



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer:	917 257 434
Organisasjonsform:	Aksjeselskap
Foretaksnavn:	HAKI MOTE AS
Forretningsadresse:	Sentrumsgården Sivert Nilsens gate 26 8300 SVOLVÆR

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:	Hanne Kilvær Eilertsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet:	13.06.2023

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, 05.07.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		3 267 861	4 123 010
Sum inntekter		3 267 861	4 123 010
Kostnader			
Varekostnad		1 693 943	2 089 507
Lønnskostnad	2	848 503	809 312
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	57 354	46 600
Annen driftskostnad	4	667 079	604 454
Sum kostnader		3 266 879	3 549 873
Driftsresultat		982	573 137
Annen rentekostnad		1 413	1 864
Annen finanskostnad			5 682
Sum finanskostnader		1 413	7 546
Netto finans		-1 413	-7 546
Ordinært resultat før skattekostnad	5	-431	565 591
Skattekostnad på resultat	5	24 098	85 136
Ordinært resultat etter skattekostnad		-24 529	480 455
Årsresultat		-24 529	480 455
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-24 529	480 455
Totalresultat		-24 529	480 455
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital	6		480 455
Overført fra annen egenkapital	6	-24 529	
Sum overføringer og disponeringer		-24 529	480 455



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	3	55 600	24 100
Sum varige driftsmidler	7	55 600	24 100
Sum anleggsmidler		55 600	24 100
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer	7, 8	1 285 857	1 166 052
Fordringer			
Kundefordringer			3 800
Andre kortsiktige fordringer		4 462	5 608
Sum fordringer		4 462	9 408
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	9	250 633	581 079
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		250 633	581 079
Sum omløpsmidler		1 540 953	1 756 539
SUM EIENDELER		1 596 553	1 780 639
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	10	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Annen egenkapital		1 217 888	1 242 417
Sum opptjent egenkapital		1 217 888	1 242 417
Sum egenkapital	6, 11	1 247 888	1 272 417
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	5		
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	16 000	64 000
Sum annen langsiktig gjeld		16 000	64 000
Sum langsiktig gjeld		16 000	64 000
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		107 967	127 134
Betalbar skatt	5	24 098	85 136
Skyldig offentlige avgifter		81 413	137 024
Annen kortsiktig gjeld		119 186	94 928
Sum kortsiktig gjeld		332 664	444 222
Sum gjeld		348 664	508 222
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 596 553	1 780 639



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 567463

Enheten

Organisasjonsnummer: 917 257 434
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HAKI MOTE AS
Forretningsadresse: Sentrumsgården
Sivert Nilsens gate 26
8300 SVOLVÆR

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: Hanne Kilvær Eilertsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 13.06.2023

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, 03.07.2023

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: 917 257 434
HAKI MOTE AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		3 267 861	4 123 010
Sum inntekter		3 267 861	4 123 010
Kostnader			
Varekostnad		1 693 943	2 089 507
Lønnskostnad	2	848 503	809 312
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	57 354	46 600
Annen driftskostnad	4	667 079	604 454
Sum kostnader		3 266 879	3 549 873
Driftsresultat		982	573 137
Annen rentekostnad		1 413	1 864
Annen finanskostnad			5 682
Sum finanskostnader		1 413	7 546
Netto finans		-1 413	-7 546
Ordinært resultat før skattekostnad			
skattekostnad	5	-431	565 591
Skattekostnad på resultat	5	24 098	85 136
Ordinært resultat etter skattekostnad		-24 529	480 455
Årsresultat		-24 529	480 455
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-24 529	480 455
Totalresultat		-24 529	480 455
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital	6		480 455
Overført fra annen egenkapital	6	-24 529	
Sum overføringer og disponeringer		-24 529	480 455



Organisasjonsnr: 917 257 434
HAKI MOTE AS

BALANSE

Beløp i: NOK

	Note	2022	2021
--	------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr	3	55 600	24 100
Sum varige driftsmidler	7	55 600	24 100
Sum anleggsmidler		55 600	24 100

Omløpsmidler

Varer

Sum varer	7, 8	1 285 857	1 166 052
-----------	------	-----------	-----------

Fordringer

Kundefordringer			3 800
Andre kortsiktige fordringer		4 462	5 608
Sum fordringer		4 462	9 408

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.	9	250 633	581 079
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		250 633	581 079

Sum omløpsmidler		1 540 953	1 756 539
------------------	--	-----------	-----------

