



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 977 466 466
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HARSTAD MOTE AS
Forretningsadresse: Trudvangveien 67
3117 TØNSBERG

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: Lars Ole Henriksen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.08.2021

Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020

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, 16.06.2022



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|---|------|------------------|------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | | 3 207 252 | 3 635 425 |
| Annen driftsinntekt | | 45 889 | |
| Sum inntekter | | 3 253 141 | 3 635 425 |
| Kostnader | | | |
| Varekostnad | | 1 600 609 | 2 048 936 |
| Lønnskostnader | 4 | 949 983 | 1 135 336 |
| Avskrivninger | 3 | 257 562 | 281 484 |
| Andre driftskostnader | 4 | 810 411 | 879 670 |
| Sum kostnader | | 3 618 566 | 4 345 425 |
| Driftsresultat | | -365 425 | -710 000 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 9 470 | 14 149 |
| Annen finansinntekt | | | -69 |
| Sum finansinntekter | | 9 470 | 14 080 |
| Annen rentekostnad | | 2 990 | 3 372 |
| Sum finanskostnader | | 2 990 | 3 372 |
| Netto finans | | 6 479 | 10 708 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | -358 945 | -699 292 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 7 | | |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | -358 945 | -699 292 |
| Årsresultat | | -358 945 | -699 292 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | -358 945 | -699 292 |
| Totalresultat | | -358 945 | -699 292 |
| Overføringer og disponeringer | | | |



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|--|-------------|-----------------|-----------------|
| Ordinært utbytte | 5 | | |
| Udekket tap | 5, 5 | -358 945 | -699 292 |
| Overført annen egenkapital | 5 | | |
| Sum overføringer og disponeringer | | -358 945 | -699 292 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|--|------|------------------|------------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Utsatt skattefordel | 7 | | |
| Varige driftsmidler | | | |
| Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr | 3 | 191 041 | 448 603 |
| Sum varige driftsmidler | | 191 041 | 448 603 |
| Sum anleggsmidler | | 191 041 | 448 603 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Sum varer | | 393 387 | 505 846 |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | 6 | | |
| Andre kortsiktige fordringer | 6 | 886 804 | 841 142 |
| Sum fordringer | | 886 804 | 841 142 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 2 | 29 701 | 44 599 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 29 701 | 44 599 |
| Sum omløpsmidler | | 1 309 892 | 1 391 587 |
| SUM EIENDELER | | 1 500 933 | 1 840 190 |
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital | 5 | 350 000 | 350 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 350 000 | 350 000 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|---------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | 5 | | |
| Udekket tap | 5 | 1 476 533 | 1 117 587 |
| Sum opptjent egenkapital | | -1 476 533 | -1 117 587 |
| | | | |
| Sum egenkapital | | -1 126 533 | -767 587 |
| | | | |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Utsatt skatt | 7 | | |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| | | | |
| Sum langsiktig gjeld | | 0 | 0 |
| | | | |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | 6 | 2 337 908 | 2 242 146 |
| Betalbar skatt | 7 | | |
| Skattetrekk og andre trekk | | 134 968 | 205 815 |
| Utbytte | 5 | | |
| Annen kortsiktig gjeld | 6 | 154 590 | 159 817 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 2 627 466 | 2 607 777 |
| | | | |
| Sum gjeld | | 2 627 466 | 2 607 777 |
| | | | |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 1 500 933 | 1 840 190 |



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 723170

Enheten

Organisasjonsnummer: 977 466 466
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HARSTAD MOTE AS
Forretningsadresse: Trudvangveien 67
3117 TØNSBERG

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: Lars Ole Henriksen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.08.2021

Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020.

