



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 988 630 225
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TROLLVIKVEIEN 18 AS
Forretningsadresse: Trollvikveien 18
8530 BJERKVIK

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

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: Herbjørn Johansen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 27.06.2024

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023

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, 15.05.2025



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		5 284	
Leieinntekt		168 101	2 696 552
Sum inntekter		173 385	2 696 552
Kostnader			
Lønnskostnad	6		
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	1	79 950	481 600
Annen driftskostnad		6 009 486	450 745
Sum kostnader		6 089 436	932 345
Driftsresultat		-5 916 051	1 764 207
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		5 321	12 404
Sum finansinntekter		5 321	12 404
Rentekostnad til foretak i samme konsern		19 000	
Annen rentekostnad		699 310	227 204
Sum finanskostnader		718 310	227 204
Netto finans		-712 989	-214 801
Ordinært resultat før skattekostnad		-6 629 040	1 549 406
Skattekostnad på resultat	2	-1 457 144	340 868
Ordinært resultat etter skattekostnad		-5 171 896	1 208 538
Årsresultat	3	-5 171 896	1 208 538
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-5 171 896	1 208 538
Totalresultat		-5 171 896	1 208 538
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-5 156 644	1 193 286



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Avsatt til annen egenkapital			15 252
Overført fra annen egenkapital		-15 252	
Sum overføringer og disponeringer		-5 171 896	1 208 538



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	2	1 111 562	
Sum immaterielle eiendeler		1 111 562	
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom		27 062 019	5 825 300
Maskiner og anlegg	1		
Skip og flytende installasjoner	1		
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	1		
Sum varige driftsmidler	1, 4	27 062 019	5 825 300
Sum anleggsmidler		28 173 581	5 825 300
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	4		509 752
Andre kortsiktige fordringer		3 155 099	6 751
Sum fordringer		3 155 099	516 503
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		26 620	4 738 310
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		26 620	4 738 310
Sum omløpsmidler		3 181 719	5 254 813
SUM EIENDELER		31 355 300	11 080 113

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Aksjekapital	5	2 600 000	2 600 000
Beholdning av egne aksjer	5		
Overkurs		527 231	527 231
Annen innskutt egenkapital		2 206 593	2 206 593
Sum innskutt egenkapital		5 333 824	5 333 824
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital			15 252
Udekket tap		5 156 644	
Sum opptjent egenkapital		-5 156 644	15 252
Sum egenkapital	3	177 179	5 349 075
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	2		345 582
Sum avsetninger for forpliktelser			345 582
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	4	14 421 571	4 846 448
Øvrig langsiktig gjeld		5 019 000	
Sum annen langsiktig gjeld		19 440 571	4 846 448
Sum langsiktig gjeld		19 440 571	5 192 030
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		11 487 550	64 693
Betalbar skatt	2		386 870
Skyldig offentlige avgifter			87 445
Annen kortsiktig gjeld		250 000	
Sum kortsiktig gjeld		11 737 550	539 008
Sum gjeld		31 178 121	5 731 038
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		31 355 300	11 080 113
POSTER UTENOM BALANSEN			
Garantistillelser	4		
Pantstillelser	4		



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
---------------------	-------------	-------------	-------------



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 579196

Enheten

Organisasjonsnummer: 988 630 225
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TROLLVIKVEIEN 18 AS
Forretningsadresse: Trollvikveien 18
8530 BJERKVIK

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

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: Herbjørn Johansen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 27.06.2024

Revisjon

Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern
autorisert regnskapsfører: Ja

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023.

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, 04.07.2024



Organisasjonsnr: 988 630 225
TROLLVIKVEIEN 18 AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		5 284	
Leieinntekt		168 101	2 696 552
Sum inntekter		173 385	2 696 552
Kostnader			
Lønnskostnad	6		
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	1	79 950	481 600
Annen driftskostnad		6 009 486	450 745
Sum kostnader		6 089 436	932 345
Driftsresultat		-5 916 051	1 764 207
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		5 321	12 404
Sum finansinntekter		5 321	12 404
Rentekostnad til foretak i samme konsern		19 000	
Annen rentekostnad		699 310	227 204
Sum finanskostnader		718 310	227 204
Netto finans		-712 989	-214 801
Ordinært resultat før skattekostnad		-6 629 040	1 549 406
Skattekostnad på resultat	2	-1 457 144	340 868
Ordinært resultat etter skattekostnad		-5 171 896	1 208 538
Årsresultat	3	-5 171 896	1 208 538
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-5 171 896	1 208 538
Totalresultat		-5 171 896	1 208 538
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-5 156 644	1 193 286
Avsatt til annen egenkapital			15 252
Overført fra annen egenkapital		-15 252	
Sum overføringer og disponeringer		-5 171 896	1 208 538





