



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

| | |
|----------------------|---|
| Organisasjonsnummer: | 918 337 415 |
| Organisasjonsform: | Aksjeselskap |
| Foretaksnavn: | BJORLIHEIMEN HOTELL OG MØTESENTER AS |
| Forretningsadresse: | Bjorliheimen 1 2669 BJORLI |

Regnskapsår

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Årsregnskapets periode: | 01.01.2021 - 31.12.2021 |
|-------------------------|-------------------------|

Konsern

| | |
|-----------------------|-----|
| Morselskap i konsern: | Nei |
|-----------------------|-----|

Regnskapsregler

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

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

| | |
|--|-----------------|
| Bekreftet av representant for selskapet: | Sveinung Lianes |
| Dato for fastsettelse av årsregnskapet: | 19.07.2022 |

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021

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

Brønnøysundregistrene, 15.08.2023



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|---|------|------------------|------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | | 3 410 733 | 2 595 538 |
| Annen driftsinntekt | | 405 770 | 639 547 |
| Sum inntekter | | 3 816 504 | 3 235 085 |
| Kostnader | | | |
| Varekostnad | | 432 175 | 335 890 |
| Lønnskostnad | 1 | 1 077 868 | 1 056 458 |
| Avskrivning på varige driftsmidler | 2 | 88 861 | 103 430 |
| Annen driftskostnad | 3 | 2 252 739 | 2 231 390 |
| Sum kostnader | | 3 851 643 | 3 727 169 |
| Driftsresultat | | -35 139 | -492 084 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 329 | 55 |
| Sum finansinntekter | | 329 | 55 |
| Annen rentekostnad | | 16 955 | 19 683 |
| Sum finanskostnader | | 16 955 | 19 683 |
| Netto finans | | -16 626 | -19 628 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | -51 765 | -511 712 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 4,5 | | -101 051 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | -51 765 | -410 660 |
| Årsresultat | | -51 765 | -410 660 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | -51 765 | -410 660 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Konsernbidrag | | | -193 584 |
| Overføringer annen egenkapital | 6 | -51 765 | -217 077 |
| Sum overføringer og disponeringer | | -51 765 | -410 660 |



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|
|---------------------|-------------|-------------|-------------|



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|--|------|------------------|------------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Goodwill | 2 | | 59 295 |
| Sum immaterielle eiendeler | | | 59 295 |
| Varige driftsmidler | | | |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. | 2 | 72 590 | 52 657 |
| Sum varige driftsmidler | | 72 590 | 52 657 |
| Sum anleggsmidler | | 72 590 | 111 952 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Varer | 7 | 563 252 | 405 211 |
| Sum varer | | 563 252 | 405 211 |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | | 463 950 | 119 706 |
| Andre kortsiktige fordringer | 8 | 142 535 | 368 089 |
| Konsernfordringer | | 936 743 | 1 236 910 |
| Sum fordringer | | 1 543 229 | 1 724 706 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 9 | 13 764 | 5 225 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 13 764 | 5 225 |
| Sum omløpsmidler | | 2 120 245 | 2 135 141 |
| SUM EIENDELER | | 2 192 835 | 2 247 093 |

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|-----------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| Selskapskapital | 6,10 | 30 000 | 30 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 30 000 | 30 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | | 622 330 | 674 095 |
| Sum opptjent egenkapital | | 622 330 | 674 095 |
| Sum egenkapital | | 652 330 | 704 095 |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Øvrig langsiktig gjeld | | 535 000 | 470 000 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 535 000 | 470 000 |
| Sum langsiktig gjeld | | 535 000 | 470 000 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | | 253 008 | 257 459 |
| Leverandørgjeld | 8 | 133 079 | 280 701 |
| Skyldig offentlige avgifter | | 67 573 | 35 021 |
| Kortsiktig konserngjeld | | 131 875 | 137 886 |
| Annen kortsiktig gjeld | 8 | 419 970 | 361 931 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 1 005 505 | 1 072 998 |
| Sum gjeld | | 1 540 505 | 1 542 998 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 2 192 835 | 2 247 093 |



