



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 976 655 877  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: STEINKJER MOTE AS  
Forretningsadresse: Havnegata 21  
7800 NAMSOS

### 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, 17.06.2022



### Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		13 985 786	15 659 840
Annen driftsinntekt		165 528	
<b>Sum inntekter</b>		<b>14 151 315</b>	<b>15 659 840</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		6 929 267	7 944 242
Lønnskostnad	5	4 148 981	4 917 176
Avskrivning av immaterielle eiendeler og driftsmidler	3, 4	173 734	259 744
Annen driftskostnad	5	2 185 529	2 315 327
<b>Sum kostnader</b>		<b>13 437 510</b>	<b>15 436 489</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>713 805</b>	<b>223 350</b>
Annen rentekostnad		276	175
Annen finanskostnad		32 306	38 692
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>32 582</b>	<b>38 866</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-32 582</b>	<b>-38 866</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>681 223</b>	<b>184 484</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	8	175 703	59 391
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>505 520</b>	<b>125 093</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>505 520</b>	<b>125 093</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>505 520</b>	<b>125 093</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>505 520</b>	<b>125 093</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Ordinært utbytte	6		
Avsatt til annen egenkapital	6	505 520	125 093
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>505 520</b>	<b>125 093</b>



### Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Goodwill	3		15 872
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>			<b>15 872</b>
<b>Varige driftsmidler</b>			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	4	187 971	323 412
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>187 971</b>	<b>323 412</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>187 971</b>	<b>339 284</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Sum varer</b>		<b>2 030 886</b>	<b>1 937 291</b>
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		20 224	13 300
Andre kortsiktige fordringer		151 055	349 022
<b>Sum fordringer</b>		<b>171 279</b>	<b>362 322</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	2	2 001 911	1 398 136
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>2 001 911</b>	<b>1 398 136</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>4 204 076</b>	<b>3 697 749</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>4 392 047</b>	<b>4 037 033</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	6	200 000	200 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>200 000</b>	<b>200 000</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	6	1 684 308	1 178 788
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>1 684 308</b>	<b>1 178 788</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>1 884 308</b>	<b>1 378 788</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld	7	1 074 363	1 035 929
Betalbar skatt	8	175 703	59 391
Skyldig offentlige avgifter		598 375	718 844
Utbytte	6		
Annen kortsiktig gjeld		659 298	844 081
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>2 507 739</b>	<b>2 658 245</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>2 507 739</b>	<b>2 658 245</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>4 392 047</b>	<b>4 037 033</b>



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 723316

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 976 655 877  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: STEINKJER MOTE AS  
Forretningsadresse: Havnegata 21  
7800 NAMSOS

#### 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: 976 655 877  
STEINKJER MOTE AS

## RESULTATREGNSKAP

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		13 985 786	15 659 840
Annen driftsinntekt		165 528	
<b>Sum inntekter</b>		<b>14 151 315</b>	<b>15 659 840</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		6 929 267	7 944 242
Lønnskostnad	5	4 148 981	4 917 176
Avskrivning av immaterielle eiendeler og driftsmidler	3, 4	173 734	259 744
Annen driftskostnad	5	2 185 529	2 315 327
<b>Sum kostnader</b>		<b>13 437 510</b>	<b>15 436 489</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>713 805</b>	<b>223 350</b>
Annen rentekostnad		276	175
Annen finanskostnad		32 306	38 692
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>32 582</b>	<b>38 866</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-32 582</b>	<b>-38 866</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>681 223</b>	<b>184 484</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	8	175 703	59 391
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>505 520</b>	<b>125 093</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>505 520</b>	<b>125 093</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>505 520</b>	<b>125 093</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>505 520</b>	<b>125 093</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Ordinært utbytte	6		
Avsatt til annen egenkapital	6	505 520	125 093
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>505 520</b>	<b>125 093</b>



