



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 947 987 437
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: DRØBAK MOTEHUS AS
Forretningsadresse: Dyrløkkeveien 13
1448 DRØBAK

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: Jan Ulrik Mathiesen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.07.2023

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, 04.08.2024



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2022 | 2021 |
|--|------|------------------|----------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | | 5 565 996 | |
| Annen driftsinntekt | | 244 122 | |
| Sum inntekter | | 5 810 118 | |
| Kostnader | | | |
| Varekostnad | | 3 361 481 | |
| Lønnskostnad | 3 | 977 387 | |
| Annen driftskostnad | 3 | 1 057 323 | |
| Sum kostnader | | 5 396 191 | |
| Driftsresultat | | 413 927 | |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen finansinntekt | | 2 466 | |
| Sum finansinntekter | | 2 466 | |
| Annen finanskostnad | | 204 255 | |
| Sum finanskostnader | | 204 255 | |
| Netto finans | | -201 789 | |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | 212 138 | 0 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | 212 138 | 0 |
| Årsresultat | | 212 138 | 0 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Overføringer annen egenkapital | | 212 139 | |
| Sum overføringer og disponeringer | | 212 139 | |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2022 | 2021 |
|--|------|------------------|----------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Andre fordringer | | 76 837 | |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 76 837 | |
| Sum anleggsmidler | | 76 837 | 0 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Sum varer | 4 | 635 669 | |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | | 290 647 | |
| Andre fordringer | | 840 526 | |
| Sum fordringer | | 1 131 173 | |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 101 042 | |
| Sum omløpsmidler | | 1 867 884 | 0 |
| SUM EIENDELER | | 1 944 721 | 0 |
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital | 2, 6 | 2 000 000 | |
| Sum innskutt egenkapital | | 2 000 000 | |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | 6 | -2 697 505 | |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2022 | 2021 |
|-----------------------------------|-------------|-------------------|-------------|
| Sum opptjent egenkapital | | -2 697 505 | |
| Sum egenkapital | | -697 505 | 0 |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Øvrig langsiktig gjeld | | 1 633 454 | |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 1 633 454 | |
| Sum langsiktig gjeld | | 1 633 454 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | | 220 000 | |
| Leverandørgjeld | | 288 141 | |
| Skyldige offentlige avgifter | | 49 378 | |
| Annen kortsiktig gjeld | | 451 253 | |
| Sum kortsiktig gjeld | | 1 008 772 | |
| Sum gjeld | | 2 642 226 | 0 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 1 944 721 | 0 |



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 713113

Enheten

Organisasjonsnummer: 947 987 437
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: DRØBAK MOTEHUS AS
Forretningsadresse: Dyrløkkeveien 13
1448 DRØBAK

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: Jan Ulrik Mathiesen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.07.2023

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, 22.08.2023

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: 947 987 437
DRØBAK MOTEHUS AS

RESULTATREGNSKAP

| Beløp i: NOK | Note | 2022 | 2021 |
|--|------|------------------|----------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | | 5 565 996 | |
| Annen driftsinntekt | | 244 122 | |
| Sum inntekter | | 5 810 118 | |
| Kostnader | | | |
| Varekostnad | | 3 361 481 | |
| Lønnskostnad | 3 | 977 387 | |
| Annen driftskostnad | 3 | 1 057 323 | |
| Sum kostnader | | 5 396 191 | |
| Driftsresultat | | 413 927 | |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen finansinntekt | | 2 466 | |
| Sum finansinntekter | | 2 466 | |
| Annen finanskostnad | | 204 255 | |
| Sum finanskostnader | | 204 255 | |
| Netto finans | | -201 789 | |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | 212 138 | 0 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | 212 138 | 0 |
| Årsresultat | | 212 138 | 0 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Overføringer annen egenkapital | | 212 139 | |
| Sum overføringer og disponeringer | | 212 139 | |



Organisasjonsnr: 947 987 437
DRØBAK MOTEHUS AS

BALANSE

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

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler

Finansielle anleggsmidler

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|--|
| Andre fordringer | | 76 837 | |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 76 837 | |

| | | | |
|-------------------|--|--------|---|
| Sum anleggsmidler | | 76 837 | 0 |
|-------------------|--|--------|---|

Omløpsmidler

Varer

| | | | |
|-----------|---|---------|--|
| Sum varer | 4 | 635 669 | |
|-----------|---|---------|--|

Fordringer

| | | | |
|------------------|--|-----------|--|
| Kundefordringer | | 290 647 | |
| Andre fordringer | | 840 526 | |
| Sum fordringer | | 1 131 173 | |

Bankinnskudd, kontanter og lignende

| | | | |
|---|--|---------|--|
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 101 042 | |
|---|--|---------|--|

| | | | |
|------------------|--|-----------|---|
| Sum omløpsmidler | | 1 867 884 | 0 |
|------------------|--|-----------|---|

| | | | |
|---------------|--|-----------|---|
| SUM EIENDELER | | 1 944 721 | 0 |
|---------------|--|-----------|---|

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

| | | | |
|--------------------------|------|-----------|--|
| Aksjekapital | 2, 6 | 2 000 000 | |
| Sum innskutt egenkapital | | 2 000 000 | |

Opptjent egenkapital

| | | | |
|--------------------------|---|------------|--|
| Annen egenkapital | 6 | -2 697 505 | |
| Sum opptjent egenkapital | | -2 697 505 | |

| | | | |
|-----------------|--|----------|---|
| Sum egenkapital | | -697 505 | 0 |
|-----------------|--|----------|---|

