



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 936 144 772
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HOTELLDRIFT Q HARSTAD AS
Forretningsadresse: Anna Elisabeths gate 8
9405 HARSTAD

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: Kjetil Kruken Furseth
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, 02.08.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Driftsinntekter			
Kostnader			
Lønnskostnad	2		
Annen driftskostnad		15 435	84 382
Sum kostnader		15 435	84 382
Driftsresultat		-15 435	-84 382
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		24 815	73 843
Sum finansinntekter		24 815	73 843
Annen finanskostnad		410	2
Sum finanskostnader		410	2
Netto finans		24 405	73 841
Ordinært resultat før skattekostnad		8 970	-10 541
Skattekostnad	6	1 973	-2 319
Ordinært resultat etter skattekostnad		6 997	-8 222
Årsresultat		6 997	-8 222
Årsresultat etter minoritetsinteresser		6 997	-8 222
Totalresultat		6 997	-8 222



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	6	320 688	340 297
Sum immaterielle eiendeler		320 688	340 297
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	3, 8	1 866 510	303 750
Sum varige driftsmidler		1 866 510	303 750
Sum anleggsmidler		2 187 198	644 047
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer	7, 8	4 660 061	5 731 188
Sum fordringer		4 660 061	5 731 188
Sum omløpsmidler		4 660 061	5 731 188
SUM EIENDELER		6 847 259	6 375 235
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4, 5	300 000	300 000
Annen innskutt egenkapital	5	8 834 723	8 772 197
Sum innskutt egenkapital		9 134 723	9 072 197
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	-2 689 965	-2 696 962
Sum opptjent egenkapital		-2 689 965	-2 696 962



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Sum egenkapital		6 444 758	6 375 235
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		402 501	
Sum kortsiktig gjeld		402 501	
Sum gjeld		402 501	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		6 847 259	6 375 235



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 728644

Enheten

Organisasjonsnummer: 936 144 772
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HOTELLDRIFT Q HARSTAD AS
Forretningsadresse: Havnegata 3
9404 HARSTAD

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
Har utarbeidet 'land-for-land' rapport: Ja

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Kjetil Kruken Furseth
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.08.2021

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja

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, 06.09.2021



Organisasjonsnr: 936 144 772
HOTELLDRIFT Q HARSTAD AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Driftsinntekter			
Kostnader			
Lønnskostnad	2		
Annen driftskostnad		15 435	84 382
Sum kostnader		15 435	84 382
Driftsresultat		-15 435	-84 382
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		24 815	73 843
Sum finansinntekter		24 815	73 843
Annen finanskostnad		410	2
Sum finanskostnader		410	2
Netto finans		24 405	73 841
Ordinært resultat før skattekostnad		8 970	-10 541
Skattekostnad	6	1 973	-2 319
Ordinært resultat etter skattekostnad		6 997	-8 222
Årsresultat		6 997	-8 222
Årsresultat etter minoritetsinteresser		6 997	-8 222
Totalresultat		6 997	-8 222



Organisasjonsnr: 936 144 772
HOTELLDRIFT Q HARSTAD AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	6	320 688	340 297
Sum immaterielle eiendeler		320 688	340 297
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr			
	3, 8	1 866 510	303 750
Sum varige driftsmidler		1 866 510	303 750
Sum anleggsmidler		2 187 198	644 047
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer			
	7, 8	4 660 061	5 731 188
Sum fordringer		4 660 061	5 731 188
Sum omløpsmidler		4 660 061	5 731 188
SUM EIENDELER		6 847 259	6 375 235
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4, 5	300 000	300 000
Annen innskutt egenkapital	5	8 834 723	8 772 197
Sum innskutt egenkapital		9 134 723	9 072 197
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	-2 689 965	-2 696 962
Sum opptjent egenkapital		-2 689 965	-2 696 962
Sum egenkapital		6 444 758	6 375 235
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		402 501	
Sum kortsiktig gjeld		402 501	
Sum gjeld		402 501	0



SUM EGENKAPITAL OG GJELD

6 847 259

6 375 235



Organisasjonsnr: 936 144 772
HOTELLDRIFT Q HARSTAD AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret


Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
0.00



Resultatregnskap			
Hotelldrift Q Harstad AS			
Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2020	2019
Driftsinntekter		<u>0</u>	<u>0</u>
Annen driftskostnad		15.435	84.382
Sum driftskostnader		<u>15.435</u>	<u>84.382</u>
Driftsresultat		<u>-15.435</u>	<u>-84.382</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		24.815	73.843
Annen finanskostnad		410	2
Resultat av finansposter		<u>24.405</u>	<u>73.841</u>
Årsresultat før skattekostnad		8.970	-10.541
Skattekostnad	6	<u>1.973</u>	<u>-2.319</u>
Årsresultat		<u>6.997</u>	<u>-8.222</u>