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, 21.09.2021



Organisasjonsnr: 977 466 466
HARSTAD MOTE AS

RESULTATREGNSKAP

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|---|------|------------------|------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | | 3 207 252 | 3 635 425 |
| Annen driftsinntekt | | 45 889 | |
| Sum inntekter | | 3 253 141 | 3 635 425 |
| Kostnader | | | |
| Varekostnad | | 1 600 609 | 2 048 936 |
| Lønnskostnader | 4 | 949 983 | 1 135 336 |
| Avskrivninger | 3 | 257 562 | 281 484 |
| Andre driftskostnader | 4 | 810 411 | 879 670 |
| Sum kostnader | | 3 618 566 | 4 345 425 |
| Driftsresultat | | -365 425 | -710 000 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 9 470 | 14 149 |
| Annen finansinntekt | | | -69 |
| Sum finansinntekter | | 9 470 | 14 080 |
| Annen rentekostnad | | 2 990 | 3 372 |
| Sum finanskostnader | | 2 990 | 3 372 |
| Netto finans | | 6 479 | 10 708 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | -358 945 | -699 292 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 7 | | |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | -358 945 | -699 292 |
| Årsresultat | | -358 945 | -699 292 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | -358 945 | -699 292 |
| Totalresultat | | -358 945 | -699 292 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Ordinært utbytte | 5 | | |
| Udekket tap | 5, 5 | -358 945 | -699 292 |
| Overført annen egenkapital | 5 | | |
| Sum overføringer og disponeringer | | -358 945 | -699 292 |



Organisasjonsnr: 977 466 466
HARSTAD MOTE AS

BALANSE

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|--|------|-------------------|-------------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Utsatt skattefordel | 7 | | |
| Varige driftsmidler | | | |
| Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr | 3 | 191 041 | 448 603 |
| Sum varige driftsmidler | | 191 041 | 448 603 |
| Sum anleggsmidler | | 191 041 | 448 603 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Sum varer | | 393 387 | 505 846 |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | 6 | | |
| Andre kortsiktige fordringer | 6 | 886 804 | 841 142 |
| Sum fordringer | | 886 804 | 841 142 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o. l. | 2 | 29 701 | 44 599 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 29 701 | 44 599 |
| Sum omløpsmidler | | 1 309 892 | 1 391 587 |
| SUM EIENDELER | | 1 500 933 | 1 840 190 |
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital | 5 | 350 000 | 350 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 350 000 | 350 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | 5 | | |
| Udekket tap | 5 | 1 476 533 | 1 117 587 |
| Sum opptjent egenkapital | | -1 476 533 | -1 117 587 |
| Sum egenkapital | | -1 126 533 | -767 587 |



| | | | |
|---------------------------------|---|------------------|------------------|
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Utsatt skatt | 7 | | |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Sum langsiktig gjeld | | 0 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | 6 | 2 337 908 | 2 242 146 |
| Betalbar skatt | 7 | | |
| Skattetrekk og andre trekk | | 134 968 | 205 815 |
| Utbytte | 5 | | |
| Annen kortsiktig gjeld | 6 | 154 590 | 159 817 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 2 627 466 | 2 607 777 |
| Sum gjeld | | 2 627 466 | 2 607 777 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 1 500 933 | 1 840 190 |



Organisasjonsnr: 977 466 466
HARSTAD MOTE AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
2.00



Building a better
working world

Statsautoriserte revisorer
Ernst & Young AS

Thormøhlens gate 53 D, NO-5006 Bergen
Postboks 6163, NO-5892 Bergen

Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA
Tlf: +47 24 00 24 00

www.ey.no
Medlemmer av Den norske revisorforening

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Til generalforsamlingen i Harstad Mote AS

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Harstad Mote AS som består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2020, 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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i avsnittet *Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av selskapet i samsvar med de relevante etiske kravene i Norge knyttet til revisjon slik det kreves i lov og forskrift. Vi har også overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Øvrig informasjon omfatter informasjon i selskapets årsrapport bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen. Styret (ledelsen) er ansvarlig for den øvrige informasjonen. Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke den øvrige informasjonen, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese den øvrige informasjonen med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom den øvrige informasjonen og årsregnskapet eller kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon, er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller 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 med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvike selskapet eller legge ned virksomheten, eller ikke har noe annet realistisk alternativ.

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 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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan skyldes misligheter eller feil og er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.



