



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 817 220 592
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: LILLE MOTE AS
Forretningsadresse: Kanalveien 46
5068 BERGEN

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: Kyrre Lervik
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 29.07.2022

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, 04.08.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt			63 474
Sum inntekter		0	63 474
Kostnader			
Varekostnad			30 000
Annen driftskostnad	2	15 000	63 582
Sum kostnader		15 000	93 582
Driftsresultat		-15 000	-30 108
Annen rentekostnad		1	
Sum finanskostnader		1	
Netto finans		-1	
Ordinært resultat før skattekostnad		-15 001	-30 108
Ordinært resultat etter skattekostnad		-15 001	-30 108
Årsresultat		-15 001	-30 108
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-15 001	-30 108
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	5	-15 001	-30 108
Sum overføringer og disponeringer		-15 001	-30 108



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		10 686	10 686
Sum varer		10 686	10 686
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		94	-5
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		94	-5
Sum omløpsmidler		10 780	10 681
SUM EIENDELER		10 780	10 681
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	6	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital		-5 570	-5 570
Sum innskutt egenkapital		24 430	24 430
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	1,5	263 146	248 145
Sum opptjent egenkapital		-263 146	-248 145
Sum egenkapital		-238 716	-223 715
Sum langsiktig gjeld		0	0



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		5 250	6 250
Skyldig offentlige avgifter		60 637	60 637
Annen kortsiktig gjeld	7	183 609	167 509
Sum kortsiktig gjeld		249 496	234 396
Sum gjeld		249 496	234 396
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		10 780	10 681



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 844861

Enheten

Organisasjonsnummer: 817 220 592
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: LILLE MOTE AS
Forretningsadresse: Kanalveien 46
5068 BERGEN

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: Kyrre Lervik
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 29.07.2022

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 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, 02.08.2022

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: 817 220 592
LILLE MOTE AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt			63 474
Sum inntekter		0	63 474
Kostnader			
Varekostnad			30 000
Annen driftskostnad	2	15 000	63 582
Sum kostnader		15 000	93 582
Driftsresultat		-15 000	-30 108
Annen rentekostnad		1	
Sum finanskostnader		1	
Netto finans		-1	
Ordinært resultat før skattekostnad		-15 001	-30 108
Ordinært resultat etter skattekostnad		-15 001	-30 108
Årsresultat		-15 001	-30 108
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-15 001	-30 108
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	5	-15 001	-30 108
Sum overføringer og disponeringer		-15 001	-30 108



Organisasjonsnr: 817 220 592
LILLE MOTE AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		10 686	10 686
Sum varer		10 686	10 686
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.		94	-5
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		94	-5
Sum omløpsmidler		10 780	10 681
SUM EIENDELER		10 780	10 681
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	6	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital		-5 570	-5 570
Sum innskutt egenkapital		24 430	24 430
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	1,5	263 146	248 145
Sum opptjent egenkapital		-263 146	-248 145
Sum egenkapital		-238 716	-223 715
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		5 250	6 250
Skyldig offentlige avgifter		60 637	60 637
Annen kortsiktig gjeld	7	183 609	167 509
Sum kortsiktig gjeld		249 496	234 396
Sum gjeld		249 496	234 396
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		10 780	10 681





Organisasjonsnr: 817 220 592
LILLE MOTE AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

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

Konsern, tilknyttet selskap m.v. - fordringer og gjeld

Fordringer

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.



Note

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse

Note

Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak

Fullstendige noteopplysninger fremkommer av vedlagte PDF-dokument



Lille Mote AS

Noter 2021

Regnskapsprinsipper:

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

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivninger blir reversert når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger finnes å være til stede.

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

Valuta

Pengeposter i utenlandsk valuta vurderes etter børskursen på valutaen etter kursnoteringen på den siste dagen i regnskapsåret.

Varer

Varer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi (laveste verdis prinsipp).

Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (22 %) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt skattemessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang.

Note 1 - Note 5

Noter for Lille Mote AS

Organisasjonsnr. 817220592



Lille Mote AS

Noter 2021

Egenkapitalen er tapt og det er usikkert om driften fortsetter.

