



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 875 966 642
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: VARDØ HOTEL AS
Forretningsadresse: Kaigata 8
9950 VARDØ

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: Tove-Mette Lieng Antonsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 01.09.2022

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, 27.08.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		8 035 172	6 640 786
Annen driftsinntekt		606 373	623 227
Sum inntekter		8 641 545	7 264 013
Kostnader			
Varekostnad		220 395	307 456
Lønnskostnad	1	4 530 155	3 599 153
Avskrivning på varige driftsmidler	2	157 996	91 256
Annen driftskostnad		3 378 833	3 044 550
Sum kostnader		8 287 379	7 042 415
Driftsresultat		354 167	221 597
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		24	44
Annen finansinntekt			3
Sum finansinntekter		24	47
Annen rentekostnad		3 353	2 949
Annen finanskostnad		11 966	22 186
Sum finanskostnader		15 319	25 135
Netto finans		-15 295	-25 088
Ordinært resultat før skattekostnad		338 871	196 509
Skattekostnad på ordinært resultat		9 956	
Ordinært resultat etter skattekostnad		328 915	196 509
Årsresultat		328 915	196 509
Årsresultat etter minoritetsinteresser		328 915	196 509
Overføringer og disponeringer			
Tilleggsutbytte		100 000	100 000



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Overføringer annen egenkapital		228 915	96 509
Sum overføringer og disponeringer		328 915	196 509



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	1	1 200 994	992 355
Sum varige driftsmidler		1 200 994	992 355
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	3	204 213	204 213
Sum finansielle anleggsmidler		204 213	204 213
Sum anleggsmidler		1 405 207	1 196 568
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		51 919	60 061
Sum varer		51 919	60 061
Fordringer			
Kundefordringer		75 000	
Andre kortsiktige fordringer		381 368	282 558
Sum fordringer		456 368	282 558
Investeringer			
Andre finansielle instrumenter		6 000	6 000
Sum investeringer		6 000	6 000
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		851 436	351 500
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		851 436	351 500
Sum omløpsmidler		1 365 723	700 119
SUM EIENDELER		2 770 930	1 896 687



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4	500 000	500 000
Annen innskutt egenkapital	4	157 244	157 244
Sum innskutt egenkapital		657 244	657 244
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		556 543	327 628
Sum opptjent egenkapital		556 543	327 628
Sum egenkapital		1 213 787	984 872
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld	3	113 599	113 599
Sum annen langsiktig gjeld		113 599	113 599
Sum langsiktig gjeld		113 599	113 599
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		222 246	348 928
Betalbar skatt		9 956	
Skyldig offentlige avgifter		169 694	542
Annen kortsiktig gjeld		1 041 647	448 746
Sum kortsiktig gjeld		1 443 543	798 216
Sum gjeld		1 557 142	911 815
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 770 929	1 896 686



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 927080

Enheten

Organisasjonsnummer: 875 966 642
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: VARDØ HOTEL AS
Forretningsadresse: Kaigata 8
9950 VARDØ

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: Tove-Mette Lieng Antonsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 01.09.2022

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, 17.09.2022



Organisasjonsnr: 875 966 642
VARDØ HOTEL AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		8 035 172	6 640 786
Annen driftsinntekt		606 373	623 227
Sum inntekter		8 641 545	7 264 013
Kostnader			
Varekostnad		220 395	307 456
Lønnskostnad	1	4 530 155	3 599 153
Avskrivning på varige driftsmidler	2	157 996	91 256
Annen driftskostnad		3 378 833	3 044 550
Sum kostnader		8 287 379	7 042 415
Driftsresultat		354 167	221 597
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		24	44
Annen finansinntekt			3
Sum finansinntekter		24	47
Annen rentekostnad		3 353	2 949
Annen finanskostnad		11 966	22 186
Sum finanskostnader		15 319	25 135
Netto finans		-15 295	-25 088
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat		9 956	
Ordinært resultat etter skattekostnad		328 915	196 509
Årsresultat		328 915	196 509
Årsresultat etter minoritetsinteresser		328 915	196 509
Overføringer og disponeringer			
Tilleggsutbytte		100 000	100 000
Overføringer annen egenkapital		228 915	96 509
Sum overføringer og disponeringer		328 915	196 509



