



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 995 845 881  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: REENSKAUG HOTEL DRIFT AS  
Forretningsadresse: Storgata 32  
1440 DRØBAK

### 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: Kjetil Eide  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 27.07.2022

### 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, 17.08.2023



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt	8	9 251 264	4 652 537
Utleie av rom og annen driftsinntekt	8	5 978 463	5 635 341
<b>Sum inntekter</b>		<b>15 229 727</b>	<b>10 287 878</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		3 385 485	2 016 737
Lønnskostnad	3	6 689 060	4 924 736
Avskrivning	9	39 340	9 520
Annen driftskostnad	3	6 099 173	5 643 619
<b>Sum kostnader</b>		<b>16 213 058</b>	<b>12 594 612</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-983 331</b>	<b>-2 306 734</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen finansinntekt		2 283	13 324
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>2 283</b>	<b>13 324</b>
Annen finanskostnad		59 624	143 440
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>59 624</b>	<b>143 440</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-57 341</b>	<b>-130 116</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>-1 040 672</b>	<b>-2 436 850</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	6	268 892	-536 107
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>-1 309 564</b>	<b>-1 900 743</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>-1 309 564</b>	<b>-1 900 743</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Konsernbidrag	5	-936 000	
Udekket tap	5		-1 900 743
Overføringer annen egenkapital	5	-373 564	
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>-1 309 564</b>	<b>-1 900 743</b>



### Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Utsatt skattefordel	6	99 923	632 815
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>		<b>99 923</b>	<b>632 815</b>
<b>Varige driftsmidler</b>			
Maskiner og anlegg	9	226 933	46 252
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol	9	93 929	72 975
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>320 862</b>	<b>119 227</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>420 785</b>	<b>752 042</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Sum varer</b>		<b>360 665</b>	<b>271 515</b>
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		659 304	253 112
Andre fordringer	7	3 170 014	4 620 474
<b>Sum fordringer</b>		<b>3 829 318</b>	<b>4 873 586</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>	4	<b>443 210</b>	<b>203 552</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>4 633 193</b>	<b>5 348 653</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>5 053 978</b>	<b>6 100 695</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	2, 5	740 000	740 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>740 000</b>	<b>740 000</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	5	84 845	-1 804 497
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>84 845</b>	<b>-1 804 497</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>824 845</b>	<b>-1 064 497</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner			403 786
Øvrig langsiktig gjeld			12 500
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>			<b>416 286</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>416 286</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		1 127 546	568 976
Skyldige offentlige avgifter	4	470 206	331 325
Annen kortsiktig gjeld	7	2 631 380	5 848 604
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>4 229 132</b>	<b>6 748 905</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>4 229 132</b>	<b>7 165 191</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>5 053 977</b>	<b>6 100 694</b>



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 824898

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 995 845 881  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: REENSKAUG HOTEL DRIFT AS  
Forretningsadresse: Storgata 32  
1440 DRØBAK

#### 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: Kjetil Eide  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 27.07.2022

#### 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, 09.08.2022



Organisasjonsnr: 995 845 881  
REENSKAUG HOTEL DRIFT AS

## RESULTATREGNSKAP

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt	8	9 251 264	4 652 537
Utleie av rom og annen driftsinntekt	8	5 978 463	5 635 341
<b>Sum inntekter</b>		<b>15 229 727</b>	<b>10 287 878</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		3 385 485	2 016 737
Lønnskostnad	3	6 689 060	4 924 736
Avskrivning	9	39 340	9 520
Annen driftskostnad	3	6 099 173	5 643 619
<b>Sum kostnader</b>		<b>16 213 058</b>	<b>12 594 612</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-983 331</b>	<b>-2 306 734</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen finansinntekt		2 283	13 324
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>2 283</b>	<b>13 324</b>
Annen finanskostnad		59 624	143 440
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>59 624</b>	<b>143 440</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-57 341</b>	<b>-130 116</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>			
Skattekostnad på ordinært resultat	6	268 892	-536 107
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>-1 309 564</b>	<b>-1 900 743</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>-1 309 564</b>	<b>-1 900 743</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Konsernbidrag	5	-936 000	
Udekket tap	5		-1 900 743
Overføringer annen egenkapital	5	-373 564	
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>-1 309 564</b>	<b>-1 900 743</b>