Note 2 - Lønn

Det er ikke tatt ut lønn i 2021.

Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	-15 001
+ Permanente og andre forskjeller	0
+ Endring i midlertidige forskjeller	0
= Inntekt	-15 001

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	0
= Sum betalbar skatt	0
+/- Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel	0
= Ordinær skattekostnad	0
Skattesats i inntektsåret	22

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	0
= Betalbar skatt i balansen	0

Note 4 - Skattekostnad på ordinært resultat

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2021	2020
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	268 716	253 715
= Grunnlag utsatt skatt	-268 716	-253 715
Utsatt skatt	0	0
Negativt grunnlag utsatt skatt	268 716	253 715
= Grunnlag utsatt skattefordel	268 716	253 715
Utsatt skattefordel	59 117	55 817
Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel	268 716	253 714
Ikke bokført utsatt skattefordel	59 117	55 817

Noter for Lille Mote AS

Organisasjonsnr. 817220592



Lille Mote AS

Noter 2021

Bokført utsatt skattefordel 0 0

Note 5 - Udekket tap

Disponeringer

Årets resultat før skattekostnad -15 001

Skattekostnad 0

Årets resultat -15 001

Overføringer

Udekket tap til fremføring 15 001

Til disposisjon 0

Note 6 - Selskapskapital

Selskapet har 100 aksjer hver pålydende kr 300 , samlet aksjekapital utgjør kr 30 000. Selskapet har kun en aksjeklasse.

Aksjekapitalen er tapt og styret har satt inn midler som kortsiktig lån.

Aksjonærens navn	Antall aksjer
Bergenhus Holding AS	300

Note 7 - Annen kortsiktig gjeld

Annen Kortsiktig gjeld består av:

Gjeld til Bergenhus Holding AS kr 96 799

Gjeld til Kyrre Lervik kr 32 510

Gjeld til Maria Lervik kr 54 300

Noter for Lille Mote AS

Organisasjonsnr. 817220592



Lille Mote AS

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Annen driftsinntekt		0	63 474
Sum driftsinntekter		0	63 474
Driftskostnader			
Varekostnad		0	30 000
Annen driftskostnad	2	15 000	63 582
Sum driftskostnader		15 000	93 582
DRIFTSRESULTAT		-15 000	-30 108
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		1	0
Sum finanskostnader		1	0
NETTO FINANSPOSTER		-1	0
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		-15 001	-30 108
Skattekostnad på ordinært resultat	3,4	0	0
ORDINÆRT RESULTAT		-15 001	-30 108
ÅRSRESULTAT		-15 001	-30 108
OVERF. OG DISPONERINGER			
Fremføring av udekket tap	5	-15 001	-30 108
SUM OVERF. OG DISP.		-15 001	-30 108

Årsregnskap for Lille Mote AS

Organisasjonsnr. 817220592



Lille Mote AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EIENDELER			
OMLØPSMIDLER			
Varer		10 686	10 686
Bankinnskudd, kontanter o.l.		94	-5
SUM OMLØPSMIDLER		10 780	10 681
SUM EIENDELER		10 780	10 681
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	6	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital		-5 570	-5 570
Sum innskutt egenkapital		24 430	24 430
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	1,5	-263 146	-248 145
Sum opptjent egenkapital		-263 146	-248 145
SUM EGENKAPITAL		-238 716	-223 715
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		5 250	6 250
Skyldig offentlige avgifter		60 637	60 637
Annen kortsiktig gjeld	7	183 609	167 509
SUM KORTSIKTIG GJELD		249 496	234 396
SUM GJELD		249 496	234 396
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		10 780	10 681

Laksevåg, den 29.07.2022

Kyrre H Salfatte Lervik
Styrets leder

Maria J Salfatte Lervik
styremedlem



**Årsregnskap 2021
for
Lille Mote AS**

Organisasjonsnr. 817220592

Utarbeidet av:

Devolds Regnskapskontor AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Tverrgaten 10
5017 BERGEN



Organisasjonsnr. 945893893