



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 976 017 897
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: OVERHALLA HOTEL DRIFT AS
Forretningsadresse: 7863 OVERHALLA

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: Oddvar Heilong
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 06.09.2021

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, 03.05.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 264 404	2 007 664
Annen driftsinntekt		432 340	
Sum inntekter		1 696 745	2 007 664
Kostnader			
Varekostnad		391 373	509 538
Lønnskostnad	1	263 963	419 643
Avskrivning på varige driftsmidler	2	39 806	62 819
Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler			191 260
Annen driftskostnad		673 880	829 939
Sum kostnader		1 369 021	2 013 198
Driftsresultat		327 723	-5 535
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		44	106
Sum finansinntekter		44	106
Annen rentekostnad		308	789
Sum finanskostnader		308	789
Netto finans		-264	-683
Ordinært resultat før skattekostnad		327 459	-6 218
Skattekostnad på ordinært resultat	3,4	72 274	-1 236
Ordinært resultat etter skattekostnad		255 185	-4 982
Årsresultat		255 185	-4 982
Årsresultat etter minoritetsinteresser		255 185	-4 982
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	6	255 185	-4 982
Sum overføringer og disponeringer		255 185	-4 982



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
---------------------	-------------	-------------	-------------



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4	106 450	104 089
Sum immaterielle eiendeler		106 450	104 089
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2	778 058	817 864
Sum varige driftsmidler		778 058	817 864
Sum anleggsmidler		884 508	921 953
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		21 171	25 348
Sum varer		21 171	25 348
Fordringer			
Kundefordringer		3 950	58 055
Andre kortsiktige fordringer		487 046	475 208
Sum fordringer		490 996	533 263
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	99 599	201 879
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		99 599	201 879
Sum omløpsmidler		611 766	760 490
SUM EIENDELER		1 496 275	1 682 443
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5,6	300 000	300 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Sum innskutt egenkapital		300 000	300 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6	766 028	510 843
Sum opptjent egenkapital		766 028	510 843
Sum egenkapital		1 066 028	810 843
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		37 160	65 730
Betalbar skatt	3	74 635	49 157
Skyldig offentlige avgifter		11 184	68 254
Annen kortsiktig gjeld		307 268	688 460
Sum kortsiktig gjeld		430 247	871 600
Sum gjeld		430 247	871 600
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 496 275	1 682 443



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 738305

Enheten

Organisasjonsnummer: 976 017 897
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: OVERHALLA HOTEL DRIFT AS
7863 OVERHALLA

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: Oddvar Heilong
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 06.09.2021

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, 08.09.2021

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: 976 017 897
OVERHALLA HOTEL DRIFT AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 264 404	2 007 664
Annen driftsinntekt		432 340	
Sum inntekter		1 696 745	2 007 664
Kostnader			
Varekostnad		391 373	509 538
Lønnskostnad	1	263 963	419 643
Avskrivning på varige driftsmidler	2	39 806	62 819
Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler			191 260
Annen driftskostnad		673 880	829 939
Sum kostnader		1 369 021	2 013 198
Driftsresultat		327 723	-5 535
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		44	106
Sum finansinntekter		44	106
Annen rentekostnad		308	789
Sum finanskostnader		308	789
Netto finans		-264	-683
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	3,4	72 274	-1 236
Ordinært resultat etter skattekostnad		255 185	-4 982
Årsresultat		255 185	-4 982
Årsresultat etter minoritetsinteresser		255 185	-4 982
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	6	255 185	-4 982
Sum overføringer og disponeringer		255 185	-4 982



Organisasjonsnr: 976 017 897
OVERHALLA HOTEL DRIFT AS

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2020** **2019**

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel	4	106 450	104 089
Sum immaterielle eiendeler		106 450	104 089

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2	778 058	817 864
Sum varige driftsmidler		778 058	817 864

Sum anleggsmidler		884 508	921 953
--------------------------	--	----------------	----------------

Omløpsmidler

Varer

Varer		21 171	25 348
Sum varer		21 171	25 348

Fordringer

Kundefordringer		3 950	58 055
Andre kortsiktige fordringer		487 046	475 208
Sum fordringer		490 996	533 263

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.	7	99 599	201 879
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		99 599	201 879

Sum omløpsmidler		611 766	760 490
-------------------------	--	----------------	----------------

SUM EIENDELER		1 496 275	1 682 443
----------------------	--	------------------	------------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Selskapskapital	5,6	300 000	300 000
Sum innskutt egenkapital		300 000	300 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital	6	766 028	510 843
Sum opptjent egenkapital		766 028	510 843

Sum egenkapital		1 066 028	810 843
------------------------	--	------------------	----------------



Sum langsiktig gjeld	0	0
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	37 160	65 730
Betalbar skatt	74 635	49 157
Skyldig offentlige avgifter	11 184	68 254
Annen kortsiktig gjeld	307 268	688 460
Sum kortsiktig gjeld	430 247	871 600
Sum gjeld	430 247	871 600
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	1 496 275	1 682 443



Organisasjonsnr: 976 017 897
OVERHALLA HOTEL DRIFT AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	300.00	1000.00	300000.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Oddvar Karsten Heilong	150.00	50.00%	Ordinære aksjer
Elsa Lill Heilong	150.00	50.00%	Ordinære aksjer

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>	
	300.00	100.00%	

Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
	42500.00		

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
1.00

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



**Årsregnskap 2020
for
Overhalla Hotel Drift AS**

Foretaksnr. 976017897

Utarbeidet av:



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



Overhalla Hotel Drift AS

Resultatregnskap

	Note	2020	2019
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		1 264 404	2 007 664
Annen driftsinntekt		432 340	0
Sum driftsinntekter		1 696 745	2 007 664
Driftskostnader			
Varekostnad		391 373	509 538
Lønnskostnad	1	263 963	419 643
Avskrivning på varige driftsmidler	2	39 806	62 819
Nedskrivning på varige driftsmidler		0	191 260
Annen driftskostnad		673 880	829 939
Sum driftskostnader		1 369 021	2 013 198
DRIFTSRESULTAT		327 723	-5 535
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		44	106
Sum finansinntekter		44	106
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		308	789
Sum finanskostnader		308	789
NETTO FINANSPOSTER		-264	-683
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		327 459	-6 218
Skattekostnad på ordinært resultat	3,4	72 274	-1 236
ORDINÆRT RESULTAT		255 185	-4 982
ÅRSRESULTAT		255 185	-4 982
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital	6	255 185	-4 982
SUM OVERF. OG DISPONERINGER		255 185	-4 982



Overhalla Hotel Drift AS

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4	106 450	104 089
Sum immaterielle eiendeler		106 450	104 089
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2	778 058	817 864
Sum varige driftsmidler		778 058	817 864
SUM ANLEGGSMIDLER		884 508	921 953
OMLØPSMIDLER			
Varer			
Varer		21 171	25 348
Fordringer			
Kundefordringer		3 950	58 055
Andre kortsiktige fordringer		487 046	475 208
Sum fordringer		490 996	533 263
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	99 599	201 879
SUM OMLØPSMIDLER		611 766	760 490
SUM EIENDELER		1 496 275	1 682 443



Overhalla Hotel Drift AS

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5,6	300 000	300 000
Sum innskutt egenkapital		300 000	300 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6	766 028	510 843
Sum opptjent egenkapital		766 028	510 843
SUM EGENKAPITAL		1 066 028	810 843
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		37 160	65 730
Betalbar skatt	3	74 635	49 157
Skyldig offentlige avgifter		11 184	68 254
Annen kortsiktig gjeld		307 268	688 460
SUM KORTSIKTIG GJELD		430 247	871 600
SUM GJELD		430 247	871 600
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 496 275	1 682 443

Overhalla, / -2021

Oddvar Karsten Heilong
Daglig leder/varamedlem

Elsa Lill Heilong
Styrets leder



Overhalla Hotel Drift AS

Noter 2020

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 ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

Varer

Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO-prinsippet og virkelig verdi.

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 Drift AS

Noter 2020

Note 1 - Lønnskostnad

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Lønn	137 550	280 076
Arbeidsgiveravgift	8 647	17 902
Pensjonskostnader	80 608	81 517
Andre lønnsrelaterte ytelser	37 158	40 148
Totalt	263 963	419 643

Selskapet har hatt 1 årsverk i regnskapsåret.

Det er utbetalt kr 42 500,- i lønn til daglig leder. Det er ikke utbetalt lønn eller andre godtgjørelser til styret.

Selskapet er pliktig til å ha tjenstepensjonsordninger etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Selskapet har pensjonsordning som oppfyller kravene etter denne loven.

Selskapet har valgt å ikke ha revisor.

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Tomter, bygninger og annen fast eiendom	Maskiner og anlegg	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	2 215 191	15 352	1 114 216	3 344 759
Anskaffelseskost pr. 31/12	2 215 191	15 352	1 114 216	3 344 759
Akk. av/nedskr. pr 1/1	1 397 326	15 352	1 114 216	2 526 894
+ Ordinære avskrivninger	39 806	0	0	39 806
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	1 437 132	15 352	1 114 216	2 566 700
Balanseført verdi pr 31/12	778 059	0	0	778 059
Prosentstatts for ord. avskr.	0-20	33-33		



Overhalla Hotel Drift AS

Noter 2020

Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	327 459
+ Permanente og andre forskjeller	1 061
+ Endring i midlertidige forskjeller	10 729
= Inntekt	339 249

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	74 635
= Sum betalbar skatt	74 635
+/- Endring i utsatt skatt (regnskapsført)	0
+/- Endring i utsatt skattefordel (regnskapsført)	-2 361
= Ordinær skattekostnad	72 274
Skattesats i inntektsåret	22

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	74 635
- Refusjon av skatt tiltakspakke 2020	0
= Betalbar skatt i balansen	74 635

Note 4 - Utsatt skatt/utsatt skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2020	2019
+ Driftsmidler inkl. goodwill	-657 777	-690 527
+ Gevinst- og tapskonto	173 914	217 392
= Grunnlag utsatt skatt	-483 864	-473 135
Utsatt skatt	0	0
Negativt grunnlag utsatt skatt	483 864	473 135
= Grunnlag utsatt skattefordel	483 864	473 135
Utsatt skattefordel	106 450	104 090
Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel	0	5
Ikke bokført utsatt skattefordel	0	1
Bokført utsatt skattefordel	106 450	104 089

Note 5 - Selskapskapital

Noter for Overhalla Hotel Drift AS

Organisasjonsnr. 976017897



Overhalla Hotel Drift AS

Noter 2020

Selskapet har 300 aksjer hver pålydende kr 1 000, samlet aksjekapital utgjør kr 300 000. Selskapet har kun en aksjeklasse og det foreligger ingen stemme- eller utbyttebegrensning på aksjene.

Selskapets største aksjeeiere som eier mer enn 5 % av aksjekapitalen er:

Aksjonærens navn	Antall aksjer
Elsa Heilong, styrets leder	150
Oddvar Heilong, daglig leder	150

Note 6 - Annen egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	300 000	510 843	810 843
Tilført fra årsresultat		255 185	255 185
Pr 31.12.	300 000	766 028	1 066 028

Note 7 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 14 893 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 26 370.