



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 991 099 034
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: BÅTHOTELLET HOMMERSÅK AS
Forretningsadresse: Amboltveien 7
4311 HOMMERSÅK

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: Alf Morten Lima
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 08.03.2022

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, 19.02.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		1 101 057	1 190 259
Sum inntekter		1 101 057	1 190 259
Kostnader			
Varekostnad		30 559	
Lønnskostnad	1	32	-863
Avskrivning på varige driftsmidler	2	415 569	415 569
Annen driftskostnad		243 471	182 836
Sum kostnader		689 631	597 543
Driftsresultat		411 426	592 717
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1	358
Annen finansinntekt		3 164	6 515
Sum finansinntekter		3 165	6 873
Nedskr. av finansielle anleggsmidler		108	
Annen rentekostnad		629 320	587 612
Sum finanskostnader		629 428	587 612
Netto finans		-626 264	-580 738
Ordinært resultat før skattekostnad		-214 838	11 978
Ordinært resultat etter skattekostnad		-214 838	11 978
Årsresultat		-214 838	11 978
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-214 838	11 978
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	4	-214 838	11 978
Sum overføringer og disponeringer		-214 838	11 978



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2	19 271 149	19 681 173
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	924	6 469
Sum varige driftsmidler		19 272 073	19 687 642
Sum anleggsmidler		19 272 073	19 687 642
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		363 370	482 161
Andre kortsiktige fordringer		7 564	5 540
Sum fordringer		370 934	487 701
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		389 254	38 628
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		389 254	38 628
Sum omløpsmidler		760 188	526 329
SUM EIENDELER		20 032 261	20 213 971
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4,5	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Udekket tap	4	236 650	21 812
Sum opptjent egenkapital		-236 650	-21 812
Sum egenkapital		-136 650	78 188
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	6	17 000 000	17 051 765
Sum annen langsiktig gjeld		17 000 000	17 051 765
Sum langsiktig gjeld		17 000 000	17 051 765
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		29 638	30 010
Skyldig offentlige avgifter		31 562	52 015
Annen kortsiktig gjeld	7	3 107 710	3 001 993
Sum kortsiktig gjeld		3 168 910	3 084 018
Sum gjeld		20 168 910	20 135 783
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		20 032 261	20 213 971



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 141179

Enheten

Organisasjonsnummer: 991 099 034
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: BÅTHOTELLET HOMMERSÅK AS
Forretningsadresse: Amboltveien 7
4311 HOMMERSÅK

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: Alf Morten Lima
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 08.03.2022

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, 10.03.2022

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: 991 099 034
BÅTHOTELLET HOMMERSÅK AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		1 101 057	1 190 259
Sum inntekter		1 101 057	1 190 259
Kostnader			
Varekostnad		30 559	
Lønnskostnad	1	32	-863
Avskrivning på varige driftsmidler	2	415 569	415 569
Annen driftskostnad		243 471	182 836
Sum kostnader		689 631	597 543
Driftsresultat		411 426	592 717
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1	358
Annen finansinntekt		3 164	6 515
Sum finansinntekter		3 165	6 873
Nedskr. av finansielle anleggsmidler		108	
Annen rentekostnad		629 320	587 612
Sum finanskostnader		629 428	587 612
Netto finans		-626 264	-580 738
Ordinært resultat før skattekostnad		-214 838	11 978
Ordinært resultat etter skattekostnad		-214 838	11 978
Årsresultat		-214 838	11 978
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-214 838	11 978
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	4	-214 838	11 978
Sum overføringer og disponeringer		-214 838	11 978



Organisasjonsnr: 991 099 034
BÅTHOTELLET HOMBERSÅK AS

BALANSE

Beløp i: NOK

Note	2021	2020
------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2	19 271 149	19 681 173
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	924	6 469
Sum varige driftsmidler		19 272 073	19 687 642

Sum anleggsmidler		19 272 073	19 687 642
--------------------------	--	-------------------	-------------------

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer		363 370	482 161
Andre kortsiktige fordringer		7 564	5 540
Sum fordringer		370 934	487 701

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.		389 254	38 628
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		389 254	38 628

Sum omløpsmidler		760 188	526 329
-------------------------	--	----------------	----------------

SUM EIENDELER		20 032 261	20 213 971
----------------------	--	-------------------	-------------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital	4,5	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000

Opptjent egenkapital

Udekket tap	4	236 650	21 812
Sum opptjent egenkapital		-236 650	-21 812

Sum egenkapital		-136 650	78 188
------------------------	--	-----------------	---------------

Gjeld



Langsiktig gjeld		
Annen langsiktig gjeld		
Øvrig langsiktig gjeld	6	17 000 000
Sum annen langsiktig gjeld		17 051 765
Sum langsiktig gjeld		17 051 765
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld		29 638
Skyldig offentlige avgifter		31 562
Annen kortsiktig gjeld	7	3 107 710
Sum kortsiktig gjeld		3 168 910
Sum gjeld		20 135 783
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		20 032 261



Organisasjonsnr: 991 099 034
BÅTHOTELLET HOMMERSÅK AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

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

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

Fordringer

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.



