



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 988 227 889  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: GL-MEDIA AS  
Forretningsadresse: Munchs vei 6B  
3512 HØNEFOSS

### 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: Magnus Haugerud  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 09.06.2023

### 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, 12.07.2024



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		18 114 649	17 962 742
Annen driftsinntekt		14 337	162 838
<b>Sum inntekter</b>		<b>18 128 986</b>	<b>18 125 580</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		2 588 935	1 982 579
Lønnskostnad	1	8 542 972	9 321 399
Avskrivning på varige driftsmidler	2	238 560	309 958
Annen driftskostnad	3,4	5 468 936	5 247 961
<b>Sum kostnader</b>		<b>16 839 403</b>	<b>16 861 896</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>1 289 584</b>	<b>1 263 684</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		2 082	967
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>2 082</b>	<b>967</b>
Annen rentekostnad		2 190	15 048
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>2 190</b>	<b>15 048</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-107</b>	<b>-14 082</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>1 289 477</b>	<b>1 249 603</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	5	284 456	289 988
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>1 005 021</b>	<b>959 615</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>1 005 021</b>	<b>959 615</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>1 005 021</b>	<b>959 615</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Tilleggsutbytte	6	2 319 000	
Overføringer annen egenkapital	6	-1 313 979	959 615
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>1 005 021</b>	<b>959 615</b>



## Resultatregnskap

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
---------------------	-------------	-------------	-------------

---



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Konsesjoner, patenter, lisenser o.l.	2	17 850	17 850
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>		<b>17 850</b>	<b>17 850</b>
<b>Varige driftsmidler</b>			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2,7	672 252	818 617
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>672 252</b>	<b>818 617</b>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Påkostning leide lokaler		49 124	45 980
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>49 124</b>	<b>45 980</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>739 226</b>	<b>882 447</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
Varer	7	412 053	230 203
<b>Sum varer</b>		<b>412 053</b>	<b>230 203</b>
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer	7	1 666 375	1 540 315
Andre fordringer		244 466	557 313
<b>Sum fordringer</b>		<b>1 910 841</b>	<b>2 097 628</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	8	1 664 732	2 996 342
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>1 664 732</b>	<b>2 996 342</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>3 987 625</b>	<b>5 324 173</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>4 726 851</b>	<b>6 206 620</b>

## BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



### Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Selskapskapital	6,9	350 000	350 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>350 000</b>	<b>350 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	6	1 964 850	3 278 829
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>1 964 850</b>	<b>3 278 829</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>2 314 850</b>	<b>3 628 829</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner			151 654
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>			<b>151 654</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>151 654</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		440 546	383 656
Betalbar skatt	5	284 456	289 988
Skyldig offentlige avgifter		612 054	676 935
Annen kortsiktig gjeld	10	1 074 945	1 075 558
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>2 412 001</b>	<b>2 426 137</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>2 412 001</b>	<b>2 577 791</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>4 726 851</b>	<b>6 206 620</b>



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 496030

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 988 227 889  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: GL-HOTELLDRIFT AS  
Forretningsadresse: Kapteinveien 13  
3512 HØNEFOSS

#### 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: Magnus Haugerud  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 09.06.2023

#### 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 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, 22.06.2023

---

Brønnøysundregistrene  
Postadresse: Postboks 900, 8910 Brønnøysund  
Telefon: 75 00 75 00  
E-post: firmapost@brreg.no Internett: www.brreg.no  
Organisasjonsnummer: 974 760 673



