



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 989 838 741
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: CITYBOX BERGEN AS
Forretningsadresse: Nygårdsgaten 31
5015 BERGEN

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: Eivind Hjulstad
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 06.07.2021

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, 09.06.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		15 253 133	26 933 405
Andre driftsinntekter		2 500 933	
Sum inntekter		17 754 066	26 933 405
Kostnader			
Lønnskostnad	2	3 339 238	5 476 991
Ordinære avskrivninger	4	341 696	431 865
Andre driftskostnader	2	13 219 787	18 130 101
Sum kostnader		16 900 722	24 038 957
Driftsresultat		853 344	2 894 448
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		27 570	
Annen renteinntekt		8 154	16 038
Sum finansinntekter		35 724	16 038
Rentekostnad til foretak i samme konsern	8	19 760	41 600
Annen rentekostnad		3 039	1 402
Andre finanskostnader		87	24
Sum finanskostnader		22 886	43 026
Netto finans		12 839	-26 988
Ordinært resultat før skattekostnad		866 183	2 867 460
Skattekostnad på ordinært resultat	3	190 605	630 842
Ordinært resultat etter skattekostnad		675 578	2 236 618
Årsresultat	7	675 578	2 236 618
Årsresultat etter minoritetsinteresser		675 578	2 236 618
Totalresultat		675 578	2 236 618



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Overføringer og disponeringer			
Konsernbidrag		911 969	
Avsatt til annen egenkapital			2 236 618
Overført fra annen egenkapital		-236 391	
Sum overføringer og disponeringer		675 578	2 236 618



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3	87 090	20 473
Sum immaterielle eiendeler		87 090	20 473
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar o.l.	4	266 000	524 000
Sum varige driftsmidler		266 000	524 000
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern		3 061 000	
Sum finansielle anleggsmidler		3 061 000	
Sum anleggsmidler		3 414 090	544 473
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		2 100 991	238 026
Andre kortsiktige fordringer	8	590 350	437 830
Sum fordringer		2 691 341	675 856
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	1 135 490	6 509 102
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 135 490	6 509 102
Sum omløpsmidler		3 826 831	7 184 958
SUM EIENDELER		7 240 920	7 729 431

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (4 000 aksjer à kr 100)	6	400 000	400 000
Beholdning av egne aksjer	6		
Overkurs		150 000	150 000
Sum innskutt egenkapital		550 000	550 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		2 451 176	2 687 567
Sum opptjent egenkapital		2 451 176	2 687 567
Sum egenkapital	7	3 001 176	3 237 567
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3		
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	8	890 000	1 291 600
Sum annen langsiktig gjeld		890 000	1 291 600
Sum langsiktig gjeld		890 000	1 291 600
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	8	1 067 330	1 195 376
Betalbar skatt	3		683 410
Skyldige offentlige avgifter		653 611	261 409
Annen kortsiktig gjeld	8	1 628 803	1 060 069
Sum kortsiktig gjeld		3 349 744	3 200 264
Sum gjeld		4 239 744	4 491 864
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		7 240 920	7 729 431



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 564941

Enheten

Organisasjonsnummer: 989 838 741
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: CITYBOX BERGEN AS
Forretningsadresse: Nygårdsgaten 31
5015 BERGEN

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: Eivind Hjulstad
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 06.07.2021

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, 31.07.2021



Organisasjonsnr: 989 838 741
CITYBOX BERGEN AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		15 253 133	26 933 405
Andre driftsinntekter		2 500 933	
Sum inntekter		17 754 066	26 933 405
Kostnader			
Lønnskostnad	2	3 339 238	5 476 991
Ordinære avskrivninger	4	341 696	431 865
Andre driftskostnader	2	13 219 787	18 130 101
Sum kostnader		16 900 722	24 038 957
Driftsresultat		853 344	2 894 448
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		27 570	
Annen renteinntekt		8 154	16 038
Sum finansinntekter		35 724	16 038
Rentekostnad til foretak i samme konsern	8	19 760	41 600
Annen rentekostnad		3 039	1 402
Andre finanskostnader		87	24
Sum finanskostnader		22 886	43 026
Netto finans		12 839	-26 988
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	3	190 605	630 842
Ordinært resultat etter skattekostnad		675 578	2 236 618
Årsresultat	7	675 578	2 236 618
Årsresultat etter minoritetsinteresser		675 578	2 236 618
Totalresultat		675 578	2 236 618
Overføringer og disponeringer			
Konsernbidrag		911 969	
Avsatt til annen egenkapital			2 236 618
Overført fra annen egenkapital		-236 391	



