



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 989 226 622
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: MONTEREY HOLDING AS
Forretningsadresse: Tømmeråsen 51
5232 PARADIS

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

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: Rolf-Erik Berle-Jørgensen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 19.03.2024

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023

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, 18.05.2025



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		174 533	888 616
Annen driftsinntekt		493 312	426 708
Sum inntekter		667 845	1 315 324
Kostnader			
Lønnskostnad	3, 2	0	637 630
Avskrivning på varige driftsmidler	4	4 200	16 000
Annen driftskostnad		383 090	408 725
Sum kostnader		387 290	1 062 355
Driftsresultat		280 555	252 969
Annen finanskostnad		228 868	139 133
Sum finanskostnader		228 868	139 133
Netto finans		-228 868	-139 133
Resultat før skattekostnad		51 687	113 836
Skattekostnad		0	25 044
Årsresultat		51 687	88 792
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		51 687	88 793
Sum overføringer og disponeringer		51 687	88 793



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	4	5 831 861	5 836 061
Sum varige driftsmidler		5 831 861	5 836 061
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		0	33 333
Andre langsiktige fordringer		18 803	52 097
Sum finansielle anleggsmidler		18 803	85 430
Sum anleggsmidler		5 850 664	5 921 491
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		185 533	112 443
Andre kortsiktige fordringer		0	6 729
Sum fordringer		185 533	119 172
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		346 970	440 973
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		346 970	440 973
Sum omløpsmidler		532 503	560 145
SUM EIENDELER		6 383 167	6 481 636

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Aksjekapital (selskapskapital)		100 000	100 000
Overkurs		195 048	195 048
Sum innskutt egenkapital		295 048	295 048
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		1 813 093	1 761 406
Sum opptjent egenkapital		1 813 093	1 761 406
Sum egenkapital		2 108 141	2 056 454
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt		40 193	40 193
Sum avsetninger for forpliktelser		40 193	40 193
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		4 152 995	4 282 018
Øvrig langsiktig gjeld		76 000	57 500
Sum annen langsiktig gjeld		4 228 995	4 339 518
Sum langsiktig gjeld		4 269 188	4 379 711
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt		0	25 044
Skyldig offentlige avgifter		0	99 805
Annen kortsiktig gjeld		5 838	-79 379
Sum kortsiktig gjeld		5 838	45 470
Sum gjeld		4 275 026	4 425 181
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		6 383 167	6 481 635
POSTER UTENOM BALANSEN			
Garantistillelser		0	0
Pantstillelser		0	0



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 334410

Enheten

Organisasjonsnummer: 989 226 622
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: MONTEREY HOLDING AS
Forretningsadresse: Tømmeråsen 51
5232 PARADIS

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

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: Rolf-Erik Berle-Jørgensen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 19.03.2024

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023.

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, 21.03.2024



Organisasjonsnr: 989 226 622
MONTEREY HOLDING AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		174 533	888 616
Annen driftsinntekt		493 312	426 708
Sum inntekter		667 845	1 315 324
Kostnader			
Lønnskostnad	3, 2	0	637 630
Avskrivning på varige driftsmidler	4	4 200	16 000
Annen driftskostnad		383 090	408 725
Sum kostnader		387 290	1 062 355
Driftsresultat		280 555	252 969
Annen finanskostnad		228 868	139 133
Sum finanskostnader		228 868	139 133
Netto finans		-228 868	-139 133
Resultat før skattekostnad		51 687	113 836
Skattekostnad		0	25 044
Årsresultat		51 687	88 792
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		51 687	88 793
Sum overføringer og disponeringer		51 687	88 793



Organisasjonsnr: 989 226 622
MONTEREY HOLDING AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
--------------	------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom	4	5 831 861	5 836 061
Sum varige driftsmidler		5 831 861	5 836 061

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i aksjer og andeler		0	33 333
Andre langsiktige fordringer		18 803	52 097
Sum finansielle anleggsmidler		18 803	85 430

Sum anleggsmidler		5 850 664	5 921 491
--------------------------	--	------------------	------------------

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer		185 533	112 443
Andre kortsiktige fordringer		0	6 729
Sum fordringer		185 533	119 172

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.		346 970	440 973
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		346 970	440 973

Sum omløpsmidler		532 503	560 145
-------------------------	--	----------------	----------------

SUM EIENDELER		6 383 167	6 481 636
----------------------	--	------------------	------------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital (selskapskapital)		100 000	100 000
Overkurs		195 048	195 048
Sum innskutt egenkapital		295 048	295 048



Opptjent egenkapital		
Annen egenkapital	1 813 093	1 761 406
Sum opptjent egenkapital	1 813 093	1 761 406
Sum egenkapital	2 108 141	2 056 454
Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Utsatt skatt	40 193	40 193
Sum avsetninger for forpliktelser	40 193	40 193
Annen langsiktig gjeld		
Gjeld til kredittinstitusjoner	4 152 995	4 282 018
Øvrig langsiktig gjeld	76 000	57 500
Sum annen langsiktig gjeld	4 228 995	4 339 518
Sum langsiktig gjeld	4 269 188	4 379 711
Kortsiktig gjeld		
Betalbar skatt	0	25 044
Skyldig offentlige avgifter	0	99 805
Annen kortsiktig gjeld	5 838	-79 379
Sum kortsiktig gjeld	5 838	45 470
Sum gjeld	4 275 026	4 425 181
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	6 383 167	6 481 635
POSTER UTENOM BALANSEN		
Garantistillelser	0	0
Pantstillelser	0	0



Organisasjonsnr: 989 226 622
MONTEREY HOLDING AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
1

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på leveringstidspunkt. Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet er betydelig og ikke forventes å være forbigående. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmiddelets levetid Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte aksjer vurderes likevel til markedspris. 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 fordringer. Skattekostnaden i resultatregnskapet omfattes av periodens beregnede skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjellene mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt selskapets fremførbare underskudd ved utgangen av regnskapsåret. Utsatt skattefordel balanseføres ikke i henhold til unntaksreglene for små foretak.

Note

Er det usikkerhet om fortsatt drift?: Nei

Note
2

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

Note
3

Spesifisering av resultatregnskapet

Lønnskostnader

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	0.00	545000.00
<u>Folketrygdavgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	0.00	92630.00
<u>Pensjonskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>



	0.00	0.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	0.00	0.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	0.00	637630.00

Note

Ekstraordinære inntekter og kostnader

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
------------	--------------

Note

4

Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

<u>Anskaffelseskost 01.01.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	5831861.00	0.00
<u>Tilgang i året</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	0.00	0.00
<u>Avgang i året</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	0.00	0.00
<u>Anskaffelseskost 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	5831861.00	0.00
<u>Samlede av-/nedskrivn.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	0.00	0.00
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	5831861.00	0.00
<u>Årets av-/nedskrivn.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	0.00	0.00

Anskaffelseskost - balanseførte lånekostnader, egentilvirkede anleggsmidler

Goodwill spesifisert for hvert enkelt virksomhetskjøp

Avskrivningsplan for goodwill som er lenger enn fem år - begrunnelse

Mer om varige driftsmidler/immaterielle eiendeler

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet



Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Samlet beløp - tilknyttet selskap Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet Årets Fjorårets

Pantstillelse Beløp

Beholdning av egne aksjer Antall Pålydende Andel av aksjek.