



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 979 185 227
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SOMMARØY ARCTIC HOTEL TROMSØ AS
Forretningsadresse: Skipsholmvegen 22
9110 SOMMARØY

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: Bengt H.Larsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 29.06.2022

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, 02.08.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		33 358 792	26 236 455
Annen driftsinntekt	1	7 433 026	7 713 444
Sum inntekter		40 791 818	33 949 899
Kostnader			
Varekostnad		6 156 328	6 047 408
Lønnskostnad	2	14 339 640	9 638 566
Avskrivning på varige driftsmidler	3	1 408 096	1 768 618
Annen driftskostnad	2	15 694 005	17 767 876
Sum kostnader		37 598 069	35 222 468
Driftsresultat		3 193 749	-1 272 569
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		23 979	82 038
Annen renteinntekt		78 585	85 803
Annen finansinntekt		15 191	
Sum finansinntekter		117 755	167 841
Annen rentekostnad		131 093	69 608
Annen finanskostnad		2 712	20 705
Sum finanskostnader		133 805	90 313
Netto finans		-16 049	77 528
Ordinært resultat før skattekostnad		3 177 700	-1 195 041
Skattekostnad på ordinært resultat	4,5	737 890	-244 612
Ordinært resultat etter skattekostnad		2 439 810	-950 430
Årsresultat		2 439 810	-950 430
Årsresultat etter minoritetsinteresser		2 439 810	-950 430
Overføringer og disponeringer			



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Overføringer annen egenkapital		2 439 810	-950 430
Sum overføringer og disponeringer		2 439 810	-950 430



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5	293 494	186 333
Sum immaterielle eiendeler		293 494	186 333
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3,6	3 502 237	3 711 893
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	3,6	2 206 994	2 927 384
Sum varige driftsmidler		5 709 231	6 639 277
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern		597 616	373 637
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet	7,8		45 000
Investeringer i aksjer og andeler		5 000	5 000
Andre langsiktige fordringer	7	1 157 146	1 717 931
Sum finansielle anleggsmidler		1 759 762	2 141 568
Sum anleggsmidler		7 762 487	8 967 178
Omløpsmidler			
Varer			
Varer	6	520 039	734 387
Sum varer		520 039	734 387
Fordringer			
Kundefordringer	6	1 047 012	322 321
Andre kortsiktige fordringer	1	772 794	2 003 393
Sum fordringer		1 819 806	2 325 714
Investeringer			
Andre finansielle instrumenter		25 000	25 000
Sum investeringer		25 000	25 000
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	9	17 180 552	11 186 160



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		17 180 552	11 186 160
Sum omløpsmidler		19 545 398	14 271 261
SUM EIENDELER		27 307 884	23 238 439

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Selskapskapital	10,11	700 000	700 000
Sum innskutt egenkapital		700 000	700 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital	11	14 796 448	12 356 638
Sum opptjent egenkapital		14 796 448	12 356 638

Sum egenkapital

15 496 448 **13 056 638**

Gjeld

Langsiktig gjeld

Annen langsiktig gjeld

Øvrig langsiktig gjeld	6	5 043 478	5 232 826
Sum annen langsiktig gjeld		5 043 478	5 232 826

Sum langsiktig gjeld

5 043 478 **5 232 826**

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld		1 497 047	3 281 625
Betalbar skatt	4	845 051	
Skyldig offentlige avgifter		954 555	349 051
Kortsiktig konserngjeld		1 597 431	1 481
Annen kortsiktig gjeld		1 873 874	1 316 818
Sum kortsiktig gjeld		6 767 958	4 948 975

Sum gjeld

11 811 436 **10 181 801**



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		27 307 884	23 238 439



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 725720

Enheten

Organisasjonsnummer: 979 185 227
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SOMMARØY ARCTIC HOTEL TROMSØ AS
Forretningsadresse: Skipsholmvegen 22
9110 SOMMARØY

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: Bengt H.Larsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 29.06.2022

Revisjon

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, 28.07.2022

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: 979 185 227
SOMMARØY ARCTIC HOTEL TROMSØ AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		33 358 792	26 236 455
Annen driftsinntekt	1	7 433 026	7 713 444
Sum inntekter		40 791 818	33 949 899
Kostnader			
Varekostnad		6 156 328	6 047 408
Lønnskostnad	2	14 339 640	9 638 566
Avskrivning på varige driftsmidler	3	1 408 096	1 768 618
Annen driftskostnad	2	15 694 005	17 767 876
Sum kostnader		37 598 069	35 222 468
Driftsresultat		3 193 749	-1 272 569
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		23 979	82 038
Annen renteinntekt		78 585	85 803
Annen finansinntekt		15 191	
Sum finansinntekter		117 755	167 841
Annen rentekostnad		131 093	69 608
Annen finanskostnad		2 712	20 705
Sum finanskostnader		133 805	90 313
Netto finans		-16 049	77 528
Ordinært resultat før skattekostnad		3 177 700	-1 195 041
Skattekostnad på ordinært resultat	4,5	737 890	-244 612
Ordinært resultat etter skattekostnad		2 439 810	-950 430
Årsresultat		2 439 810	-950 430
Årsresultat etter minoritetsinteresser		2 439 810	-950 430
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital		2 439 810	-950 430
Sum overføringer og disponeringer		2 439 810	-950 430



