



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 980 452 107
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: VETTRE HOTELLDRIFT AS
Forretningsadresse: Konglungveien 201
1392 VETTRE

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Thor Halvorsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 17.03.2023

Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022

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, 18.06.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt	2	49 229 411	28 904 142
Annen driftsinntekt	2	948 931	6 113 465
Sum inntekter		50 178 342	35 017 607
Kostnader			
Varekostnad		6 997 805	3 669 151
Lønnskostnad	3, 4	19 810 778	12 077 621
Avskrivning	8	349 284	300 330
Annen driftskostnad	3, 13	24 654 609	17 445 859
Sum kostnader		51 812 476	33 492 961
Driftsresultat		-1 634 134	1 524 646
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		-96	
Sum finansinntekter		-96	
Annen finanskostnad		8 153	35
Sum finanskostnader		8 153	35
Netto finans		-8 249	-35
Ordinært resultat før skattekostnad		-1 642 383	1 524 611
Skattekostnad på ordinært resultat	12	-346 623	340 546
Ordinært resultat etter skattekostnad		-1 295 760	1 184 065
Årsresultat		-1 295 760	1 184 065
Overføringer og disponeringer			
Konsernbidrag	11	-5 000 000	
Overføringer annen egenkapital	11	3 704 240	1 184 065
Sum overføringer og disponeringer		-1 295 760	1 184 065



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker	8	180 396	180 396
Utsatt skattefordel	12	3 061 500	2 714 877
Sum immaterielle eiendeler		3 241 896	2 895 273
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol	8	1 872 437	830 066
Sum varige driftsmidler		1 872 437	830 066
Sum anleggsmidler		5 114 333	3 725 339
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer	7	670 537	657 185
Fordringer			
Kundefordringer	6	3 499 339	1 428 311
Andre fordringer	9	5 336 956	1 262 872
Sum fordringer		8 836 295	2 691 183
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende	5	5 508 520	6 579 532
Sum omløpsmidler		15 015 352	9 927 900
SUM EIENDELER		20 129 685	13 653 239
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	10, 11	4 345 000	4 345 000
Overkurs	11	2 655 000	2 655 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Sum innskutt egenkapital		7 000 000	7 000 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	11	-4 225 036	-7 929 276
Sum opptjent egenkapital		-4 225 036	-7 929 276
Sum egenkapital		2 774 964	-929 276
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		518 557	
Sum annen langsiktig gjeld		518 557	
Sum langsiktig gjeld		518 557	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	9	11 805 031	8 771 608
Skyldige offentlige avgifter	5	1 338 972	1 210 490
Annen kortsiktig gjeld	9	3 692 162	4 600 418
Sum kortsiktig gjeld		16 836 165	14 582 516
Sum gjeld		17 354 722	14 582 516
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		20 129 686	13 653 240



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 477555

Enheten

Organisasjonsnummer: 980 452 107
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: VETTRE HOTELLDRIFT AS
Forretningsadresse: Konglungveien 201
1392 VETTRE

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Thor Halvorsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 17.03.2023

Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022.

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, 17.06.2023



Organisasjonsnr: 980 452 107
VETTRE HOTELLDRIFT AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt	2	49 229 411	28 904 142
Annen driftsinntekt	2	948 931	6 113 465
Sum inntekter		50 178 342	35 017 607
Kostnader			
Varekostnad		6 997 805	3 669 151
Lønnskostnad	3, 4	19 810 778	12 077 621
Avskrivning	8	349 284	300 330
Annen driftskostnad	3, 13	24 654 609	17 445 859
Sum kostnader		51 812 476	33 492 961
Driftsresultat		-1 634 134	1 524 646
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		-96	
Sum finansinntekter		-96	
Annen finanskostnad		8 153	35
Sum finanskostnader		8 153	35
Netto finans		-8 249	-35
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	12	-346 623	340 546
Ordinært resultat etter skattekostnad		-1 295 760	1 184 065
Årsresultat		-1 295 760	1 184 065
Overføringer og disponeringer			
Konsernbidrag	11	-5 000 000	
Overføringer annen egenkapital	11	3 704 240	1 184 065
Sum overføringer og disponeringer		-1 295 760	1 184 065