Organisasjonsnr: 976 655 877  
STEINKJER MOTE AS

## BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Goodwill	3		15 872
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>			<b>15 872</b>
<b>Varige driftsmidler</b>			
<b>Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr</b>			
	4	187 971	323 412
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>187 971</b>	<b>323 412</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>187 971</b>	<b>339 284</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Sum varer</b>		<b>2 030 886</b>	<b>1 937 291</b>
<b>Fordringer</b>			
<b>Kundefordringer</b>			
		20 224	13 300
<b>Andre kortsiktige fordringer</b>			
		151 055	349 022
<b>Sum fordringer</b>		<b>171 279</b>	<b>362 322</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
<b>Bankinnskudd, kontanter o. l.</b>			
	2	2 001 911	1 398 136
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>2 001 911</b>	<b>1 398 136</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>4 204 076</b>	<b>3 697 749</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>4 392 047</b>	<b>4 037 033</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	6	200 000	200 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	6	1 684 308	1 178 788
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>1 684 308</b>	<b>1 178 788</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>1 884 308</b>	<b>1 378 788</b>



<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld	7	1 074 363	1 035 929
Betalbar skatt	8	175 703	59 391
Skyldig offentlige avgifter		598 375	718 844
Utbytte	6		
Annen kortsiktig gjeld		659 298	844 081
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>2 507 739</b>	<b>2 658 245</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>2 507 739</b>	<b>2 658 245</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>4 392 047</b>	<b>4 037 033</b>



Organisasjonsnr: 976 655 877  
STEINKJER MOTE AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:  
9.00



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 Steinkjer Mote AS

### Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

#### Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Steinkjer 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 - Steinkjer Mote AS

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Pemneo Dokumentnøkkel: UGPCO-OHUX5-VTISM-PENI6-DV40N-L3Y3X



# 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: UGPCO-OHUX5-VTLSM-PENI6-DV40N-L3Y3X

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>



**Steinkjer Mote AS**

**Årsregnskap 2020**

Penneo Dokumentnøkkel: 644UL-8DESX-MFZZN-ATDDK-THTW0-CAAF1



## **STEINKJER MOTE AS**

### **ÅRSBERETNING 2020**

#### **Virksomhetens art og hvor den drives**

Steinkjer Mote AS er stiftet den 1. august 1996.

Selskapet har inngått en samarbeidsavtale med DK Company Norway AS om salg av produkter ved selskapets avdelinger i Steinkjer, Verdal, Levanger og Stjørdal.

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.

Selskapet vil gjennom konsernet tilføres nødvendig finansiering for fortsatt drift. I samsvar med regnskapsloven § 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er til stede og denne forutsetningen er lagt til grunn ved utarbeidelse av regnskapet.

#### **Forretningsmessige forhold**

Selskapets totale omsetning utgjorde TNOK 13.986. Egenkapitalen utgjør 42,9% (34,2% i 2019) av totalkapitalen på TNOK 4.392 (TNOK 4.037 i 2019). Årsresultatet for 2020 utgjør 3,57% av omsetningen (0,8% i 2019).

#### **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.



**STEINKJER 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. Selskapets styresammensetning og daglige ledelse reflekterer eierforholdene og kvinner er derfor ikke representert.

Namsos, 24. august 2021

I styret for Steinkjer Mote AS

\_\_\_\_\_  
Jens Poulsen  
Styreleder

\_\_\_\_\_  
Frode Borkmo  
Styremedlem

Penneo Dokumentnøkkel: 644UL-8DESX-MFZZN-ATDDK-THTW0-CAAF1



## RESULTATREGNSKAP

### STENKJER MOTE AS

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2020	2019
Salgsinntekt		13.985.786	15.659.840
Annen driftsinntekt		165.528	0
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>14.151.315</b>	<b>15.659.840</b>
Varekostnad		6.929.267	7.944.242
Lønnskostnad	5	4.148.981	4.917.176
Avskrivning av immaterielle eiendeler og driftsmidler	3, 4	173.734	259.744
Annen driftskostnad	5	2.185.529	2.315.327
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>13.437.510</b>	<b>15.436.489</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>713.805</b>	<b>223.350</b>
<b>FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER</b>			
Annen rentekostnad		276	175
Annen finanskostnad		32.306	38.692
<b>Resultat av finansposter</b>		<b>-32.582</b>	<b>-38.866</b>
Ordinært resultat før skattekostnad		681.223	184.484
Skattekostnad på ordinært resultat	8	175.703	59.391
<b>Ordinært resultat</b>		<b>505.520</b>	<b>125.093</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>505.520</b>	<b>125.093</b>
<b>OVERFØRINGER</b>			
Avsatt til annen egenkapital	6	505.520	125.093
<b>Sum overføringer</b>		<b>505.520</b>	<b>125.093</b>