Organisasjonsnr: 988 227 889  
GL-HOTELLDRIFT AS

## RESULTATREGNSKAP

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		18 114 649	17 962 742
Annen driftsinntekt		14 337	162 838
<b>Sum inntekter</b>		<b>18 128 986</b>	<b>18 125 580</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		2 588 935	1 982 579
Lønnskostnad	1	8 542 972	9 321 399
Avskrivning på varige driftsmidler	2	238 560	309 958
Annen driftskostnad	3,4	5 468 936	5 247 961
<b>Sum kostnader</b>		<b>16 839 403</b>	<b>16 861 896</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>1 289 584</b>	<b>1 263 684</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		2 082	967
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>2 082</b>	<b>967</b>
Annen rentekostnad		2 190	15 048
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>2 190</b>	<b>15 048</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-107</b>	<b>-14 082</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>			
Skattekostnad på ordinært resultat	5	284 456	289 988
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>1 005 021</b>	<b>959 615</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>1 005 021</b>	<b>959 615</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>1 005 021</b>	<b>959 615</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Tilleggsutbytte	6	2 319 000	
Overføringer annen egenkapital	6	-1 313 979	959 615
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>1 005 021</b>	<b>959 615</b>



Organisasjonsnr: 988 227 889  
GL-HOTELLDRIFT AS

## BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Konsesjoner, patenter, lisenser o.l.	2	17 850	17 850
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>		<b>17 850</b>	<b>17 850</b>
<b>Varige driftsmidler</b>			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2,7	672 252	818 617
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>672 252</b>	<b>818 617</b>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Påkostning leide lokaler		49 124	45 980
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>49 124</b>	<b>45 980</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>739 226</b>	<b>882 447</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
Varer	7	412 053	230 203
<b>Sum varer</b>		<b>412 053</b>	<b>230 203</b>
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer	7	1 666 375	1 540 315
Andre fordringer		244 466	557 313
<b>Sum fordringer</b>		<b>1 910 841</b>	<b>2 097 628</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o. l.	8	1 664 732	2 996 342
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>1 664 732</b>	<b>2 996 342</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>3 987 625</b>	<b>5 324 173</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>4 726 851</b>	<b>6 206 620</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Selskapskapital	6,9	350 000	350 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>350 000</b>	<b>350 000</b>



<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	6	1 964 850	3 278 829
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>1 964 850</b>	<b>3 278 829</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>2 314 850</b>	<b>3 628 829</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner			151 654
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>			<b>151 654</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>151 654</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		440 546	383 656
Betalbar skatt	5	284 456	289 988
Skyldig offentlige avgifter		612 054	676 935
Annen kortsiktig gjeld	10	1 074 945	1 075 558
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>2 412 001</b>	<b>2 426 137</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>2 412 001</b>	<b>2 577 791</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>4 726 851</b>	<b>6 206 620</b>



Organisasjonsnr: 988 227 889  
GL-HOTELLDRIFT AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

## Note

Antall årsverk i regnskapsåret  
15.00

Sum Beløp

Balanseført verdi 31.12. Varige driftsmidler Immaterielle eiend.

## Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

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

## Fordringer

Samlet beløp - tilknyttet selskap Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet Årets Fjorårets

Pantstillelse Beløp

Beholdning av egne aksjer Antall Pålydende Andel av aksjek.



**Note**

**Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer**

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

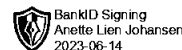
Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse

**Note**

**Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak**

Fullstendige noteopplysninger fremkommer av vedlagte PDF-dokument



Til generalforsamlingen i  
GL-Hotelldrift AS



## Uavhengig revisors beretning

### Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for GL-Hotelldrift AS som viser et overskudd på kr 1 005 021. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2022, 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 2022 og av dets resultat 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 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 i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av 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.

### Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig 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 intern kontroll 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.

### HVERVEN REVISJON

Statsautoriserte revisorer

MEDLEM AV DEN NORSKE REVISORFØRENING

Kartverksveien 5 | 3511 Hønefoss | 32 11 69 00 | NO 979 290 861 MVA | [hvervenrevisjon.no](http://hvervenrevisjon.no)





## 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. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar, på grunnlag av årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:  
<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>.

