



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 980 452 107  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: VETTRE HOTELLDRIFT AS  
Forretningsadresse: Konglungveien 201  
1392 VETTRE

### 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: Thor Halvorsen  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 23.02.2022

### 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, 21.06.2023



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt	2	28 904 142	19 593 944
Annen driftsinntekt	2	6 113 465	967 781
<b>Sum inntekter</b>		<b>35 017 607</b>	<b>20 561 725</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		3 669 151	2 646 577
Lønnskostnad	3, 4	12 077 621	11 316 886
Avskrivning	8	300 330	377 225
Annen driftskostnad	3, 13	17 445 859	10 708 330
<b>Sum kostnader</b>		<b>33 492 961</b>	<b>25 049 018</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>1 524 646</b>	<b>-4 487 293</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen finansinntekt			857
<b>Sum finansinntekter</b>			<b>857</b>
Rentekostnad til foretak i samme konsern			456 103
Annen finanskostnad		35	3 006
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>35</b>	<b>459 109</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-35</b>	<b>-458 252</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>1 524 611</b>	<b>-4 945 545</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	12	340 546	-1 081 849
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>1 184 065</b>	<b>-3 863 696</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>1 184 065</b>	<b>-3 863 696</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Overføringer annen egenkapital	11	1 184 065	-3 863 696
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>1 184 065</b>	<b>-3 863 696</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker	8	180 396	180 396
Utsatt skattefordel	12	2 714 877	3 055 423
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>		<b>2 895 273</b>	<b>3 235 819</b>
<b>Varige driftsmidler</b>			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol	8	830 066	639 891
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>830 066</b>	<b>639 891</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>3 725 339</b>	<b>3 875 710</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Sum varer</b>	7	<b>657 185</b>	<b>498 317</b>
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer	6	1 428 311	223 359
Andre fordringer	9	1 262 872	3 641 735
<b>Sum fordringer</b>		<b>2 691 183</b>	<b>3 865 094</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>	5	<b>6 579 532</b>	<b>1 669 099</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>9 927 900</b>	<b>6 032 510</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>13 653 239</b>	<b>9 908 220</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	10, 11	4 345 000	4 345 000
Overkurs	11	2 655 000	2 655 000



## Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	11	-7 929 276	-9 113 341
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>-7 929 276</b>	<b>-9 113 341</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>-929 276</b>	<b>-2 113 341</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld	9	8 771 608	9 315 988
Skyldige offentlige avgifter	5	1 210 490	560 860
Annen kortsiktig gjeld	9	4 600 418	2 144 713
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>14 582 516</b>	<b>12 021 561</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>14 582 516</b>	<b>12 021 561</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>13 653 240</b>	<b>9 908 220</b>



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 261180

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 980 452 107  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: VETTRE HOTELLDRIFT AS  
Forretningsadresse: Konglungveien 201  
1392 VETTRE

#### 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: Thor Halvorsen  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 23.02.2022

#### 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, 24.05.2022



Organisasjonsnr: 980 452 107  
VETTRE HOTELLDRIFT AS

## RESULTATREGNSKAP

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt	2	28 904 142	19 593 944
Annen driftsinntekt	2	6 113 465	967 781
<b>Sum inntekter</b>		<b>35 017 607</b>	<b>20 561 725</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		3 669 151	2 646 577
Lønnskostnad	3, 4	12 077 621	11 316 886
Avskrivning	8	300 330	377 225
Annen driftskostnad	3, 13	17 445 859	10 708 330
<b>Sum kostnader</b>		<b>33 492 961</b>	<b>25 049 018</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>1 524 646</b>	<b>-4 487 293</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen finansinntekt			857
<b>Sum finansinntekter</b>			<b>857</b>
Rentekostnad til foretak i samme konsern			456 103
Annen finanskostnad		35	3 006
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>35</b>	<b>459 109</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-35</b>	<b>-458 252</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>1 524 611</b>	<b>-4 945 545</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	12	340 546	-1 081 849
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>1 184 065</b>	<b>-3 863 696</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>1 184 065</b>	<b>-3 863 696</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Overføringer annen egenkapital	11	1 184 065	-3 863 696
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>1 184 065</b>	<b>-3 863 696</b>



