



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

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

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: Tor Erland Nilsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2022

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, 21.06.2023



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|---|------|------------------|------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Annen driftsinntekt | | 3 500 000 | 3 875 430 |
| Sum inntekter | | 3 500 000 | 3 875 430 |
| Kostnader | | | |
| Avskrivning på varige driftsmidler | 1 | 886 236 | 816 450 |
| Annen driftskostnad | 2 | 897 332 | 368 767 |
| Sum kostnader | | 1 783 568 | 1 185 217 |
| Driftsresultat | | 1 716 432 | 2 690 213 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | | 242 |
| Annen finansinntekt | | 5 794 | 5 546 |
| Sum finansinntekter | | 5 794 | 5 788 |
| Annen rentekostnad | | 46 616 | |
| Annen finanskostnad | | 383 356 | 356 673 |
| Sum finanskostnader | | 429 972 | 356 673 |
| Netto finans | | -424 178 | -350 885 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | 1 292 254 | 2 339 328 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 3,4 | 284 296 | 514 860 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | 1 007 958 | 1 824 467 |
| Årsresultat | | 1 007 958 | 1 824 467 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | 1 007 958 | 1 824 467 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Ordinært utbytte | | 1 260 730 | 2 027 571 |
| Avgitt konsernbidrag | | 397 231 | 450 395 |
| Overføringer annen egenkapital | 5 | -650 003 | -653 498 |
| Sum overføringer og disponeringer | | 1 007 958 | 1 824 467 |



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|
|---------------------|-------------|-------------|-------------|



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|---|------|-------------------|-------------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Utsatt skattefordel | 3 | 149 950 | 134 571 |
| Sum immaterielle eiendeler | | 149 950 | 134 571 |
| Varige driftsmidler | | | |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | | 14 410 700 | 15 227 150 |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. | | 2 721 647 | |
| Sum varige driftsmidler | | 17 132 347 | 15 227 150 |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Lån til foretak i samme konsern | 6 | 1 770 000 | 2 605 000 |
| Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet | | | 161 281 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 1 770 000 | 2 766 281 |
| Sum anleggsmidler | | 19 052 297 | 18 128 002 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Fordringer | | | |
| Andre kortsiktige fordringer | | 224 465 | 46 249 |
| Sum fordringer | | 224 465 | 46 249 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | | 132 640 | 383 202 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 132 640 | 383 202 |
| Sum omløpsmidler | | 357 105 | 429 451 |
| SUM EIENDELER | | 19 409 402 | 18 557 453 |

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|-----------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Selskapskapital | 7 | 30 000 | 30 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 30 000 | 30 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | 5 | 463 215 | 1 113 218 |
| Sum opptjent egenkapital | | 463 215 | 1 113 218 |
| Sum egenkapital | | 493 215 | 1 143 218 |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 8 | 14 967 353 | 12 609 024 |
| Øvrig langsiktig gjeld | 9 | 1 783 060 | 1 783 060 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 16 750 413 | 14 392 084 |
| Sum langsiktig gjeld | | 16 750 413 | 14 392 084 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 157 196 | 64 |
| Betalbar skatt | 3 | 187 636 | 391 043 |
| Utbytte | | 1 260 730 | 2 027 571 |
| Kortsiktig konserngjeld | 6 | 509 270 | 577 429 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 50 942 | 26 044 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 2 165 774 | 3 022 151 |
| Sum gjeld | | 18 916 187 | 17 414 235 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 19 409 402 | 18 557 453 |



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 695570

Enheten

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

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: Tor Erland Nilsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2022

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, 13.07.2022

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: 977 315 581
MATHISEN & CO EIENDOM AS

