



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 981 307 143  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: ROMERIKE MOTE AS  
Forretningsadresse: Trudvangveien 67  
3117 TØNSBERG

### 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		6 924 621	9 267 954
Annen driftsinntekt		216 877	
<b>Sum inntekter</b>		<b>7 141 498</b>	<b>9 267 954</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		2 209 035	4 545 165
Lønnskostnader	4	2 316 599	2 149 063
Avskrivninger	3	122 961	19 856
Andre driftskostnader	4	2 294 766	2 296 362
<b>Sum kostnader</b>		<b>6 943 362</b>	<b>9 010 446</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>198 136</b>	<b>257 508</b>
Annen rentekostnad		72 593	127 794
Annen finanskostnad		13 105	18 171
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>85 698</b>	<b>145 965</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-85 698</b>	<b>-145 965</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>	7	<b>112 438</b>	<b>111 544</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	7	-354 705	
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>467 143</b>	<b>111 544</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>467 143</b>	<b>111 544</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>467 143</b>	<b>111 544</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>467 143</b>	<b>111 544</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Udekket tap	5	467 143	111 544
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>467 143</b>	<b>111 544</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	3	564 488	98 036
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>564 488</b>	<b>98 036</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>564 488</b>	<b>98 036</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Sum varer</b>		<b>2 751 300</b>	<b>1 955 121</b>
<b>Fordringer</b>			
Andre kortsiktige fordringer	6	2 461 736	1 950
<b>Sum fordringer</b>		<b>2 461 736</b>	<b>1 950</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	2	109 815	132 470
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>109 815</b>	<b>132 470</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>5 322 851</b>	<b>2 089 541</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>5 887 339</b>	<b>2 187 577</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	5	200 000	200 000
Annen innskutt egenkapital		1 344 998	
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>1 544 998</b>	<b>200 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			



## Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Udekket tap	5	1 325 788	1 792 931
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>-1 325 788</b>	<b>-1 792 931</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>219 210</b>	<b>-1 592 931</b>
Øvrig langsiktig gjeld	6		
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld	6	312 538	710 372
Betalbar skatt		24 654	
Skyldig offentlige avgifter		359 257	356 642
Annen kortsiktig gjeld	6	4 971 680	2 713 494
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>5 668 129</b>	<b>3 780 508</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>5 668 129</b>	<b>3 780 508</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>5 887 339</b>	<b>2 187 577</b>



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 723294

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 981 307 143  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: ROMERIKE MOTE AS  
Forretningsadresse: Trudvangveien 67  
3117 TØNSBERG

#### 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: 981 307 143  
ROMERIKE MOTE AS

## RESULTATREGNSKAP

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		6 924 621	9 267 954
Annen driftsinntekt		216 877	
<b>Sum inntekter</b>		<b>7 141 498</b>	<b>9 267 954</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		2 209 035	4 545 165
Lønnskostnader	4	2 316 599	2 149 063
Avskrivninger	3	122 961	19 856
Andre driftskostnader	4	2 294 766	2 296 362
<b>Sum kostnader</b>		<b>6 943 362</b>	<b>9 010 446</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>198 136</b>	<b>257 508</b>
Annen rentekostnad		72 593	127 794
Annen finanskostnad		13 105	18 171
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>85 698</b>	<b>145 965</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-85 698</b>	<b>-145 965</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>	7	<b>112 438</b>	<b>111 544</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	7	-354 705	
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>467 143</b>	<b>111 544</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>467 143</b>	<b>111 544</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>467 143</b>	<b>111 544</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>467 143</b>	<b>111 544</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Udekket tap	5	467 143	111 544
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>467 143</b>	<b>111 544</b>



Organisasjonsnr: 981 307 143  
ROMERIKE MOTE AS

## BALANSE

Beløp i: NOK

	Note	2020	2019
--	------	------	------

### BALANSE - EIENDELER

#### Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

#### Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar o.

a. utstyr

3

564 488

98 036

Sum varige driftsmidler

564 488

98 036

Sum anleggsmidler

564 488

98 036

#### Omløpsmidler

#### Varer

Sum varer

2 751 300

1 955 121

#### Fordringer

Andre kortsiktige

fordringer

6

2 461 736

1 950

Sum fordringer

2 461 736

1 950

#### Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o.

l.

