



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 997 251 318
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: NESODDEN 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		2 437 742	2 815 772
Annen driftsinntekt		21 003	
Sum inntekter		2 458 745	2 815 772
Kostnader			
Varekostnad		972 538	889 004
Lønnskostnader	3	831 832	1 021 531
Andre driftskostnader	3	615 963	830 103
Sum kostnader		2 420 334	2 740 638
Driftsresultat		38 410	75 134
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		14 700	14 467
Sum finansinntekter		14 700	14 467
Annen rentekostnad		18	267
Annen finanskostnad		2 454	2 157
Sum finanskostnader		2 472	2 425
Netto finans		12 228	12 042
Ordinært resultat før skattekostnad		50 639	87 177
Skattekostnad på ordinært resultat	6	9 512	
Ordinært resultat etter skattekostnad		41 127	87 177
Årsresultat		41 127	87 177
Årsresultat etter minoritetsinteresser		41 127	87 177
Totalresultat		41 127	87 177
Overføringer og disponeringer			
Konsernbidrag	4	33 726	



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Udekket tap	4		
Overført annen egenkapital	4	7 401	87 177
Sum overføringer og disponeringer		41 127	87 177



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	6		
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		404 953	280 599
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer	5	830 824	761 122
Sum fordringer		830 824	761 122
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	2	29 926	35 081
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		29 926	35 081
Sum omløpsmidler		1 265 703	1 076 802
SUM EIENDELER		1 265 703	1 076 802
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4	600 000	600 000
Overkurs	4	4 680	4 680
Sum innskutt egenkapital		604 680	604 680
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	131 882	124 482
Udekket tap	4		
Sum opptjent egenkapital		131 882	124 481



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Sum egenkapital		736 562	729 161
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	6		
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	5	226 564	11 346
Betalbar skatt	6		
Skyldig offentlige avgifter		101 901	162 056
Utbytte		43 238	
Annen kortsiktig gjeld	5	157 438	174 239
Sum kortsiktig gjeld		529 141	347 641
Sum gjeld		529 141	347 641
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 265 703	1 076 802



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 723262

Enheten

Organisasjonsnummer: 997 251 318
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: NESODDEN 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: 997 251 318
NESODDEN MOTE AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		2 437 742	2 815 772
Annen driftsinntekt		21 003	
Sum inntekter		2 458 745	2 815 772
Kostnader			
Varekostnad		972 538	889 004
Lønnskostnader	3	831 832	1 021 531
Andre driftskostnader	3	615 963	830 103
Sum kostnader		2 420 334	2 740 638
Driftsresultat		38 410	75 134
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		14 700	14 467
Sum finansinntekter		14 700	14 467
Annen rentekostnad		18	267
Annen finanskostnad		2 454	2 157
Sum finanskostnader		2 472	2 425
Netto finans		12 228	12 042
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	6	9 512	
Ordinært resultat etter skattekostnad		41 127	87 177
Årsresultat		41 127	87 177
Årsresultat etter minoritetsinteresser		41 127	87 177
Totalresultat		41 127	87 177
Overføringer og disponeringer			
Konsernbidrag	4	33 726	
Udekket tap	4		
Overført annen egenkapital	4	7 401	87 177
Sum overføringer og disponeringer		41 127	87 177



Organisasjonsnr: 997 251 318
NESODDEN MOTE AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	6		
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		404 953	280 599
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer			
Sum fordringer	5	830 824	761 122
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.			
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende	2	29 926	35 081
Sum omløpsmidler		1 265 703	1 076 802
SUM EIENDELER		1 265 703	1 076 802
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4	600 000	600 000
Overkurs	4	4 680	4 680
Sum innskutt egenkapital		604 680	604 680
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	131 882	124 482
Udekket tap	4		
Sum opptjent egenkapital		131 882	124 481
Sum egenkapital		736 562	729 161
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	6		
Annen langsiktig gjeld			



Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	5	226 564	11 346
Betalbar skatt	6		
Skyldig offentlige avgifter		101 901	162 056
Utbytte		43 238	
Annen kortsiktig gjeld	5	157 438	174 239
Sum kortsiktig gjeld		529 141	347 641
Sum gjeld		529 141	347 641
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 265 703	1 076 802



Organisasjonsnr: 997 251 318
NESODDEN 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 Nesodden Mote AS

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Nesodden 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 - Nesodden Mote AS

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Pemneo Dokumentnøkkel: 5Q58F-4A1J1-TDZEP-E41WK-M62MJ-2W0CG



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: 5Q88F-4A1J-TDZEP-E41WK-M62MJ-2W0EG

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>



Nesodden Mote AS

Årsregnskap 2020

Penneo Dokumentnøkkel: 1KPG-#INEU-7WCE7-0XEP6-5TUE1-VZPUE



NESODDEN MOTE AS

ÅRSBERETNING 2020

Virksomhetens art og hvor den drives

Nesodden Mote AS er stiftet den 30. juni 2011.

Selskapet har inngått en samarbeidsavtale med DK Company Norway AS om salg av produkter ved selskapets butikk på Nesodden.

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 2.438. Egenkapitalen utgjør 58,2% av totalkapitalen på TNOK 1.266. Årsresultatet for 2020 utgjør 1,7% av omsetningen.

Fortsatt drift

Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2020 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.



NESODDEN 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 2 menn.

Nesodden, 24. august 2021

I styret for Nesodden Mote AS

Jens Poulsen
Styreleder

Søren Bak Lauritsen
Styremedlem

Penneo Dokumentnrøkke: 1KIPG-#INEU-7WCE7-0XEP6-5TUE1-VZPUE

**Nesodden Mote AS****Årsregnskap 2020****Resultatregnskap**

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2020	2019
Salgsinntekt		2.437.742	2.815.772
Annen driftsinntekt		21.003	0
Sum driftsinntekter		2.458.745	2.815.772
Varekostnad		972.538	889.004
Lønnskostnader	3	831.832	1.021.531
Andre driftskostnader	3	615.963	830.103
Sum driftskostnader		2.420.334	2.740.638
Driftsresultat		38.410	75.134
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		14.700	14.467
Annen rentekostnad		18	267
Annen finanskostnad		2.454	2.157
Resultat av finansposter		12.228	12.042
Ordinært resultat før skattekostnad		50.639	87.177
Skattekostnad på ordinært resultat	6	9.512	0
Ordinært resultat		41.127	87.177
Årsresultat		41.127	87.177
Overføringer			
Avsatt konsernbidrag	4	33.726	0
Overført annen egenkapital	4	7.401	87.177
Sum overføringer		41.127	87.177

Penneo Dokumentnøkkel: 1KIPG-#INEU-7WCE7-0XEP6-5TUE1-VZPUE



Nesodden Mote AS

Årsregnskap 2020

Balanse

Eiendeler	Note	2020	2019
Omløpsmidler			
Varer		404.953	280.599
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer	5	830.824	761.122
Sum fordringer		830.824	761.122
Bankinnskudd, kontanter o.l.	2	29.926	35.081
Sum omløpsmidler		1.265.703	1.076.802
Sum eiendeler		1.265.703	1.076.802

Penneo Dokumentnøkkel: 1KPG-#INEU-7WCE7-0XEP6-5TUE1-VZPUE

**Nesodden Mote AS****Årsregnskap 2020****Balanse**

Egenkapital og gjeld	Note	2020	2019
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4	600.000	600.000
Overkurs	4	4.680	4.680
Sum innskutt egenkapital		604.680	604.680
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	131.882	124.482
Sum opptjent egenkapital		131.882	124.481
Sum egenkapital		736.562	729.161
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	5	226.564	11.346
Skyldig offentlige avgifter		101.901	162.056
Utbytte		43.238	0
Annen kortsiktig gjeld	5	157.438	174.239
Sum kortsiktig gjeld		529.141	347.641
Sum gjeld		529.141	347.641
Sum egenkapital og gjeld		1.265.703	1.076.802

Nesodden, 24.08.2021
Styret i Nesodden Mote AS

Jens Poulsen
styreleder

Søren Bak Lauritsen
styremedlem

Penneo Dokumentnøkkel: 1KIPG-#INEU-7WCE7-0XEP6-5TUE1-VZPU6



Nesodden 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

23.854



Nesodden Mote AS

Årsregnskap 2020

Noter

Note 3 - Lønnskostnader m.m.

