



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 989 188 542
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: AMI HOTEL AS
Forretningsadresse: Skolegata 24
9008 TROMSØ

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: Arnt-Inge Hansen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 01.06.2021

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, 27.03.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 103 796	
Annen driftsinntekt		2 280	
Sum inntekter		1 106 076	
Kostnader			
Varekostnad		14 111	
Lønnskostnad	1, 2, 3	518 749	
Avskrivning på varige driftsm. og immatr. eiendeler	7	27 202	
Annen driftskostnad	5	499 970	9 527
Sum kostnader		1 060 031	9 527
Driftsresultat		46 045	-9 527
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		9	4
Sum finansinntekter		9	4
Annen rentekostnad		83	
Sum finanskostnader		83	
Netto finans		-74	4
Ordinært resultat før skattekostnad		45 970	-9 523
Ordinært resultat etter skattekostnad		45 970	-9 523
Årsresultat		45 970	-9 523
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		45 970	-9 523
Sum overføringer og disponeringer		45 970	-9 523



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lign.	7	291 774	
Sum varige driftsmidler		291 774	
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	13	10 000	10 000
Sum finansielle anleggsmidler		10 000	10 000
Sum anleggsmidler		301 774	10 000
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	10	5 470	4 265
Andre fordringer		98 171	2 100
Sum fordringer		103 641	6 365
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	11	150 927	284
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		150 927	284
Sum omløpsmidler		254 568	6 649
SUM EIENDELER		556 342	16 649
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (10 aksjer a kr.10000,00)	6, 12	100 000	100 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	12	108 635	154 605
Sum opptjent egenkapital		-108 635	-154 605
Sum egenkapital	12	-8 635	-54 605
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	14	388 328	33 337
Sum annen langsiktig gjeld	14	388 328	33 337
Sum langsiktig gjeld	14	388 328	33 337
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		47 927	6 606
Skyldige offentlige avgifter		77 323	31 964
Annen kortsiktig gjeld		51 400	-652
Sum kortsiktig gjeld		176 650	37 917
Sum gjeld		564 977	71 254
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		556 342	16 649



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 717814

Enheten

Organisasjonsnummer: 989 188 542
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: AMI HOTEL AS
Forretningsadresse: Skolegata 24
9008 TROMSØ

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: Arnt-Inge Hansen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 01.06.2021

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja
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 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, 02.09.2021

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: 989 188 542
AMI HOTEL AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 103 796	
Annen driftsinntekt		2 280	
Sum inntekter		1 106 076	
Kostnader			
Varekostnad		14 111	
Lønnskostnad	1, 2, 3	518 749	
Avskrivning på varige driftsm. og immatr. eiendeler	7	27 202	
Annen driftskostnad	5	499 970	9 527
Sum kostnader		1 060 031	9 527
Driftsresultat		46 045	-9 527
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		9	4
Sum finansinntekter		9	4
Annen rentekostnad		83	
Sum finanskostnader		83	
Netto finans		-74	4
Ordinært resultat før skattekostnad		45 970	-9 523
Ordinært resultat etter skattekostnad		45 970	-9 523
Årsresultat		45 970	-9 523
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		45 970	-9 523
Sum overføringer og disponeringer		45 970	-9 523



Organisasjonsnr: 989 188 542
AMI HOTEL AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
--------------	------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar,
verktøy, kontormaskiner
og lign.

7

291 774

Sum varige driftsmidler

291 774

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i aksjer og
andeler

13

10 000

10 000

Sum finansielle
anleggsmidler

10 000

10 000

Sum anleggsmidler

301 774

10 000

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer

10

5 470

4 265

Andre fordringer

98 171

2 100

Sum fordringer

103 641

6 365

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter
og lignende

11

150 927

284

Sum bankinnskudd,
kontanter og lignende

150 927

284

Sum omløpsmidler

254 568

6 649

SUM EIENDELER

556 342

16 649

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital (10 aksjer a
kr.10000,00)

6, 12

100 000

100 000

Sum innskutt egenkapital

100 000

100 000

Opptjent egenkapital

Udekket tap

12

108 635

154 605



Sum opptjent egenkapital		-108 635	-154 605
Sum egenkapital	12	-8 635	-54 605
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	14	388 328	33 337
Sum annen langsiktig gjeld	14	388 328	33 337
Sum langsiktig gjeld	14	388 328	33 337
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		47 927	6 606
Skyldige offentlige avgifter		77 323	31 964
Annen kortsiktig gjeld		51 400	-652
Sum kortsiktig gjeld		176 650	37 917
Sum gjeld		564 977	71 254
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		556 342	16 649



Organisasjonsnr: 989 188 542
AMI HOTEL AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper
Se filvedlegg.

Note
Er det usikkerhet om fortsatt drift?: Ja

Selskapet startet driften år 2020, etter at hotellet har vært utleid i 3 år. Årsregnskap er avlagt under forutsetning om fortsatt drift.

Note
6

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	10.00	10000.00	100000.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Anette Hansen	5.00	50.00%	Ordinære aksjer
Arnt-Inge Hansen (Daglig leder, Styreleder)	5.00	50.00%	Ordinære aksjer

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>
	10.00	100.00%

Note
1

Lønn og ytelser

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	479731.00	

<u>Arbeidsgiveravgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	37899.00	

<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	1119.00	

<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	518749.00	

Note



3

Ytelser til ledende personer

Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
	143000.00		

Note

3

Ytelser til andre ledende personer

Note

5

Ytelser til revisjon

Note

1

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:

2.00

Note

2

Obligatorisk tjenstepensjon

Er virksomheten pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov:

Nei

Oppfyller pensjonsordning lovkravene: Nei

Selskapets ansatte er daglig leder/aksjonær i og 1 medarbeider i mindre stilling.

