



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 917 257 434
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HAKI MOTE AS
Forretningsadresse: Sentrumsgården
Sivert Nilsens gate 26
8300 SVOLVÆR

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: Hanne Kilvær Eilertsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2024

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, 30.04.2025



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		3 482 874	3 267 861
Sum inntekter		3 482 874	3 267 861
Kostnader			
Varekostnad		1 952 421	1 693 943
Lønnskostnad	2	901 206	848 503
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	55 600	57 354
Annen driftskostnad	4	780 791	667 079
Sum kostnader		3 690 018	3 266 879
Driftsresultat		-207 144	982
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		657	
Sum finansinntekter		657	
Annen rentekostnad		6 932	1 413
Annen finanskostnad		10 854	
Sum finanskostnader		17 786	1 413
Netto finans		-17 129	-1 413
Ordinært resultat før skattekostnad	5	-224 273	-431
Skattekostnad på resultat	5		24 098
Ordinært resultat etter skattekostnad		-224 273	-24 529
Årsresultat		-224 273	-24 529
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-224 273	-24 529
Totalresultat		-224 273	-24 529
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital	6		



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Overført fra annen egenkapital	6	-224 273	-24 529
Sum overføringer og disponeringer		-224 273	-24 529



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	3		55 600
Sum varige driftsmidler	7		55 600
Sum anleggsmidler		0	55 600
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer	7, 8	1 213 347	1 285 857
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		4 986	4 462
Sum fordringer		4 986	4 462
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	9	127 698	250 633
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		127 698	250 633
Sum omløpsmidler		1 346 030	1 540 953
SUM EIENDELER		1 346 030	1 596 553
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	10	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		993 615	1 217 888



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Sum opptjent egenkapital		993 615	1 217 888
Sum egenkapital	6, 11	1 023 615	1 247 888
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	5		
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7		16 000
Sum annen langsiktig gjeld			16 000
Sum langsiktig gjeld		0	16 000
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		78 893	107 967
Betalbar skatt	5		24 098
Skyldig offentlige avgifter		132 839	81 413
Annen kortsiktig gjeld		110 683	119 186
Sum kortsiktig gjeld		322 415	332 664
Sum gjeld		322 415	348 664
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 346 030	1 596 553



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 596252

Enheten

Organisasjonsnummer: 917 257 434
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HAKI MOTE AS
Forretningsadresse: Sentrumsgården
Sivert Nilsens gate 26
8300 SVOLVÆR

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: Hanne Kilvær Eilertsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2024

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, 03.07.2024

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: 917 257 434
HAKI MOTE AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		3 482 874	3 267 861
Sum inntekter		3 482 874	3 267 861
Kostnader			
Varekostnad		1 952 421	1 693 943
Lønnskostnad	2	901 206	848 503
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	55 600	57 354
Annen driftskostnad	4	780 791	667 079
Sum kostnader		3 690 018	3 266 879
Driftsresultat		-207 144	982
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		657	
Sum finansinntekter		657	
Annen rentekostnad		6 932	1 413
Annen finanskostnad		10 854	
Sum finanskostnader		17 786	1 413
Netto finans		-17 129	-1 413
Ordinært resultat før skattekostnad	5	-224 273	-431
Skattekostnad på resultat	5		24 098
Ordinært resultat etter skattekostnad		-224 273	-24 529
Årsresultat		-224 273	-24 529
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-224 273	-24 529
Totalresultat		-224 273	-24 529
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital	6		
Overført fra annen egenkapital	6	-224 273	-24 529
Sum overføringer og disponeringer		-224 273	-24 529



Organisasjonsnr: 917 257 434
HAKI MOTE AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
--------------	------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar o.

a. utstyr

3

55 600

Sum varige driftsmidler

7

55 600

Sum anleggsmidler

0

55 600

Omløpsmidler

Varer

Sum varer

7, 8

1 213 347

1 285 857

Fordringer

Andre kortsiktige

fordringer

4 986

4 462

Sum fordringer

4 986

4 462

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o.

l.