Organisasjonsnr: 995 845 881  
REENSKAUG HOTEL DRIFT AS

## BALANSE

Beløp i: NOK

Note	2021	2020
------	------	------

### BALANSE - EIENDELER

#### Anleggsmidler

##### Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel	6	99 923	632 815
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>		<b>99 923</b>	<b>632 815</b>

##### Varige driftsmidler

Maskiner og anlegg	9	226 933	46 252
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol	9	93 929	72 975
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>320 862</b>	<b>119 227</b>

<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>420 785</b>	<b>752 042</b>
--------------------------	--	----------------	----------------

#### Omløpsmidler

##### Varer

<b>Sum varer</b>		<b>360 665</b>	<b>271 515</b>
------------------	--	----------------	----------------

##### Fordringer

Kundefordringer		659 304	253 112
Andre fordringer	7	3 170 014	4 620 474
<b>Sum fordringer</b>		<b>3 829 318</b>	<b>4 873 586</b>

##### Bankinnskudd, kontanter og lignende

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende	4	443 210	203 552
---	---	---------	---------

<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>4 633 193</b>	<b>5 348 653</b>
-------------------------	--	------------------	------------------

<b>SUM EIENDELER</b>		<b>5 053 978</b>	<b>6 100 695</b>
----------------------	--	------------------	------------------

### BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

#### Egenkapital

##### Innskutt egenkapital

Aksjekapital	2, 5	740 000	740 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>740 000</b>	<b>740 000</b>

##### Opptjent egenkapital

Annen egenkapital	5	84 845	-1 804 497
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>84 845</b>	<b>-1 804 497</b>

<b>Sum egenkapital</b>		<b>824 845</b>	<b>-1 064 497</b>
------------------------	--	----------------	-------------------

#### Gjeld

##### Langsiktig gjeld



<b>Annen langsiktig gjeld</b>		
Gjeld til kredittinstitusjoner		403 786
Øvrig langsiktig gjeld		12 500
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>416 286</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>	<b>0</b>	<b>416 286</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>		
Leverandørgjeld	1 127 546	568 976
Skyldige offentlige avgifter	4 470 206	331 325
Annen kortsiktig gjeld	7 2 631 380	5 848 604
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>	<b>4 229 132</b>	<b>6 748 905</b>
<b>Sum gjeld</b>	<b>4 229 132</b>	<b>7 165 191</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>	<b>5 053 977</b>	<b>6 100 694</b>



Organisasjonsnr: 995 845 881  
REENSKAUG HOTEL DRIFT AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note  
2

#### Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	740.00	1000.00	740000.00
<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
OSCARSBORG INVEST AS	740.00	100.00%	Ordinære aksjer
<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>	
	740.00	100.00%	

Note  
3

#### Lønn og ytelser

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	5354519.00	3851623.00
<u>Arbeidsgiveravgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	766102.00	524990.00
<u>Pensjonskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	77916.00	33874.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	490523.00	514248.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	6689060.00	4924735.00

#### Ytelser til daglig leder

Note

#### Ytelser til andre ledende personer

<u>Ledende person</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
Daglig leder Styret	775000.00		
<u>Sum ytelse andre led.pers.</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>



775000.00

Selskapet er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne loven.