SUM EIENDELER		1 596 553	1 780 639
---------------	--	-----------	-----------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital	10	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital		1 217 888	1 242 417
Sum opptjent egenkapital		1 217 888	1 242 417

Sum egenkapital	6, 11	1 247 888	1 272 417
-----------------	-------	-----------	-----------

Gjeld

Langsiktig gjeld



Utsatt skatt	5		
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	7	16 000	64 000
Sum annen langsiktig gjeld		16 000	64 000
Sum langsiktig gjeld		16 000	64 000
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		107 967	127 134
Betalbar skatt	5	24 098	85 136
Skyldig offentlige avgifter		81 413	137 024
Annen kortsiktig gjeld		119 186	94 928
Sum kortsiktig gjeld		332 664	444 222
Sum gjeld		348 664	508 222
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 596 553	1 780 639



Organisasjonsnr: 917 257 434
HAKI MOTE AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
3

Antall årsverk i regnskapsåret
2.00

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.



Årsregnskap

2022

HAKI MOTE AS

Org.nr.:917 257 434

Resultatregnskap
Balanse
Noter

Utarbeidet av:
ADWICE SVOLVÆR AS





RESULTATREGNSKAP

HAKI MOTE AS

DRIFTSINTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2022	2021
Salgsinntekt		3 267 861	4 123 010
Sum driftsinntekter		3 267 861	4 123 010
Varekostnad		1 693 943	2 089 507
Lønnskostnad	2	848 503	809 312
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	57 354	46 600
Annen driftskostnad	4	667 079	604 454
Sum driftskostnader		3 266 879	3 549 873
Driftsresultat		982	573 137
FINANSINTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen rentekostnad		1 413	1 864
Annen finanskostnad		0	5 682
Resultat av finansposter		-1 413	-7 546
Resultat før skattekostnad	5	-431	565 591
Skattekostnad på resultat	5	24 098	85 136
Resultat		-24 529	480 455
Årsresultat		-24 529	480 455
OVERFØRINGER			
Avsatt til annen egenkapital	6	0	480 455
Overført fra annen egenkapital	6	24 529	0
Sum overføringer		-24 529	480 455



BALANSE HAKI MOTE AS

EIENDELER	Note	2022	2021
ANLEGGSMIDLER			
VARIGE DRIFTSMIDLER			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	3	55 600	24 100
Sum varige driftsmidler	7	55 600	24 100
Sum anleggsmidler		55 600	24 100
OMLØPSMIDLER			
Lager av varer og annen beholdning	7, 8	1 285 857	1 166 052
FORDRINGER			
Kundefordringer		0	3 800
Andre kortsiktige fordringer		4 462	5 608
Sum fordringer		4 462	9 408
Bankinnskudd, kontanter o.l.	9	250 633	581 079
Sum omløpsmidler		1 540 953	1 756 539
Sum eiendeler		1 596 553	1 780 639



BALANSE HAKI MOTE AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2022	2021
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital	10	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital		1 217 888	1 242 417
Sum opptjent egenkapital		1 217 888	1 242 417
Sum egenkapital	6, 11	1 247 888	1 272 417
ANNEN LANGSIKTIG GJELD			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	16 000	64 000
Sum annen langsiktig gjeld		16 000	64 000
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		107 967	127 134
Betalbar skatt	5	24 098	85 136
Skyldig offentlige avgifter		81 413	137 024
Annen kortsiktig gjeld		119 186	94 928
Sum kortsiktig gjeld		332 664	444 222
Sum gjeld		348 664	508 222
Sum egenkapital og gjeld		1 596 553	1 780 639

Svolvær, 13.06.2023

Styret i Haki Mote AS

Hanne Kilvær Eilertsen
styreleder/daglig leder

Eirik Marthinussen
styremedlem

**Note 1 Regnskapsprinsipper**

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

DRIFTSINNTEKTER

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

SKATT

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 reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV ANLEGGSMIDLER

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Avskrivningsperioden for fast eiendom anskaffet etter 2009 er dekomponert i en del som gjelder råbygget og en del som gjelder faste tekniske installasjoner. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV OMLØPSMIDLER

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

VARER

Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi.

FORDRINGER

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

PENSJONSFORPLIKTELSE

Pensjonsforpliktelser finansiert over driften er beregnet og balanseført under avsetning for forpliktelser. Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført. Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader.

