



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 915 746 594  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: CAMILLAS HUS AS  
Forretningsadresse: Parkveien 31  
0350 OSLO

### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

### 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: Dag Tore Hagestande  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 10.06.2021

### Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskapet er elektronisk innlevert  
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020

*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, 10.07.2022



### Resultatregnskap

| Beløp i: NOK                                  | Note | 2020              | 2019              |
|---|------|-------------------|-------------------|
| <b>RESULTATREGNSKAP</b>                       |      |                   |                   |
| <b>Inntekter</b>                              |      |                   |                   |
| Inntekter hotelldrift                         |      | 1 140 832         | 3 014 716         |
| Inntekter romutleie                           |      | 43 646            |                   |
| <b>Sum inntekter</b>                          |      | <b>1 184 478</b>  | <b>3 014 716</b>  |
| <b>Kostnader</b>                              |      |                   |                   |
| Varekostnad                                   |      | 319 846           | 750 189           |
| Lønnskostnad                                  | 1    | 1 127 792         | 1 768 636         |
| Annen driftskostnad                           |      | 789 716           | 1 554 539         |
| <b>Sum kostnader</b>                          |      | <b>2 237 354</b>  | <b>4 073 364</b>  |
| <b>Driftsresultat</b>                         |      | <b>-1 052 875</b> | <b>-1 058 648</b> |
| <b>Finansinntekter og finanskostnader</b>     |      |                   |                   |
| Annen renteinntekt                            |      | 79                | 65                |
| <b>Sum finansinntekter</b>                    |      | <b>79</b>         | <b>65</b>         |
| <b>Netto finans</b>                           |      | <b>79</b>         | <b>65</b>         |
| <b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>    |      | <b>-1 052 797</b> | <b>-1 058 583</b> |
| <b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>  |      | <b>-1 052 797</b> | <b>-1 058 583</b> |
| <b>Årsresultat</b>                            |      | <b>-1 052 797</b> | <b>-1 058 583</b> |
| <b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b> |      | <b>-1 052 797</b> | <b>-1 058 583</b> |
| <b>Overføringer og disponeringer</b>          |      |                   |                   |
| Udekket tap                                   |      | -1 052 797        | -1 058 583        |
| <b>Sum overføringer og disponeringer</b>      |      | <b>-1 052 797</b> | <b>-1 058 583</b> |



### Balanse

| Beløp i: NOK                               | Note | 2020           | 2019           |
|--|------|----------------|----------------|
| <b>BALANSE - EIENDELER</b>                 |      |                |                |
| <b>Anleggsmidler</b>                       |      |                |                |
| <b>Immaterielle eiendeler</b>              |      |                |                |
| Sum anleggsmidler                          |      | 0              | 0              |
| <b>Omløpsmidler</b>                        |      |                |                |
| <b>Varer</b>                               |      |                |                |
| Varer                                      |      | 3 560          | 880            |
| Sum varer                                  |      | 3 560          | 880            |
| <b>Fordringer</b>                          |      |                |                |
| Kundefordringer                            |      | 15 188         | 8 900          |
| Andre kortsiktige fordringer               |      | 27 344         | 76 636         |
| Sum fordringer                             |      | 42 532         | 85 536         |
| <b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b> |      |                |                |
| Bankinnskudd, kontanter o.l.               | 4    | 71 567         | 159 140        |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende    |      | 71 567         | 159 140        |
| Sum omløpsmidler                           |      | 117 659        | 245 557        |
| <b>SUM EIENDELER</b>                       |      | <b>117 659</b> | <b>245 557</b> |
| <b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>      |      |                |                |
| <b>Egenkapital</b>                         |      |                |                |
| <b>Innskutt egenkapital</b>                |      |                |                |
| Selskapskapital                            | 3    | 250 000        | 250 000        |
| Overkurs                                   | 3    | 2 350 000      | 2 350 000      |
| Sum innskutt egenkapital                   |      | 2 600 000      | 2 600 000      |
| <b>Opptjent egenkapital</b>                |      |                |                |
| Udekket tap                                | 3    | 5 518 628      | 4 465 832      |
| Sum opptjent egenkapital                   |      | -5 518 628     | -4 465 832     |



