



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 888 226 362
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HVASSER MOTELL AS
Forretningsadresse: Hvasserveien 230
3148 HVASSER

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Amalie Victoria Dreyer
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2023

Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022

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, 25.07.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		2 384 110	
Annen driftsinntekt		1 136 000	3 030 366
Sum inntekter		3 520 110	3 030 366
Kostnader			
Lønnskostnad		864 889	1 175 856
Avskrivning		74 129	60 402
Annen driftskostnad		1 712 413	1 585 932
Sum kostnader		2 651 431	2 822 190
Driftsresultat		868 679	208 176
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		826	423
Sum finansinntekter		826	423
Annen rentekostnad		17 975	26 371
Annen finanskostnad		1 075	
Sum finanskostnader		19 050	26 371
Netto finans		-18 224	-25 948
Ordinært resultat før skattekostnad		850 455	182 228
Skattekostnad		187 076	40 090
Ordinært resultat etter skattekostnad		663 379	142 138
Årsresultat		663 379	142 138
Overføringer og disponeringer			
Avgitt konsernbidrag		651 203	
Overføring til/fra annen egenkapital		12 176	
Sum overføringer og disponeringer		663 379	



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom		812 553	409 660
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner		120 336	230 112
Sum varige driftsmidler		932 889	639 772
Sum anleggsmidler		932 889	639 772
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer			32 050
Andre fordringer		1 043 275	76 234
Sum fordringer		1 043 275	108 284
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		22 091	683 214
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		22 091	683 214
Sum omløpsmidler		1 065 366	791 498
SUM EIENDELER		1 998 255	1 431 270
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		680 948	668 772
Sum opptjent egenkapital		680 948	668 772
Sum egenkapital		780 948	768 772
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt		8 591	5 188
Sum avsetninger for forpliktelser		8 591	5 188
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner			423 371
Sum annen langsiktig gjeld			423 371
Sum langsiktig gjeld		8 591	428 559
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		79 528	24 500
Betalbar skatt			36 797
Skyldige offentlige avgifter			66 736
Annen kortsiktig gjeld		1 129 188	105 906
Sum kortsiktig gjeld		1 208 716	233 939
Sum gjeld		1 217 307	662 498
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 998 255	1 431 270



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 684981

Enheten

Organisasjonsnummer: 888 226 362
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HVASSER MOTELL AS
Forretningsadresse: Hvasseriveien 230
3148 HVASSER

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Amalie Victoria Dreyer
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2023

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 2022: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022.

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, 02.08.2023

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: 888 226 362
HVASSER MOTELL AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		2 384 110	
Annen driftsinntekt		1 136 000	3 030 366
Sum inntekter		3 520 110	3 030 366
Kostnader			
Lønnskostnad		864 889	1 175 856
Avskrivning		74 129	60 402
Annen driftskostnad		1 712 413	1 585 932
Sum kostnader		2 651 431	2 822 190
Driftsresultat		868 679	208 176
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		826	423
Sum finansinntekter		826	423
Annen rentekostnad		17 975	26 371
Annen finanskostnad		1 075	
Sum finanskostnader		19 050	26 371
Netto finans		-18 224	-25 948
Ordinært resultat før skattekostnad			
skattekostnad		850 455	182 228
Skattekostnad		187 076	40 090
Ordinært resultat etter skattekostnad		663 379	142 138
Årsresultat		663 379	142 138
Overføringer og disponeringer			
Avgitt konsernbidrag		651 203	
Overføring til/fra annen egenkapital		12 176	
Sum overføringer og disponeringer		663 379	



Organisasjonsnr: 888 226 362
HVASSER MOTELL AS

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2022** **2021**

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Sum immaterielle eiendeler 0

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og

annen fast eiendom 812 553 409 660

Driftsløsøre, inventar,

verktøy, kontormaskiner 120 336 230 112

Sum varige driftsmidler 932 889 639 772

Sum anleggsmidler 932 889 639 772

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer 32 050

Andre fordringer 1 043 275 76 234

Sum fordringer 1 043 275 108 284

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter
og lignende 22 091 683 214

Sum bankinnskudd,

kontanter og lignende 22 091 683 214

Sum omløpsmidler 1 065 366 791 498

SUM EIENDELER 1 998 255 1 431 270

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital 100 000 100 000

Sum innskutt egenkapital 100 000 100 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 680 948 668 772

