



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 920 049 044
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TRÆNA OVERNATTING AS
Forretningsadresse: Kubbhågen 13
8770 TRÆNA

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: Izabela Holmen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 10.07.2021

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, 03.08.2022



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|--|------|------------------|------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | | 1 275 657 | 1 052 927 |
| Annen driftsinntekt | | 121 705 | 25 559 |
| Sum inntekter | 1 | 1 397 363 | 1 078 486 |
| Kostnader | | | |
| Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer | | -455 | -7 495 |
| Varekostnad | | 112 590 | 157 625 |
| Lønnskostnad | 5 | 197 927 | 96 043 |
| Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler | 1, 4 | 182 000 | 182 700 |
| Annen driftskostnad | 5 | 490 726 | 546 593 |
| Sum kostnader | 1 | 982 788 | 975 466 |
| Driftsresultat | | 414 575 | 103 020 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 42 | 958 |
| Sum finansinntekter | | 42 | 958 |
| Annen rentekostnad | | 152 873 | 269 455 |
| Sum finanskostnader | | 152 873 | 269 455 |
| Netto finans | | -152 831 | -268 497 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | 261 744 | -165 477 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | 2 | 261 744 | -165 477 |
| Årsresultat | 7 | 261 744 | -165 477 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | 261 744 | -165 477 |
| Totalresultat | | 261 744 | -165 477 |
| Overføringer og disponeringer | | | |



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|--|-------------|----------------|-----------------|
| Udekket tap | | 261 744 | -165 477 |
| Sum overføringer og disponeringer | | 261 744 | -165 477 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|--|---------|------------------|------------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Varige driftsmidler | | | |
| Tomter, bygninger o.a. fast eiendom | 4 | 3 128 304 | 3 263 604 |
| Maskiner og anlegg | 4 | 41 719 | |
| Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr | 4 | 290 148 | 332 248 |
| Sum varige driftsmidler | 1, 4, 6 | 3 460 171 | 3 595 852 |
| Sum anleggsmidler | 1 | 3 460 171 | 3 595 852 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Sum varer | 6 | 7 950 | 7 495 |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | 6 | 70 909 | 31 803 |
| Andre kortsiktige fordringer | | 55 514 | 27 118 |
| Sum fordringer | | 126 423 | 58 921 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | | 322 665 | 11 980 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 322 665 | 11 980 |
| Sum omløpsmidler | 1 | 457 039 | 78 395 |
| SUM EIENDELER | | 3 917 210 | 3 674 248 |
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital | 3, 7 | 1 130 000 | 1 130 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 1 130 000 | 1 130 000 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|-----------------------------------|------|------------------|------------------|
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | 8 | | |
| Udekket tap | 7 | 342 886 | 604 630 |
| Sum opptjent egenkapital | | -342 886 | -604 630 |
| Sum egenkapital | 7 | 787 114 | 525 370 |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 1, 6 | 2 966 774 | 2 522 499 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 2 966 774 | 2 522 499 |
| Sum langsiktig gjeld | | 2 966 774 | 2 522 499 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 6 | | 498 827 |
| Leverandørgjeld | | 20 318 | 13 440 |
| Skyldig offentlige avgifter | | 12 260 | 5 915 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 130 744 | 108 196 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 163 322 | 626 378 |
| Sum gjeld | | 3 130 096 | 3 148 877 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 3 917 210 | 3 674 248 |



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 679030

Enheten

Organisasjonsnummer: 920 049 044
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HOLMENS OVERNATTING AS
Forretningsadresse: Kubbhågen 13
8770 TRÆNA

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: Izabela Holmen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 10.07.2021

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja
Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern
autorisert regnskapsfører: 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, 25.08.2021



