



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 888 241 752  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: WALAKER HOTELL AS  
Forretningsadresse: Solvornvegen 324  
6879 SOLVORN

### 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: Ole-Henrik Nitter Walaker  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 04.05.2021

### 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, 28.04.2022



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>RESULTATREKNESKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Vareomsetning		8 777 425	7 209 501
Omsetning rom		7 754 025	6 707 192
Andre inntekter	10	390 406	200 134
<b>Sum inntekter</b>		<b>16 921 857</b>	<b>14 116 827</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnader		3 466 918	2 615 659
Lønnskostnader m.m.	2	5 200 795	5 171 628
Avskrivning på driftsmidler	6	650 499	685 700
Annan driftskostnad	2	3 354 150	3 283 984
<b>Sum kostnader</b>		<b>12 672 363</b>	<b>11 756 971</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>4 249 494</b>	<b>2 359 855</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Anna renteinntekt		45 190	34 185
Anna finansinntekt		4 863	6 399
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>50 053</b>	<b>40 585</b>
Annan rentekostnad		513 353	618 697
Annan finanskostnad			772
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>513 353</b>	<b>619 469</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-463 300</b>	<b>-578 884</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>3 786 195</b>	<b>1 780 971</b>
Skattekostnad	4	630 295	
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>3 155 900</b>	<b>1 780 971</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>3 155 900</b>	<b>1 780 971</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>3 155 900</b>	<b>1 780 971</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>3 155 900</b>	<b>1 780 971</b>



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>Overføringer og disponeringar</b>			
Avsett til annan eigenkapital		3 155 900	1 780 971
<b>Sum overføringer og disponeringar</b>		<b>3 155 900</b>	<b>1 780 971</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>BALANSE - EIGEDELAR</b>			
<b>Anleggsmiddel</b>			
<b>Immaterielle egedelar</b>			
Utsett skattefordel	4		
<b>Varige driftsmiddel</b>			
Tomter, bygningar o.a. fast eiendom	9	19 433 065	19 447 925
Kunst		443 746	382 522
Driftslausøyre, inventar, verktøy, kontormaskinar og liknande	9	1 047 392	358 788
<b>Sum varige driftsmiddel</b>	<b>6</b>	<b>20 924 203</b>	<b>20 189 235</b>
<b>Finansielle anleggsmiddel</b>			
Investeringar i aksjer og andeler		45 000	45 000
<b>Sum finansielle anleggsmiddel</b>		<b>45 000</b>	<b>45 000</b>
<b>Sum anleggsmiddel</b>		<b>20 969 203</b>	<b>20 234 235</b>
<b>Omløpsmiddel</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Sum varer</b>	<b>9</b>	<b>1 809 112</b>	<b>981 492</b>
<b>Krav</b>			
Kundefordringar	9	177 430	401 405
Andre fordringar		494 780	457 139
<b>Sum krav</b>		<b>672 210</b>	<b>858 544</b>
<b>Bankinnskot, kontantar og liknande</b>			
Bankinnskot, kontantar m.m.	5	2 609 063	370 379
<b>Sum bankinnskot, kontantar og liknande</b>		<b>2 609 063</b>	<b>370 379</b>
<b>Sum omløpsmiddel</b>		<b>5 090 385</b>	<b>2 210 415</b>
<b>SUM EIGEDELAR</b>	<b>1</b>	<b>26 059 588</b>	<b>22 444 650</b>

## BALANSE - EIGENKAPITAL OG GJELD



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>Eigenkapital</b>			
<b>Innskoten eigenkapital</b>			
Aksjekapital	3	600 000	600 000
Overkurs		755 562	755 562
Annan innskoten eigenkapital	3	786 749	786 749
<b>Sum innskoten eigenkapital</b>		<b>2 142 311</b>	<b>2 142 311</b>
<b>Opptent eigenkapital</b>			
Anna eigenkapital		5 517 354	2 361 454
<b>Sum opptent eigenkapital</b>		<b>5 517 354</b>	<b>2 361 454</b>
<b>Sum eigenkapital</b>	7	<b>7 659 665</b>	<b>4 503 765</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Utsett skatt	4	90 761	
<b>Sum avsetjingar for plikter</b>		<b>90 761</b>	
<b>Anna langsiktig gjeld</b>			
Gjeld til kredittinstitusjonar	9	13 998 874	14 907 785
Øvrig langsiktig gjeld	8	1 433 603	1 073 098
<b>Sum anna langsiktig gjeld</b>		<b>15 432 477</b>	<b>15 980 883</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>15 523 238</b>	<b>15 980 883</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Gjeld til kredittinstitusjonar	9		
Leverandørgjeld		744 308	309 780
Betalbar skatt	4	539 534	
Skuldig offentlige avgifter		278 260	186 243
Anna kortsiktig gjeld		1 314 583	1 463 979
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>2 876 685</b>	<b>1 960 002</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>18 399 923</b>	<b>17 940 885</b>
<b>SUM EIGENKAPITAL OG GJELD</b>	1	<b>26 059 588</b>	<b>22 444 650</b>



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 287696

**Enheten**

Organisasjonsnummer: 888 241 752  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: WALAKER HOTELL AS  
6879 SOLVORN

**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: Ole-Henrik Nitter Walaker  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 04.05.2021

