



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 989 264 907
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: STEENS HOTEL AS
Forretningsadresse: Parkveien 22
5007 BERGEN

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: Lasse Anthony Steen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.05.2023

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, 03.06.2024



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2022 | 2021 |
|---|------|------------------|------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | | | 4 717 |
| Annen driftsinntekt | 1 | 1 341 567 | 768 456 |
| Sum inntekter | | 1 341 567 | 773 173 |
| Kostnader | | | |
| Varekostnad | | -1 200 | 17 317 |
| Lønnskostnad | 2 | 71 799 | 277 459 |
| Avskrivning på varige driftsmidler | 3 | 8 017 | 36 687 |
| Annen driftskostnad | | 806 123 | 816 998 |
| Sum kostnader | | 884 739 | 1 148 461 |
| Driftsresultat | | 456 828 | -375 287 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 12 | 1 |
| Annen finansinntekt | | 203 | 984 |
| Sum finansinntekter | | 215 | 985 |
| Annen rentekostnad | | 41 | 101 |
| Sum finanskostnader | | 41 | 101 |
| Netto finans | | 174 | 884 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | 457 002 | -374 404 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | 457 002 | -374 404 |
| Årsresultat | | 457 002 | -374 404 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | 457 002 | -374 404 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Udekket tap | 5 | 438 155 | -374 404 |
| Overføringer annen egenkapital | 5 | 18 846 | |
| Sum overføringer og disponeringer | | 457 002 | -374 404 |



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2022 | 2021 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|
|---------------------|-------------|-------------|-------------|



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2022 | 2021 |
|--|------|----------------|----------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Varige driftsmidler | | | |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. | 3 | 22 063 | 30 080 |
| Sum varige driftsmidler | | 22 063 | 30 080 |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Lån til foretak i samme konsern | 6 | 54 999 | |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 54 999 | |
| Sum anleggsmidler | | 77 062 | 30 080 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Varer | | 1 | 1 |
| Sum varer | | 1 | 1 |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | 7 | 7 500 | |
| Andre kortsiktige fordringer | | 13 136 | 11 865 |
| Sum fordringer | | 20 636 | 11 865 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 8 | 328 090 | 60 498 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 328 090 | 60 498 |
| Sum omløpsmidler | | 348 727 | 72 364 |
| SUM EIENDELER | | 425 789 | 102 444 |

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2022 | 2021 |
|---------------------------------|-------------|----------------|-----------------|
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital | 5,9 | 300 000 | 300 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 300 000 | 300 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | 5 | 18 846 | |
| Udekket tap | 5 | | 438 155 |
| Sum opptjent egenkapital | | 18 846 | -438 155 |
| Sum egenkapital | | 318 846 | -138 155 |
| Sum langsiktig gjeld | | 0 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 20 464 | 7 974 |
| Skyldig offentlige avgifter | | 1 320 | 41 439 |
| Kortsiktig konserngjeld | 6 | | 68 011 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 85 158 | 123 175 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 106 942 | 240 599 |
| Sum gjeld | | 106 942 | 240 599 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 425 788 | 102 444 |



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 472715

Enheten

Organisasjonsnummer: 989 264 907
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: STEENS HOTEL AS
Forretningsadresse: Parkveien 22
5007 BERGEN

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: Lasse Anthony Steen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.05.2023

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 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, 08.06.2023

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: 989 264 907
STEENS HOTEL AS

RESULTATREGNSKAP

| Beløp i: NOK | Note | 2022 | 2021 |
|---|-------------|------------------|------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | | | 4 717 |
| Annen driftsinntekt | 1 | 1 341 567 | 768 456 |
| Sum inntekter | | 1 341 567 | 773 173 |
| Kostnader | | | |
| Varekostnad | | -1 200 | 17 317 |
| Lønnskostnad | 2 | 71 799 | 277 459 |
| Avskrivning på varige driftsmidler | 3 | 8 017 | 36 687 |
| Annen driftskostnad | | 806 123 | 816 998 |
| Sum kostnader | | 884 739 | 1 148 461 |
| Driftsresultat | | 456 828 | -375 287 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 12 | 1 |
| Annen finansinntekt | | 203 | 984 |
| Sum finansinntekter | | 215 | 985 |
| Annen rentekostnad | | 41 | 101 |
| Sum finanskostnader | | 41 | 101 |
| Netto finans | | 174 | 884 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | 457 002 | -374 404 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | 457 002 | -374 404 |
| Årsresultat | | 457 002 | -374 404 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | 457 002 | -374 404 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Udekket tap | 5 | 438 155 | -374 404 |
| Overføringer annen egenkapital | 5 | 18 846 | |
| Sum overføringer og disponeringer | | 457 002 | -374 404 |