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 798634

Enheten

Organisasjonsnummer: 918 337 415
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: BJORLIHEIMEN HOTELL OG MØTESENTER AS
Forretningsadresse: Bjorliheimen 1
2669 BJORLI

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

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

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Sveinung Lianes
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 19.07.2022

Revisjon

Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern
autorisert regnskapsfører: Ja
Ekstern autorisert regnskapsfører har i
løpet av regnskapsåret bistått ved den
løpende regnskapsføringen eller utført
andre tjenester for selskapet enn å
utarbeide årsregnskapet: Ja

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021.

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

Brønnøysundregistrene, 06.08.2022

Brønnøysundregistrene
Postadresse: Postboks 900, 8910 Brønnøysund
Telefon: 75 00 75 00
E-post: firmapost@brreg.no Internett: www.brreg.no
Organisasjonsnummer: 974 760 673



Organisasjonsnr: 918 337 415
BJORLIHEIMEN HOTELL OG MØTESENTER
AS

RESULTATREGNSKAP

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|---|------|------------------|------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | | 3 410 733 | 2 595 538 |
| Annen driftsinntekt | | 405 770 | 639 547 |
| Sum inntekter | | 3 816 504 | 3 235 085 |
| Kostnader | | | |
| Varekostnad | | 432 175 | 335 890 |
| Lønnskostnad | 1 | 1 077 868 | 1 056 458 |
| Avskrivning på varige driftsmidler | 2 | 88 861 | 103 430 |
| Annen driftskostnad | 3 | 2 252 739 | 2 231 390 |
| Sum kostnader | | 3 851 643 | 3 727 169 |
| Driftsresultat | | -35 139 | -492 084 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 329 | 55 |
| Sum finansinntekter | | 329 | 55 |
| Annen rentekostnad | | 16 955 | 19 683 |
| Sum finanskostnader | | 16 955 | 19 683 |
| Netto finans | | -16 626 | -19 628 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | | |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 4,5 | | -101 051 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | -51 765 | -410 660 |
| Årsresultat | | -51 765 | -410 660 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | -51 765 | -410 660 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Konsernbidrag | | | -193 584 |
| Overføringer annen egenkapital | 6 | -51 765 | -217 077 |
| Sum overføringer og disponeringer | | -51 765 | -410 660 |



| | | |
|-----------------------------------|------------------|------------------|
| Sum egenkapital | 652 330 | 704 095 |
| Gjeld | | |
| Langsiktig gjeld | | |
| Annen langsiktig gjeld | | |
| Øvrig langsiktig gjeld | 535 000 | 470 000 |
| Sum annen langsiktig gjeld | 535 000 | 470 000 |
| Sum langsiktig gjeld | 535 000 | 470 000 |
| Kortsiktig gjeld | | |
| Gjeld til | | |
| kredittinstitusjoner | 253 008 | 257 459 |
| Leverandørgjeld 8 | 133 079 | 280 701 |
| Skyldig offentlige avgifter | 67 573 | 35 021 |
| Kortsiktig konserngjeld | 131 875 | 137 886 |
| Annen kortsiktig gjeld 8 | 419 970 | 361 931 |
| Sum kortsiktig gjeld | 1 005 505 | 1 072 998 |
| Sum gjeld | 1 540 505 | 1 542 998 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 2 192 835 | 2 247 093 |



Organisasjonsnr: 918 337 415
BJORLIHEIMEN HOTELL OG MØTESENTER
AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

| <u>Sum</u> | <u>Beløp</u> |
|---------------------------------|--|
| <u>Balanseført verdi 31.12.</u> | <u>Varige driftsmidler Immaterielle eiend.</u> |

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Konsern, tilknyttet selskap m.v. - fordringer og gjeld

