



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 995 082 756
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HERKULES 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, 16.06.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		2 386 999	3 628 809
Annen driftsinntekt		116 096	
Sum inntekter		2 503 095	3 628 809
Kostnader			
Varekostnad		330 759	1 164 926
Lønnskostnader	4	869 194	1 088 338
Avskrivninger	3	194 580	194 580
Annen driftskostnad	4	1 074 112	1 083 295
Sum kostnader		2 468 645	3 531 139
Driftsresultat		34 450	97 670
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		2 375	6 853
Sum finansinntekter		2 375	6 853
Annen rentekostnad		28	42
Annen finanskostnad		2 568	3 328
Sum finanskostnader		2 596	3 370
Netto finans		-221	3 483
Ordinært resultat før skattekostnad		34 229	101 154
Skattekostnad på ordinært resultat	7	7 529	22 254
Ordinært resultat etter skattekostnad		26 700	78 900
Årsresultat		26 700	78 900
Årsresultat etter minoritetsinteresser		26 700	78 900
Totalresultat		26 700	78 900
Overføringer og disponeringer			



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Konsernbidrag	5	107 712	104 613
Udekket tap	5	-81 012	-25 713
Avsatt til annen egenkapital	5		
Overført annen egenkapital	5		
Sum overføringer og disponeringer		26 700	78 900



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	7	54 195	26 944
Sum immaterielle eiendeler		54 195	26 944
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	3	48 645	243 225
Sum varige driftsmidler		48 645	243 225
Sum anleggsmidler		102 840	270 169
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		242 635	362 961
Fordringer			
Kundefordringer	6	112 782	2 600
Andre kortsiktige fordringer	6	368 488	292 748
Konsernfordringer	6		
Sum fordringer		481 270	295 348
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	2	24 049	36 897
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		24 049	36 897
Sum omløpsmidler		747 954	695 207
SUM EIENDELER		850 794	965 375
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5	400 000	400 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Overkurs	5		
Annen innskutt egenkapital	5	181 988	181 988
Sum innskutt egenkapital		581 988	581 988
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5		
Udekket tap	5	181 239	100 226
Sum opptjent egenkapital		-181 239	-100 227
Sum egenkapital		400 749	481 761
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	7		
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	6	15 913	4 386
Betalbar skatt	7	4 400	
Skattetrekk og andre trekk		133 485	230 873
Annen kortsiktig gjeld	6	296 247	248 354
Sum kortsiktig gjeld		450 045	483 614
Sum gjeld		450 045	483 614
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		850 794	965 375



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 723184

Enheten

Organisasjonsnummer: 995 082 756
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HERKULES 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: 995 082 756
HERKULES MOTE AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		2 386 999	3 628 809
Annen driftsinntekt		116 096	
Sum inntekter		2 503 095	3 628 809
Kostnader			
Varekostnad		330 759	1 164 926
Lønnskostnader	4	869 194	1 088 338
Avskrivninger	3	194 580	194 580
Annen driftskostnad	4	1 074 112	1 083 295
Sum kostnader		2 468 645	3 531 139
Driftsresultat		34 450	97 670
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		2 375	6 853
Sum finansinntekter		2 375	6 853
Annen rentekostnad		28	42
Annen finanskostnad		2 568	3 328
Sum finanskostnader		2 596	3 370
Netto finans		-221	3 483
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	7	7 529	22 254
Ordinært resultat etter skattekostnad		26 700	78 900
Årsresultat		26 700	78 900
Årsresultat etter minoritetsinteresser		26 700	78 900
Totalresultat		26 700	78 900
Overføringer og disponeringer			
Konsernbidrag	5	107 712	104 613
Udekket tap	5	-81 012	-25 713
Avsatt til annen egenkapital	5		
Overført annen egenkapital	5		
Sum overføringer og disponeringer		26 700	78 900





Organisasjonsnr: 995 082 756
HERKULES MOTE AS

BALANSE

Beløp i: NOK

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

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel	7	54 195	26 944
Sum immaterielle eiendeler		54 195	26 944

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr	3	48 645	243 225
Sum varige driftsmidler		48 645	243 225

Sum anleggsmidler		102 840	270 169
--------------------------	--	----------------	----------------

Omløpsmidler

Varer

Sum varer		242 635	362 961
------------------	--	----------------	----------------

Fordringer

Kundefordringer	6	112 782	2 600
Andre kortsiktige fordringer	6	368 488	292 748
Konsernfordringer	6		
Sum fordringer		481 270	295 348

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.	2	24 049	36 897
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		24 049	36 897

Sum omløpsmidler		747 954	695 207
-------------------------	--	----------------	----------------

