



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 984 128 630  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: SKANSEN HOTELL AS  
Forretningsadresse: Storgata 105  
9008 TROMSØ

### 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: Jack-Arne Giæver Nilsen  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 21.10.2021

### 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, 16.09.2022



### Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		4 215 178	7 762 328
Annen driftsinntekt		1 184 847	
<b>Sum inntekter</b>		<b>5 400 025</b>	<b>7 762 328</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		88 244	205 596
Lønnskostnad	1	2 014 352	2 806 728
Avskrivning på varige driftsmidler	2	3 686	3 686
Annen driftskostnad		3 730 476	4 553 931
<b>Sum kostnader</b>		<b>5 836 759</b>	<b>7 569 941</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-436 734</b>	<b>192 386</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		482	91
Annen finansinntekt		919	885
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>1 400</b>	<b>976</b>
Annen rentekostnad		1 040	3 625
Annen finanskostnad		5 034	18 630
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>6 075</b>	<b>22 255</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-4 674</b>	<b>-21 279</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>-441 408</b>	<b>171 107</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	3,4	-14 586	14 586
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>-426 823</b>	<b>156 521</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>-426 823</b>	<b>156 521</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>-426 823</b>	<b>156 521</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Udekket tap		-426 823	156 521



## Resultatregnskap

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Sum overføringer og disponeringer		-426 823	156 521



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Konsesjoner, patenter, lisenser o.l.		114 440	114 440
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>		<b>114 440</b>	<b>114 440</b>
<b>Varige driftsmidler</b>			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2	54 067	57 754
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	38 600	38 600
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>92 667</b>	<b>96 354</b>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Investeringer i aksjer og andeler			3 000
Andre langsiktige fordringer		46 875	
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>46 875</b>	<b>3 000</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>253 983</b>	<b>213 794</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		777 236	253 806
Andre kortsiktige fordringer		274 566	821 386
<b>Sum fordringer</b>		<b>1 051 801</b>	<b>1 075 192</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	102 818	119 500
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>102 818</b>	<b>119 500</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>1 154 619</b>	<b>1 194 691</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>1 408 602</b>	<b>1 408 485</b>

## BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Selskapskapital	6	100 000	100 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Udekket tap	7	2 564 670	2 137 847
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>-2 564 670</b>	<b>-2 137 847</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>-2 464 670</b>	<b>-2 037 847</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Langsiktig konserngjeld	8	-5 000	
Øvrig langsiktig gjeld			40 949
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>-5 000</b>	<b>40 949</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>-5 000</b>	<b>40 949</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		2 906 220	1 892 615
Betalbar skatt			14 586
Skyldig offentlige avgifter		98 520	154 347
Annen kortsiktig gjeld		873 532	1 343 835
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>3 878 272</b>	<b>3 405 384</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>3 873 272</b>	<b>3 446 332</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>1 408 602</b>	<b>1 408 485</b>



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 892564

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 984 128 630  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: SKANSEN HOTELL AS  
Forretningsadresse: Storgata 105  
9008 TROMSØ

#### 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: Jack-Arne Giæver Nilsen  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 21.10.2021

#### 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 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, 02.11.2021

---

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: 984 128 630  
SKANSEN HOTELL AS

## RESULTATREGNSKAP

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		4 215 178	7 762 328
Annen driftsinntekt		1 184 847	
<b>Sum inntekter</b>		<b>5 400 025</b>	<b>7 762 328</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		88 244	205 596
Lønnskostnad	1	2 014 352	2 806 728
Avskrivning på varige driftsmidler	2	3 686	3 686
Annen driftskostnad		3 730 476	4 553 931
<b>Sum kostnader</b>		<b>5 836 759</b>	<b>7 569 941</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-436 734</b>	<b>192 386</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		482	91
Annen finansinntekt		919	885
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>1 400</b>	<b>976</b>
Annen rentekostnad		1 040	3 625
Annen finanskostnad		5 034	18 630
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>6 075</b>	<b>22 255</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-4 674</b>	<b>-21 279</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>			
Skattekostnad på ordinært resultat	3,4	-14 586	14 586
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>-426 823</b>	<b>156 521</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>-426 823</b>	<b>156 521</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>-426 823</b>	<b>156 521</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Udekket tap		-426 823	156 521
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>-426 823</b>	<b>156 521</b>



Organisasjonsnr: 984 128 630  
SKANSEN HOTELL AS

## BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Konsesjoner, patenter, lisenser o.l.		114 440	114 440
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>		<b>114 440</b>	<b>114 440</b>
<b>Varige driftsmidler</b>			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2	54 067	57 754
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	38 600	38 600
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>92 667</b>	<b>96 354</b>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Investeringer i aksjer og andeler			3 000
Andre langsiktige fordringer		46 875	
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>46 875</b>	<b>3 000</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>253 983</b>	<b>213 794</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		777 236	253 806
Andre kortsiktige fordringer		274 566	821 386
<b>Sum fordringer</b>		<b>1 051 801</b>	<b>1 075 192</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o. l.	5	102 818	119 500
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>102 818</b>	<b>119 500</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>1 154 619</b>	<b>1 194 691</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>1 408 602</b>	<b>1 408 485</b>

## BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

### Egenkapital



<b>Innskutt egenkapital</b>			
Selskapskapital	6	100 000	100 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Udekket tap	7	2 564 670	2 137 847
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>-2 564 670</b>	<b>-2 137 847</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>-2 464 670</b>	<b>-2 037 847</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Langsiktig konserngjeld	8	-5 000	
Øvrig langsiktig gjeld			40 949
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>-5 000</b>	<b>40 949</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>-5 000</b>	<b>40 949</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		2 906 220	1 892 615
Betalbar skatt			14 586
Skyldig offentlige avgifter		98 520	154 347
Annen kortsiktig gjeld		873 532	1 343 835
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>3 878 272</b>	<b>3 405 384</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>3 873 272</b>	<b>3 446 332</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>1 408 602</b>	<b>1 408 485</b>



Organisasjonsnr: 984 128 630  
SKANSEN HOTELL AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

**Note**

**Antall aksjer og aksjeeiere**

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	334.00	100.00	33400.00
Ordinære aksjer	333.00	100.00	33300.00
Ordinære aksjer	333.00	100.00	33300.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
GNK AS	334.00	33.40%	Ordinære aksjer
Consept Eiendom AS	333.00	33.30%	Ordinære aksjer
AS Polarleie	333.00	33.30%	Ordinære aksjer

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>
	1000.00	100.00%

**Note**

**Ytelser til ledende personer**

Er det gitt ytelser til ledende person: Nei

**Ytelser til daglig leder**

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
----------------	-------------	---------------------	----------------------

**Note**

**Antall årsverk i regnskapsåret**

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:

0.00

**Note**

**Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere**

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



## ALFA REVISJON

Alfa Revisjon AS  
Solstrandvegen 47 9020 Tromsdalen  
Tlf: +47 77 60 06 50  
Org.nr.: NO 974344432

UAVHENGIG REVISORS BERETNING  
Til generalforsamlingen i Skansen Hotell AS

### Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

#### *Konklusjon med forbehold*

Vi har revidert Skansen Hotell AS' årsregnskap som viser et underskudd på kr 426 823. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet, med unntak av den mulige virkningen av forholdet som er omtalt i avsnittet «*Grunnlag for konklusjonen med forbehold*» i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2020, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

#### *Grunnlag for konklusjonen med forbehold*

Selskapet har ikke tilfredsstillende rutiner for å dokumentere alle balanseposter som ikke er uvesentlige. Vi mener at balanseført verdi av andre fordringer og leverandørgjelden er usikker.

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i *Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon med forbehold.

#### *Vesentlig usikkerhet knyttet til fortsatt drift*

Selskapet opplyser i note om regnskapsprinsipper at aksjekapitalen er tapt og at selskapet avventer årets siste måneder for å se om likviditeten er god nok til å fortsette virksomheten. Disse forhold indikerer at det foreligger en vesentlig usikkerhet som kan skape tvil av betydning om enhetens evne til fortsatt drift. Vår konklusjon er ikke modifisert som følge av dette forholdet

#### *Styrets ansvar for årsregnskapet*

Styret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder 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.

Medlemmer av Den norske Revisorforening



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 avviklet.

#### *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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder 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>

#### **Uttalelse om øvrige lovmessige krav**

##### *Konklusjon om registrering og dokumentasjon*

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen ikke har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Selskapet har ikke tilfredsstillende rutiner som gjelder avstemming og dokumentasjon av selskapets balanseposter for hver rapporteringsperiode.

##### *Andre forhold*

Selskapets årsregnskap er avlagt etter utløpet av lovens frist for avleggelse av årsregnskap.

Tromsø, 15. oktober 2021

**Alfa Revisjon AS**

Registrert revisor  
Stein Arvid Linaker



Skansen Hotell AS

## Noter 2020

### Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse.

De unntaksregler som gjelder for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt i regnskapsprinsipper.

### 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 over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. 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.

### Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer 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.

### Grunnlag for videre drift

Styret gjør oppmerksom på at aksjekapitalen er tapt. Selskapet har vært kraftig preget av pandemien, nedstenging og landets innreisestopp har redusert omsetningen med over kr 3,5 mill. Kompensasjonsordningen har gitt et tilskudd på nesten kr 1,2 mill som er mindre en halvparten av faste kostnader. Utleier har ikke fått fullt oppgjør hver mnd og eierene og leverandører har ytet kreditter som har holdt liv i selskapet. Nå ser det lysere ut og selskapet avventer årets siste måneder for å se om likviditeten er god nok til å fortsette virksomheten. Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetningen om fortsatt drift.



