



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 918 720 618
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: FØLVICA NORTHERN RETREAT AS
Forretningsadresse: Følвика 4
8130 SANDHORNØY

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

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: Lill Hilde Kaldager
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 14.04.2024

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023

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, 03.06.2025



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		437 715	486 588
Annen driftsinntekt		50	2 875
Sum inntekter		437 765	489 463
Kostnader			
Varekostnad		104 352	96 062
Lønnskostnad	1, 2	10 134	10 908
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	83 417	79 499
Annen driftskostnad		330 224	335 192
Sum kostnader		528 126	521 661
Driftsresultat		-90 361	-32 198
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		212	0
Sum finansinntekter		212	0
Annen rentekostnad		147	496
Sum finanskostnader		-147	-496
Netto finans		65	-496
Resultat før skattekostnad		-90 296	-32 694
Skattekostnad	4, 5	-8 116	-6 643
Årsresultat		-82 180	-26 051
Overføringer og disponeringer			
Annen egenkapital		-82 180	-26 051
Sum overføringer og disponeringer		-82 180	-26 051



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3	378 200	401 100
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	3	79 985	117 590
Sum varige driftsmidler		458 185	518 690
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	6	0	0
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet		50 000	50 000
Investeringer i aksjer og andeler		142 000	142 000
Andre langsiktige fordringer	6	31 000	31 000
Sum finansielle anleggsmidler		223 000	223 000
Sum anleggsmidler		681 185	741 690
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		4 580	5 708
Sum varer		4 580	5 708
Fordringer			
Kundefordringer		22 580	21 496
Andre kortsiktige fordringer		47 621	80 617
Sum fordringer		70 201	102 113
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		99 442	217 754
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		99 442	217 754



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Sum omløpsmidler		174 223	325 574
SUM EIENDELER		855 409	1 067 265
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	7, 8	50 000	50 000
Sum innskutt egenkapital		50 000	50 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	8	13 839	96 019
Sum opptjent egenkapital		13 839	96 019
Sum egenkapital		63 839	146 019
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	4, 5	0	8 116
Sum avsetninger for forpliktelser		0	8 116
Annen langsiktig gjeld			
Sum annen langsiktig gjeld		0	0
Sum langsiktig gjeld		0	8 116
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		16 283	73 751
Skyldige offentlige avgifter		742	1 516
Annen kortsiktig gjeld		774 544	837 863
Sum kortsiktig gjeld		791 569	913 130
Sum gjeld		791 569	921 246
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		855 408	1 067 265



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 387293

Enheten

Organisasjonsnummer: 918 720 618
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: FØLVİKA NORTHERN RETREAT AS
Forretningsadresse: Følvika 4
8130 SANDHORNØY

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

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: Lill Hilde Kaldager
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 14.04.2024

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 2023: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023.

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, 02.05.2024

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: 918 720 618
FØLVKA NORTHERN RETREAT AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		437 715	486 588
Annen driftsinntekt		50	2 875
Sum inntekter		437 765	489 463
Kostnader			
Varekostnad		104 352	96 062
Lønnskostnad	1, 2	10 134	10 908
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	83 417	79 499
Annen driftskostnad		330 224	335 192
Sum kostnader		528 126	521 661
Driftsresultat		-90 361	-32 198
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		212	0
Sum finansinntekter		212	0
Annen rentekostnad		147	496
Sum finanskostnader		-147	-496
Netto finans		65	-496
Resultat før skattekostnad		-90 296	-32 694
Skattekostnad	4, 5	-8 116	-6 643
Årsresultat		-82 180	-26 051
Overføringer og disponeringer			
Annen egenkapital		-82 180	-26 051
Sum overføringer og disponeringer		-82 180	-26 051



Organisasjonsnr: 918 720 618
FØLVKA NORTHERN RETREAT AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3	378 200	401 100
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	3	79 985	117 590
Sum varige driftsmidler		458 185	518 690
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	6	0	0
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet		50 000	50 000
Investeringer i aksjer og andeler		142 000	142 000
Andre langsiktige fordringer	6	31 000	31 000
Sum finansielle anleggsmidler		223 000	223 000
Sum anleggsmidler		681 185	741 690
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		4 580	5 708
Sum varer		4 580	5 708
Fordringer			
Kundefordringer		22 580	21 496
Andre kortsiktige fordringer		47 621	80 617
Sum fordringer		70 201	102 113
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		99 442	217 754
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		99 442	217 754



