



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 993 509 175
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: GAMLEHORTEN GJESTEGÅRD AS
Forretningsadresse: Øvre vei 5A
3183 HORTEN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: Michael Råknes
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 20.05.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021

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, 28.03.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		2 702	827 316
Annen driftsinntekt		1 356 992	1 668 285
Sum inntekter		1 359 694	2 495 601
Kostnader			
Varekostnad		11 584	254 865
Lønnskostnad	1, 2, 3	39 377	187 737
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	5	15 953	15 953
Annen driftskostnad	4	1 518 788	987 213
Sum kostnader		1 585 702	1 445 768
Driftsresultat		-226 007	1 049 832
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern			5 403
Annen renteinntekt		1 552	25
Sum finansinntekter		1 552	5 428
Annen rentekostnad		14 810	957
Sum finanskostnader		14 810	957
Netto finans		-13 258	4 471
Ordinært resultat før skattekostnad		-239 265	1 054 304
Skattekostnad på ordinært resultat	11		167 802
Ordinært resultat etter skattekostnad		-239 265	886 502
Årsresultat		-239 265	886 502
Overføringer og disponeringer			
Konsernbidrag			594 935
Udekket tap		-112 014	164 315
Annen egenkapital		-127 251	127 251
Sum overføringer og disponeringer		-239 265	886 502



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
---------------------	-------------	-------------	-------------



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	5	14 934	30 887
Sum varige driftsmidler		14 934	30 887
Sum anleggsmidler		14 934	30 887
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	6	39 858	110 843
Andre fordringer	14	170 116	209 738
Konsernfordringer	7	312 621	905 895
Sum fordringer		522 595	1 226 476
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	8	2 594 886	204 196
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		2 594 886	204 196
Sum omløpsmidler		3 117 481	1 430 672
SUM EIENDELER		3 132 415	1 461 559
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (100 aksjer à kr 1 000,00)	9, 10	100 000	100 000
Overkurs	10	1 000	1 000
Sum innskutt egenkapital		101 000	101 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	10		127 251
Udekket tap	10	112 014	
Sum opptjent egenkapital		-112 014	127 251
Sum egenkapital	10	-11 014	228 251
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	13	2 500 000	
Sum annen langsiktig gjeld		2 500 000	
Sum langsiktig gjeld		2 500 000	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		111 470	151 289
Betalbar skatt			
Skyldige offentlige avgifter		2 930	11 291
Kortsiktig konserngjeld			762 737
Annen kortsiktig gjeld		529 028	307 990
Sum kortsiktig gjeld		643 429	1 233 307
Sum gjeld		3 143 429	1 233 307
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 132 415	1 461 559



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 502521

Enheten

Organisasjonsnummer: 993 509 175
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: GAMLEHORTEN GJESTEGÅRD AS
Forretningsadresse: Øvre vei 5A
3183 HORTEN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: Michael Råknes
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 20.05.2022

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 2021: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021.

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, 23.06.2022

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: 993 509 175
GAMLEHORTEN GJESTEGÅRD AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		2 702	827 316
Annen driftsinntekt		1 356 992	1 668 285
Sum inntekter		1 359 694	2 495 601
Kostnader			
Varekostnad		11 584	254 865
Lønnskostnad	1, 2, 3	39 377	187 737
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	5	15 953	15 953
Annen driftskostnad	4	1 518 788	987 213
Sum kostnader		1 585 702	1 445 768
Driftsresultat		-226 007	1 049 832
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern			5 403
Annen renteinntekt		1 552	25
Sum finansinntekter		1 552	5 428
Annen rentekostnad		14 810	957
Sum finanskostnader		14 810	957
Netto finans		-13 258	4 471
Ordinært resultat før skattekostnad		-239 265	1 054 304
Skattekostnad på ordinært resultat	11		167 802
Ordinært resultat etter skattekostnad		-239 265	886 502
Årsresultat		-239 265	886 502
Overføringer og disponeringer			
Konsernbidrag			594 935
Udekket tap		-112 014	164 315
Annen egenkapital		-127 251	127 251
Sum overføringer og disponeringer		-239 265	886 502



Organisasjonsnr: 993 509 175
GAMLEHORTEN GJESTEGÅRD AS

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2021** **2020**

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar,
verktøy, kontormaskiner,
ol.

