



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2017 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 914 350 689
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: BÅTHOTELLET HITRA AS
Forretningsadresse: 7240 HITRA

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: Jan Stene
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 28.05.2018

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, 03.11.2020



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		823 716	874 624
Sum inntekter		823 716	874 624
Kostnader			
Varekostnad		150 907	265 965
Avskrivning på varige driftsmidler	4	260 151	252 450
Annen driftskostnad		140 831	161 506
Sum kostnader		551 889	679 921
Driftsresultat		271 827	194 702
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		2 062	1 778
Sum finansinntekter		2 062	1 778
Annen rentekostnad		228 043	211 478
Sum finanskostnader		228 043	211 478
Netto finans		-225 981	-209 700
Ordinært resultat før skattekostnad		45 846	-14 998
Skattekostnad på ordinært resultat	1	10 727	-3 565
Ordinært resultat etter skattekostnad		35 119	-11 433
Årsresultat		35 119	-11 433
Årsresultat etter minoritetsinteresser		35 119	-11 433
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		8 296	-8 296
Overføringer annen egenkapital		26 823	-3 137
Sum overføringer og disponeringer		35 119	-11 433



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel			4 408
Sum immaterielle eiendeler			4 408
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	4	2 504 747	2 583 764
Maskiner og anlegg	4	1 242 616	1 423 750
Sum varige driftsmidler		3 747 363	4 007 514
Sum anleggsmidler		3 747 363	4 011 922
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		72 704	17 588
Andre kortsiktige fordringer		277 845	328 150
Sum fordringer		350 548	345 738
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		121 230	15 436
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		121 230	15 436
Sum omløpsmidler		471 778	361 173
SUM EIENDELER		4 219 141	4 373 095
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	2,3	50 000	50 000
Overkurs	2	175 000	175 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
Sum innskutt egenkapital		225 000	225 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	2	26 823	
Udekket tap			8 296
Sum opptjent egenkapital		26 823	-8 296
Sum egenkapital		251 823	216 704
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	1	6 319	
Sum avsetninger for forpliktelser		6 319	
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		3 906 612	4 114 661
Sum annen langsiktig gjeld		3 906 612	4 114 661
Sum langsiktig gjeld		3 912 931	4 114 661
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		17 511	21 730
Skyldig offentlige avgifter		35 750	
Annen kortsiktig gjeld		1 127	20 000
Sum kortsiktig gjeld		54 388	41 730
Sum gjeld		3 967 319	4 156 391
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		4 219 141	4 373 095



**Årsregnskap 2017
for**

Båthotellet Hitra AS

Foretaksnr. 914350689



Båthotellet Hitra AS

Resultatregnskap

	Note	2017	2016
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		823 716	874 624
Sum driftsinntekter		823 716	874 624
Driftskostnader			
Varekostnad		150 907	265 965
Avskrivning på varige driftsmidler	4	260 151	252 450
Annen driftskostnad		140 831	161 506
Sum driftskostnader		551 889	679 921
DRIFTSRESULTAT		271 827	194 702
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		2 062	1 778
Sum finansinntekter		2 062	1 778
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		228 043	211 478
Sum finanskostnader		228 043	211 478
NETTO FINANSPOSTER		(225 981)	(209 700)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		45 846	(14 998)
Skattekostnad på ordinært resultat	1	10 727	(3 565)
ORDINÆRT RESULTAT		35 119	(11 433)
ÅRSRESULTAT		35 119	(11 433)
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital		26 823	(3 137)
Fremføring av udekket tap		8 296	(8 296)
SUM OVERF. OG DISP.		35 119	(11 433)

