



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 992 455 101
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HAUGEN PENSJONAT SVALBARD AS
Forretningsadresse: Vei 212 5
9170 LONGYEARBYEN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

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

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Stefano Poli
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 07.04.2022

Grunnlag for avgivelse

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

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

Brønnøysundregistrene, 30.08.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 827 010	1 078 930
Annen driftsinntekt	1	288 764	94 205
Sum inntekter		2 115 775	1 173 135
Kostnader			
Varekostnad		126	358 010
Lønnskostnad	2	496 979	532 817
Avskrivning på varige driftsmidler	3	317 928	312 269
Annen driftskostnad		522 116	543 872
Sum kostnader		1 337 149	1 746 968
Driftsresultat		778 626	-573 833
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			169
Sum finansinntekter			169
Annen rentekostnad		109 192	118 679
Sum finanskostnader		109 192	118 679
Netto finans		-109 192	-118 510
Ordinært resultat før skattekostnad		669 434	-692 343
Skattekostnad på ordinært resultat	4,5,6	107 109	-110 784
Ordinært resultat etter skattekostnad		562 325	-581 559
Årsresultat		562 325	-581 559
Årsresultat etter minoritetsinteresser		562 325	-581 559
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	7	562 325	-581 559
Sum overføringer og disponeringer		562 325	-581 559



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3	6 617 794	6 862 208
Maskiner og anlegg	3	44 336	51 320
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	3	209 258	275 788
Sum varige driftsmidler		6 871 388	7 189 316
Sum anleggsmidler		6 871 388	7 189 316
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	8	591 595	718 278
Andre kortsiktige fordringer		23 963	186 378
Sum fordringer		615 558	904 655
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	9	799 068	177 028
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		799 068	177 028
Sum omløpsmidler		1 414 625	1 081 683
SUM EIENDELER		8 286 014	8 270 999
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	7,10	1 200 000	1 200 000
Overkurs	7	9 180	9 180
Sum innskutt egenkapital		1 209 180	1 209 180



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7	3 562 974	3 000 649
Sum opptjent egenkapital		3 562 974	3 000 649
Sum egenkapital		4 772 154	4 209 829
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	5	136 208	140 118
Sum avsetninger for forpliktelser		136 208	140 118
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	11	2 244 340	2 638 741
Sum annen langsiktig gjeld		2 244 340	2 638 741
Sum langsiktig gjeld		2 380 548	2 778 859
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		20 698	72 520
Betalbar skatt	4	111 019	
Skyldig offentlige avgifter		13 985	3 366
Annen kortsiktig gjeld	12	987 610	1 206 424
Sum kortsiktig gjeld		1 133 312	1 282 311
Sum gjeld		3 513 860	4 061 170
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		8 286 014	8 270 999



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 204075

Enheten

Organisasjonsnummer: 992 455 101
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HAUGEN PENSJONAT SVALBARD AS
Forretningsadresse: Vei 212 5
9170 LONGYEARBYEN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

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

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Stefano Poli
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 07.04.2022

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

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

Brønnøysundregistrene, 16.04.2022

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



Organisasjonsnr: 992 455 101
HAUGEN PENSJONAT SVALBARD AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 827 010	1 078 930
Annen driftsinntekt	1	288 764	94 205
Sum inntekter		2 115 775	1 173 135
Kostnader			
Varekostnad		126	358 010
Lønnskostnad	2	496 979	532 817
Avskrivning på varige driftsmidler	3	317 928	312 269
Annen driftskostnad		522 116	543 872
Sum kostnader		1 337 149	1 746 968
Driftsresultat		778 626	-573 833
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			169
Sum finansinntekter			169
Annen rentekostnad		109 192	118 679
Sum finanskostnader		109 192	118 679
Netto finans		-109 192	-118 510
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	4, 5, 6	107 109	-110 784
Ordinært resultat etter skattekostnad		562 325	-581 559
Årsresultat		562 325	-581 559
Årsresultat etter minoritetsinteresser		562 325	-581 559
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	7	562 325	-581 559
Sum overføringer og disponeringer		562 325	-581 559



