



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2017 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 997 024 427
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HOTELLHAGEN AS
Forretningsadresse: Flatene 1
6814 FØRDE

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2017 - 31.12.2017

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: Per Ingvar Stølsvik
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 07.05.2018

Grunnlag for avgivelse

År 2017: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2016: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2017

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, 08.10.2019



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt			2 975 000
Sum inntekter			2 975 000
Kostnader			
Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer			-1 855 333
Varekostnad			4 404 461
Lønnskostnad	6		
Annen driftskostnad	6	82 853	125 500
Sum kostnader		82 853	2 674 629
Driftsresultat		-82 853	300 371
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		42 943	6 808
Sum finansinntekter		42 943	6 808
Annen rentekostnad		282	550
Sum finanskostnader		282	550
Netto finans		42 661	6 258
Ordinært resultat før skattekostnad		-40 192	306 629
Skattekostnad på ordinært resultat	7		226 715
Ordinært resultat etter skattekostnad		-40 192	79 914
Årsresultat	3	-40 192	79 914
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-40 192	79 914
Totalresultat		-40 192	79 914
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		-40 192	79 914



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
Sum overføringer og disponeringer		-40 192	79 914



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	7		
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	2	354 772	354 772
Andre fordringer	2	4 918	1 168
Sum fordringer		359 690	355 940
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		2 690 423	2 831 591
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		2 690 423	2 831 591
Sum omløpsmidler		3 050 113	3 187 531
SUM EIENDELER		3 050 113	3 187 531
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4	500 000	500 000
Sum innskutt egenkapital		500 000	500 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		1 947 787	1 987 979
Sum opptjent egenkapital		1 947 787	1 987 979
Sum egenkapital	3	2 447 787	2 487 979



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	7		
Annen langsiktig gjeld			
Sum annen langsiktig gjeld	5		
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		2 326	12 014
Betalbar skatt	7		87 538
Annen kortsiktig gjeld		600 000	600 000
Sum kortsiktig gjeld		602 326	699 552
Sum gjeld		602 326	699 552
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 050 113	3 187 531



Årsregnskap 2017
Hotellhagen AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet



Org.nr.: 997 024 427



RESULTATREGNSKAP

HOTELLHAGEN AS

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2017	2016
Salgsinntekt		0	2 975 000
Sum driftsinntekter		0	2 975 000
Påløpte prosjektkostnader		0	4 404 461
Beholdningsendring prosjekt i arbeid		0	-1 855 333
Annen driftskostnad	6	82 853	125 500
Sum driftskostnader		82 853	2 674 629
Driftsresultat		-82 853	300 371
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt		42 943	6 808
Annen rentekostnad		282	550
Resultat av finansposter		42 661	6 258
Ordinært resultat før skattekostnad		-40 192	306 629
Skattekostnad på ordinært resultat	7	0	226 715
Ordinært resultat		-40 192	79 914
EKSTRAORDINÆRE INNTEKTER OG KOSTNADER			
Årsresultat	3	-40 192	79 914
OVERFØRINGER			
Avsatt til annen egenkapital		0	79 914
Overført fra annen egenkapital		40 192	0
Sum overføringer		-40 192	79 914



BALANSE

HOTELLHAGEN AS

EIENDELER	Note	2017	2016
OMLØPSMIDLER			
FORDRINGER			
Kundefordringer	2	354 772	354 772
Andre kortsiktige fordringer	2	4 918	1 168
Sum fordringer		359 690	355 940
Bankinnskudd, kontanter o.l.		2 690 423	2 831 591
Sum omløpsmidler		3 050 113	3 187 531
Sum eiendeler		3 050 113	3 187 531



BALANSE				
HOTELLHAGEN AS				
EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2017	2016	
EGENKAPITAL				
INNSKUTT EGENKAPITAL				
Aksjekapital	4	500 000	500 000	
Sum innskutt egenkapital		500 000	500 000	
OPPTJENT EGENKAPITAL				
Annen egenkapital		1 947 787	1 987 979	
Sum opptjent egenkapital		1 947 787	1 987 979	
Sum egenkapital	3	2 447 787	2 487 979	
GJELD				
AVSETNING FOR FORPLIKTELSER				
ANNEN LANGSIKTIG GJELD				
KORTSIKTIG GJELD				
Leverandørgjeld		2 326	12 014	
Betalbar skatt	7	0	87 538	
Annen kortsiktig gjeld		600 000	600 000	
Sum kortsiktig gjeld		602 326	699 552	
Sum gjeld		602 326	699 552	
Sum egenkapital og gjeld		3 050 113	3 187 531	

Førde, 07.05.2018
Styret i Hotellhagen AS

GUNDERSEN INGER J FRIIS
styreleder

Per Ingvar Stølsvik
styremedlem/daglig leder

THUNE HELGE
styremedlem

Arnhild Dagny Gundersen
styremedlem



Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

SKATT

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 23 % 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 reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV OMLØPSMIDLER

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

FORDRINGER

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Note 2 Prosjekt i arbeid

	2017	2016
Anskaffelseskost 01.01	0	59 073 764
Kostpris for solgte leiligheter	0	-59 073 764
Anskaffelseskost 31.12	0	0
Avsetning for tap		
Balansført verdi pr 31.12	0	0

Note 3 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2016	500 000	0	0	1 987 979	2 487 979
Pr 01.01.2017	500 000	0	0	1 987 979	2 487 979
Årets resultat				-40 192	-40 192
Pr 31.12.2017	500 000	0	0	1 947 787	2 447 787



Note 4 Aksjekapital og aksjonærinformasjon

	Antall	Pålydende	Balanseført
Aksjekapital			
Ordinære aksjer	500 000	1	500 000

Alle aksjene gir samme rettigheter i selskapet

Hotellhagen AS hadde 3 aksjonærer
pr. 31.12.2017.0

	Aksjer	Eierandel
Aksjonærer:		
Helge Thune	222 270	44%
Byggmester Stølsvik AS	166 489	33%
Inger Johanne Friis Gundersen	111 241	22%
Sum	500 000	100%

Note 5 Annen kortsiktig gjeld

	2017	2016
Avsetning for garantiforpliktelser	600 000	600 000
Sum annen kortsiktig gjeld	600 000	600 000

Note 6 Antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm

Hotellhagen As har ingen ansatte
Det er ikke utbetalt lønn eller andre godtgjørelser til daglig leder eller styremedlemmer i selskapet.

Revisor

Godtgjørelse til revisor for revisjon utgjør i 2017 kr 12 500 inkl.mva. Godtgjørelse for andre tjenester utgjør kr 11 500 inkl. mva.



Note 7 Skatt

Årets skattekostnad	2017	2016
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	87 538
Endring i utsatt skattefordel	0	139 177
Skattekostnad ordinært resultat	0	226 715
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	-40 192	306 629
Permanente forskjeller	68	0
Endring i midlertidige forskjeller	0	0
Skattepliktig inntekt	-40 124	306 629
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	87 538
Sum betalbar skatt i balansen	0	87 538

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller:

	2017	2016	Endring
Avsetninger mv	-600 000	-600 000	0
Sum	-600 000	-600 000	0
Akkumulert fremførbart underskudd	-40 124	0	40 124
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	640 124	600 000	-40 124
Grunnlag for beregning av utsatt skatt	0	0	0
Utsatt skattefordel (23 % / 24 %)	0	0	0

I henhold til God regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.