



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 917 257 434
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HAKI MOTE AS
Forretningsadresse: Sentrumsgården
Sivert Nilsens gate 26
8300 SVOLVÆR

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: Hanne Kilvær Eilertsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2022

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, 05.07.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		4 123 010	3 272 299
Annen driftsinntekt			13 335
Sum inntekter		4 123 010	3 285 634
Kostnader			
Varekostnad		2 089 507	1 935 641
Lønnskostnad	2	809 312	673 969
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	46 600	41 252
Annen driftskostnad	4	604 454	636 304
Sum kostnader		3 549 873	3 287 166
Driftsresultat		573 137	-1 532
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			404
Sum finansinntekter			404
Annen rentekostnad		1 864	9 423
Annen finanskostnad		5 682	3 500
Sum finanskostnader		7 546	12 923
Netto finans		-7 546	-12 519
Ordinært resultat før skattekostnad	5	565 591	-14 051
Skattekostnad på ordinært resultat	5	85 136	
Ordinært resultat etter skattekostnad		480 455	-14 051
Årsresultat		480 455	-14 051
Årsresultat etter minoritetsinteresser		480 455	-14 051
Totalresultat		480 455	-14 051
Overføringer og disponeringer			



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Avsatt til annen egenkapital	6	480 455	
Overført fra annen egenkapital	6		-14 051
Sum overføringer og disponeringer		480 455	-14 051



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	3	24 100	70 700
Sum varige driftsmidler	7	24 100	70 700
Sum anleggsmidler		24 100	70 700
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer	7, 8	1 166 052	764 691
Fordringer			
Kundefordringer		3 800	
Andre kortsiktige fordringer		5 608	3 899
Sum fordringer		9 408	3 899
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	9	581 079	381 513
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		581 079	381 513
Sum omløpsmidler		1 756 539	1 150 103
SUM EIENDELER		1 780 639	1 220 803
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	10	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Annen egenkapital		1 242 417	761 962
Sum opptjent egenkapital		1 242 417	761 962
Sum egenkapital	6, 11	1 272 417	791 962
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	5		
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	64 000	112 000
Sum annen langsiktig gjeld		64 000	112 000
Sum langsiktig gjeld		64 000	112 000
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		127 134	154 486
Betalbar skatt	5	85 136	
Skyldig offentlige avgifter		137 024	84 805
Annen kortsiktig gjeld		94 928	77 550
Sum kortsiktig gjeld		444 222	316 841
Sum gjeld		508 222	428 841
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 780 639	1 220 803



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 703448

Enheten

Organisasjonsnummer: 917 257 434
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HAKI MOTE AS
Forretningsadresse: Sentrumsgården
Sivert Nilsens gate 26
8300 SVOLVÆR

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: Hanne Kilvær Eilertsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2022

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, 13.07.2022

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: 917 257 434
HAKI MOTE AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		4 123 010	3 272 299
Annen driftsinntekt			13 335
Sum inntekter		4 123 010	3 285 634
Kostnader			
Varekostnad		2 089 507	1 935 641
Lønnskostnad	2	809 312	673 969
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	46 600	41 252
Annen driftskostnad	4	604 454	636 304
Sum kostnader		3 549 873	3 287 166
Driftsresultat		573 137	-1 532
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			404
Sum finansinntekter			404
Annen rentekostnad		1 864	9 423
Annen finanskostnad		5 682	3 500
Sum finanskostnader		7 546	12 923
Netto finans		-7 546	-12 519
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	5	565 591	-14 051
Ordinært resultat etter skattekostnad		85 136	-14 051
Årsresultat		480 455	-14 051
Årsresultat etter minoritetsinteresser		480 455	-14 051
Totalresultat		480 455	-14 051
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital	6	480 455	
Overført fra annen egenkapital	6		-14 051
Sum overføringer og disponeringer		480 455	-14 051





Organisasjonsnr: 917 257 434
HAKI MOTE AS

BALANSE

Beløp i: NOK

	Note	2021	2020
--	------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar o.

a. utstyr

3

24 100

70 700

Sum varige driftsmidler

7

24 100

70 700

Sum anleggsmidler

24 100

70 700

Omløpsmidler

Varer

Sum varer

7, 8

1 166 052

764 691

Fordringer

Kundefordringer

3 800

Andre kortsiktige

fordringer

5 608

3 899

Sum fordringer

9 408

3 899

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o.

l.