Organisasjonsnr: 980 452 107  
VETTRE HOTELLDRIFT AS

## BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker	8	180 396	180 396
Utsatt skattefordel	12	2 714 877	3 055 423
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>		<b>2 895 273</b>	<b>3 235 819</b>
<b>Varige driftsmidler</b>			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol	8	830 066	639 891
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>830 066</b>	<b>639 891</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>3 725 339</b>	<b>3 875 710</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
Sum varer	7	657 185	498 317
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer	6	1 428 311	223 359
Andre fordringer	9	1 262 872	3 641 735
<b>Sum fordringer</b>		<b>2 691 183</b>	<b>3 865 094</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende	5	6 579 532	1 669 099
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>9 927 900</b>	<b>6 032 510</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>13 653 239</b>	<b>9 908 220</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	10, 11	4 345 000	4 345 000
Overkurs	11	2 655 000	2 655 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	11	-7 929 276	-9 113 341
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>-7 929 276</b>	<b>-9 113 341</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>-929 276</b>	<b>-2 113 341</b>



<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld	9	8 771 608	9 315 988
Skyldige offentlige avgifter	5	1 210 490	560 860
Annen kortsiktig gjeld	9	4 600 418	2 144 713
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>14 582 516</b>	<b>12 021 561</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>14 582 516</b>	<b>12 021 561</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>13 653 240</b>	<b>9 908 220</b>



Organisasjonsnr: 980 452 107  
VETTRE HOTELLDRIFT AS

**NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP** - alle poster oppgitt i hele tall

**Note**  
10

**Antall aksjer og aksjeeiere**

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	3950.00	1100.00	4345000.00
<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Vettre Hotell Eiendom AS	3950.00	100.00%	Ordinære aksjer
<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>	
	3950.00	100.00%	

**Note**  
3

**Lønn og ytelser**

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	10013769.00	9566149.00
<u>Arbeidsgiveravgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	1563253.00	1342287.00
<u>Pensjonskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	328932.00	287295.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	171667.00	121155.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	12077621.00	11316886.00

**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	827381.00		7169.00
<u>Sum ytelse andre led.pers.</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
	827381.00		7169.00



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

## Note

### Ytelser til revisjon

<u>Revisjon</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	226138.00	124053.00
<u>Sum godtgjørelse til revisor</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	226138.00	124053.00

## Note

### Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:  
22.00

<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>



**Vettre Hotelldrift AS**

Org.nr: 980 452 107

---

## **Årsrapport for 2021**

### **Årsberetning**

#### **Årsregnskap**

- Resultatregnskap**
- Balanse**
- Noter**

### **Revisjonsberetning**



## Vettre Hotelldrift AS

Org.nr: 980 452 107

---

# Årsberetning 2021

## Vettre Hotelldrift AS

Adresse: Konglungveien 201, 1392 VETTRE

Org.nr: 980452107 MVA

### Virksomhetens art

Vettre Hotelldrift AS driver hotell- og restaurantvirksomhet i Asker. Selskapets virksomhet er rettet både mot firmareisende, konferansemarkedet og ferie- og fritidsmarkedet. Selskapets kunder er både nasjonale og internasjonale. Selskapet har forretningslokale i Asker.

### Utvikling i resultat og stilling

Omsetningen er i 2021 kr 35 017 607 som er en oppgang fra i fjor. Årsresultatet ble et overskudd kr 1 184 065.

Styret mener at det fremlagte årsregnskapet gir et rettviseende bilde over utviklingen og resultatet av foretakets virksomhet og stilling. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for regnskapet.

### Fortsatt drift

I samsvar med regnskapsloven § 3-3 bekreftes det at forutsetningene for fortsatt drift er tilstede og årsregnskapet er satt opp under denne forutsetningen. Styret erkjenner at selskapets aksjekapital er tapt, men morselskapet vil tilføre likviditet etter behov slik at alle eksterne kreditorer vil bli dekket. Selskapet er et heleid datterselskap av Vettre Hotell Eiendom AS.

### Arbeidsmiljø

Styret anser arbeidsmiljøet som tilfredsstillende, og har ikke iverksatt spesielle tiltak på dette området i 2021. Det har ikke vært skader eller ulykker i 2021. Samlet sykefravær inklusive langtidsfravær har vært 2,2 %.

### Likestilling

Selskapet har i 2021 sysselsatt 77 personer fordelt på 22 årsværk, og styret har hatt 3 medlemmer. Fordelingen blant de ansatte har vært 55 kvinner og 22 menn, mens blant styremedlemmene har det vært 3 menn.

Det er likestilling i selskapet med tanke på ansettelse, lønnsbetingelser og arbeidsoppgaver og det er ikke planlagt ytterligere tiltak for å fremme likestilling. Likestilling er etter styrets mening godt ivaretatt og det er derfor ikke behov for ytterligere tiltak på dette området.