**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, 12.06.2021



Organisasjonsnr: 888 241 752  
WALAKER HOTELL AS

## RESULTATREGNSKAP

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>RESULTATREKNESKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Vareomsetning		8 777 425	7 209 501
Omsetning rom		7 754 025	6 707 192
Andre inntekter	10	390 406	200 134
<b>Sum inntekter</b>		<b>16 921 857</b>	<b>14 116 827</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnader		3 466 918	2 615 659
Lønnskostnader m.m.	2	5 200 795	5 171 628
Avskrivning på driftsmidler	6	650 499	685 700
Annan driftskostnad	2	3 354 150	3 283 984
<b>Sum kostnader</b>		<b>12 672 363</b>	<b>11 756 971</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>4 249 494</b>	<b>2 359 855</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Anna renteinntekt		45 190	34 185
Anna finansinntekt		4 863	6 399
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>50 053</b>	<b>40 585</b>
Annan rentekostnad		513 353	618 697
Annan finanskostnad			772
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>513 353</b>	<b>619 469</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-463 300</b>	<b>-578 884</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>			
Skattekostnad	4	630 295	1 780 971
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>3 155 900</b>	<b>1 780 971</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>3 155 900</b>	<b>1 780 971</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>3 155 900</b>	<b>1 780 971</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>3 155 900</b>	<b>1 780 971</b>
<b>Overføringer og disponeringar</b>			
Avsett til annan egenkapital		3 155 900	1 780 971
<b>Sum overføringer og disponeringar</b>		<b>3 155 900</b>	<b>1 780 971</b>



Organisasjonsnr: 888 241 752  
WALAKER HOTELL AS

## BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>BALANSE - EIGEDELAR</b>			
<b>Anleggsmiddel</b>			
<b>Innmaterielle egedelar</b>			
Utsett skattefordel	4		
<b>Varige driftsmiddel</b>			
Tomter, bygningar o.a. fast eiendom	9	19 433 065	19 447 925
Kunst		443 746	382 522
Driftslausøyre, inventar, verktøy, kontormaskinar og liknande	9	1 047 392	358 788
<b>Sum varige driftsmiddel</b>	<b>6</b>	<b>20 924 203</b>	<b>20 189 235</b>
<b>Finansielle anleggsmiddel</b>			
Investeringar i aksjer og andeler		45 000	45 000
<b>Sum finansielle anleggsmiddel</b>		<b>45 000</b>	<b>45 000</b>
<b>Sum anleggsmiddel</b>		<b>20 969 203</b>	<b>20 234 235</b>
<b>Omløpsmiddel</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Sum varer</b>	<b>9</b>	<b>1 809 112</b>	<b>981 492</b>
<b>Krav</b>			
Kundefordringar	9	177 430	401 405
Andre fordringar		494 780	457 139
<b>Sum krav</b>		<b>672 210</b>	<b>858 544</b>
<b>Bankinnskot, kontantar og liknande</b>			
Bankinnskot, kontantar m.m.	5	2 609 063	370 379
<b>Sum bankinnskot, kontantar og liknande</b>		<b>2 609 063</b>	<b>370 379</b>
<b>Sum omløpsmiddel</b>		<b>5 090 385</b>	<b>2 210 415</b>
<b>SUM EIGEDELAR</b>	<b>1</b>	<b>26 059 588</b>	<b>22 444 650</b>
<b>BALANSE - EIGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Eigenkapital</b>			
<b>Innskoten eigenkapital</b>			
Aksjekapital	3	600 000	600 000
Overkurs		755 562	755 562



Annan innskoten eigenkapital	3	786 749	786 749
<b>Sum innskoten eigenkapital</b>		<b>2 142 311</b>	<b>2 142 311</b>
<b>Opptent eigenkapital</b>			
Anna eigenkapital		5 517 354	2 361 454
<b>Sum opptent eigenkapital</b>		<b>5 517 354</b>	<b>2 361 454</b>
<b>Sum eigenkapital</b>	<b>7</b>	<b>7 659 665</b>	<b>4 503 765</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Utsett skatt	4	90 761	
<b>Sum avsetjinger for plikter</b>		<b>90 761</b>	
<b>Anna langsiktig gjeld</b>			
Gjeld til			
kredittinstitusjonar	9	13 998 874	14 907 785
Øvrig langsiktig gjeld	8	1 433 603	1 073 098
<b>Sum anna langsiktig gjeld</b>		<b>15 432 477</b>	<b>15 980 883</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>15 523 238</b>	<b>15 980 883</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Gjeld til			
kredittinstitusjonar	9		
Leverandørgjeld		744 308	309 780
Betalbar skatt	4	539 534	
Skuldig offentlige avgifter		278 260	186 243
Anna kortsiktig gjeld		1 314 583	1 463 979
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>2 876 685</b>	<b>1 960 002</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>18 399 923</b>	<b>17 940 885</b>
<b>SUM EIGENKAPITAL OG GJELD</b>	<b>1</b>	<b>26 059 588</b>	<b>22 444 650</b>



Organisasjonsnr: 888 241 752  
WALAKER HOTELL AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Rekneskapsprinsipp

Note

3

Tal på aksjar og aksjeeigarar

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjar</u>	<u>Pålydande</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	600.00	1000.00	600000.00

<u>Aksjeeigare - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eigarpart</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Ole-Henrik Nitter Walaker	600.00	100.00%	Ordinære aksjer

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eigarpart</u>
	600.00	100.00%

Note

2

Ytingar til leiande personer

Ytingar til dagleg leiar

<u>Ytingar</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.plikt</u>	<u>Andre godtgj.</u>
	290133.00		138529.00

Note

2

Antall årsverk i regnskapsåret

Verksemda har hatt følgjende tal på årsverk:  
10.00

Note

Lån og sikkerheitsstilling til leiande personar

Er det gitt lån eller sikkerheitsstilling til leiande personar: Nei



# Deloitte.

Deloitte AS  
Gravensteinsgata 19  
Postboks 206  
NO-6852 Sogndal  
Norway

Tel: +47 57 67 65 70  
www.deloitte.no

Til generalforsamlinga i Walaker Hotell AS

MELDING FRÅ UAVHENGIG REVISOR

## Fråsegn om revisjonen av årsrekneskapen

### Konklusjon

Vi har revidert Walaker Hotell AS sin årsrekneskap som viser eit overskot på kr 3 155 900. Årsrekneskapen er samansett av balanse per 31. desember 2020, resultatrekneskap for rekneskapsåret avslutta per denne datoen og notar til årsrekneskapen, medrekna eit samandrag av viktige rekneskapsprinsipp.