9

581 079

381 513

Sum bankinnskudd,

kontanter og lignende

581 079

381 513

Sum omløpsmidler

1 756 539

1 150 103

SUM EIENDELER

1 780 639

1 220 803

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital

10

30 000

30 000

Sum innskutt egenkapital

30 000

30 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital

1 242 417

761 962

Sum opptjent egenkapital

1 242 417

761 962

Sum egenkapital

6, 11

1 272 417

791 962

Gjeld

Langsiktig gjeld



Utsatt skatt	5		
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	7	64 000	112 000
Sum annen langsiktig gjeld		64 000	112 000
Sum langsiktig gjeld		64 000	112 000
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		127 134	154 486
Betalbar skatt	5	85 136	
Skyldig offentlige avgifter		137 024	84 805
Annen kortsiktig gjeld		94 928	77 550
Sum kortsiktig gjeld		444 222	316 841
Sum gjeld		508 222	428 841
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 780 639	1 220 803



Organisasjonsnr: 917 257 434
HAKI MOTE AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

Note
3

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
2.00

Omløpsmidler Startdato Sluttdato Endring

Skattemessig fremf.undersk. Startdato Sluttdato Endring

Kortsiktig gjeld Startdato Sluttdato Endring



Årsregnskap

2021

HAKI MOTE AS

Org.nr.:917 257 434

Resultatregnskap
Balanse
Noter

Utarbeidet av:
ADWICE SVOLVÆR AS





RESULTATREGNSKAP

HAKI MOTE AS

DRIFTSINTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2021	2020
Salgsinntekt		4 123 010	3 272 299
Annen driftsinntekt		0	13 335
Sum driftsinntekter		4 123 010	3 285 634
Varekostnad		2 089 507	1 935 641
Lønnskostnad	2	809 312	673 969
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	46 600	41 252
Annen driftskostnad	4	604 454	636 304
Sum driftskostnader		3 549 873	3 287 166
Driftsresultat		573 137	-1 532
FINANSINTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt		0	404
Annen rentekostnad		1 864	9 423
Annen finanskostnad		5 682	3 500
Resultat av finansposter		-7 546	-12 519
Ordinært resultat før skattekostnad	5	565 591	-14 051
Skattekostnad på ordinært resultat	5	85 136	0
Ordinært resultat		480 455	-14 051
Årsresultat		480 455	-14 051
OVERFØRINGER			
Avsatt til annen egenkapital	6	480 455	0
Overført fra annen egenkapital	6	0	14 051
Sum overføringer		480 455	-14 051



BALANSE HAKI MOTE AS

EIENDELER	Note	2021	2020
ANLEGGSMIDLER			
VARIGE DRIFTSMIDLER			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	3	24 100	70 700
Sum varige driftsmidler	7	24 100	70 700
Sum anleggsmidler		24 100	70 700
OMLØPSMIDLER			
Lager av varer og annen beholdning	7, 8	1 166 052	764 691
FORDRINGER			
Kundefordringer		3 800	0
Andre kortsiktige fordringer		5 608	3 899
Sum fordringer		9 408	3 899
Bankinnskudd, kontanter o.l.	9	581 079	381 513
Sum omløpsmidler		1 756 539	1 150 103
Sum eiendeler		1 780 639	1 220 803



BALANSE HAKI MOTE AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2021	2020
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital	10	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		<u>30 000</u>	<u>30 000</u>
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital		1 242 417	761 962
Sum opptjent egenkapital		<u>1 242 417</u>	<u>761 962</u>
Sum egenkapital	6, 11	<u>1 272 417</u>	<u>791 962</u>
ANNEN LANGSIKTIG GJELD			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	64 000	112 000
Sum annen langsiktig gjeld		<u>64 000</u>	<u>112 000</u>
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		127 134	154 486
Betalbar skatt	5	85 136	0
Skyldig offentlige avgifter		137 024	84 805
Annen kortsiktig gjeld		94 928	77 550
Sum kortsiktig gjeld		<u>444 222</u>	<u>316 841</u>
Sum gjeld		<u>508 222</u>	<u>428 841</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>1 780 639</u>	<u>1 220 803</u>

Svolvær, 05.04.2022

Styret i Haki Mote AS

Hanne Kilvær Eilertsen
styreleder/daglig leder

Eirik Marthinussen
styremedlem

**Note 1 Regnskapsprinsipper**

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

DRIFTSINNTEKTER

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

SKATT

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 reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV ANLEGGSMIDLER

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Avskrivningsperioden for fast eiendom anskaffet etter 2009 er dekomponert i en del som gjelder råbygget og en del som gjelder faste tekniske installasjoner. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV OMLØPSMIDLER

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

VARER

Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi.

