



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 915 001 947
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: CHIBA MOTE AS
Forretningsadresse: Storgata 13
2335 STANGE

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: Kristin Lima-Pettersson
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, 27.07.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		4 967 435	4 250 907
Annen driftsinntekt	1	48 144	107 607
Sum inntekter		5 015 580	4 358 514
Kostnader			
Varekostnad		2 773 920	2 207 728
Lønnskostnad	2	1 479 889	943 595
Annen driftskostnad		528 676	582 197
Sum kostnader		4 782 484	3 733 520
Driftsresultat		233 095	624 994
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		2 514	2 646
Annen finansinntekt		1 131	172
Sum finansinntekter		3 645	2 818
Annen rentekostnad		106 553	130 812
Annen finanskostnad		65	2 931
Sum finanskostnader		106 618	133 743
Netto finans		-102 973	-130 925
Ordinært resultat før skattekostnad		130 123	494 069
Ordinært resultat etter skattekostnad		130 123	494 069
Årsresultat		130 123	494 069
Årsresultat etter minoritetsinteresser		130 123	494 069
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	5	130 123	494 069
Sum overføringer og disponeringer		130 123	494 069



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Varer	6	1 262 000	1 349 000
Sum varer		1 262 000	1 349 000
Fordringer			
Kundefordringer		8 809	1 098
Andre kortsiktige fordringer		46 945	948
Sum fordringer		55 754	2 046
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		55 227	63 348
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		55 227	63 348
Sum omløpsmidler		1 372 981	1 414 394
SUM EIENDELER		1 372 981	1 414 394
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5	30 000	30 000
Overkurs	5	-9 166	-9 166
Sum innskutt egenkapital		20 834	20 834
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	5	966 666	1 096 788
Sum opptjent egenkapital		-966 666	-1 096 788



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Sum egenkapital		-945 832	-1 075 954
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	906 014	986 550
Sum annen langsiktig gjeld		906 014	986 550
Sum langsiktig gjeld		906 014	986 550
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	138 606	455 161
Leverandørgjeld		237 094	120 771
Skyldig offentlige avgifter		250 133	209 328
Annen kortsiktig gjeld		786 965	718 539
Sum kortsiktig gjeld		1 412 799	1 503 798
Sum gjeld		2 318 813	2 490 348
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 372 981	1 414 394



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 704460

Enheten

Organisasjonsnummer: 915 001 947
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: CHIBA MOTE AS
Forretningsadresse: Storgata 13
2335 STANGE

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: Kristin Lima-Pettersson
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, 14.07.2022

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: 915 001 947
CHIBA MOTE AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		4 967 435	4 250 907
Annen driftsinntekt	1	48 144	107 607
Sum inntekter		5 015 580	4 358 514
Kostnader			
Varekostnad		2 773 920	2 207 728
Lønnskostnad	2	1 479 889	943 595
Annen driftskostnad		528 676	582 197
Sum kostnader		4 782 484	3 733 520
Driftsresultat		233 095	624 994
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		2 514	2 646
Annen finansinntekt		1 131	172
Sum finansinntekter		3 645	2 818
Annen rentekostnad		106 553	130 812
Annen finanskostnad		65	2 931
Sum finanskostnader		106 618	133 743
Netto finans		-102 973	-130 925
Ordinært resultat før skattekostnad		130 123	494 069
Ordinært resultat etter skattekostnad		130 123	494 069
Årsresultat		130 123	494 069
Årsresultat etter minoritetsinteresser		130 123	494 069
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	5	130 123	494 069
Sum overføringer og disponeringer		130 123	494 069



Organisasjonsnr: 915 001 947
CHIBA MOTE AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
--------------	------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Sum anleggsmidler		0	0
-------------------	--	---	---

Omløpsmidler

Varer

Varer	6	1 262 000	1 349 000
Sum varer		1 262 000	1 349 000

Fordringer

Kundefordringer		8 809	1 098
Andre kortsiktige fordringer		46 945	948
Sum fordringer		55 754	2 046

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.		55 227	63 348
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		55 227	63 348

Sum omløpsmidler		1 372 981	1 414 394
------------------	--	-----------	-----------

SUM EIENDELER		1 372 981	1 414 394
---------------	--	-----------	-----------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Selskapskapital	5	30 000	30 000
Overkurs	5	-9 166	-9 166
Sum innskutt egenkapital		20 834	20 834