## Balanse

| Beløp i: NOK                      | Note | 2020              | 2019              |
|-----------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| <b>Sum egenkapital</b>            |      | <b>-2 918 628</b> | <b>-1 865 832</b> |
| <b>Gjeld</b>                      |      |                   |                   |
| <b>Langsiktig gjeld</b>           |      |                   |                   |
| <b>Annen langsiktig gjeld</b>     |      |                   |                   |
| Ansvarlig lånekapital eierselskap | 5    | 2 596 691         | 1 568 898         |
| <b>Sum annen langsiktig gjeld</b> |      | <b>2 596 691</b>  | <b>1 568 898</b>  |
| <b>Sum langsiktig gjeld</b>       |      | <b>2 596 691</b>  | <b>1 568 898</b>  |
| <b>Kortsiktig gjeld</b>           |      |                   |                   |
| Leverandørgjeld                   |      | 217 937           | 155 392           |
| Skyldig offentlige avgifter       |      | 47 066            | 99 659            |
| Annen kortsiktig gjeld            |      | 174 593           | 287 440           |
| <b>Sum kortsiktig gjeld</b>       |      | <b>439 596</b>    | <b>542 491</b>    |
| <b>Sum gjeld</b>                  |      | <b>3 036 287</b>  | <b>2 111 388</b>  |
| <b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>   |      | <b>117 659</b>    | <b>245 557</b>    |



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 519436

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 915 746 594  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: CAMILLAS HUS AS  
Forretningsadresse: Parkveien 31  
0350 OSLO

#### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

#### 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: Dag Tore Hagestande  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 10.06.2021

#### 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 2020: Årsregnskap er elektronisk innlevert.  
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020.

*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, 05.07.2021

---

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: 915 746 594  
CAMILLAS HUS AS

## RESULTATREGNSKAP

| Beløp i: NOK                                  | Note | 2020              | 2019              |
|---|------|-------------------|-------------------|
| <b>RESULTATREGNSKAP</b>                       |      |                   |                   |
| <b>Inntekter</b>                              |      |                   |                   |
| Inntekter hotelldrift                         |      | 1 140 832         | 3 014 716         |
| Inntekter romutleie                           |      | 43 646            |                   |
| <b>Sum inntekter</b>                          |      | <b>1 184 478</b>  | <b>3 014 716</b>  |
| <b>Kostnader</b>                              |      |                   |                   |
| Varekostnad                                   |      | 319 846           | 750 189           |
| Lønnskostnad                                  | 1    | 1 127 792         | 1 768 636         |
| Annen driftskostnad                           |      | 789 716           | 1 554 539         |
| <b>Sum kostnader</b>                          |      | <b>2 237 354</b>  | <b>4 073 364</b>  |
| <b>Driftsresultat</b>                         |      | <b>-1 052 875</b> | <b>-1 058 648</b> |
| <b>Finansinntekter og finanskostnader</b>     |      |                   |                   |
| Annen renteinntekt                            |      | 79                | 65                |
| <b>Sum finansinntekter</b>                    |      | <b>79</b>         | <b>65</b>         |
| <b>Netto finans</b>                           |      | <b>79</b>         | <b>65</b>         |
| <b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>    |      | <b>-1 052 797</b> | <b>-1 058 583</b> |
| <b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>  |      | <b>-1 052 797</b> | <b>-1 058 583</b> |
| <b>Årsresultat</b>                            |      | <b>-1 052 797</b> | <b>-1 058 583</b> |
| <b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b> |      | <b>-1 052 797</b> | <b>-1 058 583</b> |
| <b>Overføringer og disponeringer</b>          |      |                   |                   |
| Udekket tap                                   |      | -1 052 797        | -1 058 583        |
| <b>Sum overføringer og disponeringer</b>      |      | <b>-1 052 797</b> | <b>-1 058 583</b> |



