

Resultatregnskap - mor/konsern

Konsernet Mortensen AS

Morselskap				Konsern	
2019	2018	Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2019	2018
0	0	Salgsinntekt	8, 11	466 252 948	453 574 781
0	0	Annen driftsinntekt		8 348 898	10 917 024
0	0	Sum driftsinntekter		474 601 846	464 491 805
0	0	Varekostnad		263 344 869	272 841 949
0	0	Lønnskostnad	9, 13	125 793 910	124 458 035
7 715	10 100	Avskrivning av driftsmidler	2, 3	9 238 661	10 288 715
68 363	74 783	Annen driftskostnad	9	60 605 750	73 217 351
76 078	84 883	Sum driftskostnader		458 983 190	480 806 051
-76 078	-84 883	Driftsresultat		15 618 656	-16 314 245
		Finansinntekter og finanskostnader			
535 183	4 211 000	Inntekt på investering i datterselskap		0	0
0	0	Inntekt på investering i tilknyttet selskap, FKV		1 912 951	971 342
562 423	116 200	Renteinntekt fra foretak i samme konsern		116 200	0
50 167	65	Annen renteinntekt		81 959	53 057
860 761	0	Annen finansinntekt		2 040 255	1 768
0	107	Annen rentekostnad		944 787	1 095 573
0	0	Annen finanskostnad		8 718 482	54 006
2 008 534	4 327 158	Resultat av finansposter		-5 511 904	-123 412
1 932 456	4 242 275	Ordinært resultat før skattekostnad		10 106 752	-16 437 657
120 141	35 138	Skattekostnad på ordinært resultat	7	4 012 354	-3 910 801
1 812 315	4 207 137	Ordinært resultat		6 094 398	-12 526 856
1 812 315	4 207 137	Årsresultat		6 094 398	-12 526 856
		Overføringer			
0	0	Minoritetens andel		3 706 050	-7 743 444
0	1 000 000	Tilleggsutbytte		0	1 000 000
7 000 000	0	Avsatt utbytte		7 000 000	0
0	3 207 137	Avsatt til annen egenkapital		576 033	0
5 187 685	0	Overført fra annen egenkapital		5 187 685	5 783 412
1 812 315	4 207 137	Sum disponert		6 094 398	-12 526 856

Balanse - mor/konsern

Konsernet Mortensen AS

Morselskap				Konsern	
2019	2018	Eiendeler	Note	2019	2018
Anleggsmidler					
Varige driftsmidler					
0	0	Tomter, bygninger o.a. fast eiendom		4 308 397	8 641 689
0	0	Maskiner og anlegg		9 185 130	13 981 557
12 450	20 165	Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr		6 568 107	8 114 068
12 450	20 165	Sum varige driftsmidler	3, 5	20 061 634	30 737 314
Finansielle anleggsmidler					
9 179 845	7 839 075	Investeringer i annet foretak i samme konsern		0	0
4 715 913	3 511 500	Investeringer i tilknyttet selskap	6	11 212 613	3 511 500
0	0	Investeringer i aksjer og andeler		0	2 060 639
700 000	0	Andre langsiktige fordringer		700 000	0
14 595 758	11 350 575	Sum finansielle anleggsmidler		11 912 613	5 572 139
14 608 208	11 370 740	Sum anleggsmidler		31 974 247	36 309 453
Omløpsmidler					
0	0	Lager av varer og annen beholdning		130 277	130 277
Fordringer					
0	0	Kundefordringer	5, 11, 12	75 440 117	101 172 112
2 865 137	11 822 787	Andre fordringer	12	20 190 822	23 695 092
2 865 137	11 822 787	Sum fordringer		95 630 939	124 867 204
Bankinnskudd, kontanter mv.					
6 610 285	1 210	Bankinnskudd, kontanter o.l.	10	22 108 007	14 503 927
9 475 422	11 823 997	Sum omløpsmidler		117 869 223	139 501 408
24 083 630	23 194 737	Sum eiendeler		149 843 470	175 810 861