Note

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

Fullstendige noteopplysninger fremkommer av vedlagte PDF-dokument



**Årsregnskap 2021
for
Båthotellet Hommersåk AS**

Organisasjonsnr. 991099034

Utarbeidet av:

Lima Regnskap AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Bruraberget 4
4331 ÅLGÅRD
Organisasjonsnr. 918953515



Båthotellet Hommersåk AS

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Annen driftsinntekt		1 101 057	1 190 259
Sum driftsinntekter		1 101 057	1 190 259
Driftskostnader			
Varekostnad		30 559	0
Lønnskostnad	1	32	(863)
Avskrivning på varige driftsmidler	2	415 569	415 569
Annen driftskostnad		243 471	182 836
Sum driftskostnader		689 631	597 543
DRIFTSRESULTAT		411 426	592 717
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		1	359
Annen finansinntekt		3 164	6 515
Sum finansinntekter		3 165	6 873
Finanskostnader			
Nedskr. av finansielle anleggsmidler		108	0
Annen rentekostnad		629 320	587 612
Sum finanskostnader		629 428	587 612
NETTO FINANSPOSTER		(626 264)	(580 738)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(214 838)	11 978
Skattekostnad på ordinært resultat	3	0	0
ORDINÆRT RESULTAT		(214 838)	11 978
ÅRSRESULTAT		(214 838)	11 978
OVERF. OG DISPONERINGER			
Fremføring av udekket tap	4	(214 838)	11 978
SUM OVERF. OG DISP.		(214 838)	11 978



Båthotellet Hommersåk AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2	19 271 149	19 681 173
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	924	6 469
Sum varige driftsmidler		19 272 073	19 687 642
SUM ANLEGGSMIDLER		19 272 073	19 687 642
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		363 370	482 161
Andre kortsiktige fordringer		7 564	5 540
Sum fordringer		370 934	487 701
Bankinnskudd, kontanter o.l.		389 254	38 628
SUM OMLØPSMIDLER		760 188	526 329
SUM EIENDELER		20 032 261	20 213 971



Båthotellet Hommersåk AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4,5	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	4	(236 650)	(21 812)
Sum opptjent egenkapital		(236 650)	(21 812)
SUM EGENKAPITAL		(136 650)	78 188
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	6	17 000 000	17 051 765
Sum annen langsiktig gjeld		17 000 000	17 051 765
SUM LANGSIKTIG GJELD		17 000 000	17 051 765
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		29 638	30 010
Skyldig offentlige avgifter		31 562	52 015
Annen kortsiktig gjeld	7	3 107 710	3 001 993
SUM KORTSIKTIG GJELD		3 168 910	3 084 018
SUM GJELD		20 168 910	20 135 783
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		20 032 261	20 213 971

Hommersåk, 08.03.2022

Mai Britt Skjervik
Styremedlem / daglig leder

Lillian Skjervik
Styremedlem

Arve Rasmussen
Styremedlem



Båthotellet Hommersåk AS

Noter 2021

Regnskapsprinsipper:

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

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivninger blir reversert når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger finnes å være til stede.

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (22 %) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt skattemessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Eventuell utsatt skatt på merverdier i forbindelse med oppkjøp av datterselskap blir ikke utlignet.



Båthotellet Hommersåk AS

Noter 2021

Note 1 - Lønnskostnad

	I år	I fjor
Lønn	0	0
Arbeidsgiveravgift	0	-863
Andre lønnsrelaterte ytelser	32	0
Totalt	32	-863

Det er ikke utbetalt lønn til daglig leder, revisor er fravalgt.
Firmaet har ikke krav til OTP, det er pr. 31.12.2021 ingen ansatte.

