



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 999 606 059
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: CENTRUM-MOTE AS
Forretningsadresse: Joakim Brevolds allé 4
7170 ÅFJORD

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: Øyvind Ugedal
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 28.03.2022

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, 16.07.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		2 563 554	2 017 888
Annen driftsinntekt			60 000
Sum inntekter		2 563 554	2 077 888
Kostnader			
Varekostnad	1	1 503 384	1 307 003
Lønnskostnad	2	771 785	627 030
Annen driftskostnad		584 649	502 780
Sum kostnader		2 859 818	2 436 813
Driftsresultat		-296 264	-358 925
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		404	65 063
Annen finansinntekt		1 782	
Sum finansinntekter		2 186	65 063
Annen rentekostnad		451	
Sum finanskostnader		451	
Netto finans		1 735	65 063
Ordinært resultat før skattekostnad		-294 529	-293 862
Ordinært resultat etter skattekostnad		-294 529	-293 862
Årsresultat		-294 529	-293 862
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-294 529	-293 862
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	3	-294 529	-293 862
Sum overføringer og disponeringer		-294 529	-293 862



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	4	606 000	562 000
Sum finansielle anleggsmidler		606 000	562 000
Sum anleggsmidler		606 000	562 000
Omløpsmidler			
Varer			
Varer	1	1 281 100	1 210 000
Sum varer		1 281 100	1 210 000
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		10 742	8 394
Sum fordringer		10 742	8 394
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		323 287	551 012
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		323 287	551 012
Sum omløpsmidler		1 615 129	1 769 405
SUM EIENDELER		2 221 129	2 331 405
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5	5 173 000	5 173 000
Beholdning av egne aksjer	3	-35 000	-35 000
Annen innskutt egenkapital	3	-9 166	-9 166
Sum innskutt egenkapital		5 128 834	5 128 834



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	3	3 329 697	3 035 168
Sum opptjent egenkapital		-3 329 697	-3 035 168
Sum egenkapital		1 799 137	2 093 666
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		240 934	111 368
Skyldig offentlige avgifter		66 830	59 693
Annen kortsiktig gjeld		114 228	66 678
Sum kortsiktig gjeld		421 992	237 739
Sum gjeld		421 992	237 739
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 221 129	2 331 405



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 275519

Enheten

Organisasjonsnummer: 999 606 059
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: CENTRUM-MOTE AS
Forretningsadresse: Joakim Brevolds allé 4
7170 ÅFJORD

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: Øyvind Ugedal
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 28.03.2022

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, 10.05.2022

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: 999 606 059
CENTRUM-MOTE AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		2 563 554	2 017 888
Annen driftsinntekt			60 000
Sum inntekter		2 563 554	2 077 888
Kostnader			
Varekostnad	1	1 503 384	1 307 003
Lønnskostnad	2	771 785	627 030
Annen driftskostnad		584 649	502 780
Sum kostnader		2 859 818	2 436 813
Driftsresultat		-296 264	-358 925
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		404	65 063
Annen finansinntekt		1 782	
Sum finansinntekter		2 186	65 063
Annen rentekostnad		451	
Sum finanskostnader		451	
Netto finans		1 735	65 063
Ordinært resultat før skattekostnad		-294 529	-293 862
Ordinært resultat etter skattekostnad		-294 529	-293 862
Årsresultat		-294 529	-293 862
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-294 529	-293 862
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	3	-294 529	-293 862
Sum overføringer og disponeringer		-294 529	-293 862



Organisasjonsnr: 999 606 059
CENTRUM-MOTE AS

BALANSE

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

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i aksjer og andeler

4

606 000

562 000

Sum finansielle anleggsmidler

606 000

562 000

Sum anleggsmidler

606 000

562 000

Omløpsmidler

Varer

Varer

1

1 281 100

1 210 000

Sum varer

1 281 100

1 210 000

Fordringer

Andre kortsiktige

fordringer

10 742

8 394

Sum fordringer

10 742

8 394

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o.

l.

323 287

551 012

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende

323 287

551 012

Sum omløpsmidler

1 615 129

1 769 405

SUM EIENDELER

2 221 129

2 331 405

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Selskapskapital

5

5 173 000

5 173 000

Beholdning av egne aksjer

3

-35 000

-35 000

Annen innskutt egenkapital

3

-9 166

-9 166

Sum innskutt egenkapital

5 128 834

5 128 834

Opptjent egenkapital

Udekket tap

3

3 329 697

3 035 168

Sum opptjent egenkapital

-3 329 697

-3 035 168

Sum egenkapital

1 799 137

2 093 666



Sum langsiktig gjeld	0	0
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	240 934	111 368
Skyldig offentlige avgifter	66 830	59 693
Annen kortsiktig gjeld	114 228	66 678
Sum kortsiktig gjeld	421 992	237 739
Sum gjeld	421 992	237 739
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	2 221 129	2 331 405



Organisasjonsnr: 999 606 059
CENTRUM-MOTE AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
2.00

<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



Centrum-Mote AS

Noter 2021

Regnskapsprinsipper:

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

Driftsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivninger blir reversert når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger finnes å være til stede.

