



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 980 452 107  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: VETTRE HOTELLDRIFT AS  
Forretningsadresse: Konglungveien 201  
1392 VETTRE

### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

### 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: Thor Halvorsen  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.03.2021

### Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskapet er elektronisk innlevert  
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020

*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



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt	2	19 593 944	39 584 205
Annen driftsinntekt	2	967 781	94 290
<b>Sum inntekter</b>		<b>20 561 725</b>	<b>39 678 495</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		2 646 577	6 304 213
Lønnskostnad	3, 4	11 316 886	16 653 550
Avskrivning	8	377 225	402 358
Annen driftskostnad	3, 13	10 708 330	17 960 788
<b>Sum kostnader</b>		<b>25 049 018</b>	<b>41 320 909</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-4 487 293</b>	<b>-1 642 414</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen finansinntekt		857	203
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>857</b>	<b>203</b>
Rentekostnad til foretak i samme konsern	9	456 103	
Annen finanskostnad		3 006	1 175
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>459 109</b>	<b>1 175</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-458 252</b>	<b>-972</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>-4 945 545</b>	<b>-1 643 386</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	12	-1 081 849	-349 218
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>-3 863 696</b>	<b>-1 294 168</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>-3 863 696</b>	<b>-1 294 168</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Konsernbidrag	11		-2 550 000
Overføringer annen egenkapital	11	-3 863 696	1 255 832
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>-3 863 696</b>	<b>-1 294 168</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker	8	180 396	180 396
Utsatt skattefordel	12	3 055 423	1 973 574
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>		<b>3 235 819</b>	<b>2 153 970</b>
<b>Varige driftsmidler</b>			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol	8	639 891	866 925
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>639 891</b>	<b>866 925</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>3 875 710</b>	<b>3 020 895</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Sum varer</b>	7	<b>498 317</b>	<b>533 210</b>
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer	6	223 359	1 376 671
Andre fordringer	9	3 641 735	2 705 580
<b>Sum fordringer</b>		<b>3 865 094</b>	<b>4 082 251</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>	5	<b>1 669 099</b>	<b>2 281 105</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>6 032 510</b>	<b>6 896 566</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>9 908 220</b>	<b>9 917 461</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	10, 11	4 345 000	4 345 000
Overkurs	11	2 655 000	2 655 000



### Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	11	-9 113 341	-5 249 645
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>-9 113 341</b>	<b>-5 249 645</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>-2 113 341</b>	<b>1 750 355</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld	9	9 315 988	4 408 062
Skyldige offentlige avgifter	5	560 860	725 185
Annen kortsiktig gjeld		2 144 713	3 033 859
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>12 021 561</b>	<b>8 167 106</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>12 021 561</b>	<b>8 167 106</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>9 908 220</b>	<b>9 917 461</b>



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 492606

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 980 452 107  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: VETTRE HOTELLDRIFT AS  
Forretningsadresse: Konglungveien 201  
1392 VETTRE

#### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

#### 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: Thor Halvorsen  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.03.2021

#### Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskap er elektronisk innlevert.  
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020.

*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, 15.07.2021



Organisasjonsnr: 980 452 107  
VETTRE HOTELLDRIFT AS

## RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt	2	19 593 944	39 584 205
Annen driftsinntekt	2	967 781	94 290
<b>Sum inntekter</b>		<b>20 561 725</b>	<b>39 678 495</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		2 646 577	6 304 213
Lønnskostnad	3, 4	11 316 886	16 653 550
Avskrivning	8	377 225	402 358
Annen driftskostnad	3, 13	10 708 330	17 960 788
<b>Sum kostnader</b>		<b>25 049 018</b>	<b>41 320 909</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-4 487 293</b>	<b>-1 642 414</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen finansinntekt		857	203
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>857</b>	<b>203</b>
Rentekostnad til foretak i samme konsern	9	456 103	
Annen finanskostnad		3 006	1 175
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>459 109</b>	<b>1 175</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-458 252</b>	<b>-972</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>-4 945 545</b>	<b>-1 643 386</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	12	-1 081 849	-349 218
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>-3 863 696</b>	<b>-1 294 168</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>-3 863 696</b>	<b>-1 294 168</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Konsernbidrag	11		-2 550 000
Overføringer annen egenkapital	11	-3 863 696	1 255 832
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>-3 863 696</b>	<b>-1 294 168</b>



