



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 964 062 641
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HONNE HOTELL OG KONFERANSESENTER AS
Forretningsadresse: Honne
2836 BIRI

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: Torbjørn Auflem
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.12.2021

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, 17.08.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		8 967 677	12 362 052
Annen driftsinntekt	1	1 392 150	480 669
Sum inntekter		10 359 827	12 842 721
Kostnader			
Varekostnad		1 372 528	2 633 543
Lønnskostnad	2, 3, 4	5 029 996	7 234 206
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	8	136 124	192 257
Annen driftskostnad	6	3 710 503	3 529 987
Sum kostnader		10 249 151	13 589 993
Driftsresultat		110 675	-747 272
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			171
Annen finansinntekt		125	700
Sum finansinntekter		125	871
Rentekostnad til foretak i samme konsern		13 944	
Annen rentekostnad		114	31 261
Annen finanskostnad		196	562
Sum finanskostnader		14 254	31 823
Netto finans		-14 129	-30 952
Ordinært resultat før skattekostnad		96 546	-778 224
Skattekostnad på ordinært resultat	7		
Ordinært resultat etter skattekostnad		96 546	-778 224
Årsresultat		96 546	-778 224
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		96 546	-778 224
Sum overføringer og disponeringer		96 546	-778 224



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
---------------------	-------------	-------------	-------------



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	8	361 589	497 713
Sum varige driftsmidler		361 589	497 713
Sum anleggsmidler		361 589	497 713
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		354 359	267 852
Sum varer		354 359	267 852
Fordringer			
Kundefordringer	10	328 558	145 401
Andre fordringer	11	235 476	563 597
Konsernfordringer	15		800 000
Sum fordringer		564 033	1 508 998
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	12	2 024 955	862 318
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		2 024 955	862 318
Sum omløpsmidler		2 943 347	2 639 168
SUM EIENDELER		3 304 937	3 136 881
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (452 aksjer à kr 1 000,00)	13, 14	452 000	452 000
Annen innskutt egenkapital	14	2 877 219	2 877 219



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Sum innskutt egenkapital		3 329 219	3 329 219
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	14	2 305 150	2 401 697
Sum opptjent egenkapital		-2 305 150	-2 401 697
Sum egenkapital	14	1 024 069	927 522
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	15	669 176	638 739
Skyldige offentlige avgifter		549 091	462 019
Annen kortsiktig gjeld		1 062 602	1 108 601
Sum kortsiktig gjeld		2 280 868	2 209 359
Sum gjeld		2 280 868	2 209 359
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 304 937	3 136 881



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 642216

Enheten

Organisasjonsnummer: 964 062 641
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HONNE HOTELL OG KONFERANSESENTER AS
Forretningsadresse: Honne
2836 BIRI

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: Torbjørn Auflem
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.12.2021

Revisjon

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 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, 14.07.2022

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: 964 062 641
HONNE HOTELL OG KONFERANSEENTER AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		8 967 677	12 362 052
Annen driftsinntekt	1	1 392 150	480 669
Sum inntekter		10 359 827	12 842 721
Kostnader			
Varekostnad		1 372 528	2 633 543
Lønnskostnad	2, 3, 4	5 029 996	7 234 206
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	8	136 124	192 257
Annen driftskostnad	6	3 710 503	3 529 987
Sum kostnader		10 249 151	13 589 993
Driftsresultat		110 675	-747 272
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			171
Annen finansinntekt		125	700
Sum finansinntekter		125	871
Rentekostnad til foretak i samme konsern		13 944	
Annen rentekostnad		114	31 261
Annen finanskostnad		196	562
Sum finanskostnader		14 254	31 823
Netto finans		-14 129	-30 952
Ordinært resultat før skattekostnad		96 546	-778 224
Skattekostnad på ordinært resultat	7		
Ordinært resultat etter skattekostnad		96 546	-778 224
Årsresultat		96 546	-778 224
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		96 546	-778 224
Sum overføringer og disponeringer		96 546	-778 224



Sum egenkapital	14	1 024 069	927 522
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	15	669 176	638 739
Skyldige offentlige avgifter		549 091	462 019
Annen kortsiktig gjeld		1 062 602	1 108 601
Sum kortsiktig gjeld		2 280 868	2 209 359
Sum gjeld		2 280 868	2 209 359
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 304 937	3 136 881



Organisasjonsnr: 964 062 641
HONNE HOTELL OG KONFERANSESENTER 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 Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. 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. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO- prinsippet og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til variabel tilvirkningskost. 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. 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 utlignet og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget. Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2020 til 2021.

Note

3

Antall årsverk i regnskapsåret

8.00

Note

2

Spesifisering av resultatregnskapet



Lønnskostnader

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	4057223.00	5925186.00
<u>Folketrygdavgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	583380.00	854570.00
<u>Pensjonskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	309355.00	382909.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	80038.00	71541.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	5029996.00	7234206.00

Note

Ekstraordinære inntekter og kostnader

<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>



Pantstillelse Beløp

Beholdning av egne aksjer Antall Pålydende Andel av aksjek.

Note
11

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
Se eventuelle andre vedlegg.



KPMG AS
Vangavegen 73
2317 Hamar

Telephone +47 45 40 40 63
Fax
Internet www.kpmg.no
Enterprise 935 174 627 MVA

Til generalforsamlingen i Honne Hotell og Konferansesenter AS

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert Honne Hotell og Konferansesenter AS' årsregnskap som 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,
- gir årsregnskapet et rettvisende 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 rettvisende 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 avvirket.

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

Som del av en revisjon i samsvar med ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og vurderer vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir

KPMG AS, a Norwegian limited liability company and member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity.