Årsregnskap for Båthotellet Hitra AS

Organisasjonsnr. 914350689



Båthotellet Hitra AS

Balanse pr. 31.12.2017

	Note	31.12.2017	31.12.2016
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel		0	4 408
Sum immaterielle eiendeler		0	4 408
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	4	2 504 747	2 583 764
Maskiner og anlegg	4	1 242 616	1 423 750
Sum varige driftsmidler		3 747 363	4 007 514
SUM ANLEGGSMIDLER		3 747 363	4 011 922
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		72 704	17 588
Andre kortsiktige fordringer		277 845	328 150
Sum fordringer		350 549	345 738
Bankinnskudd, kontanter o.l.		121 230	15 436
SUM OMLØPSMIDLER		471 778	361 173
SUM EIENDELER		4 219 141	4 373 095



Båthotellet Hitra AS

Balanse pr. 31.12.2017

	Note	31.12.2017	31.12.2016
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	2,3	50 000	50 000
Overkurs	2	175 000	175 000
Sum innskutt egenkapital		225 000	225 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	2	26 823	0
Udekket tap		0	(8 296)
Sum opptjent egenkapital		26 823	(8 296)
SUM EGENKAPITAL		251 823	216 704
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt	1	6 319	0
Sum avsetning for forpliktelser		6 319	0
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		3 906 612	4 114 661
Sum annen langsiktig gjeld		3 906 612	4 114 661
SUM LANGSIKTIG GJELD		3 912 931	4 114 661
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		17 511	21 730
Skyldig offentlige avgifter		35 750	0
Annen kortsiktig gjeld		1 127	20 000
SUM KORTSIKTIG GJELD		54 388	41 730
SUM GJELD		3 967 319	4 156 391
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		4 219 141	4 373 095

Hitra 28.05.2018

Jan Stene
StyrelederSigrid Helene Hanssen
Daglig leder/ Styremedlem



Båthotellet Hitra AS

Noter 2017

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

Varer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi (laveste verdis prinsipp).

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 (23 %) 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.



Båthotellet Hitra AS

Noter 2017

Note 1 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	45 846
+ Permanente og andre forskjeller	0
+ Endring i midlertidige forskjeller	86 885
= Inntekt før anvendelse av framført underskudd	132 731
- Anvendt skattemessig framførbart underskudd	132 731
= Inntekt	0

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	0
= Sum betalbar skatt	0
+/- Endring i utsatt skatt (regnskapsført)	6 319
+/- Endring i utsatt skattefordel (regnskapsført)	4 408
= Ordinær skattekostnad	10 727
Skattesats i inntektsåret	24

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2017	2016
+ Driftsmidler inkl. goodwill	478 842	524 175
+ Utestående fordringer	-100 000	-58 448
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	351 366	484 097
= Grunnlag utsatt skatt	27 476	-18 370
Utsatt skatt	6 319	0
Negativt grunnlag utsatt skatt	0	18 370
= Grunnlag utsatt skattefordel	0	18 370
Utsatt skattefordel	0	4 409
Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel	0	4
Ikke bokført utsatt skattefordel	0	1

Note 2 - Annen egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Overkurs fond	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	50 000	175 000	-8 296	216 704
+Fra årets resultat			35 119	35 119
Pr 31.12.	50 000	175 000	26 823	251 823



Båthotellet Hitra AS

Noter 2017

Note 3 - Selskapskapital

Selskapet har 50 aksjer pålydende kr 1 000 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 50 000.

Selskapet har 2 aksjonærer, som begge eier mer enn 5 % av aksjene:

Navn	Foretaksnr	Antall	Eierandel
Stene Invest AS	979 620 667	25	50,00 %
Sigrid Hanssen		25	50,00 %

Note 4 - Tomter, bygninger og annen fast eiendom

	Tomter, bygninger og annen fast eiendom	Maskiner og anlegg	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	2 370 550	1 796 255	4 166 805
+ Tilgang	0	0	0
- Avgang	0	0	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	2 370 550	1 796 255	4 166 805
Akk. av/nedskr. pr 1/1	186 786	372 505	559 291
+ Ordinære avskrivninger	79 017	181 134	260 151
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	265 803	553 639	819 442
Balanseført verdi pr 31/12	2 104 747	1 242 616	3 347 363