Sum omløpsmidler		174 223	325 574
SUM EIENDELER		855 409	1 067 265
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	7, 8	50 000	50 000
Sum innskutt egenkapital		50 000	50 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	8	13 839	96 019
Sum opptjent egenkapital		13 839	96 019
Sum egenkapital		63 839	146 019
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	4, 5	0	8 116
Sum avsetninger for forpliktelseser		0	8 116
Annen langsiktig gjeld		0	0
Sum annen langsiktig gjeld		0	0
Sum langsiktig gjeld		0	8 116
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		16 283	73 751
Skyldige offentlige avgifter		742	1 516
Annen kortsiktig gjeld		774 544	837 863
Sum kortsiktig gjeld		791 569	913 130
Sum gjeld		791 569	921 246
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		855 408	1 067 265



Organisasjonsnr: 918 720 618
FØLVKA NORTHERN RETREAT AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Klassifisering og vurdering av balanseposter Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Tilsvarende klassifiseres gjeld som kortsiktig hvis gjelden forfaller til betaling innen ett år. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste verdi av anskaffelseskost etter FIFO- prinsippet og virkelig verdi. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15 000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt: Forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien. Leieavtaler er ikke balanseført. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er fastsatt og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget. Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2022 til 2023.

Note

2

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

Note

1

Spesifisering av resultatregnskapet



Lønnskostnader

<u>Folketrygdavgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	742.00	1516.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	9392.00	9392.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	10134.00	10908.00

Note

Ekstraordinære inntekter og kostnader

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
------------	--------------

Note

3

Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

<u>Anskaffelseskost 01.01.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	731836.00	0.00
<u>Tilgang i året</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	22912.00	0.00
<u>Anskaffelseskost 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	754748.00	0.00
<u>Samlede av-/nedskrivn.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	296562.00	0.00
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	458186.00	0.00
<u>Årets av-/nedskrivn.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	83417.00	0.00

Anskaffelseskost - balanseførte lånekostnader, egentilvirkede anleggsmidler

Goodwill spesifisert for hvert enkelt virksomhetskjøp

Avskrivningsplan for goodwill som er lenger enn fem år - begrunnelse

Mer om varige driftsmidler/immaterielle eiendeler

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn


Forretningskontor for morselskapet



Årsregnskap for
FØLVICA NORTHERN RETREAT AS
918720618
Regnskapsår
01.01.2023 - 31.12.2023



FØLVICA NORTHERN RETREAT AS
918 720 618

 BankID Signing
Lill Hilde Kaldager
2024-04-05

 BankID Signing
Bjørn Lekanger
2024-04-09

 BankID Signing
Marit Kristin Thowsen
2024-04-14

Resultatregnskap

	Note	2023	2022
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		437 715	486 588
Annen driftsinntekt		50	2 875
Sum driftsinntekter		437 765	489 463
Driftskostnader			
Varekostnad		-104 352	-96 062
Lønnskostnad	1, 2	-10 134	-10 908
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	-83 417	-79 499
Annen driftskostnad		-330 224	-335 192
Sum driftskostnader		-528 126	-521 661
Driftsresultat		-90 361	-32 198
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		212	0
Sum finansinntekter		212	0
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		-147	-496
Sum finanskostnader		-147	-496
Netto finans		65	-496
Resultat før skattekostnad		-90 296	-32 694
Skattekostnad	4, 5	8 116	6 643
Årsresultat		-82 180	-26 051
Overføringer			
Annen egenkapital		-82 180	-26 051
Sum overføringer		-82 180	-26 051