SUM EIENDELER		850 794	965 375
----------------------	--	----------------	----------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital	5	400 000	400 000
Overkurs	5		
Annen innskutt egenkapital	5	181 988	181 988
Sum innskutt egenkapital		581 988	581 988

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital	5		
Udekket tap	5	181 239	100 226



Sum opptjent egenkapital		-181 239	-100 227
Sum egenkapital		400 749	481 761
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	7		
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	6	15 913	4 386
Betalbar skatt	7	4 400	
Skattetrekk og andre trekk		133 485	230 873
Annen kortsiktig gjeld	6	296 247	248 354
Sum kortsiktig gjeld		450 045	483 614
Sum gjeld		450 045	483 614
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		850 794	965 375



Organisasjonsnr: 995 082 756
HERKULES MOTE AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
2.00



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 Herkules Mote AS

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Herkules 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 - Herkules Mote AS

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Pennneo Dokumentnøkkel: MQVOC-SD81E-BMLZQ-LOC7F-XBVF0-1HT81



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: MQVQC-SD81E-BMLZQ-LOC7T-XBVF0-1HT81

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>



Herkules Mote AS

Årsregnskap 2020

Penneo Dokumentnøkkel: 618HX-H3F7C-ND1TG-EQKDW-58X64-EH5EK



HERKULES MOTE AS

ÅRSBERETNING 2020

Virksomhetens art og hvor den drives

Herkules Mote AS er stiftet den 12. januar 2010.

Selskapet har inngått en samarbeidsavtale med DK Company Norway AS om salg av produkter ved selskapets butikk i Herkules senter i Skien.

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 utgjorde i 2020 TNOK 2.368. Egenkapitalen utgjør 47,1% av totalkapitalen på TNOK 851. Årsresultatet for 2020 utgjør 1,12% av omsetningen.

Fortsatt drift

Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2020 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.



HERKULES 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.

Skien, 24. august 2021

I styret for Herkules Mote AS

Jens Poulsen
Styreleder

Søren Bak Lauritsen
Styremedlem

Penneo Dokumentnøkkel: 618HX-H3F7C-ND1TG-EQKDW-58X64-EH5EK



Herkules Mote AS

Årsregnskap 2020

Resultatregnskap

	Note	2020	2019
Driftsinntekter og driftskostnader			
Salgsinntekt		2.386.999	3.628.809
Annen driftsinntekt		116.096	0
Sum driftsinntekter		2.503.095	3.628.809
Varekostnad		330.759	1.164.926
Lønnskostnader	4	869.194	1.088.338
Avskrivninger	3	194.580	194.580
Annen driftskostnad	4	1.074.112	1.083.295
Sum driftskostnader		2.468.645	3.531.139
Driftsresultat		34.450	97.670
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		2.375	6.853
Annen rentekostnad		28	42
Annen finanskostnad		2.568	3.328
Resultat av finansposter		-221	3.483
Ordinært resultat før skattekostnad		34.229	101.154
Skattekostnad på ordinært resultat	7	7.529	22.254
Årsresultat		26.700	78.900
Anvendelse			
Avsatt konsernbidrag	5	107.712	104.613
Overført til udekket tap	5	81.012	25.713
Sum anvendelse		26.700	78.900

Penneo Dokumentnøkkel: 618HX-H3F7C-ND1TG-EQKDW-58X64-EH5EK



Herkules Mote AS

Årsregnskap 2020

Balanse

	Note	2020	2019
Eiendeler			
Anleggsmidler			
Utsatt skattefordel	7	54.195	26.944
Sum immaterielle eiendeler		54.195	26.944
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	3	48.645	243.225
Sum varige driftsmidler		48.645	243.225
Sum anleggsmidler		102.840	270.169
Omløpsmidler			
Varer		242.635	362.961
Fordringer			
Kundefordringer	6	112.782	2.600
Andre kortsiktige fordringer	6	368.488	292.748
Sum fordringer		481.270	295.348
Bankinnskudd, kontanter o.l.	2	24.049	36.897
Sum omløpsmidler		747.954	695.207
Sum eiendeler		850.794	965.375

Penneo Dokumentnøkkel: 618HX-H3F7C-ND1TG-EQKDW-58X64-EH5EK



Herkules Mote AS

Årsregnskap 2020

Balanse

	Note	2020	2019
Egenkapital og gjeld			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5	400.000	400.000
Annen innskutt egenkapital	5	181.988	181.988
Sum innskutt egenkapital		581.988	581.988
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	5	-181.239	-100.226
Sum opptjent egenkapital		-181.239	-100.227
Sum egenkapital		400.749	481.761
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	6	15.913	4.386
Betalbar skatt	7	4.400	0
Skattetrekk og andre trekk		133.485	230.873
Annen kortsiktig gjeld	6	296.247	248.354
Sum kortsiktig gjeld		450.045	483.614
Sum gjeld		450.045	483.614
Sum egenkapital og gjeld		850.794	965.375

Skien, 24.08.2021
Styret i Herkules Mote AS

Jens Poulsen
styreleder

Søren Bak Lauritsen
styremedlem

Penneo Dokumentnøkkel: 618HX-H3F7C-ND1TG-EQKDW-58X64-EH5EK



Herkules 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.

