



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 911 769 956
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: VERDAL HOTELL AS
Forretningsadresse: Jernbanegata 13
7650 VERDAL

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: Veronika Green
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.08.2021

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, 20.09.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		12 330 882	10 376 550
Annen driftsinntekt	1	54 734	54 240
Sum inntekter		12 385 616	10 430 790
Kostnader			
Varekostnad		1 945 158	2 073 317
Lønnskostnad	2	4 136 883	4 662 555
Avskrivning på varige driftsmidler	3	28 001	16 466
Annen driftskostnad	2	3 991 199	4 505 588
Sum kostnader		10 101 241	11 257 927
Driftsresultat		2 284 375	-827 137
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		9 154	4 621
Sum finansinntekter		9 154	4 621
Annen rentekostnad		2 762	1 688
Annen finanskostnad		377	
Sum finanskostnader		3 139	1 688
Netto finans		6 015	2 933
Ordinært resultat før skattekostnad		2 290 390	-824 204
Skattekostnad på ordinært resultat	4,5	504 373	-180 573
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 786 017	-643 631
Årsresultat		1 786 017	-643 631
Årsresultat etter minoritetsinteresser		1 786 017	-643 631
Overføringer og disponeringer			
Avgitt konsernbidrag		1 365 350	
Udekket tap		420 667	-427 206



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Overføringer annen innskutt egenkapital			433 976
Overføringer annen egenkapital	6,7		-650 401
Sum overføringer og disponeringer		1 786 017	-643 631



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5	252 745	169 477
Sum immaterielle eiendeler		252 745	169 477
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	3	20 093	22 833
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	3	133 752	71 685
Sum varige driftsmidler		153 846	94 519
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	8	40 000	30 000
Sum finansielle anleggsmidler		40 000	30 000
Sum anleggsmidler		446 591	293 996
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		58 844	108 287
Sum varer		58 844	108 287
Fordringer			
Kundefordringer		2 164 997	1 299 625
Andre kortsiktige fordringer		118 997	158 241
Konsernfordringer		271 631	556 379
Sum fordringer		2 555 626	2 014 245
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	9	856 335	405 366
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		856 335	405 366
Sum omløpsmidler		3 470 805	2 527 898
SUM EIENDELER		3 917 395	2 821 893



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	6,10	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital	6	861 413	440 746
Sum innskutt egenkapital		891 413	470 746
Sum egenkapital		891 413	470 746
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		222 353	1 094 866
Betalbar skatt	4	202 542	5 628
Skyldig offentlige avgifter		361 759	376 283
Kortsiktig konserngjeld	8	1 750 449	284 748
Annen kortsiktig gjeld		488 879	589 623
Sum kortsiktig gjeld		3 025 982	2 351 148
Sum gjeld		3 025 982	2 351 148
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 917 396	2 821 893



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 793663

Enheten

Organisasjonsnummer: 911 769 956
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: VERDAL HOTELL AS
Forretningsadresse: Jernbanegata 13
7650 VERDAL

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: Veronika Green
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.08.2021

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 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, 09.10.2021

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: 911 769 956
VERDAL HOTELL AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		12 330 882	10 376 550
Annen driftsinntekt	1	54 734	54 240
Sum inntekter		12 385 616	10 430 790
Kostnader			
Varekostnad		1 945 158	2 073 317
Lønnskostnad	2	4 136 883	4 662 555
Avskrivning på varige driftsmidler	3	28 001	16 466
Annen driftskostnad	2	3 991 199	4 505 588
Sum kostnader		10 101 241	11 257 927
Driftsresultat		2 284 375	-827 137
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		9 154	4 621
Sum finansinntekter		9 154	4 621
Annen rentekostnad		2 762	1 688
Annen finanskostnad		377	
Sum finanskostnader		3 139	1 688
Netto finans		6 015	2 933
Ordinært resultat før skattekostnad		2 290 390	-824 204
Skattekostnad på ordinært resultat	4,5	504 373	-180 573
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 786 017	-643 631
Årsresultat		1 786 017	-643 631
Årsresultat etter minoritetsinteresser		1 786 017	-643 631
Overføringer og disponeringer			
Avgitt konsernbidrag		1 365 350	
Udekket tap		420 667	-427 206
Overføringer annen innskutt egenkapital			433 976
Overføringer annen egenkapital	6,7		-650 401
Sum overføringer og disponeringer		1 786 017	-643 631