Lønnskostnader	2020	2019
Lønninger	708.737	875.175
Arbeidsgiveravgift	100.221	123.679
Pensjon/OTP	22.875	14.474
Andre godtgjørelser	0	8.203
Lønnskostnader	831.832	1.021.531

Gjennomsnittlig antall årsverk 2 2

Andre godtgjørelser

Det er ikke utbetalt lønn eller annen godtgjørelse til daglig leder, og det er heller ikke utbetalt styregodtgjørelse 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 tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapet sin pensjonsordning tilfredsstiller kravene i denne loven.

Note 4 - Egenkapital og aksjonærinformasjon

Egenkapital:	Aksjekapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 01.01.2020	600.000	4.680	124.481	729.161
Årsresultat	0	0	41.127	41.127
Avgitt konsernbidrag	0	0	-33.726	-33.726
Egenkapital 31.12.2020	600.000	4.680	131.882	736.562

Aksjekapital og aksjonærinformasjon:

Aksjekapitalen i Nesodden Mote AS pr. 31.12.2020 består av 600 aksjer pålydende kr 1.000. Alle aksjene har de samme rettigheter i selskapet.

Eierstruktur:

Aksjonærene i Nesodden Mote AS pr. 31.12.2020 var

	Antall aksjer	Eierandel	Stemmeandel
DKC Retail Norway AS	600	100%	100%
Totalt antall aksjer	600	100%	100%

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 5 - Mellomværende med selskap i samme konsern og tilknyttet selskap

Fordringer	2020	2019
Kundefordringer	250	79.697
Andre kortsiktige fordringer	825.871	674.207
Sum	826.121	753.904
Kortsiktig gjeld	2020	2019
Leverandørgjeld	210.274	6.179
Avgitt konsernbidrag	43.238	0
Sum	253.512	6.179

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.



Nesodden Mote AS

Årsregnskap 2020

Noter

Penneo Dokumentnøkkel: 1KPG-#INEU-7WCE7-0XEP6-5TUE1-VZPUE



Nesodden Mote AS

Årsregnskap 2020

Noter

Note 6 - Skatt

Oversikt over midlertidige forskjeller

	2020	2019	Endring
Anleggsmidler	-48.248	-60.310	-12.062
Varelager	-21.008	-11.273	9.735
Sum	-69.256	-71.583	-2.327
Akkumulert framførbart underskudd	0	-5.074	-5.074
Sum netto midlertidige forskjeller pr 31.12	-69.256	-76.657	-7.400
	22%	22%	
Utsatt skatt/ utsatt skattefordel	15.236	16.865	1.629

Betalbar skatt	2020
Resultat før skattekostnad	50.639
Endring midlertidig forskjell	-2.327
Anvendt framførbart underskudd	-5.074
Avgitt konsernbidrag m/skatteeffekt	-43.238
Grunnlag betalbar skatt	-

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

Skattekostnad	
Endring utsatt skattefordel	1.629
Betalbar skatt på avgitt konsernbidrag m/skatteeffekt	9.512
Endring ikke balanseført skattefordel	-1.629
Skattekostnad i resultatregnskapet	9.512

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

Note 7 - Pant og garantier

DKC Retail Norway AS har stilt konserngaranti i forbindelse med løpende leieavtale/leieavtaler på totalt kr. 125.000

Note 8 - 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 21 003 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 19:36:33Z



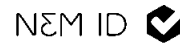
Jens Poulsen

Styreleder

Serienummer: PID:9208-2002-2-035027453774

IP: 87.116.xxx.xxx

2021-08-25 09:03:39Z



Penneo Dokumentnøkket: 1KIPG-IINEU-7WCE7-0XEP6-5TUE1-VZPUE

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>