



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 995 845 881  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: REENSKAUG HOTEL DRIFT AS  
Forretningsadresse: Storgata 32  
1440 DRØBAK

### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

### Konsern

Morselskap i konsern: Nei

### Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja  
Benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

### Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Kjetil Eide  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.07.2023

### Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskapet er elektronisk innlevert  
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022

*Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.*

Brønnøysundregistrene, 21.07.2024



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt	8	9 508 141	9 251 264
Utleie av rom og annen driftsinntekt	8	8 600 172	5 978 463
<b>Sum inntekter</b>		<b>18 108 313</b>	<b>15 229 727</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		3 949 915	3 385 485
Lønnskostnad	3	7 630 063	6 689 060
Avskrivning	9	2 226	39 340
Annen driftskostnad	3	5 685 009	6 099 173
<b>Sum kostnader</b>		<b>17 267 213</b>	<b>16 213 058</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>841 100</b>	<b>-983 331</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen finansinntekt		6 856	2 283
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>6 856</b>	<b>2 283</b>
Annen finanskostnad		-6 005	59 624
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>-6 005</b>	<b>59 624</b>
<b>Netto finans</b>		<b>12 861</b>	<b>-57 341</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>853 961</b>	<b>-1 040 672</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	6	187 871	268 892
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>666 090</b>	<b>-1 309 564</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>666 090</b>	<b>-1 309 564</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Konsernbidrag	5		-936 000
Overføringer annen egenkapital	5	666 090	-373 564
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>666 090</b>	<b>-1 309 564</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Utsatt skattefordel	6		99 923
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>			<b>99 923</b>
<b>Varige driftsmidler</b>			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol	9	364 456	320 862
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>364 456</b>	<b>320 862</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>364 456</b>	<b>420 785</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Sum varer</b>		<b>354 921</b>	<b>360 665</b>
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		1 602 966	659 304
Andre fordringer	7	234 112	3 170 014
<b>Sum fordringer</b>		<b>1 837 078</b>	<b>3 829 318</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>	4	<b>1 179 029</b>	<b>443 210</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>3 371 028</b>	<b>4 633 193</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>3 735 484</b>	<b>5 053 978</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	2, 5	740 000	740 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>740 000</b>	<b>740 000</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	5	750 935	84 845
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>750 935</b>	<b>84 845</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>1 490 935</b>	<b>824 845</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Utsatt skatt	6	24 972	
<b>Sum avsetninger for forpliktelser</b>		<b>24 972</b>	
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Øvrig langsiktig gjeld		576 804	
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>576 804</b>	
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>601 776</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner		-18 242	
Leverandørgjeld		218 155	1 127 546
Betalbar skatt	6	62 976	
Skyldige offentlige avgifter	4	676 042	470 206
Annen kortsiktig gjeld	7	703 841	2 631 380
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>1 642 772</b>	<b>4 229 132</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>2 244 548</b>	<b>4 229 132</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>3 735 483</b>	<b>5 053 977</b>



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 687874

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 995 845 881  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: REENSKAUG HOTEL DRIFT AS  
Forretningsadresse: Storgata 32  
1440 DRØBAK

#### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

#### Konsern

Morselskap i konsern: Nei

#### Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja  
Benyttet ved utarbeidelsen av  
årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

#### Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Kjetil Eide  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.07.2023

#### Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskap er elektronisk innlevert.  
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022.

*Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.*

Brønnøysundregistrene, 16.08.2023



Organisasjonsnr: 995 845 881  
REENSKAUG HOTEL DRIFT AS

## RESULTATREGNSKAP

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt	8	9 508 141	9 251 264
Utleie av rom og annen driftsinntekt	8	8 600 172	5 978 463
<b>Sum inntekter</b>		<b>18 108 313</b>	<b>15 229 727</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		3 949 915	3 385 485
Lønnskostnad	3	7 630 063	6 689 060
Avskrivning	9	2 226	39 340
Annen driftskostnad	3	5 685 009	6 099 173
<b>Sum kostnader</b>		<b>17 267 213</b>	<b>16 213 058</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>841 100</b>	<b>-983 331</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen finansinntekt		6 856	2 283
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>6 856</b>	<b>2 283</b>
Annen finanskostnad		-6 005	59 624
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>-6 005</b>	<b>59 624</b>
<b>Netto finans</b>		<b>12 861</b>	<b>-57 341</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>			
Skattekostnad på ordinært resultat	6	187 871	268 892
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>666 090</b>	<b>-1 309 564</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>666 090</b>	<b>-1 309 564</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Konsernbidrag	5		-936 000
Overføringer annen egenkapital	5	666 090	-373 564
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>666 090</b>	<b>-1 309 564</b>



