



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 925 855 863
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SKOGHOLT HOTELLDRIFT AS
Forretningsadresse: Sunndalsvegen 4
6600 SUNNDALSØRA

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: Tollak Johan Skogland
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 02.05.2022

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, 09.05.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		4 752 890	519 401
Annen driftsinntekt		160 000	
Sum inntekter		4 912 890	519 401
Kostnader			
Varekostnad		280 751	6 681
Lønnskostnad	1	2 744 482	397 430
Avskrivning på varige driftsmidler	2	8 232	
Annen driftskostnad		1 877 778	240 846
Sum kostnader		4 911 243	644 957
Driftsresultat		1 647	-125 556
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern	3	1 189	
Annen renteinntekt			80
Sum finansinntekter		1 189	80
Rentekostnad til foretak i samme konsern	3	5 342	511
Annen rentekostnad		1 906	53
Sum finanskostnader		7 248	564
Netto finans		-6 059	-484
Ordinært resultat før skattekostnad		-4 412	-126 040
Skattekostnad på ordinært resultat	4	-22 781	
Ordinært resultat etter skattekostnad		18 369	-126 040
Årsresultat		18 369	-126 040
Årsresultat etter minoritetsinteresser		18 369	-126 040
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	5	18 369	-126 040



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Sum overføringer og disponeringer		18 369	-126 040



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel		22 781	
Sum immaterielle eiendeler		22 781	
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	109 379	
Sum varige driftsmidler		109 379	
Sum anleggsmidler		132 160	0
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		29 436	30 193
Sum varer		29 436	30 193
Fordringer			
Kundefordringer		24 335	34 340
Andre kortsiktige fordringer		42 848	62 723
Konsernfordringer	3	99 418	
Sum fordringer		166 600	97 063
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		454 200	120 657
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		454 200	120 657
Sum omløpsmidler		650 236	247 912
SUM EIENDELER		782 395	247 912

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Selskapskapital	6	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital	5	-11 570	-11 570
Sum innskutt egenkapital		18 430	18 430
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	5	107 671	126 040
Sum opptjent egenkapital		-107 671	-126 040
Sum egenkapital		-89 241	-107 610
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		219 327	133 368
Skyldig offentlige avgifter		153 836	93 594
Kortsiktig konserngjeld	3	177 813	82 640
Annen kortsiktig gjeld		320 661	45 921
Sum kortsiktig gjeld		871 637	355 522
Sum gjeld		871 637	355 522
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		782 395	247 912



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 271172

Enheten

Organisasjonsnummer: 925 855 863
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SKOGHOLT HOTELLDRIFT AS
Forretningsadresse: Sunndalsvegen 4
6600 SUNNDALSØRA

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: Tollak Johan Skogland
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 02.05.2022

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 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, 09.05.2022

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: 925 855 863
SKOGHOLT HOTELLDRIFT AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		4 752 890	519 401
Annen driftsinntekt		160 000	
Sum inntekter		4 912 890	519 401
Kostnader			
Varekostnad		280 751	6 681
Lønnskostnad	1	2 744 482	397 430
Avskrivning på varige driftsmidler	2	8 232	
Annen driftskostnad		1 877 778	240 846
Sum kostnader		4 911 243	644 957
Driftsresultat		1 647	-125 556
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern	3	1 189	
Annen renteinntekt			80
Sum finansinntekter		1 189	80
Rentekostnad til foretak i samme konsern	3	5 342	511
Annen rentekostnad		1 906	53
Sum finanskostnader		7 248	564
Netto finans		-6 059	-484
Ordinært resultat før skattekostnad		-4 412	-126 040
Skattekostnad på ordinært resultat	4	-22 781	
Ordinært resultat etter skattekostnad		18 369	-126 040
Årsresultat		18 369	-126 040
Årsresultat etter minoritetsinteresser		18 369	-126 040
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	5	18 369	-126 040
Sum overføringer og disponeringer		18 369	-126 040



Organisasjonsnr: 925 855 863
SKOGHOLT HOTELLDRIFT AS

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2021** **2020**

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel 22 781

Sum immaterielle eiendeler 22 781

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. 2 109 379

Sum varige driftsmidler 109 379

Sum anleggsmidler 132 160 0

Omløpsmidler

Varer

Varer 29 436 30 193

Sum varer 29 436 30 193

Fordringer

Kundefordringer 24 335 34 340

Andre kortsiktige fordringer 42 848 62 723

Konsernfordringer 3 99 418

Sum fordringer 166 600 97 063

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l. 454 200 120 657

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende 454 200 120 657

Sum omløpsmidler 650 236 247 912

SUM EIENDELER 782 395 247 912

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Selskapskapital 6 30 000 30 000

