



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2019 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 995 791 870  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: NYE STIKLESTAD PARK HOTELL AS  
Forretningsadresse: Knut Valle  
Arnljot Gellines vei 5A  
0657 OSLO

### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

### 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: VALLE KNUT  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.09.2020

### Grunnlag for avgivelse

År 2019: Årsregnskapet er elektronisk innlevert  
År 2018: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2019

*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, 08.09.2021



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		3 814 935	5 495 253
Annen driftsinntekt		13 552	4 322
<b>Sum inntekter</b>		<b>3 828 487</b>	<b>5 499 575</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		738 252	940 612
Lønnskostnad	2	1 644 116	2 255 752
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	6	8 555	8 104
Annen driftskostnad		284 418	2 127 677
<b>Sum kostnader</b>		<b>2 675 341</b>	<b>5 332 144</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>1 153 146</b>	<b>167 431</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		3 768	8 224
Annen finansinntekt		56 959	25 775
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>60 727</b>	<b>34 000</b>
Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler		231 937	196 095
Annen rentekostnad		6 394	6 565
Annen finanskostnad		176	1 291
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>238 507</b>	<b>203 952</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-177 780</b>	<b>-169 952</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>975 366</b>	<b>-2 521</b>
Skattekostnad på ordinært resultat		253 184	135 483
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>722 182</b>	<b>-138 004</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>722 182</b>	<b>-138 004</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>722 182</b>	<b>-138 004</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>722 182</b>	<b>-138 004</b>



## Resultatregnskap

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Utbytte			50 000
Avsatt til annen egenkapital		722 182	-188 004
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>	<b>4</b>	<b>722 182</b>	<b>-138 004</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Utsatt skattefordel	3	13 601	12 081
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>		<b>13 601</b>	<b>12 081</b>
<b>Varige driftsmidler</b>			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom			8 555
<b>Sum varige driftsmidler</b>	6		<b>8 555</b>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Andre langsiktige fordringer			18 469
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>			<b>18 469</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>13 601</b>	<b>39 105</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Sum varer</b>			<b>73 599</b>
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		28 900	21 257
Andre kortsiktige fordringer		1 272 209	178 011
<b>Sum fordringer</b>		<b>1 301 109</b>	<b>199 268</b>
<b>Investeringer</b>			
Markedsbaserte aksjer		641 823	1 844 987
<b>Sum investeringer</b>		<b>641 823</b>	<b>1 844 987</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		4 172	105 412
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>4 172</b>	<b>105 412</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>1 947 104</b>	<b>2 223 265</b>
<b>SUM EIENDELER</b>	1	<b>1 960 705</b>	<b>2 262 370</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	5	100 000	100 000
Overkurs		840	840
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>100 840</b>	<b>100 840</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		1 216 628	494 446
Udisponert resultat			
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>1 216 628</b>	<b>494 445</b>
<b>Sum egenkapital</b>	4, 7	<b>1 317 468</b>	<b>595 285</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		359 632	626 346
Betalbar skatt	3	254 705	122 174
Skyldig offentlige avgifter		589	123 473
Annen kortsiktig gjeld		28 311	795 091
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>643 237</b>	<b>1 667 084</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>643 237</b>	<b>1 667 084</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>	1	<b>1 960 705</b>	<b>2 262 370</b>



# Årsregnskap 2019

## Nye Stiklestad Park Hotell AS

Resultatregnskap  
Balanse

Org.nr.: 995 791 870



## Resultatregnskap

Nye Stiklestad Park Hotell AS

<b>Driftsinntekter og driftskostnader</b>	<b>Note</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Salgsinntekt		3 814 935	5 495 253
Annen driftsinntekt		13 552	4 322
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>3 828 487</b>	<b>5 499 575</b>
Varekostnad		738 252	940 612
Lønnskostnad	2	1 644 116	2 255 752
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	6	8 555	8 104
Annen driftskostnad		284 418	2 127 677
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>2 675 341</b>	<b>5 332 144</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>1 153 146</b>	<b>167 431</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		3 768	8 224
Annen finansinntekt		56 959	25 775
Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler		231 937	196 095
Annen rentekostnad		6 394	6 565
Annen finanskostnad		176	1 291
<b>Resultat av finansposter</b>		<b>-177 780</b>	<b>-169 952</b>
Ordinært resultat før skattekostnad		975 366	-2 521
Skattekostnad på ordinært resultat		253 184	135 483
<b>Ordinært resultat</b>		<b>722 182</b>	<b>-138 004</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>722 182</b>	<b>-138 004</b>
<b>Overføringer</b>			
Ekstraordinært utbytte		0	50 000
Avsatt til annen egenkapital		722 182	-188 004
<b>Sum overføringer</b>	<b>4</b>	<b>722 182</b>	<b>-138 004</b>



## Balanse

Nye Stiklestad Park Hotell AS

Eiendeler	Note	2019	2018
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Utsatt skattefordel	3	13 601	12 081
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>		<b>13 601</b>	<b>12 081</b>
<b>Varige driftsmidler</b>			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom		0	8 555
<b>Sum varige driftsmidler</b>	6	<b>0</b>	<b>8 555</b>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Andre langsiktige fordringer		0	18 469
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>0</b>	<b>18 469</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>13 601</b>	<b>39 105</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
Lager av varer og annen beholdning		0	73 599
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		28 900	21 257
Andre kortsiktige fordringer		1 272 209	178 011
<b>Sum fordringer</b>		<b>1 301 109</b>	<b>199 268</b>
<b>Investeringer</b>			
Markedsbaserte aksjer		641 823	1 844 987
<b>Sum investeringer</b>		<b>641 823</b>	<b>1 844 987</b>
Bankinnskudd, kontanter o.l.		4 172	105 412
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>1 947 104</b>	<b>2 223 265</b>
<b>Sum eiendeler</b>	1	<b>1 960 705</b>	<b>2 262 370</b>