Skansen Hotell AS

## Noter 2020

### Note 1 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt total 4 årsverk i løpet av regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Lønn	1 819 144	2 461 962
Arbeidsgiveravgift	146 115	204 772
Pensjonskostnader	30 418	130 088
Andre lønnsrelaterte ytelser	18 675	9 906
<b>Totalt</b>	<b>2 014 352</b>	<b>2 806 728</b>

### Lønn og styregodtgjørelse mv til ledende personer og revisor

Styremedlemmer	289 620
Revisjonshonorar, som består av:	
Revisjon	0
Andre tjenester	0
Samlet honorar til revisor	0

Det er ikke utbetalt pensjonsytelser eller andre ytelser enn styrehonorar til styremedlemmer.

Foretaket er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon, og har etablert pensjonsordning som oppfyller kravene etter denne loven.

### Note 2 - Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.

	Tomter, bygninger og annen fast eiendom	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	92 160	964 622	1 056 782
+ Tilgang	0	0	0
- Avgang	0	0	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	92 160	964 622	1 056 782
Akk. av/nedskr. pr 1/1	34 406	926 022	960 428
+ Ordinære avskrivninger	3 686	0	3 686
+ Avskr. på oppskrivning	0	0	0
- Tilbakeført avskrivning	0	0	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0	0	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	38 093	926 022	964 115
Balansført verdi pr 31/12	54 067	38 600	92 667
Prosentstans for ord.avskr	4-4	20-33	



Skansen Hotell AS

## Noter 2020

### Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat

#### Grunnlag for skattekostnad, endring i utsatt skatt og betalbar skatt

Resultat før skattekostnad	-441 408
+/- Endr. forskj. som ikke inngår i grl. uts. skatt/sk.fordel	363 407
+/- Permanente forskjeller	11 703
<b>= Grunnlag for årets skattekostnad</b>	<b>-66 298</b>
+/- Endr. forskj, som inngår i grl. uts. skatt/skattefordel	-381 919
+/- Endring i underskudd, kreditfradrag mv til fremføring	381 919
<b>= Grunnlag for betalbar skatt i resultatregnskapet</b>	<b>-66 298</b>
<b>= Skattepl. inntekt (gr.lag for betalbar skatt i balansen)</b>	<b>-66 298</b>

#### Fordeling av skattekostnaden

Betalbar skatt (gr.l. for betalbar skatt i resultat x sats)	0
+/- Endring i utsatt skatt/skattefordel	0
<b>= Skattekostnad (grunnlag for årets skattekostnad x sats)</b>	<b>0</b>
- Refusjon av skatt tiltakspakke 2020	14 586
<b>= Skattekostnad i resultatregnskapet</b>	<b>-14 586</b>

#### Betalbar skatt i balansen

Betalbar skatt i skattekostnaden	0
- Refusjon av skatt tiltakspakke 2020	14 586
<b>= Betalbar skatt i balansen</b>	<b>-14 586</b>

### Note 4 - Utsatt skattefordel

#### Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2020	2019
+ Driftsmidler inkl. goodwill	-30 238	-48 750
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	381 919	0
<b>= Grunnlag utsatt skatt</b>	<b>-412 157</b>	<b>-48 750</b>
<b>Utsatt skatt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Negativt grunnlag utsatt skatt	412 157	48 750
<b>= Grunnlag utsatt skattefordel</b>	<b>412 157</b>	<b>48 750</b>
<b>Utsatt skattefordel</b>	<b>90 674</b>	<b>10 725</b>
Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel	412 157	48 750
<b>Ikke bokført utsatt skattefordel</b>	<b>90 674</b>	<b>10 725</b>
<b>Bokført utsatt skattefordel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Note 5 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Noter for Skansen Hotell AS

Organisasjonsnr. 984128630



Skansen Hotell AS

## Noter 2020

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 59 568 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 67 574.

### Note 6 - Selskapskapital

Selskapet har 1000 aksjer hver pålydende kr. 100, samlet aksjekapital utgjør kr. 100.000,-  
Selskapets aksjonærer:

Aksjonær	antall aksjer
GNK AS	334
Consept Eiendom AS	333
AS Polarleie	333

Selskapets tillitsmenn har eierandeler og rettigheter til eierandeler:

	Antall aksjer
Daglig leder	0
Medlemmer av styret	0

### Note 7 - Udekket tap

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	100 000	-2 137 847	-2 037 847
Anvendt til årsresultat		-426 823	-426 823
<b>Pr 31.12.</b>	<b>100 000</b>	<b>-2 564 670</b>	<b>-2 464 670</b>