Organisasjonsnr: 915 746 594  
CAMILLAS HUS AS

## BALANSE

| Beløp i: NOK                               | Note | 2020           | 2019           |
|--|------|----------------|----------------|
| <b>BALANSE - EIENDELER</b>                 |      |                |                |
| <b>Anleggsmidler</b>                       |      |                |                |
| <b>Immaterielle eiendeler</b>              |      |                |                |
| Sum anleggsmidler                          |      | 0              | 0              |
| <b>Omløpsmidler</b>                        |      |                |                |
| <b>Varer</b>                               |      |                |                |
| Varer                                      |      | 3 560          | 880            |
| Sum varer                                  |      | 3 560          | 880            |
| <b>Fordringer</b>                          |      |                |                |
| Kundefordringer                            |      | 15 188         | 8 900          |
| Andre kortsiktige fordringer               |      | 27 344         | 76 636         |
| Sum fordringer                             |      | 42 532         | 85 536         |
| <b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b> |      |                |                |
| Bankinnskudd, kontanter o. l.              | 4    | 71 567         | 159 140        |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende    |      | 71 567         | 159 140        |
| Sum omløpsmidler                           |      | 117 659        | 245 557        |
| <b>SUM EIENDELER</b>                       |      | <b>117 659</b> | <b>245 557</b> |
| <b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>      |      |                |                |
| <b>Egenkapital</b>                         |      |                |                |
| <b>Innskutt egenkapital</b>                |      |                |                |
| Selskapskapital                            | 3    | 250 000        | 250 000        |
| Overkurs                                   | 3    | 2 350 000      | 2 350 000      |
| Sum innskutt egenkapital                   |      | 2 600 000      | 2 600 000      |
| <b>Opptjent egenkapital</b>                |      |                |                |
| Udekket tap                                | 3    | 5 518 628      | 4 465 832      |
| Sum opptjent egenkapital                   |      | -5 518 628     | -4 465 832     |
| Sum egenkapital                            |      | -2 918 628     | -1 865 832     |
| <b>Gjeld</b>                               |      |                |                |
| <b>Langsiktig gjeld</b>                    |      |                |                |
| <b>Annen langsiktig gjeld</b>              |      |                |                |
| Ansvarlig lånekapital eierselskap          | 5    | 2 596 691      | 1 568 898      |



|                                 |                |                |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| Sum annen langsiktig gjeld      | 2 596 691      | 1 568 898      |
| Sum langsiktig gjeld            | 2 596 691      | 1 568 898      |
| <b>Kortsiktig gjeld</b>         |                |                |
| Leverandørgjeld                 | 217 937        | 155 392        |
| Skyldig offentlige avgifter     | 47 066         | 99 659         |
| Annen kortsiktig gjeld          | 174 593        | 287 440        |
| Sum kortsiktig gjeld            | 439 596        | 542 491        |
| Sum gjeld                       | 3 036 287      | 2 111 388      |
| <b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b> | <b>117 659</b> | <b>245 557</b> |



Organisasjonsnr: 915 746 594  
CAMILLAS HUS AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

| <u>Aksjeklasse</u> | <u>Ant. aksjer</u> | <u>Pålydende</u> | <u>Bokført verdi</u> |
|--------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| Ordinære aksjer    | 1000.00            | 250.00           | 250000.00            |

| <u>Aksjeeiere - fritekst</u> | <u>Antall</u> | <u>Eierandel</u> | <u>Aksjeklasse</u> |
|------------------------------|---------------|------------------|--------------------|
| Parkveien 27-31 ANS          | 1000.00       | 100.00%          | Ordinære aksjer    |

| <u>Sum</u> | <u>Sum antall</u> | <u>Sum eierandel</u> |
|------------|-------------------|----------------------|
|            | 1000.00           | 100.00%              |