Sum overføringer og
disponeringer

675 578

2 236 618



Organisasjonsnr: 989 838 741
CITYBOX BERGEN AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
--------------	------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel	3	87 090	20 473
Sum immaterielle eiendeler		87 090	20 473

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar o.l.	4	266 000	524 000
Sum varige driftsmidler		266 000	524 000

Finansielle anleggsmidler

Lån til foretak i samme konsern		3 061 000	
Sum finansielle anleggsmidler		3 061 000	

Sum anleggsmidler		3 414 090	544 473
--------------------------	--	------------------	----------------

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer		2 100 991	238 026
Andre kortsiktige fordringer	8	590 350	437 830
Sum fordringer		2 691 341	675 856

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	1 135 490	6 509 102
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 135 490	6 509 102

Sum omløpsmidler		3 826 831	7 184 958
-------------------------	--	------------------	------------------

SUM EIENDELER		7 240 920	7 729 431
----------------------	--	------------------	------------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital (4 000 aksjer à kr 100)	6	400 000	400 000
Beholdning av egne aksjer	6		
Overkurs		150 000	150 000
Sum innskutt egenkapital		550 000	550 000



Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		2 451 176	2 687 567
Sum opptjent egenkapital		2 451 176	2 687 567
Sum egenkapital	7	3 001 176	3 237 567
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3		
Annen langsiktig gjeld	8		
Øvrig langsiktig gjeld	8	890 000	1 291 600
Sum annen langsiktig gjeld		890 000	1 291 600
Sum langsiktig gjeld		890 000	1 291 600
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	8	1 067 330	1 195 376
Betalbar skatt	3		683 410
Skyldige offentlige avgifter		653 611	261 409
Annen kortsiktig gjeld	8	1 628 803	1 060 069
Sum kortsiktig gjeld		3 349 744	3 200 264
Sum gjeld		4 239 744	4 491 864
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		7 240 920	7 729 431



Organisasjonsnr: 989 838 741
CITYBOX BERGEN AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
2

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
8.00



KPMG AS
Kanalveien 11
Postboks 4 Kristianborg
5822 Bergen

Telephone +47 45 40 40 63
Fax +47 55 32 11 66
Internet www.kpmg.no
Enterprise 935 174 627 MVA

Til generalforsamlingen i Citybox Bergen AS

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Citybox Bergen AS' årsregnskap som viser et overskudd på kr 675 578. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noteopplysninger til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt 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

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.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (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 internkontroll 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 avviklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål med revisjonen 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. Betyggende 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.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av internkontroll.

Offices in:

KPMG AS, a Norwegian limited liability company and member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity.

Statsautoriserte revisorer - medlemmer av Den norske Revisorforening

Oslo	Elverum	Mo i Rana	Stord
Ållå	Finnsnes	Molde	Straume
Arendal	Hamar	Skien	Tromsø
Bergen	Haugesund	Sandefjord	Trondheim
Bodo	Knarvik	Sandnessjøen	Tynset
Drammen	Kristiansand	Slavanger	Ålesund

Perinco Dokumentnr: 6Z2216-U7J60-05XHF-B7HY5-66D72-7UNAL



Revisors beretning - 2020
Citybox Bergen AS

- opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjons handlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.
- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimaterne og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
- konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved avleggelsen av regnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i regnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifierer vår konklusjon om årsregnskapet. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke fortsetter driften.
- evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet representerer de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettviseende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Uttalelse om andre lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontroll handlinger 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 har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokførings praksis i Norge.

Bergen, 29. juni 2021
KPMG AS

Harald Sylta
Statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

Penneo Dokumentnøkkel: 6Z2216-U7J60-05XHF-B7HY5-66D72-7UNAL



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."

Harald Sylta

Statsautorisert revisor

På vegne av: KPMG AS

Serienummer: 9578-5993-4-1738956

IP: 89.8.xxx.xxx

2021-06-29 06:20:31Z



Penneo Dokument nøkkel: 6Z2226-U7J60-05XHF-B7HYS-66D72-7UNAL

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>



Årsregnskap 2020

for

Citybox Bergen AS

(org nr 989 838 741)

