



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2019 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 960 398 866
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: OVERHALLA HOTEL INVEST AS
Forretningsadresse: 7863 OVERHALLA

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

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: Oddvar Heilong
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 29.06.2020

Grunnlag for avgivelse

År 2019: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2018: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2019

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, 09.09.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		85 000	206 000
Sum inntekter		85 000	206 000
Kostnader			
Avskrivning på varige driftsmidler	2	99 996	99 996
Annen driftskostnad		80 737	77 865
Sum kostnader		180 733	177 861
Driftsresultat		-95 733	28 139
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		21	29
Sum finansinntekter		21	29
Annen rentekostnad		451	4 035
Sum finanskostnader		451	4 035
Netto finans		-430	-4 006
Ordinært resultat før skattekostnad		-96 163	24 133
Ordinært resultat etter skattekostnad		-96 163	24 133
Årsresultat		-96 163	24 133
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-96 163	24 133
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	5	-96 163	24 133
Sum overføringer og disponeringer		-96 163	24 133



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2,6	1 000 012	1 100 008
Sum varige driftsmidler		1 000 012	1 100 008
Sum anleggsmidler		1 000 012	1 100 008
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		820 916	837 362
Sum fordringer		820 916	837 362
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		6 117	21 091
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		6 117	21 091
Sum omløpsmidler		827 033	858 454
SUM EIENDELER		1 827 045	1 958 462
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5,7	150 000	150 000
Sum innskutt egenkapital		150 000	150 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	5,7	822 955	726 792
Sum opptjent egenkapital		-822 955	-726 792



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
Sum egenkapital		-672 955	-576 792
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6		34 092
Øvrig langsiktig gjeld	6	2 500 000	2 500 000
Sum annen langsiktig gjeld		2 500 000	2 534 092
Sum langsiktig gjeld		2 500 000	2 534 092
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld			926
Annen kortsiktig gjeld			236
Sum kortsiktig gjeld			1 162
Sum gjeld		2 500 000	2 535 254
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 827 045	1 958 462



**Årsregnskap 2019
for
Overhalla Hotel Invest AS**

Foretaksnr. 960398866

Utarbeidet av:



Avdeling Fosen
Verkstedveien 4, 7125 Vanvikan
Telefon: 74 85 55 80
fosen@smnregnskap.no
www.smnregnskap.no



Overhalla Hotel Invest AS

Resultatregnskap

	Note	2019	2018
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Annen driftsinntekt		85 000	206 000
Sum driftsinntekter		85 000	206 000
Driftskostnader			
Avskrivning på varige driftsmidler	2	99 996	99 996
Annen driftskostnad		80 737	77 865
Sum driftskostnader		180 733	177 861
DRIFTSRESULTAT		-95 733	28 139
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		21	29
Sum finansinntekter		21	29
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		451	4 035
Sum finanskostnader		451	4 035
NETTO FINANSPOSTER		-430	-4 006
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		-96 163	24 133
Skattekostnad på ordinært resultat	3,4	0	0
ORDINÆRT RESULTAT		-96 163	24 133
ÅRSRESULTAT		-96 163	24 133
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overskudd mot annen egenkapital	5	-96 163	24 133
SUM OVERF. OG DISPONERINGER		-96 163	24 133



Overhalla Hotel Invest AS

Balanse pr. 31.12.2019

	Note	31.12.2019	31.12.2018
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2,6	1 000 012	1 100 008
Sum varige driftsmidler		1 000 012	1 100 008
SUM ANLEGGSMIDLER		1 000 012	1 100 008
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		820 916	837 363
Sum fordringer		820 916	837 363
Bankinnskudd, kontanter o.l.		6 117	21 091
SUM OMLØPSMIDLER		827 033	858 454
SUM EIENDELER		1 827 045	1 958 462
 EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5,7	150 000	150 000
Sum innskutt egenkapital		150 000	150 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	5,7	-822 955	-726 792
Sum opptjent egenkapital		-822 955	-726 792
SUM EGENKAPITAL		-672 955	-576 792
 GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	0	34 092
Øvrig langsiktig gjeld	6	2 500 000	2 500 000
Sum annen langsiktig gjeld		2 500 000	2 534 092
SUM LANGSIKTIG GJELD		2 500 000	2 534 092
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		0	926
Annen kortsiktig gjeld		0	236
SUM KORTSIKTIG GJELD		0	1 162
SUM GJELD		2 500 000	2 535 254
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 827 045	1 958 462

