



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 923 052 283  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: VERVET HOTELL AS  
Forretningsadresse: Sjøgata 10A  
9008 TROMSØ

### 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: Bård Sverdrup  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 28.02.2022

### 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, 05.05.2023



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Kostnader</b>			
Lønnskostnad	2		
Annen driftskostnad	2	27 668	27 355
<b>Sum kostnader</b>		<b>27 668</b>	<b>27 355</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-27 668</b>	<b>-27 355</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		5 070	
Annen renteinntekt			40
Annen finansinntekt			198
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>5 070</b>	<b>238</b>
Rentekostnad til foretak i samme konsern			-198
Annen finanskostnad		4 193	
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>4 193</b>	<b>-198</b>
<b>Netto finans</b>		<b>877</b>	<b>436</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>-26 791</b>	<b>-26 919</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	4	-5 900	-5 922
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>-20 891</b>	<b>-20 997</b>
<b>Årsresultat</b>	5	<b>-20 891</b>	<b>-20 997</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>-20 891</b>	<b>-20 997</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>-20 891</b>	<b>-20 997</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Udekket tap		-20 891	-20 997
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>-20 891</b>	<b>-20 997</b>



### Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Utsatt skattefordel	4		
<b>Varige driftsmidler</b>			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	8	16 558 732	12 904 222
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>16 558 732</b>	<b>12 904 222</b>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Andre langsiktige fordringer			16 962
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>			<b>16 962</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>16 558 732</b>	<b>12 921 184</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Andre kortsiktige fordringer	6	329 290	251 663
<b>Sum fordringer</b>		<b>329 290</b>	<b>251 663</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		255 642	138 695
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>255 642</b>	<b>138 695</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>584 932</b>	<b>390 358</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>17 143 664</b>	<b>13 311 542</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	3, 5	100 000	100 000



## Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Annen innskutt egenkapital	5	446 077	196 297
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>546 077</b>	<b>296 297</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Udekket tap	5	42 351	21 460
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>-42 351</b>	<b>-21 460</b>
<b>Sum egenkapital</b>	5	<b>503 726</b>	<b>274 837</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Utsatt skatt	4	114 001	49 444
<b>Sum avsetninger for forpliktelser</b>		<b>114 001</b>	<b>49 444</b>
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Langsiktig konserngjeld	6	10 355 547	9 162 106
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>10 355 547</b>	<b>9 162 106</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>10 469 548</b>	<b>9 211 550</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld	6	6 170 390	3 825 149
Betalbar skatt	4		6
Kortsiktig konserngjeld	6		
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>6 170 390</b>	<b>3 825 155</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>16 639 938</b>	<b>13 036 705</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>17 143 664</b>	<b>13 311 542</b>



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 143455

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 923 052 283  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: VERVET HOTELL AS  
Forretningsadresse: Sjøgata 10A  
9008 TROMSØ

#### 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: Bård Sverdrup  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 28.02.2022

#### Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet  
ikke skal revideres: Ja

#### 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, 12.03.2022



Organisasjonsnr: 923 052 283  
VERVET HOTELL AS

## RESULTATREGNSKAP

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Kostnader</b>			
Lønnskostnad	2		
Annen driftskostnad	2	27 668	27 355
<b>Sum kostnader</b>		<b>27 668</b>	<b>27 355</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-27 668</b>	<b>-27 355</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		5 070	
Annen renteinntekt			40
Annen finansinntekt			198
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>5 070</b>	<b>238</b>
Rentekostnad til foretak i samme konsern			-198
Annen finanskostnad		4 193	
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>4 193</b>	<b>-198</b>
<b>Netto finans</b>		<b>877</b>	<b>436</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>-26 791</b>	<b>-26 919</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	4	-5 900	-5 922
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>-20 891</b>	<b>-20 997</b>
<b>Årsresultat</b>	5	<b>-20 891</b>	<b>-20 997</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>-20 891</b>	<b>-20 997</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>-20 891</b>	<b>-20 997</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Udekket tap		-20 891	-20 997
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>-20 891</b>	<b>-20 997</b>



Organisasjonsnr: 923 052 283  
VERVET HOTELL AS

## BALANSE

**Beløp i: NOK** **Note** **2021** **2020**

### BALANSE - EIENDELER

#### Anleggsmidler

##### Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel 4

##### Varige driftsmidler

Tomter, bygninger o.a.

fast eiendom 8

16 558 732

12 904 222

**Sum varige driftsmidler**

**16 558 732**

**12 904 222**

##### Finansielle anleggsmidler

Andre langsiktige

fordringer

16 962

**Sum finansielle**

**anleggsmidler**

**16 962**

**Sum anleggsmidler**

**16 558 732**

**12 921 184**

#### Omløpsmidler

##### Varer

##### Fordringer

Andre kortsiktige

fordringer 6

329 290

251 663

**Sum fordringer**

**329 290**

**251 663**

##### Bankinnskudd, kontanter

##### og lignende

Bankinnskudd, kontanter o.

l.