Organisasjonsnr: 911 769 956
VERDAL HOTELL AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5	252 745	169 477
Sum immaterielle eiendeler		252 745	169 477
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	3	20 093	22 833
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	3	133 752	71 685
Sum varige driftsmidler		153 846	94 519
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	8	40 000	30 000
Sum finansielle anleggsmidler		40 000	30 000
Sum anleggsmidler		446 591	293 996
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		58 844	108 287
Sum varer		58 844	108 287
Fordringer			
Kundefordringer		2 164 997	1 299 625
Andre kortsiktige fordringer		118 997	158 241
Konsernfordringer		271 631	556 379
Sum fordringer		2 555 626	2 014 245
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.	9	856 335	405 366
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		856 335	405 366
Sum omløpsmidler		3 470 805	2 527 898
SUM EIENDELER		3 917 395	2 821 893

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital
Innskutt egenkapital



Selskapskapital	6,10	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital	6	861 413	440 746
Sum innskutt egenkapital		891 413	470 746
Sum egenkapital		891 413	470 746
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		222 353	1 094 866
Betalbar skatt	4	202 542	5 628
Skyldig offentlige avgifter		361 759	376 283
Kortsiktig konserngjeld	8	1 750 449	284 748
Annen kortsiktig gjeld		488 879	589 623
Sum kortsiktig gjeld		3 025 982	2 351 148
Sum gjeld		3 025 982	2 351 148
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 917 396	2 821 893



Organisasjonsnr: 911 769 956
VERDAL HOTELL AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	30.00	1000.00	30000.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Verdal Holding AS	30.00	100.00%	Ordinære aksjer

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>
	30.00	100.00%

Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
	810000.00	13129.00	2045.00

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
8.00

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

<u>Lån</u>	<u>Daglig leder</u>	<u>Styreleder</u>	<u>Andre nærstående</u>
	8326.00		



Building a better
working world

Statsautoriserte revisorer
Ernst & Young AS

Moalfjæra 8A, NO-7606 Levanger

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

Fax:

www.ey.no

Medlemmer av Den norske revisorforening

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Til generalforsamlingen i Verdal Hotell AS

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Verdal Hotell AS som består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2020 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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i avsnittet *Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av selskapet i samsvar med de relevante etiske kravene i Norge knyttet til revisjon slik det kreves i lov og forskrift. Vi har også overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder 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 avvikle selskapet eller legge ned 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. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder 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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg

- ▶ identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger 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 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;



Building a better
working world

2

- ▶ vurderer 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 foreligger vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet. Hvis slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, må vi modifisere vår konklusjon. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapets evne til fortsatt drift ikke lenger er til stede;
- ▶ vurderer 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 revisjonen, tidspunktet for vårt revisjonsarbeid og eventuelle vesentlige funn i vår revisjon, herunder vesentlige svakheter i den interne kontrollen som vi avdekker gjennom vårt arbeid.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendige i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringskikk i Norge.

Levanger, 17. september 2021
ERNST & YOUNG AS

Revisjonsberetningen er signert elektronisk

Rune Aasen
statsautorisert revisor

Penneo Dokumentnøkkel: HEBWE-YZ4EY-7EHL3-X3HF6-K23TA-857E



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."

Rune Aasen

Statsautorisert revisor

På vegne av: EY

Serienummer: 9578-5997-4-211657

IP: 145.62.xxx.xxx

2021-09-17 11:29:27 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: HEBWE-YZ4EY-7EHL3-X3HF6-K23TA-857E

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>



Verdal Hotell AS

Noter 2020

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

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. 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 AS

Noter 2020

Note 1 - Offentlig tilskudd vedrørende koronapandemien

Selskapet har i 2020 mottatt kr 5 798 i offentlig tilskudd.