Organisasjonsnr: 992 455 101
HAUGEN PENSJONAT SVALBARD AS

BALANSE

Beløp i: NOK Note 2021 2020

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3	6 617 794	6 862 208
Maskiner og anlegg	3	44 336	51 320
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	3	209 258	275 788
Sum varige driftsmidler		6 871 388	7 189 316

Sum anleggsmidler 6 871 388 7 189 316

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer	8	591 595	718 278
Andre kortsiktige fordringer		23 963	186 378
Sum fordringer		615 558	904 655

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.	9	799 068	177 028
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		799 068	177 028

Sum omløpsmidler 1 414 625 1 081 683

SUM EIENDELER 8 286 014 8 270 999

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Selskapskapital	7,10	1 200 000	1 200 000
Overkurs	7	9 180	9 180
Sum innskutt egenkapital		1 209 180	1 209 180

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital	7	3 562 974	3 000 649
Sum opptjent egenkapital		3 562 974	3 000 649

Sum egenkapital 4 772 154 4 209 829



Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	5	136 208	140 118
Sum avsetninger for forpliktelses		136 208	140 118
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	11	2 244 340	2 638 741
Sum annen langsiktig gjeld		2 244 340	2 638 741
Sum langsiktig gjeld		2 380 548	2 778 859
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		20 698	72 520
Betalbar skatt	4	111 019	
Skyldig offentlige avgifter		13 985	3 366
Annen kortsiktig gjeld	12	987 610	1 206 424
Sum kortsiktig gjeld		1 133 312	1 282 311
Sum gjeld		3 513 860	4 061 170
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		8 286 014	8 270 999



Organisasjonsnr: 992 455 101
HAUGEN PENSJONAT SVALBARD AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
1.50

<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



**Årsregnskap 2021
for
Haugen Pensjonat Svalbard AS**

Organisasjonsnr. 992455101

Utarbeidet av:

Longyearbyen Regnskap AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Postboks 53
9171 LONGYEARBYEN
Organisasjonsnr. 912839206





Haugen Pensjonat Svalbard AS

Resultatregnskap

	Note	2121	2020
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		1 827 010	1 078 930
Annen driftsinntekt	1	288 764	94 205
Sum driftsinntekter		2 115 775	1 173 135
Driftskostnader			
Varekostnad		126	358 010
Lønnskostnad	2	496 979	532 817
Avskrivning på varige driftsmidler	3	317 928	312 269
Annen driftskostnad		522 116	543 872
Sum driftskostnader		1 337 149	1 746 968
DRIFTSRESULTAT		778 626	(573 833)
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		0	169
Sum finansinntekter		0	169
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		109 192	118 679
Sum finanskostnader		109 192	118 679
NETTO FINANSPOSTER		(109 192)	(118 510)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		669 434	(692 343)
Skattekostnad på ordinært resultat	4,5,6	107 109	(110 784)
ORDINÆRT RESULTAT		562 325	(581 559)
ÅRSRESULTAT		562 325	(581 559)
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital	7	562 325	(581 559)
SUM OVERF. OG DISPONERINGER		562 325	(581 559)



Haugen Pensjonat Svalbard AS

Balanse pr. 31.12.2121

	Note	31.12.2121	31.12.2020
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3	6 617 794	6 862 208
Maskiner og anlegg	3	44 336	51 320
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	3	209 258	275 788
Sum varige driftsmidler		6 871 388	7 189 316
SUM ANLEGGSMIDLER		6 871 388	7 189 316
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer	8	591 595	718 278
Andre kortsiktige fordringer		23 963	186 378
Sum fordringer		615 558	904 655
Bankinnskudd, kontanter o.l.	9	799 068	177 028
SUM OMLØPSMIDLER		1 414 625	1 081 683
SUM EIENDELER		8 286 014	8 270 999
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	7,10	1 200 000	1 200 000
Overkurs	7	9 180	9 180
Sum innskutt egenkapital		1 209 180	1 209 180
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7	3 562 974	3 000 649
Sum opptjent egenkapital		3 562 974	3 000 649
SUM EGENKAPITAL		4 772 154	4 209 829
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt	5	136 208	140 118
Sum avsetning for forpliktelser		136 208	140 118
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	11	2 244 340	2 638 741
Sum annen langsiktig gjeld		2 244 340	2 638 741
SUM LANGSIKTIG GJELD		2 380 548	2 778 859
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		20 698	72 520
Betalbar skatt	4	111 019	0
Skyldig offentlige avgifter		13 985	3 366
Annen kortsiktig gjeld	12	987 610	1 206 425
SUM KORTSIKTIG GJELD		1 133 312	1 282 311
SUM GJELD		3 513 860	4 061 170
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		8 286 014	8 270 999



