



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 997 645 359
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: XL-BYGG MATHISEN & CO 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, 18.07.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		116 391 244	90 821 651
Annen driftsinntekt		47 787	288 741
Sum inntekter		116 439 032	91 110 392
Kostnader			
Varekostnad		88 612 326	69 494 932
Lønnskostnad	1	9 793 398	8 358 910
Avskrivning på varige driftsmidler	2	202 175	86 671
Annen driftskostnad		10 323 554	8 563 754
Sum kostnader		108 931 452	86 504 267
Driftsresultat		7 507 579	4 606 125
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		54 778	95 570
Annen finansinntekt		45 754	2 028 087
Sum finansinntekter		100 532	2 123 657
Annen rentekostnad		377 403	234 738
Annen finanskostnad		24 262	22 538
Sum finanskostnader		401 666	257 275
Netto finans		-301 134	1 866 381
Ordinært resultat før skattekostnad		7 206 445	6 472 506
Skattekostnad på ordinært resultat	3,4	1 597 627	991 672
Ordinært resultat etter skattekostnad		5 608 818	5 480 834
Årsresultat		5 608 818	5 480 834
Årsresultat etter minoritetsinteresser		5 608 818	5 480 834
Overføringer og disponeringer			
Tilleggsutbytte			7 000 000



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Ordinært utbytte		2 800 000	4 000 000
Overføringer annen egenkapital	5	2 808 818	-5 519 166
Sum overføringer og disponeringer		5 608 818	5 480 834



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	1 437 892	161 886
Sum varige driftsmidler		1 437 892	161 886
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		57 111	57 111
Andre fordringer		196 742	363 159
Sum finansielle anleggsmidler		253 853	420 270
Sum anleggsmidler		1 691 745	582 156
Omløpsmidler			
Varer			
Varer	6	14 982 004	12 376 899
Sum varer		14 982 004	12 376 899
Fordringer			
Kundefordringer	7	7 995 197	11 680 615
Andre fordringer		7 293 258	5 669 056
Sum fordringer		15 288 455	17 349 671
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	8	332 408	283 056
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		332 408	283 056
Sum omløpsmidler		30 602 867	30 009 626
SUM EIENDELER		32 294 612	30 591 783

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	9	300 000	300 000
Sum innskutt egenkapital		300 000	300 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	8 425 632	5 616 813
Sum opptjent egenkapital		8 425 632	5 616 813
Sum egenkapital		8 725 632	5 916 813
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	4	28 332	40 382
Sum avsetninger for forpliktelser		28 332	40 382
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	10	6 912 488	6 499 996
Sum annen langsiktig gjeld		6 912 488	6 499 996
Sum langsiktig gjeld		6 940 820	6 540 378
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		308 700	83 538
Leverandørgjeld		7 298 400	8 914 478
Betalbar skatt	3	1 609 677	997 028
Skyldig offentlige avgifter		1 494 968	1 554 108
Utbytte		2 800 000	4 000 000
Annen kortsiktig gjeld		3 116 416	2 585 439
Sum kortsiktig gjeld		16 628 160	18 134 591
Sum gjeld		23 568 980	24 674 969
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		32 294 612	30 591 783



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 631953

Enheten

Organisasjonsnummer: 997 645 359
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: XL-BYGG MATHISEN & CO 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

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, 12.07.2022



Organisasjonsnr: 997 645 359
XL-BYGG MATHISEN & CO AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		116 391 244	90 821 651
Annen driftsinntekt		47 787	288 741
Sum inntekter		116 439 032	91 110 392
Kostnader			
Varekostnad		88 612 326	69 494 932
Lønnskostnad	1	9 793 398	8 358 910
Avskrivning på varige driftsmidler	2	202 175	86 671
Annen driftskostnad		10 323 554	8 563 754
Sum kostnader		108 931 452	86 504 267
Driftsresultat		7 507 579	4 606 125
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		54 778	95 570
Annen finansinntekt		45 754	2 028 087
Sum finansinntekter		100 532	2 123 657
Annen rentekostnad		377 403	234 738
Annen finanskostnad		24 262	22 538
Sum finanskostnader		401 666	257 275
Netto finans		-301 134	1 866 381
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	3,4	1 597 627	991 672
Ordinært resultat etter skattekostnad		5 608 818	5 480 834
Årsresultat		5 608 818	5 480 834
Årsresultat etter minoritetsinteresser		5 608 818	5 480 834
Overføringer og disponeringer			
Tilleggsutbytte			7 000 000
Ordinært utbytte		2 800 000	4 000 000
Overføringer annen egenkapital	5	2 808 818	-5 519 166
Sum overføringer og disponeringer		5 608 818	5 480 834