Building a better
working world

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg

- ▶ identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll;
- ▶ opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll;
- ▶ vurderer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimaterne og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige;
- ▶ konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, basert på innhentede revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape betydelig tvil om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det foreligger vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet. Hvis slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, må vi modifisere vår konklusjon. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapets evne til fortsatt drift ikke lenger er til stede;
- ▶ vurderer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettviseende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen, tidspunktet for vårt revisjonsarbeid og eventuelle vesentlige funn i vår revisjon, herunder vesentlige svakheter i den interne kontrollen som vi avdekker gjennom vårt arbeid.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendige i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringskikk i Norge.

Bergen, 31. august 2021
ERNST & YOUNG AS

Revisjonsberetningen er signert elektronisk

Trine Hansen Bjerkvik
statsautorisert revisor

Uavhengig revisors beretning - Harstad Mote AS

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Penneo Dokumentnøkkel: KIAXB-QUBCG-XWKGZ-4MJJS-75466-KC5WA



PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

TRINE HANSEN BJERKVIK

Statsautorisert revisor

På vegne av: Ernst & Young AS

Serienummer: 9578-5990-4-2269617

IP: 145.62.xxx.xxx

2021-08-31 20:59:39Z



Penneo Dokumentnøkkel: KIAXB-QUBCG-XWKGZ-4MJTS-75466-KC5WA

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>



Harstad Mote AS

Årsregnskap 2020

Penneo Dokumentnøkkel: KWKNK-SKDQX-ECYDT-2ATUS-KBY2L-AGDLZ



HARSTAD MOTE AS

ÅRSBERETNING 2020

Virksomhetens art og hvor den drives

Harstad Mote AS er stiftet den 8. april 1997.

Selskapet har inngått en samarbeidsavtale med DK Company Norway AS om salg av produkter ved selskapets avdeling i Harstad.

Utbruddet av coronaviruset (COVID-19) kan medføre en potensiell langvarig reduksjon aktivitetsnivået i den norske og internasjonale økonomien. Tiltak for å begrense smitte av COVID-19 har medført redusert omsetning i 2020 og i første del av regnskapsåret 2021. Dette forventes å ha negativ effekt på selskapets drift og økonomiske resultater i perioden fremover. Selskapet overvåker nøye virkningen av det pågående COVID-19 utbruddet og konsernet har iverksatt tiltak for å minimere den negative innvirkningen på ansatte og økonomiske resultater. Selskapet har i en periode permittert ansatte samt søkt om økonomisk kompensasjon for å dekke deler av de faste kostnader selskapet i samsvar med kompensasjonsordningen innført av den norske regjeringen.

Effektene av COVID 19 gir ikke grunnlag for endring av forutsetningen om fortsatt drift for regnskapsavleggelsen for 2020, men omfanget og varigheten av effektene er fortsatt usikker og kan ikke forutsies nøyaktig på dette tidspunktet.

Forretningsmessige forhold

Selskapets totale omsetning utgjorde TNOK 3.207. Egenkapitalen utgjør -75,06% av totalkapitalen på TNOK 1.501. Årsresultatet for 2020 utgjør -11,19% av omsetningen.

Fortsatt drift

Selskapets aksjekapital er tapt.

Styret har satt i gang tiltak for å bedre lønnsomheten gjennom reduserte kostnader og bedring selskapets marginer. Selskapet vil gjennom konsernet få tilført nødvendig finansiering for fortsatt drift. Styret er derfor av den oppfatning at forutsetningen om fortsatt drift er til stede og årsregnskapet er satt opp under denne forutsetningen.

Arbeidsmiljø

I henhold til gjeldende lover og forskrifter fører selskapet oversikt over totalt sykefravær blant selskapets ansatte. Det har ikke blitt rapportert om skader eller ulykker på arbeidsplassen. Det er etter selskapets oppfatning at arbeidsmiljøet og den generelle trivselen på arbeidsplassen er god.

Ytre miljø

Selskapet tar del i lokal innsamlingsordning for papir og har ellers ikke annet avfall som påvirker det ytre miljø.



HARSTAD MOTE AS

ÅRSBERETNING 2020

Likestilling

Selskapet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn, og har innarbeidet en policy som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn. Selskapets styre består av 3 menn. Selskapets styresammensetning reflekterer eierforholdene og kvinner er derfor ikke representert i styret.