Overhalla, -2020

Oddvar Karsten Heilong
Styrets leder



Overhalla Hotel Invest AS

Noter 2019

Regnskapsprinsipper:

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

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

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

Anleggsmidler og langsiktig gjeld

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

Inntektsføring

Inntektsføring av leieinntekt skjer etterhvert som den opptjenes. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen.

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. Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet 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.



Overhalla Hotel Invest AS

Noter 2019

Note 1 - Lønnskostnad

Selskapet har ingen ansatte.

Ytelser til ledende personer og revisor

	Lønn	Pensjons- forpliktelse	Annen godtgjørelse	Sum
Daglig leder	0	0	0	0
Styremedlemmer	0	0	0	0

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.

Selskapet har fravalgt revisjon.

Note 2 - Driftsmidler

	Tomter, bygninger og annen fast eiendom	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	5 695 614	112 320	5 807 934
Anskaffelseskost pr. 31/12	5 695 614	112 320	5 807 934
Akk. av/nedskr. pr 1/1	4 595 606	112 320	4 707 926
+ Ordinære avskrivninger	99 996	0	99 996
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	4 695 602	112 320	4 807 922
Balanseført verdi pr 31/12	1 000 012	0	1 000 012
Prosentats for ord. avskr.	2-2		

Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	-96 163
+ Permanente og andre forskjeller	0
+ Endring i midlertidige forskjeller	8 811
= Inntekt	-87 352

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	0
= Sum betalbar skatt	0



Overhalla Hotel Invest AS

Noter 2019

+/- Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel	0
= Ordinær skattekostnad	0
Skattesats i inntektsåret	22

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	0
= Betalbar skatt i balansen	0

Note 4 - Skattekostnad på ordinært resultat

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2019	2018
+ Driftsmidler inkl. goodwill	-550 484	-541 673
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	310 215	222 863
= Grunnlag utsatt skatt	-860 699	-764 536
Utsatt skatt	0	0
Negativt grunnlag utsatt skatt	860 699	764 536
= Grunnlag utsatt skattefordel	860 699	764 536
Utsatt skattefordel	189 353	168 198
Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel	860 699	764 536
Ikke bokført utsatt skattefordel	189 353	168 198
Bokført utsatt skattefordel	0	0

Note 5 - Egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	150 000	-726 792	-576 792
Anvendt til årsresultat		-96 163	-96 163
Pr 31.12.	150 000	-822 955	-672 955

Note 6 - Gjeld til kredittinstitusjoner

Gjeldspost med forfall senere enn 5 år fra balansedagen utgjør pr 31.12. i år kr 0 og pr 31.12. i fjor kr 0.

Pantsettelse	I år	I fjor
Gjeld til kredittinstitusjoner	0	34 092
Øvrig langsiktig gjeld	2 500 000	2 500 000



Overhalla Hotel Invest AS

Noter 2019

Pantsatte eiendeler:

Bygninger	1 000 012	1 100 008
-----------	-----------	-----------

Note 7 - Selskapskapital

Selskapet har 1 500 aksjer pålydende kr 100 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 150 000. Det er kun en aksjeklasse og det foreligger ingen stemme- eller utbyttebegrensning på aksjene.

Selskapet har 3 aksjonærer, som alle eier mer enn 5 % av aksjene:

Navn	Antall	Eierandel
Oddvar Karsten Heilong	500	33,33 %
Mark Aldington	500	33,33 %
Elsa Lill Heilong	500	33,33 %