



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 982 839 041
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: USTEDALEN HOTELL AS
Forretningsadresse: Gamlevegen 32
3580 GEILO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

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 Willy Rasmussen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 28.08.2024

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023

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, 25.07.2025



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		38 186 671	35 858 097
Sum inntekter		38 186 671	35 858 097
Kostnader			
Varekostnad		4 047 514	3 404 427
Lønnskostnad	1	11 925 090	11 015 444
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	2 655 823	2 809 785
Annen driftskostnad		11 413 985	12 377 452
Sum kostnader		30 042 412	29 607 108
Driftsresultat		8 144 259	6 250 989
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		62 631	9 638
Sum finansinntekter		62 631	9 638
Rentekostnad til foretak i samme konsern		4 882 220	5 571 740
Annen rentekostnad		12 419	9 677
Sum finanskostnader		4 894 639	5 581 417
Netto finans		-4 832 008	-5 571 779
Ordinært resultat før skattekostnad		3 312 252	679 210
Skattekostnad på resultat	3	718 015	301 636
Ordinært resultat etter skattekostnad	4	2 594 237	377 574
Årsresultat		2 594 237	377 574
Årsresultat etter minoritetsinteresser		2 594 237	377 574
Totalresultat		2 594 237	377 574
Overføringer og disponeringer			
Avgitt konsernbidrag			70 000 000



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Avsatt til annen egenkapital		2 594 237	
Overført fra annen egenkapital			-69 622 426
Sum overføringer og disponeringer		2 594 237	377 574



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3		
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	2, 5	211 776 744	213 361 259
Maskiner og anlegg	2		
Skip og flytende installasjoner	2		
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	2, 5	928 009	903 145
Sum varige driftsmidler	2	212 704 754	214 264 404
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		31 000	31 000
Sum finansielle anleggsmidler		31 000	31 000
Sum anleggsmidler		212 735 754	214 295 404
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer	6	4 591 973	4 554 270
Fordringer			
Kundefordringer	5	1 114 451	99 362
Andre kortsiktige fordringer	7	572 666	32 141 673
Sum fordringer		1 687 117	32 241 035
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	8	2 326 414	1 535 810
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		2 326 414	1 535 810
Sum omløpsmidler		8 605 504	38 331 116
SUM EIENDELER		221 341 258	252 626 520



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4, 9	1 000 000	1 000 000
Overkurs	4	21 900 000	21 900 000
Annen innskutt egenkapital	4	4 606 985	4 606 985
Sum innskutt egenkapital		27 506 985	27 506 985
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		5 165 445	2 571 209
Sum opptjent egenkapital		5 165 445	2 571 209
Sum egenkapital	4	32 672 430	30 078 194
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3	5 944 325	5 226 310
Sum avsetninger for forpliktelser		5 944 325	5 226 310
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld	5, 7	177 026 002	142 143 343
Sum annen langsiktig gjeld		177 026 002	142 143 343
Sum langsiktig gjeld		182 970 327	147 369 653
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		895 110	552 178
Betalbar skatt	3		
Skyldig offentlige avgifter		722 155	941 048
Kortsiktig konserngjeld			70 000 000
Annen kortsiktig gjeld		4 081 235	3 685 447
Sum kortsiktig gjeld		5 698 500	75 178 673
Sum gjeld		188 668 827	222 548 326
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		221 341 258	252 626 520



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 740859

Enheten

Organisasjonsnummer: 982 839 041
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: USTEDALEN HOTELL AS
Forretningsadresse: Gamlevegen 32
3580 GEILO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

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 Willy Rasmussen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 28.08.2024

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023.

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, 04.09.2024



Organisasjonsnr: 982 839 041
USTEDALEN HOTELL AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		38 186 671	35 858 097
Sum inntekter		38 186 671	35 858 097
Kostnader			
Varekostnad		4 047 514	3 404 427
Lønnskostnad	1	11 925 090	11 015 444
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	2 655 823	2 809 785
Annen driftskostnad		11 413 985	12 377 452
Sum kostnader		30 042 412	29 607 108
Driftsresultat		8 144 259	6 250 989
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		62 631	9 638
Sum finansinntekter		62 631	9 638
Rentekostnad til foretak i samme konsern		4 882 220	5 571 740
Annen rentekostnad		12 419	9 677
Sum finanskostnader		4 894 639	5 581 417
Netto finans		-4 832 008	-5 571 779
Ordinært resultat før skattekostnad		3 312 252	679 210
Skattekostnad på resultat	3	718 015	301 636
Ordinært resultat etter skattekostnad	4	2 594 237	377 574
Årsresultat		2 594 237	377 574
Årsresultat etter minoritetsinteresser		2 594 237	377 574
Totalresultat		2 594 237	377 574
Overføringer og disponeringer			
Avgitt konsernbidrag			70 000 000
Avsatt til annen egenkapital		2 594 237	
Overført fra annen egenkapital			-69 622 426
Sum overføringer og disponeringer		2 594 237	377 574





