



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 928 148 998  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: SKI GAMLE HOTELL AS  
Forretningsadresse: Idrettsveien 4  
1400 SKI

### 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: Joachim Graff  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 01.06.2023

### 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, 12.07.2024



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		4 313 021	4 257 178
Annen driftsinntekt		627 813	655 778
<b>Sum inntekter</b>		<b>4 940 834</b>	<b>4 912 956</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		627 813	653 961
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler		275 293	272 024
Annen driftskostnad		2 737 157	1 438 058
<b>Sum kostnader</b>		<b>3 640 263</b>	<b>2 364 043</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>1 300 571</b>	<b>2 548 913</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		80 585	79 557
Annen renteinntekt		175	71
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>80 760</b>	<b>79 628</b>
<b>Netto finans</b>		<b>80 760</b>	<b>79 628</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>1 381 331</b>	<b>2 628 541</b>
Skattekostnad på ordinært resultat		305 391	579 632
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>1 075 940</b>	<b>2 048 909</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>1 075 940</b>	<b>2 048 909</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Konsernbidrag		1 075 730	2 037 165
Overføringer til/fra annen egenkapital		211	11 744
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>1 075 941</b>	<b>2 048 909</b>



### Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom		10 055 840	10 211 133
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>10 055 840</b>	<b>10 211 133</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>10 055 840</b>	<b>10 211 133</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
Prosjekter i arbeid		414 323	331 797
<b>Sum varer</b>		<b>414 323</b>	<b>331 797</b>
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		106 906	
Andre fordringer		555 261	558 003
Konsernfordringer		1 162 406	1 951 831
<b>Sum fordringer</b>		<b>1 824 573</b>	<b>2 509 834</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>2 238 896</b>	<b>2 841 631</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>12 294 736</b>	<b>13 052 764</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Selskapskapital		778 000	778 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>778 000</b>	<b>778 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		9 242 143	9 241 932
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>9 242 143</b>	<b>9 241 932</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
<b>Sum egenkapital</b>		<b>10 020 143</b>	<b>10 019 932</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Utsatt skatt		38 288	36 308
<b>Sum avsetninger for forpliktelser</b>		<b>38 288</b>	<b>36 308</b>
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>38 288</b>	<b>36 308</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		562 317	225 953
Skyldige offentlige avgifter		666	81 373
Kortsiktig konserngjeld		1 379 141	2 611 750
Annen kortsiktig gjeld		294 180	77 448
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>2 236 304</b>	<b>2 996 524</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>2 274 592</b>	<b>3 032 832</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>12 294 735</b>	<b>13 052 764</b>



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 509464

**Enheten**

Organisasjonsnummer: 928 148 998  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: SKI GAMLE HOTELL AS  
Forretningsadresse: Idrettsveien 4  
1400 SKI

**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: Joachim Graff  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 01.06.2023

**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, 27.06.2023



Organisasjonsnr: 928 148 998  
SKI GAMLE HOTELL AS

## RESULTATREGNSKAP

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		4 313 021	4 257 178
Annen driftsinntekt		627 813	655 778
<b>Sum inntekter</b>		<b>4 940 834</b>	<b>4 912 956</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		627 813	653 961
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler		275 293	272 024
Annen driftskostnad		2 737 157	1 438 058
<b>Sum kostnader</b>		<b>3 640 263</b>	<b>2 364 043</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>1 300 571</b>	<b>2 548 913</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		80 585	79 557
Annen renteinntekt		175	71
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>80 760</b>	<b>79 628</b>
<b>Netto finans</b>		<b>80 760</b>	<b>79 628</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>			
<b>Skattekostnad på ordinært resultat</b>		<b>1 381 331</b>	<b>2 628 541</b>
Skattekostnad på ordinært resultat		305 391	579 632
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>1 075 940</b>	<b>2 048 909</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>1 075 940</b>	<b>2 048 909</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Konsernbidrag		1 075 730	2 037 165
Overføringer til/fra annen egenkapital		211	11 744
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>1 075 941</b>	<b>2 048 909</b>