Organisasjonsnr: 979 185 227
SOMMARØY ARCTIC HOTEL TROMSØ AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5	293 494	186 333
Sum immaterielle eiendeler		293 494	186 333
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3,6	3 502 237	3 711 893
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	3,6	2 206 994	2 927 384
Sum varige driftsmidler		5 709 231	6 639 277
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern		597 616	373 637
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet	7,8		45 000
Investeringer i aksjer og andeler		5 000	5 000
Andre langsiktige fordringer	7	1 157 146	1 717 931
Sum finansielle anleggsmidler		1 759 762	2 141 568
Sum anleggsmidler		7 762 487	8 967 178
Omløpsmidler			
Varer			
Varer	6	520 039	734 387
Sum varer		520 039	734 387
Fordringer			
Kundefordringer	6	1 047 012	322 321
Andre kortsiktige fordringer	1	772 794	2 003 393
Sum fordringer		1 819 806	2 325 714
Investeringer			
Andre finansielle instrumenter		25 000	25 000
Sum investeringer		25 000	25 000
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.	9	17 180 552	11 186 160
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		17 180 552	11 186 160



Sum omløpsmidler		19 545 398	14 271 261
SUM EIENDELER		27 307 884	23 238 439
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	10,11	700 000	700 000
Sum innskutt egenkapital		700 000	700 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	11	14 796 448	12 356 638
Sum opptjent egenkapital		14 796 448	12 356 638
Sum egenkapital		15 496 448	13 056 638
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	6	5 043 478	5 232 826
Sum annen langsiktig gjeld		5 043 478	5 232 826
Sum langsiktig gjeld		5 043 478	5 232 826
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		1 497 047	3 281 625
Betalbar skatt	4	845 051	
Skyldig offentlige avgifter		954 555	349 051
Kortsiktig konserngjeld		1 597 431	1 481
Annen kortsiktig gjeld		1 873 874	1 316 818
Sum kortsiktig gjeld		6 767 958	4 948 975
Sum gjeld		11 811 436	10 181 801
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		27 307 884	23 238 439



Organisasjonsnr: 979 185 227
SOMMARØY ARCTIC HOTEL TROMSØ AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
40.00

<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
Sommarøy Arctic Hotel Tromsø AS**

Organisasjonsnr. 979185227

Utarbeidet av:

Fortuna Regnskap AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Stakkevollvegen 309
9019 TROMSØ



Organisasjonsnr. 997233131



Sommarøy Arctic Hotel Tromsø AS

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		33 358 792	26 236 455
Annen driftsinntekt	1	7 433 026	7 713 444
Sum driftsinntekter		40 791 818	33 949 899
Driftskostnader			
Varekostnad		6 156 328	6 047 408
Lønnskostnad	2	14 339 640	9 638 566
Avskrivning på varige driftsmidler	3	1 408 096	1 768 618
Annen driftskostnad	2	15 694 005	17 767 876
Sum driftskostnader		37 598 069	35 222 468
DRIFTSRESULTAT		3 193 749	(1 272 569)
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Renteinnt. fra foretak i samme konsern		23 979	82 038
Annen renteinntekt		78 585	85 803
Annen finansinntekt		15 191	0
Sum finansinntekter		117 755	167 841
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		131 093	69 608
Annen finanskostnad		2 712	20 705
Sum finanskostnader		133 805	90 313
NETTO FINANSPOSTER		(16 049)	77 528
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		3 177 700	(1 195 041)
Skattekostnad på ordinært resultat	4,5	737 890	(244 612)
ORDINÆRT RESULTAT		2 439 810	(950 430)
ÅRSRESULTAT		2 439 810	(950 430)
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital		2 439 810	(950 430)
SUM OVERF. OG DISP.		2 439 810	(950 430)