Note 2 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

Lønnskostnader	2022	2021
Lønninger	744 492	747 337
Arbeidsgiveravgift	39 726	38 801
Pensjonskostnader	32 240	13 473
Andre ytelser	32 044	9 701
Sum	848 503	809 312

Selskapet har i 2022 sysselsatt 2 årsverk.

**HAKI MOTE AS****NOTER TIL REGNSKAP****Note 3 Anleggsmidler**

	Driftsløsøre, inventar ol.	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.22	233 257	233 257
+ Tilgang kjøpte driftsmidler	88 854	88 854
= Anskaffelseskost 31.12.22	322 111	322 111
Akkumulerte avskrivninger 31.12.22	266 511	266 511
= Bokført verdi 31.12.22	55 600	55 600
Årets ordinære avskrivninger	57 354	57 354
Økonomisk levetid	5 år	

Note 4 Leie av lokaler

Det løper en leieavtale for leie av lokaler hos Cetho Eiendom AS. Leieforholdet løper frem til 15.08.26 med mulighet for forlengelse. Leie for 2022 utgjør kr. 311.687 eks.mva.

Note 5 Skatt

Årets skattekostnad	2022	2021
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	24 098	85 136
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	24 098	85 136

Skattepliktig inntekt:		
Resultat før skatt	-431	565 591
Permanente forskjeller	1 483	3 000
Endring i midlertidige forskjeller	108 483	-27 252
Anvendelse av fremførbart underskudd	0	-154 356
Skattepliktig inntekt	109 536	386 983

Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	24 098	85 136
Sum betalbar skatt i balansen	24 098	85 136

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller

	2022	2021	Endring
Varige driftsmidler	-53 406	-42 769	10 637
Varebeholdning	-97 846	0	97 846
Sum	-151 252	-42 769	108 483

Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	151 252	42 769	-108 483
---	---------	--------	----------

Utsatt skattefordel (22 %)	0	0	0
-----------------------------------	----------	----------	----------

**HAKI MOTE AS****NOTER TIL REGNSKAP**

I henhold til God regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.

Note 6 Egenkapital

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Egenkapital Pr. 01.01.2022	30 000	1 242 417	1 272 417
Årets resultat		-24 529	-24 529
Pr. 31.12.2022	30 000	1 217 888	1 247 888

Note 7 Pantstillelser og garantier

	31.12.2022	31.12.2021
Pantsikret gjeld, pantstillelser og garantier		
Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner	16 000	64 000
Sum	16 000	64 000

Regnskapsført verdi av pantsikrede eiendeler

Driftstilbehør	55 600	24 100
Varelager	1 285 857	1 166 052
Sum	1 341 457	1 190 152

Som betalingsgaranti til hovedleverandørene er stilt bankgaranti på tilsammen kr. 230.000,-. Videre har selskapet en kassakreditt med limit på kr. 350.000,-. Som sikkerhet for denne er stilt driftstilbehør samt varebeholdning

Note 8 Varer

	2022	2021
Varelager	1 285 857	1 166 052
Sum	1 285 857	1 166 052

Det er foretatt nedskrivning for ukurans.

Note 9 Bankinnskudd

Innestående midler på skattetrekkkonto (bundne midler) er på kr. 33 285.

**HAKI MOTE AS****NOTER TIL REGNSKAP****Note 10 Aksjonærer****AKSJEKAPITALEN I HAKI MOTE AS PR. 31.12 BESTÅR AV:**

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	30	1 000,0	30 000
Sum	30		30 000

EIERSTRUKTUR

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Hanne Kilvær Eilertsen	30	100,0	100,0

AKSJER OG OPSJONER EIET AV MEDLEMMER I STYRET OG DAGLIG LEDER:

Navn	Verv	Ordinære
Hanne Kilvær Eilertsen	styreleder/daglig leder	30
Totalt antall aksjer		30

Note 11 Fortsatt drift og hendelser etter balansedagen

Selskapets drift har blitt påvirket av konjunkturoendringer bl. a som følge av koronaepidemien ved at det har opplevd fall i omsetningen og har dermed fått en vanskeligere likviditetssituasjon.

Likviditeten oppfattes allikevel ikke som så dårlig at det er noe som indikerer at driften ikke kan fortsette. Selskapet har solid egenkapital og bra inntjening.

Det vurderes slik at forutsetningene for fortsatt drift er til stede og dette legges til grunn for virksomheten.