## Note

### Ytelser til revisjon

<u>Revisjon</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	47625.00	29400.00
<u>Andre tjenester</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	11200.00	13500.00
<u>Sum godtgjørelse til revisor</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	58825.00	42900.00

## Note

### Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:

14.00

## Note

### Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

<u>Omløpsmidler</u>	<u>Startdato</u>	<u>Sluttdato</u>	<u>Endring</u>
<u>Skattemessig fremf.undersk.</u>	<u>Startdato</u>	<u>Sluttdato</u>	<u>Endring</u>
<u>Kortsiktig gjeld</u>	<u>Startdato</u>	<u>Sluttdato</u>	<u>Endring</u>



## Reenskaug Hotel Drift AS

---

### Noter til regnskapet for 2021

#### Note 1 - Regnskapsprinsipper

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

#### Note 2 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen består av:

	Antall	Pålydende	Balanseført
Ordinære aksjer	740	1 000	740 000

Oversikt over aksjonærene i selskapet pr. 31.12:

	Ordinære aksjer	Eierandel	Stemmeandel
OSCARSBORG INVEST AS	740	100 %	100 %

#### Note 3 - Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor

Lønnskostnader	2021	2020
Lønninger	5 354 519	3 851 623
Arbeidsgiveravgift	766 102	524 990
Pensjonskostnader	77 916	33 874
Andre ytelser	490 523	514 248
Sum	<u>6 689 060</u>	<u>4 924 735</u>

Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 14 årsverk.

#### Ytelser til ledende personer

	Lønn	Pensjonsutgifter	Andre godtgjørelser
Daglig leder	775 000		
Styret			
Total ytelse	<u>775 000</u>		

Selskapet er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne loven.

#### Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende:

	2021
Revisjon	47 625
Andre tjenester	11 200

Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret.

---



## Reenskaug Hotel Drift AS

### Noter til regnskapet for 2021

#### Note 4 - Bankinnskudd

	2021
Bundne skattetrekksmidler utgjør	221 806

#### Note 5 - Egenkapital

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 01.01.2021	740 000	-1 804 497	-1 064 497
Årsresultat	0	-1 309 564	-1 309 564
Mottatt konsernbidrag	0	936 000	936 000
Gjeldsettergivelse	0	0	2 262 906
Egenkapital 31.12.2021	740 000	-2 178 061	824 845

#### Note 6 - Skatt

<i>Årets skattekostnad fordeler seg på:</i>	2021	2020
Endring utsatt skatt	268 892	-536 107
Årets totale skattekostnad	268 892	-536 107
 <i>Beregning av årets skattegrunnlag:</i>	 2021	 2020
Ordinært resultat før skattekostnad	-1 040 672	-2 445 170
Endring i midlertidige forskjeller	26 349	-34 231
Alminnelig inntekt	-1 014 323	-2 479 401
Anvendt fremførbart underskudd	-185 677	0
Mottatt konsernbidrag	1 200 000	1 050 000
Årets skattegrunnlag	0	-1 429 401
 <i>Oversikt over midlertidige forskjeller</i>	 2021	 2020
Driftsmidler inkl goodwill	53 000	18 629
Utestående fordringer	-59 821	899
Sum	-6 821	19 528
Akkumulert fremførbart underskudd før konsernbidrag	-1 647 375	-3 945 958
Netto midlertidige forskjeller pr 31.12	-1 654 196	-3 926 430
 Utsatt skattefordel/Utsatt skatt (22%)	 -363 923	 -863 815
Skatteeffekten av mottatt konsernbidrag	264 000	231 000
Utsatt skatt i balansen	-99 923	-632 815



## Reenskaug Hotel Drift AS

---

### Noter til regnskapet for 2021

#### Note 7 - Mellomværende med selskap i samme konsern og tilknyttet selskap

<i>Fordringer</i>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Herav fordringer på foretak i samme konsern	2 953 192	4 487 504
<i>Gjeld</i>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Gjeld til selskapet i samme konsern	2 000 000	5 357 439

#### Note 8 - Fortsatt drift og hendelser etter balansedagen

Regnskapet er satt opp under forutsetning om fortsatt drift. Styret vurderer situasjonen fortløpende og gjør de tiltak som er nødvendige. Som en følge av Korona pandemien med bortfall av inntekter, har selskapet mottatt offentlige tilskudd til sikring av fortsatt drift.