Organisasjonsnr: 989 264 907
STEENS HOTEL AS

BALANSE

| Beløp i: NOK | Note | 2022 | 2021 |
|--|------|----------------|----------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Varige driftsmidler | | | |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. | 3 | 22 063 | 30 080 |
| Sum varige driftsmidler | | 22 063 | 30 080 |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Lån til foretak i samme konsern | 6 | 54 999 | |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 54 999 | |
| Sum anleggsmidler | | 77 062 | 30 080 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Varer | | 1 | 1 |
| Sum varer | | 1 | 1 |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | 7 | 7 500 | |
| Andre kortsiktige fordringer | | 13 136 | 11 865 |
| Sum fordringer | | 20 636 | 11 865 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o. l. | 8 | 328 090 | 60 498 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 328 090 | 60 498 |
| Sum omløpsmidler | | 348 727 | 72 364 |
| SUM EIENDELER | | 425 789 | 102 444 |
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital | 5,9 | 300 000 | 300 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 300 000 | 300 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |



| | | | |
|---------------------------------|---|----------------|-----------------|
| Annen egenkapital | 5 | 18 846 | |
| Udekket tap | 5 | | 438 155 |
| Sum opptjent egenkapital | | 18 846 | -438 155 |
| Sum egenkapital | | 318 846 | -138 155 |
| Sum langsiktig gjeld | | 0 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 20 464 | 7 974 |
| Skyldig offentlige avgifter | | 1 320 | 41 439 |
| Kortsiktig konserngjeld | 6 | | 68 011 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 85 158 | 123 175 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 106 942 | 240 599 |
| Sum gjeld | | 106 942 | 240 599 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 425 788 | 102 444 |



Organisasjonsnr: 989 264 907
STEENS HOTEL AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
1.00

| <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 2022
for
Steens Hotel AS**

Organisasjonsnr. 989264907

Utarbeidet av:
Sparebank 1 Sr-Bank Forretningspartner A
Godkjent regnskapsselskap
Christen Tranes gate 35
4007 STAVANGER



Steens Hotel AS

BankID Signing
Lasse Anthony Steen
2023-05-31

BankID Signing
Lasse Anthony Steen
2023-05-31

Resultatregnskap

| | Note | 2022 | 2021 |
|--|------|------------------|------------------|
| DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER | | | |
| Driftsinntekter | | | |
| Salgsinntekt | | 0 | 4 717 |
| Annen driftsinntekt | 1 | 1 341 567 | 768 457 |
| Sum driftsinntekter | | 1 341 567 | 773 173 |
| Driftskostnader | | | |
| Varekostnad | | (1 200) | 17 317 |
| Lønnskostnad | 2 | 71 799 | 277 459 |
| Avskrivning på varige driftsmidler | 3 | 8 017 | 36 687 |
| Annen driftskostnad | | 806 123 | 816 998 |
| Sum driftskostnader | | 884 739 | 1 148 461 |
| DRIFTSRESULTAT | | 456 828 | (375 287) |
| FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER | | | |
| Finansinntekter | | | |
| Annen renteinntekt | | 12 | 1 |
| Annen finansinntekt | | 203 | 984 |
| Sum finansinntekter | | 215 | 985 |
| Finanskostnader | | | |
| Annen rentekostnad | | 41 | 101 |
| Sum finanskostnader | | 41 | 101 |
| NETTO FINANSPOSTER | | 174 | 884 |
| ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD | | 457 002 | (374 404) |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 4 | 0 | 0 |
| ORDINÆRT RESULTAT | | 457 002 | (374 404) |
| ÅRSRESULTAT | | 457 002 | (374 404) |
| OVERF. OG DISPONERINGER | | | |
| Overføringer annen egenkapital | 5 | 18 846 | 0 |
| Fremføring av udekket tap | 5 | 438 155 | (374 404) |
| SUM OVERF. OG DISP. | | 457 002 | (374 404) |

Årsregnskap for Steens Hotel AS

Organisasjonsnr. 989264907



Steens Hotel AS



Balanse pr. 31.12.2022

| | Note | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---|------|----------------|----------------|
| EIENDELER | | | |
| ANLEGGSMIDLER | | | |
| Varige driftsmidler | | | |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. | 3 | 22 063 | 30 080 |
| Sum varige driftsmidler | | 22 063 | 30 080 |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Lån til foretak i samme konsern | 6 | 54 999 | 0 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 54 999 | 0 |
| SUM ANLEGGSMIDLER | | 77 062 | 30 080 |
| OMLØPSMIDLER | | | |
| Varer | | 1 | 1 |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | 7 | 7 500 | 0 |
| Andre kortsiktige fordringer | | 13 136 | 11 865 |
| Sum fordringer | | 20 636 | 11 865 |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 8 | 328 090 | 60 498 |
| SUM OMLØPSMIDLER | | 348 727 | 72 364 |
| SUM EIENDELER | | 425 789 | 102 444 |



Steens Hotel AS



Balanse pr. 31.12.2022

| | Note | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|-------------------------------------|------|----------------|------------------|
| EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| EGENKAPITAL | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital | 5,9 | 300 000 | 300 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 300 000 | 300 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | 5 | 18 846 | 0 |
| Udekket tap | 5 | 0 | (438 155) |
| Sum opptjent egenkapital | | 18 846 | (438 155) |
| SUM EGENKAPITAL | | 318 846 | (138 155) |
| GJELD | | | |
| KORTSIKTIG GJELD | | | |
| Leverandørgjeld | | 20 464 | 7 974 |
| Skyldig offentlige avgifter | | 1 320 | 41 439 |
| Kortsiktig gjeld til konsernselskap | 6 | 0 | 68 011 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 85 158 | 123 175 |
| SUM KORTSIKTIG GJELD | | 106 942 | 240 599 |
| SUM GJELD | | 106 942 | 240 599 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 425 788 | 102 444 |

Bergen, _____ 2023

Lasse Anthony Steen
Styreleder/Daglig leder



Steens Hotel AS



Noter 2022

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 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.

