



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

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: 27.05.2024

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023

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, 21.05.2025



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		23 848 857	22 296 895
Sum inntekter		23 848 857	22 296 895
Kostnader			
Varekostnad		10 619 502	10 067 366
Lønnskostnad	5	5 935 566	5 406 626
Avskrivning av immaterielle eiendeler og driftsmidler	3, 4	656 937	439 021
Annen driftskostnad		3 694 710	3 289 712
Sum kostnader		20 906 715	19 202 725
Driftsresultat		2 942 143	3 094 170
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		51 569	49 510
Sum finansinntekter		51 569	49 510
Annen rentekostnad		8 113	625
Annen finanskostnad		25 248	29 392
Sum finanskostnader		33 360	30 017
Netto finans		18 209	19 492
Ordinært resultat før skattekostnad		2 960 352	3 113 662
Skattekostnad på resultat	7	683 529	730 454
Ordinært resultat etter skattekostnad		2 276 823	2 383 208
Årsresultat		2 276 823	2 383 208
Årsresultat etter minoritetsinteresser		2 276 823	2 383 208
Totalresultat		2 276 823	2 383 208
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte	6	2 500 000	2 000 000



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Avsatt til annen egenkapital	6	-223 177	383 208
Sum overføringer og disponeringer		2 276 823	2 383 208



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Goodwill	3		
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	4	1 594 381	2 142 441
Sum varige driftsmidler		1 594 381	2 142 441
Sum anleggsmidler		1 594 381	2 142 441
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		2 489 637	2 252 328
Fordringer			
Kundefordringer		9 904	2 634
Andre kortsiktige fordringer		284 803	245 085
Sum fordringer		294 707	247 719
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	2	3 790 161	2 683 819
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		3 790 161	2 683 819
Sum omløpsmidler		6 574 504	5 183 867
SUM EIENDELER		8 168 885	7 326 308
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6	200 000	200 000
Sum innskutt egenkapital		200 000	200 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6	1 520 532	1 743 710
Sum opptjent egenkapital		1 520 532	1 743 710
Sum egenkapital		1 720 532	1 943 710
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		1 274 145	762 956
Betalbar skatt	7	683 529	730 454
Skyldig offentlige avgifter		1 003 220	962 913
Utbytte	6	2 500 000	2 000 000
Annen kortsiktig gjeld		987 459	926 276
Sum kortsiktig gjeld		6 448 353	5 382 598
Sum gjeld		6 448 353	5 382 598
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		8 168 885	7 326 308



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 497684

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

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: 27.05.2024

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023.

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, 19.06.2024



Organisasjonsnr: 976 655 877
STEINKJER MOTE AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		23 848 857	22 296 895
Sum inntekter		23 848 857	22 296 895
Kostnader			
Varekostnad		10 619 502	10 067 366
Lønnskostnad	5	5 935 566	5 406 626
Avskrivning av immaterielle eiendeler og driftsmidler	3, 4	656 937	439 021
Annen driftskostnad		3 694 710	3 289 712
Sum kostnader		20 906 715	19 202 725
Driftsresultat		2 942 143	3 094 170
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		51 569	49 510
Sum finansinntekter		51 569	49 510
Annen rentekostnad		8 113	625
Annen finanskostnad		25 248	29 392
Sum finanskostnader		33 360	30 017
Netto finans		18 209	19 492
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på resultat	7	2 960 352	3 113 662
		683 529	730 454
Ordinært resultat etter skattekostnad		2 276 823	2 383 208
Årsresultat		2 276 823	2 383 208
Årsresultat etter minoritetsinteresser		2 276 823	2 383 208
Totalresultat		2 276 823	2 383 208
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte	6	2 500 000	2 000 000
Avsatt til annen egenkapital	6	-223 177	383 208
Sum overføringer og disponeringer		2 276 823	2 383 208



Organisasjonsnr: 976 655 877
STEINKJER MOTE AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Goodwill	3		
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr			
Sum varige driftsmidler	4	1 594 381	2 142 441
Sum anleggsmidler		1 594 381	2 142 441
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		2 489 637	2 252 328
Fordringer			
Kundefordringer		9 904	2 634
Andre kortsiktige fordringer		284 803	245 085
Sum fordringer		294 707	247 719
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.			
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende	2	3 790 161	2 683 819
Sum omløpsmidler		6 574 504	5 183 867
SUM EIENDELER		8 168 885	7 326 308
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6	200 000	200 000
Sum innskutt egenkapital		200 000	200 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6	1 520 532	1 743 710
Sum opptjent egenkapital		1 520 532	1 743 710
Sum egenkapital		1 720 532	1 943 710
Sum langsiktig gjeld		0	0



Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		1 274 145	762 956
Betalbar skatt	7	683 529	730 454
Skyldig offentlige avgifter		1 003 220	962 913
Utbytte	6	2 500 000	2 000 000
Annen kortsiktig gjeld		987 459	926 276
Sum kortsiktig gjeld		6 448 353	5 382 598
Sum gjeld		6 448 353	5 382 598
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		8 168 885	7 326 308



Organisasjonsnr: 976 655 877
STEINKJER MOTE AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
9.00

Sum Beløp

Balanseført verdi 31.12. Varige driftsmidler Immaterielle eiend.

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Samlet beløp - tilknyttet selskap Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet Årets Fjorårets

Pantstillelse Beløp

Beholdning av egne aksjer Antall Pålydende Andel av aksjek.



Til generalforsamlingen i Steinkjer Mote AS

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Steinkjer Mote AS som består av balanse per 31. desember 2023, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og gir årsregnskapet et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2023, 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 International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under *Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av selskapet i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Styret (ledelsen) er ansvarlig for øvrig informasjon som er publisert sammen med årsregnskapet. Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapporten bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen. Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker ikke øvrig informasjon.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon. Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom den øvrige informasjonen og årsregnskapet og den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller hvorvidt øvrig informasjon ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom øvrig informasjon fremstår som vesentlig feil. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik internkontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede 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 så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avvirket.

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 utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betyggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon 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. For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til: <https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

PricewaterhouseCoopers AS, Kalnesveien 5, 1712 Grålum

T: 02316, org. no.: 987 009 713 MVA, www.pwc.no

Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap



Sarpsborg, 27. mai 2024
PricewaterhouseCoopers AS

Thomas Olsen
Statsautorisert revisor
(elektronisk signert)



 Securely signed with Brevio

Revisjonsberetning

Signers:

Name	Method	Date
Thomas Walter Olsen	BANKID_MOBILE	2024-05-27 10:17

This document package contains:

- Closing page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.



Steinkjer Mote AS

Årsregnskap 2023



STEINKJER MOTE AS

STYRET INFORMERER

Virksomhetens art og hvor den drives

Steinkjer Mote AS er stiftet den 1. august 1996.

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

Forretningsmessige forhold

Selskapets totale omsetning utgjorde TNOK 23.849. Egenkapitalen utgjør, etter utbytte avsatt med TNOK 2.500, 21,1% (26,5% i 2022) av totalkapitalen på TNOK 8.169 (TNOK 7.326 i 2022). Årsresultatet for 2023 utgjør 9,6% av omsetningen (10,7% i 2022).

Fortsatt drift

Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2023 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.

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, 27. mai 2024

I styret for Steinkjer Mote AS

Jens Poulsen
Styreleder

Frode Borkmo
Styremedlem



RESULTATREGNSKAP

STEINKJER MOTE AS

DRIFTSINNETEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2023	2022
Salgsinntekt		23.848.857	22.296.895
Sum driftsinntekter		23.848.857	22.296.895
Varekostnad		10.619.502	10.067.366
Lønnskostnad	5	5.935.566	5.406.626
Avskrivning av immaterielle eiendeler og driftsmidler	3, 4	656.937	439.021
Annen driftskostnad		3.694.710	3.289.712
Sum driftskostnader		20.906.715	19.202.725
Driftsresultat		2.942.143	3.094.170
FINANSINNETEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt		51.569	49.510
Annen rentekostnad		8.113	625
Annen finanskostnad		25.248	29.392
Resultat av finansposter		18.209	19.492
Resultat før skattekostnad		2.960.352	3.113.662
Skattekostnad på resultat	7	683.529	730.454
Resultat		2.276.823	2.383.208
Årsresultat		2.276.823	2.383.208
OVERFØRINGER			
Avsatt til utbytte	6	2.500.000	2.000.000
Avsatt til annen egenkapital	6	-223.177	383.208
Sum overføringer		2.276.823	2.383.208

STEINKJER MOTE AS



BALANSE

STEINKJER MOTE AS

EIENDELER	Note	2023	2022
ANLEGGSMIDLER			
VARIGE DRIFTSMIDLER			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	4	1.594.381	2.142.441
Sum varige driftsmidler		1.594.381	2.142.441
Sum anleggsmidler		1.594.381	2.142.441
OMLØPSMIDLER			
Lager av varer og annen beholdning		2.489.637	2.252.328
FORDRINGER			
Kundefordringer		9.904	2.634
Andre kortsiktige fordringer		284.803	245.085
Sum fordringer		294.707	247.719
Bankinnskudd, kontanter o.l.	2	3.790.161	2.683.819
Sum omløpsmidler		6.574.504	5.183.867
Sum eiendeler		8.168.885	7.326.308

STEINKJER MOTE AS



BALANSE

STEINKJER MOTE AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2023	2022
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital	6	200.000	200.000
Sum innskutt egenkapital		200.000	200.000
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital	6	1.520.532	1.743.710
Sum opptjent egenkapital		1.520.532	1.743.710
Sum egenkapital		1.720.532	1.943.710
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		1.274.145	762.956
Betalbar skatt	7	683.529	730.454
Skyldig offentlige avgifter		1.003.220	962.913
Utbytte	6	2.500.000	2.000.000
Annen kortsiktig gjeld		987.459	926.276
Sum kortsiktig gjeld		6.448.353	5.382.598
Sum gjeld		6.448.353	5.382.598
Sum egenkapital og gjeld		8.168.885	7.326.308

Namsos, 27.05.2024
Styret i Steinkjer Mote AS

Jens Poulsen
styreleder

Frode Borkmo
styremedlem

STEINKJER MOTE AS



Steinkjer Mote AS

Årsregnskap 2023

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 nyttegjørt.

Note 2 - Bundne midler

Selskapets bundne betalingsmidler vedrørende skattetrekk for ansatte var pr 31.12.23 kr.

0



Steinkjer Mote AS

Årsregnskap 2023

Noter

Note 3 - Immaterielle eiendeler

	Goodwill
Anskaffelseskost 01.01	295.000
Anskaffelseskost 31.12	295.000
Akkumulerte avskrivninger 1.1.	295.000
Akkumulerte avskrivninger 31.12	295.000
Balanseført verdi pr. 31.12	0
Årets avskrivninger	0
Avskrivningsssats	33%

Note 4 - Varige driftsmidler

	Inventar o.l
Anskaffelseskost 01.01	4.208.513
Tilgang kjøpte driftsmidler	108.878
Anskaffelseskost 31.12	4.317.391
Akkumulerte avskrivninger 1.1.	2.066.073
Årets avskrivninger	656.937
Akkumulerte avskrivninger 31.12	2.723.010
Balanseført verdi pr. 31.12	1.594.381
Årets avskrivninger	656.937
Avskrivningsssats	20%

Note 5 - Lønnskostnader m.m.

Lønnskostnader	2023	2022
Lønninger	5.072.120	4.691.071
Arbeidsgiveravgift	672.901	620.830
Pensjon/OTP	149.820	94.726
Andre godtgjørelser	40.725	0
Lønnskostnader	5.935.566	5.406.626

Gjennomsnittlig antall årsverk 11 10

Andre godtgjørelser

Det er ikke utbetalt styrehonorar eller lønn til daglig leder i regnskapsåret 2023.

Det er ikke gitt lån eller stilt sikkerhet til daglig leder, styrets leder eller andre nærstående parter.

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 2023

Noter

Note 6 - Egenkapital og aksjonærinformasjon

Egenkapital:	Annen		Sum
	Aksjekapital	egenkapital	
Egenkapital 01.01.2023	200.000	1.743.710	1.943.710
Årsresultat	0	2.276.823	2.276.823
Avsatt utbytte	0	-2.500.000	-2.500.000
Egenkapital 31.12.2023	200.000	1.520.532	1.720.532

Aksjekapital og aksjonærinformasjon:

Aksjekapitalen i Steinkjer Mote AS pr. 31.12.2023 består av 200 aksjer pålydende kr 1 000.
Alle aksjene har de samme rettigheter i selskapet.

Eierstruktur:

Aksjonærene i Steinkjer Mote AS pr. 31.12.2023 var

	Antall aksjer	Ejerandel	Stemmeandel
DKV Retail Norway AS	100	50%	50%
Mote Invest AS	100	50%	50%
Totalt antall aksjer	200	100%	100%

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



Steinkjer Mote AS

Årsregnskap 2023

Noter

Note 7 - Skatt

Oversikt over midlertidige forskjeller

	2023	2022	Endring
Anleggsmidler	-562.944	-499.915	63.029
Varelager	-623.764	-547.947	75.817
Sum netto midlertidige forskjeller pr 31.12	-1.186.708	-1.047.862	138.846
	22%	22%	
Utsatt skattefordel	-261.076	-230.530	-30.546

	2023
Betalbar skatt	2.960.352
Resultat før skattekostnad	2.960.352
Permanente forskjeller	7.751
Endring midlertidig forskjell	138.846
Grunnlag betalbar skatt	3.106.948

Betalbar skatt	22%	683.529
-----------------------	------------	----------------

Skattekostnad	
Betalbar skatt	683.529
Skattekostnad i resultatregnskapet	683.529

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

Note 8 - Pant og garantier

DKV Retail Norway AS har stilt bankgarantier i forbindelse med løpende leieavtaler på totalt kr. 286.608

Selskapet har etablert bankgaranti for dekning av trekkansvar.
Skyldig skattetrekk 154.969

Bankgaranti pålydende 285.000



 Securely signed with Brevio

Årsregnskap

Signers:

Name	Method	Date
Borkmo, Frode	BANKID	2024-05-27 13:32
Jens Poulsen	MitID	2024-05-27 15:37

This document package contains:

- Closing page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.