

2021
ÅRSRAPPORT
FOR
MATER AS

MATER AS
RESULTATREGNSKAP

Alle beløp i NOK

	Note	<u>2021</u>	<u>2020</u>
DRIFTSINNTEKTER			
Salgsinntekt		312.500	1.000.000
Tilskudd		467.173	586.690
		-----	-----
Sum driftsinntekter		<u>779.673</u>	<u>1.586.690</u>
Driftskostnader		<u>634.424</u>	<u>640.258</u>
Driftsresultat		<u>145.249</u>	<u>946.432</u>
FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER			
Renteinntekt		601.386	87
Utbytte		0	141.000
Finanskostnad		1.878	0
		-----	-----
Resultat av finansposter		<u>599.508</u>	<u>141.087</u>
Resultat før skattekostnad		744.757	1.087.519
SKATTEKOSTNAD		<u>-362.909</u>	<u>0</u>
ÅRSRESULTAT		<u><u>1.107.666</u></u>	<u><u>1.087.519</u></u>
OVERFØRINGER			
Overført til annen egenkapital		-1.107.666	-1.087.519
		-----	-----
Sum overføringer		<u><u>1.107.666</u></u>	<u><u>1.087.519</u></u>

MATER AS
BALANSE 31. DESEMBER

Alle belop i NOK

EIENDELER	Note	<u>2021</u>	<u>2020</u>
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Bjørneloftet	3	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i datterselskap	4	11.819.533	11.251.000
Investeringer i annet foretak i samme konsern		2.369.000	2.905.532
Langsiktig konsernfordring	5	<u>24.746.126</u>	<u>22.199.304</u>
Sum finansielle anleggsmidler		<u>38.934.659</u>	<u>36.355.837</u>
Sum anleggsmidler		<u>39.434.659</u>	<u>36.855.837</u>
OMLØPSMIDLER			
Lager		<u>0</u>	<u>1.660.000</u>
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		<u>7.254</u>	<u>0</u>
Bankinnskudd		<u>1.123.730</u>	<u>1.749.761</u>
Sum omløpsmidler		<u>1.130.984</u>	<u>3.409.762</u>
SUM EIENDELER		<u><u>40.565.643</u></u>	<u><u>40.265.598</u></u>

MATER AS
BALANSE 31. DESEMBER

Alle beløp i NOK

<u>EGENKAPITAL OG GJELD</u>	Note	<u>2021</u>	<u>2020</u>
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6, 7	360.000	360.000
Egne aksjer	6, 7	-18.260	-18.260
Overkurs	7	2.887.252	2.887.252
		-----	-----
Sum innskutt egenkapital		<u>3.228.992</u>	<u>3.228.992</u>
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7	<u>29.524.056</u>	<u>28.996.389</u>
Sum egenkapital		<u>32.753.048</u>	<u>32.225.381</u>
GJELD			
Utsatt skatt		<u>0</u>	<u>365.200</u>
Langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld		0	772.500
Annen langsiktig gjeld	5	<u>7.810.304</u>	<u>6.810.304</u>
		-----	-----
Sum annen langsiktig gjeld		<u>7.810.304</u>	<u>7.582.804</u>
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt		2.291	0
Skyldig offentlige avgifter		<u>0</u>	<u>92.213</u>
		-----	-----
Sum kortsiktig gjeld		<u>2.291</u>	<u>92.213</u>
Sum gjeld		<u>7.812.595</u>	<u>8.040.217</u>
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		<u>40.565.643</u>	<u>40.265.598</u>
		=====	=====

Oslo, 14. juni 2022
Styret i Mater AS

Bjørn Smith-Simonsen
Styreleder/daglig leder

Marianne Bjørndal
Styremedlem

Fredrik Engelstad
Styremedlem

Erling Dokk Holm
Styremedlem

Christine Smith-Simonsen
Styremedlem

MATER AS

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2021

Alle beløp i NOK

1. REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Regnskapet er basert på de grunnleggende prinsippene som historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner er regnskapsført til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekt inntektsføres når den er opptjent. Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt inntektsføres. Årsregnskapet er avlagt etter samme prinsipper som i foregående år. Se ellers beskrivelse av prinsipper under øvrige noter.

2. YTELSER TIL ANSATTE OG TILLITSVALGTE

Det er ingen fast ansatte i regnskapsåret. Det er ikke utbetalt styregodtgjørelse i 2021.

3. VARIGE DRIFTSMIDLER

	<u>Bjørneloftet</u>
Bokført verdi 1. januar	500.000
Bokført verdi 31. desember	----- 500.000 =====
Avskrivningssats	0%

Selskapet har pr. 31. desember 2021 balanseført anleggsmidler på kr 500.000. Beløpet gjelder Bjørneboe-loftet som Mater har eiendomsrett til. Driftsmiddelet avskrives ikke.

MATER AS

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2021

Alle beløp i NOK

4. INVESTERING I DATTERSELSKAP

	Forret nings- kontor	Eier-/ Stemme andel	EK-andel	Resultat- andel
<u>Datterselskap:</u>				
Spartacus Forlag AS	Oslo	50 %	1.264.500*	281.500*
Dreyers Forlag AS	Oslo	100%	5.806.753**	(2.421.011)**
Pax Forlag AS	Oslo	100%	10.883.616**	2.675.176**
Huitfeldts gate 15 AS	Oslo	50%	1.628.630	320.812

*Tall fra 2020 regnskapet

** Foreløpige tall for 2021

5. FORDRING OG GJELD

Fordringer er vurdert til laveste av pålydende og virkelig verdi. Det er ikke ansett nødvendig å avsette for mulig tap på kundefordring pr. 31. desember 2021.

Selskapet har fordring på kr 7.795.000 til Dreyers Forlag AS, kr 1.551.126 til Pax Forlag AS, kr 3.000.000 til Spartacus Forlag AS og kr 12.400.000 til Huitfeldtsgate 15 AS. Totalt har selskapet langsiktige fordringer på kr. 24.746.126. Det er ikke avtalt tilbakebetalingstidspunkt.

Selskapet har langsiktig gjeld på kr 7.810.304 til AS Forlagsfinans. Det er ikke avtalt tilbakebetalingstidspunkt. Det er ikke sikret pant i den regnskapspliktiges eiendeler.

6. AKSJEIERE OG AKSJEKAPITAL

Antall aksjer	9.000
Pålydende	40

<u>Selskapets aksjeeiere</u>	<u>Eierandel</u>
AS Forlagsfinans	30,59 %
Forsynthia Forlag AS	30,57 %
Ole Jørgen Schreiner	5,89 %
Egne aksjer	3,68 %

MATER AS

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2021

Alle beløp i NOK

7. EGENKAPITAL

	Aksjekapital	Overkurs	Egne aksjer	Annen egenkapital	Total
EK 1. januar 2021	360.000	2.887.252	-18.260	28.996.389	32.225.381
Årets overskudd	0	0	0	1.107.666	1.107.666
Avgitt konsernbidrag	0	0	0	-580.000	-580.000
Egenkapital pr. 31. desember 2021	360.000	2.887.252	-18.260	29.524.055	32.753.047