2

109 815

132 470

Sum bankinnskudd,

kontanter og lignende

109 815

132 470

Sum omløpsmidler

5 322 851

2 089 541

SUM EIENDELER

5 887 339

2 187 577

### BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

#### Egenkapital

#### Innskutt egenkapital

Aksjekapital

5

200 000

200 000

Annen innskutt egenkapital

1 344 998

Sum innskutt egenkapital

1 544 998

200 000

#### Opptjent egenkapital

Udekket tap

5

1 325 788

1 792 931

Sum opptjent egenkapital

-1 325 788

-1 792 931

Sum egenkapital

219 210

-1 592 931

Øvrig langsiktig gjeld

6

Sum langsiktig gjeld

0

0



<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld	6	312 538	710 372
Betalbar skatt		24 654	
Skyldig offentlige avgifter		359 257	356 642
Annen kortsiktig gjeld	6	4 971 680	2 713 494
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>5 668 129</b>	<b>3 780 508</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>5 668 129</b>	<b>3 780 508</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>5 887 339</b>	<b>2 187 577</b>



Organisasjonsnr: 981 307 143  
ROMERIKE MOTE AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:  
4.00



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 Romerike Mote AS

### Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

#### Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Romerike 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 - Romerike Mote AS

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Penneo Dokumentnøkkel: LYNWZ-VIELZ-UEOLD-JUZA-HOGEN-658C3



# 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: LYNWZ-VTELZ-UEOLD-JUZA-HOGEIM-658C3

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>



**Romerike Mote AS**

**Årsregnskap 2020**

Penneo Dokumentnøkkel: VA4P8-OFW1Z-JW1KH-C2KYG-Y2J5E-11XLY



## **ROMERIKE MOTE AS**

### **ÅRSBERETNING 2020**

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

Romerike Mote AS er stiftet den 12. november 1999.

Selskapet har inngått en samarbeidsavtale med DK Company Norge AS om salg av produkter ved selskapets butikk i Vestby. Selskapet har per. 1/12 2014 kjøpt Companys Outlet i Vestby fra konsernselskapet DK Company Norge AS.

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.

#### **Forretningsmessige forhold**

Selskapets totale omsetning for 2020 utgjorde TNOK 6.925. Egenkapitalen utgjør 3,7% av totalkapitalen på TNOK 5.887.

#### **Fortsatt drift**

Selskapets aksjekapital er tapt.

Styret har satt i gang tiltak for å bedre lønnsomheten gjennom reduserte kostnader og bedring selskapets marginer. Selskapet vil gjennom konsernet få tilført nødvendig finansiering for fortsatt drift. Styret er derfor av den oppfatning at forutsetningen om fortsatt drift er til stede og årsregnskapet 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.



**ROMERIKE 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.

Tønsberg, 24. august 2021

I styret for Romerike Mote AS

---

Jens Poulsen  
Styreleder

---

Søren Bak Lauritsen  
Styremedlem

Penneo Dokumentnøkkel: VA4P8-OFW1Z-JW1KH-C2KYG-Y2J5E-11XLY

**Romerike Mote AS****Årsregnskap 2020****Resultatregnskap**

<b>Driftsinntekter og driftskostnader</b>	<b>Note</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Salgsinntekt		6.924.621	9.267.954
Annen driftsinntekt		216.877	0
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>7.141.498</b>	<b>9.267.954</b>
Varekostnad		2.209.035	4.545.165
Lønnskostnader	4	2.316.599	2.149.063
Avskrivninger	3	122.961	19.856
Andre driftskostnader	4	2.294.766	2.296.362
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>6.943.362</b>	<b>9.010.446</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>198.136</b>	<b>257.508</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen rentekostnad		72.593	127.794
Annen finanskostnad		13.105	18.171
<b>Resultat av finansposter</b>		<b>-85.698</b>	<b>-145.965</b>
Ordinært resultat før skattekostnad	7	112.438	111.544
Skattekostnad på ordinært resultat	7	-354.705	0
<b>Ordinært resultat</b>		<b>467.143</b>	<b>111.544</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>467.143</b>	<b>111.544</b>
<b>Overføringer</b>			
Overført til udekket tap	5	-467.143	-111.544
<b>Sum overføringer</b>		<b>467.143</b>	<b>111.544</b>