Organisasjonsnr: 988 630 225
TROLLVIKVEIEN 18 AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
--------------	------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel	2	1 111 562	
Sum immaterielle eiendeler		1 111 562	

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger o.a. fast eiendom		27 062 019	5 825 300
Maskiner og anlegg	1		
Skip og flytende installasjoner	1		
Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr	1		
Sum varige driftsmidler	1, 4	27 062 019	5 825 300

Sum anleggsmidler		28 173 581	5 825 300
--------------------------	--	-------------------	------------------

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer	4		509 752
Andre kortsiktige fordringer		3 155 099	6 751
Sum fordringer		3 155 099	516 503

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.		26 620	4 738 310
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		26 620	4 738 310

Sum omløpsmidler		3 181 719	5 254 813
-------------------------	--	------------------	------------------

SUM EIENDELER		31 355 300	11 080 113
----------------------	--	-------------------	-------------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital	5	2 600 000	2 600 000
Beholdning av egne aksjer	5		
Overkurs		527 231	527 231
Annen innskutt egenkapital		2 206 593	2 206 593
Sum innskutt egenkapital		5 333 824	5 333 824



Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital			15 252
Udekket tap		5 156 644	
Sum opptjent egenkapital		-5 156 644	15 252
Sum egenkapital	3	177 179	5 349 075
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	2		345 582
Sum avsetninger for forpliktelser			345 582
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	4	14 421 571	4 846 448
Øvrig langsiktig gjeld		5 019 000	
Sum annen langsiktig gjeld		19 440 571	4 846 448
Sum langsiktig gjeld		19 440 571	5 192 030
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		11 487 550	64 693
Betalbar skatt	2		386 870
Skyldig offentlige avgifter			87 445
Annen kortsiktig gjeld		250 000	
Sum kortsiktig gjeld		11 737 550	539 008
Sum gjeld		31 178 121	5 731 038
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		31 355 300	11 080 113
POSTER UTENOM BALANSEN			
Garantistillelser	4		
Pantstillelser	4		



Organisasjonsnr: 988 630 225
TROLLVIKVEIEN 18 AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
6

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

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

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.



Bypass Signing
Mikael Falch Hope
2024-06-28

Hålogaland Revisjon

statsautoriserte revisorer

Hålogaland Revisjon AS Org.nr 934 147 014
Dronningensgate 33 • Postboks 444, N-8506 Narvik
Telefon: +47 76 96 55 55
E-mail: narvik@halogalandrevisjon.no

Oppdragsansvarlige revisorer:
Statsautoriserte revisorer Tore Aleksander Hanssen,
Mikael Falch Hope og Steinar Finstad
Medlemmer av Den Norske Revisorforening

Til generalforsamlingen i
Trollvikveien 18 AS

REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for *Trollvikveien 18 AS* som viser et underskudd på kr 5 171 896,-. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2023, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder vesentlige opplysninger om regnskapsprinsipper.

Etter vår mening oppfylder årsregnskapet gjeldende lovkrav og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2023, 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 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 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.

Viss usikkerhet knyttet til fortsatt drift

Som det fremgår av årsregnskapet hadde selskapet et underskudd med kr. 5 171 896,- for 2023. Mer enn halvparten av selskapets aksjekapital er tapt pr. 31.12.2023. Disse forhold indikerer at det foreligger en viss usikkerhet som kan skape tvil om selskapets evne til fortsatt drift. Vi viser til nærmere redegjørelse i og note 3 til årsregnskapet angående forutsetningen for fortsatt drift. Dette forholdet har ingen betydning for vår konklusjon om regnskapet.

Styrets og daglig leders 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.



Hålogaland Revisjon

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 de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