Penneo Dokumentnøkkel: QF02N-AW41M-X7UWI-TOY7G-54JUB-75WEZ

**Citybox Bergen AS**

Resultatregnskap

Driftsinntekter og -kostnader	Note	2020	2019
Salgsinntekt		15 253 133	26 933 405
Andre driftsinntekter		2 500 933	0
Sum driftsinntekter		17 754 066	26 933 405
Lønnskostnad	2	3 339 238	5 476 991
Ordinære avskrivninger	4	341 696	431 865
Andre driftskostnader	2	13 219 787	18 130 101
Sum driftskostnader		16 900 722	24 038 957
Driftsresultat		853 344	2 894 448
Finansinntekter og -kostnader			
Renteinntekt fra selskap i samme konsern		27 570	0
Renteinntekter		8 154	16 038
Rentekostnad til selskap i samme konsern	8	19 760	41 600
Rentekostnader		3 039	1 402
Andre finanskostnader		87	24
Resultat av finansposter		12 839	-26 988
Ordinært resultat før skattekostnad		866 183	2 867 460
Skattekostnad på ordinært resultat	3	190 605	630 842
Årets resultat	7	675 578	2 236 618
Overføringer			
Avsatt konsernbidrag		911 969	0
Avsatt til annen egenkapital		0	2 236 618
Overført fra annen egenkapital		236 391	0
Sum overføringer		675 578	2 236 618

Penneo Dokumentnøkkel: QF02N-AW41M-X7UWI-TOY7G-54JUB-75WEZ

**Citybox Bergen AS**

Balanse pr. 31.12.

EIENDELER	Note	2020	2019
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3	87 090	20 473
Sum immaterielle eiendeler		87 090	20 473
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar o.l.	4	266 000	524 000
Sum varige driftsmidler		266 000	524 000
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern		3 061 000	0
Sum anleggsmidler		3 414 090	544 473
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		2 100 991	238 026
Andre kortsiktige fordringer	8	590 350	437 830
Sum fordringer		2 691 341	675 856
Bankinnskudd, kontanter o.l.			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	1 135 490	6 509 102
Sum bankinnskudd, kontanter o.l.		1 135 490	6 509 102
Sum omløpsmidler		3 826 831	7 184 958
SUM EIENDELER		7 240 920	7 729 431

Penneo Dokumentnøkkel: QF02N-AW41M-X7UWI-TOY7G-54JUB-75WEZ

**Citybox Bergen AS**

Balanse pr. 31.12.

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2020	2019
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (4 000 aksjer à kr 100)	6	400 000	400 000
Overkurs		150 000	150 000
Sum innskutt egenkapital		550 000	550 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		2 451 176	2 687 567
Sum opptjent egenkapital		2 451 176	2 687 567
Sum egenkapital	7	3 001 176	3 237 567
GJELD			
Avsetning for forpliktelser			
Øvrig langsiktig gjeld	8	890 000	1 291 600
Sum langsiktig gjeld		890 000	1 291 600
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	8	1 067 330	1 195 376
Betalbar skatt	3	0	683 410
Skyldige offentlige avgifter		653 611	261 409
Annen kortsiktig gjeld	8	1 628 803	1 060 069
Sum kortsiktig gjeld		3 349 744	3 200 264
Sum gjeld		4 239 744	4 491 864
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		7 240 920	7 729 431

Bergen, 25.06.2021
Styret i Citybox Bergen AS

Eivind Hjulstad
styreleder/daglig leder

Penneo Dokumentnøkkel: QF02N-AW41M-X7UWI-TOY7G-54JUB-75WEZ



Citybox Bergen AS

Noter til årsregnskapet for 2020

Note 1 Regnskapsprinsipper

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

Virksomhet art

Citybox Bergen AS sin virksomhet er drift av lavprishotellet Citybox i Nygårdsgaten i Bergen.

Driftsinntekter og kostnader

Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. 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.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid.

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. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

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.



Citybox Bergen AS

Noter til årsregnskapet for 2020

Note 2 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

Lønnskostnader	2020	2019
Lønninger	2 744 057	4 715 035
Arbeidsgiveravgift	461 308	624 161
Pensjonskostnader	86 417	43 509
Andre ytelser	47 456	94 286
Sum	3 339 238	5 476 991

Gjennomsnittlig antall årsverk: 8

Ytelser til ledende personer	Daglig leder	Styre
Lønn	340 046	
Pensjonsutgifter		
Annen godtgjørelse	6 055	

Pensjonsforpliktelser

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

Revisor

Kostnadsført revisjonshonorar for 2020 utgjør kr 66 750 eks mva. I tillegg kommer honorar for andre tjenester med kr 52 250 eks mva.



