



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 915 001 947
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: CHIBA MOTE AS
Forretningsadresse: Storgata 13
2335 STANGE

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Kristin Lima-Pettersson
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 18.07.2023

Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022

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, 18.08.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		5 199 627	4 967 435
Annen driftsinntekt	1	27 274	48 144
Sum inntekter		5 226 901	5 015 580
Kostnader			
Varekostnad		2 791 413	2 773 920
Lønnskostnad	2	1 272 543	1 479 889
Annen driftskostnad		592 478	528 676
Sum kostnader		4 656 433	4 782 484
Driftsresultat		570 468	233 095
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		2 766	2 514
Annen finansinntekt		2 038	1 131
Sum finansinntekter		4 804	3 645
Annen rentekostnad		106 294	106 553
Annen finanskostnad		3 142	65
Sum finanskostnader		109 436	106 618
Netto finans		-104 632	-102 973
Ordinært resultat før skattekostnad		465 836	130 123
Ordinært resultat etter skattekostnad		465 836	130 123
Årsresultat		465 836	130 123
Årsresultat etter minoritetsinteresser		465 836	130 123
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	5	465 836	130 123
Sum overføringer og disponeringer		465 836	130 123



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Varer	6	1 415 000	1 262 000
Sum varer		1 415 000	1 262 000
Fordringer			
Kundefordringer		509	8 809
Andre kortsiktige fordringer		52 242	46 945
Sum fordringer		52 751	55 754
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		40 757	55 227
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		40 757	55 227
Sum omløpsmidler		1 508 508	1 372 981
SUM EIENDELER		1 508 508	1 372 981
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5	30 000	30 000
Overkurs	5	-9 166	-9 166
Sum innskutt egenkapital		20 834	20 834
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	5	500 830	966 666
Sum opptjent egenkapital		-500 830	-966 666



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Sum egenkapital		-479 996	-945 832
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	612 170	906 014
Sum annen langsiktig gjeld		612 170	906 014
Sum langsiktig gjeld		612 170	906 014
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	352 413	138 606
Leverandørgjeld		120 302	237 094
Skyldig offentlige avgifter		234 613	250 133
Annen kortsiktig gjeld		669 006	786 965
Sum kortsiktig gjeld		1 376 334	1 412 799
Sum gjeld		1 988 504	2 318 813
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 508 508	1 372 981



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 641510

Enheten

Organisasjonsnummer: 915 001 947
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: CHIBA MOTE AS
Forretningsadresse: Storgata 13
2335 STANGE

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Kristin Lima-Pettersson
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 18.07.2023

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 2022: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022.

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, 24.07.2023

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: 915 001 947
CHIBA MOTE AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		5 199 627	4 967 435
Annen driftsinntekt	1	27 274	48 144
Sum inntekter		5 226 901	5 015 580
Kostnader			
Varekostnad		2 791 413	2 773 920
Lønnskostnad	2	1 272 543	1 479 889
Annen driftskostnad		592 478	528 676
Sum kostnader		4 656 433	4 782 484
Driftsresultat		570 468	233 095
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		2 766	2 514
Annen finansinntekt		2 038	1 131
Sum finansinntekter		4 804	3 645
Annen rentekostnad		106 294	106 553
Annen finanskostnad		3 142	65
Sum finanskostnader		109 436	106 618
Netto finans		-104 632	-102 973
Ordinært resultat før skattekostnad			
Ordinært resultat etter skattekostnad		465 836	130 123
Årsresultat		465 836	130 123
Årsresultat etter minoritetsinteresser		465 836	130 123
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	5	465 836	130 123
Sum overføringer og disponeringer		465 836	130 123



