



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 915 353 673
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: GAMLEBYEN HOTELL FREDRIKSTAD AS
Forretningsadresse: Voldportgaten 72
1632 GAMLE FREDRIKSTAD

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: Marianne Hansen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 09.03.2021

Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020

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, 26.05.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		3 800 539	4 334 588
Annen driftsinntekt		189 345	-116
Sum inntekter		3 989 884	4 334 472
Kostnader			
Varekostnad		494 640	999 101
Lønnskostnad	1	1 193 612	1 139 879
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	7	24 630	24 630
Annen driftskostnad	5	2 068 782	2 064 468
Sum kostnader		3 781 665	4 228 078
Driftsresultat		208 219	106 393
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		281	491
Annen finansinntekt		14	73
Sum finansinntekter		295	564
Annen rentekostnad		1 055	305
Annen finanskostnad		350	
Sum finanskostnader		1 405	305
Netto finans		-1 110	259
Ordinært resultat før skattekostnad		207 109	106 652
Skattekostnad på ordinært resultat	8	48 607	27 304
Ordinært resultat etter skattekostnad		158 502	79 348
Årsresultat		158 502	79 348
Overføringer og disponeringer			
Annen egenkapital	12	158 502	79 348
Sum overføringer og disponeringer		158 502	79 348



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	7	22 450	47 080
Sum varige driftsmidler		22 450	47 080
Finansielle anleggsmidler			
Andre fordringer		185 500	
Sum finansielle anleggsmidler		185 500	
Sum anleggsmidler		207 950	47 080
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		81 740	8 182
Sum varer		81 740	8 182
Fordringer			
Kundefordringer	10	103 817	265 659
Andre fordringer		233 718	75 621
Sum fordringer		337 535	341 280
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	11	469 980	635 272
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		469 980	635 272
Sum omløpsmidler		889 255	984 734
SUM EIENDELER		1 097 205	1 031 814

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (10 000 aksjer à kr 3,00)	6, 12	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital	12	-5 666	-5 666
Sum innskutt egenkapital		24 334	24 334
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	12	726 696	568 194
Sum opptjent egenkapital		726 696	568 194
Sum egenkapital	12	751 030	592 528
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		84 485	168 547
Betalbar skatt	8	48 607	27 304
Skyldige offentlige avgifter		70 793	112 960
Annen kortsiktig gjeld		142 290	130 474
Sum kortsiktig gjeld		346 174	439 286
Sum gjeld		346 174	439 286
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 097 205	1 031 814



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 385678

Enheten

Organisasjonsnummer: 915 353 673
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: GAMLEBYEN HOTELL FREDRIKSTAD AS
Forretningsadresse: Voldportgaten 72
1632 GAMLE FREDRIKSTAD

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: Marianne Hansen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 09.03.2021

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 2020: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020.

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, 22.06.2021

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: 915 353 673
GAMLEBYEN HOTELL FREDRIKSTAD AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		3 800 539	4 334 588
Annen driftsinntekt		189 345	-116
Sum inntekter		3 989 884	4 334 472
Kostnader			
Varekostnad		494 640	999 101
Lønnskostnad	1	1 193 612	1 139 879
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	7	24 630	24 630
Annen driftskostnad	5	2 068 782	2 064 468
Sum kostnader		3 781 665	4 228 078
Driftsresultat		208 219	106 393
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		281	491
Annen finansinntekt		14	73
Sum finansinntekter		295	564
Annen rentekostnad		1 055	305
Annen finanskostnad		350	
Sum finanskostnader		1 405	305
Netto finans		-1 110	259
Ordinært resultat før skattekostnad			
Ordinært resultat før skattekostnad		207 109	106 652
Skattekostnad på ordinært resultat	8	48 607	27 304
Ordinært resultat etter skattekostnad		158 502	79 348
Årsresultat		158 502	79 348
Overføringer og disponeringer			
Annen egenkapital	12	158 502	79 348
Sum overføringer og disponeringer		158 502	79 348



Organisasjonsnr: 915 353 673
GAMLEBYEN HOTELL FREDRIKSTAD AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.			
	7	22 450	47 080
Sum varige driftsmidler		22 450	47 080
Finansielle anleggsmidler			
Andre fordringer			
		185 500	
Sum finansielle anleggsmidler		185 500	
Sum anleggsmidler		207 950	47 080
Omløpsmidler			
Varer			
Varer			
		81 740	8 182
Sum varer		81 740	8 182
Fordringer			
Kundefordringer			
	10	103 817	265 659
Andre fordringer			
		233 718	75 621
Sum fordringer		337 535	341 280
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
	11	469 980	635 272
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		469 980	635 272
Sum omløpsmidler		889 255	984 734
SUM EIENDELER		1 097 205	1 031 814
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (10 000 aksjer à kr 3,00)			
	6, 12	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital			
	12	-5 666	-5 666
Sum innskutt egenkapital		24 334	24 334



Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	12	726 696	568 194
Sum opptjent egenkapital		726 696	568 194
Sum egenkapital	12	751 030	592 528
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		84 485	168 547
Betalbar skatt	8	48 607	27 304
Skyldige offentlige avgifter		70 793	112 960
Annen kortsiktig gjeld		142 290	130 474
Sum kortsiktig gjeld		346 174	439 286
Sum gjeld		346 174	439 286
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 097 205	1 031 814



Organisasjonsnr: 915 353 673
GAMLEBYEN HOTELL FREDRIKSTAD AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper
Se filvedlegg.

