



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2024 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 977 315 581  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: MATHISEN & CO EIENDOM AS  
Forretningsadresse: Rurveien 7  
9515 ALTA

### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2024 - 31.12.2024

### 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: Geir Roger Bakken  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 02.04.2025

### Grunnlag for avgivelse

År 2024: Årsregnskapet er elektronisk innlevert  
År 2023: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2024

*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, 17.04.2026



## Resultatregnskap

| Beløp i: NOK   | Note | 2024              | 2023              |
|--|------|-------------------|-------------------|
| <b>RESULTATREGNSKAP</b>                                      |      |                   |                   |
| <b>Inntekter</b>   |      |                   |                   |
| Salgsinntekt   |      | -875 000          | 875 000           |
| Annen driftsinntekt  |      | 4 128 234         | 3 827 676         |
| <b>Sum inntekter</b>   |      | <b>3 253 234</b>  | <b>4 702 676</b>  |
| <b>Kostnader</b>   |      |                   |                   |
| Lønnskostnad   | 1, 2 | 0                 | 0                 |
| Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 3    | 1 095 593         | 1 095 593         |
| Annen driftskostnad  |      | 599 716           | 485 403           |
| <b>Sum kostnader</b>   |      | <b>1 695 309</b>  | <b>1 580 996</b>  |
| <b>Driftsresultat</b>  |      | <b>1 557 925</b>  | <b>3 121 680</b>  |
| <b>Finansinntekter og finanskostnader</b>                    |      |                   |                   |
| Annen renteinntekt   |      | 0                 | 2 023             |
| Annen finansinntekt  |      | 5 958             | 5 670             |
| <b>Sum finansinntekter</b>                                   |      | <b>5 958</b>      | <b>7 693</b>      |
| Annen rentekostnad   |      | 1 186 342         | 1 110 287         |
| <b>Sum finanskostnader</b>                                   |      | <b>1 186 342</b>  | <b>1 110 287</b>  |
| <b>Netto finans</b>  |      | <b>-1 180 384</b> | <b>-1 102 594</b> |
| <b>Resultat før skattekostnad</b>                            |      | <b>377 541</b>    | <b>2 019 086</b>  |
| Skattekostnad  | 4    | 84 350            | 443 754           |
| <b>Årsresultat</b>   |      | <b>293 192</b>    | <b>1 575 332</b>  |
| <b>Overføringer og disponeringer</b>                         |      |                   |                   |
| Avgitt konsernbidrag   |      | 463 003           | 790 734           |
| Annen egenkapital  |      | -169 811          | 784 598           |
| <b>Sum overføringer og disponeringer</b>                     |      | <b>293 192</b>    | <b>1 575 332</b>  |



## Balanse

| Beløp i: NOK   | Note | 2024              | 2023              |
|--|------|-------------------|-------------------|
| <b>BALANSE - EIENDELER</b>                           |      |                   |                   |
| <b>Anleggsmidler</b>                                 |      |                   |                   |
| <b>Immaterielle eiendeler</b>                        |      |                   |                   |
| Utsatt skattefordel                                  | 4    | 259 542           | 213 301           |
| <b>Sum immaterielle eiendeler</b>                    |      | <b>259 542</b>    | <b>213 301</b>    |
| <b>Varige driftsmidler</b>                           |      |                   |                   |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom              | 3    | 15 732 001        | 16 548 451        |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol. | 3    | 1 989 118         | 2 268 261         |
| <b>Sum varige driftsmidler</b>                       |      | <b>17 721 119</b> | <b>18 816 712</b> |
| <b>Finansielle anleggsmidler</b>                     |      |                   |                   |
| Lån til foretak i samme konsern                      | 5    | 3 453 485         | 2 767 247         |
| <b>Sum finansielle anleggsmidler</b>                 |      | <b>3 453 485</b>  | <b>2 767 247</b>  |
| <b>Sum anleggsmidler</b>                             |      | <b>21 434 145</b> | <b>21 797 260</b> |
| <b>Omløpsmidler</b>                                  |      |                   |                   |
| <b>Varer</b>   |      |                   |                   |
| <b>Fordringer</b>                                    |      |                   |                   |
| Andre kortsiktige fordringer                         |      | 62 172            | 932 519           |
| <b>Sum fordringer</b>                                |      | <b>62 172</b>     | <b>932 519</b>    |
| <b>Investeringer</b>                                 |      |                   |                   |
| <b>Sum investeringer</b>                             |      | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>           |      |                   |                   |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende                  |      | 450 385           | 351 273           |
| <b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>       |      | <b>450 385</b>    | <b>351 273</b>    |
| <b>Sum omløpsmidler</b>                              |      | <b>512 557</b>    | <b>1 283 792</b>  |
| <b>SUM EIENDELER</b>                                 |      | <b>21 946 702</b> | <b>23 081 052</b> |