255 642

138 695

**Sum bankinnskudd,**

**kontanter og lignende**

**255 642**

**138 695**

**Sum omløpsmidler**

**584 932**

**390 358**

**SUM EIENDELER**

**17 143 664**

**13 311 542**

### BALANSE - EGENKAPITAL OG

### GJELD

#### Egenkapital

##### Innskutt egenkapital

Aksjekapital 3, 5

100 000

100 000

Annen innskutt egenkapital 5

446 077

196 297

**Sum innskutt egenkapital**

**546 077**

**296 297**

##### Opptjent egenkapital

Udekket tap 5

42 351

21 460



Sum opptjent egenkapital		-42 351	-21 460
Sum egenkapital	5	503 726	274 837
<b>Gjeld</b>			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	4	114 001	49 444
Sum avsetninger for forpliktelses		114 001	49 444
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld	6	10 355 547	9 162 106
Sum annen langsiktig gjeld		10 355 547	9 162 106
Sum langsiktig gjeld		10 469 548	9 211 550
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld	6	6 170 390	3 825 149
Betalbar skatt	4		6
Kortsiktig konserngjeld	6		
Sum kortsiktig gjeld		6 170 390	3 825 155
Sum gjeld		16 639 938	13 036 705
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>17 143 664</b>	<b>13 311 542</b>



Organisasjonsnr: 923 052 283  
VERVET HOTELL AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:  
0.00

Omløpsmidler                      Startdato      Sluttdato      Endring

Skattemessig fremf.undersk. Startdato      Sluttdato      Endring

Kortsiktig gjeld                      Startdato      Sluttdato      Endring



# Årsregnskap 2021

## Vervet Hotell AS

Resultatregnskap  
Balanse  
Noter til regnskapet

Org.nr.: 923 052 283



## Resultatregnskap

### Vervet Hotell AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2021	2020
Annen driftskostnad	2	27 668	27 355
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>27 668</b>	<b>27 355</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-27 668</b>	<b>-27 355</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		5 070	0
Annen renteinntekt		0	40
Annen finansinntekt		0	198
Rentekostnad til foretak i samme konsern		0	-198
Annen finanskostnad		4 193	0
<b>Resultat av finansposter</b>		<b>877</b>	<b>436</b>
Ordinært resultat før skattekostnad		-26 791	-26 919
Skattekostnad på ordinært resultat	4	-5 900	-5 922
<b>Ordinært resultat</b>		<b>-20 891</b>	<b>-20 997</b>
<b>Årsresultat</b>	5	<b>-20 891</b>	<b>-20 997</b>
<b>Overføringer</b>			
Overført til udekket tap		20 891	20 997
<b>Sum overføringer</b>		<b>-20 891</b>	<b>-20 997</b>



## Balanse

### Vervet Hotell AS

<b>Eiendeler</b>	<b>Note</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	8	16 558 732	12 904 222
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>16 558 732</b>	<b>12 904 222</b>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Andre langsiktige fordringer		0	16 962
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>0</b>	<b>16 962</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>16 558 732</b>	<b>12 921 184</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Fordringer</b>			
Andre kortsiktige fordringer	6	329 290	251 663
<b>Sum fordringer</b>		<b>329 290</b>	<b>251 663</b>
Bankinnskudd, kontanter o.l.		255 642	138 695
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>584 932</b>	<b>390 358</b>
<b>Sum eiendeler</b>		<b>17 143 664</b>	<b>13 311 542</b>



## Balanse

### Vervet Hotell AS

Egenkapital og gjeld	Note	2021	2020
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	3, 5	100 000	100 000
Annen innskutt egenkapital	5	446 077	196 297
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>546 077</b>	<b>296 297</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Udekket tap	5	-42 351	-21 460
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>-42 351</b>	<b>-21 460</b>
<b>Sum egenkapital</b>	5	<b>503 726</b>	<b>274 837</b>
<b>Gjeld</b>			
Utsatt skatt	4	114 001	49 444
<b>Sum avsetning for forpliktelser</b>		<b>114 001</b>	<b>49 444</b>
Langsiktig konserngjeld	6	10 355 547	9 162 106
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>10 355 547</b>	<b>9 162 106</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld	6	6 170 390	3 825 149
Betalbar skatt	4	0	6
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>6 170 390</b>	<b>3 825 155</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>16 639 938</b>	<b>13 036 705</b>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>		<b>17 143 664</b>	<b>13 311 542</b>

Tromsø 22.2.2022  
Styret i Vervet Hotell AS

Bård Sverdrup  
styreleder

Tomas Noranger Haugan  
styremedlem

Kay Eide  
styremedlem



## Vervet Hotell AS

---

### Note 1 Regnskapsprinsipper

---

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslov og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

#### 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 pålydende. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på opptakstidspunktet. Enkelte poster er vurdert etter andre regler og redegjøres for nedenfor.

#### Inntektsføring

Ved salg av eiendom inntektsføres transaksjonen på overtakelsestidspunkt. Øvrige tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

#### Kostnadsføringstidspunkt / sammenstilling

Utgifter sammenstilles med, og kostnadsføres samtidig med, de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper.

