



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 999 657 338
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: STEINKJERSANNAN HOTELL AS
Forretningsadresse: Sersjantvegen 11
7713 STEINKJER

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2016 - 31.12.2016

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 Einar Asp
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2017

Grunnlag for avgivelse

År 2016: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2015: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2016

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, 30.04.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		14 780 955	9 651 801
Annen driftsinntekt		3 903	
Sum inntekter		14 784 858	9 651 801
Kostnader			
Varekostnad		691 904	1 098 828
Lønnskostnad	3	4 631 521	3 381 618
Avskrivning	6	430 805	275 925
Annen driftskostnad	3	6 751 682	3 595 948
Sum kostnader		12 505 912	8 352 319
Driftsresultat		2 278 946	1 299 482
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		4 422	5 542
Sum finansinntekter		4 422	5 542
Annen finanskostnad		55 189	78 413
Sum finanskostnader		55 189	78 413
Netto finans		-50 767	-72 871
Ordinært resultat før skattekostnad		2 228 179	1 226 611
Skattekostnad på ordinært resultat	9	552 838	324 251
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 675 341	902 360
Årsresultat		1 675 341	902 360
Overføringer og disponeringer			
Konsernbidrag	7	1 573 959	764 805
Overføringer annen egenkapital	7	101 382	137 555
Sum overføringer og disponeringer		1 675 341	902 360



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Goodwill	6	60 000	100 000
Sum immaterielle eiendeler		60 000	100 000
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol	5, 6	2 708 868	1 716 000
Sum varige driftsmidler		2 708 868	1 716 000
Sum anleggsmidler		2 768 868	1 816 000
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer	5		65 017
Fordringer			
Kundefordringer	5	220 664	99 867
Andre fordringer		26 868	106 914
Konsernfordringer	4	2 000 000	
Sum fordringer		2 247 532	206 781
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende	2	883 788	4 466 929
Sum omløpsmidler		3 131 320	4 738 727
SUM EIENDELER		5 900 188	6 554 727
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (750 aksjer à kr. 1 000)	7, 8	750 000	750 000
Overkurs	7	496	496



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
Sum innskutt egenkapital		750 496	750 496
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7	394 528	293 146
Sum opptjent egenkapital		394 528	293 146
Sum egenkapital		1 145 024	1 043 642
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	9	132 028	103 843
Sum avsetninger for forpliktelser		132 028	103 843
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5	600 000	1 000 000
Sum annen langsiktig gjeld		600 000	1 000 000
Sum langsiktig gjeld		732 028	1 103 843
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		155 646	780 578
Skyldige offentlige avgifter	2	197 005	442 897
Kortsiktig konserngjeld	4	3 136 650	1 053 551
Annen kortsiktig gjeld		533 835	2 130 216
Sum kortsiktig gjeld		4 023 136	4 407 242
Sum gjeld		4 755 164	5 511 085
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		5 900 188	6 554 727



BDO AS
Kongensgt. 41
7713 Steinkjer

Uavhengig revisors beretning

Til generalforsamlingen i Steinkjersannan Hotell AS

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Steinkjersannan Hotell AS' årsregnskap som består av balanse per 31. desember 2016, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2016, 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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Annen informasjon

Ledelsen er ansvarlig for annen informasjon. Annen informasjon består av årsberetningen, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke annen informasjon, og vi attesterer ikke den andre informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese annen informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom annen informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon.

Dersom vi konkluderer med at den andre informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller 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 avviklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål med revisjonen 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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.
- opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.
- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
- konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved avleggelsen av regnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i regnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifierer vår konklusjon om årsregnskapet og årsberetningen. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen.



Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke fortsetter driften.

- evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet representerer de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettviseende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

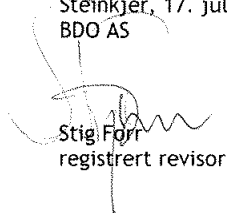
Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Steinkjer, 17. juli 2017
BDO AS



Stig Forr
registrert revisor

Uavhengig revisors beretning 2016 Steinkjersannan Hotell AS - Side 3 av 3

BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det internasjonale nettverket BDO, som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. Foretaksregisteret: NO 993 606 650 MVA.