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Tomter, bygninger og annen fast eiendom	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	20 501 222	16 634	20 517 856
+ Tilgang	0	0	0
- Avgang	0	0	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	20 501 222	16 634	20 517 856
Akk. av/nedskr. pr 1/1	820 049	10 165	830 214
+ Ordinære avskrivninger	410 024	5 545	415 569
+ Avskr. på oppskrivning	0	0	0
- Tilbakeført avskrivning	0	0	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0	0	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	1 230 073	15 710	1 245 784
Balanseført verdi pr 31/12	19 271 149	924	19 272 073
Prosentats for ord.avskr	2-2	33-33	

Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat

Grunnlag for skattekostnad, endring i utsatt skatt og betalbar skatt

Resultat før skattekostnad	-214 838
+/- Endr. forskj. som ikke inngår i grl. uts. skatt/sk.fordel	214 730
+/- Permanente forskjeller	108
= Grunnlag for årets skattekostnad	0
+/- Endr. forskj, som inngår i grl. uts. skatt/skattefordel	-192 947
+/- Endring i underskudd, kreditfradrag mv til fremføring	192 947
= Grunnlag for betalbar skatt i resultatregnskapet	0
= Skattepl. inntekt (gr.lag for betalbar skatt i balansen)	0

Fordeling av skattekostnaden

Betalbar skatt (gr.l. for betalbar skatt i resultat x sats)	0
+/- Endring i utsatt skatt/skattefordel	0

Noter for Båthotellet Hommersåk AS

Organisasjonsnr. 991099034



Båthotellet Hommersåk AS

Noter 2021

= Skattekostnad (grunnlag for årets skattekostnad x sats)	0
= Skattekostnad i resultatregnskapet	0

Betalbar skatt i balansen

Betalbar skatt i skattekostnaden	0
= Betalbar skatt i balansen	0

Note 4 - Aksjekapital

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	100 000	-21 812	78 188
Anvendt til årsresultat		-214 838	-214 838
Pr 31.12.	100 000	-236 650	-136 650

Det forventes at leieinntektene vil ta seg opp i 2022 og dermed bedre resultatet.

Eierne tilfører nødvendige midler for videre drift.

Note 5 - Aksjeeiere

Selskapet har 1000 aksjer hver pålydende kr 100, samlet aksjekapital utgjør kr 100 000. Selskapet har kun en aksjeklasse.

Aksjonærens navn	Antall aksjer
Mai Britt Skjervik	125
Kenneth Pettersen	125
Janne Iren Lyse	500
Lillian Skjervik	125
Arve Rasmussen	125

Note 6 - Øvrig langsiktig gjeld

Gjeldspost med forfall senere enn 5 år fra balansedagen utgjør pr 31.12. i år kr. 17.000.000,-

Note 7 - Annen kortsiktig gjeld

Gjeld til aksjonærer kr 3.000.000. Lånet renteberegnes ikke.



**Årsregnskap 2021
for
Båthotellet Hommersåk AS**

Organisasjonsnr. 991099034

Utarbeidet av:

Lima Regnskap AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Bruraberget 4
4331 ÅLGÅRD
Organisasjonsnr. 918953515



Båthotellet Hommersåk AS

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Annen driftsinntekt		1 101 057	1 190 259
Sum driftsinntekter		1 101 057	1 190 259
Driftskostnader			
Varekostnad		30 559	0
Lønnskostnad	1	32	(863)
Avskrivning på varige driftsmidler	2	415 569	415 569
Annen driftskostnad		243 471	182 836
Sum driftskostnader		689 631	597 543
DRIFTSRESULTAT		411 426	592 717
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		1	359
Annen finansinntekt		3 164	6 515
Sum finansinntekter		3 165	6 873
Finanskostnader			
Nedskr. av finansielle anleggsmidler		108	0
Annen rentekostnad		629 320	587 612
Sum finanskostnader		629 428	587 612
NETTO FINANSPOSTER		(626 264)	(580 738)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(214 838)	11 978
Skattekostnad på ordinært resultat	3	0	0
ORDINÆRT RESULTAT		(214 838)	11 978
ÅRSRESULTAT		(214 838)	11 978
OVERF. OG DISPONERINGER			
Fremføring av udekket tap	4	(214 838)	11 978
SUM OVERF. OG DISP.		(214 838)	11 978



Båthotellet Hommersåk AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2	19 271 149	19 681 173
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	924	6 469
Sum varige driftsmidler		19 272 073	19 687 642
SUM ANLEGGSMIDLER		19 272 073	19 687 642
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		363 370	482 161
Andre kortsiktige fordringer		7 564	5 540
Sum fordringer		370 934	487 701
Bankinnskudd, kontanter o.l.		389 254	38 628
SUM OMLØPSMIDLER		760 188	526 329
SUM EIENDELER		20 032 261	20 213 971