Penneo Dokumentnøkkel: VA4P8-OFW1Z-JW1KH-C2KYG-Y2J5E-11XLY



## Romerike Mote AS

### Årsregnskap 2020

#### Balanse

Eiendeler	Note	2020	2019
<b>Anleggsmidler</b>			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	3	564.488	98.036
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>564.488</b>	<b>98.036</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
Varer		2.751.300	1.955.121
<b>Fordringer</b>			
Andre kortsiktige fordringer	6	2.461.736	1.950
<b>Sum fordringer</b>		<b>2.461.736</b>	<b>1.950</b>
<b>Investeringer</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	2	109.815	132.470
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>5.322.851</b>	<b>2.089.541</b>
<b>Sum eiendeler</b>		<b>5.887.339</b>	<b>2.187.577</b>

Penneo Dokumentnøkkel: VA4P8-OFW1Z-JW1KH-C2KYG-Y2J5E-11XLY



## Romerike Mote AS

### Årsregnskap 2020

#### Balanse

Egenkapital og gjeld	Note	2020	2019
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	5	200.000	200.000
Annen innskutt egenkapital		1.344.998	0
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>1.544.998</b>	<b>200.000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Udekket tap	5	-1.325.788	-1.792.931
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>-1.325.788</b>	<b>-1.792.931</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>219.210</b>	<b>-1.592.931</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld	6	312.538	710.372
Betalbar skatt		24.654	0
Skyldig offentlige avgifter		359.257	356.642
Annen kortsiktig gjeld	6	4.971.680	2.713.494
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>5.668.129</b>	<b>3.780.508</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>5.668.129</b>	<b>3.780.508</b>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>		<b>5.887.339</b>	<b>2.187.577</b>

Tønsberg, 24.08.2021  
Styret i Romerike Mote AS

\_\_\_\_\_  
Jens Poulsen  
styreleder

\_\_\_\_\_  
Søren Bak Lauritsen  
styremedlem

Penneo Dokumentnøkkel: VA4P8-OFW1Z-JW1KH-C2KYG-Y2J5E-11XLY



## Romerike 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.

##### *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 nyttegjørt.

##### Note 2 - Bundne midler

Selskapets bundne betalingsmidler vedrørende skattetrekk for ansatte var pr 31.12.20 kr

68.736



## Romerike Mote AS

### Årsregnskap 2020

#### Noter

##### Note 3 - Varige driftsmidler

	Inventar o.l
Anskaffelseskost 01.01	189.276
Tilgang kjøpte driftsmidler	732.389
Avgang	-161.459
<b>Anskaffelseskost 31.12</b>	<b>760.206</b>
Akkumulerte avskrivninger 1.1.	91.240
Årets avskrivninger	122.961
Avgang	-18.483
<b>Akkumulerte avskrivninger 31.12</b>	<b>195.718</b>
<b>Balansført verdi pr. 31.12</b>	<b>564.488</b>
<b>Årets avskrivninger</b>	<b>122.961</b>
Avskrivningsssats	20%-33%

##### Note 4 - Lønnskostnader m.m.

Lønnskostnader	2020	2019
Lønninger	1.959.885	1.786.623
Arbeidsgiveravgift	271.911	269.888
Pensjon/OTP	65.051	78.985
Annen godtgjørelse	19.752	13.567
<b>Lønnskostnader</b>	<b>2.316.599</b>	<b>2.149.063</b>

Gjennomsnittlig antall årsverk 4 5

##### Andre godtgjørelser

Det er ikke utbetalt lønn eller annen godtgjørelse til daglig leder, og det er heller ikke utbetalt styregodtgjørelse 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.