Organisasjonsnr: 980 452 107
VETTRE HOTELLDRIFT AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker	8	180 396	180 396
Utsatt skattefordel	12	3 061 500	2 714 877
Sum immaterielle eiendeler		3 241 896	2 895 273
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol	8	1 872 437	830 066
Sum varige driftsmidler		1 872 437	830 066
Sum anleggsmidler		5 114 333	3 725 339
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer	7	670 537	657 185
Fordringer			
Kundefordringer	6	3 499 339	1 428 311
Andre fordringer	9	5 336 956	1 262 872
Sum fordringer		8 836 295	2 691 183
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende	5	5 508 520	6 579 532
Sum omløpsmidler		15 015 352	9 927 900
SUM EIENDELER		20 129 685	13 653 239
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	10, 11	4 345 000	4 345 000
Overkurs	11	2 655 000	2 655 000
Sum innskutt egenkapital		7 000 000	7 000 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	11	-4 225 036	-7 929 276
Sum opptjent egenkapital		-4 225 036	-7 929 276
Sum egenkapital		2 774 964	-929 276



Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner		518 557	
Sum annen langsiktig gjeld		518 557	
Sum langsiktig gjeld		518 557	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	9	11 805 031	8 771 608
Skyldige offentlige avgifter	5	1 338 972	1 210 490
Annen kortsiktig gjeld	9	3 692 162	4 600 418
Sum kortsiktig gjeld		16 836 165	14 582 516
Sum gjeld		17 354 722	14 582 516
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		20 129 686	13 653 240



Organisasjonsnr: 980 452 107
VETTRE HOTELLDRIFT AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
10

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	3950.00	1100.00	4345000.00
<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Vettre Hotell Eiendom AS	3950.00	100.00%	Ordinære aksjer
<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>	
	3950.00	100.00%	

Note
3

Lønn og ytelser

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	16053731.00	10013769.00
<u>Arbeidsgiveravgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	2547776.00	1563253.00
<u>Pensjonskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	627734.00	328932.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	581537.00	171667.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	19810778.00	12077621.00

Ytelser til daglig leder

Note

Ytelser til andre ledende personer

<u>Ledende person</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
Daglig leder	859647.00	17193.00	20358.00
<u>Sum ytelse andre led.pers.</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
	859647.00	17193.00	20358.00



Selskapet er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Note

Ytelser til revisjon

<u>Revisjon</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	204645.00	226138.00
<u>Sum godtgjørelse til revisor</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	204645.00	226138.00

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
42.00

<u>Omløpsmidler</u>	<u>Startdato</u>	<u>Sluttdato</u>	<u>Endring</u>
<u>Skattemessig fremf.undersk.</u>	<u>Startdato</u>	<u>Sluttdato</u>	<u>Endring</u>
<u>Kortsiktig gjeld</u>	<u>Startdato</u>	<u>Sluttdato</u>	<u>Endring</u>



Til generalforsamlingen i Vetre Hotelldrift AS

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert Vetre Hotelldrift AS' årsregnskap som viser et underskudd på kr 1.295.760. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2022, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2022, og av dets resultat 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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av årsberetningen, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon.

Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Revisjonsfirmaet Flattum & Co AS
St. Olavs gate 25, 0166 OSLO
Postboks 62 Sentrum, 0101 OSLO
Organisasjonsnummer/revisornummer:
Foretaksregisteret NO 894934352 MVA

E-mail: post@flattum.no
Web: www.flattum.no
Telefon: +47 22 98 21 20
Medlemskap: Den norske Revisorforening
Regnskap Norge

Internasjonal forbindelse:





Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder 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 avviklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål med revisjonen 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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder 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.


