



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 922 776 423
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SKILLEVOLLEN MOTELL AS
Forretningsadresse: Strandgata 7
8622 MO I RANA

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: Roger John Håkonsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 28.03.2022

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, 23.07.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		6 153 566	4 829 631
Annen driftsinntekt	9	1 032 389	100 268
Sum inntekter		7 185 955	4 929 899
Kostnader			
Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer		-44 261	-15 263
Varekostnad		792 861	737 034
Lønnskostnad	6	2 579 872	1 731 328
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	233 293	130 065
Annen driftskostnad	6	5 876 831	4 732 579
Sum kostnader		9 438 595	7 315 743
Driftsresultat		-2 252 640	-2 385 845
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		72	36
Sum finansinntekter		72	36
Rentekostnad til foretak i samme konsern		27 774	24 386
Annen rentekostnad		3 393	4 833
Sum finanskostnader		31 167	29 219
Netto finans		-31 095	-29 183
Ordinært resultat før skattekostnad		-2 283 735	-2 415 028
Skattekostnad på ordinært resultat	3		
Ordinært resultat etter skattekostnad		-2 283 735	-2 415 028
Årsresultat	1	-2 283 735	-2 415 028
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-2 283 735	-2 415 028
Totalresultat		-2 283 735	-2 415 028



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-2 283 735	-2 415 028
Sum overføringer og disponeringer		-2 283 735	-2 415 028



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	4	1 943 514	1 734 944
Sum varige driftsmidler	4	1 943 514	1 734 944
Sum anleggsmidler		1 943 514	1 734 944
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer	5	20 521	20 968
Fordringer			
Kundefordringer		82 017	32 615
Andre kortsiktige fordringer		2 327 028	4 702 874
Sum fordringer		2 409 045	4 735 489
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	8	378 024	141 934
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		378 024	141 934
Sum omløpsmidler		2 807 590	4 898 391
SUM EIENDELER		4 751 104	6 633 334
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	1, 2	30 000	30 000
Beholdning av egne aksjer	2		
Annen innskutt egenkapital	1	1 696 412	4 494 430
Sum innskutt egenkapital		1 726 412	4 524 430



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	10		
Udekket tap	1		2 714 283
Sum opptjent egenkapital			-2 714 283
Sum egenkapital	1	1 726 412	1 810 147
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3		
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	7	1 903 005	3 590 612
Betalbar skatt	3		
Skyldig offentlige avgifter		102 100	54 608
Kortsiktig konserngjeld		731 051	1 014 319
Annen kortsiktig gjeld		288 536	163 649
Sum kortsiktig gjeld	7	3 024 693	4 823 187
Sum gjeld		3 024 693	4 823 187
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		4 751 104	6 633 334



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 342954

Enheten

Organisasjonsnummer: 922 776 423
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SKILLEVOLLEN MOTELL AS
Forretningsadresse: Strandgata 7
8622 MO I RANA

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: Roger John Håkonsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 28.03.2022

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja
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 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, 25.05.2022

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: 922 776 423
SKILLEVOLLEN MOTELL AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		6 153 566	4 829 631
Annen driftsinntekt	9	1 032 389	100 268
Sum inntekter		7 185 955	4 929 899
Kostnader			
Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer		-44 261	-15 263
Varekostnad		792 861	737 034
Lønnskostnad	6	2 579 872	1 731 328
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	233 293	130 065
Annen driftskostnad	6	5 876 831	4 732 579
Sum kostnader		9 438 595	7 315 743
Driftsresultat		-2 252 640	-2 385 845
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		72	36
Sum finansinntekter		72	36
Rentekostnad til foretak i samme konsern		27 774	24 386
Annen rentekostnad		3 393	4 833
Sum finanskostnader		31 167	29 219
Netto finans		-31 095	-29 183
Ordinært resultat før skattekostnad		-2 283 735	-2 415 028
Skattekostnad på ordinært resultat	3		
Ordinært resultat etter skattekostnad		-2 283 735	-2 415 028
Årsresultat	1	-2 283 735	-2 415 028
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-2 283 735	-2 415 028
Totalresultat		-2 283 735	-2 415 028
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-2 283 735	-2 415 028