## Romerike Mote AS

### Årsregnskap 2020

#### Noter

##### Note 5 - Egenkapital og aksjonærinformasjon

Egenkapital:	Aksjekapital	Annen innskutt egenkapital	Udekket tap	Sum
<b>Egenkapital 01.01.2020</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.792.931</b>	<b>-1.592.931</b>
Årsresultat	0	0	467.143	467.143
Mottatt konsernbidrag	0	1.344.998	0	1.344.998
<b>Egenkapital 31.12.2020</b>	<b>200.000</b>	<b>1.344.998</b>	<b>-1.325.788</b>	<b>219.210</b>

##### *Fortsatt drift:*

Selskapets aksjekapital er tapt.

Styret har satt i gang tiltak for å bedre lønnsomheten gjennom reduserte kostnader og bedring selskapets marginer. 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.

##### *Aksjekapital og aksjonærinformasjon:*

Aksjekapitalen i Romerike 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 Romerike Mote AS pr. 31.12.2020 var:

	Antall aksjer	Eierandel	Stemmeandel
DK Company Norge AS	200	100%	100%
<b>Totalt antall aksjer</b>	<b>200</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

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 6 - Mellomværende med selskap i samme konsern og tilknyttet selskap

<b>Andre fordringer</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Andre kortsiktige fordringer	711.442	0
Mottatt konsernbidrag	1.724.357	0
<b>Sum</b>	<b>2.435.799</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Leverandørgjeld	193.054	522.837
Annen kortsiktig gjeld	4.696.690	2.478.527
<b>Sum</b>	<b>4.889.744</b>	<b>3.001.364</b>

Selskapet er med i et konsernkontosystem ved Danske Bank med DK Company A/S-konsernen og hefter solidarisk for denne. Samlet trekk på konsernkreditt per 31.12 vedrørende Danske Bank er t.kr 300.736.



## Romerike Mote AS

### Årsregnskap 2020

#### Noter

##### Note 7 - Skatt

###### Oversikt over midlertidige forskjeller

	2020	2019	Endring
Anleggsmidler	-81.664	12.503	94.167
<b>Sum</b>	<b>-81.664</b>	<b>12.503</b>	<b>94.167</b>
Akkumulert framførbart underskudd	0	-1.818.899	-1.818.899
<b>Sum netto midlertidige forskjeller pr 31.12</b>	<b>-81.664</b>	<b>-1.806.396</b>	<b>-1.724.732</b>
	22%	22%	
<b>Utsatt skattefordel</b>	<b>-17.966</b>	<b>-397.407</b>	<b>379.441</b>

	2020
<b>Betalbar skatt</b>	
Resultat før skattekostnad	112.438
Endring midlertidig forskjell	94.167
Anvendt framførbart underskudd	-1.818.899
Mottatt konsernbidrag m/skatteeffekt	1.724.357
<b>Grunnlag betalbar skatt</b>	<b>112.063</b>

<b>Betalbar skatt</b>	<b>22%</b>	<b>24.654</b>
-----------------------	------------	---------------

<b>Skattekostnad</b>	
Betalbar skatt	24.654
Endring utsatt skattefordel av mottatt konsernbidrag	-379.359
<b>Skattekostnad i resultatregnskapet</b>	<b>-354.705</b>

Utsatt skattefordel er ikke balanseført ihht god regnskapsskikk for små foretak.

##### Note 8 - Pant og garantier

DK Company Norge AS har stilt bankgaranti i forbindelse med løpende leieavtale på totalt kr 1.470.270

##### Note 9 - 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.

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 143 853 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.



## 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."

### Søren Bak Lauritsen

Styremedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-752602538924

IP: 37.97.xxx.xxx

2021-08-24 19:36:33Z

NEM ID

### Jens Poulsen

Styreleder

Serienummer: PID:9208-2002-2-035027453774

IP: 87.116.xxx.xxx

2021-08-25 09:03:39Z

NEM ID

Penneo Dokumentnøkkel: VA4P8-OFW1Z-JW1KH-C2KYG-Y2J5E-11XLY

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>