## Balanse

| Beløp i: NOK                             | Note | 2024              | 2023              |
|--|------|-------------------|-------------------|
| <b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>    |      |                   |                   |
| <b>Egenkapital</b>                       |      |                   |                   |
| <b>Innskutt egenkapital</b>              |      |                   |                   |
| Aksjekapital                             | 6    | 30 000            | 30 000            |
| <b>Sum innskutt egenkapital</b>          |      | <b>30 000</b>     | <b>30 000</b>     |
| <b>Opptjent egenkapital</b>              |      |                   |                   |
| Annen egenkapital                        |      | 864 517           | 1 034 329         |
| <b>Sum opptjent egenkapital</b>          |      | <b>864 517</b>    | <b>1 034 329</b>  |
| <b>Sum egenkapital</b>                   |      | <b>894 517</b>    | <b>1 064 329</b>  |
| <b>Gjeld</b>                             |      |                   |                   |
| <b>Langsiktig gjeld</b>                  |      |                   |                   |
| <b>Sum avsetninger for forpliktelser</b> |      | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Annen langsiktig gjeld</b>            |      |                   |                   |
| Gjeld til kredittinstitusjoner           | 7    | 16 102 763        | 16 669 439        |
| Øvrig langsiktig gjeld                   | 7    | 2 683 060         | 2 683 060         |
| <b>Sum annen langsiktig gjeld</b>        |      | <b>18 785 823</b> | <b>19 352 499</b> |
| <b>Sum langsiktig gjeld</b>              |      | <b>18 785 823</b> | <b>19 352 499</b> |
| <b>Kortsiktig gjeld</b>                  |      |                   |                   |
| Leverandørgjeld                          |      | 97 750            | 65 194            |
| Betalbar skatt                           | 4    | 0                 | 257 531           |
| Skyldige offentlige avgifter             |      | 0                 | 78 676            |
| Kortsiktig konserngjeld                  | 5    | 593 593           | 1 013 762         |
| Annen kortsiktig gjeld                   |      | 1 575 019         | 1 249 061         |
| <b>Sum kortsiktig gjeld</b>              |      | <b>2 266 362</b>  | <b>2 664 224</b>  |
| <b>Sum gjeld</b>                         |      | <b>21 052 185</b> | <b>22 016 723</b> |
| <b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>          |      | <b>21 946 703</b> | <b>23 081 052</b> |



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2024 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2025 363163

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 977 315 581  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: MATHISEN & CO EIENDOM AS  
Forretningsadresse: Rurveien 7  
9515 ALTA

#### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2024 - 31.12.2024

#### 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: Geir Roger Bakken  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 02.04.2025

#### 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 2024: Årsregnskap er elektronisk innlevert.  
År 2023: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2024.

*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, 05.04.2025

---

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: 977 315 581  
MATHISEN & CO EIENDOM AS