Organisasjonsnr: 995 845 881  
REENSKAUG HOTEL DRIFT AS

## BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Utsatt skattefordel	6		99 923
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>			<b>99 923</b>
<b>Varige driftsmidler</b>			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol	9	364 456	320 862
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>364 456</b>	<b>320 862</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>364 456</b>	<b>420 785</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Sum varer</b>		<b>354 921</b>	<b>360 665</b>
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		1 602 966	659 304
Andre fordringer	7	234 112	3 170 014
<b>Sum fordringer</b>		<b>1 837 078</b>	<b>3 829 318</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende	4	1 179 029	443 210
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>3 371 028</b>	<b>4 633 193</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>3 735 484</b>	<b>5 053 978</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	2, 5	740 000	740 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>740 000</b>	<b>740 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	5	750 935	84 845
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>750 935</b>	<b>84 845</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>1 490 935</b>	<b>824 845</b>
<b>Gjeld</b>			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	6	24 972	



<b>Sum avsetninger for forpliktelser</b>		<b>24 972</b>	
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Øvrig langsiktig gjeld		576 804	
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>576 804</b>	
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>601 776</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner		-18 242	
Leverandørgjeld		218 155	1 127 546
Betalbar skatt	6	62 976	
Skyldige offentlige avgifter	4	676 042	470 206
Annen kortsiktig gjeld	7	703 841	2 631 380
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>1 642 772</b>	<b>4 229 132</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>2 244 548</b>	<b>4 229 132</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>3 735 483</b>	<b>5 053 977</b>



Organisasjonsnr: 995 845 881  
REENSKAUG HOTEL DRIFT AS

**NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP** - alle poster oppgitt i hele tall

**Note**  
2

**Antall aksjer og aksjeeiere**

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	740.00	1000.00	740000.00
<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
OSCARSBORG INVEST AS	740.00	100.00%	Ordinære aksjer
<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>	
	740.00	100.00%	

**Note**  
3

**Lønn og ytelser**

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	6251038.00	5354519.00
<u>Arbeidsgiveravgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	898027.00	766102.00
<u>Pensjonskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	144689.00	77916.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	371464.00	490523.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	7665218.00	6689060.00

**Note**

**Ytelser til ledende personer**  
Er det gitt ytelser til ledende person: Nei

**Ytelser til daglig leder**

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
----------------	-------------	---------------------	----------------------

**Note**



## Ytelser til andre ledende personer

<u>Ledende person</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
Daglig leder			
Styret			

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

## Note

### Ytelser til revisjon

<u>Revisjon</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	44935.00	47625.00
<u>Andre tjenester</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	10540.00	11200.00
<u>Sum godtgjørelse til revisor</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	55475.00	58825.00

## Note

### Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:  
14.00

## Note

### Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

<u>Omløpsmidler</u>	<u>Startdato</u>	<u>Sluttdato</u>	<u>Endring</u>
<u>Skattemessig fremf.undersk.</u>	<u>Startdato</u>	<u>Sluttdato</u>	<u>Endring</u>
<u>Kortsiktig gjeld</u>	<u>Startdato</u>	<u>Sluttdato</u>	<u>Endring</u>



## Reenskaug Hotel Drift AS

---

### Noter til regnskapet for 2022

#### Note 1 - Regnskapsprinsipper

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

#### Note 2 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen består av:

	Antall	Pålydende	Balansført
Ordinære aksjer	740	1 000	740 000

Oversikt over aksjonærene i selskapet pr. 31.12:

	Ordinære aksjer	Eierandel	Stemmeandel
OSCARSBORG INVEST AS	740	100 %	100 %

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

Lønnskostnader	2022	2021
Lønninger	6 251 038	5 354 519
Arbeidsgiveravgift	898 027	766 102
Pensjonskostnader	144 689	77 916
Andre ytelser	371 464	490 523
Sum	<u>7 665 218</u>	<u>6 689 060</u>

Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 14 årsverk.

#### Ytelser til ledende personer

	Lønn	Pensjonsutgifter	Andre godtgjørelser
Daglig leder			
Styret			
Total ytelse	<u>                    </u>	<u>                    </u>	<u>                    </u>

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

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

	2022
Revisjon	44 935
Andre tjenester	10 540

Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret.

