



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: John Erik Mathiesen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 03.08.2021

Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020

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, 24.07.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Varekostnad	3		
Lønnskostnad	2		
Annen driftskostnad	2	51 289	75 101
Sum kostnader		51 289	75 101
Driftsresultat		-51 289	-75 101
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		106 318	228 637
Annen finansinntekt	4	539 744	618 010
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler	4		162 620
Sum finansinntekter		646 062	1 009 267
Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler	4	478 508	
Annen finanskostnad	4	65 316	120
Sum finanskostnader		543 824	120
Netto finans		102 238	1 009 147
Ordinært resultat før skattekostnad		50 949	934 046
Skattekostnad på ordinært resultat	6	2 860	49 942
Ordinært resultat etter skattekostnad		48 089	884 104
Årsresultat	7	48 089	884 104
Årsresultat etter minoritetsinteresser		48 089	884 104
Totalresultat		48 089	884 104
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte			2 300 000
Avsatt til annen egenkapital		48 089	-1 415 896
Sum overføringer og disponeringer		48 089	884 104



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	6		
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	5		
Maskiner og anlegg	5		
Skip og flytende installasjoner	5		
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	5		
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	4	490 000	490 000
Andre langsiktige fordringer	5	499 881	
Sum finansielle anleggsmidler		989 881	490 000
Sum anleggsmidler		989 881	490 000
Omløpsmidler			
Varer			
Lager av varer og annen beholdning	3	333 650	333 650
Sum varer		333 650	333 650
Kundefordringer	5		
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	4	2 420 629	2 721 912
Markedsbaserte obligasjoner	4		
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter	4		
Sum investeringer		2 420 629	2 721 912
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		10 312 221	10 509 812
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		10 312 221	10 509 812
Sum omløpsmidler		13 066 500	13 565 375
SUM EIENDELER		14 056 381	14 055 375



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	7, 8	750 000	750 000
Beholdning av egne aksjer	8		
Sum innskutt egenkapital		750 000	750 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7	13 264 223	13 216 135
Sum opptjent egenkapital		13 264 223	13 216 135
Sum egenkapital		14 014 223	13 966 135
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	6		
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5		
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5		
Betalbar skatt	6	2 860	49 942
Annen kortsiktig gjeld	8	39 298	39 298
Sum kortsiktig gjeld		42 158	89 240
Sum gjeld		42 158	89 240
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		14 056 381	14 055 375



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 614224

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av
årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: John Erik Mathiesen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 03.08.2021

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 2020: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020.

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, 07.08.2021

Brønnøysundregistrene
Postadresse: Postboks 900, 8910 Brønnøysund
Telefon: 75 00 75 00
E-post: firmapost@brreg.no Internett: www.brreg.no
Organisasjonsnummer: 974 760 673



Organisasjonsnr: 988 979 341
JOHN ERIK MATHIESEN HOLDING AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Varekostnad	3		
Lønnskostnad	2		
Annen driftskostnad	2	51 289	75 101
Sum kostnader		51 289	75 101
Driftsresultat		-51 289	-75 101
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		106 318	228 637
Annen finansinntekt	4	539 744	618 010
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler	4		162 620
Sum finansinntekter		646 062	1 009 267
Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler	4	478 508	
Annen finanskostnad	4	65 316	120
Sum finanskostnader		543 824	120
Netto finans		102 238	1 009 147
Ordinært resultat før skattekostnad		50 949	934 046
Skattekostnad på ordinært resultat	6	2 860	49 942
Ordinært resultat etter skattekostnad		48 089	884 104
Årsresultat	7	48 089	884 104
Årsresultat etter minoritetsinteresser		48 089	884 104
Totalresultat		48 089	884 104
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte			2 300 000
Avsatt til annen egenkapital		48 089	-1 415 896
Sum overføringer og disponeringer		48 089	884 104



Organisasjonsnr: 988 979 341
JOHN ERIK MATHIESEN HOLDING AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	6		
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	5		
Maskiner og anlegg	5		
Skip og flytende installasjoner	5		
Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr	5		
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	4	490 000	490 000
Andre langsiktige fordringer	5	499 881	
Sum finansielle anleggsmidler		989 881	490 000
Sum anleggsmidler		989 881	490 000
Omløpsmidler			
Varer			
Lager av varer og annen beholdning	3	333 650	333 650
Sum varer		333 650	333 650
Kundefordringer	5		
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	4	2 420 629	2 721 912
Markedsbaserte obligasjoner	4		
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter	4		
Sum investeringer		2 420 629	2 721 912
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.		10 312 221	10 509 812
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		10 312 221	10 509 812
Sum omløpsmidler		13 066 500	13 565 375
SUM EIENDELER		14 056 381	14 055 375
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			



Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	7, 8	750 000	750 000
Beholdning av egne aksjer	8		
Sum innskutt egenkapital		750 000	750 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7	13 264 223	13 216 135
Sum opptjent egenkapital		13 264 223	13 216 135
Sum egenkapital		14 014 223	13 966 135
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	6		
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5		
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5		
Betalbar skatt	6	2 860	49 942
Annen kortsiktig gjeld	8	39 298	39 298
Sum kortsiktig gjeld		42 158	89 240
Sum gjeld		42 158	89 240
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		14 056 381	14 055 375



Organisasjonsnr: 988 979 341
JOHN ERIK MATHIESEN HOLDING AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
0

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
0.00



Årsregnskap 2020
John Erik Mathiesen Holding AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 988 979 341