Organisasjonsnr: 875 966 642
VARDØ HOTEL AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.			
	1	1 200 994	992 355
Sum varige driftsmidler		1 200 994	992 355
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern			
	3	204 213	204 213
Sum finansielle anleggsmidler		204 213	204 213
Sum anleggsmidler		1 405 207	1 196 568
Omløpsmidler			
Varer			
Varer			
		51 919	60 061
Sum varer		51 919	60 061
Fordringer			
Kundefordringer			
		75 000	
Andre kortsiktige fordringer			
		381 368	282 558
Sum fordringer		456 368	282 558
Investeringer			
Andre finansielle instrumenter			
		6 000	6 000
Sum investeringer		6 000	6 000
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.			
		851 436	351 500
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		851 436	351 500
Sum omløpsmidler		1 365 723	700 119
SUM EIENDELER		2 770 930	1 896 687

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital



Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4	500 000	500 000
Annen innskutt egenkapital	4	157 244	157 244
Sum innskutt egenkapital		657 244	657 244
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		556 543	327 628
Sum opptjent egenkapital		556 543	327 628
Sum egenkapital		1 213 787	984 872
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld	3	113 599	113 599
Sum annen langsiktig gjeld		113 599	113 599
Sum langsiktig gjeld		113 599	113 599
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		222 246	348 928
Betalbar skatt		9 956	
Skyldig offentlige avgifter		169 694	542
Annen kortsiktig gjeld		1 041 647	448 746
Sum kortsiktig gjeld		1 443 543	798 216
Sum gjeld		1 557 142	911 815
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 770 929	1 896 686



Organisasjonsnr: 875 966 642
VARDØ HOTEL AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
10.00

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler Immaterielle eiend.</u>

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

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

<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>
---	--------------	------------------

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

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



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



Til generalforsamlingen i Vardø Hotel AS

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert Vardø Hotel AS' årsregnskap som viser et overskudd på kr 328 915. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2021, 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 2021, 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 de internasjonale revisjonsstandardene 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 slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the 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 årsregnskap 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 avviklet.

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 som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon

www.esrevisjon.no
post@esrevisjon.no

ES Revisjon AS
Hans Egedes Gate 19, 9406 Harstad
Foretaksnummer: 997 820 266 MVA
Godkjent revisjonsselskap – Autorisert regnskapsførerselskap


Telefon: 970 68500



blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

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

Harstad, 1. september 2022
ES Revisjon AS


Rita B. Andreassen
Statsautorisert revisor



Vardø Hotel AS

Noter 2021

Regnskapsprinsipper:

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

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.

Anleggsmidler

Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved beregning av avskrivningsbeløp.

Vedlikehold / påkostning

Utgifter som påløper for å opprettholde eiendommenes kvalitetsnivå, kostnadsføres når de påløper. Utgifter som påløper for å bringe eiendommen tilbake til standarden ved vårt kjøp av eiendommen (tatt hensyn til bygningsteknisk utvikling fram til i dag) kostnadsføres direkte. Utgifter som representerer en standardheving av eiendommen ut over standarden ved vårt kjøp, tillegges kostpris, dvs. balanseføres.

Råvarer og varer i arbeid

Ved beregning av anskaffelseskost, er gjennomsnittlig anskaffelseskost lagt til grunn. Ved beregning av virkelig verdi er gjenanskaffelseskost anvendt som en tilnærming til virkelig verdi.

Handelsvarer innkjøpt for videresalg

Handelsvarerne i butikken er vurdert til utsalgspris redusert for merverdiavgift og kalkulert gjennomsnittlig bruttofortjeneste som en tilnærming til anskaffelseskost.

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.

Pensjonsforpliktelser

Selskapet har pensjonsavtale gjennom en forsikringsavtale. Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidlene er ikke oppført i regnskapet. Årets betalte premie er bokført i resultatregnskapet.

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 ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Selskapet har valgt å unnlate balanseføring av utsatt skattefordel på grunn av selskapets skattemessige underskudd.



Vardø Hotel AS

Noter 2021

Note 1 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 10 årsverk i regnskapsåret.