Haugen Pensjonat Svalbard AS

Balanse pr. 31.12.2121

Note 31.12.2121 31.12.2020

Longyearbyen den 07.04.2022

Per Buxrud
Styreleder

Stefano Poli
Styremedlem/daglig leder

Ingunn U. Løyning
Styremedlem



Haugen Pensjonat Svalbard AS

Noter 2021

Regnskapsprinsipper:

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

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

Anleggsmidler

Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved beregning av avskrivningsbeløp.

Vedlikehold / påkostning

Utgifter som påløper for å opprettholde eiendommenes kvalitetsnivå, kostnadsføres når de påløper. Utgifter som påløper for å bringe eiendommen tilbake til standarden ved vårt kjøp av eiendommen (tatt hensyn til bygningsteknisk utvikling fram til i dag) kostnadsføres direkte. Utgifter som representerer en standardheving av eiendommen ut over standarden ved vårt kjøp, tillegges kostpris, dvs. balanseføres.

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 (16 %) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Pensjonsforpliktelser

Selskapet har ikke tegnet pensjonsavtale gjennom en forsikringsavtale. Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidlene er ikke oppført i regnskapet. Det tegnes pensjonsforpliktelse fra 2022



Haugen Pensjonat Svalbard AS

Noter 2021

Fortsatt drift

Styret og daglig leder mener det er riktig å legge forutsetningen om fortsatt drift av selskapet til grunn for avleggelse av årsregnskapet. Selskapet har i 2021 søkt på noe tilskudd og mottatt dette. Deler av kundegrunnlaget er fortsatt kansellert gjennom året grunnet covid-19, men mye av dette er flyttet til 2022. Selv med kanselleringer og flytting har selskapet klart seg greit i 2021 og går med overskudd.



Haugen Pensjonat Svalbard AS

Noter 2021

Note 1 - Annen driftsinntekt

Tilskudd	I år	I fjor
Svalbardpakke 2, Longyearbyen Lokalstyre	235 283	0
Kompensasjonsordning for næringslivet	29 745	0
Totalt	265 028	0

Note 2 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 2 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Lønn	496 979	532 817
Totalt	496 979	532 817

Ytelser til ledende personer

Daglig leder	0
--------------	---

Note 3 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Tomter, bygninger og annen fast eiendom	Maskiner og anlegg	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	8 347 001	69 889	410 649	8 827 539
+ Tilgang	0	0	0	0
- Avgang	0	0	0	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	8 347 001	69 889	410 649	8 827 539
Akk. av/nedskr. pr 1/1	1 484 793	18 568	134 861	1 638 223
+ Ordinære avskrivninger	244 414	6 984	66 530	317 928
+ 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	1 729 207	25 552	201 391	1 956 150
Balansført verdi pr 31/12	6 617 794	44 336	209 258	6 871 388
Prosentstans for ord.avskr	2-10	10-10	10-20	

Note 4 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Noter for Haugen Pensjonat Svalbard AS

Organisasjonsnr. 992455101



Haugen Pensjonat Svalbard AS

Noter 2021

Resultat før skattekostnader	669 434
+ Permanente og andre forskjeller	0
+ Endring i midlertidige forskjeller	24 438
= Inntekt	693 872

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	111 019
= Sum betalbar skatt	111 019
+/- Endring i utsatt skatt (regnskapsført)	-3 910
+/- Endring i utsatt skattefordel (regnskapsført)	0
= Ordinær skattekostnad	107 109
Skattesats i inntektsåret	16

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	111 019
= Betalbar skatt i balansen	111 019