RESULTATREGNSKAP

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|---|-------------|------------------|------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Annen driftsinntekt | | 3 500 000 | 3 875 430 |
| Sum inntekter | | 3 500 000 | 3 875 430 |
| Kostnader | | | |
| Avskrivning på varige driftsmidler | 1 | 886 236 | 816 450 |
| Annen driftskostnad | 2 | 897 332 | 368 767 |
| Sum kostnader | | 1 783 568 | 1 185 217 |
| Driftsresultat | | 1 716 432 | 2 690 213 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | | 242 |
| Annen finansinntekt | | 5 794 | 5 546 |
| Sum finansinntekter | | 5 794 | 5 788 |
| Annen rentekostnad | | 46 616 | |
| Annen finanskostnad | | 383 356 | 356 673 |
| Sum finanskostnader | | 429 972 | 356 673 |
| Netto finans | | -424 178 | -350 885 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | | |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | 1 292 254 | 2 339 328 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 3,4 | 284 296 | 514 860 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | 1 007 958 | 1 824 467 |
| Årsresultat | | 1 007 958 | 1 824 467 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | 1 007 958 | 1 824 467 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Ordinært utbytte | | 1 260 730 | 2 027 571 |
| Avgitt konsernbidrag | | 397 231 | 450 395 |
| Overføringer annen egenkapital | 5 | -650 003 | -653 498 |
| Sum overføringer og disponeringer | | 1 007 958 | 1 824 467 |



Organisasjonsnr: 977 315 581
MATHISEN & CO EIENDOM AS

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2021** **2020**

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

| | | | |
|-----------------------------------|---|----------------|----------------|
| Utsatt skattefordel | 3 | 149 950 | 134 571 |
| Sum immaterielle eiendeler | | 149 950 | 134 571 |

Varige driftsmidler

| | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | | 14 410 700 | 15 227 150 |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. | | 2 721 647 | |
| Sum varige driftsmidler | | 17 132 347 | 15 227 150 |

Finansielle anleggsmidler

| | | | |
|---|---|------------------|------------------|
| Lån til foretak i samme konsern | 6 | 1 770 000 | 2 605 000 |
| Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet | | | 161 281 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 1 770 000 | 2 766 281 |

| | | | |
|--------------------------|--|-------------------|-------------------|
| Sum anleggsmidler | | 19 052 297 | 18 128 002 |
|--------------------------|--|-------------------|-------------------|

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

| | | | |
|------------------------------|--|----------------|---------------|
| Andre kortsiktige fordringer | | 224 465 | 46 249 |
| Sum fordringer | | 224 465 | 46 249 |

Bankinnskudd, kontanter og lignende

| | | | |
|--|--|----------------|----------------|
| Bankinnskudd, kontanter o. l. | | 132 640 | 383 202 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 132 640 | 383 202 |

| | | | |
|-------------------------|--|----------------|----------------|
| Sum omløpsmidler | | 357 105 | 429 451 |
|-------------------------|--|----------------|----------------|

| | | | |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|
| SUM EIENDELER | | 19 409 402 | 18 557 453 |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital



| | | | |
|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| Selskapskapital | 7 | 30 000 | 30 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 30 000 | 30 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | 5 | 463 215 | 1 113 218 |
| Sum opptjent egenkapital | | 463 215 | 1 113 218 |
| Sum egenkapital | | 493 215 | 1 143 218 |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Gjeld til | | | |
| kredittinstitusjoner | 8 | 14 967 353 | 12 609 024 |
| Øvrig langsiktig gjeld | 9 | 1 783 060 | 1 783 060 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 16 750 413 | 14 392 084 |
| Sum langsiktig gjeld | | 16 750 413 | 14 392 084 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 157 196 | 64 |
| Betalbar skatt | 3 | 187 636 | 391 043 |
| Utbytte | | 1 260 730 | 2 027 571 |
| Kortsiktig konserngjeld | 6 | 509 270 | 577 429 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 50 942 | 26 044 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 2 165 774 | 3 022 151 |
| Sum gjeld | | 18 916 187 | 17 414 235 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 19 409 402 | 18 557 453 |



Organisasjonsnr: 977 315 581
MATHISEN & CO EIENDOM AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

Sum _____ Beløp

Balanseført verdi 31.12. Varige driftsmidler Immaterielle eiend.