Organisasjonsnr: 928 148 998  
SKI GAMLE HOTELL AS

## BALANSE

**Beløp i: NOK** **Note** **2022** **2021**

### BALANSE - EIENDELER

#### Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

#### Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og  
annen fast eiendom

Sum varige driftsmidler

10 055 840

10 055 840

10 211 133

10 211 133

Sum anleggsmidler

10 055 840

10 211 133

#### Omløpsmidler

##### Varer

Prosjekter i arbeid

Sum varer

414 323

414 323

331 797

331 797

##### Fordringer

Kundefordringer

Andre fordringer

Konsernfordringer

Sum fordringer

106 906

555 261

1 162 406

1 824 573

558 003

1 951 831

2 509 834

Sum omløpsmidler

2 238 896

2 841 631

SUM EIENDELER

12 294 736

13 052 764

### BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

#### Egenkapital

##### Innskutt egenkapital

Selskapskapital

Sum innskutt egenkapital

778 000

778 000

778 000

778 000

##### Opptjent egenkapital

Annen egenkapital

Sum opptjent egenkapital

9 242 143

9 242 143

9 241 932

9 241 932

Sum egenkapital

10 020 143

10 019 932

#### Gjeld

##### Langsiktig gjeld

Utsatt skatt

Sum avsetninger for

forpliktelses

Annen langsiktig gjeld

38 288

38 288

36 308

36 308

Sum langsiktig gjeld

38 288

36 308



<b>Kortsiktig gjeld</b>		
Leverandørgjeld	562 317	225 953
Skyldige offentlige avgifter	666	81 373
Kortsiktig konserngjeld	1 379 141	2 611 750
Annen kortsiktig gjeld	294 180	77 448
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>	<b>2 236 304</b>	<b>2 996 524</b>
<b>Sum gjeld</b>	<b>2 274 592</b>	<b>3 032 832</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>	<b>12 294 735</b>	<b>13 052 764</b>



Organisasjonsnr: 928 148 998  
SKI GAMLE HOTELL 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**



## Deloitte.

Deloitte AS  
Dronning Eufemias gate 14  
Postboks 221 Sentrum  
NO-0103 Oslo  
Norway

Tel: +47 23 27 90 00  
www.deloitte.no

Til generalforsamlingen i Ski Gamle Hotell AS

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

### Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Ski Gamle Hotell AS som består av balanse per 31. desember 2022, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og 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 2022, 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.

### Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige 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 internkontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli 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 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.

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 regnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), its global network of member firms, and their related entities (collectively, the "Deloitte organization"). DTTL (also referred to as "Deloitte Global") and each of its member firms and related entities are legally separate and independent entities, which cannot obligate or bind each other in respect of third parties. DTTL and each DTTL member firm and related entity is liable only for its own acts and omissions, and not those of each other. DTTL does not provide services to clients. Please see [www.deloitte.no](http://www.deloitte.no) to learn more.

© Deloitte AS

Registrert i Foretaksregisteret Medlemmer av Den norske Revisorforening  
Organisasjonsnummer: 980 211 282

Penneo DokumentID: SYCOM-KZOCN-0LC3U-ELS4E-ZZAQA-QJT6Y



## Deloitte.

side 2  
Uavhengig revisors beretning -  
Ski Gamle Hotell AS

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 internkontroll.

- opparbeider vi oss en forståelse av intern 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.

Oslo, 1. juni 2023  
Deloitte AS

Eivind Ungersness  
statsautorisert revisor

Penneo Dokumentnøkkel: SYCOM-KZOCN-0LC3U-ELS4E-ZZAQA-QJT6Y



# 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."

## Eivind Ungersness

Statsautorisert revisor

Serienummer: 9578-5994-4-1479369

IP: 217.173.xxx.xxx

2023-06-06 12:30:33 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: SYCOM-KZOCIN-0LC3U-ELS4E-ZZAQA-QJT6Y