Sum opptjent egenkapital 680 948 668 772

Sum egenkapital 780 948 768 772

Gjeld



Langsiktig gjeld		
Utsatt skatt	8 591	5 188
Sum avsetninger for forpliktelse	8 591	5 188
Annen langsiktig gjeld		
Gjeld til kredittinstitusjoner		423 371
Sum annen langsiktig gjeld		423 371
Sum langsiktig gjeld	8 591	428 559
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	79 528	24 500
Betalbar skatt		36 797
Skyldige offentlige avgifter		66 736
Annen kortsiktig gjeld	1 129 188	105 906
Sum kortsiktig gjeld	1 208 716	233 939
Sum gjeld	1 217 307	662 498
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	1 998 255	1 431 270



Organisasjonsnr: 888 226 362
HVASSER MOTELL AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
1

Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp etter regnskapsloven. Regnskapsreglene for små foretak er fulgt.

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	100.00	1000.00	100000.00
<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Rgn Property AS	100.00	100.00%	Ordinære aksjer
<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>	
	100.00	100.00%	

Note

Lønn og ytelser

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	714889.00	999470.00
<u>Arbeidsgiveravgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	112367.00	150151.00
<u>Pensjonskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	32594.00	26235.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	5039.00	
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	864889.00	1175856.00

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
0.00



Hvasser Motell AS



Årsrapport for 2022

- Årsregnskap
- Resultatregnskap
- Balanse
- Noter



Hvasser Motell AS



Resultatregnskap

	Note	2022	2021
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		2 384 110	0
Annen driftsinntekt		1 136 000	3 030 366
Sum driftsinntekter		<u>3 520 110</u>	<u>3 030 366</u>
Driftskostnader			
Lønnskostnad	2	864 889	1 175 856
Avskrivning	3	74 129	60 402
Annen driftskostnad		1 712 413	1 585 932
Sum driftskostnader		<u>2 651 431</u>	<u>2 822 190</u>
Driftsresultat		<u>868 679</u>	<u>208 176</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		826	423
Annen finanskostnad		19 050	26 371
Netto finansposter		<u>-18 224</u>	<u>-25 948</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		<u>850 455</u>	<u>182 228</u>
Skattekostnad på ordinært resultat	4	<u>187 076</u>	<u>40 090</u>
Årsresultat		<u>663 379</u>	<u>142 138</u>
Overføringer og disponeringer			
Avgitt konsernbidrag	5	651 203	0
Overføringer annen egenkapital	5	12 176	142 138
Sum disponert		<u>663 379</u>	<u>142 138</u>



Hvasser Motell AS



Balanse pr. 31. desember

	Note	2022	2021
Anleggsmidler			
<i>Varige driftsmidler</i>			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3	844 187	448 437
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol	3	88 702	191 335
Sum varige driftsmidler		<u>932 889</u>	<u>639 772</u>
Sum anleggsmidler		<u>932 889</u>	<u>639 772</u>
Omløpsmidler			
<i>Fordringer</i>			
Kundefordringer		0	32 050
Andre fordringer	6	<u>1 043 275</u>	<u>76 234</u>
Sum fordringer		<u>1 043 275</u>	<u>108 284</u>
Bankinnskudd, kontanter og lignende	7	<u>22 091</u>	<u>683 214</u>
Sum omløpsmidler		<u>1 065 366</u>	<u>791 498</u>
Sum eiendeler		<u>1 998 255</u>	<u>1 431 270</u>