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

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

Fordringer

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.



Note

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse

Note

Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak

Fullstendige noteopplysninger fremkommer av vedlagte PDF-dokument



Mathisen & Co Eiendom AS

Noter 2021

Regnskapsprinsipper:

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

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.

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

Fordringer

Kundefordringer 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 skattemessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Pensjonsforpliktelser

Selskapet har ingen ansatte og har derfor ikke opprettet pensjonsavtale.



Mathisen & Co Eiendom AS

Noter 2021

Note 1 - Avskrivning på varige driftsmidler

| | Tomter, bygninger og annen fast eiendom | Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. | Sum |
|-----------------------------|---|---|------------|
| Anskaffelseskost pr. 1/1 | 25 726 672 | 0 | 25 726 672 |
| + Tilgang | 0 | 2 791 433 | 2 791 433 |
| - Avgang | 0 | 0 | 0 |
| Anskaffelseskost pr. 31/12 | 25 726 672 | 2 791 433 | 28 518 105 |
| Akk. av/nedskr. pr 1/1 | 10 499 522 | 0 | 10 499 522 |
| + Ordinære avskrivninger | 816 450 | 69 786 | 886 236 |
| + Avskr. på oppskrivning | 0 | 0 | 0 |
| - Tilbakeført avskrivning | 0 | 0 | 0 |
| + Ekstraord nedskrivninger | 0 | 0 | 0 |
| Akk. av/nedskr. pr. 31/12 | 11 315 972 | 69 786 | 11 385 758 |
| Balanseført verdi pr 31/12 | 14 410 700 | 2 721 647 | 17 132 347 |
| Prosentstøtte for ord.avskr | 5-7 | 10-10 | |

Note 2 - Ansatte, godtgjørelser, revisor

Selskapet har ingen ansatte.
Det er ikke utbetalt noen godtgjørelser i løpet av året.

Revisor

Selskapet har valgt bort revisor.

Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

| | |
|--|------------------|
| Resultat før skattekostnader | 1 292 254 |
| + Permanente og andre forskjeller | 0 |
| + Endring i midlertidige forskjeller | 69 907 |
| = Inntekt før fradrag for konsernbidrag | 1 362 161 |
| - Ytet konsernbidrag | 509 270 |
| = Inntekt | 852 891 |

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

| | |
|---|----------------|
| Beregnet skatt av årets resultat | 299 675 |
| = Sum betalbar skatt | 299 675 |
| +/- Endring i utsatt skatt (regnskapsført) | 0 |
| +/- Endring i utsatt skattefordel (regnskapsført) | -15 379 |
| = Ordinær skattekostnad | 284 296 |



Mathisen & Co Eiendom AS

Noter 2021

Skattesats i inntektsåret 22

Betalbar skatt i balansen består av

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Sum betalbar skatt | 299 675 |
| +/- Effekt av skatt på konsernbidrag | -112 039 |
| = Betalbar skatt i balansen | 187 636 |

Note 4 - Skattekostnad på ordinært resultat

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

| | 2021 | 2020 |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| + Driftsmidler inkl. goodwill | -681 595 | -611 688 |
| = Grunnlag utsatt skatt | -681 595 | -611 688 |
| Utsatt skatt | 0 | 0 |
| Negativt grunnlag utsatt skatt | 681 595 | 611 688 |
| = Grunnlag utsatt skattefordel | 681 595 | 611 688 |
| Utsatt skattefordel | 149 950 | 134 571 |

Note 5 - Annen egenkapital

| | Aksjekapital / selskapskapital | Overkurs | Annen egenkapital | Sum egenkapital |
|-------------------------|-----------------------------------|----------|----------------------|--------------------|
| Pr 1.1. | 30 000 | 0 | 1 113 218 | 1 143 218 |
| +/-Andre transaksjoner: | 0 | 0 | -650 003 | -650 003 |
| Pr 31.12. | 30 000 | 0 | 463 215 | 493 215 |

Note 6 - Lån til foretak i samme konsern

| | 2021 | 2020 |
|--|------------------|------------------|
| 1320 Mellomregning XLM Holding AS | 1 770 000 | 2 605 000 |
| Sum Lån til foretak i samme konsern | 1 770 000 | 2 605 000 |

Lån avgitt til morselskap i løpet av regnskapsåret. Foreslås omgjort til utbytte og konsernbidrag.

