



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 929 330 579
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: MARIHOLTET AS
Forretningsadresse: Mariholtveien 200
1061 OSLO

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: ALEXANDER LILLETJERNBAKKEN AKER

Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.04.2024

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

Brønnøysundregistrene Årsregnskap regnskapsåret 2023 for 929330579

Postadresse: 8910 Brønnøysund

Telefoner: Opplysningstelefonen 75 00 75 00 Telefaks 75 00 75 05

E-post: firmapost@brreg.no Internett: www.brreg.no

Organisasjonsnummer: 974 760 673



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2023 | 2022 |
|---|------|------------------|------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | | 4 073 522 | 1 402 039 |
| Sum inntekter | | 4 073 522 | 1 402 039 |
| Kostnader | | | |
| Varekostnad | | 1 205 216 | 508 229 |
| Lønnskostnad | 2 | 1 639 947 | 824 500 |
| Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler | | 42 000 | |
| Annen driftskostnad | | 1 059 660 | 501 540 |
| Sum kostnader | | 3 946 823 | 1 834 269 |
| Driftsresultat | | 126 699 | -432 230 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 51 | |
| Annen finansinntekt | | 1 918 | |
| Sum finansinntekter | | 1 969 | |
| Annen rentekostnad | | 15 537 | 930 |
| Sum finanskostnader | | 15 537 | 930 |
| Netto finans | | -13 568 | -930 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | 113 131 | -433 160 |
| Skattekostnad på resultat | 3 | 25 782 | -95 212 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | 87 349 | -337 948 |
| Årsresultat | | 87 349 | -337 948 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | 87 349 | -337 948 |
| Totalresultat | | 87 349 | -337 948 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Udekket tap | 4 | | -337 948 |



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2023 | 2022 |
|--|-------------|---------------|-----------------|
| Avsatt til annen egenkapital | 4 | 87 349 | |
| Overført fra annen egenkapital | 4 | | |
| Sum overføringer og disponeringer | | 87 349 | -337 948 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2023 | 2022 |
|--|------|----------------|----------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Utsatt skattefordel | | 69 430 | 95 212 |
| Sum immaterielle eiendeler | | 69 430 | 95 212 |
| Varige driftsmidler | | | |
| Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr | | 168 000 | |
| Sum varige driftsmidler | | 168 000 | |
| Sum anleggsmidler | 5 | 237 430 | 95 212 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Sum varer | | 50 911 | 23 063 |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | | 4 950 | 12 918 |
| Andre kortsiktige fordringer | | 12 941 | 45 472 |
| Sum fordringer | | 17 891 | 58 390 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | | 276 683 | 124 895 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 276 683 | 124 895 |
| Sum omløpsmidler | | 345 485 | 206 349 |
| SUM EIENDELER | | 582 915 | 301 561 |
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital | 6 | 30 000 | 30 000 |
| Beholdning av egne aksjer | 6 | | |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2023 | 2022 |
|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Sum innskutt egenkapital | | 30 000 | 30 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | 4, 7 | 87 349 | |
| Udekket tap | 4 | 337 948 | 337 948 |
| Sum opptjent egenkapital | | -250 599 | -337 948 |
| Sum egenkapital | | -220 599 | -307 948 |
| Sum langsiktig gjeld | | 0 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 308 644 | 218 814 |
| Skyldig offentlige avgifter | | 315 074 | 275 175 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 179 795 | 115 520 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 803 514 | 609 509 |
| Sum gjeld | | 803 514 | 609 509 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 582 915 | 301 561 |



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 402462

Enheten

Organisasjonsnummer: 929 330 579
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: MARIHOLTET AS
Forretningsadresse: Mariholtveien 200
1061 OSLO

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: ALEXANDER LILLETJERNBAKKEN AKER
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.04.2024

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 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, 08.05.2024