Fordringer

| | | |
|--|--------------|------------------|
| <u>Samlet beløp - tilknyttet selskap</u> | <u>Årets</u> | <u>Fjorårets</u> |
|--|--------------|------------------|

| | | |
|---|--------------|------------------|
| <u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u> | <u>Årets</u> | <u>Fjorårets</u> |
|---|--------------|------------------|

| | | |
|---|--------------|------------------|
| <u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u> | <u>Årets</u> | <u>Fjorårets</u> |
|---|--------------|------------------|

| | | |
|---|--------------|------------------|
| <u>Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet</u> | <u>Årets</u> | <u>Fjorårets</u> |
|---|--------------|------------------|

| | |
|----------------------|--------------|
| <u>Pantstillelse</u> | <u>Beløp</u> |
|----------------------|--------------|

| | | | |
|----------------------------------|---------------|------------------|-------------------------|
| <u>Beholdning av egne aksjer</u> | <u>Antall</u> | <u>Pålydende</u> | <u>Andel av aksjek.</u> |
|----------------------------------|---------------|------------------|-------------------------|



Note

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse

Note

Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak

Fullstendige noteopplysninger fremkommer av vedlagte PDF-dokument



BDO AS
Tærudgata 16, 2004 Lillestrøm
Postboks 134
N-2001 Lillestrøm

Uavhengig revisors beretning

Til generalforsamlingen i Bjorliheimen Hotell og Møtesenter AS

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet til Bjorliheimen Hotell og Møtesenter AS.

Årsregnskapet består av:

- Balanse per 31. desember 2021
- Resultatregnskap for 2021
- Noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening:

- Oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- Gir årsregnskapet et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2021 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 de internasjonale revisjonsstandardene 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 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 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.

Styret 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.

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 avgjøre en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar 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>

BDO AS

Anders Bjerke
statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

Penneo Dokumentnøkkel: 85VCE-LOB3D-XGVUO-MA7M8-ENWCS-77XES



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."

Anders Bjerke

Statsautorisert revisor

På vegne av: BDO AS

Serienummer: 9578-5999-4-969713

IP: 80.212.xxx.xxx

2022-07-25 07:45:06 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: 8SVCE-LOB3D-XGVJ0-MA7M8-ENWCS-77XES

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/validate>



Bjorliheimen hotell og møtesenter AS

Noter 2021

Regnskapsprinsipper:

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

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter at siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (laveste verdis prinsipp).

Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid.

Inntektsføring

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

Varer

Varer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi (laveste verdis prinsipp).

Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering. Alle fordringer er vurdert som sikre pr. 31.12.2018.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår. I tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesats 22 % på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er også tatt med ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende forskjeller som som reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført. Utsatt skatteforedel bokføres ikke.

Note 1 - Lønnskostnad

| | I år | I fjor |
|------------------------------|------------------|------------------|
| Lønn | 970 678 | 933 634 |
| Arbeidsgiveravgift | 65 852 | 57 906 |
| Pensjonskostnader | 16 251 | 27 439 |
| Andre lønnsrelaterte ytelser | 25 088 | 37 479 |
| Totalt | 1 077 868 | 1 056 458 |

Antall årsverk i regnskapsåret er 3. Nedgang fra 2019 pga permitteringer og mindre arbeidsmengde knyttet til Covid19. Samme antall årsverk som i 2020.

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

| | Goodwill | Driftsløsøre, | Sum |
|--|----------|---------------|----------------------------|
| Noter for Bjorliheimen hotell og møtesenter AS | | | Organisasjonsnr. 918337415 |