Hønefoss, 09.06.2023  
**Hverven Revisjon AS**

*(elektronisk signert)*

---

Anette Lien Johansen  
statsautorisert revisor



**HVERVEN REVISJON**  
Statsautoriserte revisorer

MEMBER OF THE NORWEGIAN ASSOCIATION OF AUDITORS

Kartverksveien 5 | 3511 Hønefoss | 32 11 69 00 | NO 979 290 861 MVA | [hvervenrevisjon.no](http://hvervenrevisjon.no)





GI-Hotelldrift AS

## Noter 2022

### Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse.

De unntaksregler som gjelder for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt i regnskapsprinsipper.

Regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift.

### 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 uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

### Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

### Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid.

### Varer

Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi (laveste verdis prinsipp)

### Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

### Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller 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 ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.



GI-Hotelldrift AS

## Noter 2022

### Note 1 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 15 årsverk i regnskapsåret.

	I år	I fjor
Lønn	7 340 892	7 920 943
Arbeidsgiveravgift	1 073 899	1 230 370
Pensjonskostnader	140 202	138 112
Andre lønnsrelaterte ytelser	-12 020	31 973
<b>Totalt</b>	<b>8 542 972</b>	<b>9 321 399</b>

### Note 2 - Driftsmidler

	Konsesjoner, patenter, lisenser o.l.	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	17 850	5 585 831	5 603 681
+ Tilgang	0	92 195	92 195
- Avgang	0	0	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	17 850	5 678 026	5 695 876
Akk. av/nedskr. pr 1/1	0	4 763 905	4 763 905
+ Ordinære avskrivninger	0	241 870	241 870
+ Avskr. på oppskrivning	0	0	0
- Tilbakeført avskrivning	0	0	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0	0	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	0	5 005 775	5 005 775
Balanseført verdi pr 31/12	17 850	672 251	690 101
Prosentats for ord.avskr	100-1	10-100	

### Note 3 - Leasing

Selskapet har følgende leasingavtale pr balansedato:

Leverandør	Mnd beløp	Utløpsdato
Ikano senger	6 242	12/2024

### Note 4 - Annen driftskostnad

Noter for GI-Hotelldrift AS

Organisasjonsnr. 988227889



GI-Hotelldrift AS

## Noter 2022

Selskapet har mottatt kr 63 237 i strømstøtte fra Enova.

### Note 5 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:	2022
Resultat før skattekostnader	1 289 477
Permanente og andre forskjeller	10 888
Endring i midlertidige forskjeller	-7 381
<b>Inntekt</b>	<b>1 292 984</b>

	2022	2021
Betalbar skatt	284 456	289 988
<b>Samlede ordinære skattekostnader</b>	<b>284 456</b>	<b>289 988</b>

Betalbar skatt i balansen består av:	
Beregnet skatt av årets resultat	284 456
<b>= Betalbar skatt i balansen</b>	<b>284 456</b>

#### Midlertidige forskjeller og balanseført utsatt skatt

	2022	2021
+ Driftsmidler inkl. goodwill	-214 373	-221 754
<b>Sum negative skatteøkende forskjeller</b>	<b>214 373</b>	<b>221 754</b>
Forskj. som ikke inngår i beregning av utsatt skatt	214 373	221 754



GI-Hotelldrift AS

## Noter 2022

### Note 6 - Egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	350 000	3 278 829	3 628 829
+Fra årets resultat		1 005 021	1 005 021
-Tilleggsutbytte		-2 319 000	-2 319 000
<b>Pr 31.12.</b>	<b>350 000</b>	<b>1 964 850</b>	<b>2 314 850</b>

### Note 7 - Gjeld til kredittinstitusjoner

Gjelder lån til bank.

Som sikkerhet er stillet pant i varelager med bokført verdi kr 412 053, driftstilbehør med bokført verdi kr 672 252 og fordringer med bokført verdi kr 1 666 375, med tilsammen kr. 3,5 mill.

### Note 8 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 263 469 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 304 083.

### Note 9 - Aksjekapital/aksjonærer

Selskapet har 350 aksjer hver pålydende kr 1 000, samlet aksjekapital utgjør kr 350 000. Selskapet har kun en aksjeklasse.