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: 929 330 579
MARIHOLTET AS

RESULTATREGNSKAP

| Beløp i: NOK | Note | 2023 | 2022 |
|---|-------------|------------------|------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | | 4 073 522 | 1 402 039 |
| Sum inntekter | | 4 073 522 | 1 402 039 |
| Kostnader | | | |
| Varekostnad | | 1 205 216 | 508 229 |
| Lønnskostnad | 2 | 1 639 947 | 824 500 |
| Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler | | 42 000 | |
| Annen driftskostnad | | 1 059 660 | 501 540 |
| Sum kostnader | | 3 946 823 | 1 834 269 |
| Driftsresultat | | 126 699 | -432 230 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 51 | |
| Annen finansinntekt | | 1 918 | |
| Sum finansinntekter | | 1 969 | |
| Annen rentekostnad | | 15 537 | 930 |
| Sum finanskostnader | | 15 537 | 930 |
| Netto finans | | -13 568 | -930 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | | |
| Skattekostnad på resultat | 3 | 113 131 | -433 160 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | 25 782 | -95 212 |
| Årsresultat | | 87 349 | -337 948 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | 87 349 | -337 948 |
| Totalresultat | | 87 349 | -337 948 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Udekket tap | 4 | | -337 948 |
| Avsatt til annen egenkapital | 4 | 87 349 | |
| Overført fra annen egenkapital | 4 | | |
| Sum overføringer og disponeringer | | 87 349 | -337 948 |





Organisasjonsnr: 929 330 579
MARIHOLTET AS

BALANSE

| Beløp i: NOK | Note | 2023 | 2022 |
|--|------|-----------------|-----------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Utsatt skattefordel | | 69 430 | 95 212 |
| Sum immaterielle eiendeler | | 69 430 | 95 212 |
| Varige driftsmidler | | | |
| Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr | | | |
| | | 168 000 | |
| Sum varige driftsmidler | | 168 000 | |
| Sum anleggsmidler | 5 | 237 430 | 95 212 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Sum varer | | 50 911 | 23 063 |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | | | |
| | | 4 950 | 12 918 |
| Andre kortsiktige fordringer | | | |
| | | 12 941 | 45 472 |
| Sum fordringer | | 17 891 | 58 390 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o. l. | | | |
| | | 276 683 | 124 895 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 276 683 | 124 895 |
| Sum omløpsmidler | | 345 485 | 206 349 |
| SUM EIENDELER | | 582 915 | 301 561 |
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital | 6 | 30 000 | 30 000 |
| Beholdning av egne aksjer | 6 | | |
| Sum innskutt egenkapital | | 30 000 | 30 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | | | |
| | 4, 7 | 87 349 | |
| Udekket tap | 4 | 337 948 | 337 948 |
| Sum opptjent egenkapital | | -250 599 | -337 948 |



| | | |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| Sum egenkapital | -220 599 | -307 948 |
| Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | | |
| Leverandørgjeld | 308 644 | 218 814 |
| Skyldig offentlige avgifter | 315 074 | 275 175 |
| Annen kortsiktig gjeld | 179 795 | 115 520 |
| Sum kortsiktig gjeld | 803 514 | 609 509 |
| Sum gjeld | 803 514 | 609 509 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 582 915 | 301 561 |



Organisasjonsnr: 929 330 579
MARIHOLTET AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
4.00

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

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.



