



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 999 136 931
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HK MOTE BODØ AS
Forretningsadresse: Skul-Svends veg 8
8661 MOSJØEN

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: Heidi Kristin Saue
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 20.08.2021

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, 07.07.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		4 229 804	5 463 754
Annen driftsinntekt	9	159 440	
Sum inntekter		4 389 245	5 463 754
Kostnader			
Varekostnad		2 351 563	2 486 165
Lønnskostnad	1	1 117 635	1 585 937
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	6	66 400	66 400
Annen driftskostnad	1	1 131 614	1 172 442
Sum kostnader		4 667 211	5 310 945
Driftsresultat		-277 967	152 809
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		5	14
Sum finansinntekter		5	14
Annen rentekostnad		41 421	47 756
Sum finanskostnader		41 421	47 756
Netto finans		-41 417	-47 742
Ordinært resultat før skattekostnad	10	-319 384	105 067
Ordinært resultat etter skattekostnad		-319 384	105 067
Årsresultat	4	-319 384	105 067
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-319 384	105 067
Totalresultat		-319 384	105 067
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-319 384	105 067
Sum overføringer og disponeringer		-319 384	105 067



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
---------------------	-------------	-------------	-------------



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	6, 7	141 465	207 865
Sum varige driftsmidler		141 465	207 865
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer		52 227	75 435
Sum finansielle anleggsmidler		52 227	75 435
Sum anleggsmidler		193 692	283 300
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer	7	801 811	1 139 271
Fordringer			
Kundefordringer		38 917	6 630
Andre kortsiktige fordringer		41 217	35 159
Sum fordringer		80 134	41 789
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	3	43 594	50 356
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		43 594	50 356
Sum omløpsmidler		925 539	1 231 415
SUM EIENDELER		1 119 230	1 514 715

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Aksjekapital	2, 4	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4		
Udekket tap	4, 8	712 745	393 361
Sum opptjent egenkapital		-712 745	-393 361
Sum egenkapital		-612 745	-293 361
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	280 000	400 000
Sum annen langsiktig gjeld		280 000	400 000
Sum langsiktig gjeld		280 000	400 000
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	352 450	307 194
Leverandørgjeld		347 443	286 801
Betalbar skatt	10		
Skyldig offentlige avgifter		167 096	212 444
Annen kortsiktig gjeld	5	584 986	601 637
Sum kortsiktig gjeld		1 451 975	1 408 076
Sum gjeld		1 731 975	1 808 076
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 119 230	1 514 715



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 697752

Enheten

Organisasjonsnummer: 999 136 931
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HK MOTE BODØ AS
Forretningsadresse: Skul-Svends veg 8
8661 MOSJØEN

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: Heidi Kristin Saue
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 20.08.2021

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja
Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern
autorisert regnskapsfører: Ja
Ekstern autorisert regnskapsfører har i
løpet av regnskapsåret bistått ved den
løpende regnskapsføringen eller utført
andre tjenester for selskapet enn å
utarbeide årsregnskapet: Ja

Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020.

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 30.08.2021

Brønnøysundregistrene
Postadresse: Postboks 900, 8910 Brønnøysund
Telefon: 75 00 75 00
E-post: firmapost@brreg.no Internett: www.brreg.no
Organisasjonsnummer: 974 760 673



Organisasjonsnr: 999 136 931
HK MOTE BODØ AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		4 229 804	5 463 754
Annen driftsinntekt	9	159 440	
Sum inntekter		4 389 245	5 463 754
Kostnader			
Varekostnad		2 351 563	2 486 165
Lønnskostnad	1	1 117 635	1 585 937
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	6	66 400	66 400
Annen driftskostnad	1	1 131 614	1 172 442
Sum kostnader		4 667 211	5 310 945
Driftsresultat		-277 967	152 809
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		5	14
Sum finansinntekter		5	14
Annen rentekostnad		41 421	47 756
Sum finanskostnader		41 421	47 756
Netto finans		-41 417	-47 742
Ordinært resultat før skattekostnad	10	-319 384	105 067
Ordinært resultat etter skattekostnad		-319 384	105 067
Årsresultat	4	-319 384	105 067
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-319 384	105 067
Totalresultat		-319 384	105 067
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-319 384	105 067
Sum overføringer og disponeringer		-319 384	105 067