Sum overføringer og
disponeringer

-2 283 735

-2 415 028



Organisasjonsnr: 922 776 423
SKILLEVOLLEN MOTELL AS

BALANSE

Beløp i: NOK Note 2021 2020

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar o.

a. utstyr 4

1 943 514

1 734 944

Sum varige driftsmidler 4

1 943 514

1 734 944

Sum anleggsmidler

1 943 514

1 734 944

Omløpsmidler

Varer

Sum varer 5

20 521

20 968

Fordringer

Kundefordringer

82 017

32 615

Andre kortsiktige

fordringer

2 327 028

4 702 874

Sum fordringer

2 409 045

4 735 489

Bankinnskudd, kontanter

og lignende

Bankinnskudd, kontanter o.

l.

8

378 024

141 934

Sum bankinnskudd,

kontanter og lignende

378 024

141 934

Sum omløpsmidler

2 807 590

4 898 391

SUM EIENDELER

4 751 104

6 633 334

BALANSE - EGENKAPITAL OG

GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital

1, 2

30 000

30 000

Beholdning av egne aksjer

2

Annen innskutt egenkapital

1

1 696 412

4 494 430

Sum innskutt egenkapital

1 726 412

4 524 430

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital

10

Udekket tap

1

2 714 283

Sum opptjent egenkapital

-2 714 283

Sum egenkapital

1

1 726 412

1 810 147



Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3		
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	7	1 903 005	3 590 612
Betalbar skatt	3		
Skyldig offentlige avgifter		102 100	54 608
Kortsiktig konserngjeld		731 051	1 014 319
Annen kortsiktig gjeld		288 536	163 649
Sum kortsiktig gjeld	7	3 024 693	4 823 187
Sum gjeld		3 024 693	4 823 187
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		4 751 104	6 633 334



Organisasjonsnr: 922 776 423
SKILLEVOLLEN MOTELL 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:
4.00

Omløpsmidler Startdato Sluttdato Endring

Skattemessig fremf.undersk. Startdato Sluttdato Endring

Kortsiktig gjeld Startdato Sluttdato Endring



Årsregnskap 2021

Skillevollen Motell AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet



Org.nr.: 922 776 423



RESULTATREGNSKAP

SKILLEVOLLEN MOTELL AS

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2021	2020
Salgsinntekt		6 153 566	4 829 631
Annen driftsinntekt	9	1 032 389	100 268
Sum driftsinntekter		7 185 955	4 929 899
Varekostnad		792 861	737 034
End. beh. varer u.tilv. og ferdigvarer		-44 261	-15 263
Lønnskostnad	6	2 579 872	1 731 328
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	233 293	130 065
Annen driftskostnad	6	5 876 831	4 732 579
Sum driftskostnader		9 438 595	7 315 743
Driftsresultat		-2 252 640	-2 385 845
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt		72	36
Rentekostnad til foretak i samme konsern		27 774	24 386
Annen rentekostnad		3 393	4 833
Resultat av finansposter		-31 095	-29 183
Ordinært resultat før skattekostnad		-2 283 735	-2 415 028
Ordinært resultat		-2 283 735	-2 415 028
EKSTRAORDINÆRE INNEKTER OG KOSTNADER			
Årsresultat	1	-2 283 735	-2 415 028
OVERFØRINGER			
Overført til udekket tap		2 283 735	2 415 028
Sum overføringer		-2 283 735	-2 415 028