5 14 934 30 887

Sum varige driftsmidler

14 934 30 887

Sum anleggsmidler

14 934 30 887

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer

6 39 858 110 843

Andre fordringer

14 170 116 209 738

Konsernfordringer

7 312 621 905 895

Sum fordringer

522 595 1 226 476

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter
og lignende

8 2 594 886 204 196

Sum bankinnskudd,
kontanter og lignende

2 594 886 204 196

Sum omløpsmidler

3 117 481 1 430 672

SUM EIENDELER

3 132 415 1 461 559

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital (100 aksjer
à kr 1 000,00)

9, 10 100 000 100 000

Overkurs

10 1 000 1 000

Sum innskutt egenkapital

101 000 101 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital

10 127 251

Udekket tap

10 112 014

Sum opptjent egenkapital

-112 014 127 251

Sum egenkapital

10 -11 014 228 251



Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	13	2 500 000	
Sum annen langsiktig gjeld		2 500 000	
Sum langsiktig gjeld		2 500 000	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		111 470	151 289
Betalbar skatt			
Skyldige offentlige avgifter		2 930	11 291
Kortsiktig konserngjeld			762 737
Annen kortsiktig gjeld		529 028	307 990
Sum kortsiktig gjeld		643 429	1 233 307
Sum gjeld		3 143 429	1 233 307
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 132 415	1 461 559



Organisasjonsnr: 993 509 175
GAMLEHORTEN GJESTEGÅRD AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO- prinsippet og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til variabel tilvirkningskost. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt: FIFO-metoden for tilordning av anskaffelseskost for ombyttbare finansielle eiendeler, laveste verdis prinsipp for markedsbaserte finansielle omløpsmidler, forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien, pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordningen er ikke balanseført, leieavtaler er ikke balanseført, langsiktige tilvirkningskontrakter er inntektsført etter fullført kontrakt metoden, pengeposter i utenlandsk valuta er verdsatt til kursen ved regnskapsårets slutt og kostmetoden er benyttet for investeringer i datterselskap/tilknyttet selskap. Egne utgifter til forskning og utvikling og til utvikling av rettigheter er kostnadsført. Utbytte er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskap/tilknyttet selskap, dersom det er sannsynlig at beløpet vil mottas. Ved utbytte som overstiger andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og er fratrukket investerings verdi i balansen. 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 skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget. Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2020 til 2021.



Note

2

Antall årsverk i regnskapsåret

0.50

Note

1

Spesifisering av resultatregnskapet

Lønnskostnader

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	24803.00	163498.00
<u>Folketrygdavgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	5271.00	23731.00
<u>Pensjonskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	8481.00	508.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	821.00	
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	39376.00	187737.00

Note

Ekstraordinære inntekter og kostnader

Sum Beløp

Balanseført verdi 31.12. Varige driftsmidler Immaterielle eiend.

Note

7

Konsern, tilknyttet selskap m.v.

Investering som regnskapsføres etter egenkapitalmetoden

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet



Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Konsern, tilknyttet selskap m.v. - fordringer og gjeld

Fordringer

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	312621.00	905895.00

<u>Samlet beløp - tilknyttet selskap</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
--	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

Kortsiktig gjeld

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

Samlet forpliktelse til fordel for foretak i samme konsern

<u>Pantstillelse</u>	<u>Beløp</u>
----------------------	--------------

<u>Garantier</u>	<u>Beløp</u>
------------------	--------------

Mer om tilknyttet selskap/datterselskap

Fordring er mot morselskapet. Fordringen er renteberegnet i 2021

<u>Beholdning av egne aksjer</u>	<u>Antall</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Andel av aksjek.</u>
----------------------------------	---------------	------------------	-------------------------

Note

13

Gjeld

Gjeld som forfaller til betaling mer enn fem år etter regnskapsårets slutt
2500000.00

Gjeld sikret ved pant eller lignende sikkerhet i eiendeler
1000000.00

Balanseført verdi av de pantsatte eiendeler

Summen av garantiforpliktelser som ikke er regnskapsført

Garantiforpliktelser som er sikret ved pant

Mer om gjeld



Gjeld til DNB BANK ASA, løpetid 6 år fra des 2021. Renteberegnes pt med 4,25%.

Note

14

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse

Note

Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak

Se eventuelle andre vedlegg.



Noter 2021

GAMLEHORTEN GJESTEGÅRD AS

Regnskapsprinsipper

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

Salgsinntekter

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

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen.

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

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Varebeholdninger

Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO- prinsippet og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til variabel tilvirkningskost. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt:

FIFO-metoden for tilordning av anskaffelseskost for ombyttbare finansielle eiendeler, laveste verdis prinsipp for markedsbaserte finansielle omløpsmidler, forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien, pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordningen er ikke balanseført, leieavtaler er ikke balanseført, langsiktige tilvirkningskontrakter er inntektsført etter fullført kontrakt metoden, pengeposter i utenlandsk valuta er verdsatt til kursen ved regnskapsårets slutt og kostmetoden er benyttet for investeringer i datterselskap/tilknyttet selskap. Egne utgifter til forskning og utvikling og til utvikling av rettigheter er kostnadsført.

Utbytte er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskap/tilknyttet selskap, dersom det er sannsynlig at beløpet vil mottas. Ved utbytte som overstiger andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og er fratrukket investeringens verdi i balansen.

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 skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2020 til 2021.



Covid-19

Selskapet har blitt rammet av bølge nr 2 av covid-19 pandemien. Selskapet hadde i starten en langvarig leiekontrakt som gjorde at de hadde grei inntekt vår og sommer 2020. Fra høsten 2020 og i hele 2021 har det vært vanskelig å leie ut rom og lokale til private tilstellinginger slik at de har mottatt støtte fra staten på toalt kr 702 713 i 2021.