Organisasjonsnr: 997 645 359
XL-BYGG MATHISEN & CO AS

BALANSE

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

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	1 437 892	161 886
Sum varige driftsmidler		1 437 892	161 886

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i aksjer og andeler		57 111	57 111
Andre fordringer		196 742	363 159
Sum finansielle anleggsmidler		253 853	420 270

Sum anleggsmidler		1 691 745	582 156
--------------------------	--	------------------	----------------

Omløpsmidler

Varer

Varer	6	14 982 004	12 376 899
Sum varer		14 982 004	12 376 899

Fordringer

Kundefordringer	7	7 995 197	11 680 615
Andre fordringer		7 293 258	5 669 056
Sum fordringer		15 288 455	17 349 671

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.	8	332 408	283 056
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		332 408	283 056

Sum omløpsmidler		30 602 867	30 009 626
-------------------------	--	-------------------	-------------------

SUM EIENDELER		32 294 612	30 591 783
----------------------	--	-------------------	-------------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	9	300 000	300 000
Sum innskutt egenkapital		300 000	300 000

Opptjent egenkapital



Annen egenkapital	5	8 425 632	5 616 813
Sum opptjent egenkapital		8 425 632	5 616 813
Sum egenkapital		8 725 632	5 916 813
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	4	28 332	40 382
Sum avsetninger for forpliktelser		28 332	40 382
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	10	6 912 488	6 499 996
Sum annen langsiktig gjeld		6 912 488	6 499 996
Sum langsiktig gjeld		6 940 820	6 540 378
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		308 700	83 538
Leverandørgjeld		7 298 400	8 914 478
Betalbar skatt	3	1 609 677	997 028
Skyldig offentlige avgifter		1 494 968	1 554 108
Utbytte		2 800 000	4 000 000
Annen kortsiktig gjeld		3 116 416	2 585 439
Sum kortsiktig gjeld		16 628 160	18 134 591
Sum gjeld		23 568 980	24 674 969
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		32 294 612	30 591 783



Organisasjonsnr: 997 645 359
XL-BYGG MATHISEN & CO AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
14.00

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



KPMG AS
Sentrumsparken 4
Postboks 1280
9505 Alta

Telephone +47 45 40 40 63
Fax +47 78 44 63 10
Internet www.kpmg.no
Enterprise 935 174 627 MVA

Til generalforsamlingen i XL-Bygg Mathisen & Co AS

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert XL-Bygg Mathisen & Co AS' årsregnskap som består av balanse per 31. desember 2021, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav,
- gir årsregnskapet et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2021, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under *Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik internkontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

Offices in:

KPMG AS, a Norwegian limited liability company and member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity.

Statsautoriserte revisorer - medlemmer av Den norske Revisorforening

Oslo	Elverum	Mo i Rana	Stord
Alta	Finnsnes	Molde	Straume
Arendal	Hamar	Skien	Tromsø
Bergen	Haugesund	Sandefjord	Trondheim
Bodo	Knarvik	Sandnessjøen	Tynset
Drammen	Kristiansand	Stavanger	Ålesund

Penneo Dokumentnøkkel: F5PQ-WZTB6-YC1Y-SUCEO-5TWVY-CWJGI



Uavhengig revisors beretning - XL-Bygg Mathisen & Co AS

Som del av en revisjon i samsvar med ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og vurderer vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av internkontroll.
- opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.
- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
- konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved avleggelsen av årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifierer vår konklusjon. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke fortsetter driften.
- evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettviseende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Alta, 27. juni 2022
KPMG AS

Sissel Johnsen
Statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

Pemneo Dokumentnøkkel: F5PQ-WZTB6-YC1Y-SUCEO-5TWWY-CWJGI



PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo"™ - sikker digital signatur.
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Sissel Johnsen

Statsautorisert revisor

På vegne av: KPMG AS

Serienummer: 9578-5997-4-356433

IP: 80.232.xxx.xxx

2022-06-27 19:52:10 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: 175PQ-W2TB6-YC11Y-SUCEO-5T1WVY-CWJGI

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>



XL-Bygg Mathisen & Co 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.