Organisasjonsnr: 980 452 107  
VETTRE HOTELLDRIFT AS

## BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker	8	180 396	180 396
Utsatt skattefordel	12	3 055 423	1 973 574
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>		<b>3 235 819</b>	<b>2 153 970</b>
<b>Varige driftsmidler</b>			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol	8	639 891	866 925
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>639 891</b>	<b>866 925</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>3 875 710</b>	<b>3 020 895</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
Sum varer	7	498 317	533 210
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer	6	223 359	1 376 671
Andre fordringer	9	3 641 735	2 705 580
<b>Sum fordringer</b>		<b>3 865 094</b>	<b>4 082 251</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende	5	1 669 099	2 281 105
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>6 032 510</b>	<b>6 896 566</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>9 908 220</b>	<b>9 917 461</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	10, 11	4 345 000	4 345 000
Overkurs	11	2 655 000	2 655 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	11	-9 113 341	-5 249 645
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>-9 113 341</b>	<b>-5 249 645</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>-2 113 341</b>	<b>1 750 355</b>



<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld	9	9 315 988	4 408 062
Skyldige offentlige avgifter	5	560 860	725 185
Annen kortsiktig gjeld		2 144 713	3 033 859
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>12 021 561</b>	<b>8 167 106</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>12 021 561</b>	<b>8 167 106</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>9 908 220</b>	<b>9 917 461</b>



Organisasjonsnr: 980 452 107  
VETTRE HOTELLDRIFT AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Note

10

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	3950.00	1100.00	4345000.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Vettre Hotell Eiendom AS	3950.00	100.00%	Ordinære aksjer

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>
	3950.00	100.00%

Note

3

Lønn og ytelser

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	9566149.00	14108191.00

<u>Arbeidsgiveravgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	1342287.00	2056928.00

<u>Pensjonskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	287295.00	427786.00

<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	121155.00	60645.00

<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	11316886.00	16653550.00

Ytelser til daglig leder

Note

Ytelser til andre ledende personer

<u>Ledende person</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
-----------------------	-------------	---------------------	----------------------



Daglig leder	818375.00	8932.00
<u>Sum ytelse andre led.pers. Lønn</u>	<u>818375.00</u>	<u>Pensj.forpl. Andre godtgj. 8932.00</u>

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

#### Note

##### Ytelser til revisjon

<u>Revisjon</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	124053.00	99201.00
<u>Sum godtgjørelse til revisor</u>	<u>124053.00</u>	<u>Fjorårets 99201.00</u>

#### Note

##### Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:  
20.00

#### Note

##### Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



Vettre Hotelldrift AS

Org.nr: 980 452 107

---

## **Årsrapport for 2020**

**Årsberetning**

**Årsregnskap**

- Resultatregnskap
- Balanse
- Noter

**Revisjonsberetning**



## Vettre Hotelldrift AS

Org.nr: 980 452 107

---

# Årsberetning 2020

## Vettre Hotelldrift AS

Adresse: Konglungveien 201, 1392 VETTRE

Org.nr: 980452107 MVA

### Virksomhetens art

Vettre Hotelldrift AS driver hotell- og restaurantvirksomhet i Asker. Selskapets virksomhet er rettet både mot firmareisende, konferansemarkedet og ferie- og fritidsmarkedet. Selskapets kunder er både nasjonale og internasjonale. Selskapet har forretningslokale i Asker.

### Utvikling i resultat og stilling

Omsetningen er i 2020 kr 20 561 725 som er en nedgang fra i fjor. Årsresultatet ble et underskudd kr -3 863 696.

Styret mener at det fremlagte årsregnskapet gir et rettviseende bilde over utviklingen og resultatet av foretakets virksomhet og stilling. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for regnskapet.

### Fortsatt drift

I samsvar med regnskapsloven § 3-3 bekreftes det at forutsetningene for fortsatt drift er tilstede og årsregnskapet er satt opp under denne forutsetningen. Styret erkjenner at selskapets aksjekapital er tapt, men morselskapet vil tilføre likviditet etter behov slik at alle eksterne kreditorer vil bli dekket. Selskapet er et heleid datterselskap av Vettre Hotell Eiendom AS.

### Arbeidsmiljø

Styret anser arbeidsmiljøet som tilfredsstillende, og har ikke iverksatt spesielle tiltak på dette området i 2020. Det har ikke vært skader eller ulykker i 2020. Samlet sykefravær inklusive langtidsfravær har vært 1,7%.

### Likestilling

Selskapet har i 2020 sysselsatt 46 personer fordelt på 20 årsverk, og styret har hatt 3 medlemmer. Fordelingen blant de ansatte har vært 28 kvinner og 18 menn, mens blant styremedlemmene har det vært 3 menn.

Det er likestilling i selskapet med tanke på ansettelse, lønnsbetingelser og arbeidsoppgaver og det er ikke planlagt ytterligere tiltak for å fremme likestilling. Likestilling er etter styrets mening godt ivaretatt og det er derfor ikke behov for ytterligere tiltak på dette området.