Selskapets aksjeeiere er:

Aksjonærens navn	Antall aksjer
Harald Gythfeldt	175
Karin Lundstrøm	175

Selskapets tillitsmenn har eierandeler og rettigheter til eierandeler:

	Antall aksjer
Daglig leder, styreleder	175
Styremedlem	175

### Note 10 - Annen kortsiktig gjeld

Av annen kortsiktig gjeld består kr 129 000 som gjeld til aksjonærer.



GI-Hotelldrift AS

**Resultatregnskap**

	Note	2022	2021
<b>DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER</b>			
<b>Driftsinntekter</b>			
Salgsinntekt		18 114 649	17 962 742
Annen driftsinntekt		14 337	162 838
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>18 128 986</b>	<b>18 125 580</b>
<b>Driftskostnader</b>			
Varekostnad		2 588 935	1 982 579
Lønnskostnad	1	8 542 972	9 321 399
Avskrivning på varige driftsmidler	2	238 560	309 958
Annen driftskostnad	3,4	5 468 936	5 247 961
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>16 839 403</b>	<b>16 861 896</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>		<b>1 289 584</b>	<b>1 263 684</b>
<b>FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER</b>			
<b>Finansinntekter</b>			
Annen renteinntekt		2 082	967
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>2 082</b>	<b>967</b>
<b>Finanskostnader</b>			
Annen rentekostnad		2 190	15 048
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>2 190</b>	<b>15 048</b>
<b>NETTO FINANSPOSTER</b>		<b>(107)</b>	<b>(14 082)</b>
<b>ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD</b>		<b>1 289 477</b>	<b>1 249 603</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	5	284 456	289 988
<b>ORDINÆRT RESULTAT</b>		<b>1 005 021</b>	<b>959 615</b>
<b>ARSRESULTAT</b>		<b>1 005 021</b>	<b>959 615</b>
<b>OVERFØRINGER</b>			
Tilleggsutbytte	6	2 319 000	0
Overføringer annen egenkapital	6	(1 313 979)	959 615
<b>SUM OVERFØRINGER</b>		<b>1 005 021</b>	<b>959 615</b>

Årsregnskap for GI-Hotelldrift AS

Organisasjonsnr. 988227889



GI-Hotelldrift AS

**Balanse pr. 31.12.2022**

	Note	31.12.2022	31.12.2021
<b>EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Konsesjoner, patenter, lisenser o.l.	2	17 850	17 850
<b>Varige driftsmidler</b>			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2,7	672 252	818 617
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Påkostning leide lokaler		49 124	45 980
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>739 226</b>	<b>882 447</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
Varer	7	412 053	230 203
Kundefordringer	7	1 666 375	1 540 315
Andre fordringer		244 466	557 313
Bankinnskudd, kontanter o.l.	8	1 664 732	2 996 342
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>3 987 625</b>	<b>5 324 173</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>4 726 851</b>	<b>6 206 620</b>



GI-Hotelldrift AS

**Balanse pr. 31.12.2022**

	Note	31.12.2022	31.12.2021
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Selskapskapital	6,9	350 000	350 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>350 000</b>	<b>350 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	6	1 964 850	3 278 829
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>1 964 850</b>	<b>3 278 829</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>2 314 850</b>	<b>3 628 829</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner		0	151 654
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>151 654</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		440 546	383 656
Betalbar skatt	5	284 456	289 988
Skyldig offentlige avgifter		612 054	676 935
Annen kortsiktig gjeld	10	1 074 945	1 075 558
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>2 412 001</b>	<b>2 426 137</b>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>		<b>4 726 851</b>	<b>6 206 620</b>

Helgelandsmoen, 09.06. 2023

Harald Gythfeldt  
styrets leder/daglig leder

Karin G Lundstrøm  
Styremedlem

Jonas Gythfeldt  
styrets nestleder



**Årsregnskap 2022  
for  
GI-Hotelldrift AS**

**Foretaksnr. 988227889**