Harstad, 24. august 2021

I styret for Harstad Mote AS

Jens Poulsen
Styreleder

Carl-Sverre Johnsen
Styremedlem

Søren Bak Lauritsen
Styremedlem

Penneo Dokumentnøkkel: KWKNK-SKDQX-ECYDT-2ATUS-KBY2L-AGDLZ



Harstad Mote AS

Årsregnskap 2020

Resultatregnskap

| | Note | 2020 | 2019 |
|--|------|------------------|------------------|
| Driftsinntekter og driftskostnader | | | |
| Salgsinntekt | | 3.207.252 | 3.635.425 |
| Annen driftsinntekt | | 45.889 | 0 |
| Sum driftsinntekter | | 3.253.141 | 3.635.425 |
| Varekostnad | | 1.600.609 | 2.048.936 |
| Lønnskostnader | 4 | 949.983 | 1.135.336 |
| Avskrivninger | 3 | 257.562 | 281.484 |
| Andre driftskostnader | 4 | 810.411 | 879.670 |
| Sum driftskostnader | | 3.618.566 | 4.345.425 |
| Driftsresultat | | -365.425 | -710.000 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 9.470 | 14.149 |
| Annen finansinntekt | | 0 | -69 |
| Annen rentekostnad | | 2.990 | 3.372 |
| Resultat av finansposter | | 6.479 | 10.708 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | -358.945 | -699.292 |
| Årsresultat | | -358.945 | -699.292 |
| Anvendelse | | | |
| Overført til udekket tap | 5 | 358.945 | 699.292 |
| Sum anvendelse | | -358.945 | -699.292 |

Penneo Dokumentnøkkel: KWKNK-SKDQX-ECYDT-ZATU5-KBY2L-AGDLZ



Harstad Mote AS

Årsregnskap 2020

Balanse

| | Note | 2020 | 2019 |
|------------------------------------|------|------------------|------------------|
| Eiendeler | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Varige driftsmidler | | | |
| Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr | 3 | 191.041 | 448.603 |
| Sum varige driftsmidler | | 191.041 | 448.603 |
| Sum anleggsmidler | | 191.041 | 448.603 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | 393.387 | 505.846 |
| Fordringer | | | |
| Andre kortsiktige fordringer | 6 | 886.804 | 841.142 |
| Sum fordringer | | 886.804 | 841.142 |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 2 | 29.701 | 44.599 |
| Sum omløpsmidler | | 1.309.892 | 1.391.587 |
| Sum eiendeler | | 1.500.933 | 1.840.190 |

Penneo Dokumentnøkkel: KWKNK-SKDQX-ECYDT-2ATUS-KBY2L-AGDLZ



Harstad Mote AS

Årsregnskap 2020

Balanse

| | Note | 2020 | 2019 |
|---------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| Egenkapital og gjeld | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital | 5 | 350.000 | 350.000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 350.000 | 350.000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Udekket tap | 5 | -1.476.533 | -1.117.587 |
| Sum opptjent egenkapital | | -1.476.533 | -1.117.587 |
| Sum egenkapital | | -1.126.533 | -767.587 |
| Gjeld | | | |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | 6 | 2.337.908 | 2.242.146 |
| Skattetrekk og andre trekk | | 134.968 | 205.815 |
| Annen kortsiktig gjeld | 6 | 154.590 | 159.817 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 2.627.466 | 2.607.777 |
| Sum gjeld | | 2.627.466 | 2.607.777 |
| Sum egenkapital og gjeld | | 1.500.933 | 1.840.190 |

Harstad, 24.08.2021
Styret i Harstad Mote AS

Jens Poulsen
styreleder

Carl-Sverre Johnsen
styremedlem

Søren Bak Lauritsen
styremedlem

Penneo Dokumentnøkkel: KWKNK-SKDQX-ECYDT-2ATUS-KBY2L-AGDLZ



Harstad Mote AS

Årsregnskap 2020

Noter

Note 1 - Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak.

Salgsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.