## Balanse

Nye Stiklestad Park Hotell AS

Egenkapital og gjeld	Note	2019	2018
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	5	100 000	100 000
Overkurs		840	840
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>100 840</b>	<b>100 840</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		1 216 628	494 446
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>1 216 628</b>	<b>494 446</b>
<b>Sum egenkapital</b>	<b>4, 7</b>	<b>1 317 468</b>	<b>595 285</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		359 632	626 346
Betalbar skatt	3	254 705	122 174
Skyldig offentlige avgifter		589	123 473
Annen kortsiktig gjeld		28 311	795 091
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>643 237</b>	<b>1 667 084</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>643 237</b>	<b>1 667 084</b>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>	<b>1</b>	<b>1 960 705</b>	<b>2 262 370</b>

Oslo, 30.09.2020

Styret i Nye Stiklestad Park Hotell AS

\_\_\_\_\_  
VALLE KNUT  
styreleder



## Noter 2019

Nye Stiklestad Park Hotell AS

### Note 1 - Regnskapsprinsipper

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

#### Driftsinntekter

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

#### 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 frømføring 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 balanseposter

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen et år etter balansedagen samt poster knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt 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.

#### Varige driftsmidler

Varige driftsmidler er vurdert til historisk kostpris etter fradrag for avskrivninger. Avskrivningene er beregnet på grunnlag av kostpris og fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Innredning i leide lokaler avskrives over leiekontraktens levetid.

#### Varebeholdning

Varebeholdning er vurdert til anskaffelseskost redusert for eventuell ukuranse.

### Note 2 - Lønnskostnader

	2019	2018
Lønn	1 401 304	1 916 470
Arbeidsgiveravgift	201 731	275 151
Pensjonskostnader	29 311	34 952
Andre godtgjørelser	11 770	29 180
<b>Sum</b>	<b>1 644 116</b>	<b>2 255 753</b>

Selskapet har i gjennomsnitt sysselsatt ca 3 årsverk

#### Obligatorisk tjenestepensjon

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Foretaket har etablert en tjenestepensjonsordning som tilfredsstiller kravene i loven.

#### Ytelser til ledende personer

	Daglig leder	Styre
Lønn	451 484	0
Pensjonskostnader	4 061	0
Annen godtgjørelse	0	0
<b>Sum</b>	<b>455 545</b>	<b>0</b>



## Noter 2019

Nye Stiklestad Park Hotell AS

### Note 3 - Skattekostnad

Årets skattekostnad fordeler seg på:	2019	2018
Betalbar skatt	254 705	122 174
Endring i utsatt skatt	-1 519	13 309
<b>Sum skattekostnad</b>	<b>253 184</b>	<b>135 483</b>

### Beregning av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnad	975 366	-2 521
Permanente forskjeller	175 477	589 185
Endring i midlertidige forskjeller	6 905	-32 521
Årets skattegrunnlag resultat	1 157 747	554 143
Anvendelse av fremførbart underskudd	0	22 954
<b>Årets skattegrunnlag</b>	<b>1 157 747</b>	<b>531 189</b>

Bokført betalbar skatt 22 % 0 0

Oversikt over midlertidige forskjeller	2019	2018	Endring
Driftsmidler	-31 822	-31 222	600
Fremførbart underskudd	0	0	0
Kundefordringer	-30 000	-23 695	6 305
<b>Sum midlertidige forskjeller</b>	<b>-61 822</b>	<b>-54 917</b>	<b>6 905</b>
Grunnlag utsatt skatt / utsatt skattefordel	-61 822	-54 917	6 905
<b>Utsatt skatt / Utsatt skattefordel 22 %</b>	<b>-13 601</b>	<b>-12 082</b>	<b>1 519</b>

Fra inntektsåret 2019 er skattesatsen på alminnelig inntekt endret i Norge til 22 %. Utsatt skatt og utsatt skattefordel per 31. desember 2019 er beregnet med bruk av en skattesats på 22 %.

### Note 4 - Egenkapital

	Aksje- kapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 1.1	100 000	840	494 446	595 286
Årets resultat			722 182	722 182
<b>Egenkapital 31.12</b>	<b>100 000</b>	<b>840</b>	<b>1 216 628</b>	<b>1 317 468</b>

### Note 5 - Antall aksjer, aksjeeiere m.v

Aksjekapital	Antall	Pålydende	Balanseført
Ordinære aksjer	100	1 000	100 000

  

Aksjonærer	Verv	Aksjer	Eierandel
Knut Valle	Styrets leder	100	100,00 %



## Noter 2019

Nye Stiklestad Park Hotell AS

### Note 6 - Anleggsmidler

	Driftsløsøre	Sum
Anskaffelseskost 01.01	187 090	187 090
Tilgang	0	
Avgang	0	
<b>Anskaffelseskost 31.12</b>	<b>187 090</b>	<b>187 090</b>
Akkumulerte avskrivninger 31.12	187 090	187 090
Akkumulerte nedskrivninger 31.12	0	
<b>Balanseført verdi pr. 31.12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Årets avskrivninger	8 555	<b>8 555</b>
Årets nedskrivninger		
Lineær avskrivningsplan	5 år	

### Note 7 - Hendelser etter balansedag

Selskapets leiekontrakt for drift av hotell utløp i 2019.  
Selskapets inntekter fra hoteldrift er fraværende i 2020.