---



## Reenskaug Hotel Drift AS

### Noter til regnskapet for 2022

#### Note 4 - Bankinnskudd

	2022
Bundne skattetrekksmidler utgjør	188 726

#### Note 5 - Egenkapital

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 01.01.2022	740 000	84 845	824 845
Årsresultat	0	666 090	666 090
Egenkapital 31.12.2022	740 000	750 935	1 490 935

#### Note 6 - Skatt

<i>Årets skattekostnad fordeler seg på:</i>	2022	2021
Betalbar skatt	62 976	0
Endring utsatt skatt	124 895	268 892
Årets totale skattekostnad	187 871	268 892
<i>Beregning av årets skattegrunnlag:</i>	2022	2021
Ordinært resultat før skattekostnad	853 961	-8 001 575
Endring i midlertidige forskjeller	-120 331	26 349
Alminnelig inntekt	733 630	-7 975 226
Anvendt fremførbart underskudd	-447 375	-185 677
Mottatt konsernbidrag	0	1 200 000
Årets skattegrunnlag	286 255	-6 960 903
Betalbar skatt (22%) av årets skattegrunnlag	62 976	0
<i>Oversikt over midlertidige forskjeller</i>	2022	2021
Driftsmidler inkl goodwill	113 510	53 000
Utestående fordringer	0	-59 821
Sum	113 510	-6 821
Akkumulert fremførbart underskudd før konsernbidrag	0	-447 375
Netto midlertidige forskjeller pr 31.12	113 510	-454 196
Utsatt skattefordel/Utsatt skatt (22%)	24 972	-99 923
Skatteeffekten av mottatt konsernbidrag	0	264 000
Utsatt skatt i balansen	24 972	164 077



## Reenskaug Hotel Drift AS

---

### Noter til regnskapet for 2022

#### Note 7 - Mellomværende med selskap i samme konsern og tilknyttet selskap

<i>Fordringer</i>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Herav fordringer på foretak i samme konsern	1 334 713	2 953 192
<i>Gjeld</i>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Gjeld til selskapet i samme konsern	1 876 804	2 000 000

#### Note 8 - Fortsatt drift og hendelser etter balansedagen

Regnskapet er satt opp under forutsetning om fortsatt drift. Styret vurderer situasjonen fortløpende og gjør de tiltak som er nødvendige.

#### Note 9 - Varige driftsmidler

	<b>Driftsløsoøre, inventar, verktøy mm.</b>	<b>Sum</b>
Anskaffelseskost 01.01.2022	500 033	500 033
Tilgang kjøpte driftsmidler	45 820	45 820
<hr/> Anskaffelseskost 31.12.2022	<hr/> 545 853	<hr/> 545 853
<hr/> Akk.avskrivning 31.12.2022	<hr/> -181 397	<hr/> -181 397
<hr/> Balansført pr. 31.12.2022	<hr/> 364 456	<hr/> 364 456
Årets avskrivninger	2 226	2 226
Økonomisk levetid	5 år	
Avskrivningsplan	Lineær	



## SCANSØR REVISJON

### Arild Sørvåg

Statsautorisert revisor  
Autorisert regnskapsfører

Storgata 5  
1607 Fredrikstad

Tlf. +47 69 30 08 72  
Mob. +47 917 12 824

E-post:  
[post@scansor.no](mailto:post@scansor.no)  
Web:  
[www.scansor.no](http://www.scansor.no)

Til generalforsamlingen i Reenskaug Hotel Drift AS

## Uavhengig revisors beretning

### Konklusjon

Jeg har revidert Reenskaug Hotel Drift AS sitt årsregnskap som viser et overskudd på kr 666.090. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2022 og resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter min mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2022 og av dets resultat og kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

### Grunnlag for konklusjonen

Jeg har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Mine oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under "Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet". Jeg er uavhengig av selskapet slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og jeg har overholdt mine øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter min vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for min konklusjon.

### Ledelsens ansvar for årsregnskapet

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.

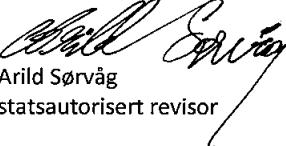
### Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Mitt 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 min 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 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>