Steinkjersannan Hotell AS

Årsrapport for 2016

Årsberetning

Årsregnskap

- Resultatregnskap
- Balanse
- Noter

Revisjonsberetning



Steinkjersannan Hotell AS

Årsberetning 2016

Steinkjersannan Hotell AS

Adresse: Sersjantvegen 11, 7713 STEINKJER

Org.nr: 999 657 338 MVA

Virksomhetens art

Steinkjersannan Hotell AS driver med Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant. Selskapet har forretningslokale i Steinkjer.

Utvikling i resultat og stilling

Omsetningen er i 2016 14 784 858 kroner som er en oppgang på 53 % fra i fjor. Årsresultatet ble økt med 86 % til 1 675 341 kroner. Totalkapitalen var ved utgangen av året 5 900 188 kroner, sammenlignet med 6 554 727 kroner året før. Egenkapitalandelen pr. 31.12.2016 var 19 % sammenlignet med 16 % i fjor. Styret mener at det fremlagte årsregnskapet gir et rettviseende bilde over utviklingen og resultatet av foretakets virksomhet og stilling.

Fortsatt drift

Årsregnskapet er satt opp under forutsetning om fortsatt drift og vi bekrefter at denne forutsetning er tilstede.

Til grunn for antagelsen ligger selskapets egenkapitalsituasjon og resultatprognoser for 2017, samt selskapets strategiske prognoser fremover. Selskapet er i en sunn og økonomisk og finansiell situasjon.

Arbeidsmiljø

Styret anser arbeidsmiljøet som tilfredsstillende, og har ikke iverksatt spesielle tiltak på dette området i 2016. Det har ikke vært skader eller ulykker i 2016. Samlet sykefravær har vært 0 dager, hvilket utgjør 0%.

Likestilling

Selskapet har i 2016 sysselsatt totalt 25 ansatte, og styret har hatt ett medlem. Fordelingen blant de ansatte har vært åtte kvinner og sytten menn, mens styret har bestått av en mann.

Diskriminering

Selskapet arbeider aktivt for å forhindre diskriminering som følge av nedsatt funksjonsevne, etnisitet, nasjonal opprinnelse, hudfarge, religion eller livssyn. Aktivitetene omfatter blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering. Steinkjersannan Hotell AS har som målsetning å reflektere befolkningen i nærområdet.

Ytre miljø

Selskapets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø.

Steinkjer, 20. juni 2017
Styret for Steinkjersannan Hotell AS

Jan Einar Asp
daglig leder, styreleder



Steinkjersannan Hotell AS

Resultatregnskap

	Note	2016	2015
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		14 780 955	9 651 801
Annen driftsinntekt		3 903	0
Sum driftsinntekter		<u>14 784 858</u>	<u>9 651 801</u>
Driftskostnader			
Varekostnad		691 904	1 098 828
Lønnskostnad	3	4 631 521	3 381 618
Avskrivning	6	430 805	275 925
Annen driftskostnad	3	6 751 682	3 595 948
Sum driftskostnader		<u>12 505 912</u>	<u>8 352 319</u>
Driftsresultat		<u>2 278 946</u>	<u>1 299 482</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		4 422	5 542
Annen finanskostnad		55 189	78 413
Netto finansposter		<u>-50 767</u>	<u>-72 871</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		<u>2 228 179</u>	<u>1 226 611</u>
Skattekostnad på ordinært resultat	9	<u>552 838</u>	<u>324 251</u>
Årsresultat		<u>1 675 341</u>	<u>902 360</u>
Overføringer og disponeringer			
Konsernbidrag	7	1 573 959	764 805
Overføringer til annen egenkapital	7	<u>101 382</u>	<u>137 555</u>
Sum disponert		<u>1 675 341</u>	<u>902 360</u>