Opptjent egenkapital

Udekket tap	5	966 666	1 096 788
Sum opptjent egenkapital		-966 666	-1 096 788

Sum egenkapital		-945 832	-1 075 954
-----------------	--	----------	------------

Gjeld

Langsiktig gjeld Annen langsiktig gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner	6	906 014	986 550
-----------------------------------	---	---------	---------



Sum annen langsiktig gjeld	906 014	986 550
Sum langsiktig gjeld	906 014	986 550
Kortsiktig gjeld		
Gjeld til		
kredittinstitusjoner	6 138 606	455 161
Leverandørgjeld	237 094	120 771
Skyldig offentlige avgifter	250 133	209 328
Annen kortsiktig gjeld	786 965	718 539
Sum kortsiktig gjeld	1 412 799	1 503 798
Sum gjeld	2 318 813	2 490 348
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	1 372 981	1 414 394



Organisasjonsnr: 915 001 947
CHIBA MOTE AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
3.00

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler Immaterielle eiend.</u>

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

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

Fordringer

<u>Samlet beløp - tilknyttet selskap</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
--	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Pantstillelse</u>	<u>Beløp</u>
----------------------	--------------

<u>Beholdning av egne aksjer</u>	<u>Antall</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Andel av aksjek.</u>
----------------------------------	---------------	------------------	-------------------------



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



**Årsregnskap 2021
for
Chiba Mote AS**

Organisasjonsnr. 915001947

Utarbeidet av:

Hedemarken Regnskap AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Skolegata 17
2335 STANGE



Organisasjonsnr. 997009193



Chiba Mote AS

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		4 967 435	4 250 907
Annen driftsinntekt	1	48 144	107 607
Sum driftsinntekter		5 015 580	4 358 514
Driftskostnader			
Varekostnad		2 773 920	2 207 728
Lønnskostnad	2	1 479 889	943 595
Annen driftskostnad		528 676	582 197
Sum driftskostnader		4 782 484	3 733 520
DRIFTSRESULTAT		233 095	624 994
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		2 514	2 646
Annen finansinntekt		1 131	172
Sum finansinntekter		3 645	2 818
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		106 553	130 812
Annen finanskostnad		65	2 931
Sum finanskostnader		106 618	133 743
NETTO FINANSPOSTER		(102 973)	(130 925)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		130 123	494 069
Skattekostnad på ordinært resultat	3,4	0	0
ORDINÆRT RESULTAT		130 123	494 069
ÅRSRESULTAT		130 123	494 069
OVERF. OG DISPONERINGER			
Fremføring av udekket tap	5	130 123	494 069
SUM OVERF. OG DISP.		130 123	494 069



Chiba Mote AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EIENDELER			
OMLØPSMIDLER			
Varer	6	1 262 000	1 349 000
Fordringer			
Kundefordringer		8 809	1 098
Andre kortsiktige fordringer		46 945	948
Sum fordringer		55 754	2 046
Bankinnskudd, kontanter o.l.		55 227	63 348
SUM OMLØPSMIDLER		1 372 981	1 414 394
SUM EIENDELER		1 372 981	1 414 394
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5	30 000	30 000
Overkurs	5	(9 166)	(9 166)
Sum innskutt egenkapital		20 834	20 834
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	5	(966 666)	(1 096 788)
Sum opptjent egenkapital		(966 666)	(1 096 788)
SUM EGENKAPITAL		(945 832)	(1 075 954)
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	906 014	986 550
Sum annen langsiktig gjeld		906 014	986 550
SUM LANGSIKTIG GJELD		906 014	986 550
KORTSIKTIG GJELD			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	138 606	455 161
Leverandørgjeld		237 094	120 771
Skyldig offentlige avgifter		250 133	209 328
Annen kortsiktig gjeld		786 965	718 539
SUM KORTSIKTIG GJELD		1 412 799	1 503 798
SUM GJELD		2 318 813	2 490 348
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 372 981	1 414 394

Stange, 30. juni 2022

Kristin Lima-Pettersson
styreleder/daglig leder



Chiba Mote AS

Noter 2021

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Særreglene for små foretak er brukt for poster der det foreligger slik valgadgang.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år fra etableringstidspunktet, er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Omløpsmidler er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Langsiktig og kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler er vurdert til historisk kostpris etter fradrag for avskrivninger. Avskrivningene er beregnet på grunnlag av kostpris og fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Innredning i leide lokaler avskrives over leiekontraktens løpetid.