#### Note 9 - Varige driftsmidler

	<b>Driftsløse, inventar, verktøy mm.</b>	<b>Sum</b>
Anskaffelseskost 01.01.2021	131 745	131 745
Tilgang kjøpte driftsmidler	256 230	256 230
Avgang solgte driftsmidler	-30 000	-30 000
<b>Anskaffelseskost 31.12.2021</b>	<b>357 975</b>	<b>357 975</b>
<b>Akk.avskrivning 31.12.2021</b>	<b>-37 110</b>	<b>-37 110</b>
<b>Balanseført pr. 31.12.2021</b>	<b>320 865</b>	<b>320 865</b>
Årets avskrivninger	39 340	39 340
Økonomisk levetid	5 år	
Avskrivningsplan	Lineær	



## SCANSØR REVISJON

### Arild Sørvåg

Statsautorisert revisor  
Autorisert regnskapsfører

Storgata 5  
1607 Fredrikstad

Tlf. +47 69 30 08 72  
Mob. + 47 917 12 824

E-post:  
[post@scansor.no](mailto:post@scansor.no)  
Web:  
[www.scansor.no](http://www.scansor.no)

Til generalforsamlingen i Reenskaug Hotel Drift AS

## Uavhengig revisors beretning

### Konklusjon

Jeg har revidert Reenskaug Hotel Drift AS sitt årsregnskap som viser et underskudd på kr 1.309.564. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2021 og resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter min mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2021 og av dets resultat og kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

### Grunnlag for konklusjonen

Jeg har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Mine oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under "Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet". Jeg er uavhengig 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 jeg har overholdt mine øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter min vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for min konklusjon.

### Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Ledelsen 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.

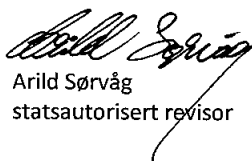
### Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Mitt 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 avgå en revisjonsberetning som inneholder min 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>

Fredrikstad, 27.07.2022  
SCANSØR REVISJON

  
Arild Sørvåg  
statsautorisert revisor



Reenskaug Hotel Drift AS

---

## Årsrapport for 2021

- Årsregnskap
- Resultatregnskap
- Balanse
- Noter

Penneo Dokumentnøkkel: GWWF3-CB05K-WZ4ZQ-E8E3H-SWVZ-HJYQB



## Reenskaug Hotel Drift AS

### Resultatregnskap

	Note	2021	2020
<b>Driftsinntekter</b>			
Salgsinntekt	8	9 251 264	4 652 537
Utleie av rom og annen driftsinntekt	8	5 978 463	5 635 341
Sum driftsinntekter		<u>15 229 727</u>	<u>10 287 878</u>
<b>Driftskostnader</b>			
Varekostnad		3 385 485	2 016 737
Lønnskostnad	3	6 689 060	4 924 736
Avskrivning	9	39 340	9 520
Annen driftskostnad	3	6 099 173	5 643 619
Sum driftskostnader		<u>16 213 058</u>	<u>12 594 612</u>
Driftsresultat		<u>-983 331</u>	<u>-2 306 734</u>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen finansinntekt		2 283	13 324
Annen finanskostnad		59 624	143 440
Netto finansposter		<u>-57 341</u>	<u>-130 116</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		<u>-1 040 672</u>	<u>-2 436 850</u>
Skattekostnad på ordinært resultat	6	<u>268 892</u>	<u>-536 107</u>
<b>Årsresultat</b>		<u><b>-1 309 564</b></u>	<u><b>-1 900 743</b></u>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Konsernbidrag	5	-936 000	0
Overføringer annen egenkapital	5	-373 564	0
Udekket tap	5	0	-1 900 743
Sum disponert		<u>-1 309 564</u>	<u>-1 900 743</u>

