



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 920 609 430
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SENTRUMSGÅRD MOTELL AS
Forretningsadresse: Oppeid
8294 HAMARØY

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

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: ØISTEIN STEFFENSEN
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 10.06.2024

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023

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, 25.05.2025



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 092 625	1 155 537
Annen driftsinntekt		25 128	21 233
Sum inntekter		1 117 752	1 176 770
Kostnader			
Varekostnad		70 683	66 154
Lønnskostnad	1	181 666	175 337
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	212 300	261 900
Annen driftskostnad	1	348 953	448 538
Sum kostnader		813 602	951 929
Driftsresultat		304 150	224 841
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		2 331	174
Sum finansinntekter		2 331	174
Annen rentekostnad		259 889	201 263
Sum finanskostnader		259 889	201 263
Netto finans		-257 558	-201 089
Ordinært resultat før skattekostnad		46 592	23 752
Skattekostnad på resultat	3	10 193	5 225
Ordinært resultat etter skattekostnad		36 399	18 527
Årsresultat		36 399	18 527
Årsresultat etter minoritetsinteresser		36 399	18 527
Totalresultat		36 399	18 527
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		36 399	18 527



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Sum overføringer og disponeringer		36 399	18 527



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3		
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	2, 4	5 853 152	6 041 052
Maskiner og anlegg	2		
Skip og flytende installasjoner	2		
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	2	11 799	36 199
Sum varige driftsmidler	2	5 864 951	6 077 251
Andre langsiktige fordringer	5		
Sum anleggsmidler		5 864 951	6 077 251
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		41 020	35 690
Andre kortsiktige fordringer	5		5 323
Sum fordringer	5	41 020	41 013
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	382 171	399 719
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		382 171	399 719
Sum omløpsmidler		423 191	440 733
SUM EIENDELER		6 288 142	6 517 984

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Aksjekapital	7	47 000	47 000
Beholdning av egne aksjer	7		
Sum innskutt egenkapital		47 000	47 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	8	1 005 365	968 966
Sum opptjent egenkapital		1 005 365	968 966
Sum egenkapital		1 052 365	1 015 966
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3	344 177	333 984
Sum avsetninger for forpliktelser		344 177	333 984
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5	4 235 163	4 524 529
Langsiktig konserngjeld	5		
Sum annen langsiktig gjeld		4 235 163	4 524 529
Sum langsiktig gjeld		4 579 340	4 858 513
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		46 800	45 713
Betalbar skatt	3		
Skyldig offentlige avgifter		19 327	8 234
Kortsiktig konserngjeld		589 559	589 559
Annen kortsiktig gjeld	4	751	
Sum kortsiktig gjeld		656 437	643 505
Sum gjeld		5 235 777	5 502 018
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		6 288 142	6 517 984



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 655165

Enheten

Organisasjonsnummer: 920 609 430
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SENTRUMSGÅRD MOTELL AS
Forretningsadresse: Oppeid
8294 HAMARØY

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

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: ØISTEIN STEFFENSEN
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 10.06.2024

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 2023: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023.

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, 20.07.2024

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: 920 609 430
SENTRUMSGÅRD MOTELL AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 092 625	1 155 537
Annen driftsinntekt		25 128	21 233
Sum inntekter		1 117 752	1 176 770
Kostnader			
Varekostnad		70 683	66 154
Lønnskostnad	1	181 666	175 337
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	212 300	261 900
Annen driftskostnad	1	348 953	448 538
Sum kostnader		813 602	951 929
Driftsresultat		304 150	224 841
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		2 331	174
Sum finansinntekter		2 331	174
Annen rentekostnad		259 889	201 263
Sum finanskostnader		259 889	201 263
Netto finans		-257 558	-201 089
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på resultat	3	10 193	5 225
Ordinært resultat etter skattekostnad		36 399	18 527
Årsresultat		36 399	18 527
Årsresultat etter minoritetsinteresser		36 399	18 527
Totalresultat		36 399	18 527
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		36 399	18 527
Sum overføringer og disponeringer		36 399	18 527



