



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 979 703 201  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: TOTEN HOTEL SILLONGEN  
Forretningsadresse: Sillongenvegen 121  
2846 BØVERBRU

### 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: Arve Sørbo  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.10.2024

### 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, 29.08.2025



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		12 134 506	12 872 571
Annen driftsinntekt		250 996	4 488
<b>Sum inntekter</b>		<b>12 385 501</b>	<b>12 877 059</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		3 039 893	3 179 122
Lønnskostnad	2	6 784 377	7 293 258
Avskrivning varige driftsmidler	3	30 200	24 000
Annen driftskostnad		3 019 109	3 209 439
<b>Sum kostnader</b>		<b>12 873 579</b>	<b>13 705 818</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-488 078</b>	<b>-828 759</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		4 222	1 490
Annen finansinntekt		630	770
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>4 852</b>	<b>2 260</b>
Annen rentekostnad		202 092	142 312
Annen finanskostnad		2 992	
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>205 084</b>	<b>142 312</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-200 231</b>	<b>-140 052</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>-688 309</b>	<b>-968 812</b>
Skattekostnad	4		
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>-688 309</b>	<b>-968 812</b>
<b>Årsresultat</b>	5	<b>-688 309</b>	<b>-968 812</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>-688 309</b>	<b>-968 812</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>-688 309</b>	<b>-968 812</b>



## Resultatregnskap

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Udekket tap		-688 309	-968 812
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>-688 309</b>	<b>-968 812</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Utsatt skattefordel	4		
<b>Varige driftsmidler</b>			
Maskiner og anlegg			6 900
Driftsløsøre, inventar og utstyr		79 285	48 051
<b>Sum varige driftsmidler</b>	3, 6	<b>79 285</b>	<b>54 951</b>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Investering i aksjer og andeler		5 000	5 000
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>84 285</b>	<b>59 951</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
Varebeholdning	6	182 663	467 985
<b>Sum varer</b>		<b>182 663</b>	<b>467 985</b>
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer	6	961 697	1 314 339
Andre fordringer		743 751	579 495
Krav på innbetaling av selskapskapital	7	1 520 072	1 150 819
<b>Sum fordringer</b>		<b>3 225 520</b>	<b>3 044 653</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd og kontanter		105 177	250 897
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>105 177</b>	<b>250 897</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>3 513 360</b>	<b>3 763 535</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>3 597 645</b>	<b>3 823 486</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	8	5 000 000	3 170 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>5 000 000</b>	<b>3 170 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Udekket tap	5	5 639 953	4 951 643
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>-5 639 953</b>	<b>-4 951 643</b>
<b>Sum egenkapital</b>	5, 9	<b>-639 953</b>	<b>-1 781 643</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Utsatt skatt	4		
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Øvrig langsiktig gjeld	7	1 258 694	2 327 822
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>1 258 694</b>	<b>2 327 822</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>1 258 694</b>	<b>2 327 822</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Sertifikatlån	7		
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	349 179	855 069
Leverandørgjeld		1 304 222	994 429
Betalbar skatt	4		
Skyldige offentlige avgifter		697 614	733 527
Annen kortsiktig gjeld		627 889	694 282
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>2 978 904</b>	<b>3 277 307</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>4 237 598</b>	<b>5 605 129</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>3 597 645</b>	<b>3 823 486</b>



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 754996

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 979 703 201  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: TOTEN HOTEL SILLONGEN  
Forretningsadresse: Sillongenvegen 121  
2846 BØVERBRU

#### 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: Arve Sørbo  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.10.2024

#### Revisjon

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 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, 04.11.2024