Organisasjonsnr: 999 136 931
HK MOTE BODØ AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
--------------	------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr	6, 7	141 465	207 865
Sum varige driftsmidler		141 465	207 865

Finansielle anleggsmidler

Andre langsiktige fordringer		52 227	75 435
Sum finansielle anleggsmidler		52 227	75 435

Sum anleggsmidler		193 692	283 300
--------------------------	--	----------------	----------------

Omløpsmidler

Varer			
Sum varer	7	801 811	1 139 271

Fordringer

Kundefordringer		38 917	6 630
Andre kortsiktige fordringer		41 217	35 159
Sum fordringer		80 134	41 789

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.	3	43 594	50 356
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		43 594	50 356

Sum omløpsmidler		925 539	1 231 415
-------------------------	--	----------------	------------------

SUM EIENDELER		1 119 230	1 514 715
----------------------	--	------------------	------------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	2, 4	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital	4		
-------------------	---	--	--



Udekket tap	4, 8	712 745	393 361
Sum opptjent egenkapital		-712 745	-393 361
Sum egenkapital		-612 745	-293 361
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	7	280 000	400 000
Sum annen langsiktig gjeld		280 000	400 000
Sum langsiktig gjeld		280 000	400 000
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	7	352 450	307 194
Leverandørgjeld		347 443	286 801
Betalbar skatt	10		
Skyldig offentlige avgifter		167 096	212 444
Annen kortsiktig gjeld	5	584 986	601 637
Sum kortsiktig gjeld		1 451 975	1 408 076
Sum gjeld		1 731 975	1 808 076
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 119 230	1 514 715



Organisasjonsnr: 999 136 931
HK MOTE BODØ AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
0.00



Årsregnskap 2020
Hk Mote Bodø AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet



Org.nr.: 999 136 931



RESULTATREGNSKAP

HK MOTE BODØ AS

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2020	2019
Salgsinntekt		4 229 804	5 463 754
Annen driftsinntekt	9	159 440	0
Sum driftsinntekter		4 389 245	5 463 754
Varekostnad		2 351 563	2 486 165
Lønnskostnad	1	1 117 635	1 585 937
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	6	66 400	66 400
Annen driftskostnad	1	1 131 614	1 172 442
Sum driftskostnader		4 667 211	5 310 945
Driftsresultat		-277 967	152 809
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt		5	14
Annen rentekostnad		41 421	47 756
Resultat av finansposter		-41 417	-47 742
Ordinært resultat før skattekostnad	10	-319 384	105 067
Ordinært resultat		-319 384	105 067
EKSTRAORDINÆRE INNEKTER OG KOSTNADER			
Årsresultat	4	-319 384	105 067
OVERFØRINGER			
Avsatt til dekning av tidligere udekket tap		0	105 067
Overført til udekket tap		319 384	0
Sum overføringer		-319 384	105 067



BALANSE

HK MOTE BODØ AS

EIENDELER	Note	2020	2019
ANLEGGSMIDLER			
IMMATERIELLE EIENDELER			
VARIGE DRIFTSMIDLER			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	6, 7	141 465	207 865
Sum varige driftsmidler		141 465	207 865
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER			
Andre langsiktige fordringer		52 227	75 435
Sum finansielle anleggsmidler		52 227	75 435
Sum anleggsmidler		193 692	283 300
OMLØPSMIDLER			
Lager av varer og annen beholdning	7	801 811	1 139 271
FORDRINGER			
Kundefordringer		38 917	6 630
Andre kortsiktige fordringer		41 217	35 159
Sum fordringer		80 134	41 789
INVESTERINGER			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	3	43 594	50 356
Sum omløpsmidler		925 539	1 231 415
Sum eiendeler		1 119 230	1 514 715

