



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

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

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: Kyrre Lervik
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.09.2021

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, 02.08.2022



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|---|------|----------------|----------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Annen driftsinntekt | | 63 474 | |
| Sum inntekter | | 63 474 | 0 |
| Kostnader | | | |
| Varekostnad | | 30 000 | |
| Annen driftskostnad | 2 | 63 582 | 11 595 |
| Sum kostnader | | 93 582 | 11 595 |
| Driftsresultat | | -30 108 | -11 595 |
| Annen rentekostnad | | | 1 |
| Sum finanskostnader | | | 1 |
| Netto finans | | | -1 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | -30 108 | -11 596 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | -30 108 | -11 596 |
| Årsresultat | | -30 108 | -11 596 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | -30 108 | -11 596 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Udekket tap | 5 | -30 108 | -11 596 |
| Sum overføringer og disponeringer | | -30 108 | -11 596 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|--|------|---------------|---------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Sum anleggsmidler | | 0 | 0 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Varer | | 10 686 | 40 686 |
| Sum varer | | 10 686 | 40 686 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | | -5 | -5 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | -5 | -5 |
| Sum omløpsmidler | | 10 681 | 40 681 |
| SUM EIENDELER | | 10 681 | 40 681 |
| 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 | 248 145 | 218 036 |
| Sum opptjent egenkapital | | -248 145 | -218 036 |
| Sum egenkapital | | -223 715 | -193 606 |
| Sum langsiktig gjeld | | 0 | 0 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|---------------------------------|-------------|----------------|----------------|
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 6 250 | 63 474 |
| Skyldig offentlige avgifter | | 60 637 | 3 305 |
| Annen kortsiktig gjeld | 7 | 167 509 | 167 509 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 234 396 | 234 288 |
| | | | |
| Sum gjeld | | 234 396 | 234 288 |
| | | | |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 10 681 | 40 681 |



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 857464

Enheten

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

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: Kyrre Lervik
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.09.2021

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, 04.10.2021

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: 817 220 592
LILLE MOTE AS

RESULTATREGNSKAP

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|---|------|----------------|----------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Annen driftsinntekt | | 63 474 | |
| Sum inntekter | | 63 474 | 0 |
| Kostnader | | | |
| Varekostnad | | 30 000 | |
| Annen driftskostnad | 2 | 63 582 | 11 595 |
| Sum kostnader | | 93 582 | 11 595 |
| Driftsresultat | | -30 108 | -11 595 |
| Annen rentekostnad | | | 1 |
| Sum finanskostnader | | | 1 |
| Netto finans | | | -1 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | -30 108 | -11 596 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | -30 108 | -11 596 |
| Årsresultat | | -30 108 | -11 596 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | -30 108 | -11 596 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Udekket tap | 5 | -30 108 | -11 596 |
| Sum overføringer og disponeringer | | -30 108 | -11 596 |



Organisasjonsnr: 817 220 592
LILLE MOTE AS

BALANSE

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|--|------|---------------|---------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Sum anleggsmidler | | 0 | 0 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Varer | | 10 686 | 40 686 |
| Sum varer | | 10 686 | 40 686 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o. l. | | -5 | -5 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | -5 | -5 |
| Sum omløpsmidler | | 10 681 | 40 681 |
| SUM EIENDELER | | 10 681 | 40 681 |
| 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 | 248 145 | 218 036 |
| Sum opptjent egenkapital | | -248 145 | -218 036 |
| Sum egenkapital | | -223 715 | -193 606 |
| Sum langsiktig gjeld | | 0 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 6 250 | 63 474 |
| Skyldig offentlige avgifter | | 60 637 | 3 305 |
| Annen kortsiktig gjeld | 7 | 167 509 | 167 509 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 234 396 | 234 288 |
| Sum gjeld | | 234 396 | 234 288 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 10 681 | 40 681 |





Organisasjonsnr: 817 220 592
LILLE MOTE AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

| <u>Aksjeklasse</u> | <u>Ant. aksjer</u> | <u>Pålydende</u> | <u>Bokført verdi</u> |
|--------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| Ordinære aksjer | 100.00 | 300.00 | 30000.00 |

| <u>Aksjeeiere - fritekst</u> | <u>Antall</u> | <u>Eierandel</u> | <u>Aksjeklasse</u> |
|---------------------------------|---------------|------------------|--------------------|
| Bergenhuis Holding 997888766 | 100.00 | 100.00% | Ordinære aksjer |

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

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> |
|----------------|-------------|---------------------|----------------------|
|----------------|-------------|---------------------|----------------------|

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



Lille Mote AS

Noter 2020

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 2020

Egenkapitalen er tapt og det er usikkert om driften fortsetter.