Hvasser Motell AS



Balanse pr. 31. desember

	Note	2022	2021
Egenkapital			
<i>Innskutt egenkapital</i>			
Aksjekapital	5,8	<u>100 000</u>	<u>100 000</u>
Sum innskutt egenkapital		<u>100 000</u>	<u>100 000</u>
<i>Opptjent egenkapital</i>			
Annen egenkapital	5	<u>680 948</u>	<u>668 772</u>
Sum opptjent egenkapital		<u>680 948</u>	<u>668 772</u>
Sum egenkapital		<u>780 948</u>	<u>768 772</u>
Gjeld			
<i>Avsetninger for forpliktelses</i>			
Utsatt skatt	4	<u>8 591</u>	<u>5 188</u>
Sum avsetning for forpliktelses		<u>8 591</u>	<u>5 188</u>
<i>Annen langsiktig gjeld</i>			
Gjeld til kredittinstitusjoner		<u>0</u>	<u>423 371</u>
Sum annen langsiktig gjeld		<u>0</u>	<u>423 371</u>
<i>Kortsiktig gjeld</i>			
Leverandørgjeld		79 528	24 500
Betalbar skatt		0	36 797
Skyldige offentlige avgifter		0	79 995
Annen kortsiktig gjeld	6	<u>1 129 188</u>	<u>92 647</u>
Sum kortsiktig gjeld		<u>1 208 716</u>	<u>233 939</u>
Sum gjeld		<u>1 217 307</u>	<u>662 492</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>1 998 255</u>	<u>1 431 270</u>

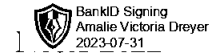
31. desember 2022
Oslo, 27. juni 2023

Ørjan Andreas Lund Arvola
styremedlem, daglig leder

Amalie Victoria Dreyer
styreleder



Hvasser Motell AS



Note 1 – Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. Fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet.

Salgsinntekter

Selskapet driver med hotellvirksomhet og utleie av hytter, og holder til i Tjøme. Selskapets inntekter, som i all hovedsak består av leieinntekter, inntektsføres løpende i takt med utleien.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

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

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

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

Skatter

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 ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttegjørt.

Note 2 - Lønnskostnader, godtgjørelser, lån til ansatte mm.

	2022	2021
Lønnskostnader	714 889	999 470
Arbeidsgiveravgift	112 367	150 151
Pensjonskostnader	32 594	26 235
Andre personalkostnader	5 039	0
Sum	864 889	1 175 856

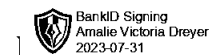
Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 1,33 årsverk.

Selskapet har ingen ansatte pr 31.12.2022.

Revisor er fravalgt for regnskapsåret 2022.



Hvasser Motell AS



Note 3 – Anleggsmidler

	Bygninger	Faste tekniske installasjoner	Driftsløsøre, inventar, mm.	Sum
Anskaffelseskost 1.1.2022	573 264	173 763	484 490	1 231 517
Tilgang kjøpte driftsmidler	0	428 647		428 647
Avgang / utrangering	0		-61 400	-61 400
Anskaffelseskost 31.12.2022	573 264	602 410	423 090	1 598 764
Akk. avskrivninger 1.1.2022	-163 604	-134 985	-293 157	-591 746
Akk. avskrivninger 31.12.2022	-175 069	-156 418	-334 388	-665 875
Balansført verdi 31.12.2022	398 195	445 992	88 702	932 889
Årets avskrivninger	11 465	21 433	41 231	74 129
Økonomisk levetid	50 år	10 år	5 år	

Note 4 – Skatt

Årets skattekostnad fremkommer slik:

	2022	2021
Betalbar skatt	0	36 797
Endring utsatt skattefordel	3 403	3 293
Skatt på avgitt konsernbidrag	183 673	0
Netto skattekostnad	187 076	40 090

Note 5 – Egenkapital

Årets endring i egenkapital

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 1.1.2022	100 000	668 772	768 772
Tilleggsutbytte		-1 000 000	-1 000 000
Mottatt konsernbidrag		1 000 000	1 000 000
Årets resultat		12 176	12 176
Egenkapital 31.12.2022	100 000	680 948	780 948

Note 6 – Mellomværende, tilknyttede selskaper

Gjeld til Realdrift AS	5 039
Avgitt konsernbidrag til RGN Property AS	834 876
Fordring konsernbidrag fra RGN Property AS	1 000 000

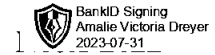
Lånene renteberegnes ikke.

Note 7 – Bankinnskudd, kontanter o.l.

I posten bankinnskudd inngår det ingen bundne skattetrekkmidler pr 31.12.2022.



Hvasser Motell AS



Note 8 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Eierstruktur

Aksjonærene i Hvasser Motell AS pr. 31.12.2022 var:

	<u>Aksjer</u>	<u>Eierandel - stemmerett</u>
RGN PropertyAS	100	100,00 %
Totalt antall aksjer	100	100,00 %

Aksjenes pålydende er kr. 1 000,00.