HK MOTE BODØ AS

SIDE 3



BALANSE

HK MOTE BODØ AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2020	2019
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital	2, 4	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Udekket tap	4, 8	-712 745	-393 361
Sum opptjent egenkapital		-712 745	-393 361
Sum egenkapital		-612 745	-293 361
GJELD			
AVSETNING FOR FORPLIKTELSER			
ANNEN LANGSIKTIG GJELD			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	280 000	400 000
Sum annen langsiktig gjeld		280 000	400 000
KORTSIKTIG GJELD			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	352 450	307 194
Leverandørgjeld		347 443	286 801
Skyldig offentlige avgifter		167 096	212 444
Annen kortsiktig gjeld	5	584 986	601 637
Sum kortsiktig gjeld		1 451 975	1 408 076
Sum gjeld		1 731 975	1 808 076
Sum egenkapital og gjeld		1 119 230	1 514 715

Mosjøen den
Styret i Hk Mote Bodø AS

Jan Erling Saue
styreleder

Heidi Kristin Saue
Daglig leder/varamedlem



Noter
HK Mote Bodø AS

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse.

KLASSIFISERING

Eiendeler bestemt til varige eie eller bruk, samt fordringer med forfall mer enn ett år etter balansedagen er medtatt som anleggsmidler. Øvrige eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Gjeld som forfaller senere enn ett år etter regnskapsperiodens utløp er oppført som langsiktig gjeld

VARIGE DRIFTSMIDLER OG AVSKRIVNINGER

Varige driftsmidler er vurdert til historisk kost etter fradrag for bedriftsøkonomiske avskrivninger som er beregnet på grunnlag av kostpris og antatt økonomisk levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

INNTEKTSFØRING

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

VARER

Varebeholdningen er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Virkelig verdi er netto salgsverdi på fremtidig salgstidspunkt.

SKATT

Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster i henhold til skattegrunnlaget.

Utsatt skatt i resultatregnskapet er skatt beregnet på endringer i midlertidige forskjeller mellom skattemessige og regnskapsmessige verdier. I stedet for å vise årets skattemessige disposisjoner brutto i regnskapet, bokføres skatteeffekten som en del av årets skattekostnad. Utsatt skatt avsettes som langsiktig gjeld i balansen. I den grad utsatt skattefordel overstiger utsatt skatt, vil utsatt skattefordel bli balanseført dersom vilkårene er ihht til god regnskapsskikk



Noter
HK Mote Bodø AS

Note 1 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

Lønnskostnader	2020	2019
Lønninger	1 042 050	1 479 132
Arbeidsgiveravgift	44 018	76 528
Pensjonskostnader	21 382	20 409
Andre ytelser	10 185	9 868
Sum	1 100 541	1 585 937

Gjennomsnittlig antall årsverk: 4

Ytelser til ledende personer	Daglig leder	Styre	Bedrifts- forsamling
Lønn	114 400		
Pensjonsutgifter	0		
Annen godtgjørelse	0		

Pensjonsforpliktelser

Selskapet er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Selskapet har ikke ytet lån eller sikkerhetsstillelser til aksjeeier, styremedlemmer, ansatte eller til nærstående til noen av disse personene

Revisor

Kostnadsført revisjonshonorar i 2020 utgjør kr. 27 300
Fra 2020 har selskapet valgt bort revisor.



Noter
HK Mote Bodø AS

Note 2 Aksjonærtabell

Aksjekapitalen i HK Mote Bodø AS pr. 31.12 består av følgende aksjeklasser:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære-aksjer	100	1 000,00	100 000,00
Sum	100	1 000,00	100 000,00

Eierstruktur

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eier- andel
Saue Holding AS	100	100,0
Total antall aksjer	100	100,0

Note 3 Bankinnskudd

I posten inngår bundne bankinnskudd med kr. 39 594,- Som er tilstrekkelig til å dekke selskapets forpliktelser.