Tilskuddet ble gitt som kompensasjon for å dekke en andel av faste uunngåelige kostnader for april måned. Dette med bakgrunn i inntektsbortfallet pandemien var en direkte årsak til i perioden.

Note 2 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 8 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Lønn	3 543 324	3 924 329
Arbeidsgiveravgift	487 283	578 852
Pensjonskostnader	78 713	121 485
Andre lønnsrelaterte ytelser	27 563	37 889
Totalt	4 136 883	4 662 555

Ytelser til ledende personer og revisor

	Sum
Daglig leder	892 486
Revisjonshonorar	66 000

Foretaket er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning for selskapets ansatte jfr. lov om obligatorisk tjenstepensjon. Foretaket har etablert en tjenstepensjonsordning som tilfredstiller kravene i loven.

Note 3 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Maskiner og anlegg	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	27 400	90 997	118 397
+ Tilgang	0	87 328	87 328
- Avgang	0	0	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	27 400	178 325	205 725
Akk. av/nedskr. pr 1/1	4 567	19 311	23 878
+ Ordinære avskrivninger	2 740	25 261	28 001
+ Avskr. på oppskrivning	0	0	0
- Tilbakeført avskrivning	0	0	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0	0	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	7 307	44 572	51 879
Balanseført verdi pr 31/12	20 093	133 752	153 846

Noter for Verdal Hotell AS

Organisasjonsnr. 911769956



Verdal Hotell AS

Noter 2020

Prosentats for ord.avskr

10-10

10-33

Note 4 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	2 290 390
+ Permanente og andre forskjeller	2 213
+ Endring i midlertidige forskjeller	378 493
= Inntekt før fradrag for konsernbidrag	2 671 096
- Ytet konsernbidrag	1 750 449
= Inntekt	920 647

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	587 641
= Sum betalbar skatt	587 641
+/- Endring i utsatt skatt (regnskapsført)	0
+/- Endring i utsatt skattefordel (regnskapsført)	-83 268
= Ordinær skattekostnad	504 373
Skattesats i inntektsåret	22

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	587 641
- Refusjon av skatt tiltakspakke 2020	0
+/- Effekt av skatt på konsernbidrag	-385 099
= Betalbar skatt i balansen	202 542

Note 5 - Skattekostnad på ordinært resultat

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2020	2019
+ Driftsmidler inkl. goodwill	-6 207	-26 435
+ Utestående fordringer	-743 915	-743 915
= Grunnlag utsatt skatt	-750 122	-770 350
Utsatt skatt	0	0
Negativt grunnlag utsatt skatt	750 122	770 350
= Grunnlag utsatt skattefordel	750 122	770 350
Utsatt skattefordel	165 026	169 477
Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel	0	0
Ikke bokført utsatt skattefordel	0	0
Bokført utsatt skattefordel	165 026	169 477

Noter for Verdal Hotell AS

Organisasjonsnr. 911769956



Verdal Hotell AS

Noter 2020

Note 6 - Overføringer annen egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	30 000	440 746	470 746
Tilført fra årsresultat	0	420 667	420 667
Pr 31.12.	30 000	861 413	891 413

Note 7 - Forhold som berører regnskapet 2021

Av bemerkelsesverdige forhold for regnskapsåret 2021 nevnes COVID-19. Dette har hatt en negativ konsekvens for selskapet, da de har måttet redusere deler av hoteldriften og således ikke har kunnet generert den omsetning som var forventet i denne perioden.

Note 8 - Mellomværende mellom konsernselskap

Fordring tilknyttet selskap Verdal Hotell Eiendom AS utgjør pr 31.12. i år kr 271 631 og utgjorde pr 31.12. i fjor gjeld med kr 284 748.