Statsautoriserte revisorer - medlemmer av Den norske Revisorforening

Offices in:

Oslo	Everum	Mo i Rana	Stord
Alta	Finnsnes	Molde	Stråume
Arendal	Hamar	Skien	Trondheim
Bergen	Haugesund	Sandnessjøen	Tynset
Bodø	Knarvik	Stavanger	Ålesund
Drammen	Kristiansand		



Uavhengig revisors beretning - Honne Hotell og Konferansesenter AS

avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av internkontroll.

- opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjons handlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.
- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimaterne og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
- konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved avleggelsen av årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifierer vår konklusjon. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke fortsetter driften.
- evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettvise bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Hamar, 21. april 2022
KPMG AS

Thore Kleppen
Statsautorisert revisor



Noter 2021

Honne Hotell og Konferansesenter AS

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

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen.

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. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Varebeholdninger

Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO- prinsippet og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til variabel tilvirkningskost. 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.

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 utlignet og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2020 til 2021.

Note 1 - Offentlig støtte

Selskapet har mottatt støtte fra kompensasjonsordningen for næringslivet til dekning av faste, uunngåelige kostnader med kr 1 190 579.



Note 2 - Lønnskostnader etc

	2021	2020
Lønn	4 057 223	5 925 186
Arbeidsgiveravgift	583 380	854 570
Pensjonskostnader	309 355	382 909
Andre ytelser / Refusjoner	80 038	71 541
Sum	5 029 996	7 234 206

Note 3 - Antall årsverk

Selskapet har hatt 8 årsverk sysselsatt i regnskapsåret.

Note 4 - Ytelser til ledende personer

	Lønn	Pensjonsforpliktelse	Annen godtgjørelse
Ytelser til daglig leder	636 979	38 689	4 392

Mer om ytelser til daglig leder

Daglig leder inngår i selskapets ordinære pensjonsordning.

Ledende person	Lønn	Pensjonsforpliktelse	Annen godtgjørelse
Styrets leder	30 000		
Total ytelse til andre ledende personer	30 000	0	0

Note 5 - Obligatorisk tjenestepensjon

Virksomheten er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Gjeldende pensjonsordning oppfyller kravene etter loven.

Note 6 - Revisjon

	2021	2020
Revisjon	36 907	39 685
Andre tjenester	27 854	6 250
Sum godtgjørelse til revisor	64 761	45 935

Mer om ytelser til revisjon

Alle beløp er oppgitt eksklusiv mva.

Note 7 - Skatt

Ordinært resultat før skattekostnad	2021	2020
	96 546	(778 224)
+/- Permanente forskjeller	114	9 503
+/- Årets endring i midlertidige forskjeller	30 352	62 238
- Fremførbart underskudd / korreksjonsinntekt	(127 013)	
Årets skattegrunnlag	0	(706 483)
Skattekostnad i resultatregnskapet	0	0
Betalbar skatt i balansen	0	0

Note 8 - Spesifikasjon av varige driftsmidler

	Driftsløsøre inventar o.l
Anskaffelseskost 01.01.2021	2 015 125



Tilgang i året	0
Avgang i året	0
Anskaffelseskost 31.12.2021	2 015 125
Akk. av- og nedskr. 01.01.2021	(1 517 411)
Akkumulerte avskr. 31.12.2021	(1 653 535)
Balanseført verdi pr. 31.12.2021	361 590
Årets avskrivninger	(136 124)
Økonomisk levetid	3 - 20 år
Avskrivningsplan: Lineær	5 - 33,33 %

Note 9 - Midl. 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:	01.01.2021	31.12.2021	Endring
Anleggsmidler	(25 818)	(57 236)	31 418
Omløpsmidler	227	1 293	(1 066)
Skattemessig fremførbart underskudd	(3 295 144)	(3 168 131)	(127 013)
Netto forskjeller	(3 320 735)	(3 224 074)	(96 661)
Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes	3 320 735	3 224 074	96 661
Sum midlertidige forskjeller	0	0	0
Utsatt skattefordel 31.12.21. basert på 22%	0	0	0

Ut fra forsiktighetshensyn balanseføres ikke utsatt skattefordel på kr 709 296

Note 10 - Kundefordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer.

	2021	2020
Kundefordringer til pålydende	328 558	145 401
Avsatt til dekning av usikre fordringer		
Netto oppførte kundefordringer	328 558	145 401

Note 11 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer

Selskapet har ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til medlemmer av styrende organer.

Note 12 - Bankinnskudd

I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekkmidler med kr 201 834. Skyldig skattetrekk er kr 199 434.



Note 13 - Aksjekapital og aksjonærer

Aksjeklasse	Antall aksjer	Pålydende	Bokført verdi
Ordinære aksjer	452	1 000,00	452 000,00
Sum	452		452 000,00

Aksjeeier	Antall aksjer	Eierandel	Aksjeklasse
Skogbrukets Konferansesenter AS	452	100,00%	Ordinære aksjer
Totalt antall aksjer	452	100,00%	

Note 14 - Egenkapital

	Aksjekapital	Annen innsk. EK	Udekket tap	Sum
Egenkapital 01.01.2021	452 000	2 877 219	(2 401 697)	927 522
Årets resultat			96 546	96 546
Egenkapital 31.12.2021	452 000	2 877 219	(2 305 150)	1 024 069

Note 15 - Mellomværende med morselskap

Type	2021	2020
Leverandørgjeld	367 264	341 638
Kortsiktig konsernfordring	0	800 000
Kortsiktig konserngjeld	0	0