BALANSE

SKILLEVOLLEN MOTELL AS

EIENDELER	Note	2021	2020
ANLEGGSMIDLER			
IMMATERIELLE EIENDELER			
VARIGE DRIFTSMIDLER			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	4	1 943 514	1 734 944
Sum varige driftsmidler	4	1 943 514	1 734 944
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER			
Sum anleggsmidler		1 943 514	1 734 944
OMLØPSMIDLER			
Lager av varer og annen beholdning	5	20 521	20 968
FORDRINGER			
Kundefordringer		82 017	32 615
Andre kortsiktige fordringer		2 327 028	4 702 874
Sum fordringer		2 409 045	4 735 489
INVESTERINGER			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	8	378 024	141 934
Sum omløpsmidler		2 807 590	4 898 391
Sum eiendeler		4 751 104	6 633 334



BALANSE

SKILLEVOLLEN MOTELL AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2021	2020
EGENKAPITAL			
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital	1, 2	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital	1	1 696 412	4 494 430
Sum innskutt egenkapital		1 726 412	4 524 430
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Udekket tap	1	0	-2 714 283
Sum opptjent egenkapital		0	-2 714 283
Sum egenkapital	1	1 726 412	1 810 147
GJELD			
AVSETNING FOR FORPLIKTELSER			
ANNEN LANGSIKTIG GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld	7	1 903 005	3 590 612
Skyldig offentlige avgifter		102 100	54 608
Konserngjeld		731 051	1 014 319
Annen kortsiktig gjeld		288 536	163 649
Sum kortsiktig gjeld	7	3 024 693	4 823 187
Sum gjeld		3 024 693	4 823 187
Sum egenkapital og gjeld		4 751 104	6 633 334

Mo i Rana, 28.03.2022
Styret i Skillevollen Motell AS

Roger John Håkonsen
styreleder

Roger Ditlefsen
styremedlem



Regnskapsprinsipper

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

DRIFTSINNTEKTER

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

SKATT

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 reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV ANLEGGSMIDLER

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over leieperiode i følge kontrakt. Avskrivningen på byggningsinventar leide bygg avskrives over 10 til 20 år. Inventar avskrives over 3 til 10 år.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV OMLØPSMIDLER

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

VARER

Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi.

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.

Note 1 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen Innskutt egenkapital	Udekket tap	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2020	30 000	0	4 494 430	-2 714 283	1 810 147
Årets resultat				-2 283 735	-2 283 735
Konsernbidrag mottatt			2 200 000		2 200 000
Dekning av udekket tap			-4 998 018	4 998 018	0
Pr 31.12.2021	30 000	0	1 696 412	0	1 726 412

Note 2 Aksjonærer

AKSJEKAPITALEN I SKILLEVOLLEN MOTELL AS PR. 31.12 BESTÅR AV:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	30	1 000,0	30 000
Sum	30		30 000

EIERSTRUKTUR

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:



	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Zar Eiendom AS	30	100,0	100,0

Note 3 Skatt

Årets skattekostnad	2021	2020
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	0	0
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	-2 283 735	-2 415 028
Permanente forskjeller	32 474	11 280
Endring i midlertidige forskjeller	-338 989	-27 243
Skattepliktig inntekt	-2 590 250	-2 430 990
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	0
Sum betalbar skatt i balansen	0	0

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

	2021	2020	Endring
Varige driftsmidler	358 914	19 926	-338 989
Sum	358 914	19 926	-338 989
Akkumulert fremførbart underskudd	-5 316 175	-2 725 925	2 590 250
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	4 957 261	2 706 000	-2 251 261
Utsatt skattefordel (22 %)	0	0	0

I henhold til God regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.

Note 4 Anleggsmidler

	Driftsløse, inventar ol.	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.21	1 901 090	1 901 090
+ Tilgang kjøpte driftsmidler	441 863	441 863
= Anskaffelseskost 31.12.21	2 342 953	2 342 953
Akkumulerte avskrivninger 31.12.21	399 439	399 439
= Bokført verdi 31.12.21	1 943 514	1 943 514
Årets ordinære avskrivninger	233 293	233 293
Økonomisk levetid bygningsinventar	10 år	
Økonomisk levetid inventar	3-10 år	



Note 5 Varer

	2021	2020
Varelager i kroner	20 521	20 968
Total varelagerbeholdning	20 521	20 968
Sum	20 521	20 968

Note 6 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

Lønnskostnader	2021	2020
Lønninger	2 465 542	1 624 181
Arbeidsgiveravgift	128 023	76 300
Andre ytelser	-58 400	30 847
Sum	2 535 164	1 731 328

Selskapet har i 2021 sysselsatt 4 årsverk.