Penneo Dokumentnøkkel: 644UL-8DESX-MFZZN-ATDDK-THTW0-CAAF1

STENKJER MOTE AS



### BALANSE

#### STENKJER MOTE AS

EIENDELER	Note	2020	2019
<b>ANLEGGSMIDLER</b>			
Goodwill	3	0	15.872
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>		<b>0</b>	<b>15.872</b>
<b>VARIGE DRIFTSMIDLER</b>			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	4	187.971	323.412
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>187.971</b>	<b>323.412</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>187.971</b>	<b>339.284</b>
<b>OM LØPSMIDLER</b>			
Lager av varer og annen beholdning		2.030.886	1.937.291
<b>FORDRINGER</b>			
Kundefordringer		20.224	13.300
Andre kortsiktige fordringer		151.055	349.022
<b>Sum fordringer</b>		<b>171.279</b>	<b>362.322</b>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	2	2.001.911	1.398.136
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>4.204.076</b>	<b>3.697.749</b>
<b>Sum eiendeler</b>		<b>4.392.047</b>	<b>4.037.033</b>

Penneo Dokumentnøkkel: 644UL-8DESX-MFZZN-ATDDK-THTW0-CAAF1

STENKJER MOTE AS



## BALANSE

### STENKJER MOTE AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2020	2019
<b>INNSKUTT EGENKAPITAL</b>			
Aksjekapital	6	200.000	200.000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>OPPTJENT EGENKAPITAL</b>			
Annen egenkapital	6	1.684.308	1.178.788
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>1.684.308</b>	<b>1.178.788</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>1.884.308</b>	<b>1.378.788</b>
<b>GJELD</b>			
<b>KORTSIKTIG GJELD</b>			
Leverandørgjeld	7	1.074.363	1.035.929
Betalbar skatt	8	175.703	59.391
Skyldig offentlige avgifter		598.375	718.844
Annen kortsiktig gjeld		659.298	844.081
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>2.507.739</b>	<b>2.658.245</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>2.507.739</b>	<b>2.658.245</b>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>		<b>4.392.047</b>	<b>4.037.033</b>

Namsos, 24.08.2021  
Styret i Steinkjer Mote AS

Jens Poulsen  
styreleder

Frode Borkmo  
styremedlem

STENKJER MOTE AS

Penneo Dokumentnøkkel: 644UL-8DESX-MFZZN-ATDDK-THTW0-CAAF1



## Steinkjer 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.

##### *Immaterielle eiendeler*

Eksternt innkjøpte immaterielle eiendeler er vurdert til anskaffelseskost og avskrives over forventet levetid, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående.

##### *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 nyttegjort.

##### Note 2 - Bundne midler

Selskapets bundne betalingsmidler vedrørende skattetrekk for ansatte var pr 31.12.20 kr.

138.217



## Steinkjer Mote AS

### Årsregnskap 2020

#### Noter

##### Note 3 - Immaterielle eiendeler

	<b>Goodwill</b>
Anskaffelseskost 01.01	295.000
<b>Anskaffelseskost 31.12</b>	<b>295.000</b>
Akkumulerte avskrivninger 1.1.	279.128
Årets avskrivninger	15.872
<b>Akkumulerte avskrivninger 31.12</b>	<b>295.000</b>
<b>Balansført verdi pr. 31.12</b>	<b>0</b>
<b>Årets avskrivninger</b>	<b>15.872</b>
Avskrivningssats	33%

##### Note 4 - Varige driftsmidler

	<b>Inventar o.l</b>
Anskaffelseskost 01.01	1.561.779
Tilgang kjøpte driftsmidler	22.420
<b>Anskaffelseskost 31.12</b>	<b>1.584.199</b>
Akkumulerte avskrivninger 1.1.	1.238.367
Årets avskrivninger	157.862
<b>Akkumulerte avskrivninger 31.12</b>	<b>1.396.229</b>
<b>Balansført verdi pr. 31.12</b>	<b>187.971</b>
<b>Årets avskrivninger</b>	<b>157.862</b>
Avskrivningssats	20%

##### Note 5 - Lønnskostnader m.m.

<b>Lønnskostnader</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Lønninger	3.647.038	4.303.701
Arbeidsgiveravgift	479.984	531.363
Pensjon/OTP	20.958	60.558
Andre godtgjørelser	1.000	21.554
<b>Lønnskostnader</b>	<b>4.148.981</b>	<b>4.917.176</b>

Gjennomsnittlig antall årsverk 9 10

##### Andre godtgjørelser

Det er ikke utbetalt styrehonorar eller lønn til daglig leder i regnskapsåret 2020.