Organisasjonsnr: 982 839 041
USTEDALEN HOTELL AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3		
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a.			
fast eiendom	2, 5	211 776 744	213 361 259
Maskiner og anlegg	2		
Skip og flytende			
installasjoner	2		
Driftsløsøre, inventar o.			
a. utstyr	2, 5	928 009	903 145
Sum varige driftsmidler	2	212 704 754	214 264 404
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og			
andeler		31 000	31 000
Sum finansielle			
anleggsmidler		31 000	31 000
Sum anleggsmidler		212 735 754	214 295 404
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer	6	4 591 973	4 554 270
Fordringer			
Kundefordringer	5	1 114 451	99 362
Andre kortsiktige			
fordringer	7	572 666	32 141 673
Sum fordringer		1 687 117	32 241 035
Bankinnskudd, kontanter			
og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.			
l.	8	2 326 414	1 535 810
Sum bankinnskudd,			
kontanter og lignende		2 326 414	1 535 810
Sum omløpsmidler		8 605 504	38 331 116
SUM EIENDELER		221 341 258	252 626 520

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital



Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4, 9	1 000 000	1 000 000
Overkurs	4	21 900 000	21 900 000
Annen innskutt egenkapital	4	4 606 985	4 606 985
Sum innskutt egenkapital		27 506 985	27 506 985
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		5 165 445	2 571 209
Sum opptjent egenkapital		5 165 445	2 571 209
Sum egenkapital	4	32 672 430	30 078 194
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3	5 944 325	5 226 310
Sum avsetninger for forpliktelse		5 944 325	5 226 310
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld	5, 7	177 026 002	142 143 343
Sum annen langsiktig gjeld		177 026 002	142 143 343
Sum langsiktig gjeld		182 970 327	147 369 653
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		895 110	552 178
Betalbar skatt	3		
Skyldig offentlige avgifter		722 155	941 048
Kortsiktig konserngjeld			70 000 000
Annen kortsiktig gjeld		4 081 235	3 685 447
Sum kortsiktig gjeld		5 698 500	75 178 673
Sum gjeld		188 668 827	222 548 326
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		221 341 258	252 626 520



Organisasjonsnr: 982 839 041
USTEDALEN HOTELL AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

1

Antall årsverk i regnskapsåret
30.50

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.



Til generalforsamlingen i Ustedalen Hotell AS

RSM Norge AS

Kanalveien 105 B, 5068 Bergen
Postboks 63, Kristianborg, 5822 Bergen
Org.nr: 982 316 588 MVA

T +47 55 55 77 77

F +47 55 55 77 70

www.rsmnorge.no

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Ustedalen Hotell AS som viser et overskudd på NOK 2 594 237. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2023, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2023, 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 International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under *Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av selskapet i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik internkontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et regnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede 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 så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avvirket.

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 utilsiktede 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 ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon 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.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til: <https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>.

Bergen, 28. august 2024
RSM Norge AS

Geir Nordbø
Statsautorisert revisor

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

RSM Norge AS is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

RSM Norge AS er medlem av/is a member of Den norske Revisorforening.



Årsregnskap 2023 Ustedalen Hotell AS

**Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet**

Penneo Dokumentnøkkel: 3NKCI-U375K-U1LQD-T7HYA-WEG38-G06LQ

Org.nr.: 982 839 041



Resultatregnskap			
Ustedalen Hotell AS			
Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2023	2022
Salgsinntekt		38 186 671	35 858 097
Sum driftsinntekter		38 186 671	35 858 097
Varekostnad		4 047 514	3 404 427
Lønnskostnad	1	11 925 090	11 015 444
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	2 655 823	2 809 785
Annen driftskostnad		11 413 985	12 377 452
Sum driftskostnader		30 042 412	29 607 108
Driftsresultat		8 144 259	6 250 989
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		62 631	9 638
Rentekostnad til foretak i samme konsern		4 882 220	5 571 740
Annen rentekostnad		12 419	9 677
Resultat av finansposter		-4 832 008	-5 571 779
Resultat før skattekostnad		3 312 252	679 210
Skattekostnad på resultat	3	718 015	301 636
Resultat	4	2 594 237	377 574
Ekstraordinære inntekter og kostnader			
Årsresultat		2 594 237	377 574
Overføringer			
Avsatt konsernbidrag		0	70 000 000
Avsatt til annen egenkapital		2 594 237	0
Overført fra annen egenkapital		0	69 622 426
Sum overføringer		2 594 237	377 574
Ustedalen Hotell AS		Side 2	