PENSJONSFORPLIKTELSER

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

Selskapet har ingen daglig leder i 2021

REVISOR

Selskapet har valgt bort revisor

Note 7 Mellomværende med selskap i samme konsern

	2021	2020
Fordringer		
Mottatt konsernbidrag fra Zar Eiendom AS	2 200 000	0
Sum	2 200 000	0
Gjeld		
Leverandørgjeld innen konsern - ikke renteberegnet	0	3 410 000
Kortsiktig gjeld konsern Zar Eiendom AS - rente 5%	731 051	1 014 319
Sum	731 051	4 424 319



Note 8 Bankinnskudd

Innestående midler på skattetrekkskonto (bundne midler) er på kr. 93 299.

Note 9 Offentlig tilskudd

Selskapet har mottatt kr. 1 032 389 i kompensasjonstilskudd i 2021. Tilskuddet er resultatført i 2021 og innbetaling kom i 2021.

Note 10 Fortsatt drift

Styrets arbeid i 2021 har i hovedsak bestått av å forvalte inntektene og redusere kostnadene for å sikre løpende drift. Egenkapitalen er tapt. I budsjettene for 2022 er det lagt opp til en nøktern drift som skal skape en bærekraftig økonomi.

Selskapet ble stiftet i mai 2019 med en avdeling og utvidet med en ny avdeling i mars 2020. Situasjonen rundt Covid 19 medførte en kort sesong og omsetningen utviklet seg ikke som forventet. Denne situasjonen varte også gjennom året 2021. Selskapet fikk kompensasjon på kr. 1 032 389 i 2021.

Skillevollen Motell AS leier lokaler fra Zar Eiendom AS som er mor i konsern. På grunn av situasjonen rundt Covid 19 så har Skillevollen Motell AS ikke vært i stand til å oppfylle sine forpliktelser angående betaling av husleie og tilbakebetaling av kortsiktig lån til mor. Det ble i 2021 gitt konsernbidrag. På grunn av lettelse i forhold til situasjonen med covid 19 i 2022 så forventes det at selskapet skal være i stand til å oppfylle sine forpliktelser i 2022.

Selskapets likviditet er tilfredsstillende og selskapets eier har solid økonomi. Driften av Skillevollen Motell AS synes således ikke å medføre risiko for tap for kreditorene. Grunnlaget for styrets konklusjon om fortsatt drift er basert på grunnlaget dagens drift er etablert på, den gode kommunikasjonen mot kreditorer og et konservativt anslag på inntekter i årene som kommer.



Årsregnskap 2021

Skillevollen Motell AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 922 776 423



RESULTATREGNSKAP

SKILLEVOLLEN MOTELL AS

DRIFTSINNETEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2021	2020
Salgsinntekt		6 153 566	4 829 631
Annen driftsinntekt	9	1 032 389	100 268
Sum driftsinntekter		7 185 955	4 929 899
Varekostnad		792 861	737 034
End. beh. varer u.tilv. og ferdigvarer		-44 261	-15 263
Lønnskostnad	6	2 579 872	1 731 328
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	233 293	130 065
Annen driftskostnad	6	5 876 831	4 732 579
Sum driftskostnader		9 438 595	7 315 743
Driftsresultat		-2 252 640	-2 385 845
FINANSINNETEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt		72	36
Rentekostnad til foretak i samme konsern		27 774	24 386
Annen rentekostnad		3 393	4 833
Resultat av finansposter		-31 095	-29 183
Ordinært resultat før skattekostnad		-2 283 735	-2 415 028
Ordinært resultat		-2 283 735	-2 415 028
EKSTRAORDINÆRE INNETEKTER OG KOSTNADER			
Årsresultat	1	-2 283 735	-2 415 028
OVERFØRINGER			
Overført til udekket tap		2 283 735	2 415 028
Sum overføringer		-2 283 735	-2 415 028