Fredrikstad, 31.07.2023  
SCANSØR REVISJON

  
Arild Sørvåg  
statsautorisert revisor



Reenskaug Hotel Drift AS

---

## Årsrapport for 2022

- Årsregnskap
- Resultatregnskap
- Balanse
- Noter

Penneo Dokumentnøkkel: 52JLL-LTH21-JZ6M3-L2KZC-CZXWG-ODWZT



## Reenskaug Hotel Drift AS

### Resultatregnskap

	Note	2022	2021
<b>Driftsinntekter</b>			
Salgsinntekt	8	9 508 141	9 251 264
Utleie av rom og annen driftsinntekt	8	8 600 172	5 978 463
Sum driftsinntekter		<u>18 108 313</u>	<u>15 229 727</u>
<b>Driftskostnader</b>			
Varekostnad		3 949 915	3 385 485
Lønnskostnad	3	7 630 063	6 689 060
Avskrivning	9	2 226	39 340
Annen driftskostnad	3	5 685 009	6 099 173
Sum driftskostnader		<u>17 267 213</u>	<u>16 213 058</u>
Driftsresultat		<u>841 100</u>	<u>-983 331</u>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen finansinntekt		6 856	2 283
Annen finanskostnad		-6 005	59 624
Netto finansposter		<u>12 861</u>	<u>-57 341</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		<u>853 961</u>	<u>-1 040 672</u>
Skattekostnad på ordinært resultat	6	<u>187 871</u>	<u>268 892</u>
<b>Årsresultat</b>		<u><b>666 090</b></u>	<u><b>-1 309 564</b></u>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Konsernbidrag	5	0	-936 000
Overføringer annen egenkapital	5	666 090	-373 564
Sum disponert		<u>666 090</u>	<u>-1 309 564</u>

Penneo Dokumentnøkkel: 522LL-LH21-JZ6M3-LZKZC-CZXWG-ODWZT



## Reenskaug Hotel Drift AS

### Balanse pr. 31. desember

	Note	2022	2021
<b>Anleggsmidler</b>			
<i>Immaterielle eiendeler</i>			
Utsatt skattefordel	6	0	99 923
Sum immaterielle eiendeler		0	99 923
<i>Varige driftsmidler</i>			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol	9	364 456	320 862
Sum varige driftsmidler		364 456	320 862
Sum anleggsmidler		364 456	420 785
<b>Omløpsmidler</b>			
Varer		354 921	360 665
<i>Fordringer</i>			
Kundefordringer		1 602 966	659 304
Andre fordringer	7	234 112	3 170 014
Sum fordringer		1 837 078	3 829 318
Bankinnskudd, kontanter og lignende	4	1 179 029	443 210
Sum omløpsmidler		3 371 028	4 633 193
Sum eiendeler		3 735 484	5 053 978

Penneo Dokumentnøkkel: 52JLL-LTH21-JZ6M3-LKZC-CZXWG-ODWZT



## Reenskaug Hotel Drift AS

### Balanse pr. 31. desember

	Note	2022	2021
<b>Egenkapital</b>			
<i>Innskutt egenkapital</i>			
Aksjekapital	2, 5	740 000	740 000
Sum innskutt egenkapital		<u>740 000</u>	<u>740 000</u>
<i>Opptjent egenkapital</i>			
Annen egenkapital	5	750 935	84 845
Sum opptjent egenkapital		<u>750 935</u>	<u>84 845</u>
Sum egenkapital		<u>1 490 935</u>	<u>824 845</u>
<b>Gjeld</b>			
<i>Avsetninger for forpliktelser</i>			
Utsatt skatt	6	24 972	0
Sum avsetning for forpliktelser		<u>24 972</u>	<u>0</u>
<i>Annen langsiktig gjeld</i>			
Øvrig langsiktig gjeld		576 804	0
Sum annen langsiktig gjeld		<u>576 804</u>	<u>0</u>
<i>Kortsiktig gjeld</i>			
Gjeld til kredittinstitusjoner		-18 242	0
Leverandørgjeld		218 155	1 127 546
Betalbar skatt	6	62 976	0
Skyldige offentlige avgifter	4	676 042	470 206
Annen kortsiktig gjeld	7	703 841	2 631 380
Sum kortsiktig gjeld		<u>1 642 772</u>	<u>4 229 132</u>
Sum gjeld		<u>2 244 548</u>	<u>4 229 132</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>3 735 483</u>	<u>5 053 977</u>

31. desember 2022  
Drøbak, 30. juni 2023

Tony André Eide  
styreleder

Leon Ingar Eide  
styremedlem

Kjetil Eide  
daglig leder

Penneo Dokumentnøkkel: 52JLL-LTH21-JZ6M3-LZKZC-CZXWG-ODWZT



## Reenskaug Hotel Drift AS

### Noter til regnskapet for 2022

#### Note 1 - Regnskapsprinsipper

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

#### Note 2 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen består av:

	Antall	Pålydende	Balansført
Ordinære aksjer	740	1 000	740 000

Oversikt over aksjonærene i selskapet pr. 31.12:

	Ordinære aksjer	Eierandel	Stemmeandel
OSCARSBORG INVEST AS	740	100 %	100 %

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

Lønnskostnader	2022	2021
Lønninger	6 251 038	5 354 519
Arbeidsgiveravgift	898 027	766 102
Pensjonskostnader	144 689	77 916
Andre ytelser	371 464	490 523
Sum	<u>7 665 218</u>	<u>6 689 060</u>

Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 14 årsverk.