Organisasjonsnr: 920 609 430
SENTRUMSGÅRD MOTELL AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3		
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a.			
fast eiendom	2, 4	5 853 152	6 041 052
Maskiner og anlegg	2		
Skip og flytende			
installasjoner	2		
Driftsløsøre, inventar o.			
a. utstyr	2	11 799	36 199
Sum varige driftsmidler	2	5 864 951	6 077 251
Andre langsiktige			
fordringer	5		
Sum anleggsmidler		5 864 951	6 077 251
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		41 020	35 690
Andre kortsiktige			
fordringer	5		5 323
Sum fordringer	5	41 020	41 013
Bankinnskudd, kontanter			
og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.			
l.	6	382 171	399 719
Sum bankinnskudd,			
kontanter og lignende		382 171	399 719
Sum omløpsmidler		423 191	440 733
SUM EIENDELER		6 288 142	6 517 984
BALANSE - EGENKAPITAL OG			
GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	7	47 000	47 000
Beholdning av egne aksjer	7		
Sum innskutt egenkapital		47 000	47 000



Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	8	1 005 365	968 966
Sum opptjent egenkapital		1 005 365	968 966
Sum egenkapital		1 052 365	1 015 966
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3	344 177	333 984
Sum avsetninger for forpliktelseser		344 177	333 984
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5	4 235 163	4 524 529
Langsiktig konserngjeld	5		
Sum annen langsiktig gjeld		4 235 163	4 524 529
Sum langsiktig gjeld		4 579 340	4 858 513
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		46 800	45 713
Betalbar skatt	3		
Skyldig offentlige avgifter		19 327	8 234
Kortsiktig konserngjeld		589 559	589 559
Annen kortsiktig gjeld	4	751	
Sum kortsiktig gjeld		656 437	643 505
Sum gjeld		5 235 777	5 502 018
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		6 288 142	6 517 984



Organisasjonsnr: 920 609 430
SENTRUMSGÅRD MOTELL AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
0.50

<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

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



Årsregnskap 2023

Sentrumsgård Motell AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet



Org.nr.: 920 609 430



RESULTATREGNSKAP

SENTRUMSGÅRD MOTELL AS

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2023	2022
Salgsinntekt		1 092 625	1 155 537
Annen driftsinntekt		25 128	21 233
Sum driftsinntekter		1 117 752	1 176 770
Varekostnad		70 683	66 154
Lønnskostnad	1	181 666	175 337
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	212 300	261 900
Annen driftskostnad	1	348 953	448 538
Sum driftskostnader		813 602	951 929
Driftsresultat		304 150	224 841
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt		2 331	174
Annen rentekostnad		259 889	201 263
Resultat av finansposter		-257 558	-201 089
Resultat før skattekostnad		46 592	23 752
Skattekostnad på resultat	3	10 193	5 225
Resultat		36 399	18 527
EKSTRAORDINÆRE INNEKTER OG KOSTNADER			
Årsresultat		36 399	18 527
OVERFØRINGER			
Avsatt til annen egenkapital		36 399	18 527
Sum overføringer		36 399	18 527



BALANSE

SENTRUMSGÅRD MOTELL AS

EIENDELER	Note	2023	2022
ANLEGGSMIDLER			
IMMATERIELLE EIENDELER			
VARIGE DRIFTSMIDLER			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	2, 4	5 853 152	6 041 052
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	2	11 799	36 199
Sum varige driftsmidler	2	5 864 951	6 077 251
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER			
Sum anleggsmidler		5 864 951	6 077 251
OMLØPSMIDLER			
FORDRINGER			
Kundefordringer		41 020	35 690
Andre kortsiktige fordringer	5	0	5 323
Sum fordringer	5	41 020	41 013
INVESTERINGER			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	382 171	399 719
Sum omløpsmidler		423 191	440 733
Sum eiendeler		6 288 142	6 517 984



BALANSE

SENTRUMSGÅRD MOTELL AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2023	2022
EGENKAPITAL			
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital	7	47 000	47 000
Sum innskutt egenkapital		47 000	47 000
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital	8	1 005 365	968 966
Sum opptjent egenkapital		1 005 365	968 966
Sum egenkapital		1 052 365	1 015 966
GJELD			
AVSETNING FOR FORPLIKTELSE			
Utsatt skatt	3	344 177	333 984
Sum avsetning for forpliktelser		344 177	333 984
ANNEN LANGSIKTIG GJELD			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5	4 235 163	4 524 529
Sum annen langsiktig gjeld		4 235 163	4 524 529
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		46 800	45 713
Skyldig offentlige avgifter		19 327	8 234
Konserngjeld		589 559	589 559
Annen kortsiktig gjeld	4	751	0
Sum kortsiktig gjeld		656 437	643 505
Sum gjeld		5 235 777	5 502 018
Sum egenkapital og gjeld		6 288 142	6 517 984

10.06.2024

Styret i Sentrumsgård Motell AS

LINDA STEFFENSEN
styremedlem

ØISTEIN STEFFENSEN
styreleder



Regnskapsprinsipper

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

DRIFTSINNETEKTER

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

SKATT

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 reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV ANLEGGSMIDLER

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Avskrivningsperioden for fast eiendom anskaffet etter 2009 er dekomponert i en del som gjelder råbygget og en del som gjelder faste tekniske installasjoner. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

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 1 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

LØNNSKOSTNADER

	2023	2022
Lønninger	172 745	166 771
Arbeidsgiveravgift	8 810	8 505
Andre ytelser	111	60
Sum	181 666	175 337

Selskapet har i 2023 sysselsatt 0 årsverk.