## RESULTATREGNSKAP

| <b>Beløp i: NOK</b>  | <b>Note</b> | <b>2024</b>       | <b>2023</b>       |
|--|-------------|-------------------|-------------------|
| <b>RESULTATREGNSKAP</b>                                      |             |                   |                   |
| <b>Inntekter</b>   |             |                   |                   |
| Salgsinntekt   |             | -875 000          | 875 000           |
| Annen driftsinntekt  |             | 4 128 234         | 3 827 676         |
| <b>Sum inntekter</b>   |             | <b>3 253 234</b>  | <b>4 702 676</b>  |
| <b>Kostnader</b>   |             |                   |                   |
| Lønnskostnad   | 1, 2        | 0                 | 0                 |
| Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 3           | 1 095 593         | 1 095 593         |
| Annen driftskostnad  |             | 599 716           | 485 403           |
| <b>Sum kostnader</b>   |             | <b>1 695 309</b>  | <b>1 580 996</b>  |
| <b>Driftsresultat</b>  |             | <b>1 557 925</b>  | <b>3 121 680</b>  |
| <b>Finansinntekter og finanskostnader</b>                    |             |                   |                   |
| Annen renteinntekt   |             | 0                 | 2 023             |
| Annen finansinntekt  |             | 5 958             | 5 670             |
| <b>Sum finansinntekter</b>                                   |             | <b>5 958</b>      | <b>7 693</b>      |
| Annen rentekostnad   |             | 1 186 342         | 1 110 287         |
| <b>Sum finanskostnader</b>                                   |             | <b>1 186 342</b>  | <b>1 110 287</b>  |
| <b>Netto finans</b>  |             | <b>-1 180 384</b> | <b>-1 102 594</b> |
| <b>Resultat før skattekostnad</b>                            |             | <b>377 541</b>    | <b>2 019 086</b>  |
| Skattekostnad  | 4           | 84 350            | 443 754           |
| <b>Årsresultat</b>   |             | <b>293 192</b>    | <b>1 575 332</b>  |
| <b>Overføringer og disponeringer</b>                         |             |                   |                   |
| Avgitt konsernbidrag   |             | 463 003           | 790 734           |
| Annen egenkapital  |             | -169 811          | 784 598           |
| <b>Sum overføringer og disponeringer</b>                     |             | <b>293 192</b>    | <b>1 575 332</b>  |



Organisasjonsnr: 977 315 581  
MATHISEN & CO EIENDOM AS

## BALANSE

| Beløp i: NOK   | Note | 2024              | 2023              |
|--|------|-------------------|-------------------|
| <b>BALANSE - EIENDELER</b>                           |      |                   |                   |
| <b>Anleggsmidler</b>                                 |      |                   |                   |
| <b>Immaterielle eiendeler</b>                        |      |                   |                   |
| Utsatt skattefordel                                  | 4    | 259 542           | 213 301           |
| <b>Sum immaterielle eiendeler</b>                    |      | <b>259 542</b>    | <b>213 301</b>    |
| <b>Varige driftsmidler</b>                           |      |                   |                   |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom              | 3    | 15 732 001        | 16 548 451        |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol. | 3    | 1 989 118         | 2 268 261         |
| <b>Sum varige driftsmidler</b>                       |      | <b>17 721 119</b> | <b>18 816 712</b> |
| <b>Finansielle anleggsmidler</b>                     |      |                   |                   |
| Lån til foretak i samme konsern                      | 5    | 3 453 485         | 2 767 247         |
| <b>Sum finansielle anleggsmidler</b>                 |      | <b>3 453 485</b>  | <b>2 767 247</b>  |
| <b>Sum anleggsmidler</b>                             |      | <b>21 434 145</b> | <b>21 797 260</b> |
| <b>Omløpsmidler</b>                                  |      |                   |                   |
| <b>Varer</b>   |      |                   |                   |
| <b>Fordringer</b>                                    |      |                   |                   |
| Andre kortsiktige fordringer                         |      | 62 172            | 932 519           |
| <b>Sum fordringer</b>                                |      | <b>62 172</b>     | <b>932 519</b>    |
| <b>Investeringer</b>                                 |      |                   |                   |
| <b>Sum investeringer</b>                             |      | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>           |      |                   |                   |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende                  |      | 450 385           | 351 273           |
| <b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>       |      | <b>450 385</b>    | <b>351 273</b>    |
| <b>Sum omløpsmidler</b>                              |      | <b>512 557</b>    | <b>1 283 792</b>  |
| <b>SUM EIENDELER</b>                                 |      | <b>21 946 702</b> | <b>23 081 052</b> |

## BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

### Egenkapital



|                                   |   |                   |                   |
|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| <b>Innskutt egenkapital</b>       |   |                   |                   |
| Aksjekapital                      | 6 | 30 000            | 30 000            |
| <b>Sum innskutt egenkapital</b>   |   | <b>30 000</b>     | <b>30 000</b>     |
| <b>Opptjent egenkapital</b>       |   |                   |                   |
| Annen egenkapital                 |   | 864 517           | 1 034 329         |
| <b>Sum opptjent egenkapital</b>   |   | <b>864 517</b>    | <b>1 034 329</b>  |
| <b>Sum egenkapital</b>            |   | <b>894 517</b>    | <b>1 064 329</b>  |
| <b>Gjeld</b>                      |   |                   |                   |
| <b>Langsiktig gjeld</b>           |   |                   |                   |
| Sum avsetninger for forpliktelser |   | 0                 | 0                 |
| <b>Annen langsiktig gjeld</b>     |   |                   |                   |
| Gjeld til                         |   |                   |                   |
| kredittinstitusjoner              | 7 | 16 102 763        | 16 669 439        |
| Øvrig langsiktig gjeld            | 7 | 2 683 060         | 2 683 060         |
| <b>Sum annen langsiktig gjeld</b> |   | <b>18 785 823</b> | <b>19 352 499</b> |
| <b>Sum langsiktig gjeld</b>       |   | <b>18 785 823</b> | <b>19 352 499</b> |
| <b>Kortsiktig gjeld</b>           |   |                   |                   |
| Leverandørgjeld                   |   | 97 750            | 65 194            |
| Betalbar skatt                    | 4 | 0                 | 257 531           |
| Skyldige offentlige avgifter      |   | 0                 | 78 676            |
| Kortsiktig konserngjeld           | 5 | 593 593           | 1 013 762         |
| Annen kortsiktig gjeld            |   | 1 575 019         | 1 249 061         |
| <b>Sum kortsiktig gjeld</b>       |   | <b>2 266 362</b>  | <b>2 664 224</b>  |
| <b>Sum gjeld</b>                  |   | <b>21 052 185</b> | <b>22 016 723</b> |
| <b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>   |   | <b>21 946 703</b> | <b>23 081 052</b> |



Organisasjonsnr: 977 315 581  
MATHISEN & CO EIENDOM AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

## Note

### Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Klassifisering og vurdering av balanseposter Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Tilsvarende klassifiseres gjeld som kortsiktig hvis gjelden forfaller til betaling innen ett år. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 30 000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt: Leieavtaler er ikke balanseført. 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 skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er fastsatt og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget. Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2023 til 2024.

## Note

1

### Antall årsverk i regnskapsåret

0.00

Sum

Beløp

Balanseført verdi 31.12.                      Varige driftsmidler    Immaterielle eiend.



Note  
5

Konsern, tilknyttet selskap m.v.

Investering som regnskapsføres etter egenkapitalmetoden

Konsernregnskap

Virksomheten inngår i konsolideringen til morselskapets konsernregnsk.: Nei

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Datterselskap er utelatt fra konsolideringen: Nei

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Konsern, tilknyttet selskap m.v. - fordringer og gjeld

Fordringer

| <u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u> | <u>Årets</u> | <u>Fjorårets</u> |
|---|--------------|------------------|
|   | 3453485.00   | 2767247.00       |

| <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> |
|---|--------------|------------------|
|   |              |                  |

Kortsiktig gjeld

| <u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u> | <u>Årets</u> | <u>Fjorårets</u> |
|---|--------------|------------------|
|   | 593593.00    | 1013762.00       |

| <u>Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet</u> | <u>Årets</u> | <u>Fjorårets</u> |
|---|--------------|------------------|
|   |              |                  |

| <u>Pantstillelse</u> | <u>Beløp</u> |
|----------------------|--------------|
|                      |              |

Note

Fordringer

Fordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt

Mer om fordringer

Note



Virkelig verdi og resultatført verdiendr. i perioden, finansielle instrumenter

Mer om finansielle instrumenter

Beskrivelse av finansielle derivater

| <u>Beholdning av egne aksjer</u> | <u>Antall</u> | <u>Pålydende</u> | <u>Andel av aksjek.</u> |
|----------------------------------|---------------|------------------|-------------------------|
|----------------------------------|---------------|------------------|-------------------------|

