



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 989 406 450
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SKOGSHOLMEN GJESTEHUS AS
Forretningsadresse: Skogsholmen
8984 VEGA

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Odd Petter O. Leknes
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2023

Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022

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, 25.07.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 691 633	1 976 713
Annen driftsinntekt		32 732	195 507
Sum inntekter		1 724 365	2 172 220
Kostnader			
Varekostnad		646 025	700 310
Lønnskostnad	1	448 450	346 313
Avskrivning på varige driftsmidler	2	54 545	29 112
Annen driftskostnad		462 142	692 000
Sum kostnader		1 611 163	1 767 734
Driftsresultat		113 202	404 486
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		163	26
Sum finansinntekter		163	26
Annen rentekostnad		3 040	820
Sum finanskostnader		3 040	820
Netto finans		-2 877	-794
Ordinært resultat før skattekostnad		110 325	403 692
Skattekostnad på ordinært resultat	3	24 252	29 396
Ordinært resultat etter skattekostnad		86 074	374 296
Årsresultat		86 074	374 296
Årsresultat etter minoritetsinteresser		86 074	374 296
Overføringer og disponeringer			
Avgitt konsernbidrag		85 983	238 310
Overføringer annen egenkapital	4	90	135 986
Sum overføringer og disponeringer		86 074	374 296



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
---------------------	-------------	-------------	-------------



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2	272 490	181 900
Maskiner og anlegg	2	187 124	117 442
Skip, rigger, fly og lignende	2	33 333	
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	112 545	129 998
Sum varige driftsmidler		605 493	429 340
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		14 000	14 000
Sum finansielle anleggsmidler		14 000	14 000
Sum anleggsmidler		619 493	443 340
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		107 238	67 889
Sum varer		107 238	67 889
Fordringer			
Kundefordringer		129 590	71 115
Andre kortsiktige fordringer		17 380	18 886
Konsernfordringer	5	35 000	267 706
Sum fordringer		181 970	357 707
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		26 457	159 043
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		26 457	159 043
Sum omløpsmidler		315 664	584 639
SUM EIENDELER		935 157	1 027 978



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4,6	323 000	323 000
Sum innskutt egenkapital		323 000	323 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	241 249	241 159
Sum opptjent egenkapital		241 249	241 159
Sum egenkapital		564 249	564 159
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		122 023	156 192
Skyldig offentlige avgifter		20 642	-5 903
Kortsiktig konserngjeld	5	110 235	267 706
Annen kortsiktig gjeld	7	118 008	45 824
Sum kortsiktig gjeld		370 908	463 819
Sum gjeld		370 908	463 819
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		935 157	1 027 978



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 611876

Enheten

Organisasjonsnummer: 989 406 450
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SKOGSHOLMEN GJESTEHUS AS
Forretningsadresse: Skogsholmen
8984 VEGA

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Odd Petter O. Leknes
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2023

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja

Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022.

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, 13.07.2023



Organisasjonsnr: 989 406 450
SKOGSHOLMEN GJESTEHUS AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 691 633	1 976 713
Annen driftsinntekt		32 732	195 507
Sum inntekter		1 724 365	2 172 220
Kostnader			
Varekostnad		646 025	700 310
Lønnskostnad	1	448 450	346 313
Avskrivning på varige driftsmidler	2	54 545	29 112
Annen driftskostnad		462 142	692 000
Sum kostnader		1 611 163	1 767 734
Driftsresultat		113 202	404 486
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		163	26
Sum finansinntekter		163	26
Annen rentekostnad		3 040	820
Sum finanskostnader		3 040	820
Netto finans		-2 877	-794
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	3	24 252	29 396
Ordinært resultat etter skattekostnad		86 074	374 296
Årsresultat		86 074	374 296
Årsresultat etter minoritetsinteresser		86 074	374 296
Overføringer og disponeringer			
Avgitt konsernbidrag		85 983	238 310
Overføringer annen egenkapital	4	90	135 986
Sum overføringer og disponeringer		86 074	374 296



Organisasjonsnr: 989 406 450
SKOGSHOLMEN GJESTEHUS AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2	272 490	181 900
Maskiner og anlegg	2	187 124	117 442
Skip, rigger, fly og lignende	2	33 333	
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	112 545	129 998
Sum varige driftsmidler		605 493	429 340
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		14 000	14 000
Sum finansielle anleggsmidler		14 000	14 000
Sum anleggsmidler		619 493	443 340
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		107 238	67 889
Sum varer		107 238	67 889
Fordringer			
Kundefordringer		129 590	71 115
Andre kortsiktige fordringer		17 380	18 886
Konsernfordringer	5	35 000	267 706
Sum fordringer		181 970	357 707
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.		26 457	159 043
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		26 457	159 043
Sum omløpsmidler		315 664	584 639
SUM EIENDELER		935 157	1 027 978
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			



Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4, 6	323 000	323 000
Sum innskutt egenkapital		323 000	323 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	241 249	241 159
Sum opptjent egenkapital		241 249	241 159
Sum egenkapital		564 249	564 159
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		122 023	156 192
Skyldig offentlige avgifter		20 642	-5 903
Kortsiktig konserngjeld	5	110 235	267 706
Annen kortsiktig gjeld	7	118 008	45 824
Sum kortsiktig gjeld		370 908	463 819
Sum gjeld		370 908	463 819
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		935 157	1 027 978



Organisasjonsnr: 989 406 450
SKOGSHOLMEN GJESTEHUS AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
1.00

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler Immaterielle eiend.</u>

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Konsern, tilknyttet selskap m.v. - fordringer og gjeld

Fordringer

<u>Samlet beløp - tilknyttet selskap</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
--	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Pantstillelse</u>	<u>Beløp</u>
----------------------	--------------

<u>Beholdning av egne aksjer</u>	<u>Antall</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Andel av aksjek.</u>
----------------------------------	---------------	------------------	-------------------------



Note

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse

Note

Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak

Fullstendige noteopplysninger fremkommer av vedlagte PDF-dokument



**Årsregnskap 2022
for
Skogsholmen Gjestehus AS**

Organisasjonsnr. 989406450



Skogsholmen Gjestehus AS

Resultatregnskap

	Note	2022	2021
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		1 691 633	1 976 713
Annen driftsinntekt		32 732	195 507
Sum driftsinntekter		1 724 365	2 172 220
Driftskostnader			
Varekostnad		646 025	700 310
Lønnskostnad	1	448 450	346 313
Avskrivning på varige driftsmidler	2	54 545	29 112
Annen driftskostnad		462 143	692 000
Sum driftskostnader		1 611 163	1 767 734
DRIFTSRESULTAT		113 202	404 486
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		163	26
Sum finansinntekter		163	26
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		3 040	820
Sum finanskostnader		3 040	820
NETTO FINANSPOSTER		(2 877)	(794)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		110 325	403 692
Skattekostnad på ordinært resultat	3	24 252	29 396
ORDINÆRT RESULTAT		86 074	374 296
ÅRSRESULTAT		86 074	374 296
OVERF. OG DISPONERINGER			
Avgitt konsernbidrag		85 983	238 310
Overføringer annen egenkapital	4	90	135 986
SUM OVERF. OG DISP.		86 074	374 296



Skogsholmen Gjestehus AS

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2	272 490	181 900
Maskiner og anlegg	2	187 124	117 442
Skip, rigger, fly og lignende	2	33 333	0
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	112 545	129 998
Sum varige driftsmidler		605 493	429 340
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		14 000	14 000
Sum finansielle anleggsmidler		14 000	14 000
SUM ANLEGGSMIDLER		619 493	443 340
OMLØPSMIDLER			
Varer		107 238	67 889
Fordringer			
Kundefordringer		129 590	71 115
Fordringer på konsernselskap	5	35 000	267 706
Andre kortsiktige fordringer		17 380	18 886
Sum fordringer		181 970	357 707
Bankinnskudd, kontanter o.l.		26 457	159 043
SUM OMLØPSMIDLER		315 664	584 639
SUM EIENDELER		935 157	1 027 978
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4,6	323 000	323 000
Sum innskutt egenkapital		323 000	323 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	241 249	241 159
Sum opptjent egenkapital		241 249	241 159
SUM EGENKAPITAL		564 249	564 159
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		122 023	156 192
Skyldig offentlige avgifter		20 642	(5 903)
Kortsiktig gjeld til konsernselskap	5	110 235	267 706
Annen kortsiktig gjeld	7	118 008	45 824
SUM KORTSIKTIG GJELD		370 908	463 819
SUM GJELD		370 908	463 819
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		935 157	1 027 978



Skogsholmen Gjestehus AS

Balanse pr. 31.12.2022

Note 31.12.2022 31.12.2021

Skogsholmen 30.06.2023


Odd Petter O. Løknes
Styrets leder


Anne Berit Tilrem
Styremedlem/daglig leder


Trond Olderskog
Styremedlem

Årsregnskap for Skogsholmen Gjestehus AS

Organisasjonsnr. 989406450



Skogsholmen Gjestehus AS

Noter 2022

Regnskapsprinsipper:

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

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som opp tjert inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

Anleggsmidler

Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved beregning av avskrivningsbeløp. Levetid fremkommer av de avskrivningssatsene som er angitt i noteopplysningene.

Vedlikehold / påkostning

Utgifter som påløper for å opprettholde eiendommenes kvalitetsnivå, kostnadsføres når de påløper. Utgifter som påløper for å bringe eiendommen tilbake til standarden ved vårt kjøp av eiendommen (tatt hensyn til bygningsteknisk utvikling fram til i dag) kostnadsføres direkte. Utgifter som representerer en standardheving av eiendommen ut over standarden ved vårt kjøp, tillegges kostpris, dvs. balanseføres.

Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og faller til betaling i neste regnskapsår, i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (22 %) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt skattemessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Noter for Skogsholmen Gjestehus AS

Organisasjonsnr. 989406450



Skogsholmen Gjestehus AS

Noter 2022

Note 1 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 1 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader

	I år	I fjor
Lønn	426 689	321 606
Arbeidsgiveravgift	21 761	16 402
Andre lønnsrelaterte ytelser	0	8 305
Totalt	448 450	346 313

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Tomter, bygninger og annen fast eiendom	Maskiner og anlegg	Skip, rigger, fly og lignende	Driftsløsere, inventar, verktøy, kontorm.	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	416 422	122 553	0	306 039	845 014
+ Tilgang	102 588	93 110	35 000	0	230 698
- Avgang	0	0	0	0	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	519 010	215 663	35 000	306 039	1 075 712
Akk. av/nedskr. pr 1/1	234 522	5 111	0	176 041	415 674
+ Ordinære avskrivninger	11 998	23 427	1 667	17 453	54 545
+ Avskr. på oppskrivning	0	0	0	0	0
- Tilbakeført avskrivning	0	0	0	0	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0	0	0	0	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	246 520	28 538	1 667	193 494	470 219
Balansført verdi pr 31/12	272 490	187 124	33 333	112 546	605 493
Prosentstans for ord.avskr	1-10	10-20	12-12	7-20	

Noter for Skogsholmen Gjestehus AS

Organisasjonsnr. 989406450



Skogsholmen Gjestehus AS

Noter 2022

Note 3 - Skattekostnad

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	110 325
+ Permanente og andre forskjeller	240
+ Endring i midlertidige forskjeller	-331
= Inntekt før fradrag for konsernbidrag	110 235
- Ytet konsernbidrag	110 235
= Inntekt	0

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	24 252
= Sum betalbar skatt	24 252
+/- Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel	0
= Ordinær skattekostnad	24 252
Skattesats i inntektsåret	22

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	24 252
+/- Effekt av skatt på konsernbidrag	-24 252
= Betalbar skatt i balansen	0

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2022	2021
+ Driftsmidler inkl. goodwill	-91 521	-121 852
+ Utestående fordringer	-30 000	0
= Grunnlag utsatt skatt	-121 521	-121 852
Utsatt skatt	0	0
Negativt grunnlag utsatt skatt	121 521	121 852
= Grunnlag utsatt skattefordel	121 521	121 852
Utsatt skattefordel	26 734	26 807
Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel	121 521	121 850
Ikke bokført utsatt skattefordel	26 734	26 807
Bokført utsatt skattefordel	0	0

Noter for Skogsholmen Gjestehus AS

Organisasjonsnr. 989406450



Skogsholmen Gjestehus AS

Noter 2022

Note 4 - Egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Samlet egenkapital
Pr 1.1.	323 000	0	241 159	564 159
+Fra årets resultat		0	90	90
=Pr 31.12.	323 000	0	241 249	564 249

Note 5 - Mellomværende konsernselskap

Selskapet kommer inn under reglene om små selskaper, definert i regnskapslovens §1-6, og har med hjemmel i regnskapslovens §3-2, 3. ledd unnlatt å utarbeide konsernregnskap.

Konsernfordringer og -gjeld:

Gruppe i balansen:	Pr 31.12.	Pr 01.01.
Kortsiktige fordringer	35 000	267 706
Kortsiktig gjeld	110 235	267 706

Kortsiktig gjeld til konsernselskap består av avsatt konsernbidrag til morselskapet Femur Eiendom AS.

Note 6 - Selskapskapital

Selskapet har 323 aksjer hver pålydende kr 1 000, samlet aksjekapital utgjør kr 323 000. Selskapet har kun en aksjeklasse.

Selskapet hadde pr. 31.12.22 følgende aksjonær:

Aksjonærens navn	Antall aksjer
Femur Eiendom AS	323

Noter for Skogsholmen Gjestehus AS

Organisasjonsnr. 989406450



Skogsholmen Gjestehus AS

Noter 2022

Note 7 - Annen kortsiktig gjeld

Annen kortsiktig gjeld består av følgende poster:

	2022	2021
2785 Påløpt arb.g.avg. av pål. feriep.	2 014	1 518
2905 Gavekort	1 500	3 000
2915 Gjeld til Odd P. Leknes	75 000	0
2930 Skyldig lønn	0	11 539
2940 Skyldige feriepenger	39 494	29 768
2945 Utbetalte feriepenger	(29 768)	0
2946 Motkonto utb. feriepenger	29 768	0
Sum Annen kortsiktig gjeld	118 008	45 824

Noter for Skogsholmen Gjestehus AS

Organisasjonsnr. 989406450