FØLVICA NORTHERN RETREAT AS
918 720 618

 BankID Signing
Lill Hilde Kaldager
2024-04-05

 BankID Signing
Bjørn Lekanger
2024-04-09


 BankID Signing
Marit Kristin Thowsen
2024-04-14

Balanse

	Note	31.12.2023	31.12.2022
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3	378 200	401 100
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	3	79 985	117 590
Sum varige driftsmidler		458 185	518 690
Finansielle anleggsmidler			
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet		50 000	50 000
Investeringer i aksjer og andeler		142 000	142 000
Andre langsiktige fordringer	6	31 000	31 000
Sum finansielle anleggsmidler		223 000	223 000
Sum anleggsmidler		681 185	741 690
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		4 580	5 708
Sum varer		4 580	5 708
Fordringer			
Kundefordringer		22 580	21 496
Andre kortsiktige fordringer		47 621	80 617
Sum fordringer		70 201	102 113
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		99 442	217 754
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		99 442	217 754
Sum omløpsmidler		174 223	325 574
SUM EIENDELER		855 409	1 067 265



FØLVICA NORTHERN RETREAT AS
918 720 618

 BankID Signing
Lill Hilde Kaldager
2024-04-05

 BankID Signing
Bjørn Lekanger
2024-04-09

 BankID Signing
Marit Kristin Thowsen
2024-04-14

Balanse

	Note	31.12.2023	31.12.2022
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	7, 8	50 000	50 000
Sum innskutt egenkapital		50 000	50 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	8	13 839	96 019
Sum opptjent egenkapital		13 839	96 019
Sum egenkapital		63 839	146 019
Gjeld			
Avsetning og forpliktelser			
Utsatt skatt	4, 5	0	8 116
Sum avsetning for forpliktelser		0	8 116
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		16 283	73 751
Skyldige offentlige avgifter		742	1 516
Annen kortsiktig gjeld		774 544	837 863
Sum kortsiktig gjeld		791 569	913 130
Sum gjeld		791 569	921 246
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		855 408	1 067 265


Bjørn Lekanger
styrets leder


Marit Kristin Thowsen
styremedlem

Lill Hilde Kaldager
styremedlem / daglig leder



FØLVICA NORTHERN RETREAT AS
918 720 618

 BankID Signing
Lill Hilde Kaldager
2024-04-05

 BankID Signing
Bjørn Lekanger
2024-04-09

 BankID Signing
Marit Kristin Thowsen
2024-04-14

Noter

Regnskapsprinsipper

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

Salgsinntekter

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

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Tilsvarende klassifiseres gjeld som kortsiktig hvis gjelden forfaller til betaling innen ett år.

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

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

Varebeholdninger

Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste verdi av anskaffelseskost etter FIFO- prinsippet og virkelig verdi. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15 000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt:

Forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien. Leieavtaler er ikke balanseført.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er fastsatt og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2022 til 2023.



FØLVICA NORTHERN RETREAT AS
918 720 618

BankID Signing
Lill Hilde Kaldager
2024-04-05

BankID Signing
Bjørn Lekanger
2024-04-09

BankID Signing
Marit Kristin Thowsen
2024-04-14

Note 1 - Lønnskostnader

Spesifikasjon av lønnskostnader	2023	2022
Lønn	0	0
Arbeidsgiveravgift	742	1 516
Pensjonskostnader	0	0
Andre relaterte ytelser	9 392	9 392
Sum	10 134	10 908

Note 2 - Antall årsverk

Selskapet har ikke hatt ansatte i løpet av regnskapsåret.

Note 3 - Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

	Varige driftsmidler
Anskaffelseskost 01.01.	731 836
Tilgang i året	22 912
Avgang i året	0
Anskaffelseskost 31.12.	754 748
Samlede avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger	-296 562
Balansført verdi per 31.12.	458 186
Avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger i regnskapsåret	83 417

Note 4 - Spesifisering av skatt

Skattekostnad	2023	2022
+/- Endringer i utsatt skatt/utsatt skattefordel	-8 116	-6 643
Skattekostnad	-8 116	-6 643
Skattepliktig inntekt		
Resultat før skatt	-90 296	-32 694
Permanente forskjeller	3 000	2 500
+/- Endring i midlertidige forskjeller	29 106	6 170
Skattepliktig inntekt	-58 189	-24 024

Note 5 - Midlertidige forskjeller - utsatt skatt/skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt.