9

127 698

250 633

Sum bankinnskudd,

kontanter og lignende

127 698

250 633

Sum omløpsmidler

1 346 030

1 540 953

SUM EIENDELER

1 346 030

1 596 553

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital

10

30 000

30 000

Sum innskutt egenkapital

30 000

30 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital

993 615

1 217 888

Sum opptjent egenkapital

993 615

1 217 888

Sum egenkapital

6, 11

1 023 615

1 247 888

Gjeld

Langsiktig gjeld

Utsatt skatt

5



Annen langsiktig gjeld		
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	16 000
Sum annen langsiktig gjeld		16 000
Sum langsiktig gjeld	0	16 000
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	78 893	107 967
Betalbar skatt	5	24 098
Skyldig offentlige avgifter	132 839	81 413
Annen kortsiktig gjeld	110 683	119 186
Sum kortsiktig gjeld	322 415	332 664
Sum gjeld	322 415	348 664
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	1 346 030	1 596 553



Organisasjonsnr: 917 257 434
HAKI MOTE AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
3

Antall årsverk i regnskapsåret
2.00

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

2023

HAKI MOTE AS

Org.nr.:917 257 434

Styrets årsberetning
Resultatregnskap
Balanse
Noter

Utarbeidet av:
Sparebank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS

SpareBank 1
REGNSKAPSHUSET



RESULTATREGNSKAP

HAKI MOTE AS

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2023	2022
Salgsinntekt		3 482 874	3 267 861
Sum driftsinntekter		3 482 874	3 267 861
Varekostnad		1 952 421	1 693 943
Lønnskostnad	2	901 206	848 503
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	55 600	57 354
Annen driftskostnad	4	780 791	667 079
Sum driftskostnader		3 690 018	3 266 879
Driftsresultat		-207 144	982
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt		657	0
Annen rentekostnad		6 932	1 413
Annen finanskostnad		10 854	0
Resultat av finansposter		-17 129	-1 413
Resultat før skattekostnad	5	-224 273	-431
Skattekostnad på resultat	5	0	24 098
Resultat		-224 273	-24 529
Årsresultat		-224 273	-24 529
OVERFØRINGER			
Overført fra annen egenkapital	6	224 273	24 529
Sum overføringer		-224 273	-24 529



BALANSE HAKI MOTE AS

EIENDELER	Note	2023	2022
ANLEGGSMIDLER			
VARIGE DRIFTSMIDLER			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	3	<u>0</u>	<u>55 600</u>
Sum varige driftsmidler	7	<u>0</u>	<u>55 600</u>
Sum anleggsmidler		<u>0</u>	<u>55 600</u>
OMLØPSMIDLER			
Lager av varer og annen beholdning	7, 8	1 213 347	1 285 857
FORDRINGER			
Andre kortsiktige fordringer		<u>4 986</u>	<u>4 462</u>
Sum fordringer		<u>4 986</u>	<u>4 462</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	9	127 698	250 633
Sum omløpsmidler		<u>1 346 030</u>	<u>1 540 953</u>
Sum eiendeler		<u>1 346 030</u>	<u>1 596 553</u>



BALANSE HAKI MOTE AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2023	2022
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital	10	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		<u>30 000</u>	<u>30 000</u>
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital		993 615	1 217 888
Sum opptjent egenkapital		<u>993 615</u>	<u>1 217 888</u>
Sum egenkapital	6, 11	<u>1 023 615</u>	<u>1 247 888</u>
ANNEN LANGSIKTIG GJELD			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	0	16 000
Sum annen langsiktig gjeld		<u>0</u>	<u>16 000</u>
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		78 893	107 967
Betalbar skatt	5	0	24 098
Skyldig offentlige avgifter		132 839	81 413
Annen kortsiktig gjeld		110 683	119 186
Sum kortsiktig gjeld		<u>322 415</u>	<u>332 664</u>
Sum gjeld		<u>322 415</u>	<u>348 664</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>1 346 030</u>	<u>1 596 553</u>

Svolvær, 15.03.2024

Styret i Haki Mote AS

Hanne Kilvær Eilertsen
styreleder/daglig leder

Eirik Marthinussen
styremedlem

**Note 1 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.

PENSJONSFORPLIKTELSE

Pensjonsforpliktelser finansiert over driften er beregnet og balanseført under avsetning for forpliktelser. Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført. Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader.