Steinkjersannan Hotell AS

Balanse pr. 31. desember

	Note	2016	2015
Anleggsmidler			
<i>Immaterielle eiendeler</i>			
Goodwill	6	60 000	100 000
Sum immaterielle eiendeler		<u>60 000</u>	<u>100 000</u>
<i>Varige driftsmidler</i>			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol	5, 6	2 708 868	1 716 000
Sum varige driftsmidler		<u>2 708 868</u>	<u>1 716 000</u>
Sum anleggsmidler		<u>2 768 868</u>	<u>1 816 000</u>
Omløpsmidler			
Varer	5	0	65 017
<i>Fordringer</i>			
Kundefordringer	5	220 664	99 867
Andre fordringer på selskap i samme konsern	4	2 000 000	0
Andre fordringer		26 868	106 914
Sum fordringer		<u>2 247 532</u>	<u>206 781</u>
Bankinnskudd, kontanter og lignende	2	883 788	4 466 929
Sum omløpsmidler		<u>3 131 320</u>	<u>4 738 727</u>
Sum eiendeler		<u>5 900 188</u>	<u>6 554 727</u>



Steinkjersannan Hotell AS

Balanse pr. 31. desember

	Note	2016	2015
Egenkapital			
<i>Innskutt egenkapital</i>			
Aksjekapital (750 aksjer à kr. 1 000)	7, 8	750 000	750 000
Overkurs	7	496	496
Sum innskutt egenkapital		<u>750 496</u>	<u>750 496</u>
<i>Opptjent egenkapital</i>			
Annen egenkapital	7	<u>394 528</u>	<u>293 146</u>
Sum opptjent egenkapital		<u>394 528</u>	<u>293 146</u>
Sum egenkapital		<u>1 145 024</u>	<u>1 043 642</u>
Gjeld			
<i>Avsetninger for forpliktelser</i>			
Utsatt skatt	9	<u>132 028</u>	<u>103 843</u>
Sum avsetning for forpliktelser		<u>132 028</u>	<u>103 843</u>
<i>Annen langsiktig gjeld</i>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5	<u>600 000</u>	<u>1 000 000</u>
Sum annen langsiktig gjeld		<u>600 000</u>	<u>1 000 000</u>
<i>Kortsiktig gjeld</i>			
Leverandørgjeld		155 646	780 578
Skyldige offentlige avgifter	2	197 005	442 897
Gjeld til selskap i samme konsern	4	3 136 650	1 053 551
Annen kortsiktig gjeld		<u>533 835</u>	<u>2 130 216</u>
Sum kortsiktig gjeld		<u>4 023 136</u>	<u>4 407 242</u>
Sum gjeld		<u>4 755 164</u>	<u>5 511 085</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>5 900 188</u>	<u>6 554 727</u>

31. desember 2016
Steinkjer, 20. juni 2017

Jan Einar Asp
daglig leder, styreleder



Steinkjersannan Hotell AS

Noter til regnskapet for 2016

Note 1 - Regnskapsprinsipper

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

Salgsinntekter

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.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

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

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld 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 og virkelig verdi. Anskaffelseskost vurderes etter FIFO- prinsippet. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til full tilvirkningskost. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generere.

Skatter

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 24% 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. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttiggjort.

Note 2 - Bankinnskudd

	2016
Bundne skattetrekksmidler utgjør	82 060



Steinkjersannan Hotell AS

Noter til regnskapet for 2016

Note 3 - Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor

Lønnskostnader	2016	2015
Lønninger	3 277 386	2 511 872
Arbeidsgiveravgift	468 955	357 467
Pensjonskostnader	45 449	22 318
Andre ytelser	839 731	489 961
Sum	<u>4 631 521</u>	<u>3 381 618</u>

Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 7 årsverk.

Ytelser til ledende personer

	Daglig leder	Styret
Lønn	941 712	0
Annen godtgjørelse	10 000	0

Selskapet er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende:	2016	2015
Revisjon	41 166	11 000
Andre tjenester	42 718	

Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret.