Varer

Varer er vurdert til det laveste av kostpris og netto salgsverdi. For råvarer og varer i arbeid er gjenanskaffelseskost brukt som tilnærming til virkelig verdi. Egentilvirkede varer er vurdert til variabel tilvirkningskost.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er ført opp til pålydende.

Skatter

Skattene kostnadsføres når de påløper, dvs. at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultatet før skatter.

Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt) og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen beregnes på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Årsaken til at det oppstår verdiforskjeller er anvendelse av ulikt regelverk for enkelte poster regnskapsmessig og skattemessig.



Chiba Mote AS

Noter 2021**Note 1 - Annen driftsinntekt**

Spesifikasjon av tilskudd	I år	I fjor
Stange Kommune	0	37 500
Kompensasjon koronatiltak	50 000	50 910
Totalt	50 000	88 410

Note 2 - Lønnskostnad

	I år	I fjor
Lønn	1 267 747	801 166
Arbeidsgiveravgift	182 290	110 353
Andre lønnsrelaterte ytelser	29 853	32 076
Totalt	1 479 889	943 595

Gjennomsnittlig antall årsverk 3 3

Selskapet har tjenestepensjonsordning i hht. lov om obligatorisk tjenestepensjon. Denne er dekket gjennom en innskuddsbasert ordning.

Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat**Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:**

Resultat før skattekostnader	130 123
+ Permanente og andre forskjeller	10 000
+ Endring i midlertidige forskjeller	-20 515
= Inntekt før anvendelse av framført underskudd	119 608
- Anvendt skattemessig framførbart underskudd	119 608
= Inntekt	0

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

Noter for Chiba Mote AS

Organisasjonsnr. 915001947



Chiba Mote AS

Noter 2021

Note 4 - Skattekostnad på ordinært resultat

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2021	2020
+ Driftsmidler inkl. goodwill	0	-14 515
+ Varebeholdning	0	-6 000
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	1 271 560	1 391 168
= Grunnlag utsatt skatt	-1 271 560	-1 411 683
Utsatt skatt	0	0
Negativt grunnlag utsatt skatt	1 271 560	1 411 683
= Grunnlag utsatt skattefordel	1 271 560	1 411 683
Utsatt skattefordel	279 743	310 570
Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel	1 271 560	1 411 682
Ikke bokført utsatt skattefordel	279 743	310 570
Bokført utsatt skattefordel	0	0

Note 5 - Annen egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	30 000	-9 166	-1 096 788	-1 075 954
+Fra årets resultat			130 123	130 123
Pr 31.12.	30 000	-9 166	-966 666	-945 832

De iverksatte smittevernstiltak som følge av koronapandemien har i perioder påvirket selskapets aktivitet i stor grad.

Selskapets aksjekapital er tapt. Etter en betydelig omstrukturering i 2018 har selskapet klart å bedre inntjeningen. Det er ledelsens oppfatning at dette, sammen med videreføring av kostnadsreducerende tiltak og handlingspakker rettet mot næringslivet fra regjeringens side, gjør at det ikke anses å være usikkerhet knyttet til fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og årsregnskapet for 2021 er satt opp under denne forutsetning.



Chiba Mote AS

Noter 2021

Note 6 - Øvrig langsiktig gjeld

Gjeldspost med forfall senere enn 5 år fra balansedagen utgjør pr 31.12. i år kr 0 og pr 31.12. i fjor kr 0.

Pantsettelsler	I år	I fjor
Kassekreditt (limit 800 000)	138 606	455 161
Lån Sparebank1 Østlandet	906 014	986 550
Sum pantsettelsler	1 044 620	1 441 711

Pantsatte eiendeler:

Varelager	1 262 000	1 349 000
Driftstilbehør	0	0
Bokført verdi pantsatte eiendeler	1 262 000	1 349 000

Sparebank1 Østlandet har sikkerhet i driftstilbehør pålydende kr 1 700 000 og pant i varelager pålydende kr 500 000.