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

Lønnskostnader	2023	2022
Lønninger	799 815	744 492
Arbeidsgiveravgift	42 296	39 726
Pensjonskostnader	29 515	32 240
Andre ytelser	29 579	32 044
Sum	901 206	848 503

Selskapet har i 2023 sysselsatt 2 årsverk.

**HAKI MOTE AS****NOTER TIL REGNSKAP****Note 3 Anleggsmidler**

	Driftsløsøre, inventar ol.	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.23	322 111	322 111
= Anskaffelseskost 31.12.23	322 111	322 111
Akkumulerte avskrivninger 31.12.23	322 111	322 111
= Bokført verdi 31.12.23	0	0
Årets ordinære avskrivninger	55 600	55 600
Økonomisk levetid	5 år	

Note 4 Leie av lokaler

Det løper en leieavtale for leie av lokaler hos Cetho Eiendom AS. Leieforholdet løper frem til 15.08.26 med mulighet for forlengelse. Leie for 2023 utgjør kr. 425.830 eks.mva.

Note 5 Skatt

Årets skattekostnad	2023	2022
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	24 098
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	0	24 098
Skattepliktig inntekt:		
Resultat før skatt	-224 273	-431
Permanente forskjeller	3 235	1 483
Endring i midlertidige forskjeller	-20 928	108 483
Skattepliktig inntekt	-241 966	109 536
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	24 098
Sum betalbar skatt i balansen	0	24 098

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller

	2023	2022	Endring
Varige driftsmidler	-76 304	-53 406	22 898
Varebeholdning	-54 020	-97 846	-43 826
Sum	-130 324	-151 252	-20 928
Akkumulert fremførbart underskudd	-241 966	0	241 966
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	372 290	151 252	-221 038
Utsatt skattefordel (22 %)	0	0	0

I henhold til God regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.

**Note 6 Egenkapital**

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Egenkapital Pr. 01.01.2023	30 000	1 217 888	1 247 888
Årets resultat		-224 273	-224 273
Pr. 31.12.2023	30 000	993 615	1 023 615

Note 7 Pantstillelser og garantier

	31.12.2023	31.12.2022
Pantsikret gjeld, pantstillelser og garantier		
Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner	0	16 000
Sum	0	16 000

Regnskapsført verdi av pantsikrede eiendeler

Driftstilbehør	0	55 600
Varelager	1 213 347	1 285 857
Sum	1 213 347	1 341 457

Som betalingsgaranti til hovedleverandørene er stilt bankgaranti på tilsammen kr. 230.000,-. Videre har selskapet en kassakreditt med limit på kr. 350.000,-. Som sikkerhet for denne er stilt driftstilbehør samt varebeholdning

Note 8 Varer

	2023	2022
Varelager	1 213 347	1 285 857
Sum	1 213 347	1 285 857

Det er foretatt nedskrivning for ukurans.

Note 9 Bankinnskudd

Innestående midler på skattetrekkkonto (bundne midler) er på kr. 28 040.

**HAKI MOTE AS****NOTER TIL REGNSKAP****Note 10 Aksjonærer****AKSJEKAPITALEN I HAKI MOTE AS PR. 31.12 BESTÅR AV:**

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	30	1 000,0	30 000
Sum	30		30 000

EIERSTRUKTUR

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Hanne Kilvær Eilertsen	30	100,0	100,0

AKSJER EIET AV MEDLEMMER I STYRET OG DAGLIG LEDER:

Navn	Verv	Ordinære
Hanne Kilvær Eilertsen	styreleder/daglig leder	30
Totalt antall aksjer		30

Note 11 Fortsatt drift og hendelser etter balansedagen

Selskapets drift har blitt påvirket av konjunkturedringer bl. a som følge av koronaepidemien ved at det har opplevd fall i omsetningen og har dermed fått en vanskeligere likviditetssituasjon.

Likviditeten oppfattes allikevel ikke som så dårlig at det er noe som indikerer at driften ikke kan fortsette. Selskapet har solid egenkapital og bra inntjening.

Det vurderes slik at forutsetningene for fortsatt drift er til stede og dette legges til grunn for virksomheten.