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

Narvik, 28. juni 2024

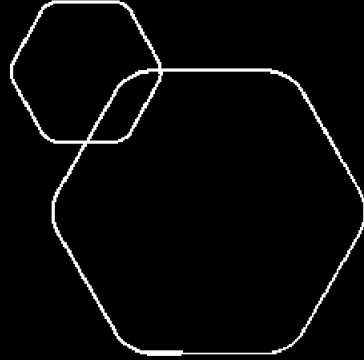
Hålogaland Revisjon AS

Mikael Falch Hope
Statsautorisert revisor
elektronisk signert



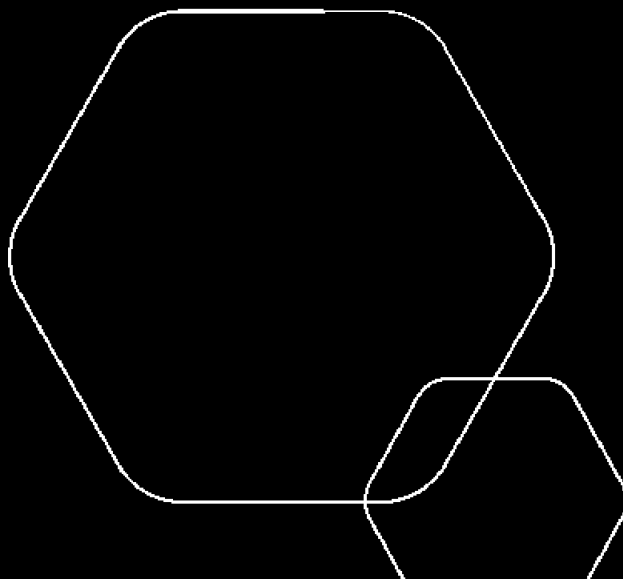
 BankID Signing
Svein Egil Fjellstad
2024-06-27

 BankID Signing
Herbjørn Johansen
2024-06-27



Årsregnskap 2023

Trollvikveien 18 AS



Org.nr.: 988 630 225



Resultatregnskap			
Trollvikveien 18 AS			
Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2023	2022
Salgsinntekt		5 284	0
Leieinntekt		168 101	2 696 552
Sum driftsinntekter		<u>173 385</u>	<u>2 696 552</u>
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	1	79 950	481 600
Annen driftskostnad		6 009 486	450 745
Sum driftskostnader		<u>6 089 436</u>	<u>932 345</u>
Driftsresultat		<u>-5 916 051</u>	<u>1 764 207</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		5 321	12 404
Rentekostnad til foretak i samme konsern		19 000	0
Annen rentekostnad		699 310	227 204
Resultat av finansposter		<u>-712 989</u>	<u>-214 801</u>
Resultat før skattekostnad		-6 629 040	1 549 406
Skattekostnad på resultat	2	-1 457 144	340 868
Resultat		<u>-5 171 896</u>	<u>1 208 538</u>
Årsresultat	3	<u>-5 171 896</u>	<u>1 208 538</u>
Overføringer			
Avsatt til dekning av tidligere udekket tap		0	1 193 286
Avsatt til annen egenkapital		0	15 252
Overført til udekket tap		5 156 644	0
Overført fra annen egenkapital		15 252	0
Sum overføringer		<u>-5 171 896</u>	<u>1 208 538</u>



Balanse			
Trollvikveien 18 AS			
Eiendeler	Note	2023	2022
Anleggsmidler			
Utsatt skattefordel	2	<u>1 111 562</u>	<u>0</u>
Sum immaterielle eiendeler		<u>1 111 562</u>	<u>0</u>
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom		<u>27 062 019</u>	<u>5 825 300</u>
Sum varige driftsmidler	1, 4	<u>27 062 019</u>	<u>5 825 300</u>
Sum anleggsmidler		<u>28 173 581</u>	<u>5 825 300</u>
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer	4	0	509 752
Andre kortsiktige fordringer		<u>3 155 099</u>	<u>6 751</u>
Sum fordringer		<u>3 155 099</u>	<u>516 503</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.		26 620	4 738 310
Sum omløpsmidler		<u>3 181 719</u>	<u>5 254 813</u>
Sum eiendeler		<u>31 355 300</u>	<u>11 080 113</u>



Balanse

Trollvikveien 18 AS

Egenkapital og gjeld	Note	2023	2022
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5	2 600 000	2 600 000
Overkurs		527 231	527 231
Annen innskutt egenkapital		2 206 593	2 206 593
Sum innskutt egenkapital		<u>5 333 824</u>	<u>5 333 824</u>
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		0	15 252
Udekket tap		-5 156 644	0
Sum opptjent egenkapital		<u>-5 156 644</u>	<u>15 252</u>
Sum egenkapital	3	<u>177 179</u>	<u>5 349 075</u>
Gjeld			
Utsatt skatt	2	0	345 582
Sum avsetning for forpliktelser		<u>0</u>	<u>345 582</u>
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	4	14 421 571	4 846 448
Øvrig langsiktig gjeld		5 019 000	0
Sum annen langsiktig gjeld		<u>19 440 571</u>	<u>4 846 448</u>
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		11 487 550	64 693
Betalbar skatt	2	0	386 870
Skyldig offentlige avgifter		0	87 445
Annen kortsiktig gjeld		250 000	0
Sum kortsiktig gjeld		<u>11 737 550</u>	<u>539 008</u>
Sum gjeld		<u>31 178 121</u>	<u>5 731 038</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>31 355 300</u>	<u>11 080 113</u>

Bjerkvik, 27.06.2024
Styret i Trollvikveien 18 AS

Svein Egil Fjellstad
styreleder/daglig leder

Herbjørn Johansen
styremedlem



Noter

Trollvikveien 18 AS

Regnskapsprinsipper

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

Driftsinntekter

Inntekt inntektsføres når den er opptjent, altså når krav på vederlag oppstår. Dette skjer i takt med at den avtalte husleieinntekten påløper. Inntektene inntektsføres med verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet.