#### Ytelser til ledende personer

	Lønn	Pensjonsutgifter	Andre godtgjørelser
Daglig leder			
Styret			
Total ytelse	<u>                    </u>	<u>                    </u>	<u>                    </u>

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

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

	2022
Revisjon	44 935
Andre tjenester	10 540

Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret.

#### Note 4 - Bankinnskudd



## Reenskaug Hotel Drift AS

### Noter til regnskapet for 2022

	<b>2022</b>
Bundne skattetreksmidler utgjør	188 726

#### Note 5 - Egenkapital

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 01.01.2022	740 000	84 845	824 845
Årsresultat	0	666 090	666 090
<b>Egenkapital 31.12.2022</b>	<b>740 000</b>	<b>750 935</b>	<b>1 490 935</b>

#### Note 6 - Skatt

Årets skattekostnad fordeler seg på:

	2022	2021
Betalbar skatt	62 976	0
Endring utsatt skatt	124 895	268 892
<b>Årets totale skattekostnad</b>	<b>187 871</b>	<b>268 892</b>

Beregning av årets skattegrunnlag:

	2022	2021
Ordinært resultat før skattekostnad	853 961	-8 001 575
Endring i midlertidige forskjeller	-120 331	26 349
Alminnelig inntekt	733 630	-7 975 226
Anvendt fremførbart underskudd	-447 375	-185 677
Mottatt konsernbidrag	0	1 200 000
<b>Årets skattegrunnlag</b>	<b>286 255</b>	<b>-6 960 903</b>
Betalbar skatt (22%) av årets skattegrunnlag	62 976	0

Oversikt over midlertidige forskjeller

	2022	2021
Driftsmidler inkl goodwill	113 510	53 000
Utestående fordringer	0	-59 821
<b>Sum</b>	<b>113 510</b>	<b>-6 821</b>
Akkumulert fremførbart underskudd før konsernbidrag	0	-447 375
<b>Netto midlertidige forskjeller pr 31.12</b>	<b>113 510</b>	<b>-454 196</b>
Utsatt skattefordel/Utsatt skatt (22%)	24 972	-99 923
Skatteeffekten av mottatt konsernbidrag	0	264 000
<b>Utsatt skatt i balansen</b>	<b>24 972</b>	<b>164 077</b>

#### Note 7 - Mellomværende med selskap i samme konsern og tilknyttet selskap

**Fordringer**

Herav fordringer på foretak i samme konsern	1 334 713	2 953 192
---	-----------	-----------

**Gjeld**



## Reenskaug Hotel Drift AS

---

### Noter til regnskapet for 2022

Gjeld til selskapet i samme konsern 1 876 804 2 000 000

#### Note 8 - Fortsatt drift og hendelser etter balansedagen

Regnskapet er satt opp under forutsetning om fortsatt drift. Styret vurderer situasjonen fortløpende og gjør de tiltak som er nødvendige.

#### Note 9 - Varige driftsmidler

	Driftsløsøre, inventar, verktøy mm.	Sum
Anskaffelseskost 01.01.2022	500 033	500 033
Tilgang kjøpte driftsmidler	45 820	45 820
<hr/> Anskaffelseskost 31.12.2022	<hr/> 545 853	<hr/> 545 853
Akk.avskrivning 31.12.2022	-181 397	-181 397
<hr/> Balansført pr. 31.12.2022	<hr/> 364 456	<hr/> 364 456
Årets avskrivninger	2 226	2 226
Økonomisk levetid	5 år	
Avskrivningsplan	Lineær	

Penneo Dokumentnøkkel: 522LL-LTH21-JZ6M3-L2KZC-CZXWG-ODWZT



## 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."

### Tony André Eide

Styreleder

Serienummer: 9578-5999-4-935945

IP: 104.28.xxx.xxx

2023-07-31 06:29:46 UTC



### Leon Ingar Eide

Styremedlem

Serienummer: UN:NO-9578-5999-4-891574

IP: 81.166.xxx.xxx

2023-07-31 07:57:50 UTC



### Kjetil Eide

Daglig leder

Serienummer: UN:NO-9578-5999-4-820362

IP: 193.214.xxx.xxx

2023-07-31 11:25:57 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: 52JLL-LTH21-JZ6M3-LZKZC-CZXWG-ODWZT

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>