Årsregnskap

for regnskapsåret 2023



Mariholtet AS

Organisasjonsnummer 929 330 579

fråsikt



Resultatregnskap

Mariholtet AS

| Driftsinntekter og driftskostnader | Note | 2023 | 2022 |
|---|-------------|------------------|------------------|
| Salgsinntekt | | 4 073 522 | 1 402 039 |
| Sum driftsinntekter | | <u>4 073 522</u> | <u>1 402 039</u> |
| Varekostnad | | 1 205 216 | 508 229 |
| Lønnskostnad | 2 | 1 639 947 | 824 500 |
| Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler | | 42 000 | 0 |
| Annen driftskostnad | | 1 059 660 | 501 540 |
| Sum driftskostnader | | <u>3 946 823</u> | <u>1 834 269</u> |
| Driftsresultat | | <u>126 699</u> | <u>-432 230</u> |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 51 | 0 |
| Annen finansinntekt | | 1 918 | 0 |
| Annen rentekostnad | | 15 537 | 930 |
| Resultat av finansposter | | <u>-13 568</u> | <u>-930</u> |
| Resultat før skattekostnad | | 113 131 | -433 160 |
| Skattekostnad på resultat | 3 | 25 782 | -95 212 |
| Resultat | | <u>87 349</u> | <u>-337 948</u> |
| Årsresultat | | <u>87 349</u> | <u>-337 948</u> |
| Overføringer | | | |
| Avsatt til annen egenkapital | 4 | 87 349 | 0 |
| Overført til udekket tap | 4 | 0 | 337 948 |
| Sum overføringer | | <u>87 349</u> | <u>-337 948</u> |



Balanse

Mariholtet AS

| Eiendeler | Note | 2023 | 2022 |
|------------------------------------|------|----------------|----------------|
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Utsatt skattefordel | | 69 430 | 95 212 |
| Sum immaterielle eiendeler | | <u>69 430</u> | <u>95 212</u> |
| Varige driftsmidler | | | |
| Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr | | 168 000 | 0 |
| Sum varige driftsmidler | | <u>168 000</u> | <u>0</u> |
| Sum anleggsmidler | 5 | <u>237 430</u> | <u>95 212</u> |
| Omløpsmidler | | | |
| Lager av varer og annen beholdning | | 50 911 | 23 063 |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | | 4 950 | 12 918 |
| Andre kortsiktige fordringer | | 12 941 | 45 472 |
| Sum fordringer | | <u>17 891</u> | <u>58 390</u> |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | | 276 683 | 124 895 |
| Sum omløpsmidler | | <u>345 485</u> | <u>206 349</u> |
| Sum eiendeler | | <u>582 915</u> | <u>301 561</u> |



Balanse

Mariholtet AS

| Egenkapital og gjeld | Note | 2023 | 2022 |
|------------------------------------|-------------|------------------------|------------------------|
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital | 6 | <u>30 000</u> | <u>30 000</u> |
| Sum innskutt egenkapital | | <u>30 000</u> | <u>30 000</u> |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | 4, 7 | 87 349 | 0 |
| Udekket tap | 4 | <u>-337 948</u> | <u>-337 948</u> |
| Sum opptjent egenkapital | | <u>-250 599</u> | <u>-337 948</u> |
| Sum egenkapital | | <u>-220 599</u> | <u>-307 948</u> |
| Gjeld | | | |
| Avsetning for forpliktelser | | | |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 308 644 | 218 814 |
| Skyldig offentlige avgifter | | 315 074 | 275 175 |
| Annen kortsiktig gjeld | | <u>179 795</u> | <u>115 520</u> |
| Sum kortsiktig gjeld | | <u>803 514</u> | <u>609 509</u> |
| Sum gjeld | | <u>803 514</u> | <u>609 509</u> |
| Sum egenkapital og gjeld | | <u>582 915</u> | <u>301 561</u> |

Oslo, 30.04.2024
Styret i Mariholtet AS

ALEXANDER LILLETJERNBAKKEN AKER
styreleder/daglig leder

LENE LILLETJERNBAKKEN AKER
nestleder



Noter

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

Driftsinntekter

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

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 anleggsmidler

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Avskrivningsperioden for fast eiendom anskaffet etter 2009 er dekomponert i en del som gjelder råbygget og en del som gjelder faste tekniske installasjoner. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

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.

Varer

Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi.

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.



Noter

Note 2 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

| Lønnskostnader | 2023 | 2022 |
|-------------------------|------------------|----------------|
| Lønninger | 1 419 998 | 706 761 |
| Arbeidsgiveravgift | 202 209 | 101 768 |
| Pensjonskostnader / OTP | 13 384 | 0 |
| Andre ytelser | 4 355 | 15 971 |
| Sum | 1 639 947 | 824 500 |

Gjennomsnittlig antall årsverk: 4

| | Daglig leder |
|-------------------------------------|---------------------|
| Ytelser til ledende personer | |
| Lønn | 381 755 |
| Annen godtgjørelse | 2 196 |

Pensjonsforpliktelser

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Revisor

Selskapet har gjort fravalg av revisjon.