BALANSE

SKILLEVOLLEN MOTELL AS

EIENDELER	Note	2021	2020
ANLEGGSMIDLER			
IMMATERIELLE EIENDELER			
VARIGE DRIFTSMIDLER			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	4	1 943 514	1 734 944
Sum varige driftsmidler	4	1 943 514	1 734 944
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER			
Sum anleggsmidler		1 943 514	1 734 944
OMLØPSMIDLER			
Lager av varer og annen beholdning	5	20 521	20 968
FORDRINGER			
Kundefordringer		82 017	32 615
Andre kortsiktige fordringer		2 327 028	4 702 874
Sum fordringer		2 409 045	4 735 489
INVESTERINGER			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	8	378 024	141 934
Sum omløpsmidler		2 807 590	4 898 391
Sum eiendeler		4 751 104	6 633 334

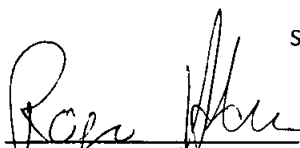


BALANSE

SKILLEVOLLEN MOTELL AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2021	2020
EGENKAPITAL			
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital	1, 2	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital	1	1 696 412	4 494 430
Sum innskutt egenkapital		1 726 412	4 524 430
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Udekket tap	1	0	-2 714 283
Sum opptjent egenkapital		0	-2 714 283
Sum egenkapital	1	1 726 412	1 810 147
GJELD			
AVSETNING FOR FORPLIKTELSER			
ANNEN LANGSIKTIG GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld	7	1 903 005	3 590 612
Skyldig offentlige avgifter		102 100	54 608
Konserngjeld		731 051	1 014 319
Annen kortsiktig gjeld		288 536	163 649
Sum kortsiktig gjeld	7	3 024 693	4 823 187
Sum gjeld		3 024 693	4 823 187
Sum egenkapital og gjeld		4 751 104	6 633 334

Mo i Rana, 28.03.2022
Styret i Skillevollen Motell AS


Roger John Håkonsen
styreleder


Roger Ditlefsen
styremedlem



Regnskapsprinsipper

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

DRIFTSINNETEKTER

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

SKATT

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 reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV ANLEGGSMIDLER

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over leieperiode i følge kontrakt. Avskrivningen på byggningsinventar leide bygg avskrives over 10 til 20 år. Inventar avskrives over 3 til 10 år.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV OMLØPSMIDLER

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

VARER

Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi.

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.

Note 1 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen Innskutt egenkapital	Udekket tap	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2020	30 000	0	4 494 430	-2 714 283	1 810 147
Årets resultat				-2 283 735	-2 283 735
Konsernbidrag mottatt			2 200 000		2 200 000
Dekning av udekket tap			-4 998 018	4 998 018	0
Pr 31.12.2021	30 000	0	1 696 412	0	1 726 412

Note 2 Aksjonærer

AKSJEKAPITALEN I SKILLEVOLLEN MOTELL AS PR. 31.12 BESTÅR AV:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	30	151 000,0	4 530 000
Sum	30		4 530 000

EIERSTRUKTUR

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:



	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Zar Eiendom AS	30	100,0	100,0

Note 3 Skatt

Årets skattekostnad	2021	2020
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	0	0
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	-2 283 735	-2 415 028
Permanente forskjeller	32 474	11 280
Endring i midlertidige forskjeller	-24 385	-27 243
Skattepliktig inntekt	-2 275 646	-2 430 990
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	0
Sum betalbar skatt i balansen	0	0

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

	2021	2020	Endring
Varige driftsmidler	44 310	19 926	-24 385
Sum	44 310	19 926	-24 385
Akkumulert fremførbart underskudd	-5 001 571	-2 725 925	2 275 646
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	4 957 261	2 706 000	-2 251 261
Utsatt skattefordel (22 %)	0	0	0

I henhold til God regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.