### Ytre miljø

Selskapets miljøpolicy tilsier at miljøarbeidet skal være en naturlig og integrert del av virksomheten, og det legges derfor stor vekt på å følge miljøvennlige prosedyrer for drift av den operative virksomheten.

Selskapet er miljøfyrtårn sertifisert og har programmer for lavere energiforbruk og miljømessig avfallshåndtering.



**Vettre Hotell drift AS**

Org.nr: 980 452 107

---

**Resultatdisponering**

Overskuddet i Vettre Hotell drift AS på kr. 1.184.065 foreslås dekket som følger:

Overført annen egenkapital kr 1.184.065

Vettre, 23. februar 2022  
Styret for Vettre Hotell drift AS

Thor Morten Halvorsen

Styreleder

Morten Thorvaldsen

Styremedlem

Lene Edvardsen

Daglig leder

Pål Reinertsen

Styremedlem



## Vettre Hotelldrift AS

Org.nr: 980 452 107

### Resultatregnskap

	Note	2021	2020
<b>Driftsinntekter</b>			
Salgsinntekt	2	28 904 142	19 593 944
Annen driftsinntekt	2	6 113 465	967 781
Sum driftsinntekter		<u>35 017 607</u>	<u>20 561 725</u>
<b>Driftskostnader</b>			
Varekostnad		3 669 151	2 646 577
Lønnskostnad	3, 4	12 077 621	11 316 886
Avskrivning	8	300 330	377 225
Annen driftskostnad	3, 13	17 445 859	10 708 330
Sum driftskostnader		<u>33 492 961</u>	<u>25 049 018</u>
Driftsresultat		<u>1 524 646</u>	<u>-4 487 293</u>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen finansinntekt		0	857
Rentekostnad til foretak i samme konsern		0	456 103
Annen finanskostnad		35	3 006
Netto finansposter		<u>-35</u>	<u>-458 252</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		<u>1 524 611</u>	<u>-4 945 545</u>
Skattekostnad på ordinært resultat	12	<u>340 546</u>	<u>-1 081 849</u>
Årsresultat		<u>1 184 065</u>	<u>-3 863 696</u>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Overføringer annen egenkapital	11	<u>1 184 065</u>	<u>-3 863 696</u>

Side 4



## Vettre Hotelldrift AS

Org.nr: 980 452 107

### Balanse pr. 31. desember

	Note	2021	2020
<b>Anleggsmidler</b>			
<i>Immaterielle eiendeler</i>			
Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker	8	180 396	180 396
Utsatt skattefordel	12	2 714 877	3 055 423
Sum immaterielle eiendeler		<u>2 895 273</u>	<u>3 235 819</u>
<i>Varige driftsmidler</i>			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol	8	830 066	639 891
Sum varige driftsmidler		<u>830 066</u>	<u>639 891</u>
Sum anleggsmidler		<u>3 725 339</u>	<u>3 875 710</u>
<b>Omløpsmidler</b>			
Varer	7	657 185	498 317
<i>Fordringer</i>			
Kundefordringer	6	1 428 311	223 359
Andre fordringer	9	1 262 872	3 641 735
Sum fordringer		<u>2 691 183</u>	<u>3 865 094</u>
Bankinnskudd, kontanter og lignende	5	6 579 532	1 669 099
Sum omløpsmidler		<u>9 927 900</u>	<u>6 032 510</u>
Sum eiendeler		<u>13 653 239</u>	<u>9 908 220</u>



## Vettre Hotell drift AS

Org.nr: 980 452 107

## Balanse pr. 31. desember

	Note	2021	2020
<b>Egenkapital</b>			
<i>Innskutt egenkapital</i>			
Aksjekapital	10, 11	4 345 000	4 345 000
Overkurs	11	2 655 000	2 655 000
Sum innskutt egenkapital		<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000</u>
<i>Opptjent egenkapital</i>			
Annen egenkapital	11	-7 929 276	-9 113 341
Sum opptjent egenkapital		<u>-7 929 276</u>	<u>-9 113 341</u>
Sum egenkapital		<u>-929 276</u>	<u>-2 113 341</u>
<b>Gjeld</b>			
<i>Kortsiktig gjeld</i>			
Leverandørgjeld	9	8 771 608	9 315 988
Skyldige offentlige avgifter	5	1 210 490	560 860
Annen kortsiktig gjeld	9	4 600 418	2 144 713
Sum kortsiktig gjeld		<u>14 582 516</u>	<u>12 021 561</u>
Sum gjeld		<u>14 582 516</u>	<u>12 021 561</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>13 653 240</u>	<u>9 908 220</u>