Hotelldrift Q Harstad AS

Side 1


 B1ABjujZF-SJJUo_jbY



Balanse			
Hotell drift Q Harstad AS			
Eiendeler	Note	2020	2019
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	6	<u>320.688</u>	<u>340.297</u>
Sum immaterielle eiendeler		<u>320.688</u>	<u>340.297</u>
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	3, 8	<u>1.866.510</u>	<u>303.750</u>
Sum varige driftsmidler		<u>1.866.510</u>	<u>303.750</u>
Sum anleggsmidler		<u>2.187.198</u>	<u>644.047</u>
Omløpsmidler			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer	7, 8	<u>4.660.061</u>	<u>5.731.188</u>
Sum fordringer		<u>4.660.061</u>	<u>5.731.188</u>
Sum omløpsmidler		<u>4.660.061</u>	<u>5.731.188</u>
Sum eiendeler		<u>6.847.259</u>	<u>6.375.235</u>


Hotell drift Q Harstad AS

Side 2

 B1ABjujZF-SJJUo_jbY



Balanse			
Hotelldrift Q Harstad AS			
Egenkapital og gjeld	Note	2020	2019
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4, 5	300.000	300.000
Innskutt annen egenkapital	5	8.834.723	8.772.197
Sum innskutt egenkapital		<u>9.134.723</u>	<u>9.072.197</u>
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	-2.689.965	-2.696.962
Sum opptjent egenkapital		<u>-2.689.965</u>	<u>-2.696.962</u>
Sum egenkapital		<u>6.444.758</u>	<u>6.375.235</u>
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		402.501	0
Sum kortsiktig gjeld		<u>402.501</u>	<u>0</u>
Sum gjeld		<u>402.501</u>	<u>0</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>6.847.259</u>	<u>6.375.235</u>
Harstad, 31.08.2021			
<u>Torgeir Silseth</u> styreleder	<u>Espen Viig Syversen</u> styremedlem	<u>Trine Lise Marsdal</u> styremedlem	
Hotelldrift Q Harstad AS			Side 3

 B1ABjujZF-SJJUo_jbY



NOTER TIL REGNSKAPET 2020

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk for små foretak i Norge. Regnskapsprinsippene beskrives nedenfor.

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 er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til gjenvinnbart beløp dersom dette er lavere enn bokført verdi og verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig.

Annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende.

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 fordringer.

Kostnader

Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode som tilhørende inntekt. I de tilfeller det ikke er en klar sammenheng mellom utgifter og inntekter fastsettes fordelingen etter skjønnsmessige kriterier. Øvrige unntak fra sammenstillingsprinsippet er angitt der det er aktuelt.

Skatter

Skattekostnaden sammenstilles med regnskapsmessige resultat før skatt. Skatt knyttet til egenkapitaltransaksjoner er ført mot egenkapitalen.

Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets direkte skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen.

Konsernregnskap

Selskapet er et datterselskap innenfor Nordic Choice Hospitality Group AS konsernet og inngår i konsernregnskapet til Strawberry Holding AS. Konsernregnskapene kan fås ved henvendelse til henholdsvis Nordic Choice Hospitality Group AS og Strawberry Holding AS på deres kontor i Fredrik Stangs gt 22-24, 0264 Oslo.

Note 2 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

Selskapet hadde ingen ansatte verken i 2020 eller i 2019.

Ytelser til ledende personer

Det er ikke utbetalt lønn eller annen godtgjørelse til daglig leder eller styrets medlemmer i verken i 2020 eller i 2019.



Note 3 Anleggsmidler

	Driftsløse, inventar og kontormaskiner
Anskaffelseskost 1.1.2020	303.750
Tilgang driftsmidler	1.562.760
Avgang driftsmidler	0
Anskaffelseskost 31.12.2020	1.866.510
Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.12.2020	0
Bokført verdi pr. 31.12.2020	1.866.510
Årets avskrivninger	0
Økonomisk levetid	10 år
Avskrivningsplan	Lineær

Note 4 Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Selskapets aksjekapital 31.12.2020 består av 300 aksjer, pålydende NOK 1.000.
Alle aksjene pr 31.12.2020 eies av Quality Fagernes AS.
Alle aksjer har lik stemmerett.

Note 5 Egenkapital

	Aksjekapital	Innskutt annen EK	Annent EK	Totalt
EK. 01.01.2020	300.000	8.772.197	-2.696.962	6.375.235
<u>Årets endring i EK:</u>				
Mottatt konsernbidrag (etter skatt)		62.526		62.526
Årets resultat			6.997	6.997
EK 31.12.2020	300.000	8.834.723	-2.689.965	6.444.758

Note 6 Skattekostnad

Årets skattekostnad fremkommer slik:	2020	2019
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skatt	19.609	24.740
Skatt knyttet til konsernbidrag	-17.636	-27.059
Skattekostnad	1.973	-2.319



Avstemming fra nominell til faktisk skattesats:	2020	2019
Resultat før skattekostnad	8.970	-10.541
Forventet inntektsskatt etter nominell skattesats 22%,	1 973	-2 319
Skattekostnad	1.973	-2.319
Effektiv skattesats	22,0 %	22,0 %

Spesifikasjon av skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring:

	2020		2019	
	Fordel	Forpliktelse	Fordel	Forpliktelse
Driftsmidler	320 688	0	340 297	0
Sum	320.688	0	340.297	0
Netto utsatt fordel i balansen	320.688	0	340.297	0

Utsatt skattefordel er oppført med utgangspunkt i fremtidig konsernbidrag.