Fordring tilknyttet Verdal Holding AS utgjør pr 31.12. i år kr 40 000 og utgjorde i pr 31.12 i fjor kr 30 000.

Note 9 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 139 877 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 132 194.

Note 10 - Selskapskapital

Selskapet har 30 aksjer pålydende kr 1 000 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 30 000.

Alle aksjene har lik stemmerett i selskapet og det er kun en aksjeklasse.

Selskapet har en aksjonær:

Navn	Foretaksnr	Antall Eierandel
------	------------	------------------

Noter for Verdal Hotell AS

Organisasjonsnr. 911769956



Verdal Hotell AS

Noter 2020

Verdal Holding AS	919 194 464	30 100,00 %
-------------------	-------------	-------------

Noter for Verdal Hotell AS

Organisasjonsnr. 911769956



Verdal Hotell AS

Resultatregnskap

	Note	2020	2019
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		12 330 882	10 376 550
Annen driftsinntekt	1	54 734	54 240
Sum driftsinntekter		12 385 616	10 430 790
Driftskostnader			
Varekostnad		1 945 158	2 073 317
Lønnskostnad	2	4 136 883	4 662 555
Avskrivning på varige driftsmidler	3	28 001	16 466
Annen driftskostnad	2	3 991 199	4 505 588
Sum driftskostnader		10 101 241	11 257 927
DRIFTSRESULTAT		2 284 375	(827 137)
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		9 154	4 621
Sum finansinntekter		9 154	4 621
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		2 762	1 688
Annen finanskostnad		377	0
Sum finanskostnader		3 139	1 688
NETTO FINANSPOSTER		6 015	2 933
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		2 290 390	(824 204)
Skattekostnad på ordinært resultat	4,5	504 373	(180 573)
ORDINÆRT RESULTAT		1 786 017	(643 631)
ÅRSRESULTAT		1 786 017	(643 631)
OVERF. OG DISPONERINGER			
Avgitt konsernbidrag		1 365 350	0
Overføringer annen innskutt egenkapital		0	433 976
Overføringer annen egenkapital	6,7	0	(650 401)
Fremføring av udekket tap		420 667	(427 206)
SUM OVERF. OG DISP.		1 786 017	(643 631)



Verdal Hotell AS

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5	252 745	169 477
Sum immaterielle eiendeler		252 745	169 477
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	3	20 093	22 833
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	3	133 752	71 685
Sum varige driftsmidler		153 846	94 519
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	8	40 000	30 000
Sum finansielle anleggsmidler		40 000	30 000
SUM ANLEGGSMIDLER		446 591	293 996
OMLØPSMIDLER			
Varer		58 844	108 287
Fordringer			
Kundefordringer		2 164 997	1 299 625
Fordringer på konsernselskap		271 631	556 379
Andre kortsiktige fordringer		118 997	158 241
Sum fordringer		2 555 626	2 014 245
Bankinnskudd, kontanter o.l.	9	856 335	405 366
SUM OMLØPSMIDLER		3 470 805	2 527 898
SUM EIENDELER		3 917 395	2 821 893



Verdal Hotell AS

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	6,10	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital	6		
2030 Annen innskutt egenkapital		867 951	867 951
2080 Udekket tap		(6 538)	(427 206)
Sum Annen innskutt egenkapital		861 413	440 746
Sum innskutt egenkapital		891 413	470 746
SUM EGENKAPITAL		891 413	470 746
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		222 353	1 094 866
Betalbar skatt	4	202 542	5 628
Skyldig offentlige avgifter		361 759	376 283
Kortsiktig gjeld til konsernselskap	8	1 750 449	284 748
Annen kortsiktig gjeld		488 879	589 623
SUM KORTSIKTIG GJELD		3 025 982	2 351 148
SUM GJELD		3 025 982	2 351 148
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 917 396	2 821 893

Verdal, den

Styret i Verdal Hotell AS

Veronika Green
Daglig leder / styreleder



**Årsregnskap 2020
for
Verdal Hotell AS**

Organisasjonsnr. 911769956