Midlertidige skatteøkende og skattereduserende forskjeller som kan utlignes er nettoført.


Midlertidige forskjeller knyttet til:	01.01.2023	31.12.2023	Endring
Anleggsmidler	60 919	31 813	29 106
Fremførbart underskudd	-24 025	-82 214	58 189
Netto forskjeller	36 894	-50 402	87 296
Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes	0	50 402	-50 402
Sum midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt	36 894	0	36 894
Utsatt skatt 31.12.2023 basert på 22 %	8 116	0	8 116



FØLVICA NORTHERN RETREAT AS
918 720 618

Note 6 - Fordringer

 BankID Signing
Lill Hilde Kaldager
2024-04-05

 BankID Signing
Bjørn Lekanger
2024-04-09

 BankID Signing
Marit Kristin Thowsen
2024-04-14

Fordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt 81 000

Note 7 - Aksjekapital

Aksjeklasse	Antall aksjer	Aksjenes pålydende	Bokført verdi
Ordinære	50	1 000	50 000

Aksjonærer	Antall aksjer	Eierandel %	Aksjeklasse
Lill Hilde Kaldager	20	40,00	Ordinære
Ola Johan Kaldager	15	30,00	Ordinære
Bjørn Lekanger	5	10,00	Ordinære
Marianne Følvik Antonsen	5	10,00	Ordinære
Marit Kristin Thowsen	5	10,00	Ordinære
Totalt antall aksjer	50	100	

Note 8 - Egenkapital

	Aksjekapital	Opptjent egenkapital	Sum
Egenkapital 31.12.2022	50 000	96 019	146 019
Årsresultat	0	-82 180	-82 180
Egenkapital 31.12.2023	50 000	13 839	63 839

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer, eiere med videre

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til medlemmer av styrende organer.



Årsregnskap for
FØLVICA NORTHERN RETREAT AS
918720618
Regnskapsår
01.01.2023 - 31.12.2023



FØLVIKA NORTHERN RETREAT AS
918 720 618

Resultatregnskap

	Note	2023	2022
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		437 715	486 588
Annen driftsinntekt		50	2 875
Sum driftsinntekter		437 765	489 463
Driftskostnader			
Varekostnad		-104 352	-96 062
Lønnskostnad	1, 2	-10 134	-10 908
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	-83 417	-79 499
Annen driftskostnad		-330 224	-335 192
Sum driftskostnader		-528 126	-521 661
Driftsresultat		-90 361	-32 198
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		212	0
Sum finansinntekter		212	0
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		-147	-496
Sum finanskostnader		-147	-496
Netto finans		65	-496
Resultat før skattekostnad		-90 296	-32 694
Skattekostnad	4, 5	8 116	6 643
Årsresultat		-82 180	-26 051
Overføringer			
Annen egenkapital		-82 180	-26 051
Sum overføringer		-82 180	-26 051



FØLVICA NORTHERN RETREAT AS
918 720 618

Balanse

	Note	31.12.2023	31.12.2022
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3	378 200	401 100
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	3	79 985	117 590
Sum varige driftsmidler		458 185	518 690
Finansielle anleggsmidler			
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet		50 000	50 000
Investeringer i aksjer og andeler		142 000	142 000
Andre langsiktige fordringer	6	31 000	31 000
Sum finansielle anleggsmidler		223 000	223 000
Sum anleggsmidler		681 185	741 690
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		4 580	5 708
Sum varer		4 580	5 708
Fordringer			
Kundefordringer		22 580	21 496
Andre kortsiktige fordringer		47 621	80 617
Sum fordringer		70 201	102 113
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		99 442	217 754
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		99 442	217 754
Sum omløpsmidler		174 223	325 574
SUM EIENDELER		855 409	1 067 265



