



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 911 770 059
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: VERDAL HOTELL EIENDOM AS
Forretningsadresse: Jernbanegata 13
7650 VERDAL

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: Veronika Green
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 22.09.2023

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, 25.10.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		1 956 000	1 956 000
Sum inntekter		1 956 000	1 956 000
Kostnader			
Avskrivning på varige driftsmidler	2	71 074	20 056
Annen driftskostnad		599 475	591 416
Sum kostnader		670 549	611 473
Driftsresultat		1 285 451	1 344 527
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1 018	
Sum finansinntekter		1 018	
Annen rentekostnad		320 825	246 494
Sum finanskostnader		320 825	246 494
Netto finans		-319 807	-246 494
Ordinært resultat før skattekostnad		965 644	1 098 033
Skattekostnad på ordinært resultat	3	212 233	241 568
Ordinært resultat etter skattekostnad		753 411	856 465
Årsresultat		753 411	856 465
Årsresultat etter minoritetsinteresser		753 411	856 465
Overføringer og disponeringer			
Avgitt konsernbidrag	4	585 000	585 000
Overføringer annen egenkapital	5	168 411	271 465
Sum overføringer og disponeringer		753 411	856 465



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3	202 482	227 321
Sum immaterielle eiendeler		202 482	227 321
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2	1 335 981	1 219 881
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	369 515	380 679
Sum varige driftsmidler		1 705 496	1 600 560
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	4	9 058 225	9 823 815
Sum finansielle anleggsmidler		9 058 225	9 823 815
Sum anleggsmidler		10 966 203	11 651 695
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		1 018 750	
Andre kortsiktige fordringer			69 256
Sum fordringer		1 018 750	69 256
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		948 262	1 434 190
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		948 262	1 434 190
Sum omløpsmidler		1 967 012	1 503 446
SUM EIENDELER		12 933 215	13 155 142

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	4 532 709	4 364 298
Sum opptjent egenkapital		4 532 709	4 364 298
Sum egenkapital		4 562 709	4 394 298
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	7 460 995	7 769 232
Sum annen langsiktig gjeld		7 460 995	7 769 232
Sum langsiktig gjeld		7 460 995	7 769 232
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		68 201	179 311
Betalbar skatt		22 394	38 750
Skyldig offentlige avgifter		43 911	
Kortsiktig konserngjeld	4	750 000	750 000
Annen kortsiktig gjeld		25 004	23 551
Sum kortsiktig gjeld		909 511	991 612
Sum gjeld		8 370 506	8 760 844
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		12 933 215	13 155 142



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 731103

Enheten

Organisasjonsnummer: 911 770 059
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: VERDAL HOTELL EIENDOM AS
Forretningsadresse: Jernbanegata 13
7650 VERDAL

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: Veronika Green
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 22.09.2023

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 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, 25.09.2023

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: 911 770 059
VERDAL HOTELL EIENDOM AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		1 956 000	1 956 000
Sum inntekter		1 956 000	1 956 000
Kostnader			
Avskrivning på varige driftsmidler	2	71 074	20 056
Annen driftskostnad		599 475	591 416
Sum kostnader		670 549	611 473
Driftsresultat		1 285 451	1 344 527
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1 018	
Sum finansinntekter		1 018	
Annen rentekostnad		320 825	246 494
Sum finanskostnader		320 825	246 494
Netto finans		-319 807	-246 494
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	3	212 233	241 568
Ordinært resultat etter skattekostnad		753 411	856 465
Årsresultat		753 411	856 465
Årsresultat etter minoritetsinteresser		753 411	856 465
Overføringer og disponeringer			
Avgitt konsernbidrag	4	585 000	585 000
Overføringer annen egenkapital	5	168 411	271 465
Sum overføringer og disponeringer		753 411	856 465



Organisasjonsnr: 911 770 059
VERDAL HOTELL EIENDOM AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
--------------	------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel	3	202 482	227 321
Sum immaterielle eiendeler		202 482	227 321

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2	1 335 981	1 219 881
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	369 515	380 679
Sum varige driftsmidler		1 705 496	1 600 560

Finansielle anleggsmidler

Lån til foretak i samme konsern	4	9 058 225	9 823 815
Sum finansielle anleggsmidler		9 058 225	9 823 815

Sum anleggsmidler		10 966 203	11 651 695
--------------------------	--	-------------------	-------------------