Bjorliheimen hotell og møtesenter AS

Noter 2021

| | | inventar, verktøy, kontorm. | |
|----------------------------|---------|--------------------------------|---------|
| Anskaffelseskost pr. 1/1 | 296 473 | 205 647 | 502 120 |
| + Tilgang | 0 | 49 500 | 0 |
| - Avgang | 0 | 0 | 0 |
| Anskaffelseskost pr. 31/12 | 296 473 | 255 147 | 502 120 |
| Akk. av/nedskr. pr 1/1 | 237 178 | 152 990 | 390 168 |
| + Ordinære avskrivninger | 59 295 | 29 567 | 88 862 |
| + Avskr. på oppskrivning | 0 | 0 | 0 |
| - Tilbakeført avskrivning | 0 | 0 | 0 |
| + Ekstraord nedskrivninger | 0 | 0 | 0 |
| Akk. av/nedskr. pr. 31/12 | 296 473 | 182 557 | 479 030 |
| Balanseført verdi pr 31/12 | 0 | 72 591 | 72 591 |
| Prosentats for ord.avskr | 20-20 | 17-25 | |

Note 3 - Annen driftskostnad

Revisor

Kostnadsført honorar for revisjon i 2021 er kr 42 900 eks. mva.

Note 4 - Skattekostnad på ordinært resultat

| | 2021 | 2020 |
|---|----------|-----------------|
| Betalbar skatt | 0 | -46 451 |
| Skatteeffekt av konsemdrag | 0 | -54 600 |
| Samlede ordinære skattekostnader | 0 | -101 051 |

Midlertidige forskjeller og balanseført utsatt skatt

| | 2021 | 2020 |
|---|----------------|----------------|
| + Driftsmidler inkl. goodwill | -151 803 | -109 061 |
| - Fremførbart skattemessig underskudd | 9 023 | 0 |
| Sum negative skatteøkende forskjeller | 160 826 | 109 061 |
| Forskj. som ikke inngår i beregning av utsatt skatt | 160 826 | 109 061 |

Utsatt skattefordel er ikke balanseført.

Note 5 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

2021

Noter for Bjorliheimen hotell og møtesenter AS

Organisasjonsnr. 918337415



Bjorliheimen hotell og møtesenter AS

Noter 2021

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Resultat før skattekostnader | -51 765 |
| Endring i midlertidige forskjeller | 42 742 |
| Inntekt | -9 023 |

Note 6 - Egenkapital

| | Aksjekapital / selskapskapital | Overkurs | Annen egenkapital | Sum egenkapital |
|------------------------|-----------------------------------|----------|----------------------|--------------------|
| Pr 1.1. | 30 000 | 0 | 674 095 | 672 988 |
| -Til årets resultat | | | -51 765 | -51 765 |
| Mottatt konsernbidrag: | | | 248 184 | 248 184 |
| Pr 31.12. | 30 000 | 0 | 622 330 | 652 330 |

Note 7 - Varer

Nybygg hytte og reguleringsarbeid er bokført til selvkost.

Note 8 - Mellomværende med nærstående parter

Mellomværende med nærstående parter er:

| | | |
|----------|-------------------------|----------|
| Gjeld | Bjorliheimen Holding AS | -131 875 |
| Fordring | Bjorliheimen Eiendom AS | 936 743 |

Note 9 - Bundne midler

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 11 081 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 2 786.

Note 10 - Selskapskapital

Selskapet har 3 000 aksjer pålydende kr 10 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 30 000.

Selskapet har en aksjonær:

| Navn | Foretaksnr | Antall | Eierandel |
|-------------------------|-------------|--------|-----------|
| Bjorliheimen Holding AS | 913 942 361 | 3 000 | 100,00 % |