PENSJONSFORPLIKTELSE

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.



Note 2 Anleggsnote – rapportnote

	Bygninger og tomter	Driftsløsøre, inventar ol.	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.23	8 287 222	244 099	8 531 321
= Anskaffelseskost 31.12.23	8 287 222	244 099	8 531 321
Av- og nedskrivninger pr. 01.01.23	2 246 170	207 899	2 454 069
+ Årets ordinære avskrivninger	187 900	24 400	212 300
= Av- og nedskrivninger pr. 31.12.23	2 434 070	232 299	2 666 369
= Bokført verdi 31.12.23	5 853 152	11 800	5 864 952
Økonomisk levetid	25-50 år	10 år	

Note 3 Skatt

Årets skattekostnad	2023	2022
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skatt	10 193	5 225
Skattekostnad ordinært resultat	10 193	5 225
Skattepliktig inntekt:		
Resultat før skatt	46 592	23 752
Permanente forskjeller	-261	0
Endring i midlertidige forskjeller	-4 216	-109 313
Anvendelse av fremførbart underskudd	-42 115	0
Skattepliktig inntekt	0	-85 561
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	0
Sum betalbar skatt i balansen	0	0

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

	2023	2022	Endring
Varige driftsmidler	1 607 888	1 603 672	-4 216
Sum	1 607 888	1 603 672	-4 216
Akkumulert fremførbart underskudd	-43 446	-85 561	-42 115
Grunnlag for utsatt skatt	1 564 442	1 518 111	-46 331
Utsatt skatt (22 %)	344 177	333 984	-10 193



Note 4 Korrigering av feil ved fisjon Blankbygda Eiendom AS

Ved regnskapsføring av fisjon i 2018 ble det gjort en feil ved at eiendeler tilhørende overdragende selskap Blankbygda Eiendom AS ble regnskapsført som eiendel i overtakende selskap, Sentrumsgård Motell AS. Beløpet utgjør NOK 3.375.348.

Note 5 Fordringer og gjeld

	2023	2022
Fordringer med forfall senere enn ett år		
Kundefordringer	33 720	35 690
Andre kortsiktige fordringer	0	4 747
Sum	41 013	40 437
Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år		
Gjeld til kredittinstitusjoner	4 235 163	4 524 529
Annen langsiktig gjeld	-613	-4 351
Sum	4 234 551	4 520 178
Gjeld sikret ved pant	4 235 163	4 524 529
Gjeld sikret ved pant	5 853 152	5 853 152
Sum	10 088 315	14 256 594

Fordring/ Gjeld mellom Sentrumsgård Hotell AS og Blankbygda Eiendom AS var tidligere ført både på fordring og gjeld i begge selskapene etter fisjonen i 2018.

Nå er det samlet på fordring hos Blankbygda Eiendom AS og gjeld hos Sentrumsgård Hotell AS.

Note 6 Bankinnskudd

Innestående midler på skattetrekkskonto (bundne midler) er på kr. 30 001.

Note 7 Aksjonærer

AKSJEKAPITALEN I SENTRUMSGÅRD MOTELL AS PR. 31.12 BESTÅR AV:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	100	470,0	47 000
Sum	100		47 000

EIERSTRUKTUR

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
LINDA STEFFENSEN	50	50,0	50,0
BOLIGSERVICE AS	30	30,0	30,0



ØISTEIN STEFFENSEN	20	20,0	20,0
Totalt antall aksjer	100	100,0	100,0

AKSJER EIET AV MEDLEMMER I STYRET OG DAGLIG LEDER:

Navn	Verv	Ordinære
LINDA STEFFENSEN	styremedlem	50
ØISTEIN STEFFENSEN	styreleder	20
Totalt antall aksjer		70

Note 8 Fortsatt drift

Styrets arbeid i 2023 har i hovedsak bestått av å forvalte inntektene og redusere kostnadene for å sikre løpende drift. For 2024 er det lagt opp til en nøktern drift som skal skape en bærekraftig økonomi.