Organisasjonsnr: 915 001 947
CHIBA MOTE AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Varer	6	1 415 000	1 262 000
Sum varer		1 415 000	1 262 000
Fordringer			
Kundefordringer		509	8 809
Andre kortsiktige fordringer		52 242	46 945
Sum fordringer		52 751	55 754
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.		40 757	55 227
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		40 757	55 227
Sum omløpsmidler		1 508 508	1 372 981
SUM EIENDELER		1 508 508	1 372 981
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5	30 000	30 000
Overkurs	5	-9 166	-9 166
Sum innskutt egenkapital		20 834	20 834
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	5	500 830	966 666
Sum opptjent egenkapital		-500 830	-966 666
Sum egenkapital		-479 996	-945 832
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	612 170	906 014



Sum annen langsiktig gjeld	612 170	906 014
Sum langsiktig gjeld	612 170	906 014
Kortsiktig gjeld		
Gjeld til		
kredittinstitusjoner	6 352 413	138 606
Leverandørgjeld	120 302	237 094
Skyldig offentlige avgifter	234 613	250 133
Annen kortsiktig gjeld	669 006	786 965
Sum kortsiktig gjeld	1 376 334	1 412 799
Sum gjeld	1 988 504	2 318 813
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	1 508 508	1 372 981



Organisasjonsnr: 915 001 947
CHIBA MOTE AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
3.00

<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



**Årsregnskap 2022
for
Chiba Mote AS**

Organisasjonsnr. 915001947

Utarbeidet av:

Hedemarken Regnskap AS
Godkjent regnskapsselskap
Skolegata 17
2335 STANGE



Organisasjonsnr. 997009193



Chiba Mote AS

Resultatregnskap

	Note	2022	2021
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		5 199 627	4 967 435
Annen driftsinntekt	1	27 274	48 144
Sum driftsinntekter		5 226 901	5 015 580
Driftskostnader			
Varekostnad		2 791 413	2 773 920
Lønnskostnad	2	1 272 543	1 479 889
Annen driftskostnad		592 478	528 676
Sum driftskostnader		4 656 433	4 782 484
DRIFTSRESULTAT		570 468	233 095
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		2 766	2 514
Annen finansinntekt		2 038	1 131
Sum finansinntekter		4 804	3 645
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		106 294	106 553
Annen finanskostnad		3 142	65
Sum finanskostnader		109 436	106 618
NETTO FINANSPOSTER		(104 632)	(102 973)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		465 836	130 123
Skattekostnad på ordinært resultat	3,4	0	0
ORDINÆRT RESULTAT		465 836	130 123
ÅRSRESULTAT		465 836	130 123
OVERF. OG DISPONERINGER			
Fremføring av udekket tap	5	465 836	130 123
SUM OVERF. OG DISP.		465 836	130 123



Chiba Mote AS

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EIENDELER			
OMLØPSMIDLER			
Varer	6	1 415 000	1 262 000
Fordringer			
Kundefordringer		509	8 809
Andre kortsiktige fordringer		52 242	46 945
Sum fordringer		52 751	55 754
Bankinnskudd, kontanter o.l.		40 757	55 227
SUM OMLØPSMIDLER		1 508 508	1 372 981
SUM EIENDELER		1 508 508	1 372 981
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5	30 000	30 000
Overkurs	5	(9 166)	(9 166)
Sum innskutt egenkapital		20 834	20 834
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	5	(500 830)	(966 666)
Sum opptjent egenkapital		(500 830)	(966 666)
SUM EGENKAPITAL		(479 996)	(945 832)
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	612 170	906 014
Sum annen langsiktig gjeld		612 170	906 014
SUM LANGSIKTIG GJELD		612 170	906 014
KORTSIKTIG GJELD			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	352 413	138 606
Leverandørgjeld		120 302	237 094
Skyldig offentlige avgifter		234 613	250 133
Annen kortsiktig gjeld		669 006	786 965
SUM KORTSIKTIG GJELD		1 376 334	1 412 799
SUM GJELD		1 988 504	2 318 813
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 508 508	1 372 981

Stange, 18. juli 2023

Kristin Lima-Pettersson
styreleder/daglig leder



Chiba Mote AS

Noter 2022

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Særreglene for små foretak er brukt for poster der det foreligger slik valgadgang.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år fra etableringstidspunktet, er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Omløpsmidler er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Langsiktig og kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Inntektsføring

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

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler er vurdert til historisk kostpris etter fradrag for avskrivninger. Avskrivningene er beregnet på grunnlag av kostpris og fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Innredning i leide lokaler avskrives over leiekontraktens løpetid.