Note 4 Egenkapital

	Aksjekapital	Annen EK/ Udekket tap	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2019	100 000	-393 361	-293 361
Endringer ført mot EK			0
Pr 01.01.2020	100 000	-393 361	-293 361
Pr. 01.01.2020	100 000	-393 361	-293 361
Årets resultat		-319 384	-319 384
31.12.2020	100 000	-712 745	-612 745



Noter
HK Mote Bodø AS

Note 5 Mellomværende med selskap i samme konsern

	2020	2019
Fordringer		
Sum	0	0
Gjeld		
Annen kortsiktig gjeld konsern	86 000	135 000
Sum	86 000	135 000

Note 6 Anleggsmidler

	Driftsløsøre, inventar ol.	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.20	416 558	416 558
= Anskaffelseskost 31.12.20	416 558	416 558
Akkumulerte avskrivninger 31.12.20	275 093	275 093
= Bokført verdi 31.12.20	141 465	141 465
Årets ordinære avskrivninger	66 400	66 400
Økonomisk levetid	5 år	

Note 7 Pantstillelser, garantier mm

	2020	2019
Gjeld som er sikret ved pant o.l.		
Gjeld til kredittinstitusjoner	632 450	707 194
Sum	632 450	707 194
Andel som forfaller senere enn 5 år	0	0

Balanseført verdi av eiendeler pantsatt for egen gjeld

Driftsløsøre, inventar	141 465	207 865
Varebeholdning	801 811	1 139 271
SUM	943 276	1 347 136



Noter
HK Mote Bodø AS

Note 8 Fortsatt drift

Styrets arbeid i 2020 har i hovedsak bestått av å forvalte inntektene og redusere kostnadene for å sikre løpende drift.

Styret i Hk Mote Bodø AS kommer til å fortsette drift. For å få dette til skal følgende skje:

I tillegg til å øke omsetningen bør husleien reduseres ytterligere, eventuelt gå tilbake og halvere størrelse på lokalet.

Fortsatt fokus på lønnskostnadene. Vi kan redusere noe på timeantall.

Dekningsgrad er redusert med ca 5 % i 2020. Denne må økes. Varelager må samtidig holdes på et minimum. Gjøres ved å redusere varekjøp.

Aksjonærer i morselskap har stilt kausjon for kr 200 000,-.

Driften av Hk Mote Bodø AS synes således ikke å medføre risiko for tap for kreditorene.

Grunnlaget for styrets konklusjon om fortsatt drift er basert på grunnlaget dagens drift er etablert på, den gode kommunikasjonen mot kreditorer og et konservativt anslag på inntekter i årene som kommer.

Note 9 Covid-19

Klesbutikker har vært sterkt påvirket av korona. Nedgangen i omsetning er på 22,5 % ifht. foregående år. Selskapets drift er tatt ned til et minimum fra 13 mars i påvente at samfunnet skal gjenåpne og markedet ta seg opp. Ansatte ble permittert.

Følgende tiltak er gjort for å sikre virksomheten fremover:

God dialog med leverandører som ga oss lengre forfall på utestående fakturaer.
Mottatt støtte fra kompensasjonsordningen er inntektsført i 2020 med kr. 159 440.-

På tidspunkt for regnskapsavleggelsen ser styret positivt på hvordan vi har klart å håndtere denne situasjonen og vil følge tett opp videre utvikling fremover. Vi forventer at denne situasjonen kan vare over lengre tid og kan kreve omstilling i flere runder.

Styret mener at de tiltak som er gjennomført, sikrer grunnlag for fortsatt drift, og sikrer at selskapet kommer ut av den ekstraordinære situasjonen med korona på en forsvarlig måte.



Noter
HK Mote Bodø AS

Note 10 Skatt

Årets skattekostnad	2020	2019
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	0	0
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	-319 384	105 067
Permanente forskjeller	0	0
Endring i midlertidige forskjeller	21 505	10 282
Anvendelse av fremførbart underskudd	0	-115 349
Skattepliktig inntekt	-297 878	0
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	0
Sum betalbar skatt i balansen	0	0

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

	2020	2019	Endring
Varige driftsmidler	-38 113	-16 607	21 506
Sum	-38 113	-16 607	21 506
Akkumulert fremførbart underskudd	-1 057 528	-759 650	297 878
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	1 095 641	776 257	-319 384
Utsatt skattefordel (22 %)	0	0	0

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