Organisasjonsnr: 979 703 201  
TOTEN HOTEL SILLONGEN

## RESULTATREGNSKAP

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		12 134 506	12 872 571
Annen driftsinntekt		250 996	4 488
<b>Sum inntekter</b>		<b>12 385 501</b>	<b>12 877 059</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		3 039 893	3 179 122
Lønnskostnad	2	6 784 377	7 293 258
Avskrivning varige driftsmidler	3	30 200	24 000
Annen driftskostnad		3 019 109	3 209 439
<b>Sum kostnader</b>		<b>12 873 579</b>	<b>13 705 818</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-488 078</b>	<b>-828 759</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		4 222	1 490
Annen finansinntekt		630	770
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>4 852</b>	<b>2 260</b>
Annen rentekostnad		202 092	142 312
Annen finanskostnad		2 992	
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>205 084</b>	<b>142 312</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-200 231</b>	<b>-140 052</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>			
Skattekostnad	4	-688 309	-968 812
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>-688 309</b>	<b>-968 812</b>
<b>Årsresultat</b>	5	<b>-688 309</b>	<b>-968 812</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>-688 309</b>	<b>-968 812</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>-688 309</b>	<b>-968 812</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Udekket tap		-688 309	-968 812
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>-688 309</b>	<b>-968 812</b>



Organisasjonsnr: 979 703 201  
TOTEN HOTEL SILLONGEN

## BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Utsatt skattefordel	4		
<b>Varige driftsmidler</b>			
Maskiner og anlegg			6 900
Driftsløsøre, inventar og utstyr		79 285	48 051
<b>Sum varige driftsmidler</b>	<b>3, 6</b>	<b>79 285</b>	<b>54 951</b>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Investering i aksjer og andeler		5 000	5 000
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>84 285</b>	<b>59 951</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
Varebeholdning	6	182 663	467 985
<b>Sum varer</b>		<b>182 663</b>	<b>467 985</b>
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer	6	961 697	1 314 339
Andre fordringer		743 751	579 495
Krav på innbetaling av selskapskapital	7	1 520 072	1 150 819
<b>Sum fordringer</b>		<b>3 225 520</b>	<b>3 044 653</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd og kontanter		105 177	250 897
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>105 177</b>	<b>250 897</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>3 513 360</b>	<b>3 763 535</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>3 597 645</b>	<b>3 823 486</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	8	5 000 000	3 170 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>5 000 000</b>	<b>3 170 000</b>



<b>Opptjent egenkapital</b>			
Udekket tap	5	5 639 953	4 951 643
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>-5 639 953</b>	<b>-4 951 643</b>
<b>Sum egenkapital</b>	<b>5, 9</b>	<b>-639 953</b>	<b>-1 781 643</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Utsatt skatt	4		
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Øvrig langsiktig gjeld	7	1 258 694	2 327 822
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>1 258 694</b>	<b>2 327 822</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>1 258 694</b>	<b>2 327 822</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Sertifikatlån	7		
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	349 179	855 069
Leverandørgjeld		1 304 222	994 429
Betalbar skatt	4		
Skyldige offentlige avgifter		697 614	733 527
Annen kortsiktig gjeld		627 889	694 282
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>2 978 904</b>	<b>3 277 307</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>4 237 598</b>	<b>5 605 129</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>3 597 645</b>	<b>3 823 486</b>



Organisasjonsnr: 979 703 201  
TOTEN HOTEL SILLONGEN

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note  
2

Antall årsverk i regnskapsåret  
8.00

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.



# Årsregnskap 2023

## Toten Hotel Sillongen AS

Resultatregnskap  
Balanse  
Noter til regnskapet

Pemseo Dokumentnøkkel: Z6620-ESU6E-WE4UX-AKSTY-JGZK-KM1OU

Org.nr.: 979 703 201



## TOTEN HOTEL SILLONGEN AS

### RESULTATREGNSKAP FOR 2023

	Note	2023	2022
<b>DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER</b>			
Salgsinntekt		12 134 506	12 872 571
Annen driftsinntekt		250 996	4 488
<b>SUM DRIFTSINNTEKTER</b>		<b>12 385 501</b>	<b>12 877 059</b>
Varekostnad		3 039 893	3 179 122
Lønnskostnad	2	6 784 377	7 293 258
Avskrivning varige driftsmidler	3	30 200	24 000
Annen driftskostnad		3 019 109	3 209 439
<b>SUM DRIFTSKOSTNADER</b>		<b>12 873 579</b>	<b>13 705 818</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>		<b>-488 078</b>	<b>-828 759</b>
<b>FINANSINNTÉKT OG FINANSKOSTNAD</b>			
Annen renteinntekt		4 222	1 490
Annen finansinntekt		630	770
Annen rentekostnad		202 092	142 312
Annen finanskostnad		2 992	0
<b>RESULTAT AV FINANSPOSTER</b>		<b>-200 231</b>	<b>-140 052</b>
<b>RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD</b>		<b>-688 309</b>	<b>-968 812</b>
<b>ÅRSRESULTAT</b>	5	<b>-688 309</b>	<b>-968 812</b>
<b>OVERFØRINGER</b>			
Overført til udekket tap		688 309	968 812
<b>SUM OVERFØRINGER</b>		<b>688 309</b>	<b>968 812</b>