Ytelser til daglig leder

| <u>Ytelser</u> | <u>Lønn</u> | <u>Pensj.forpl.</u> | <u>Andre godtgj.</u> |
|----------------|-------------|---------------------|----------------------|
|                | 538500.00   |                     | 4392.00              |

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:  
2.00

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



**Årsregnskap 2020  
for  
Camillas Hus AS**

**Organisasjonsnr. 915746594**

**Utarbeidet av:**

Tema Regnskap Oslo AS  
Autorisert regnskapsførerselskap  
Ole Deviks vei 2  
0666 OSLO  
Organisasjonsnr. 937430108



Camillas Hus AS

## Resultatregnskap

|  | Note | 2020               | 2019               |
|--|------|--------------------|--------------------|
| <b>DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER</b> |      |                    |                    |
| <b>Driftsinntekter</b>                   |      |                    |                    |
| Inntekter hotelldrift                    |      | 1 140 832          | 3 014 716          |
| Inntekter romutleie                      |      | 43 646             | 0                  |
| <b>Sum driftsinntekter</b>               |      | <b>1 184 478</b>   | <b>3 014 716</b>   |
| <b>Driftskostnader</b>                   |      |                    |                    |
| Varekostnad                              |      | 319 846            | 750 189            |
| Lønnskostnad                             | 1    | 1 127 792          | 1 768 636          |
| Annen driftskostnad                      |      | 789 716            | 1 554 539          |
| <b>Sum driftskostnader</b>               |      | <b>2 237 354</b>   | <b>4 073 364</b>   |
| <b>DRIFTSRESULTAT</b>                    |      | <b>(1 052 875)</b> | <b>(1 058 648)</b> |
| <b>FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER</b> |      |                    |                    |
| <b>Finansinntekter</b>                   |      |                    |                    |
| Annen renteinntekt                       |      | 79                 | 65                 |
| <b>Sum finansinntekter</b>               |      | <b>79</b>          | <b>65</b>          |
| <b>NETTO FINANSPOSTER</b>                |      | <b>79</b>          | <b>65</b>          |
| <b>ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD</b>   |      | <b>(1 052 797)</b> | <b>(1 058 583)</b> |
| Skattekostnad på ordinært resultat       | 2    | 0                  | 0                  |
| <b>ORDINÆRT RESULTAT</b>                 |      | <b>(1 052 797)</b> | <b>(1 058 583)</b> |
| <b>ÅRSRESULTAT</b>                       |      | <b>(1 052 797)</b> | <b>(1 058 583)</b> |
| <b>OVERF. OG DISPONERINGER</b>           |      |                    |                    |
| Fremføring av udekket tap                |      | (1 052 797)        | (1 058 583)        |
| <b>SUM OVERF. OG DISP.</b>               |      | <b>(1 052 797)</b> | <b>(1 058 583)</b> |