Organisasjonsnr: 920 049 044
HOLMENS OVERNATTING AS

RESULTATREGNSKAP

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|--|----------|------------------|------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | | 1 275 657 | 1 052 927 |
| Annen driftsinntekt | | 121 705 | 25 559 |
| Sum inntekter | 1 | 1 397 363 | 1 078 486 |
| Kostnader | | | |
| Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer | | -455 | -7 495 |
| Varekostnad | | 112 590 | 157 625 |
| Lønnskostnad | 5 | 197 927 | 96 043 |
| Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler | 1, 4 | 182 000 | 182 700 |
| Annen driftskostnad | 5 | 490 726 | 546 593 |
| Sum kostnader | 1 | 982 788 | 975 466 |
| Driftsresultat | | 414 575 | 103 020 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 42 | 958 |
| Sum finansinntekter | | 42 | 958 |
| Annen rentekostnad | | 152 873 | 269 455 |
| Sum finanskostnader | | 152 873 | 269 455 |
| Netto finans | | -152 831 | -268 497 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | 261 744 | -165 477 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | 2 | 261 744 | -165 477 |
| Årsresultat | 7 | 261 744 | -165 477 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | 261 744 | -165 477 |
| Totalresultat | | 261 744 | -165 477 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Udekket tap | | 261 744 | -165 477 |
| Sum overføringer og disponeringer | | 261 744 | -165 477 |



Organisasjonsnr: 920 049 044
HOLMENS OVERNATTING AS

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2020** **2019**

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

| | | | |
|--|----------------|------------------|------------------|
| Tomter, bygninger o.a. fast eiendom | 4 | 3 128 304 | 3 263 604 |
| Maskiner og anlegg | 4 | 41 719 | |
| Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr | 4 | 290 148 | 332 248 |
| Sum varige driftsmidler | 1, 4, 6 | 3 460 171 | 3 595 852 |
| Sum anleggsmidler | 1 | 3 460 171 | 3 595 852 |

Omløpsmidler

Varer

| | | | |
|------------------|----------|--------------|--------------|
| Sum varer | 6 | 7 950 | 7 495 |
|------------------|----------|--------------|--------------|

Fordringer

| | | | |
|---------------------------------|---|----------------|---------------|
| Kundefordringer | 6 | 70 909 | 31 803 |
| Andre kortsiktige fordringer | | 55 514 | 27 118 |
| Sum fordringer | | 126 423 | 58 921 |

Bankinnskudd, kontanter og lignende

| | | | |
|--|--|----------------|---------------|
| Bankinnskudd, kontanter o. l. | | 322 665 | 11 980 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 322 665 | 11 980 |

| | | | |
|-------------------------|----------|----------------|---------------|
| Sum omløpsmidler | 1 | 457 039 | 78 395 |
|-------------------------|----------|----------------|---------------|

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| SUM EIENDELER | | 3 917 210 | 3 674 248 |
|----------------------|--|------------------|------------------|

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

| | | | |
|---------------------------------|------|------------------|------------------|
| Aksjekapital | 3, 7 | 1 130 000 | 1 130 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 1 130 000 | 1 130 000 |

Opptjent egenkapital

| | | | |
|---------------------------------|---|-----------------|-----------------|
| Annen egenkapital | 8 | | |
| Udekket tap | 7 | 342 886 | 604 630 |
| Sum opptjent egenkapital | | -342 886 | -604 630 |



| | | | |
|-----------------------------------|----------|------------------|------------------|
| Sum egenkapital | 7 | 787 114 | 525 370 |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Gjeld til | | | |
| kredittinstitusjoner | 1, 6 | 2 966 774 | 2 522 499 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 2 966 774 | 2 522 499 |
| Sum langsiktig gjeld | | 2 966 774 | 2 522 499 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Gjeld til | | | |
| kredittinstitusjoner | 6 | | 498 827 |
| Leverandørgjeld | | 20 318 | 13 440 |
| Skyldig offentlige avgifter | | 12 260 | 5 915 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 130 744 | 108 196 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 163 322 | 626 378 |
| Sum gjeld | | 3 130 096 | 3 148 877 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 3 917 210 | 3 674 248 |