Note 2 - Lønn

Det er ikke tatt ut lønn i 2020.

Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Resultat før skattekostnader | -30 108 |
| + Permanente og andre forskjeller | 0 |
| + Endring i midlertidige forskjeller | 0 |
| = Inntekt | -30 108 |

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 |
| - Refusjon av skatt tiltakspakke 2020 | 0 |
| = Betalbar skatt i balansen | 0 |

Note 4 - Skattekostnad på ordinært resultat

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

| | 2020 | 2019 |
|---|-----------------|-----------------|
| - Skattem. fremf. underskudd som utlignes | 253 715 | 223 607 |
| = Grunnlag utsatt skatt | -253 715 | -223 607 |
| Utsatt skatt | 0 | 0 |
| Negativt grunnlag utsatt skatt | 253 715 | 223 607 |
| = Grunnlag utsatt skattefordel | 253 715 | 223 607 |
| Utsatt skattefordel | 55 817 | 49 194 |
| Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel | 253 715 | 223 609 |

Noter for Lille Mote AS

Organisasjonsnr. 817220592



Lille Mote AS

Noter 2020

| | | |
|---|---------------|---------------|
| Ikke bokført utsatt skattefordel | 55 817 | 49 194 |
| Bokført utsatt skattefordel | 0 | 0 |

Note 5 - Udekket tap

Disponeringer

| | |
|----------------------------------|---------|
| Årets resultat før skattekostnad | -30 108 |
| Skattekostnad | 0 |

Årets resultat -30 108

Overføringer

| | |
|----------------------------|--------|
| Udekket tap til fremføring | 30 108 |
| 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 80 699 |
| 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 | 2020 | 2019 |
|--|------|----------------|----------------|
| DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER | | | |
| Driftsinntekter | | | |
| Annen driftsinntekt | | 63 474 | 0 |
| Sum driftsinntekter | | 63 474 | 0 |
| Driftskostnader | | | |
| Varekostnad | | 30 000 | 0 |
| Annen driftskostnad | 2 | 63 582 | 11 595 |
| Sum driftskostnader | | 93 582 | 11 595 |
| DRIFTSRESULTAT | | -30 108 | -11 595 |
| FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER | | | |
| Finanskostnader | | | |
| Annen rentekostnad | | 0 | 1 |
| Sum finanskostnader | | 0 | 1 |
| NETTO FINANSPOSTER | | 0 | -1 |
| ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD | | -30 108 | -11 596 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 3,4 | 0 | 0 |
| ORDINÆRT RESULTAT | | -30 108 | -11 596 |
| ÅRSRESULTAT | | -30 108 | -11 596 |
| OVERF. OG DISPONERINGER | | | |
| Fremføring av udekket tap | 5 | -30 108 | -11 596 |
| SUM OVERF. OG DISP. | | -30 108 | -11 596 |

Årsregnskap for Lille Mote AS

Organisasjonsnr. 817220592



Lille Mote AS

Balanse pr. 31.12.2020

| | Note | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|---------------------------------|------|-----------------|-----------------|
| EIENDELER | | | |
| OMLØPSMIDLER | | | |
| Varer | | 10 686 | 40 686 |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | | -5 | -5 |
| SUM OMLØPSMIDLER | | 10 681 | 40 681 |
| SUM EIENDELER | | 10 681 | 40 681 |
| 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 | -248 145 | -218 036 |
| Sum opptjent egenkapital | | -248 145 | -218 036 |
| SUM EGENKAPITAL | | -223 715 | -193 606 |
| GJELD | | | |
| KORTSIKTIG GJELD | | | |
| Leverandørgjeld | | 6 250 | 63 474 |
| Skyldig offentlige avgifter | | 60 637 | 3 305 |
| Annen kortsiktig gjeld | 7 | 167 509 | 167 509 |
| SUM KORTSIKTIG GJELD | | 234 396 | 234 288 |
| SUM GJELD | | 234 396 | 234 288 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 10 681 | 40 681 |

Laksevåg, den 30.09.2021

Kyrre H Salfatte Lervik
Styrets leder

Maria J Salfatte Lervik
styremedlem



**Årsregnskap 2020
for
Lille Mote AS**

Organisasjonsnr. 817220592

Utarbeidet av:

Devolds Regnskapskontor AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Tverrgaten 10
5017 BERGEN



Organisasjonsnr. 945893893