Citybox Bergen AS

Noter til årsregnskapet for 2020

Note 3 Skatt

Årets skattekostnad	2020	2019
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	257 222	683 410
Endring i utsatt skattefordel	-66 617	-52 568
Skattekostnad ordinært resultat	190 605	630 842

Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	866 183	2 867 460
Permanente forskjeller	203	0
Endring i midlertidige forskjeller	302 805	238 948
Avgitt konsernbidrag	-1 169 191	0
Skattepliktig inntekt	0	3 106 408

Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	257 222	683 410
Betalbar skatt på avgitt konsernbidrag	-257 222	0
Sum betalbar skatt i balansen	0	683 410

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller

	2020	2019	Endring
Varige driftsmidler	-270 794	-94 948	175 846
Fordringer	-125 068	1 891	126 959
Sum	-395 862	-93 057	302 805
Grunnlag for utsatt skattefordel	-395 862	-93 057	302 805
Utsatt skattefordel (22 %)	-87 090	-20 473	66 617

Penneo Dokumentnøkkel: QF02N-AW41M-X7UWI-TOY7G-54JUB-75WEZ



Citybox Bergen AS

Noter til årsregnskapet for 2020

Note 4 Anleggsmidler

	Driftsløsøre, inventar ol	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.20	1 776 433	1 776 433
+ Tilgang kjøpte driftsmidler	83 696	83 696
= Anskaffelseskost 31.12.20	1 860 129	1 860 129
Av- og nedskrivninger pr. 01.01.20	1 252 433	1 252 433
+ Årets ordinære avskrivninger	341 696	341 696
= Av- og nedskrivninger pr. 31.12.20	1 594 129	1 594 129
Bokført verdi 01.01.20	524 000	524 000
+ Tilgang i året	83 696	83 696
- Årets avskrivning og nedskrivning	341 696	341 696
= Bokført verdi 31.12.20	266 000	266 000
Økonomisk levetid	5 år	
Avskrivningsplan	Lineær	

Note 5 Bunde midler

I posten inngår bunde midler med NOK 138 906 .



Citybox Bergen AS

Noter til årsregnskapet for 2020

Note 6 Aksjonærer

Aksjekapitalen i Citybox Bergen AS pr. 31.12 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	4 000	100,0	400 000
Sum	4 000		400 000

Eierstruktur

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Citybox AS	4 000	100,0	100,0

Note 7 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Egenkapital Pr. 01.01.2020	400 000	150 000	2 687 567	3 237 567
Årets resultat			675 578	675 578
Avsatt konsernbidrag			-911 969	-911 969
Pr. 31.12.2020	400 000	150 000	2 451 176	3 001 176

Fortsatt drift

Styret og daglig leder bekrefter at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelse av regnskapet.

Note 8 Mellomværende med selskap i samme konsern

	2020	2019
Lån til foretak i samme konsern	3 061 000	3 061 000
Sum	3 061 000	3 061 000

Gjeld

Lån fra foretak i samme konsern	890 000	1 291 600
Leverandørgjeld innen konsern	1 009 863	784 617
Annen kortsiktig gjeld konsern	1 169 191	0
Sum	3 069 054	2 076 217



Citybox Bergen AS

Noter til årsregnskapet for 2020

Note 9 Hendelser etter balansedagen

Som hotellselskap er Citybox spesielt rammet av koronakrisen. I første halvår 2021 har våre fire hoteller hatt svært lavt belegg og lave gjennomsnittspriser. Nå i siste halvdel av juni måned, ser vi at både belegg og pris stiger vesentlig på alle hoteller. Citybox AS har inngått avtaler om oppstart av nye hoteller i Kristiansand, Antwerpen, Helsinki og Tromsø. Citybox Lite Kristiansand har startet opp i mai 2021, Citybox Antwerpen starter opp over sommeren 2021, mens de andre kommer etter 2021. I forbindelse med en planlagt omlegging i majoritetsseier AS Smith-Sivertsen sin organisering, er deres eierandel i Citybox AS solgt til Citybox Holding AS. Citybox Holding AS eier 85% av Citybox AS, og AS Smith-Sivertsen eier 100% av Citybox Holding AS.

For å dekke likviditetsbehovet ved avslutningen av koronakrisen, og dekke behovet for likviditet som følge av sesongmessige svingninger, samt å gi Citybox AS mulighet til å inngå nye hotellavtaler, låner majoritetsseier Citybox Holding AS 20 millioner kroner til Citybox AS.



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."

Eivind Hjulstad

Daglig leder

Serienummer: 9578-5993-4-2576777

IP: 89.10.xxx.xxx

2021-06-28 18:12:55Z



Eivind Hjulstad

Styreleder

Serienummer: 9578-5993-4-2576777

IP: 89.10.xxx.xxx

2021-06-28 18:12:55Z



Penneo Dokumentnøkkel: QF02N-AW4TM-X7UWI-TOY7G-54UB-75WEZ

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>