Organisasjonsnr: 920 049 044
HOLMENS OVERNATTING AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
5

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
0.50



Årsregnskap 2020 Holmens Overnatting AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 920 049 044



RESULTATREGNSKAP

HOLMENS OVERNATTING AS

| DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER | Note | 2020 | 2019 |
|---|----------|------------------|------------------|
| Salgsinntekt | | 1 275 657 | 1 052 927 |
| Annen driftsinntekt | | 121 705 | 25 559 |
| Sum driftsinntekter | 1 | 1 397 363 | 1 078 486 |
| Varekostnad | | 112 590 | 157 625 |
| End. beh. varer u.tilv. og ferdigvarer | | -455 | -7 495 |
| Lønnskostnad | 5 | 197 927 | 96 043 |
| Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler | 1, 4 | 182 000 | 182 700 |
| Annen driftskostnad | 5 | 490 726 | 546 593 |
| Sum driftskostnader | 1 | 982 788 | 975 466 |
| Driftsresultat | | 414 575 | 103 020 |
| FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER | | | |
| Annen renteinntekt | | 42 | 958 |
| Annen rentekostnad | | 152 873 | 269 455 |
| Resultat av finansposter | | -152 831 | -268 497 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | 261 744 | -165 477 |
| Ordinært resultat | 2 | 261 744 | -165 477 |
| EKSTRAORDINÆRE INNEKTER OG KOSTNADER | | | |
| Årsresultat | 7 | 261 744 | -165 477 |
| OVERFØRINGER | | | |
| Avsatt til dekning av tidligere udekket tap | | 261 744 | 0 |
| Overført til udekket tap | | 0 | 165 477 |
| Sum overføringer | | 261 744 | -165 477 |



BALANSE

HOLMENS OVERNATTING AS

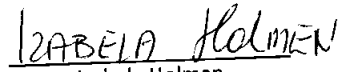
| EIENDELER | Note | 2020 | 2019 |
|-------------------------------------|----------------|------------------|------------------|
| ANLEGGSMIDLER | | | |
| IMMATERIELLE EIENDELER | | | |
| VARIGE DRIFTSMIDLER | | | |
| Tomter, bygninger o.a. fast eiendom | 4 | 3 128 304 | 3 263 604 |
| Maskiner og anlegg | 4 | 41 719 | 0 |
| Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr | 4 | 290 148 | 332 248 |
| Sum varige driftsmidler | 1, 4, 6 | 3 460 171 | 3 595 852 |
| FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER | | | |
| Sum anleggsmidler | 1 | 3 460 171 | 3 595 852 |
| OMLØPSMIDLER | | | |
| Lager av varer og annen beholdning | 6 | 7 950 | 7 495 |
| FORDRINGER | | | |
| Kundefordringer | 6 | 70 909 | 31 803 |
| Andre kortsiktige fordringer | | 55 514 | 27 118 |
| Sum fordringer | | 126 423 | 58 921 |
| INVESTERINGER | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | | 322 665 | 11 980 |
| Sum omløpsmidler | 1 | 457 039 | 78 395 |
| Sum eiendeler | | 3 917 210 | 3 674 248 |