Varebeholdninger

Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Anskaffelseskost vurderes etter FIFO- prinsippet. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid.

Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

Skatter

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 reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttegjørt.

Note 2 - Bundne midler

Selskapets bundne betalingsmidler vedrørende skattetrekk for ansatte var pr 31.12.20 kr

26.701



Harstad Mote AS

Årsregnskap 2020

Noter

Note 3 - Varige driftsmidler

| | Inventar o.l |
|--|------------------|
| Anskaffelseskost 01.01 | 1.511.795 |
| Anskaffelseskost 31.12 | 1.511.795 |
| Akkumulerte avskrivninger 1.1. | 1.063.192 |
| Årets avskrivninger | 257.562 |
| Akkumulerte avskrivninger 31.12 | 1.320.754 |
| Balanseført verdi pr. 31.12 | 191.041 |
| Årets avskrivninger | 257.562 |
| Avskrivningssats | 20%-33% |

Note 4 - Lønnskostnader m.m.

| Lønnskostnader | 2020 | 2019 |
|-----------------------|----------------|------------------|
| Lønninger | 873.737 | 1.041.835 |
| Arbeidsgiveravgift | 38.685 | 54.747 |
| Pensjon/OTP | 21.033 | 19.068 |
| Andre godtgjørelser | 16.528 | 19.686 |
| Lønnskostnader | 949.983 | 1.135.336 |

Gjennomsnittlig antall årsverk 2 3

| Godtgjørelser | Daglig leder |
|--------------------|----------------|
| Lønn | 291.267 |
| Annen godtgjørelse | 3.943 |
| Sum | 295.210 |

Andre godtgjørelser

Det er ikke utbetalt styrehonorar i regnskapsåret 2020.

Revisor

Kostnadsført honorar til revisor i 2020 fordeler som følger:

| | |
|--------------------|---------------|
| Lovpålagt revisjon | 11.000 |
| Sum | 11.000 |

Pensjonsforpliktelser

Selskapet er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Selskapet sin pensjonsordning tilfredsstiller kravene i denne loven.



Harstad Mote AS

Årsregnskap 2020

Noter

Note 5 - Egenkapital og aksjonærinformasjon

| Egenkapital: | Aksjekapital | Udekket tap | Sum |
|-------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Egenkapital 01.01.2020 | 350.000 | -1.117.587 | -767.587 |
| Årsresultat | 0 | -358.945 | -358.945 |
| Egenkapital 31.12.2020 | 350.000 | -1.476.533 | -1.126.533 |

Fortsatt drift:

Selskapets aksjekapital er tapt.

Styret har satt i gang tiltak for å bedre lønnsomheten gjennom reduserte kostnader og bedring selskapets marginer. Selskapet vil gjennom konsernet få tilført nødvendig finansiering for fortsatt drift. Styret er derfor av den oppfatning at forutsetningen om fortsatt drift er til stede og årsregnskapet er satt opp under denne forutsetningen.

Aksjekapital og aksjonærinformasjon:

Aksjekapitalen i Harstad Mote AS pr. 31.12.2020 består av 350 aksjer pålydende kr 1 000.

Alle aksjene har de samme rettigheter i selskapet.

Eierstruktur:

Aksjonærene i Harstad Mote AS pr. 31.12.2020 var

| | Antall aksjer | Eierandel | Stemmeandel |
|-----------------------------|---------------|----------------|----------------|
| DKC Retail Norway AS | 228 | 65,14% | 65,14% |
| Carl Sverre Johnsen | 52 | 14,86% | 14,86% |
| Nina Børnø | 70 | 20,00% | 20,00% |
| Totalt antall aksjer | 350 | 100,00% | 100,00% |

Selskapet inngår i konsernregnskapet til DK Company A/S. Konsernregnskapet kan fås utlevert ved henvendelse til morselskapets adresse, La Cours Vej 6, 7430 Ikast, Danmark