Etter vår meining er årsrekneskapen som følgjer med, gitt i samsvar med lov og forskrifter og gir eit rettvisebilete av selskapet si finansielle stilling per 31. desember 2020, og av resultatata for rekneskapsåret som vart avslutta per denne datoen, i samsvar med rekneskapslova sine reglar og god rekneskapsskikk i Noreg.

### Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Noreg, medrekna dei internasjonale revisjonsstandardane International Standards on Auditing (ISA-ane). Våre oppgåver og plikter etter desse standardane er beskrivne i *Revisor sine oppgåver og plikter ved revisjon av årsrekneskapen*. Vi er uavhengige av selskapet slik det er krav om i lov og forskrift, og har oppfylt dei andre etiske pliktene våre i samsvar med desse krava. Etter vår oppfatning er innhenta revisjonsbevis tilstrekkeleg og formålstenleg som grunnlag for konklusjonen vår.

### Styret og dagleg leiar sitt ansvar for årsrekneskapen

Styret og dagleg leiar (leiinga) er ansvarleg for å utarbeide årsrekneskapen i samsvar med lov og forskrifter, og for at han gir eit rettvisebilete i samsvar med rekneskapslova sine reglar og god rekneskapsskikk i Noreg. Leiinga er også ansvarleg for naudsynt intern kontroll for å kunne utarbeide ein årsrekneskap som ikkje inneheld vesentleg feilinformasjon, verken som følgje av misleg framferd eller feil som ikkje er tilsikta.

Ved utarbeidinga av årsrekneskapen må leiinga ta standpunkt til selskapet si evne til å halde fram med drifta og opplyse om tilhøve av betydning for dette. Føresetnaden om at drifta kan halde fram, skal leggjast til grunn for årsrekneskapen så lenge det ikkje er sannsynleg at verksemda vil bli avvikla.

### Revisor sine oppgåver og plikter ved revisjon av årsrekneskapen

Målet med revisjonen er å oppnå tryggande sikkerheit for at årsrekneskapen totalt sett ikkje inneheld vesentleg feilinformasjon, verken som følgje av misleg framferd eller feil som ikkje er tilsikta, og å gi ei revisjonsmelding som inneheld konklusjonen vår. Tryggande sikkerheit er ein høg grad av tryggleik, men ingen garanti for at ein revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Noreg, og ISA-ane, alltid vil avdekke vesentleg feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følgje av misleg framferd eller feil som ikkje er tilsikta. Feilinformasjon blir vurdert som vesentleg dersom han, åleine eller samla, innanfor rimelege grenser kan forventast å påverke økonomiske avgjerder som brukarane tar basert på årsrekneskapen.

Som del av ein revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Noreg, og ISA-ane, utøver vi profesjonelt skjønn og viser profesjonell skepsis gjennom heile revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og anslår vi risikoen for vesentleg feilinformasjon i årsrekneskapen, enten det skuldast misleg framferd eller feil som ikkje er tilsikta. Vi utformar og gjennomfører revisjonshandlingar for å handtere slike risikoar, og hentar inn revisjonsbevis som er tilstrekkeleg og formålstenleg som grunnlag for konklusjonen vår.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), its global network of member firms, and their related entities (collectively, the "Deloitte organization"). DTTL (also referred to as "Deloitte Global") and each of its member firms and related entities are legally separate and independent entities, which cannot obligate or bind each other in respect of third parties. DTTL and each DTTL member firm and related entity is liable only for its own acts and omissions, and not those of each other. DTTL does not provide services to clients. Please see [www.deloitte.no](http://www.deloitte.no) to learn more.

© Deloitte AS

Registrert i Foretaksregisteret Medlemmer av Den norske Revisorforening  
Organisasjonsnummer: 980 211 287



## Deloitte.

side 2  
Melding frå uavhengig revisor -  
Walaker Hotell AS

Risikoen for at vesentleg feilinformasjon som følgje av misleg framferd ikkje blir avdekket, er høgare enn for feilinformasjon som skuldast feil som ikkje er tilsikta, sidan misleg framferd kan innebere samarbeid, forfalsking, bevisste utelatingar, urette framstillingar, eller brot på interne kontrollrutinar.

- opparbeider vi oss ei forståing av intern kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlingar som er formålstenlege etter tilhøva, men ikkje for å gi uttrykk for ei meining om effektiviteten av selskapet sin interne kontroll.
- evaluerer vi om rekneskapsprinsippa som er brukte, er formålstenlege, og vurderer om rekneskapsestimata og tilhøyrande noteopplysningar som er utarbeidde av leiinga, er rimelege.
- konkluderer vi, basert på innhenta revisjonsbevis, på om leiinga sin bruk av framleis drift-føresetnaden ved fastsetting av årsrekneskapen er formålstenleg og om det er vesentleg uvisse knytt til hendingar eller tilhøve som kan skape tvil av betydning om selskapet si evne til å halde fram med drifta. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentleg uvisse, må vi i revisjonsmeldinga gjere merksam på tilleggsopplysningane i årsrekneskapen, eller, dersom slike tilleggsopplysningar ikkje er tilstrekkelege, at vi modifierer konklusjonen vår om årsrekneskapen. Konklusjonane våre er basert på revisjonsbevis innhenta inntil datoen for revisjonsmeldinga. Etterfølgjande hendingar eller tilhøve kan likevel føre til at selskapet ikkje held fram med drifta.
- evaluerer vi den totale presentasjonen, strukturen og innhaldet i årsrekneskapen, og tilleggsopplysningane, og om årsrekneskapen representerer dei underliggjande transaksjonane og hendingane på ein måte som gir eit rettvisande bilete.

Vi kommuniserer med dei som har overordna ansvar for styring og kontroll mellom anna om det planlagde omfanget av revisjonen og til kva tid revisjonsarbeidet skal utførast. Vi utvekslar også informasjon om tilhøve av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, samt om eventuelle svakheiter av betydning i den interne kontrollen.

### Utsegn om andre lovmessige krav

#### Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på revisjonen vår av årsrekneskapen slik den er beskriven ovanfor, og kontrollhandlingar vi har funne nødvendige etter internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikkje er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», meiner vi at leiinga har oppfylt plikta si til å sørge for ordentleg og oversiktleg registrering og dokumentasjon av selskapet sine rekneskapsopplysningar i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Noreg.

Sogndal, 4. mai 2021  
Deloitte AS

  
Gunn Irene Sviggum Bruheim  
statsautorisert revisor



# Årsrekneskap 2020 Walaker Hotell AS

Resultatregneskap  
Balanse  
Notar til rekneskapen

Org.nr.: 888 241 752



## Resultatregneskap

Walaker Hotell AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2020	2019
Vareomsetning		8 777 425	7 209 501
Omsetning rom		7 754 025	6 707 192
Andre inntekter	10	390 406	200 134
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>16 921 857</b>	<b>14 116 827</b>
Varekostnader		3 466 918	2 615 659
Lønnskostnader m.m.	2	5 200 795	5 171 628
Avskrivning på driftsmidler	6	650 499	685 700
Annan driftskostnad	2	3 354 150	3 283 984
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>12 672 363</b>	<b>11 756 971</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>4 249 494</b>	<b>2 359 855</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Anna renteinntekt		45 190	34 185
Anna finansinntekt		4 863	6 399
Anna rentekostnad		513 353	618 697
Annan finanskostnad		0	772
<b>Resultat av finansposter</b>		<b>-463 300</b>	<b>-578 884</b>
Ordinært resultat før skattekostnad		3 786 195	1 780 971
Skattekostnad	4	630 295	0
<b>Årsresultat</b>		<b>3 155 900</b>	<b>1 780 971</b>
<b>Overføringer</b>			
Avsett til annen egenkapital		3 155 900	1 780 971
<b>Sum overføringer</b>		<b>3 155 900</b>	<b>1 780 971</b>



## Balanse Walaker Hotell AS

Eigendeler	Note	2020	2019
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Varige driftsmiddel</b>			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	9	19 433 065	19 447 925
Kunst		443 746	382 522
Driftslausøyre, inventar, verktøy, kontormaskinar og liknande	9	1 047 392	358 788
<b>Sum varige driftsmiddel</b>	<b>6</b>	<b>20 924 203</b>	<b>20 189 235</b>
<b>Finansielle driftsmidler</b>			
Investeringar i aksjer og andeler		45 000	45 000
<b>Sum finansielle anleggsmiddel</b>		<b>45 000</b>	<b>45 000</b>
<b>Sum anleggsmiddel</b>		<b>20 969 203</b>	<b>20 234 235</b>
<b>Omløpsmiddel</b>			
Varar	9	1 809 112	981 492
<b>Fordringar</b>			
Kundefordringar	9	177 430	401 405
Andre fordringar		494 780	457 139
<b>Sum fordringar</b>		<b>672 210</b>	<b>858 544</b>
Bankinnskott, kontantar m.m.	5	2 609 063	370 379
<b>Sum omløpsmiddel</b>		<b>5 090 385</b>	<b>2 210 415</b>
<b>Sum eigendeler</b>	<b>1</b>	<b>26 059 588</b>	<b>22 444 650</b>

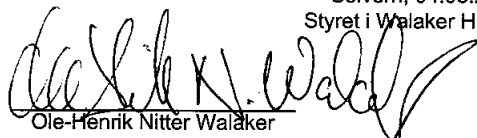


**Balanse**

Walaker Hotell AS

	Note	2020	2019
<b>Eigenkapital og gjeld</b>			
<b>Innskoten egenkapital</b>			
Aksjekapital	3	600 000	600 000
Anna innskoten egenkapital	3	786 749	786 749
Overkurs		755 562	755 562
<b>Sum innskoten egenkapital</b>		<b>2 142 311</b>	<b>2 142 311</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Anna egenkapital		5 517 354	2 361 454
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>5 517 354</b>	<b>2 361 454</b>
<b>Sum egenkapital</b>	7	<b>7 659 665</b>	<b>4 503 765</b>
<b>Gjeld</b>			
Utsett skatt	4	90 761	0
<b>Sum avsetjing for plikter</b>		<b>90 761</b>	<b>0</b>
<b>Anna langsiktig gjeld</b>			
Gjeld til kredittinstitusjonar	9	13 998 874	14 907 785
Øvrig langsiktig gjeld	8	1 433 603	1 073 098
<b>Sum anna langsiktig gjeld</b>		<b>15 432 477</b>	<b>15 980 883</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		744 308	309 780
Betalbar skatt	4	539 534	0
Skuldig offentlige avgifter		278 260	186 243
Anna kortsiktig gjeld		1 314 583	1 463 979
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>2 876 685</b>	<b>1 960 002</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>18 399 923</b>	<b>17 940 885</b>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>	1	<b>26 059 588</b>	<b>22 444 650</b>

Solvorn, 04.05.2021  
Styret i Walaker Hotell AS

  
Ole-Henrik Nitter Walaker  
styreleiar / dagleg leiar

  
Astrid Ullestad Walaker  
styremedlem



## Note 1 Rekneskapsprinsipp

Årsrekneskapen er sett opp i samsvar med rekneskapslova av 1998 og god rekneskapskikk for små føretak i Norge.