Note 5 - Skattekostnad på ordinært resultat

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2021	2020
+ Driftsmidler inkl. goodwill	851 305	875 742
+ Utestående fordringer	0	1
= Grunnlag utsatt skatt	851 305	875 743
Utsatt skatt	136 208	140 118

Note 6 - Skattekostnad på ordinært resultat

Midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt

	2021	2020	Endring
+ Driftsmidler inkl. goodwill	851 305	875 742	24 437
+ Utestående fordringer	0	1	0
Sum	851 305	875 743	24 438
Endring midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt			24 438

Note 7 - Overføringer annen egenkapital

Noter for Haugen Pensjonat Svalbard AS

Organisasjonsnr. 992455101



Haugen Pensjonat Svalbard AS

Noter 2021

	Aksjekapital / selskapskapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	1 200 000	9 180	3 000 649	4 209 829
+Fra årets resultat			562 325	562 325
Pr 31.12.	1 200 000	9 180	3 562 974	4 772 154

Note 8 - Kundefordringer

Fordringer vurderes til pålydende.

Note 9 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 47 992 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 56 766.



Haugen Pensjonat Svalbard AS

Noter 2021

Note 10 - Selskapskapital

Selskapet har 1 200 aksjer hver pålydende kr 1 000, samlet aksjekapital utgjør kr 1 200 000. Selskapet har kun en aksjeklasse.

Selskapets aksjeeiere er:

Aksjonærens navn	Antall aksjer
Stefano Poli	400
Bexon AS	400
Ingunn Ulvenes Løyning	400

Selskapets tillitsmenn har eierandeler og rettigheter til eierandeler:

	Antall aksjer
Daglig leder:	400
Medlemmer av styret:	800

Note 11 - Gjeld til kredittinstitusjoner

Gjeldspost til kredittinstitusjon utgjør pr 31.12. i år kr 2 244 340 og pr 31.12. i fjor kr 2 638 741

Pantsettelsler	I år	I fjor
Lån nr 4750.88.77273	519 181	707 977
Lån nr 4750.85.40368	1 354 792	1 430 764
Lån nr 4612 70 50651	370 367	500 000
Sum	2 244 340	2 638 741

Pantsatte eiendeler:

Bygg	1 000 000	1 000 000
Sum pantsatte eiendeler	1 000 000	1 000 000



Haugen Pensjonat Svalbard AS

Noter 2021

Note 12 - Øvrig langsiktig gjeld/ Annen kortiskig gjeld

Lånet er ytet av:	Stefano Poli
Prioritet:	Lånet har prioritet etter annen gjeld som selskapet har.
Lånebeløp:	kr 8 186
Rntesats:	0 %



Haugen Pensjonat Svalbard AS


Noter 2021


Noter for Haugen Pensjonat Svalbard AS

Organisasjonsnr. 992455101



 BankID Signing
Per Buxrud
2022-04-07

 BankID Signing
Ingunn Ulvenes Løyning
2022-04-09

 BankID Signing
Stefano Cino Poli
2022-04-11

**Årsregnskap 2021
for
Haugen Pensjonat Svalbard AS**



Organisasjonsnr. 992455101

Utarbeidet av:

Longyearbyen Regnskap AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Postboks 53
9171 LONGYEARBYEN
Organisasjonsnr. 912839206



Haugen Pensjonat Svalbard AS



 BankID Signing
Per Buxrud
2022-04-07 BankID Signing
Ingunn Ulvenes Løyning
2022-04-09 BankID Signing
Stefano Cino Poli
2022-04-11

Resultatregnskap

	Note	2121	2020
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		1 827 010	1 078 930
Annen driftsinntekt	1	288 764	94 205
Sum driftsinntekter		2 115 775	1 173 135
Driftskostnader			
Varekostnad		126	358 010
Lønnskostnad	2	496 979	532 817
Avskrivning på varige driftsmidler	3	317 928	312 269
Annen driftskostnad		522 116	543 872
Sum driftskostnader		1 337 149	1 746 968
DRIFTSRESULTAT		778 626	(573 833)
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		0	169
Sum finansinntekter		0	169
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		109 192	118 679
Sum finanskostnader		109 192	118 679
NETTO FINANSPOSTER		(109 192)	(118 510)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		669 434	(692 343)
Skattekostnad på ordinært resultat	4,5,6	107 109	(110 784)
ORDINÆRT RESULTAT		562 325	(581 559)
ÅRSRESULTAT		562 325	(581 559)
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital	7	562 325	(581 559)
SUM OVERF. OG DISPONERINGER		562 325	(581 559)