Note 6 - Mellomværende med selskap i samme konsern og tilknyttet selskap

| Kortsiktige fordringer | 2020 | 2019 |
|------------------------------|----------------|----------------|
| Andre kortsiktige fordringer | 788.872 | 576.315 |
| Sum | 788.872 | 576.315 |

| Kortsiktig gjeld | 2020 | 2019 |
|------------------|------------------|------------------|
| Leverandørgjeld | 2.214.527 | 2.229.035 |
| Sum | 2.214.527 | 2.229.035 |

Selskapet er med i et konsernkontosystem ved Danske Bank med DK Company A/S-konsernen og hefter solidarisk for denne. Samlet trekk på konsernkreditt per 31.12 vedrørende Danske Bank er t.kr 300.736



Harstad Mote AS

Årsregnskap 2020

Noter

Note 7 - Skatt

Oversikt over midlertidige forskjeller

| | 2020 | 2019 | Endring |
|--|-------------------|-------------------|----------------|
| Anleggsmidler | -269.464 | -127.029 | 142.435 |
| Varelager | -86.537 | -150.290 | -63.753 |
| Sum | -356.001 | -277.319 | 78.682 |
| Akkumulert fremførbart underskudd | -2.032.217 | -1.751.954 | 280.263 |
| Sum netto midlertidige forskjeller pr 31.12 | -2.388.218 | -2.029.273 | 358.945 |
| | 22% | 22% | |
| Utsatt skattefordel | -525.408 | -446.440 | -78.968 |

| | | |
|--------------------------------|--|-------------|
| Betalbar skatt | | 2020 |
| Resultat før skattekostnad | | -358.945 |
| Endring midlertidig forskjell | | 78.682 |
| Fremførbart underskudd | | 280.263 |
| Grunnlag betalbar skatt | | - |

| | | |
|-----------------------|------------|----------|
| Betalbar skatt | 22% | - |
|-----------------------|------------|----------|

| | | |
|--|--|----------|
| Skattekostnad | | |
| Endring utsatt skattefordel | | -78.968 |
| Endring ikke balanseført utsatt skattefordel | | 78.968 |
| Skattekostnad i resultatregnskapet | | - |

Utsatt skattefordel er ikke balanseført ihht god regnskapsskikk for små foretak.

Note 8 - Pant og garantier

DKC Retail Norway AS har stilt bankgarantier i forbindelse med løpende leieavtale/leieavtaler på totalt kr. 439.000

Note 9 - Effekten av Covid-19

Utbruddet av coronaviruset (COVID-19) kan medføre en potensiell langvarig reduksjon aktivitetsnivået i den norske og internasjonale økonomien. Tiltak for å begrense smitte av COVID-19 har medført redusert omsetning i 2020 og i første del av regnskapsåret 2021. Dette forventes å ha negativ effekt på selskapets drift og økonomiske resultater i perioden fremover. Selskapet overvåker nøye virkningen av det pågående COVID-19 utbruddet og konsernet har iverksatt tiltak for å minimere den negative innvirkningen på ansatte og økonomiske resultater.

Selskapet har i en periode permittert ansatte samt søkt om økonomisk kompensasjon for å dekke deler av de faste kostnader selskapet i samsvar med kompensasjonsordningen innført av den norske regjeringen. Det er innteksført kr 45 889 i forbindelse med kompensasjonsordningen.

Effektene av COVID 19 gir ikke grunnlag for endring av forutsetningen om fortsatt drift for regnskapsavleggelsen for 2020, men omfanget og varigheten av effektene er fortsatt usikker og kan ikke forutsies nøyaktig på dette tidspunktet.



PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo"™ - sikker digital signatur.
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Søren Bak Lauritsen

Styremedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-752602538924

IP: 37.97.xxx.xxx

2021-08-24 19:31:52Z

NEM ID

Jens Poulsen

Styreleder

Serienummer: PID:9208-2002-2-035027453774

IP: 87.116.xxx.xxx

2021-08-25 09:06:47Z

NEM ID

Carl-Sverre Johnsen

Styremedlem

Serienummer: 9578-5992-4-2345457

IP: 195.204.xxx.xxx

2021-08-30 13:12:51Z

bank ID

Penneo Dokumentnøkkel: KWKWK-SKDQX-ECYDT-2ATUS-KBYZL-AGDLZ

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>