



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 981 933 338
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SKIEN MOTE AS
Forretningsadresse: Norevegen 7
5542 KARMSUND

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: John Gilbert Helgeland
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 19.08.2021

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, 26.07.2022



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|--|------|----------------|----------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Kostnader | | | |
| Annen driftskostnad | 3 | 16 751 | 16 103 |
| Sum kostnader | | 16 751 | 16 103 |
| Driftsresultat | | -16 751 | -16 103 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Renteinntekt fra foretak i samme konsern | | 77 325 | 73 915 |
| Sum finansinntekter | | 77 325 | 73 915 |
| Rentekostnad til foretak i samme konsern | | 1 415 | |
| Annen finanskostnad | | | 755 |
| Sum finanskostnader | | 1 415 | 755 |
| Netto finans | | 75 910 | 73 160 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | 59 159 | 57 057 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | 59 159 | 57 057 |
| Årsresultat | | 59 159 | 57 057 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Udekket tap | 4 | | 34 903 |
| Overføringer annen egenkapital | 4 | 59 159 | 22 154 |
| Sum overføringer og disponeringer | | 59 159 | 57 057 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|---------------------------------------|------|------------------|------------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Lån til foretak i samme konsern | | 1 861 576 | 1 784 251 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 1 861 576 | 1 784 251 |
| Sum anleggsmidler | | 1 861 576 | 1 784 251 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Sum omløpsmidler | | 0 | 0 |
| SUM EIENDELER | | 1 861 576 | 1 784 251 |
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital | 2, 4 | 450 000 | 450 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 450 000 | 450 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | 4 | 133 782 | 74 623 |
| Sum opptjent egenkapital | | 133 782 | 74 623 |
| Sum egenkapital | | 583 782 | 524 623 |
| Sum langsiktig gjeld | | 0 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | | 45 215 | 27 000 |
| Leverandørgjeld | | 1 216 579 | 1 216 628 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|---------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| Annen kortsiktig gjeld | | 16 000 | 16 000 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 1 277 794 | 1 259 628 |
| Sum gjeld | | 1 277 794 | 1 259 628 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 1 861 576 | 1 784 251 |



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 674522

Enheten

Organisasjonsnummer: 981 933 338
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SKIEN MOTE AS
Forretningsadresse: Norevegen 7
5542 KARMSUND

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: John Gilbert Helgeland
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 19.08.2021

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 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, 25.08.2021

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: 981 933 338
SKIEN MOTE AS

RESULTATREGNSKAP

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|--|-------------|----------------|----------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Kostnader | | | |
| Annen driftskostnad | 3 | 16 751 | 16 103 |
| Sum kostnader | | 16 751 | 16 103 |
| Driftsresultat | | -16 751 | -16 103 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Renteinntekt fra foretak i samme konsern | | 77 325 | 73 915 |
| Sum finansinntekter | | 77 325 | 73 915 |
| Rentekostnad til foretak i samme konsern | | 1 415 | |
| Annen finanskostnad | | | 755 |
| Sum finanskostnader | | 1 415 | 755 |
| Netto finans | | 75 910 | 73 160 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | 59 159 | 57 057 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | 59 159 | 57 057 |
| Årsresultat | | 59 159 | 57 057 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Udekket tap | 4 | | 34 903 |
| Overføringer annen egenkapital | 4 | 59 159 | 22 154 |
| Sum overføringer og disponeringer | | 59 159 | 57 057 |



Organisasjonsnr: 981 933 338
SKIEN MOTE AS

BALANSE

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|---------------------------------------|------|------------------|------------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Lån til foretak i samme konsern | | 1 861 576 | 1 784 251 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 1 861 576 | 1 784 251 |
| Sum anleggsmidler | | 1 861 576 | 1 784 251 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Sum omløpsmidler | | 0 | 0 |
| SUM EIENDELER | | 1 861 576 | 1 784 251 |
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital | 2, 4 | 450 000 | 450 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 450 000 | 450 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | 4 | 133 782 | 74 623 |
| Sum opptjent egenkapital | | 133 782 | 74 623 |
| Sum egenkapital | | 583 782 | 524 623 |
| Sum langsiktig gjeld | | 0 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Gjeld til | | | |
| kredittinstitusjoner | | 45 215 | 27 000 |
| Leverandørgjeld | | 1 216 579 | 1 216 628 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 16 000 | 16 000 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 1 277 794 | 1 259 628 |
| Sum gjeld | | 1 277 794 | 1 259 628 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 1 861 576 | 1 784 251 |