For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Oslo, 17. mars 2023
Revisjonsfirmaet Flattum & Co AS


Sven Flattum
Statsautorisert revisor



Vettre Hotell drift AS

Org.nr: 980 452 107

Årsrapport for 2022

Årsberetning

Årsregnskap

- Resultatregnskap
- Balanse
- Noter

Revisjonsberetning



Årsberetning 2022

Vettre Hotell drift AS

Adresse: Konglungveien 201, 1392 VETTRE
Org.nr: 980452107 MVA

Virksomhetens art

Vettre Hotell drift AS driver hotell- og restaurantvirksomhet i Asker. Selskapets virksomhet er rettet både mot firmareisende, konferansemarkedet og ferie- og fritidsmarkedet. Selskapets kunder er både nasjonale og internasjonale. Selskapet har forretningslokale i Asker.

Utvikling i resultat og stilling

Omsetningen er i 2022 kr 50 178 342 som er en oppgang fra i fjor. Årsresultatet ble et overskudd kr -1 295 760. Det er mottatt konsernbidrag med kr. 5 000 000.

Styret mener at det fremlagte årsregnskapet gir et rettviseende bilde over utviklingen og resultatet av foretakets virksomhet og stilling. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for regnskapet.

Fortsatt drift

I samsvar med regnskapsloven § 4-5 bekreftes det at forutsetningene for fortsatt drift er tilstede og årsregnskapet er satt opp under denne forutsetningen. Styret erkjenner at selskapets aksjekapital er tapt, men morselskapet vil tilføre likviditet etter behov slik at alle eksterne kreditorer vil bli dekket. Selskapet er et heleid datterselskap av Vettre Hotell Eiendom AS.

Arbeidsmiljø

Styret anser arbeidsmiljøet som tilfredsstillende, og har ikke iverksatt spesielle tiltak på dette området i 2022. Det har ikke vært skader eller ulykker i 2022. Samlet sykefravær inklusive langtidsfravær har vært 8 %.

Likestilling

Selskapet har i 2022 sysselsatt 105 personer fordelt på 42 årsverk, og styret har hatt 3 medlemmer. Fordelingen blant de ansatte har vært 73 kvinner og 32 menn, mens blant styremedlemmene har det vært 3 menn.

Det er likestilling i selskapet med tanke på ansettelser, lønnsbetingelser og arbeidsoppgaver og det er ikke planlagt ytterligere tiltak for å fremme likestilling. Likestilling er etter styrets mening godt ivarett og det er derfor ikke behov for ytterligere tiltak på dette området.

Ytre miljø

Selskapets miljøpolicy tilsier at miljøarbeidet skal være en naturlig og integrert del av virksomheten, og det legges derfor stor vekt på å følge miljøvennlige prosedyrer for drift av den operative virksomheten. Selskapet er miljøfyrtårn sertifisert og har programmer for lavere energiforbruk og miljømessig avfallshåndtering.



Resultatdisponering

Underskudd i Vettle Hotelldrift AS på kr. 1 295 760 foreslås dekket som følger:

Underskudd	kr 1 295 760
Mottatt konsernbidrag	kr. 5 000 000
Overført annen egenkapital	kr 3 704 240