31. desember 2021  
Vettre, 23. februar 2022Thor Morten Halvorsen  
StyrelederMorten Thorvaldsen  
StyremedlemLene Edvardsen  
Daglig lederPål Reinertsen  
Styremedlem



## Vettre Hotelldrift AS

Org.nr: 980 452 107

---

### Noter til regnskapet for 2021

#### Note 1 - Regnskapsprinsipper

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

#### *Konsolidering*

Selskapet er et heleid datterselskap til Vettre Hotell Eiendom AS. Det utarbeides konsernregnskap i Vettre Hotell Eiendom AS. Konsernregnskapet kan fås ved henvendelse til Stenersgata 2, 0184 Oslo.

#### *Salgsinntekter*

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen.

#### *Klassifisering og vurdering av balanseposter*

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

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

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

#### *Fordringer*

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.

#### *Varebeholdninger*

Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anskaffelseskost vurderes etter FIFO- prinsippet.

#### *Varige driftsmidler*

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

#### *Skatter*

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. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttegjort.



## Vettre Hotelldrift AS

Org.nr: 980 452 107

### Noter til regnskapet for 2021

#### Note 2 - Salgsinntekter

	2021	2020
<i>Pr. virksomhetsområde</i>		
Salg av varer	9 879 589	5 743 761
Salg av værelser/lokaler	16 412 535	12 902 646
Salg annet	8 725 481	1 915 320
	<u>35 017 605</u>	<u>20 561 727</u>

Selskapet har mottatt kr. 1.758.314 i statelig støtte relatert til kompensasjonsordningen.

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

<i>Lønnskostnader</i>	2021	2020
Lønninger	10 013 769	9 566 149
Arbeidsgiveravgift	1 563 253	1 342 287
Pensjonskostnader	328 932	287 295
Andre ytelser	171 667	121 155
Sum	<u>12 077 621</u>	<u>11 316 886</u>

Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 22 årsverk.

#### *Ytelser til ledende personer*

	Lønn	Pensjonsutgifter	Andre godtgjørelser
Daglig leder	827 381		7 169

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

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

	2021
Revisjon	226 138

Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret.



### Vette Hotelldrift AS

Org.nr: 980 452 107

### Noter til regnskapet for 2021

#### Note 4 - Pensjoner

Selskapet er med i førtidspensjonsordningen (AFP) som er opprettet ved avtale mellom landsomfattende organisasjoner av arbeidstakere og arbeidsgivere. Premiebetaling til AFP ordningen behandles som innskudd i tilskuddsbaserte ordninger og kostnadsføres løpende etter hvert som betalingsforpliktelsen påløper. 86 personer er innmeldt i AFP-ordningen (81 i 2020), hvorav det betales premie for 78 personer. Årets betalte premie til ordningen er kostnadsført og inkludert i pensjonskostnader med kr. 136.543.

Totalt 43 ansatte er omfattet av OTP-ordningen.

	2021	2020
Premiebetaling OTP	192 389	160 556
Årets betalte premie til AFP-ordningen	<u>136 543</u>	<u>126 739</u>
Netto pensjonskostnad	<u>328 932</u>	<u>287 295</u>

#### Note 5 - Bankinnskudd

	2021
Bundne skattetrekksmidler utgjør	532 673

#### Note 6 - Fordringer og gjeld

<i>Kundefordringer</i>	2021	2020
Kundefordringer til pålydende	1 464 171	473 071
<i>Tapsavsetning kundefordringer</i>	2021	2020
Avsatt til tap	35 860	249 712

#### Note 7 - Varer

Varebeholdningen består av råvarer og innkjøpte halvfabrikater, samt innkjøpte varer for videresalg og er vurdert til kostpris.

	2021	2020
Råvarer og innkjøpte halvfabrikater	307 304	269 703
Innkjøpte varer for videresalg	<u>349 881</u>	<u>228 614</u>
Sum	<u>657 185</u>	<u>498 317</u>



## Vettre Hotelldrift AS

Org.nr: 980 452 107

### Noter til regnskapet for 2021

#### Note 8 - Varige driftsmidler

	Maskiner og biler	Lisenser	Sum
Anskaffelseskost 01.01.	19 580 056	180 396	19 760 452
Tilgang kjøpte driftsmidler	490 505	0	490 505
Anskaffelseskost 31.12.	20 070 561	180 396	20 250 957
Akk.avskrivning 31.12.	-19 240 495	0	-19 240 495
Balanseført pr. 31.12.	830 066	180 396	1 010 462
Årets avskrivninger	300 330	0	300 330
Økonomisk levetid	3 - 5 år		
Avskrivningsplan	Lineær		