### Inntekter

Ved varesalg rekneskapsførast inntekta når den er opptent, altså når både risiko og kontroll i hovudsak er overført til kunden. Dette vil normalt vere tilfellet når vara er levert til kunden. Inntektene rekneskapsførast med verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet.

Ved tenestesalg rekneskapsførast inntekta når den er opptent, altså når krav på vederlaget oppstår. Dette skjer når tenesta ytast, i takt med at arbeidet utførast. Inntektene rekneskapsførast med verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet.

### Hovudregel for vurdering og klassifisering av eigendelar og gjeld

Eigendelar bestemt til varig eige eller bruk er klassifisert som anleggsmidlar. Andre eigendelar er klassifisert som omløpsmidlar. Fordringar som skal tilbakebetalast innan eitt år er klassifisert som omløpsmidlar. Ved klassifisering og langsiktig gjeld er analoge kriteria lagt til grunn.

Anleggsmidlar blir vurdert til anskaffelseskost, men blir nedskrive til verkeleg verdi når verdifallet forventast ikkje å vera forbigåande. Anleggsmidlar med avgrensa økonomisk levetid blir avskrive planmessig. Langsiktig gjeld blir balanseført til nominelt motteke beløp på etableringstidspunktet.

Omløpsmidlar vurderast til lågaste av anskaffelseskost og verkeleg verdi. Kortsiktig gjeld blir balanseført til nominelt motteke beløp på etableringstidspunktet.

### Investering i aksjar

Investeringar i aksjar vurderast etter kostmetoden. Investeringane blir nedskrive til verkeleg verdi dersom verdifallet ikkje er forbigåande og det må ansjåast som nødvendig etter god rekneskapskikk. Motteke utbytte inntektsførast som anna finansinntekt.

### Varige driftsmidlar

Varige driftsmidlar blir avskrive over forventa økonomisk levetid. Avskrivningane er som hovudregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid.

### Fordringar

Kundefordringar og andre fordringar blir oppført til pålydande etter frådrag for avsetning til forventa tap. Avsetning til tap blir gjort på grunnlag av ein individuell vurdering av dei enkelte fordringane. I tillegg blir det for øvrige kundefordringar ein uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

### Varelager

Varelageret er oppført med lågaste verdi av kostpris og verkeleg verdi. Ukurante varer er verdsett til netto salsverdi.

### Bankinnskott, kontantar og liknande

Bankinnskott, kontantar o.l. inkluderar kontantar, bankinnskott og andre betalingsmidlar med forfallsdato som er kortare enn tre månader frå anskaffing.

### Skatt

Skattekostnaden i resultatet omfattar både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er berekna med 22 % på grunnlag av dei midlertidige forskjellar som eksisterer mellom rekneskapsmessige og skattemessige verdier, samt likningsmessig underskot til framføring ved utgangen av rekneskapsåret.



## Note 2 Lønskostnader og ytingar, godtgjeringar til dagleg leiar, styret og revisor

Lønskostnader	2020	2019
Lønningar	4 652 758	4 636 757
Arbeidsgjevaravgift	495 070	515 131
Pensjonskostnader	0	0
Andre ytingar	52 968	19 741
<b>Sum</b>	<b>5 200 795</b>	<b>5 171 628</b>

Selskapet har i 2020 sysselsett 10 årsverk.

### Pensjonsforpliktingar

Selskapet er pliktig til å ha tenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapet har ikkje ei slik pensjonsordning som oppfyller krava etter denne lov.

Ytingar til leiande personar	Dagleg leiar	Styret
Løn	290 133	0
Pensjonskostnader	0	0
Anna godtgjering	138 529	0
<b>Sum</b>	<b>428 662</b>	<b>0</b>

Det er ikkje gjeve lån eller stilt sikkerheit til fordel for dagleg leiar, tilsette, styremedlemmar eller andre nærstående.

Honorar til revisor:	2020	2019
Lovpålagt revisjon	39 500	38 300
Andre tenester	16 300	11 700

Beløpa er eks. mva.

## Note 3 Aksjonærar

Aksjekapitalen i Walaker Hotell AS pr. 31.12 er sett saman av:

	Antal	Pålydande	Bokført
Ordinære aksjar	600	1 000,0	600 000
<b>Sum</b>	<b>600</b>		<b>600 000</b>

### Eigarstruktur

Dei største aksjonærane i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eigarandel	Stemmedel
Ole-Henrik Nitter Walaker	600	100,0	100,0

Aksjar og opsjonar eigd av medlem i styret og dagleg leiar:

Namn	Verv	Ordinære
Ole-Henrik Nitter Walaker	styreleiar / dagleg leiar	600
<b>Totalt antal aksjar</b>		<b>600</b>



## Note 4 Skatt

<b>Skattekostnad dette året</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Skatt som skal betalast	539 534	0
Endring i utsett skatt	90 761	0
<b>Skattekostnad ordinært resultat</b>	<b>630 295</b>	<b>0</b>
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	3 786 195	1 780 971
Permanente skilnader	1 043	2 750
Endring i mellombelse skilnader	-316 714	192 945
Bruk av underskott for framføring	-1 018 098	-1 976 666
<b>Skattepliktig inntekt</b>	<b>2 452 425</b>	<b>0</b>
Skatt i balansen som skal betalast:		
Skatt på resultatet dette året som skal betalast	539 534	0
<b>Sum skatt i balansen som skal betalast</b>	<b>539 534</b>	<b>0</b>

Skatteeffekten av mellombelse skilnader som har gjeve opphav til utsett skatt og utsette skattefordelar, spesifisert på typar av mellombelse skilnader

	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>Endring</b>
Varige driftsmiddel	440 551	245 837	-194 714
Fordringar	-28 000	-150 000	-122 000
<b>Sum</b>	<b>412 551</b>	<b>95 837</b>	<b>-316 714</b>
Akkumulert underskott som kan framførast	0	-1 018 098	-1 018 098
Inngår ikkje i utrekninga av utsett skatt	0	922 262	922 262
<b>Grunnlag for utsett skatt / skattefordel</b>	<b>412 551</b>	<b>0</b>	<b>-412 551</b>
<b>Utsett skatt / skattefordel (22 %)</b>	<b>90 761</b>	<b>-202 898</b>	<b>-293 659</b>

## Note 5 Bankinnskot

Midlar på skattetrekkskonto (bundne midlar) er kr 146 637.