Pemso Dokumentnøkkel: Z6620-ESU6E-WE4UX-AKSTY-JFGZK-KM1OU



## TOTEN HOTEL SILLONGEN AS

BALANSE PR. 31. DESEM BER 2023

	Note	2023	2022
<b>ØIENDELER</b>			
<b>ANLEGGSMIDLER</b>			
<b>VARIGE DRIFTSMIDLER</b>			
Maskiner og anlegg		0	6 900
Driftsløsøre, inventar og utstyr		79 285	48 051
<b>SUM VARIGE DRIFTSMIDLER</b>	<b>3, 6</b>	<b>79 285</b>	<b>54 951</b>
<b>FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER</b>			
Investering i aksjer og andeler		5 000	5 000
<b>SUM FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
<b>SUM ANLEGGSMIDLER</b>		<b>84 285</b>	<b>59 951</b>
<b>OMLØPSMIDLER</b>			
<b>VARER</b>			
Varebeholdning	6	182 663	467 985
<b>SUM VARER</b>		<b>182 663</b>	<b>467 985</b>
<b>FORDRINGER</b>			
Kundefordringer	6	961 697	1 314 339
Andre fordringer		743 751	579 495
Konsernfordringer	7	1 520 072	1 150 819
<b>SUM FORDRINGER</b>		<b>3 225 520</b>	<b>3 044 653</b>
<b>BETALINGSMIDLER</b>			
Bankinnskudd og kontanter		105 177	250 897
<b>SUM BETALINGSMIDLER</b>		<b>105 177</b>	<b>250 897</b>
<b>SUM OMLØPSMIDLER</b>		<b>3 513 360</b>	<b>3 763 535</b>
<b>SUM ØIENDELER</b>		<b>3 597 645</b>	<b>3 823 486</b>

Pemseo Dokumentnøkkel: Z6620-ESU6E-WE4UX-AKSTY-JFG2K-KM1OU

ORG.NR: 979 703 201



## TOTEN HOTEL SILLONGEN AS

BALANSE PR. 31. DESEM BER 2023

	Note	2023	2022
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>EGENKAPITAL</b>			
<b>INNSKUTT EGENKAPITAL</b>			
Aksjekapital	8	5 000 000	3 170 000
<b>SUM INNSKUTT EGENKAPITAL</b>		<b>5 000 000</b>	<b>3 170 000</b>
<b>OPPTJENT EGENKAPITAL</b>			
Udekket tap	5	-5 639 953	-4 951 643
<b>SUM OPPTJENT EGENKAPITAL</b>		<b>-5 639 953</b>	<b>-4 951 643</b>
<b>SUM EGENKAPITAL</b>	<b>5, 9</b>	<b>-639 953</b>	<b>-1 781 643</b>
<b>GJELD</b>			
<b>ANNEN LANGSIKTIG GJELD</b>			
Øvrig langsiktig gjeld	7	1 258 694	2 327 822
<b>SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD</b>		<b>1 258 694</b>	<b>2 327 822</b>
<b>KORTSIKTIG GJELD</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	349 179	855 069
Leverandørgjeld		1 304 222	994 429
Skyldige offentlige avgifter		697 614	733 527
Annen kortsiktig gjeld		627 889	694 282
<b>SUM KORTSIKTIG GJELD</b>		<b>2 978 904</b>	<b>3 277 307</b>
<b>SUM GJELD</b>		<b>4 237 598</b>	<b>5 605 129</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>3 597 645</b>	<b>3 823 486</b>

Bøverbru, 29.10.2024  
Styret i Toten Hotel Sillongen AS

Arve Sørbo  
styreleder/daglig leder

Vidar Myrvold  
styremedlem

Anders Skalmerud Sørbo  
styremedlem

ORG.NR: 979 703 201

Pemseo Dokumentnøkkel: Z6620-ESU6E-WE4UX-AKSTY-JFG2K-KM1OU



## Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk for små foretak i Norge.