Note

7

Gjeld

Gjeld som forfaller til betaling mer enn fem år etter regnskapsårets slutt  
13269383.00

Gjeld sikret ved pant eller lignende sikkerhet i eiendeler  
16102763.00

Balanseført verdi av de pantsatte eiendeler  
15722001.00

Summen av garantiforpliktelser som ikke er regnskapsført

Garantiforpliktelser som er sikret ved pant

Mer om gjeld

Bokført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet: 1100 Bygninger kroner  
7.024.375. 1125 Fast teknisk inst. i bygg kroner 2.528.775. 1150 Tomter  
kroner 6 168 851. Selskapet har også stilt sikkerhetsansvar for  
morsselskaps lån kr. 13.870.000.

Note

2

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse



MATHISEN & CO EIENDOM AS  
977 315 581

## Resultatregnskap

|  | Note | 2024              | 2023              |
|--|------|-------------------|-------------------|
| <b>Driftsinntekter</b>                                       |      |                   |                   |
| Salgsinntekt   |      | -875 000          | 875 000           |
| Annen driftsinntekt  |      | 4 128 234         | 3 827 676         |
| <b>Sum driftsinntekter</b>                                   |      | <b>3 253 234</b>  | <b>4 702 676</b>  |
| <b>Driftskostnader</b>                                       |      |                   |                   |
| Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 3    | -1 095 593        | -1 095 593        |
| Annen driftskostnad  |      | -599 716          | -485 403          |
| <b>Sum driftskostnader</b>                                   |      | <b>-1 695 309</b> | <b>-1 580 996</b> |
| <b>Driftsresultat</b>  |      | <b>1 557 925</b>  | <b>3 121 680</b>  |
| <b>Finansinntekter</b>                                       |      |                   |                   |
| Annen renteinntekt   |      | 0                 | 2 023             |
| Annen finansinntekt  |      | 5 958             | 5 670             |
| <b>Sum finansinntekter</b>                                   |      | <b>5 958</b>      | <b>7 693</b>      |
| <b>Finanskostnader</b>                                       |      |                   |                   |
| Annen rentekostnad   |      | -1 186 342        | -1 110 287        |
| <b>Sum finanskostnader</b>                                   |      | <b>-1 186 342</b> | <b>-1 110 287</b> |
| <b>Netto finans</b>  |      | <b>-1 180 384</b> | <b>-1 102 594</b> |
| <b>Resultat før skattekostnad</b>                            |      | <b>377 541</b>    | <b>2 019 086</b>  |
| Skattekostnad  | 4    | -84 350           | -443 754          |
| <b>Årsresultat</b>   |      | <b>293 192</b>    | <b>1 575 332</b>  |
| <b>Overføringer</b>  |      |                   |                   |
| Avgitt konsernbidrag   |      | 463 003           | 790 734           |
| Annen egenkapital  |      | -169 811          | 784 598           |
| <b>Sum overføringer</b>                                      |      | <b>293 192</b>    | <b>1 575 332</b>  |



MATHISEN & CO EIENDOM AS  
977 315 581

### Balanse

|  | Note | 31.12.2024        | 31.12.2023        |
|--|------|-------------------|-------------------|
| <b>EIENDELER</b>                                     |      |                   |                   |
| <b>Anleggsmidler</b>                                 |      |                   |                   |
| <b>Immaterielle eiendeler</b>                        |      |                   |                   |
| Utsatt skattefordel                                  | 4    | 259 542           | 213 301           |
| <b>Sum immaterielle eiendeler</b>                    |      | <b>259 542</b>    | <b>213 301</b>    |
| <b>Varige driftsmidler</b>                           |      |                   |                   |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom              | 3    | 15 732 001        | 16 548 451        |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol. | 3    | 1 989 118         | 2 268 261         |
| <b>Sum varige driftsmidler</b>                       |      | <b>17 721 119</b> | <b>18 816 712</b> |
| <b>Finansielle anleggsmidler</b>                     |      |                   |                   |
| Lån til foretak i samme konsern                      | 5    | 3 453 485         | 2 767 247         |
| <b>Sum finansielle anleggsmidler</b>                 |      | <b>3 453 485</b>  | <b>2 767 247</b>  |
| <b>Sum anleggsmidler</b>                             |      | <b>21 434 145</b> | <b>21 797 260</b> |
| <b>Omløpsmidler</b>                                  |      |                   |                   |
| <b>Fordringer</b>                                    |      |                   |                   |
| Andre kortsiktige fordringer                         |      | 62 172            | 932 519           |
| <b>Sum fordringer</b>                                |      | <b>62 172</b>     | <b>932 519</b>    |
| <b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>           |      |                   |                   |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende                  |      | 450 385           | 351 273           |
| <b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>       |      | <b>450 385</b>    | <b>351 273</b>    |
| <b>Sum omløpsmidler</b>                              |      | <b>512 557</b>    | <b>1 283 792</b>  |
| <b>SUM EIENDELER</b>                                 |      | <b>21 946 703</b> | <b>23 081 052</b> |