## Note 6 Anleggsmidler

	Bustader	Kai/tomt	Kunst	Bygningar/ anlegg	Inventar og utstyr	Sum
Innkjøpskostnad per 01.01.2020	8 031 229	1 040 601	382 522	15 822 749	3 549 650	28 826 751
Tilgang kjøpte driftsmidler	0	0	61 224	412 063	912 180	1 385 467
<b>Innkjøpskostnad 31.12.2020</b>	<b>8 031 229</b>	<b>1 040 601</b>	<b>443 746</b>	<b>16 234 812</b>	<b>4 461 830</b>	<b>30 212 218</b>
Akkumulerte avskrivninger 31.12.2020	0	0	0	5 873 577	3 414 438	9 288 015
<b>Bokført verdi per 31.12.2020</b>	<b>8 031 229</b>	<b>1 040 601</b>	<b>443 746</b>	<b>10 361 235</b>	<b>1 047 392</b>	<b>20 924 203</b>
Avskrivninger i år	0	0	0	426 923	223 576	650 499
Avskrivningsprosent	0	0	0	4 %	20 %	
Avskrivningsplan				Saldo	Lineær	

## Note 7 Eigenkapital

	Aksjekapital	Anna innskoten EK	Overkurs	Anna eigenkapital	Sum eigenkapital
Eigenkapital pr. 01.01.2020	600 000	786 749	755 562	2 361 454	4 503 765
Årets resultat	0	0	0	3 155 900	3 155 900
<b>Eigenkapital pr. 31.12.2020</b>	<b>600 000</b>	<b>786 749</b>	<b>755 562</b>	<b>5 517 354</b>	<b>7 659 665</b>

## Note 8 Lån frå aksjeeigar

Selskapet har mottatt lån frå aksjonær Ole-Henrik Nitter Walaker på kr 1 433 603. Lånet er renteberekna. Lånet er ikkje sikra med trygd i selskapet sine eigedelar.

## Note 9 Pantstillingar og garantiar

	31.12.2020	31.12.2019
<b>Pantsikra gjeld, pantstillingar og garantiar</b>		
Gjeld til kredittinstitusjonar (lån)	13 998 874	14 907 785
<b>Sum</b>	<b>13 998 874</b>	<b>14 907 785</b>
<b>Rekneskapsført verdi av pantsikra eigedelar</b>		
Tomter, bygningar o.a. fast eigedom	19 433 065	19 447 925
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	1 047 392	358 788
Varelager	1 809 112	981 492
Kundefordringar	177 430	401 405
<b>Sum</b>	<b>22 466 999</b>	<b>21 189 610</b>



**Note 10 Offentleg tilskot**

Selskapet har i rekneskapsåret 2020 mottatt kr 298 412 i tilskot frå Kompensasjonsordning 1 vedrørande Covid-19-utbrotet.



# Årsrekneskap 2020 Walaker Hotell AS

Resultatrekneskap  
Balanse  
Notar til rekneskapen

Org.nr.: 888 241 752



## Resultatregneskap

Walaker Hotell AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2020	2019
Vareomsetning		8 777 425	7 209 501
Omsetning rom		7 754 025	6 707 192
Andre inntekter	10	390 406	200 134
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>16 921 857</b>	<b>14 116 827</b>
Varekostnader		3 466 918	2 615 659
Lønnskostnader m.m.	2	5 200 795	5 171 628
Avskrivning på driftsmidler	6	650 499	685 700
Annan driftskostnad	2	3 354 150	3 283 984
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>12 672 363</b>	<b>11 756 971</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>4 249 494</b>	<b>2 359 855</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Anna renteinntekt		45 190	34 185
Anna finansinntekt		4 863	6 399
Anna rentekostnad		513 353	618 697
Annan finanskostnad		0	772
<b>Resultat av finansposter</b>		<b>-463 300</b>	<b>-578 884</b>
Ordinært resultat før skattekostnad		3 786 195	1 780 971
Skattekostnad	4	630 295	0
<b>Årsresultat</b>		<b>3 155 900</b>	<b>1 780 971</b>
<b>Overføringer</b>			
Avsett til annen egenkapital		3 155 900	1 780 971
<b>Sum overføringer</b>		<b>3 155 900</b>	<b>1 780 971</b>



## Balanse Walaker Hotell AS

Eigendeler	Note	2020	2019
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Varige driftsmiddel</b>			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	9	19 433 065	19 447 925
Kunst		443 746	382 522
Driftslausøyre, inventar, verktøy, kontormaskinar og liknande	9	1 047 392	358 788
<b>Sum varige driftsmiddel</b>	<b>6</b>	<b>20 924 203</b>	<b>20 189 235</b>
<b>Finansielle driftsmidler</b>			
Investeringar i aksjer og andeler		45 000	45 000
<b>Sum finansielle anleggsmiddel</b>		<b>45 000</b>	<b>45 000</b>
<b>Sum anleggsmiddel</b>		<b>20 969 203</b>	<b>20 234 235</b>
<b>Omløpsmiddel</b>			
Varar	9	1 809 112	981 492
<b>Fordringar</b>			
Kundefordringar	9	177 430	401 405
Andre fordringar		494 780	457 139
<b>Sum fordringar</b>		<b>672 210</b>	<b>858 544</b>
Bankinnskot, kontantar m.m.	5	2 609 063	370 379
<b>Sum omløpsmiddel</b>		<b>5 090 385</b>	<b>2 210 415</b>
<b>Sum eigendeler</b>	<b>1</b>	<b>26 059 588</b>	<b>22 444 650</b>