## Camillas Hus AS

## Balanse pr. 31.12.2020

|                                   | Note | 31.12.2020         | 31.12.2019         |
|-----------------------------------|------|--------------------|--------------------|
| <b>EIENDELER</b>                  |      |                    |                    |
| <b>OMLØPSMIDLER</b>               |      |                    |                    |
| Varer                             |      | 3 560              | 880                |
| <b>Fordringer</b>                 |      |                    |                    |
| Kundefordringer                   |      | 15 188             | 8 900              |
| Andre kortsiktige fordringer      |      | 27 344             | 76 636             |
| <b>Sum fordringer</b>             |      | <b>42 532</b>      | <b>85 536</b>      |
| Bankinnskudd, kontanter o.l.      | 4    | 71 567             | 159 140            |
| <b>SUM OMLØPSMIDLER</b>           |      | <b>117 659</b>     | <b>245 557</b>     |
| <b>SUM EIENDELER</b>              |      | <b>117 659</b>     | <b>245 557</b>     |
| <b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>       |      |                    |                    |
| <b>EGENKAPITAL</b>                |      |                    |                    |
| <b>Innskutt egenkapital</b>       |      |                    |                    |
| Selskapskapital                   | 3    | 250 000            | 250 000            |
| Overkurs                          | 3    | 2 350 000          | 2 350 000          |
| <b>Sum innskutt egenkapital</b>   |      | <b>2 600 000</b>   | <b>2 600 000</b>   |
| <b>Opptjent egenkapital</b>       |      |                    |                    |
| Udekket tap                       | 3    | (5 518 628)        | (4 465 832)        |
| <b>Sum opptjent egenkapital</b>   |      | <b>(5 518 628)</b> | <b>(4 465 832)</b> |
| <b>SUM EGENKAPITAL</b>            |      | <b>(2 918 628)</b> | <b>(1 865 832)</b> |
| <b>GJELD</b>                      |      |                    |                    |
| <b>LANGSIKTIG GJELD</b>           |      |                    |                    |
| <b>Annen langsiktig gjeld</b>     |      |                    |                    |
| Ansvarlig lånekapital eierselskap | 5    | 2 596 691          | 1 568 898          |
| <b>Sum annen langsiktig gjeld</b> |      | <b>2 596 691</b>   | <b>1 568 898</b>   |
| <b>SUM LANGSIKTIG GJELD</b>       |      | <b>2 596 691</b>   | <b>1 568 898</b>   |
| <b>KORTSIKTIG GJELD</b>           |      |                    |                    |
| Leverandørgjeld                   |      | 217 937            | 155 392            |
| Skyldig offentlige avgifter       |      | 47 066             | 99 659             |
| Annen kortsiktig gjeld            |      | 174 593            | 287 440            |
| <b>SUM KORTSIKTIG GJELD</b>       |      | <b>439 596</b>     | <b>542 491</b>     |
| <b>SUM GJELD</b>                  |      | <b>3 036 287</b>   | <b>2 111 388</b>   |
| <b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>   |      | <b>117 659</b>     | <b>245 557</b>     |

Oslo, dato: 10.06.2021

-----  
Jan Erik Dæhli  
Styreleder-----  
Ada M.S Kjeseth  
Styremedlem-----  
Nina K. Skolleborg  
Styremedlem-----  
Bodil K. Steen  
Styremedlem-----  
Jens D.S Holst  
Styremedlem-----  
Mario J.D.S Rego  
Daglig leder



Camillas Hus AS

## Noter 2020

### Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk i Norge.

### Note 1 - Lønnskostnad

|                              | I år             | I fjor           |
|------------------------------|------------------|------------------|
| Lønn                         | 963 900          | 1 528 587        |
| Arbeidsgiveravgift           | 136 664          | 218 990          |
| Pensjonskostnader            | 20 144           | 20 144           |
| Andre lønnsrelaterte ytelser | 7 083            | 915              |
| <b>Totalt</b>                | <b>1 127 792</b> | <b>1 768 636</b> |

Selskapet har to årsverk.

Lønn daglig leder til daglig leder utgjør kr. 538.500 samt andre ytelser med kr. 4.392. Det er ikke utbetalt lønn eller godtgjørelser til styremedlemmer eller aksjonærer.

Selskapet er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Pensjonsordning som oppfyller kravene etter denne loven er iverksatt.

#### Revisor:

Selskapet har fravalgt revisor.