Sommarøy Arctic Hotel Tromsø AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5	293 494	186 333
Sum immaterielle eiendeler		293 494	186 333
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3,6	3 502 237	3 711 893
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	3,6	2 206 994	2 927 384
Sum varige driftsmidler		5 709 231	6 639 277
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern		597 616	373 637
Lån til tilknyttet selskap	7,8	0	45 000
Investeringer i aksjer og andeler		5 000	5 000
Andre langsiktige fordringer	7	1 157 146	1 717 931
Sum finansielle anleggsmidler		1 759 762	2 141 568
SUM ANLEGGSMIDLER		7 762 487	8 967 178
OMLØPSMIDLER			
Varer	6	520 039	734 387
Fordringer			
Kundefordringer	6	1 047 012	322 321
Andre kortsiktige fordringer	1	772 794	2 003 393
Sum fordringer		1 819 806	2 325 715
Investeringer			
Andre finansielle instrumenter		25 000	25 000
Sum investeringer		25 000	25 000
Bankinnskudd, kontanter o.l.	9	17 180 552	11 186 160
SUM OMLØPSMIDLER		19 545 398	14 271 261
SUM EIENDELER		27 307 884	23 238 439



Sommarøy Arctic Hotel Tromsø AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	10,11	700 000	700 000
Sum innskutt egenkapital		700 000	700 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	11	14 796 448	12 356 638
Sum opptjent egenkapital		14 796 448	12 356 638
SUM EGENKAPITAL		15 496 448	13 056 638
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	6	5 043 478	5 232 826
Sum annen langsiktig gjeld		5 043 478	5 232 826
SUM LANGSIKTIG GJELD		5 043 478	5 232 826
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld			
Leverandørgjeld		1 497 047	3 281 625
Betalbar skatt			
Betalbar skatt	4	845 051	0
Skyldig offentlige avgifter			
Skyldig offentlige avgifter		954 555	349 051
Kortsiktig gjeld til konsernselskap			
Kortsiktig gjeld til konsernselskap		1 597 431	1 481
Annen kortsiktig gjeld			
Annen kortsiktig gjeld		1 873 874	1 316 818
SUM KORTSIKTIG GJELD		6 767 958	4 948 975
SUM GJELD		11 811 436	10 181 801
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		27 307 884	23 238 439

Tromsø, / 2022
Styret i Sommarøy Arctic Hotel AS

Jan Kåre Gundegjerde

Per Ingvart Aronsen

Renate Skaue Jørgensen

Ida Marie Rishaug

Kristian Høydal

Bengt Holger Larsen



Sommarøy Arctic Hotel Tromsø AS

Noter 2021

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

Salgsinntekter

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.

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. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Varebeholdninger

Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anskaffelseskost vurderes etter FIFO- prinsippet. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til full tilvirkningskost. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans.

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. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generere.

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 nyttiggjort.



Sommarøy Arctic Hotel Tromsø AS

Noter 2021

Note 1 - Tilskudd

Tilskudd innvilget:	I år	I fjor
Tilskudd kompensasjonsordning staten	2 386 231	4 024 430
Tilskudd kompensasjonsordning kommune	458 340	0
Lønnstøtte desember	261 764	0
Tilskudd Innovasjon Norge	420 000	0
Totalt	3 526 335	4 024 430

Herav fordring pr 31.12.2021:	I år	I fjor
Tilskudd kompensasjonsordning staten	0	1 597 153
Lønnstøtte desember, mottatt 2022	261 764	0
Totalt	261 764	1 597 153

Note 2 - Lønn og godtgjørelser

Selskapet har hatt 40 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Lønn	12 155 846	8 041 365
Arbeidsgiveravgift	1 031 892	660 639
Pensjonskostnader	453 036	518 185
Andre lønnsrelaterte ytelser	698 866	418 377
Totalt	14 339 640	9 638 566

Ytelser til ledende personer og revisor

Daglig leder 947 522

Det foreligger ingen avtaler om sluttvederlag med ledende personer i selskapet.

Det er ikke utbetalt pensjonsytelser eller andre ytelser enn lønn til daglig leder.

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

Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Revisjonshonorar, som består av:

Revisjon	59 490
Attestasjonsoppgaver	46 330
Skatterådgivning inkl. tekn.bistandligningspapirer	12 950
Samlet honorar til revisor	118 770

Honorar til revisor er eksklusiv merverdiavgift.



Sommarøy Arctic Hotel Tromsø AS

Noter 2021

Note 3 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Konsesjoner, patenter, lisenser o.l.	Tomter, bygninger og annen fast eiendom	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	68 758	4 408 277	8 885 625	13 362 660
+ Tilgang	0	0	431 549	431 549
- Avgang	0	0	0	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	68 758	4 408 277	9 317 174	13 794 209
Akk. av/nedskr. pr 1/1	68 758	696 384	5 911 741	6 676 883
+ Ordinære avskrivninger	0	209 655	1 198 440	1 408 096
+ Avskr. på oppskrivning	0	0	0	0
- Tilbakeført avskrivning	0	0	0	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0	0	0	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	68 758	906 040	7 110 181	8 084 979
Balanseført verdi pr 31/12	0	3 502 237	2 206 994	5 709 231
Procentsats for ord.avskr	20-20	4-20	10-33	