### Inntekter

Varesalg:

Inntekt regnskapsføres når den er opptjent, altså når både risiko og kontroll i hovedsak er overført til kunden. Dette vil normalt være tilfellet når varen er levert til kunden. Inntektene regnskapsføres med verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet.

Tjenestesalg:

Inntekt regnskapsføres når den er opptjent, altså når krav på vederlag oppstår. Dette skjer når tjenesten ytes, i takt med at arbeidet utføres. Inntektene regnskapsføres med verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet.

### Varer

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

### Kostnader

Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode som tilhørende inntekt. I de tilfeller det ikke er en klar sammenheng mellom utgifter og inntekter fastsettes fordelingen etter skjønnsmessige kriterier. Øvrige unntak fra sammenstillingsprinsippet er angitt der det er aktuelt.

### Skatter

Skattekostnaden sammenstilles med regnskapsmessig resultat før skatt. Skatt knyttet til egenkapitaltransaksjoner, for eksempel konsernbidrag, føres mot egenkapitalen.

Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets direkte skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og virkning av prinsippendring og korrigerende av feil i henhold til skattegrunnlaget. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen.

### Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til gjenvinnbart beløp dersom dette er lavere enn bokført verdi, og verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig.

### Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringer.

### Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter ol. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.



## Note 2 Antall ansatte

Selskapet har i 2023 sysselsatt 8 årsverk.

## Note 3 Anleggsmidler

	Maskiner og anlegg	Driftsløsøre, inventar ol.	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.23	41 000	2 096 446	2 137 446
+ Tilgang kjøpte driftsmidler		54 534	54 534
= <b>Anskaffelseskost 31.12.23</b>	<b>41 000</b>	<b>2 150 980</b>	<b>2 191 980</b>
Akkumulerte avskrivninger 31.12.23	41 000	2 071 696	2 112 696
= <b>Bokført verdi 31.12.23</b>	<b>0</b>	<b>79 285</b>	<b>79 285</b>
Årets ordinære avskrivninger	6 900	23 300	30 200
Økonomisk levetid	5-10 år	3-10 år	

## Note 4 Skatt

Årets skattekostnad	2023	2022
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	0	0
<b>Skattekostnad ordinært resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Skattepliktig inntekt:		
Resultat før skatt	-688 309	-968 812
Permanente forskjeller	25 720	33 797
Endring i midlertidige forskjeller	-10 558	-22 381
<b>Skattepliktig inntekt</b>	<b>-673 147</b>	<b>-957 395</b>
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	0
<b>Sum betalbar skatt i balansen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	-48 232	-58 790	-10 558
Fordringer	-60 000	-60 000	0
<b>Sum</b>	<b>-108 232</b>	<b>-118 791</b>	<b>-10 558</b>
Aksjer og andre verdipapirer	5 000	5 000	0
Akkumulert fremførbart underskudd	-4 442 912	-3 769 765	673 147
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	4 546 144	3 883 556	-662 589
<b>Utsatt skattefordel (22 %)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Note 5 Egenkapital

	Aksjekapital	Udekket tap	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2022	3 170 000	-4 951 643	-1 781 643
<b>Pr 01.01.2023</b>	<b>3 170 000</b>	<b>-4 951 643</b>	<b>-1 781 643</b>
Årets resultat		-688 309	-688 309
Emisjon	1 830 000	0	1 830 000
<b>Pr 31.12.2023</b>	<b>5 000 000</b>	<b>-5 639 952</b>	<b>-639 952</b>
0			

## Note 6 Pantstillelser og garantier

	31.12.2023	31.12.2022
<b>Pantsikret gjeld, pantstillelser og garantier</b>		
Kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner	349 179	855 069
<b>Sum</b>	<b>349 179</b>	<b>855 069</b>
<b>Regnskapsført verdi av pantsikrede eiendeler</b>		
Driftsmidler	79 285	54 951
Varelager	182 663	467 985
Kundefordringer	961 697	1 314 339
<b>Sum</b>	<b>1 223 645</b>	<b>1 837 275</b>