Vettle, 10. februar 2023
Styret for Vettle Hotelldrift AS

Thor Morten Halvorsen
Styreleder

Morten Thorvaldsen
Styremedlem

Lene Edvardsen
Daglig leder

Pål Reinertsen
Styremedlem



Vettre Hotelldrift AS

Org.nr: 980 452 107

Resultatregnskap

	Note	2022	2021
Driftsinntekter			
Salgsinntekt	2	49 229 411	28 904 142
Annen driftsinntekt	2	948 931	6 113 465
Sum driftsinntekter		<u>50 178 342</u>	<u>35 017 607</u>
Driftskostnader			
Varekostnad		6 997 805	3 669 151
Lønnskostnad	3, 4	19 810 778	12 077 621
Avskrivning	8	349 284	300 330
Annen driftskostnad	3, 13	24 654 609	17 445 859
Sum driftskostnader		<u>51 812 476</u>	<u>33 492 961</u>
Driftsresultat		<u>-1 634 134</u>	<u>1 524 646</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		-96	0
Annen finanskostnad		8 153	35
Netto finansposter		<u>-8 249</u>	<u>-35</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		<u>-1 642 383</u>	<u>1 524 611</u>
Skattekostnad på ordinært resultat	12	<u>-346 623</u>	<u>340 546</u>
Årsresultat		<u>-1 295 760</u>	<u>1 184 065</u>
Overføringer og disponeringer			
Konsernbidrag	11	-5 000 000	0
Overføringer annen egenkapital	11	3 704 240	1 184 065
Sum disponert		<u>-1 295 760</u>	<u>1 184 065</u>



Vettre Hotelldrift AS

Org.nr: 980 452 107

Balanse pr. 31. desember

	Note	2022	2021
Anleggsmidler			
<i>Immaterielle eiendeler</i>			
Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker	8	180 396	180 396
Utsatt skattefordel	12	3 061 500	2 714 877
Sum immaterielle eiendeler		<u>3 241 896</u>	<u>2 895 273</u>
<i>Varige driftsmidler</i>			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol	8	1 872 437	830 066
Sum varige driftsmidler		<u>1 872 437</u>	<u>830 066</u>
Sum anleggsmidler		<u>5 114 333</u>	<u>3 725 339</u>
Omløpsmidler			
Varer	7	<u>670 537</u>	<u>657 185</u>
<i>Fordringer</i>			
Kundefordringer	6	3 499 339	1 428 311
Andre fordringer	9	5 336 956	1 262 872
Sum fordringer		<u>8 836 295</u>	<u>2 691 183</u>
Bankinnskudd, kontanter og lignende	5	<u>5 508 520</u>	<u>6 579 532</u>
Sum omløpsmidler		<u>15 015 352</u>	<u>9 927 900</u>
Sum eiendeler		<u>20 129 685</u>	<u>13 653 239</u>



Vettre Hotell drift AS

Org.nr: 980 452 107

Balanse pr. 31. desember

	Note	2022	2021
Egenkapital			
<i>Innskutt egenkapital</i>			
Aksjekapital	10, 11	4 345 000	4 345 000
Overkurs	11	2 655 000	2 655 000
Sum innskutt egenkapital		<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000</u>
<i>Opptjent egenkapital</i>			
Annen egenkapital	11	<u>-4 225 036</u>	<u>-7 929 276</u>
Sum opptjent egenkapital		<u>-4 225 036</u>	<u>-7 929 276</u>
Sum egenkapital		<u>2 774 964</u>	<u>-929 276</u>
Gjeld			
<i>Annen langsiktig gjeld</i>			
Gjeld til kredittinstitusjoner		<u>518 557</u>	<u>0</u>
Sum annen langsiktig gjeld		<u>518 557</u>	<u>0</u>
<i>Kortsiktig gjeld</i>			
Leverandørgjeld	9	11 805 031	8 771 608
Skyldige offentlige avgifter	5	1 338 972	1 210 490
Annen kortsiktig gjeld	9	<u>3 692 162</u>	<u>4 600 418</u>
Sum kortsiktig gjeld		<u>16 836 165</u>	<u>14 582 516</u>
Sum gjeld		<u>17 354 722</u>	<u>14 582 516</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>20 129 686</u>	<u>13 653 240</u>

31. desember 2022
Vettre, 13. februar 2023Thor Morten Halvorsen
StyrelederMorten Thorvaldsen
StyremedlemLene Edvardsen
Daglig lederPål Reinertsen
Styremedlem

Side 6



Vettre Hotelldrift AS

Org.nr: 980 452 107

Noter til regnskapet for 2022

Note 1 - Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak.