### Note 2 - Skattekostnader

#### Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Resultat før skattekostnader         | -1 052 797        |
| + Permanente og andre forskjeller    | 16 096            |
| + Endring i midlertidige forskjeller | 10 000            |
| <b>= Inntekt</b>                     | <b>-1 026 700</b> |

#### Spesifikasjon av årets skattekostnad:

|  |          |
|--|----------|
| Beregnet skatt av årets resultat                 | 0        |
| <b>= Sum betalbar skatt</b>                      | <b>0</b> |
| +/- Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel | 0        |
| <b>= Ordinær skattekostnad</b>                   | <b>0</b> |

#### Utsatt skatt/utsatt skattefordel

|   |                  |
|---|------------------|
| Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel | 5 439 681        |
| <b>= Ikke bokført utsatt skattefordel</b> | <b>1 196 729</b> |

Noter for Camillas Hus AS

Organisasjonsnr. 915746594



Camillas Hus AS

## Noter 2020

### Note 3 - Selskapskapital, aksjonærer og fortsatt drift

Selskapet har 1000 aksjer hver pålydende kr 250, samlet aksjekapital utgjør kr 250 000.

| Aksjonærer          | Antall aksjer |
|---------------------|---------------|
| Parkveien 27-31 ANS | 1000          |

Samtlige aksjer eies av styremedlemmer som også er deltakere i eierselskapet.

#### Egenkapital:

|                  | Aksjekapital /<br>selskapskapital | Overkurs         | Annen<br>egenkapital | Sum<br>egenkapital |
|------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------|--------------------|
| Pr 1.1.          | 250 000                           | 2 350 000        | -4 465 832           | -1 865 832         |
| Årets resultat   |                                   |                  | -1 052 797           | -1 052 797         |
| <b>Pr 31.12.</b> | <b>250 000</b>                    | <b>2 350 000</b> | <b>-5 518 628</b>    | <b>-2 918 628</b>  |

Selskapets likviditet er tilfredsstillende ved at løpende betalingsforpliktelser i nødvendig utstrekning dekkes ved tilførsel av kapital fra eierselskapet.

#### Covid-19:

Virksomhetens hoteldrift er vesentlig preget av virkningen av Covid-19. Virksomheten har vært stengt i perioder, og ansatte har vært permittert deler av året. Når det gjelder fortsatt drift vises det til overståene.

### Note 4 - Bundne midler

Bundne midler på skattetrekkskonto utgjør kr. 3,00 pr. 31.12.2020.

### Note 5 - Ansvarlig lånekapital

Gjelden er i sin helhet ansvarlig lånekapital ydt fra eiersekspet Parkveien 27-31 AS. Lånet er ikke renteberegnet.



**Årsregnskap 2020  
for  
Camillas Hus AS**

**Organisasjonsnr. 915746594**

**Utarbeidet av:**

Tema Regnskap Oslo AS  
Autorisert regnskapsførerselskap  
Ole Deviks vei 2  
0666 OSLO  
Organisasjonsnr. 937430108



Camillas Hus AS

Resultatregnskap

|  | Note | 2020               | 2019               |
|--|------|--------------------|--------------------|
| <b>DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER</b> |      |                    |                    |
| <b>Driftsinntekter</b>                   |      |                    |                    |
| Inntekter hotelldrift                    |      | 1 140 832          | 3 014 716          |
| Inntekter romutleie                      |      | 43 646             | 0                  |
| <b>Sum driftsinntekter</b>               |      | <b>1 184 478</b>   | <b>3 014 716</b>   |
| <b>Driftskostnader</b>                   |      |                    |                    |
| Varekostnad                              |      | 319 846            | 750 189            |
| Lønnskostnad                             | 1    | 1 127 792          | 1 768 636          |
| Annen driftskostnad                      |      | 789 716            | 1 554 539          |
| <b>Sum driftskostnader</b>               |      | <b>2 237 354</b>   | <b>4 073 364</b>   |
| <b>DRIFTSRESULTAT</b>                    |      | <b>(1 052 875)</b> | <b>(1 058 648)</b> |
| <b>FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER</b> |      |                    |                    |
| <b>Finansinntekter</b>                   |      |                    |                    |
| Annen renteinntekt                       |      | 79                 | 65                 |
| <b>Sum finansinntekter</b>               |      | <b>79</b>          | <b>65</b>          |
| <b>NETTO FINANSPOSTER</b>                |      | <b>79</b>          | <b>65</b>          |
| <b>ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD</b>   |      | <b>(1 052 797)</b> | <b>(1 058 583)</b> |
| Skattekostnad på ordinært resultat       | 2    | 0                  | 0                  |
| <b>ORDINÆRT RESULTAT</b>                 |      | <b>(1 052 797)</b> | <b>(1 058 583)</b> |
| <b>ARSRESULTAT</b>                       |      | <b>(1 052 797)</b> | <b>(1 058 583)</b> |
| <b>OVERF. OG DISPONERINGER</b>           |      |                    |                    |
| Fremføring av udekket tap                |      | (1 052 797)        | (1 058 583)        |
| <b>SUM OVERF. OG DISP.</b>               |      | <b>(1 052 797)</b> | <b>(1 058 583)</b> |