Note

4

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



Noter 2020 Ami Hotel AS

Regnskapsprinsipper

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

Salgsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen.

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

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Varebeholdninger

Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO- prinsippet og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til variabel tilvirkningskost. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt:

FIFO-metoden for tilordning av anskaffelseskost for ombyttbare finansielle eiendeler, laveste verdis prinsipp for markedsbaserte finansielle omløpsmidler, forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien, pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordningen er ikke balanseført, leieavtaler er ikke balanseført, langsiktige tilvirkningskontrakter er inntektsført etter fullført kontrakt metoden, pengeposter i utenlandsk valuta er verdsatt til kursen ved regnskapsårets slutt og kostmetoden er benyttet for investeringer i datterselskap/tilknyttet selskap. Egne utgifter til forskning og utvikling og til utvikling av rettigheter er kostnadsført.

Utbytte er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskap/tilknyttet selskap, dersom det er sannsynlig at beløpet vil mottas. Ved utbytte som overstiger andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og er fratrukket investeringens verdi i balansen.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2019 til 2020.



Note 1 - Lønnskostnader etc

	2020	2019
Lønn	479 731	
Arbeidsgiveravgift	37 899	
Andre relaterte ytelser	1 119	
Sum	518 749	

Foretaket har sysselsatt 2 årsverk i regnskapsåret.

Note 2 - Obligatorisk tjenstepensjon

Virksomheten er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.

Mer om obligatorisk tjenstepensjon

Selskapets ansatte er daglig leder/aksjonær i og 1 medarbeider i mindre stilling.

Note 3 - Ytelser til ledende personer

	Lønn	Pensjonsforpliktelse	Annen godtgjørelse
Ytelser til daglig leder	143 000	0	0

Note 4 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer.

Note 5 - Revisjon

Selskapet oppfyller kravene til fravalg revisor, og dette er valgt. Årsregnskapet er utarbeidet av autorisert regnskapsførerselskap.

Note 6 - Aksjekapital og aksjonærer

Aksjeklasse	Antall aksjer	Pålydende	Bokført verdi
Ordinære aksjer	10	10 000,00	100 000,00
Sum	10		100 000,00

Aksjeeier	Antall aksjer	Eierandel	Aksjeklasse
Anette Hansen	5	50,00%	Ordinære aksjer
Arnt-Inge Hansen (Daglig leder, Styreleder)	5	50,00%	Ordinære aksjer
Totalt antall aksjer	10	100,00%	

Note 7 - Spesifikasjon av varige driftsmidler

	Driftsløsøre, inventar o.l
Anskaffelseskost 01.01.2020	208 644
Tilgang i året	318 976
Avgang i året	0
Anskaffelseskost 31.12.2020	527 620
Akk. av- og nedskr. 01.01.2020	(208 644)
Akkumulerte avskr. 31.12.2020	(235 846)
Balanseført verdi pr. 31.12.2020	291 774
Årets avskrivninger	(27 202)
Økonomisk levetid	5 - 10 år
Avskrivningsplan: Lineær	10 - 20 %



Note 8 - Skatt

	2020	2019
Ordinært resultat før skattekostnad	45 970	(9 523)
+/- Årets endring i midlertidige forskjeller	(14 421)	(12 193)
- Fremførbart underskudd / korreksjonsinntekt	(31 549)	
Årets skattegrunnlag	0	(21 716)
Skattekostnad i resultatregnskapet	0	0
Betalbar skatt i balansen	0	0

Note 9 - Midl. forskjeller - Utsatt skatt/skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. Midlertidige skatteøkende og skattereduserende forskjeller som kan utlignes er nettoført.

Midlertidige forskjeller knyttet til:	01.01.2020	31.12.2020	Endring
Anleggsmidler	0	14 421	(14 421)
Skattemessig fremførbart underskudd	(607 440)	(575 891)	(31 549)
Netto forskjeller	(607 440)	(561 470)	(45 970)
Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes	607 440	561 470	45 970
Sum midlertidige forskjeller	0	0	0
Utsatt skattefordel 31.12.20. basert på 22%	0	0	0

Ut fra forsiktighetshensyn balanseføres ikke utsatt skattefordel på kr 123 523

Note 10 - Kundefordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Det er ikke tapsført kundefordringer i løpet av 2020.

	2020	2019
Kundefordringer til pålydende	5 470	4 265
Avsatt til dekning av usikre fordringer		
Netto oppførte kundefordringer	5 470	4 265

Note 11 - Bankinnskudd

I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekkmidler med kr 53 694. Skyldig skattetrekk er kr 53 694.

Note 12 - Egenkapital

	Aksjekapital	Udekket tap	Sum
Egenkapital 01.01.2020	100 000	(154 605)	(54 605)
Årets resultat		45 970	45 970
Egenkapital 31.12.2020	100 000	(108 635)	(8 635)

Note 13 - Investeringer i tilknyttede selskap

Foretaksnavn	Foretakssted	Eierandel	Selskapets egenkapital 31.12.2020	Selskapets resultat 2020
Visit Tromsø-region AS	Tromsø	2,75 %, 9 av 330 aksjer	4 177 606	(389 336)

Note 14 - Langsiktig gjeld



Spesifikasjon	2020	2019
Gjeld til selskap eid av aksjonær	264 253	33 337
Gjeld til aksjonær	124 074	
SUM	388 327	33 337