Balanse - mor/konsern

Konsernet Mortensen AS

Morselskap				Konsern	
2019	2018	Egenkapital og gjeld	Note	2019	2018
		Innskutt egenkapital			
100 000	100 000	Aksjekapital	4	100 000	100 000
2 540 000	2 540 000	Overkurs		2 540 000	2 540 000
<u>2 640 000</u>	<u>2 640 000</u>	Sum innskutt egenkapital		<u>2 640 000</u>	<u>2 640 000</u>
		Opptjent egenkapital			
14 298 498	19 486 183	Annen egenkapital		29 464 743	37 771 994
<u>14 298 498</u>	<u>19 486 183</u>	Sum opptjent egenkapital		<u>29 464 743</u>	<u>37 771 994</u>
0	0	Minoritetsinteresser		27 072 361	8 620 949
<u>16 938 498</u>	<u>22 126 183</u>	Sum egenkapital	1	<u>59 177 104</u>	<u>49 032 943</u>
		Gjeld			
		Avsetning for forpliktelser			
0	24 991	Utsatt skatt	7	1 945 681	1 724 054
<u>0</u>	<u>24 991</u>	Sum avsetning for forpliktelser		<u>1 945 681</u>	<u>1 724 054</u>
		Annen langsiktig gjeld			
0	0	Gjeld til kredittinstitusjoner	5	8 380 780	12 344 095
0	0	Øvrig langsiktig gjeld		149 169	322 280
<u>0</u>	<u>0</u>	Sum annen langsiktig gjeld		<u>8 529 949</u>	<u>12 666 375</u>
		Kortsiktig gjeld			
0	0	Gjeld til kredittinstitusjoner	5	6 995 571	555 691
0	23 125	Leverandørgjeld	12	32 064 969	57 160 477
145 132	20 438	Betalbar skatt	7	1 171 113	2 099 973
0	0	Skyldig offentlige avgifter		13 651 482	17 620 196
7 000 000	1 000 000	Utbytte		7 000 000	4 984 000
0	0	Annen kortsiktig gjeld	12	19 307 601	29 967 152
<u>7 145 132</u>	<u>1 043 563</u>	Sum kortsiktig gjeld		<u>80 190 736</u>	<u>112 387 488</u>
<u>7 145 132</u>	<u>1 068 554</u>	Sum gjeld		<u>90 666 366</u>	<u>126 777 918</u>
<u>24 083 630</u>	<u>23 194 737</u>	Sum egenkapital og gjeld		<u>149 843 470</u>	<u>175 810 861</u>

Drammen, 31.08.2020

Styret i Konsernet Mortensen AS


Cato W N Mortensen
styreleder

Kontantstrømoppstilling
Konsernet Mortensen AS

Morselskapet

Konsernet

2019	2018	Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter	2019	2018
1 932 456	4 242 275	Resultat før skattekostnad	10 106 752	-16 437 657
-20 438	-41 146	Periodens betalte skatt	-2 099 973	-1 229 113
-1 076 544		Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler	9 220 742	-4 907 945
7 715	10 100	Ordinære avskrivninger	8 348 898	10 288 715
		Endring i varelager		90 000
		Endring i kundefordringer	25 731 995	20 191 325
-23 125	23 125	Endring i leverandørgjeld	-25 095 508	8 715 726
8 957 651	-1 762 515	Endring i andre tidsavgrensningsposter	-18 298 846	-672 620
9 777 715	2 471 839	Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter	7 914 060	16 038 431

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter				
		Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler	5 898 964	5 044 000
		Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler	-6 561 376	-5 932 984
		Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak		
-5 460 000		Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak		
3 291 360		Innbetalinger ved salg av andre investeringer	3 291 360	
		Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer	-258 387	
-2 168 640	0	Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter	2 370 561	-888 984

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter				
		Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld		373 441
		Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld	6 439 880	
		Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld	-4 136 426	
-1 823 686		Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig gjeld		-12 648 536
		Innbetalinger av egenkapital		
		Tilbakebetalinger av egenkapital		
-1 000 000	-1 000 000	Utbetalinger av utbytte	-4 984 000	-1 494 000
		Innbetalinger av konsernbidrag		
		Utbetalinger av konsernbidrag		
-1 000 000	-2 823 686	Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter	-2 680 546	-13 769 095

6 609 075	-351 847	Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter	7 604 075	1 380 352
-----------	----------	--	-----------	-----------

1 210	353 057	Beholdning av kontanter og kontantekv pr 01.01	14 503 927	13 123 570
6 610 285	1 210	Beholdning av kontanter og kontantekv pr 31.12	22 108 007	14 503 927