Bjorliheimen hotell og møtesenter AS

Resultatregnskap

| | Note | 2021 | 2020 |
|--|------|------------------|------------------|
| DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER | | | |
| Driftsinntekter | | | |
| Salgsinntekt | | 3 410 733 | 2 595 538 |
| Annen driftsinntekt | | 405 770 | 639 547 |
| Sum driftsinntekter | | 3 816 504 | 3 235 085 |
| Driftskostnader | | | |
| Varekostnad | | 432 175 | 335 890 |
| Lønnskostnad | 1 | 1 077 868 | 1 056 458 |
| Avskrivning på varige driftsmidler | 2 | 88 861 | 103 430 |
| Annen driftskostnad | 3 | 2 252 739 | 2 231 390 |
| Sum driftskostnader | | 3 851 643 | 3 727 169 |
| DRIFTSRESULTAT | | (35 139) | (492 084) |
| FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER | | | |
| Finansinntekter | | | |
| Annen renteinntekt | | 329 | 55 |
| Sum finansinntekter | | 329 | 55 |
| Finanskostnader | | | |
| Annen rentekostnad | | 16 955 | 19 683 |
| Sum finanskostnader | | 16 955 | 19 683 |
| NETTO FINANSPOSTER | | (16 626) | (19 628) |
| ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD | | (51 765) | (511 712) |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 4,5 | 0 | (101 051) |
| ORDINÆRT RESULTAT | | (51 765) | (410 660) |
| ÅRSRESULTAT | | (51 765) | (410 660) |
| OVERF. OG DISPONERINGER | | | |
| Mottatt konsernbidrag | | 0 | (193 584) |
| Overføringer annen egenkapital | 6 | (51 765) | (217 077) |
| SUM OVERF. OG DISP. | | (51 765) | (410 660) |



Bjorliheimen hotell og møtesenter AS

Balanse pr. 31.12.2021

| | Note | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|---|------|------------------|------------------|
| EIENDELER | | | |
| ANLEGGSMIDLER | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Goodwill | 2 | 0 | 59 295 |
| Sum immaterielle eiendeler | | 0 | 59 295 |
| Varige driftsmidler | | | |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. | 2 | 72 590 | 52 657 |
| Sum varige driftsmidler | | 72 590 | 52 657 |
| SUM ANLEGGSMIDLER | | 72 590 | 111 952 |
| OMLØPSMIDLER | | | |
| Varer | 7 | 563 252 | 405 211 |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | | 463 950 | 119 706 |
| Fordringer på konsernselskap | | 936 743 | 1 236 910 |
| Andre kortsiktige fordringer | 8 | 142 535 | 368 089 |
| Sum fordringer | | 1 543 229 | 1 724 706 |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 9 | 13 764 | 5 225 |
| SUM OMLØPSMIDLER | | 2 120 245 | 2 135 141 |
| SUM EIENDELER | | 2 192 835 | 2 247 093 |
| EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| EGENKAPITAL | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Selskapskapital | 6,10 | 30 000 | 30 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 30 000 | 30 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | | 622 330 | 674 095 |
| Sum opptjent egenkapital | | 622 330 | 674 095 |
| SUM EGENKAPITAL | | 652 330 | 704 095 |
| GJELD | | | |
| LANGSIKTIG GJELD | | | |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Øvrig langsiktig gjeld | | 535 000 | 470 000 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 535 000 | 470 000 |
| SUM LANGSIKTIG GJELD | | 535 000 | 470 000 |
| KORTSIKTIG GJELD | | | |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | | | |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | | 253 008 | 257 459 |
| Leverandørgjeld | 8 | 133 079 | 280 701 |
| Skyldig offentlige avgifter | | 67 573 | 35 021 |
| Kortsiktig gjeld til konsernselskap | | 131 875 | 137 886 |
| Annen kortsiktig gjeld | 8 | 419 970 | 361 931 |
| SUM KORTSIKTIG GJELD | | 1 005 505 | 1 072 998 |
| SUM GJELD | | 1 540 505 | 1 542 998 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 2 192 835 | 2 247 093 |

Bjorli 19. juli.2022

Årsregnskap for Bjorliheimen hotell og møtesenter AS

Organisasjonsnr. 918337415



Bjorliheimen hotell og møtesenter AS

Balanse pr. 31.12.2021

| Note | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|------|------------|------------|
|------|------------|------------|

| | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------------|
| Odd Kjell Sjøvik Styrets leder | Andreas Kiplesund Styremedlem | Sveinung Lianes Daglig leder, styremedlem | Per Arne Sve Styremedlem | Per Einar Ellinggard Styremedlem |
|-----------------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------------|



**Årsregnskap 2021
for**

Bjorliheimen hotell og møtesenter AS

Foretaksnr. 918337415