Haugen Pensjonat Svalbard AS

 BankID Signing
Per Buxrud
2022-04-07 BankID Signing
Ingunn Ulvenes Løyning
2022-04-09 BankID Signing
Stefano Cino Poli
2022-04-11**Balanse pr. 31.12.2121**


	Note	31.12.2121	31.12.2020
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3	6 617 794	6 862 208
Maskiner og anlegg	3	44 336	51 320
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	3	209 258	275 788
Sum varige driftsmidler		6 871 388	7 189 316
SUM ANLEGGSMIDLER		6 871 388	7 189 316
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer	8	591 595	718 278
Andre kortsiktige fordringer		23 963	186 378
Sum fordringer		615 558	904 655
Bankinnskudd, kontanter o.l.	9	799 068	177 028
SUM OMLØPSMIDLER		1 414 625	1 081 683
SUM EIENDELER		8 286 014	8 270 999
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	7,10	1 200 000	1 200 000
Overkurs	7	9 180	9 180
Sum innskutt egenkapital		1 209 180	1 209 180
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7	3 562 974	3 000 649
Sum opptjent egenkapital		3 562 974	3 000 649
SUM EGENKAPITAL		4 772 154	4 209 829
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt	5	136 208	140 118
Sum avsetning for forpliktelser		136 208	140 118
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	11	2 244 340	2 638 741
Sum annen langsiktig gjeld		2 244 340	2 638 741
SUM LANGSIKTIG GJELD		2 380 548	2 778 859
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		20 698	72 520
Betalbar skatt	4	111 019	0
Skyldig offentlige avgifter		13 985	3 366
Annen kortsiktig gjeld	12	987 610	1 206 425
SUM KORTSIKTIG GJELD		1 133 312	1 282 311
SUM GJELD		3 513 860	4 061 170
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		8 286 014	8 270 999




Haugen Pensjonat Svalbard AS

Balanse pr. 31.12.2121

 BankID Signing
Per Buxrud
2022-04-07

 BankID Signing
Ingunn Ulvenes Løyning
2022-04-09

 BankID Signing
Stefano Cino Poli
2022-04-11

Note	31.12.2121	31.12.2020
------	------------	------------

Longyearbyen den 07.04.2022

Per Buxrud
Styreleder

Stefano Poli
Styremedlem/daglig leder


Ingunn U. Løyning
Styremedlem




Haugen Pensjonat Svalbard AS

Noter 2021

 BankID Signing
Per Buxrud
2022-04-07

 BankID Signing
Ingunn Ulvenes Løyning
2022-04-09

 BankID Signing
Stefano Cino Poli
2022-04-11

Regnskapsprinsipper:

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

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

Anleggsmidler

Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved beregning av avskrivningsbeløp.

Vedlikehold / påkostning

Utgifter som påløper for å opprettholde eiendommenes kvalitetsnivå, kostnadsføres når de påløper. Utgifter som påløper for å bringe eiendommen tilbake til standarden ved vårt kjøp av eiendommen (tatt hensyn til bygningsteknisk utvikling fram til i dag) kostnadsføres direkte. Utgifter som representerer en standardheving av eiendommen ut over standarden ved vårt kjøp, tillegges kostpris, dvs. balanseføres.

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 (16 %) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Pensjonsforpliktelser


Selskapet har ikke tegnet pensjonsavtale gjennom en forsikringsavtale. Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidlene er ikke oppført i regnskapet. Det tegnes pensjonsforpliktelse fra 2022




Haugen Pensjonat Svalbard AS

Noter 2021

 BankID Signing
Per Buxrud
2022-04-07

 BankID Signing
Ingunn Ulvenes Løyning
2022-04-09

 BankID Signing
Stefano Cino Poli
2022-04-11

Fortsatt drift

Styret og daglig leder mener det er riktig å legge forutsetningen om fortsatt drift av selskapet til grunn for avleggelse av årsregnskapet. Selskapet har i 2021 søkt på noe tilskudd og mottatt dette. Deler av kundegrunnlaget er fortsatt kansellert gjennom året grunnet covid-19, men mye av dette er flyttet til 2022. Selv med kanselleringer og flytting har selskapet klart seg greit i 2021 og går med overskudd.