Note 3 Skatt

| Årets skattekostnad | 2023 | 2022 |
|--|---------------|----------------|
| Resultatført skatt på ordinært resultat: | | |
| Betalbar skatt | 0 | 0 |
| Endring i utsatt skattefordel | 25 782 | -95 212 |
| Skattekostnad ordinært resultat | 25 782 | -95 212 |

| | | |
|--------------------------------------|----------|-----------------|
| Skattepliktig inntekt: | | |
| Resultat før skatt | 113 131 | -433 160 |
| Permanente forskjeller | 4 060 | 378 |
| Endring i midlertidige forskjeller | -20 841 | -258 |
| Anvendelse av fremførbart underskudd | -96 350 | 0 |
| Skattepliktig inntekt | 0 | -433 040 |

| | | |
|--------------------------------------|----------|----------|
| Betalbar skatt i balansen: | | |
| Betalbar skatt på årets resultat | 0 | 0 |
| Sum betalbar skatt i balansen | 0 | 0 |



Noter

Note 4 Egenkapital

| | Aksjekapital | Annen egenkapital | Udekket tap | Sum egenkapital |
|-------------------|--------------|-------------------|-------------|-----------------|
| Egenkapital 1.1. | 30 000 | 0 | -337 948 | -307 948 |
| Årets resultat | | 87 349 | 0 | 87 349 |
| Egenkapital 31.12 | 30 000 | 87 349 | -337 948 | -220 599 |

Note 5 Anleggsmidler

| | Driftsløsøre, inventar ol. | Sum |
|------------------------------------|----------------------------|----------------|
| + Tilgang kjøpte driftsmidler | 210 000 | 210 000 |
| = Anskaffelseskost 31.12.23 | 210 000 | 210 000 |
| Akkumulerte avskrivninger 31.12.23 | 42 000 | 42 000 |
| = Bokført verdi 31.12.23 | 168 000 | 168 000 |
| Årets ordinære avskrivninger | 42 000 | 42 000 |
| Økonomisk levetid | 5 år | |



Noter

Note 6 Aksjonærer

Aksjekapitalen i Mariholtet AS pr. 31.12 består av:

| | Antall | Pålydende | Bokført |
|-----------------|------------|-----------|---------------|
| Ordinære aksjer | 300 | 100,0 | 30 000 |
| Sum | 300 | | 30 000 |

Eierstruktur

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

| | Ordinære | Eierandel | Stemmeandel |
|---------------------------------|------------|--------------|--------------|
| ALEXANDER LILLETJERNBAKKEN AKER | 150 | 50,0 | 50,0 |
| LENE LILLETJERNBAKKEN AKER | 150 | 50,0 | 50,0 |
| Totalt antall aksjer | 300 | 100,0 | 100,0 |

Aksjer eiet av medlemmer i styret og daglig leder:

| Navn | Verv | Ordinære |
|---------------------------------|-------------------------|------------|
| ALEXANDER LILLETJERNBAKKEN AKER | styreleder/daglig leder | 150 |
| LENE LILLETJERNBAKKEN AKER | nestleder | 150 |
| Totalt antall aksjer | | 300 |

Note 7 Fortsatt drift

Styrets arbeid i 2023 har i hovedsak bestått av å øke inntektene for å sikre løpende drift. Selskapet har gjort flere tiltak for å øke inntektene, og har blant annet fått skjenkebevilling.

Mariholtet AS har en tapt egenkapitalen, da det har påløpt mye kostnader i oppstarten, men det er et positivt årsresultat allerede i første hele driftsår.

Grunnlaget for styrets konklusjon om fortsatt drift er basert på utsikten for økte inntekter fremover.