmidler

	Eierandel	Anskaffelses kost	Balanseført verdi
Cod Export AS	16,3%	490 000	490 000
Picterus AS	0,97%	399 971	399 971
Symje AS	7,15%	499 881	499 881
Sum		1 389 853	1 389 853

Organisasjonsnr: 988 979 341



John Erik Mathiesen Holding AS

Omløpsaksjer	Anskaffelseskost	Markedsverdi	Balanseførte verdi
Aktiv forvaltning	1 848 888	1 894 659	1 848 888
Øvrige aksjer	1 210 625	2 155 069	747 169
Sum	3 059 513	4 049 728	2 596 057

Aksjene i aktiv forvaltning vurderes som en portefølje, men øvrige aksjer vurderes enkeltvis. Verdiendring i 2021, kr 3 000 er ført som finanspost.

Selskapet har mottatt kr 573 362 i aksjeutbytte som er ført som annen finansinntekt. I tillegg kommer realisert gevinst med kr 141 653.

Note 5 Skatt

Årets skattekostnad	2021	2020
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	2 281	2 860
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	2 281	2 860
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	664 578	50 949
Permanente forskjeller	-654 211	-37 948
Skattepliktig inntekt	10 367	13 001
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	2 281	2 860
Sum betalbar skatt i balansen	2 281	2 860

Ingen midlertidige forskjeller.

Note 6 Egenkapital

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Egenkapital Pr. 01.01.2021	750 000	13 264 223	14 014 223
Årets resultat		662 297	662 297
Tilleggsutbytte		-2 000 000	-2 000 000
Pr. 31.12.2021	750 000	11 926 521	12 676 521



John Erik Mathiesen Holding AS

Note 7 Aksjonærer

Aksjekapitalen i John Erik Mathiesen Holding AS pr. 31.12 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	750	1 000,0	750 000
Sum	750		750 000

Eierstruktur

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Mathiesen John Erik	750	100,0	100,0

Selskapet har en kortsiktig gjeld til aksjonæren på kr 39 298