#### Andre driftsinntekter (-kostnader)

Vesentlige inntekter og kostnader som ikke har sammenheng med den ordinære virksomheten, klassifiseres som andre driftsinntekter og -kostnader. Poster som er uvanlige, uregelmessige og vesentlige spesifiseres på egen linje i regnskapet.

#### 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 er knyttet til det regnskapsmessige resultat og består av betalbar skatt og endring i netto utsatt skatt. Utsatt skatt i resultatregnskapet er skatt beregnet på endringer i midlertidige forskjeller mellom skattemessige og regnskapsmessige verdier. Utsatt skatt er beregnet med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Utsatt skatt avsettes som langsiktig gjeld i balansen. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttiggjort.

#### Nærstående parter

Selskap i samme konsern er definert som nærstående. Transaksjoner mellom nærstående parter er utført i henhold til vanlige forretningsmessige vilkår.



### Vervet Hotell AS

#### Note 2 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

##### Lønn

Selskapet har ingen ansatte.

Det er ikke utbetalt godtgjørelse til styret eller daglig leder.

##### Obligatorisk tjenestepensjon

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning ihht. lov om obligatorisk tjenestepensjon.

##### Revisor

Selskapet har ikke kostnadsført kostnader til revisor i 2021.

#### Note 3 Aksjonærer

Aksjekapitalen i Vervet Hotell AS pr. 31.12 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	100	1 000,00	100 000
<b>Sum</b>	<b>100</b>		<b>100 000</b>

Alle aksjene gir samme rettigheter i selskapet.

##### Aksjonærer

	Ordinære	Eierandel
Vervet AS	100	100,0%
<b>Totalt antall aksjer</b>	<b>100</b>	<b>100,0%</b>



## Vervet Hotell AS

## Note 4 Skatt

	2021	2020
<b>Årets skattekostnad</b>		
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	-6	0
Endring i utsatt skatt	-5 894	-5 922
<b>Skattekostnad ordinært resultat</b>	<b>-5 900</b>	<b>-5 922</b>
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	-26 791	-26 919
Permanente forskjeller	0	0
Endring i midlertidige forskjeller	-293 440	-224 744
Mottatt konsernbidrag	320 231	251 663
<b>Skattepliktig inntekt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	-70 451	6
Betalbar skatt på mottatt konsernbidrag	70 451	0
<b>Sum betalbar skatt i balansen</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
Beregning av effektiv skattesats		
Resultat før skatt	-26 791	-26 919
Beregnet skatt av resultat før skatt	-5 894	-5 922
<b>Sum</b>	<b>-5 894</b>	<b>-5 922</b>
Effektiv skattesats	22,0 %	

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

	2021	2020	Endring
Varige driftsmidler	518 184	224 744	-293 440
<b>Sum</b>	<b>518 184</b>	<b>224 744</b>	<b>-293 440</b>
<b>Grunnlag for utsatt skatt</b>	<b>518 184</b>	<b>224 744</b>	<b>-293 440</b>
<b>Utsatt skatt (22 %)</b>	<b>114 001</b>	<b>49 444</b>	<b>-64 557</b>

## Note 5 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen innskutt egenkapital	Udekket tap	Sum egenkapital
Stiftelse	100 000	0	196 297	-21 460	274 837
Årets resultat				-20 891	-20 891
Konsernbidrag mottatt			249 780		249 780
<b>Pr 31.12.2021</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>446 077</b>	<b>-42 351</b>	<b>503 726</b>

Side 7



## Vervet Hotell AS

### Note 6 Mellomværende med selskap i samme konsern

	2021	2020
<b>Fordringer</b>		
Andre kortsiktige fordringer konsern	320 231	251 663
<b>Sum</b>	<b>320 231</b>	<b>251 663</b>
<b>Gjeld</b>		
Lån fra foretak i samme konsern	10 355 547	9 162 106
Leverandørgjeld innen konsern	6 170 390	3 825 149
<b>Sum</b>	<b>16 525 937</b>	<b>12 987 255</b>

### Note 7 Datterselskap

Vervet AS er 100% eid av Vervet AS, som igjen eies 100% av William Eiendom AS. Selskapsregnskapet til Vervet AS konsolideres med øvrige selskaper i konsernet William Eiendom AS. Konsernregnskap utleveres ved henvendelse til William Eiendom AS ved Terminalgata 44, 9019 Tromsø.

### Note 8 Anleggsmidler

	Anlegg under utførelse
Anskaffelseskost pr. 01.01.2021	12 904 222
Tilgang kjøpte anleggsmidler	3 654 510
Avgang	0
<b>Anskaffelseskost 31.12.2021</b>	<b>16 558 732</b>
Av- og nedskrivninger pr. 01.01.2021	0
Av- og nedskrivninger pr. 31.12.2021	0
<b>Bokført verdi 31.12.2021</b>	<b>16 558 732</b>
Årets avskrivninger	0
Avskrivningsplan	Ingen avskrivning