Varer

Varer er vurdert til det laveste av kostpris og netto salgsverdi. For råvarer og varer i arbeid er gjenanskaffelseskost brukt som tilnærming til virkelig verdi. Egentilvirkede varer er vurdert til variabel tilvirkningskost.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er ført opp til pålydende.

Skatter

Skattene kostnadsføres når de påløper, dvs. at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultatet før skatter.

Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt) og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen beregnes på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Årsaken til at det oppstår verdiforskjeller er anvendelse av ulikt regelverk for enkelte poster regnskapsmessig og skattemessig.



Chiba Mote AS

Noter 2022

Note 1 - Annen driftsinntekt

Spesifikasjon av tilskudd	I år	I fjor
Kompensasjon koronatiltak	0	50 000
Totalt	0	50 000

Note 2 - Lønnskostnad

	I år	I fjor
Lønn	1 079 524	1 267 747
Arbeidsgiveravgift	155 838	182 290
Andre lønnsrelaterte ytelser	37 181	29 853
Totalt	1 272 543	1 479 889
Gjennomsnittlig antall årsverk	3	3

Selskapet har tjenstepensjonsordning i hht. lov om obligatorisk tjenstepensjon. Denne er dekket gjennom en innskuddsbasert ordning.

Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	465 836
+ Permanente og andre forskjeller	10 000
+ Endring i midlertidige forskjeller	0
= Inntekt før anvendelse av framført underskudd	475 836
- Anvendt skattemessig framførbart underskudd	475 836
= Inntekt	0

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	0
= Sum betalbar skatt	0
+/- Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel	0
= Ordinær skattekostnad	0
Skattesats i inntektsåret	22

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	0
= Betalbar skatt i balansen	0

Noter for Chiba Mote AS

Organisasjonsnr. 915001947



Chiba Mote AS

Noter 2022

Note 4 - Skattekostnad på ordinært resultat

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2022	2021
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	795 724	1 271 560
= Grunnlag utsatt skatt	-795 724	-1 271 560
Utsatt skatt	0	0
Negativt grunnlag utsatt skatt	795 724	1 271 560
= Grunnlag utsatt skattefordel	795 724	1 271 560
Utsatt skattefordel	175 059	279 743
Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel	795 724	1 271 559
Ikke bokført utsatt skattefordel	175 059	279 743
Bokført utsatt skattefordel	0	0

Note 5 - Annen egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	30 000	-9 166	-966 666	-945 832
+Fra årets resultat			465 836	465 836
Pr 31.12.	30 000	-9 166	-500 830	-479 996

Selskapets aksjekapital er tapt, men udekket tap er halvert det siste året. Det er ledelsens oppfatning at videreføring av kostnadsreducerende tiltak, samt løpende fokus på inntjening, gjør at det ikke anses å være usikkerhet knyttet til fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift er dermed til stede og årsregnskapet for 2022 er satt opp under denne forutsetning.



Chiba Mote AS

Noter 2022

Note 6 - Øvrig langsiktig gjeld

Gjeldspost med forfall senere enn 5 år fra balansedagen utgjør pr 31.12. i år kr 0 og pr 31.12. i fjor kr 0.

Pantsettelsler	I år	I fjor
Kassekreditt (limit 800 000)	352 413	138 606
Lån Sparebank1 Østlandet	612 170	906 014
Sum pantsettelsler	964 583	1 044 620

Pantsatte eiendeler:

Varelager	1 415 000	1 262 000
Driftstilbehør	0	0
Bokført verdi pantsatte eiendeler	1 415 000	1 262 000

Sparebank1 Østlandet har sikkerhet i driftstilbehør pålydende kr 1 700 000 og pant i varelager pålydende kr 500 000.