Annen innskutt egenkapital 5 -11 570 -11 570

Sum innskutt egenkapital 18 430 18 430

Opptjent egenkapital

Udekket tap 5 107 671 126 040

Sum opptjent egenkapital -107 671 -126 040



Sum egenkapital	-89 241	-107 610
Sum langsiktig gjeld	0	0
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	219 327	133 368
Skyldig offentlige avgifter	153 836	93 594
Kortsiktig konserngjeld 3	177 813	82 640
Annen kortsiktig gjeld	320 661	45 921
Sum kortsiktig gjeld	871 637	355 522
Sum gjeld	871 637	355 522
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	782 395	247 912



Organisasjonsnr: 925 855 863
SKOGHOLT HOTELLDRIFT AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
5.00

<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>
---	--------------	------------------

<u>Pantstillelse</u>	<u>Beløp</u>
----------------------	--------------

<u>Beholdning av egne aksjer</u>	<u>Antall</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Andel av aksjek.</u>
----------------------------------	---------------	------------------	-------------------------



Note

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

Fullstendige noteopplysninger fremkommer av vedlagte PDF-dokument



**Årsregnskap 2021
for
Skogholt Hotell drift AS**

Organisasjonsnr. 925855863

ADMENTO
KONTROLL GIR OVERSKUDD

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk

www.admento.no



Skogholt Hotell drift AS

Resultatregnskap

	Note	2021	okt-des 2020
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		4 752 890	519 401
Annen driftsinntekt		160 000	0
Sum driftsinntekter		4 912 890	519 401
Driftskostnader			
Varekostnad		280 751	6 681
Lønnskostnad	1	2 744 482	397 430
Avskrivning på varige driftsmidler	2	8 232	0
Annen driftskostnad		1 877 778	240 846
Sum driftskostnader		4 911 243	644 957
DRIFTSRESULTAT		1 647	-125 556
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Renteinnt. fra foretak i samme konsern	3	1 189	0
Annen renteinntekt		0	80
Sum finansinntekter		1 189	80
Finanskostnader			
Rentekostn. til foretak i samme konsern	3	5 342	511
Annen rentekostnad		1 906	53
Sum finanskostnader		7 248	564
NETTO FINANSPOSTER		-6 059	-484
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		-4 412	-126 040
Skattekostnad på ordinært resultat	4	-22 781	0
ORDINÆRT RESULTAT		18 369	-126 040
ÅRSRESULTAT		18 369	-126 040
OVERF. OG DISPONERINGER			
Fremføring av udekket tap	5	18 369	-126 040
SUM OVERF. OG DISP.		18 369	-126 040



Skogholt Hotelldrift AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel		22 781	0
Sum immaterielle eiendeler		22 781	0
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	109 379	0
Sum varige driftsmidler		109 379	0
SUM ANLEGGSMIDLER		132 160	0
OMLØPSMIDLER			
Varer		29 436	30 193
Fordringer			
Kundefordringer		24 335	34 340
Fordringer på konsernselskap	3	99 418	0
Andre kortsiktige fordringer		42 848	62 723
Sum fordringer		166 600	97 063
Bankinnskudd, kontanter o.l.		454 200	120 657
SUM OMLØPSMIDLER		650 236	247 912
SUM EIENDELER		782 395	247 912
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	6	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital	5	-11 570	-11 570
Sum innskutt egenkapital		18 430	18 430
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	5	-107 671	-126 040
Sum opptjent egenkapital		-107 671	-126 040
SUM EGENKAPITAL		-89 241	-107 610
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		219 327	133 368
Skyldig offentlige avgifter		153 836	93 594
Kortsiktig gjeld til konsernselskap	3	177 813	82 640
Annen kortsiktig gjeld		320 661	45 921
SUM KORTSIKTIG GJELD		871 637	355 522
SUM GJELD		871 637	355 522
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		782 395	247 912

Sunnalsøra 31.12.2021 / 02.05.2022

Tollak J. Skogland
Styrets leder



Skogholt Hotelldrift AS

Noter 2021

Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse.

Driftsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de blir levert.

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 lineært over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Levetid fremkommer av de avskrivningssatsene som er angitt i noteopplysningene. 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. Langsiktig gjeld er gjeld som ikke faller inn under definisjonen av kortsiktig gjeld.

Varer

Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost (FIFO-prinsippet) og netto salgsverdi (Laveste verdis prinsipp). For råvarer er gjenanskaffelseskost anvendt ved vurdering av virkelig verdi som en tilnærming.

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

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 med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (22%) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt skattemessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Eventuell utsatt skatt på merverdier i forbindelse med oppkjøp av datterselskap blir ikke utlignet.

Pensjonsforpliktelser

Selskapet har pensjonsavtale gjennom en forsikringsavtale. Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidlene er ikke oppført i regnskapet. Årets betalte premie er bokført i resultatregnskapet.



Skogholt Hotelldrift AS

Noter 2021

Note 1 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 5 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader	2021	2020
Lønn	2 427 555	359 340
Arbeidsgiveravgift	275 359	38 090
Pensjonskostnader	25 619	0
Andre lønnsrelaterte ytelser	15 949	0
Totalt	2 744 482	397 430

Selskapet har fravalgt revisor.

Selskapet er pliktig til å ha tjenstepensjon etter lov om obligatorisk tjenstepensjon, totalt innbetalt i 2021 kr 25 619.

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.
Anskaffelseskost pr. 1/1	0
+ Tilgang	117 610
Anskaffelseskost pr. 31/12	117 610
+ Ordinære avskrivninger	8 232
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	8 232
Balanseført verdi pr 31/12	109 379
Lineær avskrivning	5 år

Note 3 - Konsernfordringer

Konsernfordringer og -gjeld:

	2021	2020
Gjeld til Sunndalsøra Hotell Eiendom AS	177 813	82 640
Fordring på Reina Holding AS	99 418	0

Husleiekostnader til Sunndalsøra Hotell Eiendom AS utgjør kr 416 829 i 2021.

Avkastning på konsernfordringer og -gjeld i regnskapsåret:

	2021	2020
Rentekostnader til konsernselskaper	5 342	511
Renteinntekt fordring på Reina Holding AS	1 189	0



Skogholt Hotelldrift AS

Noter 2021

Note 4 - Skatt

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	-4 412
+ Permanente og andre forskjeller	25 545
+ Endring i midlertidige forskjeller	-15 090
= Inntekt før anvendelse av framført underskudd	6 043
- Anvendt skattemessig framførbart underskudd	6 043
= Inntekt	0

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	0
= Sum betalbar skatt	0
+/- Endring i utsatt skatt (regnskapsført)	0
+/- Endring i utsatt skattefordel (regnskapsført)	-22 781
= Ordinær skattekostnad	-22 781
Skattesats i inntektsåret	22

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	0
= Betalbar skatt i balansen	0

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2021	2020
+ Driftsmidler inkl. goodwill	15 291	0
+ Utestående fordringer	487	687
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	119 329	125 372
= Grunnlag utsatt skatt	-103 552	-124 685
Utsatt skatt	0	0
Negativt grunnlag utsatt skatt	103 552	124 685
= Grunnlag utsatt skattefordel	103 552	124 685
Utsatt skattefordel	22 781	27 431
Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel	0	124 686
Ikke bokført utsatt skattefordel	0	27 431
Bokført utsatt skattefordel	22 781	0

Selskapet har i 2021 balanseført utsatt skattefordel og dermed endret regnskapsprinsipp fra 2020. Sammenligningstall er ikke omarbeidet.



Skogholt Hotelldrift AS

Noter 2021

Note 5 - Egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	30 000	-137 610	-107 610
Tilført fra årsresultat		18 369	18 369
Pr 31.12.	30 000	-119 241	-89 241

Selskapet ble stiftet i 2020 og gikk med underskudd i sitt første år, noe som gjør at egenkapitalen er tapt. Styret er kjent med sin handleplikt og har satt i gang tiltak for å bedre økonomien og mener at forutsetning om fortsatt drift er tilstede.

Note 6 - Selskapskapital

Selskapet har 30 aksjer pålydende kr 1 000 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 30 000.

Selskapet har en aksjonær:

Navn	Foretaksnr	Antall	Eierandel
Reina Holding AS	916 360 355	30	100,00 %