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.
Anskaffelseskost pr. 1/1	1 971 215
+ Tilgang	366 635
- Avgang	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	2 337 850
Akk. av/nedskr. pr 1/1	978 860
+ Ordinære avskrivninger	157 996
+ Avskr. på oppskrivning	0
- Tilbakeført avskrivning	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	1 136 855
Balanseført verdi pr 31/12	1 200 995
Prosentstans for ord.avskr	5-33

Note 3 - Fordring og gjeld til konsernselskap

Fordringer og gjeld til konsernselskaper inngår med følgende beløp i regnskapspostene:

	2021	2020
Fordringer		
Andre langsiktige fordringer	204 213	204 213
Sum fordringer	204 213	204 213
Gjeld		
Annen langsiktig gjeld	113 599	113 599
Sum gjeld	113 599	113 599
Ikke balanseførte forpliktelser		
Sum ikke balanseførte forpliktelser	0	0

Note 4 - Selskapskapital

Selskapet har 4 aksjer hver pålydende kr 125 000, samlet aksjekapital utgjør kr 500 000.

Det er kun en aksjeklasse.

Noter for Vardø Hotel AS

Organisasjonsnr. 875966642



Vardø Hotel AS

Noter 2021

Selskapets aksjonærer er:

Aksjonærens navn	Antall aksjer
Vardø Eiendom AS	4

Mottatt konsernbidrag fra morselskapet utgjør netto kr 157 244,- i 2018.



Vardø Hotel AS

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		8 035 172	6 640 786
Annen driftsinntekt		606 373	623 227
Sum driftsinntekter		8 641 545	7 264 013
Driftskostnader			
Varekostnad		220 395	307 456
Lønnskostnad	1	4 530 155	3 599 153
Avskrivning på varige driftsmidler	2	157 996	91 256
Annen driftskostnad		3 378 833	3 044 550
Sum driftskostnader		8 287 379	7 042 415
DRIFTSRESULTAT		354 167	221 597
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		24	44
Annen finansinntekt		0	3
Sum finansinntekter		24	47
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		3 353	2 949
Annen finanskostnad		11 966	22 186
Sum finanskostnader		15 319	25 135
NETTO FINANSPOSTER		-15 295	-25 088
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		338 871	196 509
Skattekostnad på ordinært resultat		9 956	0
ORDINÆRT RESULTAT		328 915	196 509
ÅRSRESULTAT		328 915	196 509
OVERF. OG DISPONERINGER			
Tilleggsutbytte		100 000	100 000
Overføringer annen egenkapital		228 915	96 509
SUM OVERF. OG DISP.		328 915	196 509

Årsregnskap for Vardø Hotel AS

Organisasjonsnr. 875966642



Vardø Hotel AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	1	1 200 994	992 355
Sum varige driftsmidler		1 200 994	992 355
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	3	204 213	204 213
Sum finansielle anleggsmidler		204 213	204 213
SUM ANLEGGSMIDLER		1 405 207	1 196 568
OMLØPSMIDLER			
Varer		51 919	60 061
Fordringer			
Kundefordringer		75 000	0
Andre kortsiktige fordringer		381 368	282 558
Sum fordringer		456 368	282 558
Investeringer			
Andre finansielle instrumenter		6 000	6 000
Sum investeringer		6 000	6 000
Bankinnskudd, kontanter o.l.		851 436	351 500
SUM OMLØPSMIDLER		1 365 723	700 119
SUM EIENDELER		2 770 930	1 896 687
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4	500 000	500 000
Annen innskutt egenkapital	4	157 244	157 244
Sum innskutt egenkapital		657 244	657 244
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		556 543	327 628
Sum opptjent egenkapital		556 543	327 628
SUM EGENKAPITAL		1 213 787	984 872
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig gjeld til konsernselskap	3	113 599	113 599
Sum annen langsiktig gjeld		113 599	113 599
SUM LANGSIKTIG GJELD		113 599	113 599
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		222 246	348 928
Betalbar skatt		9 956	0
Skyldig offentlige avgifter		169 694	542
Annen kortsiktig gjeld		1 041 647	448 746
SUM KORTSIKTIG GJELD		1 443 543	798 216
SUM GJELD		1 557 142	911 815
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 770 929	1 896 686



Vardø Hotel AS

Balanse pr. 31.12.2021

Note	31.12.2021	31.12.2020
------	------------	------------

VARDØ den 1. september 2022

Terje Bye
Styreleder

Tove-Mette Lieng Antonsen
Daglig leder

Årsregnskap for Vardø Hotel AS

Organisasjonsnr. 875966642



**Årsregnskap 2021
for**

Vardø Hotel AS

Foretaksnr. 875966642