Note 1 - Lønnskostnader etc

	2021	2020
Lønn	24 803	163 498
Arbeidsgiveravgift	5 271	23 731
Pensjonskostnader	8 481	508
Andre ytelser	821	
Sum	39 376	187 737

Note 2 - Antall årsverk

Selskapet har hatt 0,5 årsverk sysselsatt i regnskapsåret.

Note 3 - Obligatorisk tjenestepensjon

Virksomheten er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Gjeldende pensjonsordning oppfyller kravene etter loven.

Note 4 - Revisjon

Selskapet oppfyller kravene til fravalg revisor, og dette er valgt. Årsregnskapet er utarbeidet av autorisert regnskapsførerselskap.

Note 5 - Spesifikasjon av varige driftsmidler

	Driftsløsøre, inventar o.l
Anskaffelseskost 01.01.2021	449 147
Tilgang i året	0
Avgang i året	0
Anskaffelseskost 31.12.2021	449 147
Akk. av- og nedskr. 01.01.2021	-418 260
Akkumulerte avskr. 31.12.2021	-106 431
Akkumulerte nedskr. 31.12.2021	-327 782
Balansført verdi pr. 31.12.2021	14 934
Årets avskrivninger	-15 953
Økonomisk levetid	5 - 10 år
Avskrivningsplan: Lineær	10 - 20 %

Note 6 - Kundefordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Det er ikke tapsført kundefordringer i løpet av 2021.

	2021	2020
Kundefordringer til pålydende	44 358	115 343
Avsatt til dekning av usikre fordringer	-4 500	-4 500
Netto oppførte kundefordringer	39 858	110 843



Note 7 - Konsern, tilknyttet selskap mv.

	2021	2020
Fordringer		
Samlet beløp som gjelder foretak i samme konsern	312 621	905 895

Mer om datterselskap / tilknyttet selskap

Fordring er mot morselskapet. Fordringen er renteberegnet i 2021

Note 8 - Bankinnskudd

I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekksmidler med kr 1 598. Skyldig skattetrekk er kr 1 598.

Note 9 - Aksjekapital og aksjonærer

Aksjeklasse	Antall aksjer	Pålydende	Bokført verdi
Ordinære aksjer	100	1 000,00	100 000,00
Sum	100		100 000,00

Aksjeeier	Antall aksjer	Eierandel	Aksjeklasse
Gamle Horten Gård Eiendom AS	100	100,00%	Ordinære aksjer
Totalt antall aksjer	100	100,00%	

Note 10 - Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen EK	Udekket tap	Sum
Egenkapital 01.01.2021	100 000	1 000	127 251		228 251
Årets resultat			(127 251)	(112 014)	(239 265)
Egenkapital 31.12.2021	100 000	1 000	0	(112 014)	(11 014)

Egenkapitalen er tapt, men de indirekte eierne har på tampen av året skutt inn penger og tatt opp banklån for å ivareta sine forpliktelser

Note 11 - Skatt

	2021	2020
Ordinært resultat før skattekostnad	-239 265	1 054 304
+/- Permanente forskjeller		479
+/- Årets endring i midlertidige forskjeller	-2 422	-3 607
- Fremførbart underskudd / korreksjonsinntekt		-288 439
Årets skattegrunnlag	-241 687	762 737
Betalbar inntektsskatt for selskapet basert på 22%		167 802
Sum		167 802
Skattekostnad i resultatregnskapet	0	167 802
Betalbar skatt i skattekostnad		167 802
-Skatt på konsernbidrag etter kostmetoden		-167 802
Betalbar skatt i balansen	0	0



Note 12 - Midl. forskjeller - Utsatt skatt/skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. Midlertidige skatteøkende og skattereduserende forskjeller som kan utlignes er nettoført.

Midlertidige forskjeller knyttet til:	01.01.2021	31.12.2021	Endring
Anleggsmidler	-50 797	-48 375	-2 422
Omløpsmidler	-4 500	-4 500	0
Skattemessig fremførbart underskudd	0	-241 688	241 687
Netto forskjeller	-55 298	-294 563	239 265
Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes	55 298	294 563	-239 265
Sum midlertidige forskjeller	0	0	0
Utsatt skattefordel 31.12.21. basert på 22%	0	0	0

Ut fra forsiktighetshensyn balanseføres ikke utsatt skattefordel på kr 64 804

Note 13 - Gjeld

	Beløp
Del av gjeld som forfaller til betaling mer enn fem år etter regnskapsårets slutt	2 500 000
Gjeld som er sikret ved pant eller lignende sikkerhet i eiendeler	1 000 000

Mer om gjeld

Gjeld til DNB BANK ASA, løpetid 6 år fra des 2021. Renteberegnes pt med 4,25%.

Note 14 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer

Selskapet har ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til medlemmer av styrende organer.