**BALANSE****HOLMENS OVERNATTING AS**

| | Note | 2020 | 2019 |
|-----------------------------------|----------|------------------|------------------|
| EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| EGENKAPITAL | | | |
| INNSKUTT EGENKAPITAL | | | |
| Aksjekapital | 3, 7 | 1 130 000 | 1 130 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 1 130 000 | 1 130 000 |
| OPPTJENT EGENKAPITAL | | | |
| Udekket tap | 7 | -342 886 | -604 630 |
| Sum opptjent egenkapital | | -342 886 | -604 630 |
| Sum egenkapital | 7 | 787 114 | 525 370 |
| GJELD | | | |
| AVSETNING FOR FORPLIKTELSE | | | |
| ANNEN LANGSIKTIG GJELD | | | |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 1, 6 | 2 966 774 | 2 522 499 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 2 966 774 | 2 522 499 |
| KORTSIKTIG GJELD | | | |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 6 | 0 | 498 827 |
| Leverandørgjeld | | 20 318 | 13 440 |
| Skyldig offentlige avgifter | | 12 260 | 5 915 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 130 744 | 108 196 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 163 322 | 626 378 |
| Sum gjeld | | 3 130 096 | 3 148 877 |
| Sum egenkapital og gjeld | | 3 917 210 | 3 674 248 |

Træna, 10.07.2021
Styret i Holmens Overnatting AS


Jim Frode Holmen
styreleder


Izabela Holmen
styremedlem



Holmens Overnatting AS
Noter til årsregnskapet for 2020

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder.

Driftsinntekter og kostnader

Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Leieinntekter inntektsføres i takt med leieperioden. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

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

Enkelte poster er vurdert etter andre regler. Postene det gjelder vil være blant de postene som omhandles nedenfor. Klassifisering

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.

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 reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Utsatt skatt på merverdier i forbindelse med oppkjøp av datterselskap blir ikke utlignet. Utsatt skattefordel bokføres ikke.



Holmens Overnatting AS
Noter til årsregnskapet for 2020

Note 2 Skatt

| <u>Årets skattekostnad</u> | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|--|-------------|-----------------|
| Resultatført skatt på ordinært resultat: | | |
| Betalbar skatt | 0 | 0 |
| Endring i utsatt skattefordel | 0 | 0 |
| Skattekostnad ordinært resultat | 0 | 0 |
| Skattepliktig inntekt: | | |
| Ordinært resultat før skatt | 261 744 | -165 477 |
| Permanente forskjeller | 0 | 0 |
| Endring i midlertidige forskjeller | -46 584 | -46 457 |
| Anvendelse av fremførbart underskudd | -215 160 | 0 |
| Skattepliktig inntekt | 0 | -211 934 |
| 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

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> | <u>Endring</u> |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Varige driftsmidler | 216 507 | 169 288 | -47 220 |
| Fordringer | 0 | 636 | 636 |
| Sum | 216 507 | 169 924 | -46 584 |
| Akkumulert fremførbart underskudd | -559 393 | -774 553 | -215 160 |
| Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt | 342 886 | 604 630 | 261 744 |
| Utsatt skattefordel (22 %) | 0 | 0 | 0 |

I henhold til God regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.



Holmens Overnatting AS
Noter til årsregnskapet for 2020

Note 3 Aksjonærer

AKSJEKAPITALEN I HOLMENS OVERNATTING AS PR. 31.12 BESTÅR AV:

| | Antall | Pålydende | Bokført |
|-----------------|--------------|-----------|------------------|
| Ordinære aksjer | 1 130 | 1 000,0 | 1 130 000 |
| Sum | 1 130 | | 1 130 000 |

EIERSTRUKTUR

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

| | Ordinære | Eierandel | Stemmeandel |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Izabela Holmen | 565 | 50,0 | 50,0 |
| Jim Frode Holmen | 565 | 50,0 | 50,0 |
| Totalt antall aksjer | 1 130 | 100,0 | 100,0 |

AKSJER OG OPSJONER EIET AV MEDLEMMER I STYRET OG DAGLIG LEDER:

| Navn | Verv | Ordinære |
|-----------------------------|-------------|--------------|
| Izabela Holmen | styremedlem | 565 |
| Jim Frode Holmen | styreleder | 565 |
| Totalt antall aksjer | | 1 130 |