Konsolidering

Selskapet er et heleid datterselskap til Vettre Hotell Eiendom AS. Det utarbeides konsernregnskap i Vettre Hotell Eiendom AS. Konsernregnskapet kan fås ved henvendelse til Stenersgata 2, 0184 Oslo.

Salgsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.

Varebeholdninger

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

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

Skatter

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 ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttegjørt.



Vettre Hotelldrift AS

Org.nr: 980 452 107

Noter til regnskapet for 2022

Note 2 - Salgsinntekter

	2022	2021
<i>Pr. virksomhetsområde</i>		
Salg av varer	16 676 401	9 879 589
Salg av værelser/lokaler	30 800 716	16 412 535
Salg annet	2 701 227	8 725 481
	<u>50 178 344</u>	<u>35 017 605</u>

Selskapet har mottatt kr. 277 725 i statelig støtte relatert til strømstøtteordningen.

Note 3 - Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor

Lønnskostnader	2022	2021
Lønninger	16 053 731	10 013 769
Arbeidsgiveravgift	2 547 776	1 563 253
Pensjonskostnader	627 734	328 932
Andre ytelser	581 537	171 667
Sum	<u>19 810 778</u>	<u>12 077 621</u>

Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 42 årsverk.

Ytelser til ledende personer

	Lønn	Pensjonsutgifter	Andre godtgjørelser
Daglig leder	859 647	17 193	20 358

Selskapet er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende:

	2022
Revisjon	204 645

Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret.



Vettre Hotelldrift AS

Org.nr: 980 452 107

Noter til regnskapet for 2022

Note 4 - Pensjoner

Selskapet er med i førtidspensjonsordningen (AFP) som er opprettet ved avtale mellom landsomfattende organisasjoner av arbeidstakere og arbeidsgivere. Premiebetaling til AFP ordningen behandles som innskudd i tilskuddsbaserte ordninger og kostnadsføres løpende etter hvert som betalingsforpliktelsen påløper. 112 personer er innmeldt i AFP-ordningen (86 i 2021), hvorav det betales premie for 106 personer. Årets betalte premie til ordningen er kostnadsført og inkludert i pensjonskostnader med kr. 254 133.

Totalt 71 ansatte er omfattet av OTP-ordningen.

	2022	2021
Premiebetaling OTP	373 601	192 389
Årets betalte premie til AFP-ordningen	254 133	136 543
Netto pensjonskostnad	627 734	328 932

Note 5 - Bankinnskudd

	2022
Bundne skattetrekkmidler utgjør	634 339

Note 6 - Fordringer og gjeld

	2022	2021
<i>Kundefordringer</i>		
Kundefordringer til pålydende	3 535 199	1 464 171
<i>Tapsavsetning kundefordringer</i>		
Avsatt til tap	35 860	35 860

Note 7 - Varer

Varebeholdningen består av råvarer og innkjøpte halvfabrikater, samt innkjøpte varer for videresalg og er vurdert til kostpris.

	2022	2021
Råvarer og innkjøpte halvfabrikater	283 710	307 304
Innkjøpte varer for videresalg	386 827	349 881
Sum	670 537	657 185



Vettre Hotell drift AS

Org.nr: 980 452 107

Noter til regnskapet for 2022

Note 8 - Varige driftsmidler

	Maskiner og biler	Lisenser	Sum
Anskaffelseskost 01.01.	19 844 561	180 396	20 024 957
Tilgang kjøpte driftsmidler	1 391 655	0	1 391 655
Anskaffelseskost 31.12.	21 236 216	180 396	21 416 612
Akk.avskrivning 31.12.	-19 363 779	0	-19 363 779
Balansført pr. 31.12.	1 872 437	180 396	2 052 833
Årets avskrivninger	349 284	0	349 284
Økonomisk levetid	3 - 5 år		
Avskrivningsplan	Lineær		

DNB har pant i bil med reg.nr. ED 83692 med kr. 549 262.