### Ytre miljø

Selskapets miljøpolicy tilsier at miljøarbeidet skal være en naturlig og integrert del av virksomheten, og det legges derfor stor vekt på å følge miljøvennlige prosedyrer for drift av den perative virksomheten. Selskapet er miljøfyrtårn sertifisert og har programmer for lavere energiforbruk og miljømessig avfallshåndtering.





## Vettre Hotell drift AS

Org.nr: 980 452 107

### Resultatregnskap

	Note	2020	2019
<b>Driftsinntekter</b>			
Salgsinntekt	2	19 593 944	39 584 205
Annen driftsinntekt	2	967 781	94 290
Sum driftsinntekter		<u>20 561 725</u>	<u>39 678 495</u>
<b>Driftskostnader</b>			
Varekostnad		2 646 577	6 304 213
Lønnskostnad	3, 4	11 316 886	16 653 550
Avskrivning	8	377 225	402 358
Annen driftskostnad	3, 13	10 708 330	17 960 788
Sum driftskostnader		<u>25 049 018</u>	<u>41 320 909</u>
Driftsresultat		<u>-4 487 293</u>	<u>-1 642 414</u>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen finansinntekt		857	203
Rentekostnad til foretak i samme konsern	9	456 103	0
Annen finanskostnad		3 006	1 175
Netto finansposter		<u>-458 252</u>	<u>-972</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		<u>-4 945 545</u>	<u>-1 643 386</u>
Skattekostnad på ordinært resultat	12	<u>-1 081 849</u>	<u>-349 218</u>
Årsresultat		<u>-3 863 696</u>	<u>-1 294 168</u>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Konsernbidrag	11	0	-2 550 000
Overføringer annen egenkapital	11	<u>-3 863 696</u>	<u>1 255 832</u>
Sum disponert		<u>-3 863 696</u>	<u>-1 294 168</u>



## Vettre Hotell drift AS

Org.nr: 980 452 107

### Balanse pr. 31. desember

	Note	2020	2019
<b>Anleggsmidler</b>			
<i>Immaterielle eiendeler</i>			
Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker	8	180 396	180 396
Utsatt skattefordel	12	3 055 423	1 973 574
Sum immaterielle eiendeler		<u>3 235 819</u>	<u>2 153 970</u>
<i>Varige driftsmidler</i>			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol	8	639 891	866 925
Sum varige driftsmidler		<u>639 891</u>	<u>866 925</u>
Sum anleggsmidler		<u>3 875 710</u>	<u>3 020 895</u>
<b>Omløpsmidler</b>			
Varer			
	7	<u>498 317</u>	<u>533 210</u>
<i>Fordringer</i>			
Kundefordringer	6	223 359	1 376 671
Andre fordringer	9	3 641 735	2 705 580
Sum fordringer		<u>3 865 094</u>	<u>4 082 251</u>
Bankinnskudd, kontanter og lignende	5	<u>1 669 099</u>	<u>2 281 105</u>
Sum omløpsmidler		<u>6 032 510</u>	<u>6 896 566</u>
Sum eiendeler		<u>9 908 220</u>	<u>9 917 461</u>



**Vettre Hotell drift AS**

Org.nr: 980 452 107

**Balanse pr. 31. desember**

	Note	2020	2019
<b>Egenkapital</b>			
<i>Innskutt egenkapital</i>			
Aksjekapital	10, 11	4 345 000	4 345 000
Overkurs	11	2 655 000	2 655 000
Sum innskutt egenkapital		<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000</u>
<i>Opptjent egenkapital</i>			
Annen egenkapital	11	<u>-9 113 341</u>	<u>-5 249 645</u>
Sum opptjent egenkapital		<u>-9 113 341</u>	<u>-5 249 645</u>
Sum egenkapital		<u>-2 113 341</u>	<u>1 750 355</u>
<b>Gjeld</b>			
<i>Kortsiktig gjeld</i>			
Leverandørgjeld	9	9 315 988	4 408 062
Skyldige offentlige avgifter	5	560 860	725 185
Annen kortsiktig gjeld		<u>2 144 713</u>	<u>3 033 859</u>
Sum kortsiktig gjeld		<u>12 021 561</u>	<u>8 167 106</u>
Sum gjeld		<u>12 021 561</u>	<u>8 167 106</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>9 908 220</u>	<u>9 917 461</u>

31. desember 2020  
Vettre, 31. mars 2021

Thor Morten Halvorsen  
Styreleder

Pål Rehnertsen  
Styremedlem

Morten Thorvaldsen  
Styremedlem

Lene Edvardsen  
daglig leder



## Vettre Hotell drift AS

Org.nr: 980 452 107

---

### Noter til regnskapet for 2020

#### Note 1 - Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak.

#### *Konsolidering*

Selskapet er et heleid datterselskap til Vettre Hotell Eiendom AS. Det utarbeides konsernregnskap i Vettre Hotell Eiendom AS. Konsernregnskapet kan fås ved henvendelse til Stenersgata 2, 0184 Oslo.