Note 4 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	3 177 700
+ Permanente og andre forskjeller	176 347
+ Endring i midlertidige forskjeller	487 096
= Inntekt	3 841 143

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	845 051
= Sum betalbar skatt	845 051
+/- Endring i utsatt skatt (regnskapsført)	0
+/- Endring i utsatt skattefordel (regnskapsført)	-107 162
= Ordinær skattekostnad	737 889
Skattesats i inntektsåret	22

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	845 051
= Betalbar skatt i balansen	845 051



Sommarøy Arctic Hotel Tromsø AS

Noter 2021

Note 5 - Utsatt skatt/utsatt skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2021	2020
+ Driftsmidler inkl. goodwill	-1 328 565	-846 969
+ Utestående fordringer	-5 500	0
= Grunnlag utsatt skatt	-1 334 065	-846 969
Utsatt skatt	0	0
Negativt grunnlag utsatt skatt	1 334 065	846 969
= Grunnlag utsatt skattefordel	1 334 065	846 969
Utsatt skattefordel	293 494	186 333
Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel	0	5
Ikke bokført utsatt skattefordel	0	1
Bokført utsatt skattefordel	293 494	186 332

Note 6 - Øvrig langsiktig gjeld

	I år	I fjor
Gjeldspost med forfall senere enn 5 år fra balansedagen		
Gjeld til Sparebanken Nord-Norge	2 043 478	2 247 826
Gjeld til Innovasjon Norge	3 000 000	2 985 000
Totalt	5 043 478	5 232 826
Pantesikret gjeld		
Pantsatte eiendeler:		
Hytte	3 360 000	3 528 000
Driftsmidler	2 206 994	2 927 384
Kundefordringer	1 047 012	322 321
Varelager	520 039	734 387
Sum pantsatte eiendeler	7 134 045	7 512 092



Sommarøy Arctic Hotel Tromsø AS

Noter 2021

Note 7 - Andre langsiktige fordringer

Langsiktige fordringer:	I år	I fjor
Forskuddsbetalt leasing	1 157 146	1 671 431
Lån til Sommarøy Adventure Tromsø AS	597 616	373 637
Andre fordringer	5 000	96 500
Totalt	1 759 762	2 141 568

Note 8 - Mellomværende med selskap i samme konsern og tilknyttet selskap

Fordringer og gjeld til konsernselskaper/tilknyttet selskap inngår med følgende beløp i regnskapspostene:

	2021	2020
Fordringer		
Lån til Sommarøy Adventure Trom	597 616	373 637
Sum fordringer	597 616	373 637
Gjeld		
Leverandørgjeld	1 597 431	1 481
Sum gjeld	1 597 431	1 481

Note 9 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 496 961 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 254 112.
Skyldig skattetrekk pr 31.12. utgjør kr 496 766.

Note 10 - Selskapskapital

Selskapet har 700 aksjer pålydende kr 1 000 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 700 000.

Selskapet har 3 aksjonærer, som alle eier mer enn 5 % av aksjene:

Navn	Foretaksnr	Antall	Eierandel
Pedago AS	963 457 774	595	85,00 %
Sommarøy Sea Family AS	974 786 141	70	10,00 %
Kjell Ove Hveding		35	5,00 %



Sommarøy Arctic Hotel Tromsø AS

Noter 2021

Note 11 - Annen egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	700 000	12 356 638	13 056 638
Tilført fra årsresultat	0	2 439 810	2 439 810
Pr 31.12.	700 000	14 796 448	15 496 448

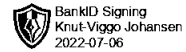


Sommarøy Arctic Hotel Tromsø AS

Noter 2021

Noter for Sommarøy Arctic Hotel Tromsø AS

Organisasjonsnr. 979185227



REVICOM

Til generalforsamlingen i
Sommarøy Arctic Hotel Tromsø AS

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Konklusjon

Vi har revidert Sommarøy Arctic Hotel Tromsø AS sitt årsregnskap som viser et overskudd på kr 2 439 810 beløp. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2021, samt resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2021 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 de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Ledelsen (styret og daglig leder) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll 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 avvirket.

Revicom AS
Org.nr. 931 282 506 MVA
Kto.nr. 1503 45 31584

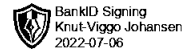
Adresse:
Pb. 264
8401 Sortland

Telefon
459 00500

E-post
post@revicom.no

Web:
www.revicom.no

Kontorer: Sortland, Myre, Tromsø



REVICOM

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål 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 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>

Sortland, 06. Juli 2022

REVICOM AS

Knut-Wiggo Johansen
statsautorisert revisor/siviløkonom

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Revicom AS
Org.nr. 931 282 506 MVA
Kto.nr. 1503 45 31584

Adresse:
Pb. 264
8401 Sortland

Telefon
459 00500

E-post
post@revicom.no

Web:
www.revicom.no

Kontorer: Sortland, Myre, Tromsø