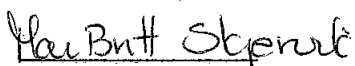


Båthotellet Hommersåk AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4,5	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	4	(236 650)	(21 812)
Sum opptjent egenkapital		(236 650)	(21 812)
SUM EGENKAPITAL		(136 650)	78 188
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	6	17 000 000	17 051 765
Sum annen langsiktig gjeld		17 000 000	17 051 765
SUM LANGSIKTIG GJELD		17 000 000	17 051 765
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		29 638	30 010
Skyldig offentlige avgifter		31 562	52 015
Annen kortsiktig gjeld	7	3 107 710	3 001 993
SUM KORTSIKTIG GJELD		3 168 910	3 084 018
SUM GJELD		20 168 910	20 135 783
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		20 032 261	20 213 971

Hommersåk, 08.03.2022


Mai Britt Skjervik
Styremedlem / daglig leder


Lillian Skjervik
Styremedlem


Arve Rasmussen
Styremedlem



Båthotellet Hommersåk AS

Noter 2021

Regnskapsprinsipper:

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

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivninger blir reversert når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger finnes å være til stede.

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (22 %) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt skattemessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Eventuell utsatt skatt på merverdier i forbindelse med oppkjøp av datterselskap blir ikke utlignet.



Båthotellet Hommersåk AS

Noter 2021

Note 1 - Lønnskostnad

	I år	I fjor
Lønn	0	0
Arbeidsgiveravgift	0	-863
Andre lønnsrelaterte ytelser	32	0
Totalt	32	-863

Det er ikke utbetalt lønn til daglig leder, revisor er fravalgt.
Firmaet har ikke krav til OTP, det er pr. 31.12.2020 ingen ansatte.

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Tomter, bygninger og annen fast eiendom	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	20 501 222	16 634	20 517 856
+ Tilgang	0	0	0
- Avgang	0	0	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	20 501 222	16 634	20 517 856
Akk. av/nedskr. pr 1/1	820 049	10 165	830 214
+ Ordinære avskrivninger	410 024	5 545	415 569
+ Avskr. på oppskrivning	0	0	0
- Tilbakeført avskrivning	0	0	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0	0	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	1 230 073	15 710	1 245 784
Balanseført verdi pr 31/12	19 271 149	924	19 272 073
Prosentats for ord.avskr	2-2	33-33	

Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat

Grunnlag for skattekostnad, endring i utsatt skatt og betalbar skatt

Resultat før skattekostnad	-214 838
+/- Endr. forskj. som ikke inngår i grl. uts. skatt/sk.fordel	214 730
+/- Permanente forskjeller	108
= Grunnlag for årets skattekostnad	0
+/- Endr. forskj, som inngår i grl. uts. skatt/skattefordel	-192 947
+/- Endring i underskudd, kreditfradrag mv til fremføring	192 947
= Grunnlag for betalbar skatt i resultatregnskapet	0
= Skattepl. inntekt (gr.lag for betalbar skatt i balansen)	0

Fordeling av skattekostnaden

Betalbar skatt (gr.l. for betalbar skatt i resultat x sats)	0
+/- Endring i utsatt skatt/skattefordel	0

Noter for Båthotellet Hommersåk AS

Organisasjonsnr. 991099034



Båthotellet Hommersåk AS

Noter 2021

= Skattekostnad (grunnlag for årets skattekostnad x sats)	0
= Skattekostnad i resultatregnskapet	0

Betalbar skatt i balansen

Betalbar skatt i skattekostnaden	0
= Betalbar skatt i balansen	0

Note 4 - Aksjekapital

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	100 000	-21 812	78 188
Anvendt til årsresultat		-214 838	-214 838
Pr 31.12.	100 000	-236 650	-136 650

Det forventes at leieinntektene vil ta seg opp i 2022 og dermed bedre resultatet.

Eierne tilfører nødvendige midler for videre drift.

Note 5 - Aksjeeiere

Selskapet har 1000 aksjer hver pålydende kr 100, samlet aksjekapital utgjør kr 100 000. Selskapet har kun en aksjeklasse.

Aksjonærens navn	Antall aksjer
Mai Britt Skjervik	125
Kenneth Pettersen	125
Janne Iren Lyse	500
Lillian Skjervik	125
Arve Rasmussen	125

Note 6 - Øvrig langsiktig gjeld

Gjeldspost med forfall senere enn 5 år fra balansedagen utgjør pr 31.12. i år kr. 17.000.000,-

Note 7 - Annen kortsiktig gjeld

Gjeld til aksjonærer kr 3.000.000. Lånet renteberegnes ikke.