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>



## Årsregnskap 2022 Ski Gamle Hotell AS

Resultatregnskap  
Balanse  
Noter

Org.nr.: 928 148 998



**Resultatregnskap**  
**Ski Gamle Hotell AS**

	Note	2022	2021
<b>Driftsinntekter og driftskostnader</b>			
Leieinntekt		4 313 021	4 257 178
Annen driftsinntekt		627 813	655 778
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>4 940 834</b>	<b>4 912 956</b>
Varekostnad		627 813	653 961
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	275 293	272 024
Annen driftskostnad		2 737 157	1 438 058
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>3 640 262</b>	<b>2 364 043</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>1 300 572</b>	<b>2 548 913</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		80 585	79 557
Annen renteinntekt		175	71
<b>Resultat av finansposter</b>		<b>80 760</b>	<b>79 628</b>
Resultat før skattekostnad		1 381 332	2 628 541
Skattekostnad på resultat		305 391	579 632
<b>Resultat</b>		<b>1 075 941</b>	<b>2 048 909</b>
<b>Årsresultat</b>	<b>6</b>	<b>1 075 941</b>	<b>2 048 909</b>
<b>Overføringer</b>			
Avsatt konsernbidrag	5	1 075 730	2 037 165
Avsatt til annen egenkapital	6	211	11 744
<b>Sum overføringer</b>		<b>1 075 941</b>	<b>2 048 909</b>



## Balanse Ski Gamle Hotell AS

	Note	2022	2021
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	3, 4	10 055 840	10 211 133
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<u>10 055 840</u>	<u>10 211 133</u>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<u>10 055 840</u>	<u>10 211 133</u>
<b>Omløpsmidler</b>			
Prosjekt i arbeid		414 323	331 797
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		106 906	0
Andre kortsiktige fordringer		555 261	558 003
Konsernfordringer	5	1 162 406	1 951 831
<b>Sum fordringer</b>		<u>1 824 572</u>	<u>2 509 834</u>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<u>2 238 895</u>	<u>2 841 631</u>
<b>Sum eiendeler</b>		<u>12 294 735</u>	<u>13 052 764</u>



## Balanse Ski Gamle Hotell AS

Egenkapital og gjeld	Note	2022	2021
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	6	778 000	778 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>778 000</b>	<b>778 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	6	9 242 143	9 241 932
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>9 242 143</b>	<b>9 241 932</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>10 020 143</b>	<b>10 019 932</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Avsetning for forpliktelser</b>			
Utsatt skatt		38 288	36 308
<b>Sum avsetning for forpliktelser</b>		<b>38 288</b>	<b>36 308</b>
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		562 317	225 953
Skyldig offentlige avgifter		666	81 373
Konserngjeld	5	1 379 141	2 611 750
Annen kortsiktig gjeld		294 180	77 448
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>2 236 304</b>	<b>2 996 524</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>2 274 592</b>	<b>3 032 832</b>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>		<b>12 294 735</b>	<b>13 052 764</b>

Nordre Follo, 01.06.2023  
Styret i Ski Gamle Hotell AS

Anders Solberg Såheim  
Styreleder

Espen Pettersen Roald  
Styremedlem

Katrine Hagen Størmer  
Styremedlem

Per Gullik Horgen  
Styremedlem

Terje Grytnes Hagen  
Styremedlem

Eirik Espenes  
Styremedlem

Joachim Graff  
Daglig leder



## Ski Gamle Hotell AS Noter til regnskapet 2022

### Note 1 Regnskapsprinsipper

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

Selskapet driver med utleie av egne forretningseiendommer, hvorav 2 i Nordre Follo kommune.

Vinkl Holding AS utarbeider konsernregnskap. Konsernregnskap som inkluderer Ski Gamle Hotell AS fås utlevert hos Vinkl Holding AS hovedkontor, Idrettsveien 4, 1400 Ski.

### 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.

### Prosjekter i arbeid

Prosjekter i arbeid er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi. For råvarer og varer i arbeid beregnes netto salgsverdi til salgsverdien av ferdig tilvirkede varer redusert for gjenværende tilvirkningskostnader og salgskostnader.

### 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.

### Inntekter

Inntektsføringen av husleie foretas når inntektene opptjenes.

### 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.

Viderefakturerte felleskostnader er presentert som varekostnad i årsregnskapet.

### 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 korrigerer av feil i henhold til skattegrunnlaget. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen.

Side 5



## Ski Gamle Hotell AS Noter til regnskapet 2022

### Note 2 Antall ansatte

Selskapet har i 2022 ingen ansatte og har ikke utbetalt lønn eller andre ytelser til selskapets styre.