FORDRINGER

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

PENSJONSFORPLIKTELSE

Pensjonsforpliktelser finansiert over driften er beregnet og balanseført under avsetning for forpliktelser. Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført. Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader.

Note 2 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

Lønnskostnader	2021	2020
Lønninger	747 337	615 184
Arbeidsgiveravgift	38 801	28 153
Pensjonskostnader	13 473	13 243
Andre ytelser	9 701	17 389
Sum	809 312	673 969

Selskapet har i 2021 sysselsatt 2 årsverk.



HAKI MOTE AS

NOTER TIL REGNSKAP

Note 3 Anleggsmidler

	Driftsløsøre, inventar ol.	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.21	233 257	233 257
= Anskaffelseskost 31.12.21	233 257	233 257
Akkumulerte avskrivninger 31.12.21	209 157	209 157
= Bokført verdi 31.12.21	24 100	24 100
Årets ordinære avskrivninger	46 600	46 600
Økonomisk levetid	5 år	

Note 4 Leie av lokaler

Det løper en leieavtale for leie av lokaler hos Cetho Eiendom AS. Leieforholdet løper frem til 15.08.26 med mulighet for forlengelse.

Leie for 2021 utgjør kr. 309.419 eks.mva.

Note 5 Skatt

Årets skattekostnad	2021	2020
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	85 136	0
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	85 136	0
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	565 591	-14 051
Permanente forskjeller	3 000	0
Endring i midlertidige forskjeller	-27 252	20 543
Anvendelse av fremførbart underskudd	-154 356	-6 492
Skattepliktig inntekt	386 983	0
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	85 136	0
Sum betalbar skatt i balansen	85 136	0

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller

	2021	2020	Endring
Varige driftsmidler	-42 769	-24 826	17 942
Varebeholdning	0	-45 194	-45 194
Sum	-42 769	-70 020	-27 252
Akkumulert fremførbart underskudd	0	-154 356	-154 356
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	42 769	224 377	181 608
Utsatt skattefordel (22 %)	0	0	0

**HAKI MOTE AS****NOTER TIL REGNSKAP**

I henhold til God regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.

Note 6 Egenkapital

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Egenkapital Pr. 01.01.2021	30 000	761 962	791 962
Årets resultat		480 455	480 455
Pr. 31.12.2021	30 000	1 242 417	1 272 417

Note 7 Pantstillelser og garantier

	31.12.2021	31.12.2020
Pantsikret gjeld, pantstillelser og garantier		
Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner	64 000	112 000
Sum	64 000	112 000

Regnskapsført verdi av pantsikrede eiendeler

Driftstilbehør	24 100	70 700
Varelager	1 166 052	764 691
Sum	1 190 152	835 391

Som betalingsgaranti til hovedleverandørene er stilt bankgaranti på tilsammen kr. 230.000,-.

Videre har selskapet en kassakreditt med limit på kr. 350.000,-. Som sikkerhet for denne er stilt driftstilbehør samt varebeholdning

Note 8 Varer

	2021	2020
Varelager	1 166 052	764 691
Sum	1 166 052	764 691

Det er foretatt nedskrivning for ukurans.



HAKI MOTE AS

NOTER TIL REGNSKAP

Note 9 Bankinnskudd

Innestående midler på skattetrekkkonto (bundne midler) er på kr. 34 893.

Note 10 Aksjonærer

AKSJEKAPITALEN I HAKI MOTE AS PR. 31.12 BESTÅR AV:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	30	1 000,0	30 000
Sum	30		30 000

EIERSTRUKTUR

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Hanne Kilvær Eilertsen	30	100,0	100,0

AKSJER OG OPSJONER EIET AV MEDLEMMER I STYRET OG DAGLIG LEDER:

Navn	Verv	Ordinære
Hanne Kilvær Eilertsen	styreleder/daglig leder	30
Totalt antall aksjer		30

Note 11 Fortsatt drift og hendelser etter balansedagen

Selskapets drift har blitt påvirket av koronaepidemien ved at det har opplevd fall i omsetningen og har dermed fått en vanskeligere likviditetssituasjon.

Likviditeten oppfattes allikevel ikke som så dårlig at det er noe som indikerer at driften ikke kan fortsette.

Det vurderes slik at forutsetningene for fortsatt drift er til stede og dette legges til grunn for virksomheten.