Note 4 - Mellomværende med selskap i samme konsern og tilknyttet selskap

Fordringer	2016	2015
Andre fordringer på selskape i samme konsern	2 000 000	0

Gjeld	2016	2015
Gjeld til selskap i samme konsern	-3 136 650	-1 053 551

Note 5 - Pant og garantier

Pantsikret gjeld	2016	2015
Gjeld til kredittinstitusjoner	-600 000	-1 000 000

Sikret i panteobjekt med bokførte verdier:	2016	2015
Driftsløsøre, inventar, verktøy og kontormaskiner	1 969 578	1 526 500
Kundefordringer	220 664	99 867
Varebeholdning	0	65 017
Sum	<u>2 190 242</u>	<u>1 691 384</u>

I tillegg er g.nr. 190, b.nr. 155 eid av morselskapet Sersjantveien 11 Eiendom AS stillt som tilleggsikkerhet for lånet.

**Steinkjersannan Hotell AS****Noter til regnskapet for 2016****Note 6 - Varige driftsmidler**

	Goodwill	Driftsløsøre, inventar, verktøy mm.	Sum
Anskaffelseskost 01.01.	200 000	2 239 861	2 439 861
Tilgang kjøpte driftsmidler	0	1 501 442	1 501 442
Avgang solgte driftsmidler	0	-121 569	-121 569
Anskaffelseskost 31.12.	200 000	3 619 734	3 819 734
Akk.avskrivning 31.12.	-140 000	-910 866	-1 050 866
Balanseført pr. 31.12.	60 000	2 708 868	2 768 868
Årets avskrivninger	40 000	390 805	430 805
Økonomisk levetid	5 år	5-10 år	
Avskrivningsplan	Lineær	Lineær	

Note 7 - Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 01.01.	750 000	496	293 146	1 043 642
Årsresultat	0	0	1 675 341	1 675 341
Avgitt konsernbidrag	0	0	-1 573 959	-1 573 959
Egenkapital 31.12.	750 000	496	394 528	1 145 024

Note 8 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen består av:

	Antall	Pålydende	Balanseført
Ordinære aksjer	750	1 000 kr	750 000

Oversikt over aksjonærene i selskapet pr. 31.12:

	Ordinære aksjer	Eier- andel	Stemme- andel
Sersjantveien 11 Eiendom AS	750	100 %	100 %

Selskapets daglig leder og styreleder eier 100% av aksjene via indirekte eie.



Steinkjersannan Hotell AS

Noter til regnskapet for 2016

Note 9 - Skatt

<i>Årets skattekostnad fordeler seg på:</i>	2016	2015
Betalbar skatt	524 653	282 873
Årets skatteeffekt av endret skattesats	-5 501	
Endring utsatt skatt	33 686	41 378
Årets totale skattekostnad	<u>552 838</u>	<u>324 251</u>
 <i>Beregning av årets skattegrunnlag:</i>	2016	2015
Ordinært resultat før skattekostnad	2 228 179	1 226 611
Permanente forskjeller	5 176	5 087
Endring i midlertidige forskjeller	-134 743	-141 593
Alminnelig inntekt	<u>2 098 612</u>	<u>1 090 105</u>
Anvendt fremførbart underskudd	0	-42 427
Ytet konsernbidrag	-2 098 612	-1 047 678
Årets skattegrunnlag	<u>0</u>	<u>0</u>
 <i>Oversikt over midlertidige forskjeller</i>	2016	2015
Driftsmidler inkl goodwill	600 115	465 372
Utestående fordringer	-50 000	-50 000
Netto midlertidige forskjeller pr 31.12	<u>550 115</u>	<u>415 372</u>
 Utsatt skatt (24% for i år, 25% for i fjor)	132 028	103 843
 <i>Forklaring til hvorfor årets skattekostnad ikke utgjør 25% av resultat før skatt</i>	2016	
25% skatt av resultat før skatt	557 045	
Permanente forskjeller (25%)	1 294	
Årets skatteeffekt av endret skattesats	-5 501	
Beregnet skattekostnad	<u>552 838</u>	
 Effektiv skattesats *)	24,8 %	

*) Skattekostnad i forhold til resultat før skatt