Note 7 Mellomværende med selskap i samme konsern

	2020	2019
Andre fordringer	4.660.061	5.731.187
Sum mellomværende med selskap i samme konsern *)	4.660.061	5.731.187

*) Alle mellomværende er internt i Nordic Choice Hospitality Group AS konsernet.

Note 8 Pantstillelser og garantier m.v.

Selskapet inngår i Strawberry Hospitality Group AS konsernets konsernkontosystem i DNB Bank ASA. Deltagende selskaper er solidarisk ansvarlig for utestående under konsernkontoavtalen. Totale trekkrettigheter er ved avleggelse av regnskapet MNOK 1 750, hvorav MNOK 459 var benyttet pr 31.12.2020. Driftsløsøre, varelager, kundefordringer og fordring i konsernkontosystemet er stilt som sikkerhet for konsernets til enhver tid benyttet trekk på konsernkontosystemet inntil MNOK 1 750.

Bokført verdi av eiendeler stilt som pant	2020	2019
Driftsløsøre	1.866.510	0
Varelager	0	0
Kundefordringer	0	0
Fordring konsernkontosystem	4.480.356	0
Sum bokført verdi av eiendeler stilt som pant	6.346.866	0

Selskapet er fellesregistrert med flere av konsernets selskaper i mantallet for merverdiavgift under Nordic Choice Hospitality Group AS. Deltagende selskaper i fellesregistreringen er solidarisk ansvarlig for riktig innbetaling av merverdiavgiften. Tilgode merverdiavgift for konsernselskaper, som omfattes av fellesregistreringen utgjør pr. 31.12.2020, NOK 21.190.055. Bokført fordring i selskapet utgjør NOK 99.543.



Note 9 Fortsatt drift

Det er usikkerhet knyttet til hvor lenge Covid-19 pandemien vil vare og hvordan dette vil påvirke virksomheten.

Selskapet inngår i Strawberry Hospitality Groups konsernkontosystem. Virksomhetens videre drift er avhengig av tilførsel av frisk kapital eller mulighet for ytterligere trekk i konsernkontosystemet.

Selskapsregnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift. Dette innebærer at styret har vurdert at virksomheten vil klare seg gjennom den pågående krisen, men prognoser og estimater inneholder betydelige usikkerhetsfaktorer knyttet til hvor store og langvarige de økonomiske effektene blir, samt hvordan tilgang til kapital blir i denne perioden. Disse usikkerhetsfaktorene kan føre til betydelig usikkerhet om selskapets evner å fortsette driften.



Verification

Transaction ID	B1ABjuZF-SJJUo_jbY
Document	Hotelldrift Q Harstad AS årsregnskap 2020.pdf
Pages	7
Sent by	Kjetil Furseth

Signing parties

Torgeir Silseth	torgeir.silseth@choice.no	Action: Sign	Method: Norwegian BankID
Trine Marsdal	trine.marsdal@choice.no	Action: Sign	Method: Norwegian BankID
Espen Syversen	espen.syversen@choice.no	Action: Sign	Method: Norwegian BankID

Activity log

E-mail invitation sent to espen.syversen@choice.no
2021-08-31 11:51:21 CEST,

E-mail invitation sent to trine.marsdal@choice.no
2021-08-31 11:51:21 CEST,

E-mail invitation sent to torgeir.silseth@choice.no
2021-08-31 11:51:21 CEST,

Clicked invitation link Torgeir Silseth
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.121 Safari/537.36,2021-08-31 11:52:12 CEST,IP address: 185.179.246.62

Document signed by Torgeir Silseth
Birth date: 1963/09/23,2021-08-31 11:52:51 CEST,

Clicked invitation link Espen Syversen
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.212 Safari/537.36,2021-08-31 14:33:27 CEST,IP address: 185.179.246.62

Document signed by Espen Vilg Syversen
Birth date: 1984/07/01,2021-08-31 14:34:17 CEST,

Clicked invitation link Trine Marsdal
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.121 Safari/537.36,2021-09-01 12:36:32 CEST,IP address: 185.179.246.62

Document signed by TRINE LISE MARSDAL
Birth date: 1974/05/17,2021-09-01 12:37:15 CEST,

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above.
Copies of signed documents are securely stored by Verified.