Penneo Dokumentnøkkel: GWWF3-CB05K-WZ4ZQ-E8E3H-SWVZ-HJYQB



## Reenskaug Hotel Drift AS

---

### Balanse pr. 31. desember

	Note	2021	2020
<b>Anleggsmidler</b>			
<i>Immaterielle eiendeler</i>			
Utsatt skattefordel	6	99 923	632 815
Sum immaterielle eiendeler		<u>99 923</u>	<u>632 815</u>
<i>Varige driftsmidler</i>			
Maskiner og anlegg	9	226 933	46 252
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol	9	93 929	72 975
Sum varige driftsmidler		<u>320 862</u>	<u>119 227</u>
Sum anleggsmidler		<u>420 785</u>	<u>752 042</u>
<b>Omløpsmidler</b>			
Varer		<u>360 665</u>	<u>271 515</u>
<i>Fordringer</i>			
Kundefordringer		659 304	253 112
Andre fordringer	7	3 170 014	4 620 474
Sum fordringer		<u>3 829 318</u>	<u>4 873 586</u>
Bankinnskudd, kontanter og lignende	4	443 210	203 552
Sum omløpsmidler		<u>4 633 193</u>	<u>5 348 653</u>
Sum eiendeler		<u>5 053 978</u>	<u>6 100 695</u>

Penneo Dokumentnøkkel: GWWF3-CB05K-WZ4ZQ-E8E3H-SWVZ-HJYQB



## Reenskaug Hotel Drift AS

### Balanse pr. 31. desember

	Note	2021	2020
<b>Egenkapital</b>			
<i>Innskutt egenkapital</i>			
Aksjekapital	2, 5	<u>740 000</u>	<u>740 000</u>
Sum innskutt egenkapital		<u>740 000</u>	<u>740 000</u>
<i>Opptjent egenkapital</i>			
Annen egenkapital	5	<u>84 845</u>	<u>-1 804 497</u>
Sum opptjent egenkapital		<u>84 845</u>	<u>-1 804 497</u>
Sum egenkapital		<u>824 845</u>	<u>-1 064 497</u>
<b>Gjeld</b>			
<i>Annen langsiktig gjeld</i>			
Gjeld til kredittinstitusjoner		0	403 786
Øvrig langsiktig gjeld		<u>0</u>	<u>12 500</u>
Sum annen langsiktig gjeld		<u>0</u>	<u>416 286</u>
<i>Kortsiktig gjeld</i>			
Leverandørgjeld		1 127 546	568 976
Skyldige offentlige avgifter	4	470 206	331 325
Annen kortsiktig gjeld	7	<u>2 631 380</u>	<u>5 848 604</u>
Sum kortsiktig gjeld		<u>4 229 132</u>	<u>6 748 905</u>
Sum gjeld		<u>4 229 132</u>	<u>7 165 191</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>5 053 977</u>	<u>6 100 694</u>

31. desember 2021  
Drøbak, 30. juni 2022

Tony André Eide  
styreleder

Leon Ingar Eide  
styremedlem

Kjetil Eide  
daglig leder

Penneo Dokumentnøkkel: GWWF3-CBOSK-WZ4ZQ-E8E3H-SWVZ-HJYQB



## Reenskaug Hotel Drift AS

### Noter til regnskapet for 2021

#### Note 1 - Regnskapsprinsipper

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

#### Note 2 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen består av:

	Antall	Pålydende	Balanseført
Ordinære aksjer	740	1 000	740 000

Oversikt over aksjonærene i selskapet pr. 31.12:

	Ordinære aksjer	Eierandel	Stemmeandel
OSCARSBORG INVEST AS	740	100 %	100 %

#### Note 3 - Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor

Lønnskostnader	2021	2020
Lønninger	5 354 519	3 851 623
Arbeidsgiveravgift	766 102	524 990
Pensjonskostnader	77 916	33 874
Andre ytelser	490 523	514 248
Sum	<u>6 689 060</u>	<u>4 924 735</u>

Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 14 årsverk.

#### Ytelser til ledende personer

	Lønn	Pensjonsutgifter	Andre godtgjørelser
Daglig leder	775 000		
Styret			
Total ytelse	<u>775 000</u>		

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne loven.

#### Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende: 2021

Revisjon	47 625
Andre tjenester	11 200

Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret.