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 driftsmidlets økonomiske levetid. Avskrivningsperioden for fast eiendom er dekomponert i en del som gjelder råbygget og en del som gjelder faste tekniske installasjoner. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

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.

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.



Noter

Trollvikveien 18 AS

Note 1 Anleggsmidler

	Bygninger og tomter
Anskaffelseskost pr. 01.01.23	11 840 190
- Avgang i året	11 447 274
= Anskaffelseskost 31.12.23	392 916
Akkumulerte avskrivninger 31.12.23	392 916
= Bokført verdi 31.12.23	0
Årets ordinære avskrivninger	79 950
Økonomisk levetid	3-27 år

Selskapets eiendom er under renovering og det er bokført anlegg under utførelse pr. 31.12.2023 hvor påkost utgjorde NOK 27 062 019. Arbeidet har pågått frem mot sommer 2024 og hoteldriften er i gang igjen pr juni.

Gammel påkost på eiendommen er kostnadsført i 2024 ved forsiktig vurdering fordi eiendommen gjennomgår en totalrenovering.



Noter

Trollvikveien 18 AS

Note 2 Skatt

Årets skattekostnad	2023	2022
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	386 870
Endring i utsatt skatt	-1 457 144	-46 002
Skattekostnad ordinært resultat	-1 457 144	340 868
Skattepliktig inntekt:		
Resultat før skatt	-6 629 040	1 549 406
Permanente forskjeller	5 656	0
Endring i midlertidige forskjeller	5 549 501	209 096
Skattepliktig inntekt	-1 073 884	1 758 502
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	386 870
Sum betalbar skatt i balansen	0	386 870

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

	2023	2022	Endring
Varige driftsmidler	-3 978 671	1 584 029	5 562 701
Varebeholdning	0	-13 200	-13 200
Sum	-3 978 671	1 570 829	5 549 501
Akkumulert fremførbart underskudd	-1 073 884	0	1 073 884
Grunnlag for utsatt skattefordel / skatt	-5 052 555	1 570 829	6 623 384
Utsatt skattefordel / skatt (22 %)	-1 111 562	345 582	1 457 145



Noter

Trollvikveien 18 AS

Note 3 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen innskutt egenkapital	Udekket tap/ Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 01.01.2023	2 600 000	527 231	2 206 593	15 252	5 349 075
Årets resultat				-5 171 896	-5 171 896
Pr. 31.12.2023	2 600 000	527 231	2 206 593	-5 156 644	177 179

Som følge av pågående totalrenovering av selskapets eiendom er gammel påkost på eiendommen kostnadsført i 2023 med ca 5,75 MNOK. Dette medfører at bokført verdi av egenkapitalen er svak pr 31.12.2023. Ledelsen mener virkelig verdi av eiendommen vil øke mer enn kostnadene ved renoveringen, og anser derfor at virkelig verdi av egenkapitalen er betydelig høyere enn bokført verdi.

Selskapet har også i 2023 og i begynnelsen av 2024 hatt svak likviditet som følge av pågående arbeider og bortfall av inntekter i denne perioden. Renoveringen er dels finansiert med byggelån og dels med lån fra aksjonær. Selskapet har i 2024 foretatt kapitalforhøyelse ved konvertering av gjeld til aksjonær og styrket egenkapitalen med 12 MNOK. Renoveringen er i slutfasen pr juni 2024 og ledelsen jobber fokusert med slutføringen samt med siste del av finansieringen.

Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift.



Noter

Trollvikveien 18 AS

Note 4 Pantstillelser og garantier

	31.12.2023	31.12.2022
Pantsikret gjeld, pantstillelser og garantier		
Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner	14 421 571	4 846 448
Sum	14 421 571	4 846 448
Regnskapsført verdi av pantsikrede eiendeler		
Faste eiendommer	27 062 019	5 825 300
Kundefordringer	0	509 752
Sum	27 062 019	6 335 052

Lånet er et byggelån og vil refinansieres ved byggelånsperiodens slutt.
Aksjonær i morselskapet har stilt selvskyldnerkausjon for selskapets gjeld.

Note 5 Aksjonærer

Aksjekapitalen i Trollvikveien 18 AS pr. 31.12 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	2 600	1 000,0	2 600 000
Sum	2 600		2 600 000

Eierstruktur

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Bjerkvik Hotell AS	2 600	100,0	100,0

Note 6 Lønnskostnader

Trollvikveien 18 AS har ikke hatt lønns- eller personalkostnader i 2023 og det foreligger heller ingen slike forpliktelser. Forvaltningen er foretatt ved innleide tjenester fra morselskapet.