Note 4 Anleggsmidler

| | Bygninger og tomter | Maskiner og anlegg | Driftsløstøre, inventar ol. | Sum |
|------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|
| Anskaffelseskost pr. 01.01.20 | 3 528 204 | | 394 248 | 3 922 452 |
| + Tilgang kjøpte driftsmidler | | 46 319 | | 46 319 |
| = Anskaffelseskost 31.12.20 | 3 528 204 | 46 319 | 394 248 | 3 968 771 |
| Akkumulerte avskrivninger 31.12.20 | 399 900 | 4 600 | 104 100 | 508 600 |
| = Bokført verdi 31.12.20 | 3 128 304 | 41 719 | 290 148 | 3 460 171 |
| Årets ordinære avskrivninger | 135 300 | 4 600 | 42 100 | 182 000 |
| Økonomisk levetid | 15-30 år | 5 år | 5-10 år | |

Mottatt investeringstilskudd er ført som reduksjon investering.



Holmens Overnatting AS
Noter til årsregnskapet for 2020

Note 5 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

| | 2020 | 2019 |
|-----------------------|----------------|---------------|
| Lønnskostnader | | |
| Lønninger | 188 939 | 90 612 |
| Arbeidsgiveravgift | 8 795 | 4 621 |
| Andre ytelser | 193 | 810 |
| Sum | 197 927 | 96 043 |

Selskapet har i 2020 sysselsatt 0,5 årsverk.

PENSJONSFORPLIKTELSER

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har følgelig ikke etablert slik ordning.

| | Daglig leder | Styret |
|-------------------------------------|---------------|--------------|
| Ytelser til ledende personer | | |
| Lønn | 46 200 | 2 200 |
| Annen godtgjørelse | 2 132 | 0 |
| Sum | 48 332 | 2 200 |

Revisor

Selskapet har valgt bort revisor jfr. AL §7-6.

Note 6 Lån og Pantestillelser

| | 2020 | 2019 |
|---|------------------|------------------|
| Gjeld som er sikret ved pant o.l. | | |
| Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner | 2 966 774 | 2 522 499 |
| Kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner | 0 | 498 827 |
| Sum | 2 966 774 | 3 021 326 |

| | | |
|--|-----------|-----------|
| Balanseført verdi av eiendeler pantsatt for egen gjeld | 3 460 171 | 3 595 852 |
| Varige driftsmidler | 78 859 | 39 298 |
| Varelager/kundefordringer | 3 539 031 | 3 635 150 |
| Sum | | |

Avdragsprofil:

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Deretter | Sum |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|
| | 162 896 | 162 896 | 162 896 | 162 896 | 162 896 | 2 152 294 | 2 966 774 |



Holmens Overnatting AS
Noter til årsregnskapet for 2020

Note 7 Egenkapital

| | Aksjekapital | Udekket tap | Annen egenkapital | Sum egenkapital |
|----------------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Pr. 01.01.2020 | 1 130 000 | -604 630 | 0 | 525 370 |
| Årets resultat | | 261 744 | 0 | 261 744 |
| Pr 31.12.2020 | 1 130 000 | -342 886 | 0 | 787 114 |

Note 8 Fortsatt drift

Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetningen om fortsatt drift. Styret kjenner ikke til noen forhold av viktighet for å bedømme selskapets stilling og resultat som ikke fremgår av regnskapet og balansen med noter.

Korona-epidemien rammer fortsatt samfunnet hardt. Selskapets ledelse har tatt nødvendige grep for å tilpasse driften. Driften er sesongbasert og mesteparten av omsetningen har i så måte falt bort, men berget seg på en sterk sommersesong. Selskapet har benyttet seg av statens kompensasjonsordning hele året som følge av omsetningsfallet og har mottatt kr 111 424,- i tilskudd. Styret ser nå positivt på fremtiden. Daglig leder vil følge situasjonen nøye i tiden fremover.

Ut over dette har det etter regnskapsårets utgang ikke inntrådt forhold som etter styrets syn har betydning ved bedømmelse av regnskapet.