Varer

Varer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi (Laveste verdis prinsipp)

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.



Centrum-Mote AS

Noter 2021

Note 1 - Varer

Varelageret er vurdert til anskaffelseskost.

Note 2 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt i gjennomsnitt 2 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Lønn	722 567	588 805
Arbeidsgiveravgift	37 245	25 527
Pensjonskostnader	7 724	9 921
Andre lønnsrelaterte ytelser	4 249	2 778
Totalt	771 785	627 030

Note 3 - Egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	5 138 000	-3 044 334	2 093 666
Anvendt til årsresultat	0	-294 529	-294 529
Pr 31.12.	5 138 000	-3 338 863	1 799 137

Note 4 - Investeringer i aksjer og andeler

Posten gjelder Koh Tan Resort AS

Note 5 - Selskapskapital

Selskapet har 5 173 aksjer pålydende kr 1 000 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 5 173 000.

Selskapet har 5 aksjonærer. Følgende 4 aksjonærer eier mer enn 5 % av aksjene:

Navn	Foretaksnr	Antall	Eierandel
B&B Parken AS	934 841 778	2 480	47,94 %
Ladegu AS	923 301 445	1 000	19,33 %
Ueland Investment AS	974 497 409	975	18,85 %
Rotnes Consulting, adventure & dev.	993 275 042	600	11,60 %



Centrum-Mote AS

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		2 563 554	2 017 888
Annen driftsinntekt		0	60 000
Sum driftsinntekter		2 563 554	2 077 888
Driftskostnader			
Varekostnad	1	1 503 384	1 307 003
Lønnskostnad	2	771 785	627 030
Annen driftskostnad		584 649	502 780
Sum driftskostnader		2 859 818	2 436 813
DRIFTSRESULTAT		(296 264)	(358 925)
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		404	65 063
Annen finansinntekt		1 782	0
Sum finansinntekter		2 186	65 063
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		451	0
Sum finanskostnader		451	0
NETTO FINANSPOSTER		1 735	65 063
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(294 529)	(293 862)
Skattekostnad på ordinært resultat		0	0
ORDINÆRT RESULTAT		(294 529)	(293 862)
ÅRSRESULTAT		(294 529)	(293 862)
OVERF. OG DISPONERINGER			
Fremføring av udekket tap	3	(294 529)	(293 862)
SUM OVERF. OG DISPONERINGER		(294 529)	(293 862)



Centrum-Mote AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	4	606 000	562 000
Sum finansielle anleggsmidler		606 000	562 000
SUM ANLEGGSMIDLER		606 000	562 000
OMLØPSMIDLER			
Varer	1	1 281 100	1 210 000
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		10 742	8 394
Sum fordringer		10 742	8 394
Bankinnskudd, kontanter o.l.		323 287	551 012
SUM OMLØPSMIDLER		1 615 129	1 769 405
SUM EIENDELER		2 221 129	2 331 405



Centrum-Mote AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5	5 173 000	5 173 000
Egne aksjer	3	(35 000)	(35 000)
Annen innskutt egenkapital	3	(9 166)	(9 166)
Sum innskutt egenkapital		5 128 834	5 128 834
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	3	(3 329 697)	(3 035 168)
Sum opptjent egenkapital		(3 329 697)	(3 035 168)
SUM EGENKAPITAL		1 799 137	2 093 666
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		240 934	111 368
Skyldig offentlige avgifter		66 830	59 693
Annen kortsiktig gjeld		114 228	66 678
SUM KORTSIKTIG GJELD		421 992	237 739
SUM GJELD		421 992	237 739
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 221 129	2 331 405

Åfjord, den 28.03.2022

Ragnar Ueland
Styreleder

Øyvind Ugedal
Styremedlem

Gunnar Hallberg Petterson
Styremedlem



**Årsregnskap 2021
for
Centrum-Mote AS**

Organisasjonsnr. 999606059

Utarbeidet av:

Åfjord Regnskap AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Øvre Årnes 6
7170 ÅFJORD
Organisasjonsnr. 975855635