Camillas Hus AS

## Balanse pr. 31.12.2020

|                                   | Note | 31.12.2020         | 31.12.2019         |
|-----------------------------------|------|--------------------|--------------------|
| <b>EIENDELER</b>                  |      |                    |                    |
| <b>OMLØPSMIDLER</b>               |      |                    |                    |
| Varer                             |      | 3 560              | 880                |
| <b>Fordringer</b>                 |      |                    |                    |
| Kundefordringer                   |      | 15 188             | 8 900              |
| Andre kortsiktige fordringer      |      | 27 344             | 76 636             |
| <b>Sum fordringer</b>             |      | <b>42 532</b>      | <b>85 536</b>      |
| Bankinnskudd, kontanter o.l.      | 4    | 71 567             | 159 140            |
| <b>SUM OMLØPSMIDLER</b>           |      | <b>117 659</b>     | <b>245 557</b>     |
| <b>SUM EIENDELER</b>              |      | <b>117 659</b>     | <b>245 557</b>     |
| <b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>       |      |                    |                    |
| <b>EGENKAPITAL</b>                |      |                    |                    |
| <b>Innskutt egenkapital</b>       |      |                    |                    |
| Selskapskapital                   | 3    | 250 000            | 250 000            |
| Overkurs                          | 3    | 2 350 000          | 2 350 000          |
| <b>Sum innskutt egenkapital</b>   |      | <b>2 600 000</b>   | <b>2 600 000</b>   |
| <b>Opptjent egenkapital</b>       |      |                    |                    |
| Udekket tap                       | 3    | (5 518 628)        | (4 465 832)        |
| <b>Sum opptjent egenkapital</b>   |      | <b>(5 518 628)</b> | <b>(4 465 832)</b> |
| <b>SUM EGENKAPITAL</b>            |      | <b>(2 918 628)</b> | <b>(1 865 832)</b> |
| <b>GJELD</b>                      |      |                    |                    |
| <b>LANGSIKTIG GJELD</b>           |      |                    |                    |
| <b>Annen langsiktig gjeld</b>     |      |                    |                    |
| Ansvarlig lånekapital eierselskap | 5    | 2 596 691          | 1 568 898          |
| <b>Sum annen langsiktig gjeld</b> |      | <b>2 596 691</b>   | <b>1 568 898</b>   |
| <b>SUM LANGSIKTIG GJELD</b>       |      | <b>2 596 691</b>   | <b>1 568 898</b>   |
| <b>KORTSIKTIG GJELD</b>           |      |                    |                    |
| Leverandørgjeld                   |      | 217 937            | 155 392            |
| Skyldig offentlige avgifter       |      | 47 066             | 99 659             |
| Annen kortsiktig gjeld            |      | 174 593            | 287 440            |
| <b>SUM KORTSIKTIG GJELD</b>       |      | <b>439 596</b>     | <b>542 491</b>     |
| <b>SUM GJELD</b>                  |      | <b>3 036 287</b>   | <b>2 111 388</b>   |
| <b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>   |      | <b>117 659</b>     | <b>245 557</b>     |

Oslo, dato 27.05.2021  
10.6.2021Jan Erik Dæhli  
StyrelederAda M.S Kjeseth  
StyremedlemNina K. Skolleborg  
StyremedlemBodil K. Steen  
StyremedlemJens D.S Holst  
StyremedlemMário J.D.S Rego  
Daglig leder

Årsregnskap for Camillas Hus AS

Organisasjonsnr. 915746594



Camillas Hus AS

## Noter 2020

### Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk i Norge.