Note 7 - Selskapskapital

Selskapet har 20 000 aksjer pålydende kr 1,50 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 30 000.

Selskapets aksjekapital er oppdelt i følgende aksjeklasser:

Noter for Mathisen & Co Eiendom AS

Organisasjonsnr. 977315581



Mathisen & Co Eiendom AS

Noter 2021

| Aksjeklasse | Samlet pålydende | Antall aksjer | Pålydende pr. aksje | Stemmerett pr. aksje | Utbytterett pr. aksje |
|-------------|------------------|---------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| B-aksjer | 6 000 | 4 000 | 1,50 | 0 | 1 |
| A-aksjer | 24 000 | 16 000 | 1,50 | 0 | 1 |
| Sum | 30 000 | 20 000 | 1,50 | | |

Selskapet har en aksjonær:

| Navn | Foretaksnr | Antall | Eierandel | Stemme-rett | Utbytte-rett |
|----------------|-------------|--------|-----------|-------------|--------------|
| XXM Holding AS | 920 155 987 | 20 000 | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % |

Note 8 - Gjeld til kredittinstitusjoner

| | 2021 | 2020 |
|---|-------------------|-------------------|
| 2240 Lån SNN 4901.78.58148 | 12 050 688 | 12 609 024 |
| 2241 Lån SNN 4901.78.96139 | 2 916 665 | 0 |
| Sum Gjeld til kredittinstitusjoner | 14 967 353 | 12 609 024 |

Gjeldspost med forfall senere enn 5 år fra balansedagen utgjør pr 31.12 i år Kr. 11.501.349 og pr 31.12 i fjor Kr. 10.143.040. Lånet er sikret ved pant i fast eiendom og factoringavtale.

Bokført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet

| | 2021 | 2020 |
|--|-------------------|-------------------|
| 1100 Bygninger | 8 586 925 | 9 107 775 |
| 1125 Fast teknisk inst. i bygg | 3 425 575 | 3 721 175 |
| 1150 Tomter | 2 398 200 | 2 398 200 |
| Sum verdier stillet som sikkerhet | 14 410 700 | 15 227 150 |

Selskapet har også stillet sikkerhetsansvar for morsselskaps lån Kr. 16.150.000

Note 9 - Øvrig langsiktig gjeld

| | 2021 | 2020 |
|-------------------------------------|------------------|------------------|
| 2921 Mellomregning XLM Eiendom AS | 1 323 060 | 1 323 060 |
| 2922 Mellomregning Ten Utvikling AS | 460 000 | 460 000 |
| Sum Øvrig langsiktig gjeld | 1 783 060 | 1 783 060 |

Det er ikke beregnet renter på lånet fra XM Eiendom AS.