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer		1 018 750	
Andre kortsiktige fordringer			69 256
Sum fordringer		1 018 750	69 256

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.		948 262	1 434 190
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		948 262	1 434 190

Sum omløpsmidler		1 967 012	1 503 446
-------------------------	--	------------------	------------------

SUM EIENDELER		12 933 215	13 155 142
----------------------	--	-------------------	-------------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Selskapskapital	5	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000



Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	4 532 709	4 364 298
Sum opptjent egenkapital		4 532 709	4 364 298
Sum egenkapital		4 562 709	4 394 298
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	6	7 460 995	7 769 232
Sum annen langsiktig gjeld		7 460 995	7 769 232
Sum langsiktig gjeld		7 460 995	7 769 232
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		68 201	179 311
Betalbar skatt		22 394	38 750
Skyldig offentlige avgifter		43 911	
Kortsiktig konserngjeld	4	750 000	750 000
Annen kortsiktig gjeld		25 004	23 551
Sum kortsiktig gjeld		909 511	991 612
Sum gjeld		8 370 506	8 760 844
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		12 933 215	13 155 142



Organisasjonsnr: 911 770 059
VERDAL HOTELL EIENDOM 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



Building a better
working world

Statsautoriserte revisorer
Ernst & Young AS

Moaljøra 8A
7606 Levanger

Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA
Tlf: +47 24 00 24 00

www.ey.no
Medlemmer av Den norske Revisorforening

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Til generalforsamlingen i Verdal Hotell Eiendom AS

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Verdal Hotell Eiendom 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 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 konklusjon

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under *Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av selskapet i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og *International Code of Ethics for Professional Accountants* (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller 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 med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvike selskapet eller virksomheten, eller ikke har noe annet realistisk alternativ.

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 feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betyggende 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 skyldes misligheter eller feil og 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 årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller feil. Vi utformer og gjennomfører revisjons handlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er



Building a better
working world

- høyere enn for feilinformasjon som skyldes feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.
- opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontrollen 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 betydelig tvil 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 omfanget av og tidspunktet for revisjonsarbeidet og eventuelle vesentlige funn i revisjonen, herunder vesentlige svakheter i den interne kontrollen som vi avdekker gjennom revisjonen.

Levanger, 22. september 2023
ERNST & YOUNG AS

Revisjonsberetningen er signert elektronisk

Amund Petter Amundsen
statsautorisert revisor

Penneo dokumentnøgle: P8D02-7E85A-Y000E-27G4A-EAT1Z-KV3E2



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."

Amund Petter Amundsen

Oppdragsansvarlig partner

På vegne av: Ernst & Young AS

Serienummer: 9578-5992-4-3001996

IP: 146.247.xxx.xxx

2023-09-22 12:00:54 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: P8D02-7E85A-Y000E-27G4A-EAT1Z-KV3E2

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>



Verdal Hotell Eiendom AS

Noter 2022

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 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. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivninger blir reversert når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger finnes å være til stede.

Inntektsføring

Salgsinntekter gjelder leie og inntektsføres i takt med leieforholdet.

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. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

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 skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (22 %) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt skattemessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.



Verdal Hotell Eiendom AS

Noter 2022

Note 1 - Antall årsverk

Selskapet har hatt 0 årsverk i regnskapsåret.

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Tomter, bygninger og annen fast eiendom	Maskiner og anlegg	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	1 443 687	1 343 114	725 276	3 512 077
+ Tilgang	143 211	0	32 800	176 011
- Avgang	0	0	0	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	1 586 898	1 343 114	758 076	3 688 088
Akk. av/nedskr. pr 1/1	223 807	1 343 114	344 597	1 911 518
+ Ordinære avskrivninger	27 110	0	43 964	71 074
+ Avskr. på oppskrivning	0	0	0	0
- Tilbakeført avskrivning	0	0	0	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0	0	0	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	250 917	1 343 114	388 561	1 982 592
Balansført verdi pr 31/12	1 335 982	0	369 515	1 705 496
Prosentstøt for ord.avskr	4-10	5-14	10-20	

Note 3 - Utsatt skatt/Utsatt skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2022	2021
+ Driftsmidler inkl. goodwill	-828 203	-919 815
+ Utestående fordringer	-7 000	-7 000
+ Gevinst- og tapskonto	-85 172	-106 465
= Grunnlag utsatt skatt	-920 375	-1 033 280
Utsatt skatt	0	0
Negativt grunnlag utsatt skatt	920 375	1 033 280
= Grunnlag utsatt skattefordel	920 375	1 033 280
Utsatt skattefordel	202 482	227 322
Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel	0	5
Ikke bokført utsatt skattefordel	0	1
Bokført utsatt skattefordel	202 482	227 321