#### Note 4 - Bankinnskudd



## Reenskaug Hotel Drift AS

## Noter til regnskapet for 2021

	<b>2021</b>
Bundne skattetreksmidler utgjør	221 806

## Note 5 - Egenkapital

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 01.01.2021	740 000	-1 804 497	-1 064 497
Årsresultat	0	-1 309 564	-1 309 564
Mottatt konsernbidrag	0	936 000	936 000
Gjeldsettergivelse	0	0	2 262 906
<b>Egenkapital 31.12.2021</b>	<b>740 000</b>	<b>-2 178 061</b>	<b>824 845</b>

## Note 6 - Skatt

Årets skattekostnad fordeler seg på:

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Endring utsatt skatt	268 892	-536 107
Årets totale skattekostnad	268 892	-536 107

Beregning av årets skattegrunnlag:

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Ordinært resultat før skattekostnad	-1 040 672	-2 445 170
Endring i midlertidige forskjeller	26 349	-34 231
Alminnelig inntekt	-1 014 323	-2 479 401
Anvendt fremførbart underskudd	-185 677	0
Mottatt konsernbidrag	1 200 000	1 050 000
Årets skattegrunnlag	0	-1 429 401

Oversikt over midlertidige forskjeller

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Driftsmidler inkl goodwill	53 000	18 629
Utestående fordringer	-59 821	899
Sum	-6 821	19 528
Akkumulert fremførbart underskudd før konsernbidrag	-1 647 375	-3 945 958
Netto midlertidige forskjeller pr 31.12	-1 654 196	-3 926 430
Utsatt skattefordel/Utsatt skatt (22%)	-363 923	-863 815
Skatteeffekten av mottatt konsernbidrag	264 000	231 000
Utsatt skatt i balansen	-99 923	-632 815

## Note 7 - Mellomværende med selskap i samme konsern og tilknyttet selskap

**Fordringer**

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Herav fordringer på foretak i samme konsern	2 953 192	4 487 504

**Gjeld**

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
--	-------------	-------------



## Reenskaug Hotel Drift AS

---

### Noter til regnskapet for 2021

Gjeld til selskapet i samme konsern	2 000 000	5 357 439
-------------------------------------	-----------	-----------

#### Note 8 - Fortsatt drift og hendelser etter balansedagen

Regnskapet er satt opp under forutsetning om fortsatt drift. Styret vurderer situasjonen fortløpende og gjør de tiltak som er nødvendige. Som en følge av Korona pandemien med bortfall av inntekter, har selskapet mottatt offentlige tilskudd til sikring av fortsatt drift.

#### Note 9 - Varige driftsmidler

	Driftsløsøre, inventar, verktøy mm.	Sum
Anskaffelseskost 01.01.2021	131 745	131 745
Tilgang kjøpte driftsmidler	256 230	256 230
Avgang solgte driftsmidler	-30 000	-30 000
<b>Anskaffelseskost 31.12.2021</b>	<b>357 975</b>	<b>357 975</b>
<b>Akk.avskrivning 31.12.2021</b>	<b>-37 110</b>	<b>-37 110</b>
<b>Balanseført pr. 31.12.2021</b>	<b>320 865</b>	<b>320 865</b>
Årets avskrivninger	39 340	39 340
Økonomisk levetid	5 år	
Avskrivningsplan	Lineær	

Penneo Dokumentnøkkel: GWWF3-CB05K-WZ4ZQ-E8E3H-SWVZ-HJYQB



# PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo"™ - sikker digital signatur.  
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

## Tony André Eide

Styreleder

Serienummer: 9578-5999-4-935945

IP: 64.191.xxx.xxx

2022-07-16 12:51:11 UTC



## Leon Ingar Eide

Styremedlem

Serienummer: 9578-5999-4-891574

IP: 193.214.xxx.xxx

2022-07-19 07:11:07 UTC



## Kjetil Eide

Daglig leder

Serienummer: 9578-5999-4-820362

IP: 79.161.xxx.xxx

2022-07-26 15:32:39 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: GNWF3-CB05K-WZ4ZQ-E8E3H-SWVYZ-HYQB

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

### Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>