#### *Salgsinntekter*

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen.

#### *Klassifisering og vurdering av balanseposter*

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretslopet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

#### *Fordringer*

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.

#### *Varebeholdninger*

Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anskaffelseskost vurderes etter FIFO- prinsippet.

#### *Varige driftsmidler*

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

#### *Skatter*

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 reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttegjørt.

---



## Vettre Hotell drift AS

Org.nr: 980 452 107

### Noter til regnskapet for 2020

#### Note 2 - Salgsinntekter

	2020	2019
<i>Pr. virksomhetsområde</i>		
Salg av varer	5 743 761	13 594 705
Salg av værelser/lokaler	12 902 646	25 012 668
Salg annet	1 915 320	1 071 123
	<u>20 561 727</u>	<u>39 678 496</u>

Selskapet har mottatt kr. 271 686 i statelig støtte relatert til kompensasjonsordningen for perioden mars – juni 2020 som er inntektsført under andre driftsinntekt.

For perioden september – desember 2020 har morselskapet Vettre Hotelleiendom AS søkt for på vegne av konsernet og mottatt tilskudd blir inntektsført i morselskapet.

#### Note 3 - Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor

<i>Lønnskostnader</i>	2020	2019
Lønninger	9 566 149	14 108 191
Arbeidsgiveravgift	1 342 287	2 056 928
Pensjonskostnader	287 295	427 786
Andre ytelser	121 155	60 645
Sum	<u>11 316 886</u>	<u>16 653 550</u>

Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 20 årsverk.

#### Ytelser til ledende personer

	Lønn	Pensjonsutgifter	Andre godtgjørelser
Daglig leder	818 375		8 932

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

#### Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende:

	2020
Revisjon	124 053

Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret.



## Vettre Hotelldrift AS

Org.nr: 980 452 107

### Noter til regnskapet for 2020

#### Note 4 - Pensjoner

Selskapet er med i førtidspensjonsordningen (AFP) som er opprettet ved avtale mellom landsomfattende organisasjoner av arbeidstakere og arbeidsgivere. Premiebetaling til AFP ordningen behandles som innskudd i tilskuddsbaserte ordninger og kostnadsføres løpende etter hvert som betalingsforpliktelsen påløper. 81 personer er innmeldt i AFP-ordningen (115 i 2019), hvorav det betales premie for 35 personer. Årets betalte premie til ordningen er kostnadsført og inkludert i pensjonskostnader med kr. 129 739.

Totalt 32 ansatte er omfattet av OTP-ordningen.

	2020	2019
Premiebetaling OTP	160 556	217 415
Årets betalte premie til AFP-ordningen	<u>126 739</u>	<u>210 371</u>
Netto pensjonskostnad	<u>287 295</u>	<u>427 786</u>

#### Note 5 - Bankinnskudd

	2020
Bundne skattetrekkmidler utgjør	232 634

#### Note 6 - Fordringer og gjeld

<i>Kundefordringer</i>	2020	2019
Kundefordringer til pålydende	473 071	1 396 746

<i>Tapsavsetning kundefordringer</i>	2020	2019
Avsatt til tap	249 712	20 075

#### Note 7 - Varer

Varebeholdningen består av råvarer og innkjøpte halvfabrikater, samt innkjøpte varer for videresalg og er vurdert til kostpris.

	2020	2019
Råvarer og innkjøpte halvfabrikater	269 703	290 115
Innkjøpte varer for videresalg	<u>228 614</u>	<u>243 095</u>
Sum	<u>498 317</u>	<u>533 210</u>



## Vettre Hotell drift AS

Org.nr: 980 452 107

### Noter til regnskapet for 2020

#### Note 8 - Varige driftsmidler

	Maskiner og biler	Lisenser	Sum
Anskaffelseskost 01.01.	19 429 865	180 396	19 610 261
Tilgang kjøpte driftsmidler	150 191	0	150 191
Anskaffelseskost 31.12.	19 580 056	180 396	19 760 452
Akk.avskrivning 31.12.	-18 940 165	0	-18 940 165
Balanseført pr. 31.12.	639 891	180 396	820 287
Årets avskrivninger	377 225	0	377 225
Økonomisk levetid	3 - 5 år		
Avskrivningsplan	Lineær		