Valuta

Pengeposter i utenlandsk valuta vurderes etter børskursen på valutaen etter kursnoteringen på den siste dagen i regnskapsåret.

Varer

Varer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi (laveste verdis prinsipp).

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.



XL-Bbygg Mathisen & Co AS

Noter 2021

Note 1 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 14 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Lønn	9 292 799	7 945 596
Arbeidsgiveravgift	0	0
Pensjonskostnader	100 658	84 937
Andre lønnsrelaterte ytelser	399 941	328 377
Totalt	9 793 398	8 358 910

Ytelser til ledende personer og revisor

	Lønn	Pensjons- forpliktelse	Annen godtgjørelse	Sum
Daglig leder	793 140	0	24 563	817 703
Revisjonshonorar, som består av:				
Revisjon				75 099
Samlet honorar til revisor				75 099

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Maskiner og anlegg	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	351 286	662 761	1 014 047
+ Tilgang	0	1 478 181	1 478 181
- Avgang	0	0	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	351 286	2 140 942	2 492 228
Akk. av/nedskr. pr 1/1	351 286	500 875	852 162
+ Ordinære avskrivninger	0	202 175	202 175
+ Avskr. på oppskrivning	0	0	0
- Tilbakeført avskrivning	0	0	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0	0	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	351 286	703 050	1 054 336
Balanseført verdi pr 31/12	0	1 437 892	1 437 892
Prosentstans for ord.avskr	12-33	10-50	

Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	7 206 445
+ Permanente og andre forskjeller	55 496
+ Endring i midlertidige forskjeller	54 773

Noter for XL-Bbygg Mathisen & Co AS

Organisasjonsnr. 997645359



XL-Bygg Mathisen & Co AS

Noter 2021

= Inntekt	7 316 714
Spesifikasjon av årets skattekostnad:	
Beregnet skatt av årets resultat	1 609 677
= Sum betalbar skatt	1 609 677
+/- Endring i utsatt skatt (regnskapsført)	-12 050
+/- Endring i utsatt skattefordel (regnskapsført)	0
= Ordinær skattekostnad	1 597 627
Skattesats i inntektsåret	22
Betalbar skatt i balansen består av	
Sum betalbar skatt	1 609 677
= Betalbar skatt i balansen	1 609 677

Note 4 - Utsatt skatt/utsatt skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2021	2020
+ Driftsmidler inkl. goodwill	128 782	183 556
+ Utestående fordringer	0	-1
= Grunnlag utsatt skatt	128 782	183 555
Utsatt skatt	28 332	40 382

Note 5 - Annen egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Overkurs fond	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	300 000	0	5 616 813	5 916 813
+Fra årets resultat			2 808 818	2 808 818
Pr 31.12.	300 000	0	8 425 632	8 725 632

Note 6 - Varer

Varbeholdninger er opptalt til inntakskost uten mva.

Note 7 - Kundefordringer

	2021	2020
1500 Kundefordringer	7 995 197	11 680 615

Noter for XL-Bygg Mathisen & Co AS

Organisasjonsnr. 997645359



XL-Bygg Mathisen & Co AS

Noter 2021

Sum Kundefordringer **7 995 197** **11 680 615**

Kundefordringer er vurdert til pålydende.

Note 8 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 299 848 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 275 346.

Note 9 - Aksjekapital

Selskapet har 100 aksjer pålydende kr 3 000 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 300 000.

Selskapet har 4 aksjonærer, som alle eier mer enn 5 % av aksjene:

Navn	Foretaksnr	Antall	Eierandel
C.Mannsverk AS	912 173 836	40	40,00 %
Borras Invest AS	998 198 941	40	40,00 %
VHT Holding AS	924 584 041	10	10,00 %
S. Thomassen Invest AS	927 177 161	10	10,00 %

Aksjer eid av selskapets tillitsvalgte:

	Antall	Eierandel
Daglig leder	40	40,00 %
Medlemmer av styret	80	80,00 %

Note 10 - Gjeld til kredittinstitusjoner

	2021	2020
2240 Lån SNN 4901.78.90416	1 412 500	0
2243 Lån SNN 4901.78.80216	5 499 988	6 499 996
Sum Gjeld til kredittinstitusjoner	6 912 488	6 499 996

Gjeld med forfall utover 5 år utgjør Kr. 2,2 mill

Det er stilt følgende sikkerhet for lån ovenfor SpareBank1 Nord-Norge:

Pant i driftstilbehør kr 8,2 mill - bokført verdi 31.12 kr 567.892

Pant i varelager kr 10 mill - bokført verdi 31.12 kr 14.982.004

Pant i factoringavtale kr. 7,5 mill - bokført verdi kundefordringer 31.12 kr 7.995.197



XL-Bygg Mathisen & Co AS

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		116 391 244	90 821 651
Annen driftsinntekt		47 787	288 741
Sum driftsinntekter		116 439 032	91 110 392
Driftskostnader			
Varekostnad		88 612 326	69 494 932
Lønnskostnad	1	9 793 398	8 358 910
Avskrivning på varige driftsmidler	2	202 175	86 671
Annen driftskostnad		10 323 554	8 563 754
Sum driftskostnader		108 931 452	86 504 267
DRIFTSRESULTAT		7 507 579	4 606 125
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		54 778	95 570
Annen finansinntekt		45 754	2 028 087
Sum finansinntekter		100 532	2 123 657
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		377 403	234 738
Annen finanskostnad		24 262	22 538
Sum finanskostnader		401 666	257 275
NETTO FINANSPOSTER		(301 134)	1 866 381
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		7 206 445	6 472 506
Skattekostnad på ordinært resultat	3,4	1 597 627	991 672
ORDINÆRT RESULTAT		5 608 818	5 480 834
ÅRSRESULTAT		5 608 818	5 480 834
OVERF. OG DISPONERINGER			
Avsatt til ordinært utbytte		2 800 000	4 000 000
Tilleggsutbytte		0	7 000 000
Overføringer annen egenkapital	5	2 808 818	(5 519 166)
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		5 608 818	5 480 834

Årsregnskap for XL-Bygg Mathisen & Co AS

Organisasjonsnr. 997645359



XL-Bygg Mathisen & Co AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	1 437 892	161 886
Sum varige driftsmidler		1 437 892	161 886
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		57 111	57 111
Andre fordringer		196 742	363 159
Sum finansielle anleggsmidler		253 853	420 270
SUM ANLEGGSMIDLER		1 691 745	582 156
OMLØPSMIDLER			
Varer	6	14 982 004	12 376 899
Fordringer			
Kundefordringer	7	7 995 197	11 680 615
Andre fordringer		7 293 258	5 669 056
Sum fordringer		15 288 455	17 349 671
Bankinnskudd, kontanter o.l.	8	332 408	283 056
SUM OMLØPSMIDLER		30 602 867	30 009 626
SUM EIENDELER		32 294 612	30 591 783
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	9	300 000	300 000
Sum innskutt egenkapital		300 000	300 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	8 425 632	5 616 813
Sum opptjent egenkapital		8 425 632	5 616 813
SUM EGENKAPITAL		8 725 632	5 916 813
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt	4	28 332	40 382
Sum avsetning for forpliktelser		28 332	40 382
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	10	6 912 488	6 499 996
Sum annen langsiktig gjeld		6 912 488	6 499 996
SUM LANGSIKTIG GJELD		6 940 820	6 540 378
KORTSIKTIG GJELD			
Gjeld til kredittinstitusjoner			
Leverandørgjeld		308 700	83 538
Betalbar skatt	3	7 298 400	8 914 478
Skyldig offentlige avgifter		1 609 677	997 028
Utbytte		1 494 968	1 554 108
Annen kortsiktig gjeld		2 800 000	4 000 000
Sum KORTSIKTIG GJELD		3 116 416	2 585 439
SUM KORTSIKTIG GJELD		16 628 160	18 134 591
SUM GJELD		23 568 980	24 674 969
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		32 294 612	30 591 783

Årsregnskap for XL-Bygg Mathisen & Co AS

Organisasjonsnr. 997645359



XL-Bygg Mathisen & Co AS

Balanse pr. 31.12.2021

Note	31.12.2021	31.12.2020
------	------------	------------

Underskrifter

Alta, 04/07/22

Tor Erland Nilsen
Styrets leder

Geir Roger Bakken
Styremedlem/daglig leder

Torbjørn Johansen
Styremedlem

Christian Mannsverk
Styremedlem



**Årsregnskap 2021
for
XL-Bygg Mathisen & Co AS**

Foretaksnr. 997645359

Årsoppgjør er utarbeidet av



Autorisert regnskapsførerselskap