Resultatregnskap
John Erik Mathiesen Holding AS

Driftskostnader	Note	2020	2019
Annen driftskostnad	2	51 289	75 101
Sum driftskostnader		51 289	75 101
Driftsresultat		-51 289	-75 101
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		106 318	228 637
Annen finansinntekt	4	539 744	618 010
Verdøkning markedsbaserte omløpsmidler	4	0	162 620
Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler	4	478 508	0
Annen finanskostnad	4	65 316	120
Resultat av finansposter		102 238	1 009 147
Ordinært resultat før skattekostnad		50 949	934 046
Skattekostnad på ordinært resultat	6	2 860	49 942
Årsresultat	7	48 089	884 104
Overføringer			
Tilleggsutbytte		0	2 300 000
Avsatt til annen egenkapital		48 089	-1 415 896
Sum overføringer		48 089	884 104



Balanse
John Erik Mathiesen Holding AS

Eiendeler	Note	2020	2019
Anleggsmidler			
<i>Finansielle anleggsmidler</i>			
Investeringer i aksjer og andeler	4	490 000	490 000
Andre langsiktige fordringer	5	499 881	0
Sum finansielle anleggsmidler		989 881	490 000
Sum anleggsmidler		989 881	490 000
Omløpsmidler			
<i>Varer</i>			
Lager av varer og annen beholdning	3	333 650	333 650
Sum varer		333 650	333 650
<i>Investeringer</i>			
Omløpsaksjer	4	2 420 629	2 721 912
Sum investeringer		2 420 629	2 721 912
<i>Bankinnskudd, kontanter o.l</i>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		10 312 221	10 509 812
Sum bankinnskudd, kontanter o.l		10 312 221	10 509 812
Sum omløpsmidler		13 066 500	13 565 375
Sum eiendeler		14 056 381	14 055 375

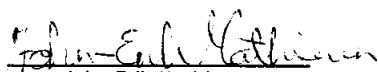


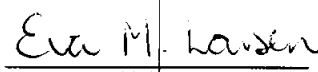
Balanse

John Erik Mathiesen Holding AS

Egenkapital og gjeld	Note	2020	2019
Egenkapital			
<i>Innskutt egenkapital</i>			
Aksjekapital	7, 8	750 000	750 000
Sum innskutt egenkapital		<u>750 000</u>	<u>750 000</u>
<i>Opptjent egenkapital</i>			
Annen egenkapital	7	13 264 223	13 216 135
Sum opptjent egenkapital		<u>13 264 223</u>	<u>13 216 135</u>
Sum egenkapital		<u>14 014 223</u>	<u>13 966 135</u>
Gjeld			
<i>Kortsiktig gjeld</i>			
Betalbar skatt	6	2 860	49 942
Annen kortsiktig gjeld	8	39 298	39 298
Sum kortsiktig gjeld		<u>42 158</u>	<u>89 240</u>
Sum gjeld		<u>42 158</u>	<u>89 240</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>14 056 381</u>	<u>14 055 375</u>

Ørskog, 31.8 - 2021
Styret i John Erik Mathiesen Holding AS


John Erik Mathiesen
Styrets leder/daglig leder


Eva Myklebust Larsen
styremedlem



John Erik Mathiesen Holding AS

Note 1 Regnskapsprinsipper

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

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.

Klassifisering og vurdering av omløpsmidler

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Andre anleggsaksjer og andeler

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

Aksjer i andre selskaper (omløpsaksjer)

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

Note 2 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

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

Revisor

Selskapet har fravalgt revisjon.

Note 3 Varer

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

Note 4 Aksjer i andre foretak m.v.

Anleggsmidler

	Eierandel	Anskaffelses kost	Balanseført verdi
Cod Export AS	16,3%	490 000	490 000

Organisasjonsnr: 988 979 341



John Erik Mathiesen Holding AS			
Omløpsaksjer	Anskaffelseskost	Markedsverdi	Balanseførte verdi
Aktiv forvaltning	1 676 460	1 774 269	1 676 460
Øvrige aksjer	1 149 403	1 536 157	744 169
Sum	2 825 863	3 310 426	2 420 629

Aksjene i aktiv forvaltning vurderes som en portefølje, men øvrige aksjer vurderes enkeltvis. Verdiendring i 2020, kr -478 508 er ført som finanspost.

Selskapet har mottatt kr 502 255 i aksjeutbytte som er ført som annen finansinntekt. I tillegg kommer realisert gevinst med kr 37 489 og realisert tap på kr 65 166.

Note 5 Langsiktige fordringer

	2020	2019
Utlån til forretningsforbindelser	499 881	0

Note 6 Skatt

Årets skattekostnad	2020	2019
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	2 860	49 942
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	2 860	49 942
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	50 949	934 046
Permanente forskjeller	-37 948	-707 037
Skattepliktig inntekt	13 001	227 008
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	2 860	49 942
Sum betalbar skatt i balansen	2 860	49 942

Ingen midlertidige forskjeller.

Note 7 Egenkapital

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Egenkapital Pr. 01.01.2020	750 000	13 216 135	13 966 135
Årets resultat		48 089	48 089
Pr. 31.12.2020	750 000	13 264 223	14 014 223

Organisasjonsnr: 988 979 341



John Erik Mathiesen Holding AS

Note 8 Aksjonærer

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

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

Eierstruktur

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

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

Selskapet har en kortsiktig gjeld til aksjonæren på kr 39 298

Organisasjonsnr: 988 979 341