Note 9 - Mellomværende med selskap i samme konsern og tilknyttet selskap

<i>Fordringer</i>	2022	2021
Thon Hotels AS (kundefordring)	3 430	9 078
Linne Hotel AS (kundefordring)	0	14 300
Statsråd Mathiesensvei 10 AS (kundefordring)	67 690	0
Linne Hotel AS - strømstøtte	277 725	0
Sum	348 845	23 378
<i>Gjeld</i>	2022	2021
Vettre Hotell Eiendom AS (leverandørgjeld)	10 010 212	6 216 215
Thon Hotels AS (leverandørgjeld)	41 126	577 048
Norwegian Hospitality Group AS (leverandørgjeld)	270 514	211 203
Thon Holding AS (leverandørgjeld)	25 570	
Vettre Hotell Eiendom AS (annen kortsiktig gjeld - avregning leie)	400 751	1 579 984
Sum	10 748 173	8 584 450

Det er bokført husleie med kr. 10 657 176 til morselskapet Vettre Hotell Eiendom AS.

Note 10 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen består av:

	Antall	Pålydende	Balansført
Ordinære aksjer	3 950	1 100	4 345 000

Side 10



Vettle Hotell drift AS

Org.nr: 980 452 107

Noter til regnskapet for 2022

Oversikt over aksjonærene i selskapet pr. 31.12:

	Ordinære aksjer	Eierandel	Stemmeandel
Vettle Hotell Eiendom AS	3 950	100 %	100 %

Note 11 - Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 01.01.2022	4 345 000	2 655 000	-7 929 276	-929 276
Årsresultat	0	0	-1 295 760	-1 295 760
Mottatt konsernbidrag	0	0	5 000 000	5 000 000
Egenkapital 31.12.2022	4 345 000	2 655 000	-4 225 036	2 774 964

Note 12 - Skatt

Årets skattekostnad fordeler seg på:	2022	2021
Endring utsatt skatt	-346 623	340 546
Årets totale skattekostnad	<u>-346 623</u>	<u>340 546</u>
Beregning av årets skattegrunnlag:	2022	2021
Ordinært resultat før skattekostnad	-1 642 383	1 524 611
Permanente forskjeller	66 824	25 123
Endring i midlertidige forskjeller	-272 373	-333 582
Alminnelig inntekt	<u>-1 847 932</u>	<u>1 216 152</u>
Anvendt fremførbart underskudd	0	-1 216 152
Årets skattegrunnlag	<u>-1 847 932</u>	<u>0</u>
Oversikt over midlertidige forskjeller	2022	2021
Driftsmidler inkl goodwill	-505 302	-777 675
Utestående fordringer	-35 860	-35 860
Sum	<u>-541 162</u>	<u>-813 535</u>
Akkumulert fremførbart underskudd før konsernbidrag	<u>-13 374 749</u>	<u>-11 526 817</u>
Netto midlertidige forskjeller pr 31.12	<u>-13 915 911</u>	<u>-12 340 352</u>
Utsatt skattefordel/Utsatt skatt (22%)	-3 061 500	-2 714 877

Side 11



Vettre Hotell drift AS

Org.nr: 980 452 107

Noter til regnskapet for 2022

Note 13 - Transaksjon med nærstående

	2022		2021	
	Kjøp	Salg	Kjøp	Salg
Norwegian Hospitality Group AS	2 674 462	0	1 997 230	0
NHG Respons AS	117 800	0	230 460	0
Vettre Hotell Eiendom AS	10 657 176	0	7 392 799	0
	<u>13 449 438</u>	<u>0</u>	<u>9 620 489</u>	<u>0</u>

Beløpene er uten mva.