## Balanse

Walaker Hotell AS

Eigenkapital og gjeld	Note	2020	2019
<b>Innskoten egenkapital</b>			
Aksjekapital	3	600 000	600 000
Anna innskoten egenkapital	3	786 749	786 749
Overkurs		755 562	755 562
<b>Sum innskoten egenkapital</b>		<b>2 142 311</b>	<b>2 142 311</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Anna egenkapital		5 517 354	2 361 454
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>5 517 354</b>	<b>2 361 454</b>
<b>Sum egenkapital</b>	7	<b>7 659 665</b>	<b>4 503 765</b>
<b>Gjeld</b>			
Utsett skatt	4	90 761	0
<b>Sum avsetjing for plikter</b>		<b>90 761</b>	<b>0</b>
<b>Anna langsiktig gjeld</b>			
Gjeld til kredittinstitusjonar	9	13 998 874	14 907 785
Øvrig langsiktig gjeld	8	1 433 603	1 073 098
<b>Sum anna langsiktig gjeld</b>		<b>15 432 477</b>	<b>15 980 883</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		744 308	309 780
Betalbar skatt	4	539 534	0
Skuldig offentlige avgifter		278 260	186 243
Anna kortsiktig gjeld		1 314 583	1 463 979
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>2 876 685</b>	<b>1 960 002</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>18 399 923</b>	<b>17 940 885</b>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>	1	<b>26 059 588</b>	<b>22 444 650</b>

Solvorn, 04.05.2021  
Styret i Walaker Hotell AS

Ole-Henrik Nitter Walaker  
styreleiar / dagleg leiar

Astrid Ullestad Walaker  
styremedlem



## Note 1 Rekneskapsprinsipp

Årsrekneskapen er sett opp i samsvar med rekneskapslova av 1998 og god rekneskapskikk for små føretak i Norge.

### Inntekter

Ved varesalg rekneskapsførast inntekta når den er opptent, altså når både risiko og kontroll i hovudsak er overført til kunden. Dette vil normalt vere tilfellet når vara er levert til kunden. Inntektene rekneskapsførast med verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet.

Ved tenestesalg rekneskapsførast inntekta når den er opptent, altså når krav på vederlaget oppstår. Dette skjer når tenesta ytast, i takt med at arbeidet utførast. Inntektene rekneskapsførast med verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet.

### Hovudregel for vurdering og klassifisering av eigendelar og gjeld

Eigendelar bestemt til varig eige eller bruk er klassifisert som anleggsmidlar. Andre eigendelar er klassifisert som omløpsmidlar. Fordringar som skal tilbakebetalast innan eitt år er klassifisert som omløpsmidlar. Ved klassifisering og langsiktig gjeld er analoge kriteria lagt til grunn.

Anleggsmidlar blir vurdert til anskaffelseskost, men blir nedskrive til verkeleg verdi når verdifallet forventast ikkje å vera forbigående. Anleggsmidlar med avgrensa økonomisk levetid blir avskrive planmessig. Langsiktig gjeld blir balanseført til nominelt motteke beløp på etableringstidspunktet.

Omløpsmidlar vurderast til lågaste av anskaffelseskost og verkeleg verdi. Kortsiktig gjeld blir balanseført til nominelt motteke beløp på etableringstidspunktet.

### Investering i aksjar

Investeringar i aksjar vurderast etter kostmetoden. Investeringane blir nedskrive til verkeleg verdi dersom verdifallet ikkje er forbigående og det må ansjåast som nødvendig etter god rekneskapskikk. Motteke utbytte inntektsførast som anna finansinntekt.

### Varige driftsmidlar

Varige driftsmidlar blir avskrive over forventa økonomisk levetid. Avskrivningane er som hovudregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid.

### Fordringar

Kundefordringar og andre fordringar blir oppført til pålydande etter frådrag for avsetning til forventa tap. Avsetning til tap blir gjort på grunnlag av ein individuell vurdering av dei enkelte fordringane. I tillegg blir det for øvrige kundefordringar ein uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

### Varelager

Varelageret er oppført med lågaste verdi av kostpris og verkeleg verdi. Ukurante varer er verdsett til netto salsverdi.

### Bankinnskott, kontantar og liknande

Bankinnskott, kontantar o.l. inkluderar kontantar, bankinnskott og andre betalingsmidlar med forfallsdato som er kortare enn tre månader frå anskaffing.

### Skatt

Skattekostnaden i resultatet omfattar både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er berekna med 22 % på grunnlag av dei midlertidige forskjellar som eksisterer mellom rekneskapsmessige og skattmessige verdier, samt likningsmessig underskot til framføring ved utgangen av rekneskapsåret.



## Note 2 Lønskostnader og ytingar, godtgjeringar til dagleg leiar, styret og revisor

Lønskostnader	2020	2019
Lønningar	4 652 758	4 636 757
Arbeidsgjevaravgift	495 070	515 131
Pensjonskostnader	0	0
Andre ytingar	52 968	19 741
<b>Sum</b>	<b>5 200 795</b>	<b>5 171 628</b>

Selskapet har i 2020 sysselsett 10 årsverk.

### Pensjonsforpliktingar

Selskapet er pliktig til å ha tenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapet har ikkje ei slik pensjonsordning som oppfyller krava etter denne lov.

