



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 817 220 592
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: LILLE MOTE AS
Forretningsadresse: Kanalveien 46
5068 BERGEN

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: Kyrre Lervik
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.07.2023

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, 13.09.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Sum inntekter		0	0
Kostnader			
Varekostnad		686	
Annen driftskostnad	2	24 770	15 000
Sum kostnader		25 456	15 000
Driftsresultat		-25 456	-15 000
Finanskostnader			
Annen rentekostnad			1
Sum finanskostnader			1
Netto finans			-1
Ordinært resultat før skattekostnad		-25 456	-15 001
Ordinært resultat etter skattekostnad		-25 456	-15 001
Årsresultat		-25 456	-15 001
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-25 456	-15 001
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	5	-25 456	-15 001
Sum overføringer og disponeringer		-25 456	-15 001



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Varer			10 686
Sum varer			10 686
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		93	94
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		93	94
Sum omløpsmidler		93	10 780
SUM EIENDELER		93	10 780
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	6	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital		-5 570	-5 570
Sum innskutt egenkapital		24 430	24 430
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	1,5	288 601	263 146
Sum opptjent egenkapital		-288 601	-263 146
Sum egenkapital		-264 171	-238 716
Sum langsiktig gjeld		0	0



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld			5 250
Skyldig offentlige avgifter		85 405	60 637
Annen kortsiktig gjeld	7	178 859	183 609
Sum kortsiktig gjeld		264 264	249 496
Sum gjeld		264 264	249 496
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		93	10 780



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 694169

Enheten

Organisasjonsnummer: 817 220 592
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: LILLE MOTE AS
Forretningsadresse: Kanalveien 46
5068 BERGEN

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: Kyrre Lervik
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.07.2023

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, 02.08.2023

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: 817 220 592
LILLE MOTE AS

RESULTATREGNSKAP

<u>Beløp i: NOK</u>	<u>Note</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Sum inntekter		0	0
Kostnader			
Varekostnad		686	
Annen driftskostnad	2	24 770	15 000
Sum kostnader		25 456	15 000
Driftsresultat		-25 456	-15 000
Annen rentekostnad			1
Sum finanskostnader			1
Netto finans			-1
Ordinært resultat før skattekostnad		-25 456	-15 001
Ordinært resultat etter skattekostnad		-25 456	-15 001
Årsresultat		-25 456	-15 001
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-25 456	-15 001
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	5	-25 456	-15 001
Sum overføringer og disponeringer		-25 456	-15 001



Organisasjonsnr: 817 220 592
LILLE MOTE AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
--------------	------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler

Sum anleggsmidler		0	0
-------------------	--	---	---

Omløpsmidler

Varer

Varer

Sum varer

10 686

10 686

Bankinnskudd, kontanter
og lignende

Bankinnskudd, kontanter o.
l.

93

94

Sum bankinnskudd,
kontanter og lignende

93

94

Sum omløpsmidler

93

10 780

SUM EIENDELER

93

10 780

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Selskapskapital

Annen innskutt egenkapital

Sum innskutt egenkapital

6

30 000

-5 570

24 430

30 000

-5 570

24 430

Opptjent egenkapital

Udekket tap

Sum opptjent egenkapital

1,5

288 601

-288 601

263 146

-263 146

Sum egenkapital

-264 171

-238 716

Sum langsiktig gjeld

0

0

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld

Skyldig offentlige avgifter

Annen kortsiktig gjeld

Sum kortsiktig gjeld

7

85 405

178 859

264 264

5 250

60 637

183 609

249 496

Sum gjeld

264 264

249 496

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

93

10 780





Organisasjonsnr: 817 220 592
LILLE MOTE AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

<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
Lille Mote AS**

Organisasjonsnr. 817220592

Utarbeidet av:

Devolds Regnskapskontor AS
Godkjent regnskapsselskap
Tverrgaten 10
5017 BERGEN



Organisasjonsnr. 945893893



Lille Mote AS

Resultatregnskap

	Note	2022	2021
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Sum driftsinntekter		0	0
Driftskostnader			
Varekostnad		686	0
Annen driftskostnad	2	24 770	15 000
Sum driftskostnader		25 456	15 000
DRIFTSRESULTAT		-25 456	-15 000
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		0	1
Sum finanskostnader		0	1
NETTO FINANSPOSTER		0	-1
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		-25 456	-15 001
Skattekostnad på ordinært resultat	3,4	0	0
ORDINÆRT RESULTAT		-25 456	-15 001
ÅRSRESULTAT		-25 456	-15 001
OVERF. OG DISPONERINGER			
Fremføring av udekket tap	5	-25 456	-15 001
SUM OVERF. OG DISP.		-25 456	-15 001

Årsregnskap for Lille Mote AS

Organisasjonsnr. 817220592



Lille Mote AS

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EIENDELER			
OMLØPSMIDLER			
Varer		0	10 686
Bankinnskudd, kontanter o.l.		93	94
SUM OMLØPSMIDLER		93	10 780
SUM EIENDELER		93	10 780
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	6	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital		-5 570	-5 570
Sum innskutt egenkapital		24 430	24 430
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	1,5	-288 601	-263 146
Sum opptjent egenkapital		-288 601	-263 146
SUM EGENKAPITAL		-264 171	-238 716
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		0	5 250
Skyldig offentlige avgifter		85 405	60 637
Annen kortsiktig gjeld	7	178 859	183 609
SUM KORTSIKTIG GJELD		264 264	249 496
SUM GJELD		264 264	249 496
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		93	10 780

Laksevåg, den 31.07.2023

Kyrre H Salfatte Lervik
Styrets leder

Maria J Salfatte Lervik
styremedlem



Lille Mote AS

Noter 2022

Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

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.

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

Valuta

Pengeposter i utenlandsk valuta vurderes etter børskursen på valutaen etter kursnoteringen på den siste dagen i regnskapsåret.

Varer

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

Fordringer

Kundefordringer 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. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (22 %) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt skattemessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang.

Note 1 - Note 5

Noter for Lille Mote AS

Organisasjonsnr. 817220592



Lille Mote AS

Noter 2022

Egenkapitalen er tapt og det er usikkert om driften fortsetter.

Note 2 - Lønn

Det er ikke tatt ut lønn i 2021.

Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	-25 455
+ Permanente og andre forskjeller	0
+ Endring i midlertidige forskjeller	0
= Inntekt	-25 455

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

Note 4 - Skattekostnad på ordinært resultat

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2022	2021
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	294 172	268 716
= Grunnlag utsatt skatt	-294 171	-268 716
Utsatt skatt	0	0
Negativt grunnlag utsatt skatt	294 172	268 716
= Grunnlag utsatt skattefordel	294 172	268 716
Utsatt skattefordel	64 717	59 118
Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel	294 172	268 718
Ikke bokført utsatt skattefordel	64 717	59 118

Noter for Lille Mote AS

Organisasjonsnr. 817220592



Lille Mote AS

Noter 2022

Bokført utsatt skattefordel 0 0

Note 5 - Udekket tap

Disponeringer

Årets resultat før skattekostnad -25 455

Skattekostnad 0

Årets resultat -25 455

Overføringer

Udekket tap til fremføring 25 456

Til disposisjon 0

Note 6 - Selskapskapital

Selskapet har 100 aksjer hver pålydende kr 300 , samlet aksjekapital utgjør kr 30 000. Selskapet har kun en aksjeklasse.

Aksjekapitalen er tapt og styret har satt inn midler som kortsiktig lån.

Aksjonærens navn	Antall aksjer
Bergenhuis Holding AS	300

Note 7 - Annen kortsiktig gjeld

Annen Kortsiktig gjeld består av:

Gjeld til Bergenhuis Holding AS kr 102 049

Gjeld til Kyrre Lervik kr 44 300

Gjeld til Maria Lervik kr 32 510

Noter for Lille Mote AS

Organisasjonsnr. 817220592