Note
Er det usikkerhet om fortsatt drift?: Nei

Note
6

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	10000.00	3.00	30000.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Hansen, Marianne	6666.00	66.66%	Ordinære aksjer
HUNDERI HOLDING AS	3334.00	33.34%	Ordinære aksjer

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>	
	10000.00	100.00%	

Note
1

Lønn og ytelser

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	1020000.00	1023888.00

<u>Arbeidsgiveravgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	142956.00	144696.00

<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	30657.00	-28704.00

<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	1193613.00	1139880.00

Note
3

Ytelser til ledende personer



Ytelser til daglig leder

Ytelser	Lønn	Pensj.forpl.	Andre godtgj.
	232240.00		23250.00

Note

3

Ytelser til andre ledende personer

Note

5

Ytelser til revisjon

Note

1

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:

5.00

Note

2

Obligatorisk tjenstepensjon

Er virksomheten pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov:

Ja

Oppfyller pensjonsordning lovkravene: Ja

Note

4

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



Noter 2020

GAMLEBYEN HOTELL FREDRIKSTAD AS

Regnskapsprinsipper

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

Salgsinntekter

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

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen.

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

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger 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 etter FIFO- prinsippet og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til variabel tilvirkningskost. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt:

FIFO-metoden for tilordning av anskaffelseskost for ombyttbare finansielle eiendeler, laveste verdis prinsipp for markedsbaserte finansielle omløpsmidler, forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien, pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordningen er ikke balanseført, leieavtaler er ikke balanseført, langsiktige tilvirkningskontrakter er inntektsført etter fullført kontrakt metoden, pengeposter i utenlandsk valuta er verdsatt til kursen ved regnskapsårets slutt og kostmetoden er benyttet for investeringer i datterselskap/tilknyttet selskap. Egne utgifter til forskning og utvikling og til utvikling av rettigheter er kostnadsført.

Utbytte er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskap/tilknyttet selskap, dersom det er sannsynlig at beløpet vil mottas. Ved utbytte som overstiger andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og er fratrukket investeringens verdi i balansen.

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 skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og skattevirkningen er beregnet på netto grunnlaget.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2019 til 2020.



Note 1 - Lønnskostnader etc

	2020	2019
Lønn	1 020 000	1 023 888
Arbeidsgiveravgift	142 956	144 696
Andre relaterte ytelser	30 657	(28 704)
Sum	1 193 613	1 139 880

Foretaket har sysselsatt 5 årsverk i regnskapsåret.

Note 2 - Obligatorisk tjenstepensjon

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

Note 3 - Ytelser til ledende personer

	Lønn	Pensjonsforpliktelse	Annen godtgjørelse
Ytelser til daglig leder	232 240	0	23 250

Note 4 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer.

Note 5 - Revisjon

Selskapet oppfyller kravene til fravalg revisor, og dette er valgt. Årsregnskapet er utarbeidet av autorisert regnskapsførerselskap.

Note 6 - Aksjekapital og aksjonærer

Aksjeklasse	Antall aksjer	Pålydende	Bokført verdi
Ordinære aksjer	10 000	3,00	30 000,00
Sum	10 000		30 000,00

Aksjeeier	Antall aksjer	Eierandel	Aksjeklasse
Hansen, Marianne	6 666	66,66%	Ordinære aksjer
HUNDERI HOLDING AS	3 334	33,34%	Ordinære aksjer
Totalt antall aksjer	10 000	100,00%	

Note 7 - Spesifikasjon av varige driftsmidler

	Driftsløsøre, inventar o.l
Anskaffelseskost 01.01.2020	157 704
Tilgang i året	0
Avgang i året	0
Anskaffelseskost 31.12.2020	157 704

Akk. av- og nedskr. 01.01.2020	(110 624)
Akkumulerte avskr. 31.12.2020	(135 254)
Balanseført verdi pr. 31.12.2020	22 450

Årets avskrivninger	(24 630)
Økonomisk levetid	3 - 5 år
Avskrivningsplan: Lineær	20 - 33,33 %



Note 8 - Skatt

	2020	2019
Ordinært resultat før skattekostnad	207 109	106 652
+/- Permanente forskjeller	922	7 476
+/- Årets endring i midlertidige forskjeller	12 911	9 981
Årets skattegrunnlag	220 942	124 108
Betalbar inntektsskatt for selskapet basert på 22%	48 607	27 304
Sum	48 607	27 304
Skattekostnad i resultatregnskapet	48 607	27 304
Betalbar skatt i skattekostnad	48 607	27 304
Betalbar skatt i balansen	48 607	27 304

Note 9 - Midl. forskjeller - Utsatt skatt/skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. Midlertidige skatteøkende og skattereduserende forskjeller som kan utlignes er nettoført.

Midlertidige forskjeller knyttet til:	01.01.2020	31.12.2020	Endring
Anleggsmidler	(11 517)	(24 428)	12 911
Netto forskjeller	(11 517)	(24 428)	12 911
Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes	11 517	24 428	(12 911)
Sum midlertidige forskjeller	0	0	0
Utsatt skattefordel 31.12.20. basert på 22%	0	0	0

Ut fra forsiktighetshensyn balanseføres ikke utsatt skattefordel på kr 5 374

Note 10 - Kundefordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer.

	2020	2019
Kundefordringer til pålydende	103 817	265 659
Avsatt til dekning av usikre fordringer		
Netto oppførte kundefordringer	103 817	265 659

Note 11 - Bankinnskudd

I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetreksmidler med kr 37 505. Skyldig skattetrekk er kr 25 592.

Note 12 - Egenkapital

	Aksjekapital	Annen innsk. EK	Annen EK	Sum
Egenkapital 01.01.2020	30 000	(5 666)	568 194	592 528
Årets resultat			158 502	158 502
Egenkapital 31.12.2020	30 000	(5 666)	726 696	751 030