### Note 1 - Lønnskostnad

|                              | I år             | I fjor           |
|------------------------------|------------------|------------------|
| Lønn                         | 963 900          | 1 528 587        |
| Arbeidsgiveravgift           | 136 664          | 218 990          |
| Pensjonskostnader            | 20 144           | 20 144           |
| Andre lønnsrelaterte ytelser | 7 083            | 915              |
| <b>Totalt</b>                | <b>1 127 792</b> | <b>1 768 636</b> |

Selskapet har to årsverk.

Lønn daglig leder til daglig leder utgjør kr. 538.500 samt andre ytelser med kr. 4.392. Det er ikke utbetalt lønn eller godtgjørelser til styremedlemmer eller aksjonærer.

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Pensjonsordning som oppfyller kravene etter denne loven er iverksatt.

#### Revisor:

Selskapet har fravalgt revisor.

### Note 2 - Skattekostnader

#### Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Resultat før skattekostnader         | -1 052 797        |
| + Permanente og andre forskjeller    | 16 096            |
| + Endring i midlertidige forskjeller | 10 000            |
| <b>= Inntekt</b>                     | <b>-1 026 700</b> |

#### Spesifikasjon av årets skattekostnad:

|  |          |
|--|----------|
| Beregnet skatt av årets resultat                 | 0        |
| <b>= Sum betalbar skatt</b>                      | <b>0</b> |
| +/- Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel | 0        |
| <b>= Ordinær skattekostnad</b>                   | <b>0</b> |

#### Utsatt skatt/utsatt skattefordel

|   |                  |
|---|------------------|
| Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel | 5 439 681        |
| <b>= Ikke bokført utsatt skattefordel</b> | <b>1 196 729</b> |

Noter for Camillas Hus AS

Organisasjonsnr. 915746594



Camillas Hus AS

## Noter 2020

### Note 3 - Selskapskapital, aksjonærer og fortsatt drift

Selskapet har 1000 aksjer hver pålydende kr 250, samlet aksjekapital utgjør kr 250 000.

| Aksjonærer          | Antall aksjer |
|---------------------|---------------|
| Parkveien 27-31 ANS | 1000          |

Samtlige aksjer eies av styremedlemmer som også er deltakere i eierselskapet.

#### Egenkapital:

|                  | Aksjekapital /<br>selskapskapital | Overkurs         | Annen<br>egenkapital | Sum<br>egenkapital |
|------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------|--------------------|
| Pr 1.1.          | 250 000                           | 2 350 000        | -4 465 832           | -1 865 832         |
| Årets resultat   |                                   |                  | -1 052 797           | -1 052 797         |
| <b>Pr 31.12.</b> | <b>250 000</b>                    | <b>2 350 000</b> | <b>-5 518 628</b>    | <b>-2 918 628</b>  |

Selskapets likviditet er tilfredsstillende ved at løpende betalingsforpliktelse i nødvendig utstrekning dekkes ved tilførsel av kapital fra eierselskapet.

#### Covid-19:

Virksomhetens hoteldrift er vesentlig preget av virkningen av Covid-19. Virksomheten har vært stengt i perioder, og ansatte har vært permittert deler av året. Når det gjelder fortsatt drift vises det til overståene.

### Note 4 - Bundne midler

Bundne midler på skattetrekskonto utgjør kr. 3,00 pr. 31.12.2020.

### Note 5 - Ansvarlig lånekapital

Gjelden er i sin helhet ansvarlig lånekapital ydt fra eierseksjet Parkveien 27-31 AS. Lånet er ikke renteberegnet.