Organisasjonsnr: 981 933 338
SKIEN MOTE AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
2

Antall aksjer og aksjeeiere

| <u>Aksjeklasse</u> | <u>Ant. aksjer</u> | <u>Pålydende</u> | <u>Bokført verdi</u> |
|--------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| Ordinære aksjer | 450.00 | 1000.00 | 450000.00 |

| <u>Aksjeeiere - fritekst</u> | <u>Antall</u> | <u>Eierandel</u> | <u>Aksjeklasse</u> |
|------------------------------|---------------|------------------|--------------------|
| JGH AS | 450.00 | 100.00% | Ordinære aksjer |

| <u>Sum</u> | <u>Sum antall</u> | <u>Sum eierandel</u> |
|------------|-------------------|----------------------|
| | 450.00 | 100.00% |

Selskapet er indirekte eiet av John Gilbert Helgeland

Note
3

Lønn og ytelser

Note

Ytelser til ledende personer
Er det gitt ytelser til ledende person: Nei

Ytelser til daglig leder

| <u>Ytelser</u> | <u>Lønn</u> | <u>Pensj.forpl.</u> | <u>Andre godtgj.</u> |
|----------------|-------------|---------------------|----------------------|
|----------------|-------------|---------------------|----------------------|

Selskapet har ingen ansatte og det er ikke utbetalt lønn eller annen godtgjørelse til styremedlemmer i 2020. Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:



0.00

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



Skien Mote AS

Noter til regnskapet for 2020

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. 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.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

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 nyttiggjort.

Note 2 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen består av:

| | Antall | Pålydende | Balanseført |
|-----------------|--------|-----------|-------------|
| Ordinære aksjer | 450 | 1 000 | 450 000 |

Oversikt over aksjonærene i selskapet pr. 31.12:

| | Ordinære aksjer | Eierandel | Stemmeandel |
|--------|-----------------|-----------|-------------|
| JGH AS | 450 | 100 % | 100 % |

Selskapet er indirekte eiet av John Gilbert Helgeland

Note 3 - Lønnskostnader, antall ansatte og lån til ansatte

Ytelser til ledende personer

Selskapet har ingen ansatte og det er ikke utbetalt lønn eller annen godtgjørelse til styremedlemmer i 2020.

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.

Selskapet har fravalgt revisjon og har derfor ingen kostnader knyttet til dette.



Skien Mote AS

Noter til regnskapet for 2020

Note 4 - Egenkapital

| | Aksjekapital | Annen egenkapital | Sum |
|------------------------|--------------|-------------------|---------|
| Egenkapital 01.01.2020 | 450 000 | 74 624 | 524 624 |
| Årsresultat | 0 | 59 159 | 59 159 |
| Egenkapital 31.12.2020 | 450 000 | 133 783 | 583 783 |

Note 5 - Skatt

| <i>Beregning av årets skattegrunnlag:</i> | 2020 | 2019 |
|---|---------|---------|
| Ordinært resultat før skattekostnad | 59 159 | 57 057 |
| Endring i midlertidige forskjeller | -5 604 | -7 005 |
| Alminnelig inntekt | 53 555 | 50 052 |
| Anvendt fremførbart underskudd | -53 555 | -50 052 |
| Årets skattegrunnlag | 0 | 0 |

| <i>Oversikt over midlertidige forskjeller</i> | 2020 | 2019 |
|--|---------|----------|
| Driftsmidler inkl goodwill | -22 414 | -28 018 |
| Sum | -22 414 | -28 018 |
| Akkumulert fremførbart underskudd før konsernbidrag | -70 863 | -124 418 |
| Netto midlertidige forskjeller pr 31.12 | -93 277 | -152 436 |
| Forskjeller som ikke inngår i utsatt skatt/-skattefordel | -93 277 | -152 436 |
| Sum | 0 | 0 |

Forklaring til hvorfor årets skattekostnad ikke utgjør 22% av resultat før skatt

| | 2020 |
|--|---------|
| 22% skatt av resultat før skatt | 13 015 |
| Endring ikke balanseført utsatt skattefordel | -13 015 |

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