Penneo Dokumentnøkkel: 3NKCI-U375K-UTLQD-T7HYA-WEG38-G06LQ



Balanse			
Ustedalen Hotell AS			
Eiendeler	Note	2023	2022
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	2, 5	211 776 744	213 361 259
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	2, 5	928 009	903 145
Sum varige driftsmidler	2	212 704 754	214 264 404
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		31 000	31 000
Sum finansielle anleggsmidler		31 000	31 000
Sum anleggsmidler		212 735 754	214 295 404
Omløpsmidler			
Lager av varer og annen beholdning	6	4 591 973	4 554 270
Fordringer			
Kundefordringer	5	1 114 451	99 362
Andre kortsiktige fordringer	7	572 666	32 141 673
Sum fordringer		1 687 117	32 241 035
Investeringer			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	8	2 326 414	1 535 810
Sum omløpsmidler		8 605 504	38 331 116
Sum eiendeler		221 341 258	252 626 520

Ustedalen Hotell AS

Side 3

Penneo Dokumentnøkkel: 3NKCI-U375K-UT1QD-T7HYA-WEG38-G06LQ



Balanse			
Ustedalen Hotell AS			
Egenkapital og gjeld	Note	2023	2022
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4, 9	1 000 000	1 000 000
Overkurs	4	21 900 000	21 900 000
Annen innskutt egenkapital	4	4 606 985	4 606 985
Sum innskutt egenkapital		27 506 985	27 506 985
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		5 165 445	2 571 209
Sum opptjent egenkapital		5 165 445	2 571 209
Sum egenkapital	4	32 672 430	30 078 194
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt	3	5 944 325	5 226 310
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld	5, 7	177 026 002	142 143 343
Sum annen langsiktig gjeld		177 026 002	142 143 343
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		895 110	552 178
Skyldig offentlige avgifter		722 155	941 048
Konserngjeld		0	70 000 000
Annen kortsiktig gjeld		4 081 235	3 685 447
Sum kortsiktig gjeld		5 698 500	75 178 673
Sum gjeld		188 668 827	222 548 326
Sum egenkapital og gjeld		221 341 258	252 626 520
Bergen, 28.08.2024 Styret i Ustedalen Hotell AS			
_____ Jan Willy Rasmussen styreleder		_____ Wenche Solland Reinton daglig leder	
Ustedalen Hotell AS		Side 4	

Penneo Dokumentnøkkel: 3NKCI-U375K-UT1QD-T7HYA-WEG38-G06LQ



Noter

Ustedalen Hotell AS

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven 1998. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder.

Driftsinntekter og kostnader

Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres

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

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Driftsinntekter og kostnader

Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres.

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

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

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 reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Utsatt skatt på merverdier i forbindelse med oppkjøp av datterselskap blir ikke utlignet.



Noter

Ustedalen Hotell AS

Note 1 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

Lønnskostnader	2023	2022
Lønninger	10 615 885	9 787 093
Arbeidsgiveravgift	1 028 053	939 717
Pensjonskostnader	202 570	212 250
Andre ytelser	78 581	76 384
Sum	11 925 090	11 015 444

Gjennomsnittlig antall årsverk: 30,5

Selskapet har plikt til å ha pensjonsordning for sine ansatte i henhold til lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapet har slik ordning.

Note 2 Anleggsmidler

	Bygninger og tomter	Maskiner og anlegg	Driftsløsøre, inventar ol.
Anskaffelseskost pr. 01.01.23	234 165 363	23 200	19 086 585
+ Tilgang kjøpte driftsmidler	831 190		264 982
= Anskaffelseskost 31.12.23	234 996 554	23 200	19 351 567
Akkumulerte avskrivninger 31.12.23	23 219 809	23 200	18 604 419
= Bokført verdi 31.12.23	211 776 744	0	747 148
Årets ordinære avskrivninger	2 415 705		184 518
Økonomisk levetid	0-100 år	5 år	3-5 år