### Note 8 - Langsiktig gjeld til konsernselskap

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

	2020	2019
<b>Fordringer</b>		
Sum fordringer	0	0
<b>Gjeld</b>		
Annen langsiktig gjeld	-5 000	0
<b>Sum gjeld</b>	<b>-5 000</b>	<b>0</b>



## Skansen Hotell AS

## Resultatregnskap

	Note	2020	2019
<b>DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER</b>			
<b>Driftsinntekter</b>			
Salgsinntekt		4 215 178	7 762 328
Annen driftsinntekt		1 184 847	0
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>5 400 025</b>	<b>7 762 328</b>
<b>Driftskostnader</b>			
Varekostnad		88 244	205 596
Lønnskostnad	1	2 014 352	2 806 728
Avskrivning på varige driftsmidler	2	3 686	3 686
Annen driftskostnad		3 730 476	4 553 931
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>5 836 759</b>	<b>7 569 941</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>		<b>(436 734)</b>	<b>192 386</b>
<b>FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER</b>			
<b>Finansinntekter</b>			
Annen renteinntekt		482	91
Annen finansinntekt		919	885
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>1 400</b>	<b>976</b>
<b>Finanskostnader</b>			
Annen rentekostnad		1 040	3 625
Annen finanskostnad		5 034	18 630
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>6 075</b>	<b>22 255</b>
<b>NETTO FINANSPOSTER</b>		<b>(4 674)</b>	<b>(21 279)</b>
<b>ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD</b>		<b>(441 408)</b>	<b>171 107</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	3,4	(14 586)	14 586
<b>ORDINÆRT RESULTAT</b>		<b>(426 823)</b>	<b>156 521</b>
<b>ARSRESULTAT</b>		<b>(426 823)</b>	<b>156 521</b>
<b>OVERF. OG DISPONERINGER</b>			
Fremføring av udekket tap		(426 823)	156 521
<b>SUM OVERF. OG DISP.</b>		<b>(426 823)</b>	<b>156 521</b>



Skansen Hotell AS

**Balanse pr. 31.12.2020**

	Note	31.12.2020	31.12.2019
<b>EIENDELER</b>			
<b>ANLEGGSMIDLER</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Konsesjoner, patenter, lisenser o.l.		114 440	114 440
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>		<b>114 440</b>	<b>114 440</b>
<b>Varige driftsmidler</b>			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2	54 067	57 754
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	38 600	38 600
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>92 667</b>	<b>96 354</b>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Investeringer i aksjer og andeler		0	3 000
Andre langsiktige fordringer		46 875	0
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>46 875</b>	<b>3 000</b>
<b>SUM ANLEGGSMIDLER</b>		<b>253 983</b>	<b>213 794</b>
<b>OMLØPSMIDLER</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer			
1510 Kundefordringer		28 990	7 793
1511 Visbook kundefordringer		160 136	216 173
1519 Økonett		47 114	29 840
1530 Opptjente ikke fakturerte drift		540 995	0
<b>Sum Kundefordringer</b>		<b>777 236</b>	<b>253 806</b>
Andre kortsiktige fordringer		274 566	821 386
<b>Sum fordringer</b>		<b>1 051 801</b>	<b>1 075 192</b>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	102 818	119 500
<b>SUM OMLØPSMIDLER</b>		<b>1 154 619</b>	<b>1 194 691</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>1 408 602</b>	<b>1 408 485</b>



Skansen Hotell AS

**Balanse pr. 31.12.2020**

	Note	31.12.2020	31.12.2019
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>EGENKAPITAL</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Selskapskapital	6	100 000	100 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Udekket tap	7	(2 564 670)	(2 137 847)
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>(2 564 670)</b>	<b>(2 137 847)</b>
<b>SUM EGENKAPITAL</b>		<b>(2 464 670)</b>	<b>(2 037 847)</b>
<b>GJELD</b>			
<b>LANGSIKTIG GJELD</b>			
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Langsiktig gjeld til konsernselskap	8	(5 000)	0
Øvrig langsiktig gjeld		0	40 949
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>(5 000)</b>	<b>40 949</b>
<b>SUM LANGSIKTIG GJELD</b>		<b>(5 000)</b>	<b>40 949</b>
<b>KORTSIKTIG GJELD</b>			
Leverandørgjeld		2 906 220	1 892 615
Betalbar skatt		0	14 586
Skyldig offentlige avgifter		98 520	154 347
Annen kortsiktig gjeld		873 532	1 343 835
<b>SUM KORTSIKTIG GJELD</b>		<b>3 878 272</b>	<b>3 405 384</b>
<b>SUM GJELD</b>		<b>3 873 272</b>	<b>3 446 332</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>1 408 602</b>	<b>1 408 485</b>

Tromsø .....2021

Jack Arne Giæver Nilsen  
Styrets leder



**Årsoppgjør 2020  
for  
Skansen Hotell AS**

**Foretaksnr. 984128630**