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 (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.



Steens Hotel AS



Noter 2022

Pensjonsforpliktelser

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



Steens Hotel AS



Noter 2022

Note 1 - Offentlig tilskudd

Selskapet har mottatt offentlig energitilskudd med kr 21 576

Tilskuddet inngår i Annen driftsinntekt og er presentert brutto.

Note 2 - Lønnskostnader mm

Selskapet har hatt 1 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader

| | I år | I fjor |
|------------------------------|---------------|----------------|
| Lønn | 44 083 | 215 417 |
| Arbeidsgiveravgift | 8 624 | 32 570 |
| Pensjonskostnader | 17 077 | 15 572 |
| Andre lønnsrelaterte ytelser | 2 015 | 13 900 |
| Totalt | 71 799 | 277 459 |

Selskapet har ikke ytt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer mv.

Note 3 - Varige driftsmidler

| | Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. |
|-----------------------------------|---|
| Anskaffelseskost pr. 1/1 | 279 666 |
| Anskaffelseskost pr. 31/12 | 279 666 |
| Akk. av/nedskr. pr 1/1 | 249 586 |
| + Ordinære avskrivninger | 8 017 |
| Akk. av/nedskr. pr. 31/12 | 257 603 |
| Balansført verdi pr 31/12 | 22 063 |
| Prosentstatts for ord. avskr. | 20-33 |



Steens Hotel AS



Noter 2022

Note 4 - Skatt

| | | |
|---|-------------|--|
| Spesifikasjon av årets skattegrunnlag: | 2022 | |
| Resultat før skattekostnader | 457 002 | |
| Endring i midlertidige forskjeller | -12 465 | |
| Anvendt skattemessig framførbart underskudd | 444 537 | |
| Inntekt | 0 | |

| | | |
|---|-------------|-------------|
| | 2022 | 2021 |
| Samlede ordinære skattekostnader | 0 | 0 |

Midlertidige forskjeller og balanseført utsatt skatt

| | | |
|---|------------------|------------------|
| | 2022 | 2021 |
| + Driftsmidler inkl. goodwill | -59 861 | -72 325 |
| + Varebeholdning | -3 292 | -3 292 |
| + Utestående fordringer | -30 252 | -30 253 |
| - Fremførbart skattemessig underskudd | 1 289 825 | 1 734 362 |
| Sum negative skatteøkende forskjeller | 1 383 230 | 1 840 232 |
| Forskj. som ikke inngår i beregning av utsatt skatt | 1 383 230 | 1 840 232 |

Note 5 - Egenkapital

| | Aksjekapital / selskapskapital | Annen egenkapital | Sum egenkapital |
|-------------------------|---|------------------------------|----------------------------|
| Pr 1.1. | 300 000 | -438 155 | -138 155 |
| Tilført fra årsresultat | | 457 002 | 457 002 |
| Pr 31.12. | 300 000 | 18 846 | 318 846 |

Note 6 - Mellomværende nærstående selskaper

| | | |
|--|-------------|-------------|
| Spesifikasjon av mellomværende til nærstående selskap: | 2022 | 2021 |
| Fordring på Steen Eiendom AS | 54 999 | 0 |
| Gjeld til Steen Eiendom AS | 0 | 68 011 |
| Leiekostnader Steen Eiendom AS | 400 000 | 400 000 |

Mellomværende til konsernselskaper renteberegnes ikke.

Noter for Steens Hotel AS

Organisasjonsnr. 989264907



Steens Hotel AS



Noter 2022

Note 7 - Kundefordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Det er ikke tapsført kundefordringer i løpet av 2022.

| Spesifikasjon kundefordringer | 2022 | 2021 |
|---|--------------|----------|
| Kundefordringer til pålydende | 37 752 | 30 252 |
| Avsatt til dekning av usikre fordringer | -30 252 | 30 252 |
| Netto oppførte kundefordringer | 7 500 | 0 |

Note 8 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 7 404 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 36 148.

Note 9 - Aksjekapital og aksjonærer

Aksjekapital:

Selskapet har 100 aksjer hver pålydende kr 3 000, samlet aksjekapital utgjør kr 300 000.

Selskapet har kun en aksjeklasse. Selskapets aksjer gir lik rett til utbytte.

Aksjonærer:

| Aksjonærens navn | Antall aksjer | Eierandel |
|------------------|---------------|-----------|
| Steen Eiendom AS | 100 | 100 % |