FØLVIKA NORTHERN RETREAT AS
918 720 618

Balanse

	Note	31.12.2023	31.12.2022
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	7, 8	50 000	50 000
Sum innskutt egenkapital		50 000	50 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	8	13 839	96 019
Sum opptjent egenkapital		13 839	96 019
Sum egenkapital		63 839	146 019
Gjeld			
Avsetning og forpliktelser			
Utsatt skatt	4, 5	0	8 116
Sum avsetning for forpliktelser		0	8 116
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		16 283	73 751
Skyldige offentlige avgifter		742	1 516
Annen kortsiktig gjeld		774 544	837 863
Sum kortsiktig gjeld		791 569	913 130
Sum gjeld		791 569	921 246
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		855 408	1 067 265

Gildeskål, 14.04.2024

Bjørn Lekanger
styrets leder

Marit Kristin Thowsen
styremedlem

Lill Hilde Kaldager
styremedlem / daglig leder



FØLVICA NORTHERN RETREAT AS
918 720 618

Noter

Regnskapsprinsipper

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

Salgsinntekter

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

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Tilsvarende klassifiseres gjeld som kortsiktig hvis gjelden forfaller til betaling innen ett år.

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

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

Varebeholdninger

Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste verdi av anskaffelseskost etter FIFO- prinsippet og virkelig verdi. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15 000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt:

Forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien. Leieavtaler er ikke balanseført.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er fastsatt og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2022 til 2023.



FØLVIKA NORTHERN RETREAT AS
918 720 618

Note 1 - Lønnskostnader

Spesifikasjon av lønnskostnader	2023	2022
Lønn	0	0
Arbeidsgiveravgift	742	1 516
Pensjonskostnader	0	0
Andre relaterte ytelser	9 392	9 392
Sum	10 134	10 908

Note 2 - Antall årsverk

Selskapet har ikke hatt ansatte i løpet av regnskapsåret.

Note 3 - Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

	Varige driftsmidler
Anskaffelseskost 01.01.	731 836
Tilgang i året	22 912
Avgang i året	0
Anskaffelseskost 31.12.	754 748
Samlede avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger	-296 562
Balansført verdi per 31.12.	458 186
Avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger i regnskapsåret	83 417

Note 4 - Spesifisering av skatt

Skattekostnad	2023	2022
+/- Endringer i utsatt skatt/utsatt skattefordel	-8 116	-6 643
Skattekostnad	-8 116	-6 643
Skattepliktig inntekt		
Resultat før skatt	-90 296	-32 694
Permanente forskjeller	3 000	2 500
+/- Endring i midlertidige forskjeller	29 106	6 170
Skattepliktig inntekt	-58 189	-24 024

Note 5 - Midlertidige forskjeller - utsatt skatt/skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt.

Midlertidige skatteøkende og skattereduserende forskjeller som kan utlignes er nettoført.

Midlertidige forskjeller knyttet til:	01.01.2023	31.12.2023	Endring
Anleggsmidler	60 919	31 813	29 106
Fremførbart underskudd	-24 025	-82 214	58 189
Netto forskjeller	36 894	-50 402	87 296
Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes	0	50 402	-50 402
Sum midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt	36 894	0	36 894
Utsatt skatt 31.12.2023 basert på 22 %	8 116	0	8 116



FØLVICA NORTHERN RETREAT AS
918 720 618

Note 6 - Fordringer

Fordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt	81 000
---	--------

Note 7 - Aksjekapital

Aksjeklasse	Antall aksjer	Aksjenes pålydende	Bokført verdi
Ordinære	50	1 000	50 000
Aksjonærer	Antall aksjer	Eierandel %	Aksjeklasse
Lill Hilde Kaldager	20	40,00	Ordinære
Ola Johan Kaldager	15	30,00	Ordinære
Bjørn Lekanger	5	10,00	Ordinære
Marianne Følvik Antonsen	5	10,00	Ordinære
Marit Kristin Thowsen	5	10,00	Ordinære
Totalt antall aksjer	50	100	

Note 8 - Egenkapital

	Selskapskapital	Opptjent egenkapital	Sum
Egenkapital 31.12.2022	50 000	96 019	146 019
Årsresultat	0	-82 180	-82 180
Egenkapital 31.12.2023	50 000	13 839	63 839

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer, eiere med videre

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til medlemmer av styrende organer.