MATHISEN & CO EIENDOM AS  
977 315 581

## Balanse

|                                   | Note | 31.12.2024        | 31.12.2023        |
|-----------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| <b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>       |      |                   |                   |
| <b>Egenkapital</b>                |      |                   |                   |
| <b>Innskutt egenkapital</b>       |      |                   |                   |
| Aksjekapital                      | 6    | 30 000            | 30 000            |
| <b>Sum innskutt egenkapital</b>   |      | <b>30 000</b>     | <b>30 000</b>     |
| <b>Opptjent egenkapital</b>       |      |                   |                   |
| Annen egenkapital                 |      | 864 517           | 1 034 329         |
| <b>Sum opptjent egenkapital</b>   |      | <b>864 517</b>    | <b>1 034 329</b>  |
| <b>Sum egenkapital</b>            |      | <b>894 517</b>    | <b>1 064 329</b>  |
| <b>Gjeld</b>                      |      |                   |                   |
| <b>Annen langsiktig gjeld</b>     |      |                   |                   |
| Gjeld til kredittinstitusjoner    | 7    | 16 102 763        | 16 669 439        |
| Øvrig langsiktig gjeld            | 7    | 2 683 060         | 2 683 060         |
| <b>Sum annen langsiktig gjeld</b> |      | <b>18 785 823</b> | <b>19 352 499</b> |
| <b>Kortsiktig gjeld</b>           |      |                   |                   |
| Leverandørgjeld                   |      | 97 750            | 65 194            |
| Betalbar skatt                    | 4    | 0                 | 257 531           |
| Skyldige offentlige avgifter      |      | 0                 | 78 676            |
| Kortsiktig konserngjeld           | 5    | 593 593           | 1 013 762         |
| Annen kortsiktig gjeld            |      | 1 575 019         | 1 249 061         |
| <b>Sum kortsiktig gjeld</b>       |      | <b>2 266 362</b>  | <b>2 664 224</b>  |
| <b>Sum gjeld</b>                  |      | <b>21 052 185</b> | <b>22 016 723</b> |
| <b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>   |      | <b>21 946 703</b> | <b>23 081 052</b> |

ALTA, 02.04.2025

Tor Erland Nilsen  
styrets leder

Christian Mannsverk  
styremedlem

Geir Roger Bakken  
styremedlem / daglig leder



MATHISEN & CO EIENDOM AS  
977 315 581

## Noter

### Regnskapsprinsipper

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

#### Salgsinntekter

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

#### Klassifisering og vurdering av balanseposter

Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Tilsvarende klassifiseres gjeld som kortsiktig hvis gjelden forfaller til betaling innen ett år. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

#### Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

#### Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 30 000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

#### Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt:

Leieavtaler er ikke balanseført.

#### 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 skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er fastsatt og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2023 til 2024.

#### Note 1 - Antall årsverk

Selskapet har ikke hatt ansatte i løpet av regnskapsåret.

#### Note 2 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer, eiere med videre

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til medlemmer av styrende organer.