#### Note 9 - Mellomværende med selskap i samme konsern og tilknyttet selskap

<i>Fordringer</i>	2021	2020
Thon Hotels AS (kundefordring)	9 078	0
Linne Hotel AS (kundefordring)	14 300	11 060
Statsråd Mathisens vei 8 AS - konsernbidrag	0	1 350 000
Statsråd Mathisens vei 10 AS - konsernbidrag	0	800 000
Sum	23 378	2 161 060
<i>Gjeld</i>	2021	2020
Vettre Hotell Eiendom AS (leverandørgjeld)	6 216 215	8 248 241
Thon Hotels AS (leverandørgjeld)	577 048	244 192
Norwegian Hospitality Group AS (leverandørgjeld)	211 203	0
Vettre Hotell Eiendom AS (annen kortsiktig gjeld - påløpt husleie)	1 579 984	0
Sum	8 584 450	8 492 433

Det er bokført husleie med kr. 7.392.799 til morselskapet Vettre Hotell Eiendom AS.



## Vettre Hotell drift AS

Org.nr: 980 452 107

### Noter til regnskapet for 2021

#### Note 10 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen består av:

	Antall	Pålydende	Balanseført
Ordinære aksjer	3 950	1 100	4 345 000

Oversikt over aksjonærene i selskapet pr. 31.12:

	Ordinære aksjer	Eierandel	Stemmeandel
Vettre Hotell Eiendom AS	3 950	100 %	100 %

#### Note 11 - Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 01.01.2021	4 345 000	2 655 000	-9 113 341	-2 113 341
Årsresultat	0	0	1 184 065	1 184 065
Egenkapital 31.12.2021	4 345 000	2 655 000	-7 929 276	-929 276

#### Note 12 - Skatt

Årets skattekostnad fordeler seg på:

	2021	2020
Endring utsatt skatt	340 546	-1 081 849
Årets totale skattekostnad	340 546	-1 081 849

Beregning av årets skattegrunnlag:

	2021	2020
Ordinært resultat før skattekostnad	1 524 611	-4 945 545
Permanente forskjeller	25 123	28 048
Endring i midlertidige forskjeller	-333 582	194 846
Alminnelig inntekt	1 216 152	-4 722 651
Anvendt fremførbart underskudd	-1 216 152	0
Årets skattegrunnlag	0	-4 722 651

Oversikt over midlertidige forskjeller

	2021	2020
Driftsmidler inkl goodwill	-777 675	-897 405
Utestående fordringer	-35 860	-249 712
Sum	-813 535	-1 147 117
Akkumulert fremførbart underskudd før konsernbidrag	-11 526 817	-12 742 969
Netto midlertidige forskjeller pr 31.12	-12 340 352	-13 890 086
Utsatt skattefordel/Utsatt skatt (22%)	-2 714 877	-3 055 819

Side 11



## Vettre Hotelldrift AS

Org.nr: 980 452 107

---

### Noter til regnskapet for 2021

#### Note 13 - Transaksjon med nærstående

	2021		2020	
	Kjøp	Salg	Kjøp	Salg
Norwegian Hospitality Group AS	1 997 230	0	1 111 299	0
NHG Respons AS	230 460	0	91 320	0
Vettre Hotell Eiendom AS	7 392 799	0	4 549 266	0
	<u>9 620 489</u>	<u>0</u>	<u>5 751 885</u>	<u>0</u>

Beløpene er uten mva.



Til generalforsamlingen i Vetre Hotelldrift AS

## Uavhengig revisors beretning

### Konklusjon

Vi har revidert Vetre Hotelldrift AS' årsregnskap som viser et overskudd på kr 1.184.065. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2021, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2021, 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 de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under *Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet*. Vi er uavhengige 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 vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

### Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige 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 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 avvirket.

### Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med 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>

Oslo, 23. februar 2022

Revisjonsfirmaet Flattum & Co AS

Sven Flattum

Statsautorisert revisor

Revisjonsfirmaet Flattum & Co AS  
St. Olavs gate 25, 0166 OSLO  
Postboks 62 Sentrum, 0101 OSLO  
Organisasjonsnummer/revisornummer:  
Foretaksregisteret NO 894934352 MVA

E-mail: [post@flattum.no](mailto:post@flattum.no)  
Web: [www.flattum.no](http://www.flattum.no)  
Telefon: +47 22 98 21 20  
Medlemskap: Den norske Revisorforening  
Regnskap Norge

Internasjonal forbindelse:

