



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 821 784 662
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HENRY MATHISEN AS
Forretningsadresse: Sør-Lavangen 93
9440 EVENSKJER

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: Willy Mathisen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 24.06.2022

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, 13.08.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		10 726 867	8 221 627
Annen driftsinntekt		1 016 000	1 059 656
Sum inntekter		11 742 867	9 281 283
Kostnader			
Varekostnad		782 985	980 357
Lønnskostnad	1	2 400 275	2 381 071
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	177 540	122 792
Annen driftskostnad	1	6 330 030	5 166 768
Sum kostnader		9 690 830	8 650 988
Driftsresultat		2 052 037	630 295
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		11 727	608
Annen finansinntekt		1 525	
Sum finansinntekter		13 252	608
Annen rentekostnad		5 803	1 384
Annen finanskostnad			7 068
Sum finanskostnader		5 803	8 452
Netto finans		7 449	-7 844
Ordinært resultat før skattekostnad		2 059 486	622 451
Skattekostnad på ordinært resultat		453 087	137 184
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 606 399	485 267
Årsresultat		1 606 399	485 267
Årsresultat etter minoritetsinteresser		1 606 399	485 267
Totalresultat		1 606 399	485 267



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		1 606 399	485 267
Sum overføringer og disponeringer		1 606 399	485 267



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	2	40 000	
Maskiner og anlegg	2	756 000	
Skip og flytende installasjoner	2		
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	2		1 078 820
Sum varige driftsmidler	2	796 000	1 078 820
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer		1 323 877	
Sum finansielle anleggsmidler		1 323 877	
Sum anleggsmidler		2 119 877	1 078 820
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		30 000	
Fordringer			
Kundefordringer		3 022 997	3 222 137
Andre kortsiktige fordringer		306 140	210 674
Sum fordringer		3 329 137	3 432 811
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		3 078 695	1 056 513
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		3 078 695	1 056 513
Sum omløpsmidler		6 437 832	4 489 323
SUM EIENDELER		8 557 709	5 568 143

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		2 239 411	633 012
Sum opptjent egenkapital		2 239 411	633 012
Sum egenkapital		2 339 411	733 012
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt		49	38 958
Sum avsetninger for forpliktelser		49	38 958
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld			2 607
Sum annen langsiktig gjeld			2 607
Sum langsiktig gjeld		49	41 565
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		4 566 486	3 699 095
Betalbar skatt		491 996	111 303
Skyldig offentlige avgifter		762 731	653 078
Annen kortsiktig gjeld		397 037	330 090
Sum kortsiktig gjeld		6 218 249	4 793 566
Sum gjeld		6 218 298	4 835 131
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		8 557 709	5 568 143



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 697898

Enheten

Organisasjonsnummer: 821 784 662
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HENRY MATHISEN AS
Forretningsadresse: Sør-Lavangen 93
9440 EVENSKJER

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: Willy Mathisen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 24.06.2022

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, 23.07.2022

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: 821 784 662
HENRY MATHISEN AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		10 726 867	8 221 627
Annen driftsinntekt		1 016 000	1 059 656
Sum inntekter		11 742 867	9 281 283
Kostnader			
Varekostnad		782 985	980 357
Lønnskostnad	1	2 400 275	2 381 071
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	177 540	122 792
Annen driftskostnad	1	6 330 030	5 166 768
Sum kostnader		9 690 830	8 650 988
Driftsresultat		2 052 037	630 295
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		11 727	608
Annen finansinntekt		1 525	
Sum finansinntekter		13 252	608
Annen rentekostnad		5 803	1 384
Annen finanskostnad			7 068
Sum finanskostnader		5 803	8 452
Netto finans		7 449	-7 844
Ordinært resultat før skattekostnad			
Ordinært resultat før skattekostnad		2 059 486	622 451
Skattekostnad på ordinært resultat		453 087	137 184
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 606 399	485 267
Årsresultat		1 606 399	485 267
Årsresultat etter minoritetsinteresser		1 606 399	485 267
Totalresultat		1 606 399	485 267
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		1 606 399	485 267
Sum overføringer og disponeringer		1 606 399	485 267





Organisasjonsnr: 821 784 662
HENRY MATHISEN AS

BALANSE

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

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	2	40 000	
Maskiner og anlegg	2	756 000	
Skip og flytende installasjoner	2		
Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr	2		1 078 820
Sum varige driftsmidler	2	796 000	1 078 820

Finansielle anleggsmidler

Andre langsiktige fordringer		1 323 877	
Sum finansielle anleggsmidler		1 323 877	
Sum anleggsmidler		2 119 877	1 078 820

Omløpsmidler

Varer

Sum varer		30 000	
-----------	--	--------	--

Fordringer

Kundefordringer		3 022 997	3 222 137
Andre kortsiktige fordringer		306 140	210 674
Sum fordringer		3 329 137	3 432 811

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.		3 078 695	1 056 513
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		3 078 695	1 056 513

Sum omløpsmidler		6 437 832	4 489 323
-------------------------	--	------------------	------------------

SUM EIENDELER		8 557 709	5 568 143
----------------------	--	------------------	------------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital



Aksjekapital	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital	100 000	100 000
Opptjent egenkapital		
Annen egenkapital	2 239 411	633 012
Sum opptjent egenkapital	2 239 411	633 012
Sum egenkapital	2 339 411	733 012
Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Utsatt skatt	49	38 958
Sum avsetninger for forpliktelse	49	38 958
Annen langsiktig gjeld		
Øvrig langsiktig gjeld		2 607
Sum annen langsiktig gjeld		2 607
Sum langsiktig gjeld	49	41 565
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	4 566 486	3 699 095
Betalbar skatt	491 996	111 303
Skyldig offentlige avgifter	762 731	653 078
Annen kortsiktig gjeld	397 037	330 090
Sum kortsiktig gjeld	6 218 249	4 793 566
Sum gjeld	6 218 298	4 835 131
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	8 557 709	5 568 143



Årsregnskap

2021

Henry Mathisen AS

Org.nr.: 821 784 662

Utarbeidet av





Resultatregnskap			
Henry Mathisen AS			
Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2021	2020
Salgsinntekt		10 726 867	8 221 627
Annen driftsinntekt		1 016 000	1 059 656
Sum driftsinntekter		11 742 867	9 281 283
Varekostnad		782 985	980 357
Lønnskostnad	1	2 400 275	2 381 071
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	177 540	122 792
Annen driftskostnad	1	6 330 030	5 166 768
Sum driftskostnader		9 690 830	8 650 988
Driftsresultat		2 052 037	630 295
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra tilknyttet selskap		0	608
Annen renteinntekt		11 727	0
Annen finansinntekt		1 525	0
Rentekostnad til tilknyttet selskap		0	1 384
Annen rentekostnad		5 803	0
Annen finanskostnad		0	7 068
Resultat av finansposter		7 449	-7 844
Ordinært resultat før skattekostnad		2 059 486	622 451
Skattekostnad på ordinært resultat		453 087	137 184
Ordinært resultat		1 606 399	485 267
Ekstraordinære inntekter og kostnader			
Årsresultat		1 606 399	485 267
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		1 606 399	485 267
Sum overføringer		1 606 399	485 267

Henry Mathisen AS

Side 2

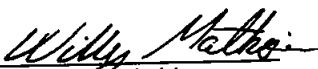


Balanse			
Henry Mathisen AS			
Eiendeler	Note	2021	2020
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	2	40 000	0
Maskiner og anlegg	2	756 000	0
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	2	0	1 078 820
Sum varige driftsmidler	2	796 000	1 078 820
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer		1 323 877	0
Sum finansielle anleggsmidler		1 323 877	0
Sum anleggsmidler		2 119 877	1 078 820
Omløpsmidler			
Lager av varer og annen beholdning		30 000	0
Fordringer			
Kundefordringer		3 022 997	3 222 137
Andre kortsiktige fordringer		306 140	210 674
Sum fordringer		3 329 137	3 432 811
Investeringer			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		3 078 695	1 056 513
Sum omløpsmidler		6 437 832	4 489 323
Sum eiendeler		8 557 709	5 568 143



Balanse			
Henry Mathisen AS			
Egenkapital og gjeld	Note	2021	2020
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		<u>100 000</u>	<u>100 000</u>
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		2 239 411	633 012
Sum opptjent egenkapital		<u>2 239 411</u>	<u>633 012</u>
Sum egenkapital		<u>2 339 411</u>	<u>733 012</u>
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt		49	38 958
Sum avsetning for forpliktelser		<u>49</u>	<u>38 958</u>
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		0	2 607
Sum annen langsiktig gjeld		<u>0</u>	<u>2 607</u>
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		4 566 486	3 699 095
Betalbar skatt		491 996	111 303
Skyldig offentlige avgifter		762 731	653 078
Annen kortsiktig gjeld		397 037	330 090
Sum kortsiktig gjeld		<u>6 218 249</u>	<u>4 793 566</u>
Sum gjeld		<u>6 218 298</u>	<u>4 835 131</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>8 557 709</u>	<u>5 568 143</u>

Evenskjer, 24.06.2022
Styret i Henry Mathisen AS


Willy Mathisen
Styrets leder

Henry Mathisen AS Side 4



Noter 2021 for Henry Mathisen AS org.nr. 821 784 662

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 2021 for Henry Mathisen AS org.nr. 821 784 662

Note 1 Lønnskostnader og antall årsverk

Lønnskostnader

	2021	2020
Lønninger	2 219 294	2 261 777
Arbeidsgiveravgift	115 931	115 343
Pensjonskostnader	33 739	0
Andre ytelser	31 311	3 951
Sum	2 400 275	2 381 071

Selskapet har i 2021 sysselsatt 5 årsverk.

Selskapet har ikke gitt lån eller stilt sikkerhet for ledende personer eller aksje-eiere.

Note 2 Anleggsmidler

	Bygninger og tomter	Maskiner og anlegg	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.21		477 200	477 200
+ Tilgang kjøpte driftsmidler	45 861	527 864	573 725
= Anskaffelseskost 31.12.21	45 861	1 005 064	1 050 925
Akkumulerte avskrivninger 31.12.21	5 861	249 064	254 925
= Bokført verdi 31.12.21	40 000	756 000	796 000
Årets ordinære avskrivninger	5 861	171 679	177 540
Økonomisk levetid	10 år	5 år	



Til generalforsamlingen i Henry Mathisen AS

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert Henry Mathisen AS' årsregnskap som viser et overskudd på kr 1 606 399. Årsregnskapet 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, og
- 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.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

Harstad, 24. juni 2022

ES Revisjon AS


Sture Hansen

Statsautorisert revisor