##### Revisor

Kostnadsført honorar til revisor i 2020 fordeler som følger:

Lovpålagt revisjon	11.000
<b>Sum</b>	<b>11.000</b>

##### Pensjonsforpliktelser

Selskapet er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Selskapet sin pensjonsordning tilfredsstiller kravene i denne loven.



## Steinkjer Mote AS

### Årsregnskap 2020

#### Noter

##### Note 6 - Egenkapital og aksjonærinformasjon

Egenkapital:	Annen		Sum
	Aksjekapital	egenkapital	
Egenkapital 01.01.2020	200.000	1.178.788	1.378.788
Årsresultat	0	505.520	505.520
Egenkapital 31.12.2020	200.000	1.684.308	1.884.308

##### Aksjekapital og aksjonærinformasjon:

Aksjekapitalen i Steinkjer Mote AS pr. 31.12.2020 består av 200 aksjer pålydende kr 1 000. Alle aksjene har de samme rettigheter i selskapet.

##### Eierstruktur:

Aksjonærene i Steinkjer Mote AS pr. 31.12.2020 var

	Antall aksjer	Eierandel	Stemmeandel
DKC Retail Norway AS	100	50%	50%
Mote Invest AS	100	50%	50%
<b>Totalt antall aksjer</b>	<b>200</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Styremedlem Frode Borkmo eier 100 % av aksjene i Mote Invest AS.

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 7 - Mellomværende med selskap i samme konsern og tilknyttet selskap

Fordringer	2020	2019
Kundefordringer	0	13.300
<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>13.300</b>
Kortsiktig gjeld	2020	2019
Leverandørgjeld	916.135	754.324
<b>Sum</b>	<b>916.135</b>	<b>754.324</b>

**Steinkjer Mote AS****Årsregnskap 2020****Noter****Note 8 - Skatt****Oversikt over midlertidige forskjeller**

	2020	2019	Endring
Anleggsmidler	-464.559	-453.958	10.601
Varelager	-526.872	-420.242	106.630
<b>Sum netto midlertidige forskjeller pr 31.12</b>	<b>-991.431</b>	<b>-874.199</b>	<b>117.231</b>
	22%	22%	
<b>Utsatt skattefordel</b>	<b>-218.115</b>	<b>-192.324</b>	<b>-25.791</b>
<b>Betalbar skatt</b>			<b>2020</b>
Resultat før skattekostnad			681.223
Permanente forskjeller			198
Endring midlertidig forskjell			117.231
<b>Grunnlag betalbar skatt</b>			<b>798.651</b>
<b>Betalbar skatt</b>	<b>22%</b>		<b>175.703</b>
<b>Skattekostnad</b>			
Betalbar skatt			175.703
Endring utsatt skattefordel			-25.791
Endring ikke balanseført utsatt skattefordel			25.791
<b>Skattekostnad i resultatregnskapet</b>			<b>175.703</b>

Utsatt skattefordel er i henhold til God Regnskapskikk for små foretak ikke balanseført i regnskapet.

**Note 9 - Pant og garantier**

DKC Retail Norway AS har stilt bankgarantier i forbindelse med løpende leieavtaler på totalt kr. 754.433

**Note 10 - 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 165 528 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.

Selskapet vil gjennom konsernet tilføres nødvendig finansiering for fortsatt drift. I samsvar med regnskapsloven § 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er til stede og denne forutsetningen er lagt til grunn ved utarbeidelse av regnskapet.



# 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."

## Jens Poulsen

Styreleder

På vegne av: Steinkjer Mote AS

Serienummer: PID:9208-2002-2-035027453774

IP: 87.116.xxx.xxx

2021-08-25 09:04:21Z

NEM ID 

## Frode Borkmo

Styremedlem

På vegne av: Steinkjer Mote AS

Serienummer: 9578-5997-4-2765407

IP: 193.91.xxx.xxx

2021-08-26 13:46:06Z

bankID 

Penneo Dokumentnøkkel: 64AUL-8DESX-MFZZN-ATDDK-THTW0-CAAF1

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>