Note 4 Anleggsmidler

	Driftsløspøre, inventar ol.	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.21	1 901 090	1 901 090
+ Tilgang kjøpte driftsmidler	441 863	441 863
= Anskaffelseskost 31.12.21	2 342 953	2 342 953
Akkumulerte avskrivninger 31.12.21	399 439	399 439
= Bokført verdi 31.12.21	1 943 514	1 943 514
Årets ordinære avskrivninger	233 293	233 293
Økonomisk levetid bygningsinventar	10 år	
Økonomisk levetid inventar	3-10 år	



Note 5 Varer

	2021	2020
Varelager i kroner	20 521	20 968
Total varelagerbeholdning	20 521	20 968
Sum	20 521	20 968

Note 6 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

Lønnskostnader	2021	2020
Lønninger	2 465 542	1 624 181
Arbeidsgiveravgift	128 023	76 300
Andre ytelser	-58 400	30 847
Sum	2 535 164	1 731 328

Selskapet har i 2021 sysselsatt 4 årsverk.

PENSJONSFORPLIKTELSER

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

Selskapet har ingen daglig leder i 2021

REVISOR

Selskapet har valgt bort revisor

Note 7 Mellomværende med selskap i samme konsern

	2021	2020
Fordringer		
Mottatt konsernbidrag fra Zar Eiendom AS	2 200 000	0
Sum	2 200 000	0
Gjeld		
Leverandørgjeld innen konsern - ikke renteberegnet	0	3 410 000
Kortsiktig gjeld konsern Zar Eiendom AS - rente 5%	731 051	1 014 319
Sum	731 051	4 424 319



Note 8 Bankinnskudd

Innestående midler på skattetrekkkonto (bundne midler) er på kr. 93 299.

Note 9 Offentlig tilskudd

Selskapet har mottatt kr. 1 032 389 i kompensasjonstilskudd i 2021. Tilskuddet er resultatført i 2021 og innbetaling kom i 2021.

Note 10 Fortsatt drift

Styrets arbeid i 2021 har i hovedsak bestått av å forvalte inntektene og redusere kostnadene for å sikre løpende drift. Egenkapitalen er tapt. I budsjettene for 2022 er det lagt opp til en nøktern drift som skal skape en bærekraftig økonomi.

Selskapet ble stiftet i mai 2019 med en avdeling og utvidet med en ny avdeling i mars 2020. Situasjonen rundt Covid 19 medførte en kort sesong og omsetningen utviklet seg ikke som forventet. Denne situasjonen varte også gjennom året 2021. Selskapet fikk kompensasjon på kr. 1 032 389 i 2021.

Skillevollen Motell AS leier lokaler fra Zar Eiendom AS som er mor i konsern. På grunn av situasjonen rundt Covid 19 så har Skillevollen Motell AS ikke vært i stand til å oppfylle sine forpliktelser angående betaling av husleie og tilbakebetaling av kortsiktig lån til mor. Det ble i 2021 gitt konsernbidrag. På grunn av lettelse i forhold til situasjonen med covid 19 i 2022 så forventes det at selskapet skal være i stand til å oppfylle sine forpliktelser i 2022.

Selskapets likviditet er tilfredsstillende og selskapets eier har solid økonomi. Driften av Skillevollen Motell AS synes således ikke å medføre risiko for tap for kreditorene. Grunnlaget for styrets konklusjon om fortsatt drift er basert på grunnlaget dagens drift er etablert på, den gode kommunikasjonen mot kreditorer og et konservativt anslag på inntekter i årene som kommer.