Gjeld

Langsiktig gjeld

| | | | |
|----------------------------|--|-----------|--|
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Øvrig langsiktig gjeld | | 1 633 454 | |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 1 633 454 | |



| | | |
|---------------------------------|------------------|----------|
| Sum langsiktig gjeld | 1 633 454 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | | |
| Gjeld til | | |
| kredittinstitusjoner | 220 000 | |
| Leverandørgjeld | 288 141 | |
| Skyldige offentlige | | |
| avgifter | 49 378 | |
| Annen kortsiktig gjeld | 451 253 | |
| Sum kortsiktig gjeld | 1 008 772 | |
| Sum gjeld | 2 642 226 | 0 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 1 944 721 | 0 |



Organisasjonsnr: 947 987 437
DRØBAK MOTEHUS AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
2

Antall aksjer og aksjeeiere

| <u>Aksjeklasse</u> | <u>Ant. aksjer</u> | <u>Pålydende</u> | <u>Bokført verdi</u> |
|------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| | 800.00 | 2500.00 | 2000000.00 |
| <u>Aksjeeiere - fritekst</u> | <u>Antall</u> | <u>Eierandel</u> | <u>Aksjeklasse</u> |
| Ragnar Hole | 800.00 | 100.00% | Ordinære aksjer |
| <u>Sum</u> | <u>Sum antall</u> | <u>Sum eierandel</u> | |
| | 800.00 | 100.00% | |

Note
3

Lønn og ytelser

| <u>Lønn</u> | <u>Årets</u> | <u>Fjorårets</u> |
|---------------------------|--------------|------------------|
| | 826800.00 | |
| <u>Arbeidsgiveravgift</u> | <u>Årets</u> | <u>Fjorårets</u> |
| | 141457.00 | 149524.00 |
| <u>Sum lønnskostnader</u> | <u>Årets</u> | <u>Fjorårets</u> |
| | 968257.00 | 149524.00 |

Daglig leder har i 2022 hatt en avlønning på kr 490 320. Selskapet har en OTP-ordning (pensjon). Kostnadsførte honorarer (regnskap og rådgivning) for kjøp av fremmede tjenester utgjør kr 47 000. Selskapet har fravalgt revisjon .

Note

Ytelser til ledende personer
Er det gitt ytelser til ledende person: Nei

Ytelser til daglig leder

| <u>Ytelser</u> | <u>Lønn</u> | <u>Pensj.forpl.</u> | <u>Andre godtgj.</u> |
|----------------|-------------|---------------------|----------------------|
|----------------|-------------|---------------------|----------------------|

Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i lov om



Drøbak Motehus AS

Org.nr: 947 987 437

Noter til regnskapet for 2022

Note 1 - Regnskapsprinsipper

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

Note 2 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen består av:

| Antall | Pålydende | Balanseført |
|--------|-----------|-------------|
| 800 | 2 500 | 2 000 000 |

Oversikt over aksjonærene i selskapet pr. 31.12:

| | Ordinære aksjer | Eierandel | Stemmeandel |
|--------------------------------------|-----------------|-----------|-------------|
| Ragnar Hole, Styreleder/daglig leder | 800 | 100 % | 100 % |

Note 3 - Lønnskostnader, antall ansatte og lån til ansatte

| Lønnskostnader | 2022 |
|--------------------------------------|----------------|
| Lønninger + feriepenger | 826 800 |
| Arbeidsgiveravgift selskapets totale | 141 457 |
| Sum | <u>968 257</u> |

Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 1,9 årsverk.

Daglig leder har i 2022 hatt en avlønning på kr 490 320. Selskapet har en OTP-ordning (pensjon). Kostnadsførte honorarer (regnskap og rådgivning) for kjøp av fremmede tjenester utgjør kr 47 000. Selskapet har fravalgt revisjon .

Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Selskapet har fravalgt revisjon og har derfor ingen kostnader knyttet til dette.

Note 4 - Pant og garantier

Kundefordringenes verdi pr 31.12.2021 er kr 290 647.

En egen faktoringavtale foreligger hvor kundefordringene og varelageret omhandles. Faktoringavtalen er inngått i 2022 med Svea Finans hvor faktoringssystemet deres er integrert med selskapets regnskapssystem.

Selskapet har deponert avtalt beløp for garanti av husleie for lokalene som selskapet disponerer/leier i Snarøyveien 30, Oslo og i Dyrløkkeveien, Drøbak.



Drøbak Motehus AS

Org.nr: 947 987 437

Noter til regnskapet for 2022

I tilknytning til faktoringavtalen er det gitt pant i kundefordringer med første prioritet, stort kr 1,5 mill.

Note 5 - Nærstående parter

Styreleder/eier av selskapet har en fordring / et innlån til selskapet, som pr 31.12.2022 utgjør kr 1 209 392.

Note 6 - Egenkapital

Selskapet har fortsatt stor grad av innlån fra aksjonær/styreleder (se note 5), som ivaretar hensynet til selskapets kreditorer.

Kostnadsreducerende tiltak er i verksatt. Produktporteføljen er endret, og leverandørsegmentet er utvidet. Styret anser ut fra gjennomførte og påtenkte tiltak at forutsetning om fortsatt drift er til stede.

| | Aksjekapital | Annen egenkapital | Sum |
|------------------------|--------------|-------------------|----------|
| Egenkapital 01.01.2022 | -2 000 000 | 2 909 644 | 909 644 |
| Årsresultat | 0 | -212 139 | -212 139 |
| Egenkapital 31.12.2022 | -2 000 000 | 2 697 505 | 697 505 |

Selskapet har pr 31.12.2022 en negativ egenkapital kr 697 505. Året 2022 har gitt et positivt driftsresultat. Omsetningen viser vekst og utsiktene for 2023 synes etter forholden å være gode innen det produktsegment som selskapet opererer i. Selskapets salgsprodukter importeres og den f.t. svake norske valutakursen påvirker selskapets økonomiske marginer.