Ytingar til leiande personar	Dagleg leiar	Styret
Løn	290 133	0
Pensjonskostnader	0	0
Anna godtgjering	138 529	0
<b>Sum</b>	<b>428 662</b>	<b>0</b>

Det er ikkje gjeve lån eller stilt sikkerheit til fordel for dagleg leiar, tilsette, styremedlemmar eller andre nærstående.

Honorar til revisor:	2020	2019
Lovpålagt revisjon	39 500	38 300
Andre tenester	16 300	11 700

Beløpa er eks. mva.

## Note 3 Aksjonærar

Aksjekapitalen i Walaker Hotell AS pr. 31.12 er sett saman av:

	Antal	Pålydande	Bokført
Ordinære aksjar	600	1 000,0	600 000
<b>Sum</b>	<b>600</b>		<b>600 000</b>

### Eigarstruktur

Dei største aksjonærarane i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eigarandel	Stemmedel
Ole-Henrik Nitter Walaker	600	100,0	100,0

Aksjar og opsjonar eigd av medlem i styret og dagleg leiar:

Namn	Verv	Ordinære
Ole-Henrik Nitter Walaker	styreleiar / dagleg leiar	600
<b>Totalt antal aksjar</b>		<b>600</b>



## Note 4 Skatt

<b>Skattekostnad dette året</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Skatt som skal betalast	539 534	0
Endring i utsett skatt	90 761	0
<b>Skattekostnad ordinært resultat</b>	<b>630 295</b>	<b>0</b>
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	3 786 195	1 780 971
Permanente skilnader	1 043	2 750
Endring i mellombelse skilnader	-316 714	192 945
Bruk av underskott for framføring	-1 018 098	-1 976 666
<b>Skattepliktig inntekt</b>	<b>2 452 425</b>	<b>0</b>
Skatt i balansen som skal betalast:		
Skatt på resultatet dette året som skal betalast	539 534	0
<b>Sum skatt i balansen som skal betalast</b>	<b>539 534</b>	<b>0</b>

Skatteeffekten av mellombelse skilnader som har gjeve opphav til utsett skatt og utsette skattefordelar, spesifisert på typar av mellombelse skilnader

	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>Endring</b>
Varige driftsmiddel	440 551	245 837	-194 714
Fordringar	-28 000	-150 000	-122 000
<b>Sum</b>	<b>412 551</b>	<b>95 837</b>	<b>-316 714</b>
Akkumulert underskott som kan framførast	0	-1 018 098	-1 018 098
Inngår ikkje i utrekninga av utsett skatt	0	922 262	922 262
<b>Grunnlag for utsett skatt / skattefordel</b>	<b>412 551</b>	<b>0</b>	<b>-412 551</b>
<b>Utsett skatt / skattefordel (22 %)</b>	<b>90 761</b>	<b>-202 898</b>	<b>-293 659</b>

## Note 5 Bankinnskot

Midlar på skattetrekkskonto (bundne midlar) er kr 146 637.



## Note 6 Anleggsmidler

	Bustader	Kai/tomt	Kunst	Bygninger/ anlegg	Inventar og utstyr	Sum
Innkjøpskostnad per 01.01.2020	8 031 229	1 040 601	382 522	15 822 749	3 549 650	28 826 751
Tilgang kjøpte driftsmidler	0	0	61 224	412 063	912 180	1 385 467
<b>Innkjøpskostnad 31.12.2020</b>	<b>8 031 229</b>	<b>1 040 601</b>	<b>443 746</b>	<b>16 234 812</b>	<b>4 461 830</b>	<b>30 212 218</b>
Akkumulerte avskrivninger 31.12.2020	0	0	0	5 873 577	3 414 438	9 288 015
<b>Bokført verdi per 31.12.2020</b>	<b>8 031 229</b>	<b>1 040 601</b>	<b>443 746</b>	<b>10 361 235</b>	<b>1 047 392</b>	<b>20 924 203</b>
Avskrivninger i år	0	0	0	426 923	223 576	650 499
Avskrivningsprosent	0	0	0	4 %	20 %	
Avskrivningsplan				Saldo	Lineær	

## Note 7 Eigenkapital

	Aksjekapital	Anna innskoten EK	Overkurs	Anna eigenkapital	Sum eigenkapital
Eigenkapital pr. 01.01.2020	600 000	786 749	755 562	2 361 454	4 503 765
Årets resultat	0	0	0	3 155 900	3 155 900
<b>Eigenkapital pr. 31.12.2020</b>	<b>600 000</b>	<b>786 749</b>	<b>755 562</b>	<b>5 517 354</b>	<b>7 659 665</b>

## Note 8 Lån frå aksjeeigar

Selskapet har mottatt lån frå aksjonær Ole-Henrik Nitter Walaker på kr 1 433 603. Lånet er renteberekna. Lånet er ikkje sikra med trygd i selskapet sine eigedelar.

## Note 9 Pantstillingar og garantiar

	31.12.2020	31.12.2019
<b>Pantsikra gjeld, pantstillingar og garantiar</b>		
Gjeld til kredittinstitusjonar (lån)	13 998 874	14 907 785
<b>Sum</b>	<b>13 998 874</b>	<b>14 907 785</b>
<b>Rekneskapsført verdi av pantsikra eigedelar</b>		
Tomter, bygningar o.a. fast eigedom	19 433 065	19 447 925
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	1 047 392	358 788
Varelager	1 809 112	981 492
Kundefordringar	177 430	401 405
<b>Sum</b>	<b>22 466 999</b>	<b>21 189 610</b>



**Note 10 Offentleg tilskot**

Selskapet har i rekneskapsåret 2020 mottatt kr 298 412 i tilskot frå Kompensasjonsordning 1 vedrørande Covid-19-utbrotet.