MATHISEN & CO EIENDOM AS  
977 315 581

## Note 3 - Varige driftsmidler/anleggsmidler

|  | Driftsløsøre,<br>inventar o.l | Tomter,<br>bygninger og<br>annen fast<br>eiendom | Sum               |
|--|-------------------------------|--|-------------------|
| <b>Varige driftsmidler</b>             |                               |  |                   |
| Anskaffelseskost pr 01.01              | 2 896 333                     | 29 497 323                                       | 32 393 656        |
| Tilgang i året                         | 0                             | 0  | 0                 |
| Avgang i året                          | 0                             | 0  | 0                 |
| <b>Anskaffelseskost pr 31.12</b>       | <b>2 896 333</b>              | <b>29 497 323</b>                                | <b>32 393 656</b> |
| Akkumulert av- og nedskrivninger 01.01 | -628 072                      | -12 948 872                                      | -13 576 944       |
| Akkumulert av- og nedskrivninger 31.12 | -907 215                      | -13 765 322                                      | -14 672 537       |
| <b>Balanseført verdi pr 31.12</b>      | <b>1 989 118</b>              | <b>15 732 001</b>                                | <b>17 721 119</b> |
| Årets av- og nedskrivninger            | 279 143                       | 816 450  | 1 095 593         |
| Økonomisk levetid                      | 0 - 10                        | 0 - 20   |                   |
| Avskrivningsplan                       | Lineær                        | Lineær   |                   |

## Note 4 - Midlertidige forskjeller - utsatt skatt/skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt.

Midlertidige skatteøkende og skattereduserende forskjeller som kan utlignes er nettoført.

| Midlertidige forskjeller knyttet til:                           | 01.01.2024      | 31.12.2024        | Endring        |
|---|-----------------|-------------------|----------------|
| Anleggsmidler   | -969 551        | -1 179 734        | 210 183        |
| <b>Netto forskjeller</b>  | <b>-969 551</b> | <b>-1 179 734</b> | <b>210 183</b> |
| <b>Sum midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt</b> | <b>-969 551</b> | <b>-1 179 734</b> | <b>210 183</b> |
| <b>Utsatt skattefordel 31.12.2024 basert på 22 %</b>            | <b>-213 301</b> | <b>-259 542</b>   | <b>46 240</b>  |

## Note 5 - Konsern, tilknyttet selskap m.v.

### Fordringer

|  | 2024      | 2023      |
|--|-----------|-----------|
| Samlet beløp som gjelder foretak i samme konsern | 3 453 485 | 2 767 247 |

### Kortsiktig gjeld

|  | 2024    | 2023      |
|--|---------|-----------|
| Samlet beløp som gjelder foretak i samme konsern | 593 593 | 1 013 762 |

## Note 6 - Aksjekapital

| Aksjeklasse                 | Antall aksjer | Aksjenes pålydende | Bokført verdi |
|-----------------------------|---------------|--------------------|---------------|
| A-aksjer                    | 16 000        | 1,5                | 24 000        |
| B-aksjer                    | 4 000         | 1,5                | 6 000         |
| <b>Sum</b>                  | <b>20 000</b> |                    | <b>30 000</b> |
| Aksjonærer                  | Antall aksjer | Eierandel %        | Aksjeklasse   |
| XLM Holding AS              | 16 000        | 80,00              | A-aksjer      |
| XLM Holding AS              | 4 000         | 20,00              | B-aksjer      |
| <b>Totalt antall aksjer</b> | <b>20 000</b> | <b>100</b>         |               |



**MATHISEN & CO EIENDOM AS**  
977 315 581

## Note 7 - Gjeld og garantiforpliktelser

|   | <b>Beløp</b> |
|---|--------------|
| Del av gjelden som forfaller til betaling mer enn fem år etter regnskapsårets slutt | 13 269 383   |
| Gjeld som er sikret ved pant eller lignende sikkerhet i eiendeler                   | 16 102 763   |
| Balanseført verdi av pantsatte eiendeler  | 15 722 001   |
| Summen av garantiforpliktelser som ikke er regnskapsført                            | 0            |

### Mer om gjeld

Bokført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet:

1100 Bygninger kroner 7.024.375.

1125 Fast teknisk inst. i bygg kroner 2.528.775.

1150 Tomter kroner 6 168 851.

Selskapet har også stilt sikkerhetsansvar for morsselskaps lån kr. 13.870.000.