## Note 7 Mellomværende med selskap i samme konsern mv.

	Kundefordringer		Andre fordringer	
	2023	2022	2023	2022
Sillongen Holding AS	0	0	39 947	39 947
Raufoss Facility Services AS	0	0	855 872	1 110 872
Sillongen Hospitality AS	0	0	624 253	0
Daglig leder/ styreleder			16 043	
<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 536 115</b>	<b>1 150 819</b>

Pemseo Dokumentnøkkel: Z6620-ESU6E-WE4UX-AKSTY-JFGZK-KM1OU



	Kortsiktig gjeld		Annen langsiktig gjeld	
	2023	2022	2023	2022
Sillongen AS	0	0	1 258 694	2 298 694
Daglig leder/ styreleder	0	0	0	29 129
Raufoss Facility Services AS	0	0	0	0
<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 258 694</b>	<b>2 327 822</b>

## Note 8 Aksjonærer

### AKSJEKAPITALEN I TOTEN HOTEL SILLONGEN AS PR. 31.12 BESTÅR AV:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	100	50 000,0	5 000 000
<b>Sum</b>	<b>100</b>		<b>5 000 000</b>

### EIERSTRUKTUR

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
SILLONGEN AS	100	100,0	100,0

## Note 9 Fortsatt drift

Styret gjør oppmerksom på at selskapets egenkapital er negativ. Styret har løpende fokus på tiltak for å sikre fortsatt drift. Selskapet er tilført egenkapital i 2023. Styret finner grunnlag for fortsatt drift og årsregnskapet for 2023 er satt opp under denne forutsetningen.



## PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur". De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

### Sørbo, Arve

Daglig leder

Serienummer: no\_bankid:9578-5995-4-122562

IP: 193.214.xxx.xxx

2024-10-30 11:17:42 UTC



### Sørbo, Arve

Styreleder

Serienummer: no\_bankid:9578-5995-4-122562

IP: 193.214.xxx.xxx

2024-10-30 11:17:42 UTC



### Sørbo, Anders Skalmerud

Styremedlem

Serienummer: no\_bankid:9578-5995-4-299811

IP: 62.92.xxx.xxx

2024-10-31 10:26:23 UTC



### Myrvold, Vidar

Styremedlem

Serienummer: no\_bankid:9578-5998-4-1033343

IP: 194.246.xxx.xxx

2024-10-31 12:48:55 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: Z6620-ESU6E-WE4UX-AKSTY-JFG2K-KM1OU

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

#### Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validator>



Til generalforsamlingen i Toten Hotel Sillongen AS

## Uavhengig revisors beretning

### Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Toten Hotel Sillongen AS som viser et underskudd på kr 688 309. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2023, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav
- gir årsregnskapet 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 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 avviklet.

### 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.



Side 2  
Toten Hotel Sillongen AS  
Uavhengig revisors beretning

Som del av en revisjon i samsvar med ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og vurderer vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.
- opparbeider vi oss en forståelse av interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.
- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
- konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, basert på innhentede revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifierer vår konklusjon. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke kan fortsette driften.
- evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettviseende bilde

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte innholdet i og tidspunkt for revisjonsarbeidet og eventuelle vesentlige funn i revisjonen, herunder vesentlige svakheter i intern kontroll som vi avdekker gjennom revisjonen.

### **Andre forhold**

Selskapets årsregnskap er avlagt etter utløpet av lovens frist for avleggelse av årsregnskap.

Hunndalen, 29.10.2024

### **RRO AS**

Geir Arne Pedersen  
Statsautorisert revisor  
(elektronisk signert)



# PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur". De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

## Pedersen, Geir Arne

Partner

Serienummer: no\_bankid:9578-5993-4-1552156

IP: 193.214.xxx.xxx

2024-10-31 13:43:05 UTC



## Pedersen, Geir Arne

Statsautorisert revisor

Serienummer: no\_bankid:9578-5993-4-1552156

IP: 193.214.xxx.xxx

2024-10-31 13:43:05 UTC



Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

### Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validator>

Penneo Dokumentnøkkel: 6GH8W-QH0Y-2M3CO-YTDXM-LGNQ6-75I04