	Biler	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.23	503 189	253 778 338
+ Tilgang kjøpte driftsmidler		1 096 172
= Anskaffelseskost 31.12.23	503 189	254 874 510
Akkumulerte avskrivninger 31.12.23	322 328	42 169 757
= Bokført verdi 31.12.23	180 861	212 704 754
Årets ordinære avskrivninger	55 600	2 655 823
Økonomisk levetid	5-7 år	

Penneo Dokumentnøkkel: 3MKCJ-U375K-UT1QD-T7HYA-WEG38-G06LQ



Noter

Ustedalen Hotell AS

Note 3 Skatt

Årets skattekostnad	2023	2022
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	718 015	301 636
Skattekostnad ordinært resultat	718 015	301 636
Skattepliktig inntekt:		
Resultat før skatt	3 312 252	679 210
Permanente forskjeller	-48 546	133 620
Endring i midlertidige forskjeller	-5 533 642	-5 889 640
Mottatt konsernbidrag	0	31 266 561
Anvendelse av fremførbart underskudd	0	-26 189 751
Skattepliktig inntekt	-2 269 937	0
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	-6 878 643
Betalbar skatt på mottatt konsernbidrag	0	6 878 643
Sum betalbar skatt i balansen	0	0

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

	2023	2022	Endring
Varige driftsmidler	38 054 906	32 113 953	-5 940 953
Fordringer	-122 175	-127 755	-5 580
Gevinst – og tapskonto	1 651 563	2 064 454	412 891
Sum	39 584 295	34 050 652	-5 533 642
Akkumulert fremførbart underskudd	-12 564 634	-10 294 697	2 269 937
Grunnlag for utsatt skatt	27 019 661	23 755 955	-3 263 705
Utsatt skatt (22 %)	5 944 325	5 226 310	-718 015



Noter

Ustedalen Hotell AS

Note 4 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs- fond	Annen innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 01.01	1 000 000	21 900 000	4 606 985	2 571 209	30 078 194
Årets resultat				2 594 237	2 594 237
Egenkapital 31.12.	1 000 000	21 900 000	4 606 985	5 165 445	32 672 430

Note 5 Pantstillelser og garantier m.v.

Selskapet har stilt eiendommene sine som sikkerhet for gjeld i morselskapet.
Obligasjonenes størrelse kr. 240 000 000,-.

Pant i løsøre:

Obligasjonens størrelse kr. 15 000 000,-
Bokførte verdi driftsmidler kr. 212 704 754,-

Pant i factoring:

Obligasjonens størrelse kr. 1 500 000,-
Bokførte verdi kunder kr. 1 114 451,-

Note 6 Varer

	2023	2022
Varelager	4 591 973	4 554 270
Sum	4 591 973	4 554 270

Varelagerverdi for Ustedalen Hotell AS pr. 31.12.2023 på kr.4 591 973 vurdert til anskaffelseskost.

Penneo Dokumentnøkkel: 3NKCI-U375K-UT1QD-T7HYA-WEG38-G06LQ



Noter

Ustedalen Hotell AS

Note 7 Mellomværende med selskap i samme konsern m.v.

	2023	2022
Bergen Bygg AS, konsernbidrag	0	31 266 561
Bergen Bygg AS (morselskap), gjeld	107 026 002	142 143 343
JW Invest AS	70 000 000	0

Det er beregnet 4,5 % rente av mellomværende med Bergen Bygg.

Note 8 Bankinnskudd

Herav er kr 99 888 bundne skattetrekksmidler.

Note 9 Aksjonærtabell

Aksjekapitalen i Ustedalen Hotell AS pr. 31.12 består av følgende aksjeklasser:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære-aksjer	1 000	1000,00	1 000 000,00
Sum	1 000	1000,00	1 000 000,00

Eierstruktur

	Ordinære	Eierandel
Bergen Bygg AS	1 000	100,0
Totalt antall aksjer	1 000	100,0

Styrets leder eier indirekte 100% av aksjene i selskapet.

Penneo Dokumentnøkkel: 3NKCI-U375K-UT1QD-T7HYA-WEG38-G06LQ



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."

Reinton, Wenche Solland

Daglig leder

Serienummer: no_bankid:9578-5995-4-523490

IP: 193.213.xxx.xxx

2024-08-28 09:16:37 UTC



Rasmussen, Jan Willy

Styreleder

På vegne av: JW Invest AS

Serienummer: no_bankid:9578-5999-4-1650024

IP: 82.134.xxx.xxx

2024-08-28 12:31:51 UTC



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/validator>

Penneo Dokumentnøkkel: 3NKCI-U375K-UT1QD-T7HYA-WEG38-GO6LQ