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 31.12.20 kr 19.430



Herkules Mote AS

Årsregnskap 2020

Noter

Note 3 - Varige driftsmidler

	Inventar o.l
Anskaffelseskost 01.01	1.175.164
Anskaffelseskost 31.12	1.175.164
Akkumulerte avskrivninger 1.1.	931.940
Årets avskrivninger	194.580
Akkumulerte avskrivninger 31.12	1.126.520
Balansført verdi pr. 31.12	48.645
Årets avskrivninger	194.580
Avskrivningsatts	20%-33%

Note 4 - Lønnskostnader m.m.

Lønnskostnader	2020	2019
Lønninger	756.930	948.994
Arbeidsgiveravgift	97.520	126.426
Pensjon/OTP	10.686	5.323
Andre godtgjørelser	4.059	7.595
Lønnskostnader	869.194	1.088.338

Gjennomsnittlig antall årsverk 2 3

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
Sum	11.000

Pensjonsforpliktelser

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapet sin pensjonsordning tilfredsstiller kravene i denne loven.



Herkules Mote AS

Årsregnskap 2020

Noter

Note 5 - Egenkapital og aksjonærinformasjon

Egenkapital:	Aksjekapital	Annen egenkapital	Udekket tap	Sum
Egenkapital 01.01.2020	400.000	181.988	-100.226	481.762
Årsresultat	0	0	26.700	26.700
Netto avgitt konsernbidrag	0	0	-107.712	-107.712
Egenkapital 31.12.2020	400.000	181.988	-181.239	400.749

Aksjekapital og aksjonærinformasjon:

Aksjekapitalen i Herkules Mote AS pr. 31.12.2020 består av 400 aksjer pålydende kr 1 000.
Alle aksjene har de samme rettigheter i selskapet.

Eierstruktur:

Aksjonærene i Herkules Mote AS pr. 31.12.2020 var :

	Antall aksjer	Eierandel	Stemmeandel
DKC Retail Norway AS	400	100%	100%
Totalt antall aksjer	400	100%	100%

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

Kortsiktige fordringer	2020	2019
Kundefordringer	97.689	66.348
Andre kortsiktige fordringer	355.508	219.528
Sum	453.197	285.876

Kortsiktig gjeld	2020	2019
Leverandørgjeld	0	3.815
Avgitt konsernbidrag	138.092	134.119
Sum	138.092	137.934

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.



Herkules Mote AS

Årsregnskap 2020

Noter

Note 7 - Skatt

Oversikt over midlertidige forskjeller

	2020	2019	Endring
Anleggsmidler	-233.414	-109.349	124.065
Varelager	-12.925	-13.126	-201
Sum netto midlertidige forskjeller pr 31.12	-246.339	-122.475	123.864
	22%	22%	
Utsatt skattefordel	54.195	26.944	-27.251
Betalbar skatt			2020
Resultat før skattekostnad			34.229
Endring midlertidig forskjell			123.864
Avgitt konsernbidrag m/skatteeffekt			-138.092
Grunnlag betalbar skatt			20.000
Betalbar skatt	22%		4.400
Skattekostnad			
Betalbar skatt			4.400
Endring utsatt skattefordel			-27.251
Betalbar skatt på avgitt konsernbidrag m/skatteeffekt			30.380
Skattekostnad i resultatregnskapet			7.529

Note 8 - Pant og garantier

DKC Retail Norway AS har stilt konserngaranti i forbindelse med løpende leieavtale/leieavtaler på totalt kr. 389.075

Note 9 - Hendelser etter balansedagen

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 første del av regnskapsåret 2020. 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. Det er innteksført kr 116 096 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



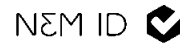
Jens Poulsen

Styreleder

Serienummer: PID:9208-2002-2-035027453774

IP: 87.116.xxx.xxx

2021-08-25 09:03:39Z



Penneo Dokumentnøkkel: 618HX-H3F7C-ND1TG-EQKDW-58X64-EH5EK

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>