Mathisen & Co Eiendom AS

Resultatregnskap

| | Note | 2021 | 2020 |
|--|------|------------------|------------------|
| DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER | | | |
| Driftsinntekter | | | |
| Annen driftsinntekt | | 3 500 000 | 3 875 430 |
| Sum driftsinntekter | | 3 500 000 | 3 875 430 |
| Driftskostnader | | | |
| Avskrivning på varige driftsmidler | 1 | 886 236 | 816 450 |
| Annen driftskostnad | 2 | 897 332 | 368 767 |
| Sum driftskostnader | | 1 783 568 | 1 185 217 |
| DRIFTSRESULTAT | | 1 716 432 | 2 690 213 |
| FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER | | | |
| Finansinntekter | | | |
| Annen renteinntekt | | 0 | 242 |
| Annen finansinntekt | | 5 794 | 5 546 |
| Sum finansinntekter | | 5 794 | 5 788 |
| Finanskostnader | | | |
| Annen rentekostnad | | 46 616 | 0 |
| Annen finanskostnad | | 383 356 | 356 673 |
| Sum finanskostnader | | 429 972 | 356 673 |
| NETTO FINANSPOSTER | | -424 178 | -350 885 |
| ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD | | 1 292 254 | 2 339 328 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 3,4 | 284 296 | 514 860 |
| ORDINÆRT RESULTAT | | 1 007 958 | 1 824 467 |
| ÅRSRESULTAT | | 1 007 958 | 1 824 467 |
| OVERF. OG DISPONERINGER | | | |
| Avsatt til ordinært utbytte | | 1 260 730 | 2 027 571 |
| Avgitt konsernbidrag | | 397 231 | 450 395 |
| Overføringer annen egenkapital | 5 | -650 003 | -653 498 |
| SUM OVERF. OG DISP. | | 1 007 958 | 1 824 467 |



Mathisen & Co Eiendom AS

Balanse pr. 31.12.2021

| | Note | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|---|------|-------------------|-------------------|
| EIENDELER | | | |
| ANLEGGSMIDLER | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Utsatt skattefordel | 3 | 149 950 | 134 571 |
| Sum immaterielle eiendeler | | 149 950 | 134 571 |
| Varige driftsmidler | | | |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | | 14 410 700 | 15 227 150 |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. | | 2 721 647 | 0 |
| Sum varige driftsmidler | | 17 132 347 | 15 227 150 |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Lån til foretak i samme konsern | 6 | 1 770 000 | 2 605 000 |
| Lån til tilknyttet selskap | | 0 | 161 281 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 1 770 000 | 2 766 281 |
| SUM ANLEGGSMIDLER | | 19 052 297 | 18 128 002 |
| OMLØPSMIDLER | | | |
| Fordringer | | | |
| Andre kortsiktige fordringer | | 224 465 | 46 249 |
| Sum fordringer | | 224 465 | 46 249 |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | | 132 640 | 383 202 |
| SUM OMLØPSMIDLER | | 357 105 | 429 451 |
| SUM EIENDELER | | 19 409 402 | 18 557 453 |
| EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| EGENKAPITAL | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Selskapskapital | 7 | 30 000 | 30 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 30 000 | 30 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | 5 | 463 215 | 1 113 218 |
| Sum opptjent egenkapital | | 463 215 | 1 113 218 |
| SUM EGENKAPITAL | | 493 215 | 1 143 218 |
| GJELD | | | |
| LANGSIKTIG GJELD | | | |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 8 | 14 967 353 | 12 609 024 |
| Øvrig langsiktig gjeld | 9 | 1 783 060 | 1 783 060 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 16 750 413 | 14 392 084 |
| SUM LANGSIKTIG GJELD | | 16 750 413 | 14 392 084 |
| KORTSIKTIG GJELD | | | |
| Leverandørgjeld | | 157 196 | 64 |
| Betalbar skatt | 3 | 187 636 | 391 043 |
| Utbytte | | 1 260 730 | 2 027 571 |
| Kortsiktig gjeld til konsernselskap | 6 | 509 270 | 577 429 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 50 942 | 26 044 |
| SUM KORTSIKTIG GJELD | | 2 165 774 | 3 022 151 |
| SUM GJELD | | 18 916 187 | 17 414 235 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 19 409 402 | 18 557 453 |



Mathisen & Co Eiendom AS

Balanse pr. 31.12.2021

Note 31.12.2021 31.12.2020

Alta

Tor Erland Nilsen
Styrets formann

Christian Mannsverk
Styremedlem

Geir Roger Bakken
Styremedlem / Daglig leder



**Årsregnskap 2021
for
Mathisen & Co Eiendom AS**

Foretaksnr. 977315581

Årsoppgjør er utarbeidet av



**REGNSKAP OG
RÅDGIVNING**
ALTA AS

Autorisert regnskapsførerselskap