### Note 3 Anleggsmidler

	Tomter	Forretnings-bygg	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.22	3 978 655	10 313 193	14 291 848
+ Tilgang kjøpte driftsmidler		120 000	120 000
= <b>Anskaffelseskost 31.12.22</b>	<b>3 978 655</b>	<b>10 433 193</b>	<b>14 411 848</b>
Akkumulerte avskrivninger 31.12.22		4 356 007	4 356 007
= <b>Bokført verdi 31.12.22</b>	<b>3 978 655</b>	<b>6 077 185</b>	<b>10 055 840</b>
Årets ordinære avskrivninger		275 293	275 293
Økonomisk levetid		2% - 10%	
Avskrivningsplan	Avskrives ikke	Saldo-avskrivning	

### Note 4 Pantstillelser og garantier

<b>Bokført verdi av pantsikrede eiendeler</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Bygninger og annen fast eiendom	10 055 840	10 211 133
<b>Sum</b>	<b>10 055 840</b>	<b>10 211 133</b>

Det er stilt sikkerhet i eiendom gnr. 134, bnr. 81 og 82 i Nordre Follo Kommune for gjeld Vinkl AS (org.nr. 921 955 391) har mot kredittinstitusjon på tinglyst pant MNOK 80.



**Ski Gamle Hotell AS**  
**Noter til regnskapet 2022**

**Note 5 Mellomværende med selskap i samme konsern mv.**

	Konsernfordringer - kortsiktig	
	2022	2021
Foretak i samme konsern	1 162 406	1 951 831
<b>Sum</b>	<b>1 162 406</b>	<b>1 951 831</b>

	Konserngjeld kortsiktig	
	2022	2021
Foretak i samme konsern	1 379 141	2 611 750
<b>Sum</b>	<b>1 379 141</b>	<b>2 611 750</b>

Ski Gamle Hotell AS er en del av konsernkontoordningen hvor Vinkl AS er konsernkontoinnhaber.

**Note 6 Egenkapital**

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
<b>Pr 01.01.2022</b>	<b>778 000</b>	<b>9 241 932</b>	<b>10 019 932</b>
Årets resultat		1 075 941	1 075 941
Konsembidrag avgitt		-1 075 730	-1 075 730
<b>Pr 31.12.2022</b>	<b>778 000</b>	<b>9 242 143</b>	<b>10 020 143</b>

Side 7

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 7 pages before this page  
Dokumentet inneholder 7 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 7 sivua ennen tätä sivua  
Dette dokument inneholder 7 sider før denne side

Detta dokument innehåller 7 sidor före denna sida

**Terje Hagen**

71f31947-df67-44f9-8b32-7c26234f2ecd - 2023-06-02 16:31:39 UTC +03:00  
BankID - 3e944c5b-5a70-4423-ae5a-df669db598a2 - NO

**Anders Solberg Såheim**

118b2aeb-77d3-4f08-8b56-36c2f71ff003 - 2023-06-02 16:44:06 UTC +03:00  
BankID - d39342e6-b294-4070-bed6-10011c88dd2a - NO

**Espen Pettersen Roald**

53fb4445-e997-496e-a33e-6f0fe1386db6 - 2023-06-02 16:48:01 UTC +03:00  
BankID - 5af7a789-f96c-4b2c-880d-307c9df234fb - NO

**Joachim Graff**

2e533676-fa97-4131-af70-234b5d959add - 2023-06-02 16:41:12 UTC +03:00  
BankID - 1bdca97b-5ee8-4138-bf3c-4565a6d49a14 - NO

**Eirik Espenes**

685d0b8c-43fa-443d-9260-52a3667159bb - 2023-06-02 18:06:17 UTC +03:00  
BankID - b883bc56-188e-45e3-a555-1ea07fdac1fb - NO

**Per Gullik Horgen**

0428849b-243c-42dc-bcc0-7bc708a1867b - 2023-06-03 11:04:07 UTC +03:00  
BankID - 7fbd6311-41af-4425-ab0b-9e1767a5143a - NO

**Katrine Hagen Størmer**

2ba6ab37-5186-4ae3-8c6b-1ea9b55f6c5f - 2023-06-04 20:47:24 UTC +03:00  
BankID - e87efc17-3ba8-4dde-84c3-957a30e92ec9 - NO

authority to sign  
representative  
custodial

asemavaltuuus  
nimenkirjoitusoikeus  
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt  
firmateckningsrätt  
förvaltare

autoritet til å signere  
representant  
foresatte/verge

myndighed til at underskrive  
repræsentant  
frihedsberøvende

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet  
<https://sign.visma.net/nb/document-check/102180e8-a259-4dc5-90c8-d3bde8feb5a7>

visma sign  
www.vismasign.com