Verdal Hotell Eiendom AS

Noter 2022

Note 4 - Mellomværende til foretak i samme konsern

Fordringer og gjeld til konsernselskaper inngår med følgende beløp i regnskapspostene:

	2022	2021
Fordringer		
Verdal Holding AS	8 057 976	8 045 476
Verdal Hotell AS	1 000 249	1 778 339
Sum fordringer	9 058 225	9 823 815
Gjeld		
Årets avsatte konsernbidrag	750 000	750 000
Sum gjeld	750 000	750 000

Note 5 - Overføringer annen egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	30 000	4 364 298	4 394 298
Tilført fra årsresultat		168 411	168 411
Pr 31.12.	30 000	4 532 709	4 562 709

Note 6 - Tomter, bygninger og annen fast eiendom

Gjeldspost med forfall senere enn 5 år fra balansedagen utgjør pr 31.12. i år kr 6 045 725 og pr 31.12. i fjor kr 6 366 422.

Pantsettelse	I år	I fjor
Gjeld sikret med pant	7 460 995	7 769 232
Pantsatte eiendeler:		
Tomter, bygning og annen fast eiendom	1 335 981	1 219 881
Enkle krav	10 076 975	9 823 815
Sum pantsatte eiendeler	11 412 956	11 043 696



Verdal Hotell Eiendom AS

Resultatregnskap

	Note	2022	2021
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Annen driftsinntekt		1 956 000	1 956 000
Sum driftsinntekter		1 956 000	1 956 000
Driftskostnader			
Avskrivning på varige driftsmidler	2	71 074	20 056
Annen driftskostnad		599 475	591 416
Sum driftskostnader		670 549	611 473
DRIFTSRESULTAT		1 285 451	1 344 527
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		1 018	0
Sum finansinntekter		1 018	0
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		320 825	246 494
Sum finanskostnader		320 825	246 494
NETTO FINANSPOSTER		(319 807)	(246 494)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		965 644	1 098 033
Skattekostnad på ordinært resultat	3	212 233	241 568
ORDINÆRT RESULTAT		753 411	856 465
ÅRSRESULTAT		753 411	856 465
OVERF. OG DISPONERINGER			
Avgitt konsernbidrag	4	585 000	585 000
Overføringer annen egenkapital	5	168 411	271 465
SUM OVERF. OG DISP.		753 411	856 465



Verdal Hotell Eiendom AS

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3	202 482	227 321
Sum immaterielle eiendeler		202 482	227 321
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2	1 335 981	1 219 881
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	369 515	380 679
Sum varige driftsmidler		1 705 496	1 600 560
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	4	9 058 225	9 823 815
Sum finansielle anleggsmidler		9 058 225	9 823 815
SUM ANLEGGSMIDLER		10 966 203	11 651 695
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		1 018 750	0
Andre kortsiktige fordringer		0	69 256
Sum fordringer		1 018 750	69 256
Bankinnskudd, kontanter o.l.		948 262	1 434 190
SUM OMLØPSMIDLER		1 967 012	1 503 446
SUM EIENDELER		12 933 215	13 155 142



Verdal Hotell Eiendom AS

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	4 532 709	4 364 298
Sum opptjent egenkapital		4 532 709	4 364 298
SUM EGENKAPITAL		4 562 709	4 394 298
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	7 460 995	7 769 232
Sum annen langsiktig gjeld		7 460 995	7 769 232
SUM LANGSIKTIG GJELD		7 460 995	7 769 232
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		68 201	179 311
Betalbar skatt		22 394	38 750
Skyldig offentlige avgifter		43 911	0
Kortsiktig gjeld til konsernselskap	4	750 000	750 000
Annen kortsiktig gjeld		25 004	23 551
SUM KORTSIKTIG GJELD		909 511	991 612
SUM GJELD		8 370 506	8 760 844
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		12 933 215	13 155 142

Verdal, 22.09.2023

Veronika Green
Daglig leder / styreleder

Frode Green
Styremedlem



**Årsregnskap 2022
for
Verdal Hotell Eiendom AS**

Organisasjonsnr. 911770059