#### Note 9 - Mellomværende med selskap i samme konsern og tilknyttet selskap

<i>Fordringer</i>	2020	2019
Kundefordringer - Linne Hotel AS	11 060	0
Statsråd Mathisens vei 8 AS - konsernbidrag	1 350 000	1 550 000
Statsråd Mathisens vei 10 AS - konsernbidrag	800 000	1 000 000
Sum	2 161 060	2 550 000
<i>Gjeld</i>	2020	2019
Leverandørgjeld - Vettre Hotell Eiendom AS	8 248 241	2 048 575
Leverandørgjeld - Thon Hotels AS	244 192	743 753
Sum	8 492 433	2 792 328

Det er bokført husleie med kr. 4 549 265 til morselskapet Vettre Hotell Eiendom AS.

Det er kostnadsført renter på mellomværende med morselskapet med kr. 456 103.



## Vettre Hotelldrift AS

Org.nr: 980 452 107

### Noter til regnskapet for 2020

#### Note 10 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen består av:

	Antall	Pålydende	Balanseført
Ordinære aksjer	3 950	1 100	4 345 000

Oversikt over aksjonærene i selskapet pr. 31.12:

	Ordinære aksjer	Eierandel	Stemmeandel
Vettre Hotell Eiendom AS	3 950	100 %	100 %

#### Note 11 - Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 01.01.2020	4 345 000	2 655 000	-7 799 646	1 750 354
Årsresultat	0	0	-3 863 696	-3 863 696
<b>Egenkapital 31.12.2020</b>	<b>4 345 000</b>	<b>2 655 000</b>	<b>-11 663 342</b>	<b>-2 113 342</b>

#### Note 12 - Skatt

Årets skattekostnad fordeler seg på:

	2020	2019
Endring utsatt skatt	-1 081 849	-349 218
Årets totale skattekostnad	<u>-1 081 849</u>	<u>-349 218</u>

Beregning av årets skattegrunnlag:

	2020	2019
Ordinært resultat før skattekostnad	-4 945 545	-1 643 387
Permanente forskjeller	28 048	56 035
Endring i midlertidige forskjeller	194 846	-134 104
Årets skattegrunnlag	<u>-4 722 651</u>	<u>-1 721 456</u>

Oversikt over midlertidige forskjeller

	2020	2019
Driftsmidler inkl goodwill	-897 405	-930 396
Utestående fordringer	-247 912	-20 075
Sum	<u>-1 145 317</u>	<u>-950 471</u>
Akkumulert fremførbart underskudd før konsernbidrag	-12 742 969	-8 020 318
Netto midlertidige forskjeller pr 31.12	<u>-13 888 286</u>	<u>-8 970 789</u>
Utsatt skattefordel/Utsatt skatt (22%)	-3 055 423	-1 973 574



## Vettre Hotelldrift AS

Org.nr: 980 452 107

---

### Noter til regnskapet for 2020

#### Note 13 - Transaksjon med nærstående

	2020		2019	
	Kjøp	Salg	Kjøp	Salg
NHG AS	1 111 299	0	2 020 492	0
NHG Respons AS	91 320	0	9 375	0
	<u>1 202 619</u>	<u>0</u>	<u>2 029 867</u>	<u>0</u>

Beløpene er uten mva.



Til generalforsamlingen i Vettle Hotell drift AS

## Uavhengig revisors beretning

### Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

#### Konklusjon

Vi har revidert Vettle Hotell drift AS' årsregnskap som viser et underskudd på kr 3.863.696. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2020, 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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

#### Øvrig informasjon

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av årsberetningen, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon.

Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Revisjonsfirmaet Flattum & Co AS  
St. Olavs gate 25, 0166 OSLO  
Postboks 62 Sentrum, 0101 OSLO  
Organisasjonsnummer/revisornummer:  
Foretaksregisteret NO 894934352 MVA

E-mail: [post@flattum.no](mailto:post@flattum.no)  
Web: [www.flattum.no](http://www.flattum.no)  
Telefon: +47 22 98 21 20  
Medlemskap: Den norske Revisorforening  
Regnskap Norge

Internasjonal forbindelse:





*Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet*

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik internkontroll 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 avviklet.

*Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet*

Vårt mål med revisjonen 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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

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


**Uttalelse om øvrige lovmessige krav**

*Konklusjon om registrering og dokumentasjon*

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Oslo, 31. mars 2021

**Revisjonsfirmaet Flattum & Co AS**

  
Sven Flattum  
Statsautorisert revisor