Haugen Pensjonat Svalbard AS

BankID Signing
Per Buxrud
2022-04-07

BankID Signing
Ingunn Ulvenes Løyning
2022-04-09

BankID Signing
Stefano Cino Poli
2022-04-11

Noter 2021

Note 1 - Annen driftsinntekt

Tilskudd	I år	I fjor
Svalbardpakke 2, Longyearbyen Lokalstyre	235 283	0
Kompensasjonsordning for næringslivet	29 745	0
Totalt	265 028	0

Note 2 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 2 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Lønn	496 979	532 817
Totalt	496 979	532 817

Ytelser til ledende personer

Daglig leder	0
--------------	---

Note 3 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Tomter, bygninger og annen fast eiendom	Maskiner og anlegg	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	8 347 001	69 889	410 649	8 827 539
+ Tilgang	0	0	0	0
- Avgang	0	0	0	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	8 347 001	69 889	410 649	8 827 539
Akk. av/nedskr. pr 1/1	1 484 793	18 568	134 861	1 638 223
+ Ordinære avskrivninger	244 414	6 984	66 530	317 928
+ 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	1 729 207	25 552	201 391	1 956 150
Balanseført verdi pr 31/12	6 617 794	44 336	209 258	6 871 388
Prosentstans for ord.avskr	2-10	10-10	10-20	

Noter for Haugen Pensjonat Svalbard AS

Organisasjonsnr. 992455101



Haugen Pensjonat Svalbard AS

BankID Signing
Per Buxrud
2022-04-07

BankID Signing
Ingunn Ulvenes Løyning
2022-04-09

BankID Signing
Stefano Cino Poli
2022-04-11

Noter 2021

Note 4 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	669 434
+ Permanente og andre forskjeller	0
+ Endring i midlertidige forskjeller	24 438
= Inntekt	693 872

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	111 019
= Sum betalbar skatt	111 019
+/- Endring i utsatt skatt (regnskapsført)	-3 910
+/- Endring i utsatt skattefordel (regnskapsført)	0
= Ordinær skattekostnad	107 109
Skattesats i inntektsåret	16

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	111 019
= Betalbar skatt i balansen	111 019

Note 5 - Skattekostnad på ordinært resultat

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2021	2020
+ Driftsmidler inkl. goodwill	851 305	875 742
+ Utestående fordringer	0	1
= Grunnlag utsatt skatt	851 305	875 743
Utsatt skatt	136 208	140 118



Haugen Pensjonat Svalbard AS

BankID Signing
Per Buxrud
2022-04-07

BankID Signing
Ingunn Ulvenes Løyning
2022-04-09

BankID Signing
Stefano Cino Poli
2022-04-11

Noter 2021

Note 6 - Skattekostnad på ordinært resultat

Midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt

	2021	2020	Endring
+ Driftsmidler inkl. goodwill	851 305	875 742	24 437
+ Utestående fordringer	0	1	1
Sum	851 305	875 743	24 438
Endring midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt			24 438

Note 7 - Overføringer annen egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	1 200 000	9 180	3 000 649	4 209 829
+Fra årets resultat			562 325	562 325
Pr 31.12.	1 200 000	9 180	3 562 974	4 772 154

Note 8 - Kundefordringer

Fordringer vurderes til pålydende.

Note 9 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 47 992 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 56 766.



Haugen Pensjonat Svalbard AS

BankID Signing
Per Buxrud
2022-04-07

BankID Signing
Ingunn Ulvenes Løyning
2022-04-09

BankID Signing
Stefano Cino Poli
2022-04-11

Noter 2021

Note 10 - Selskapskapital

Selskapet har 1 200 aksjer hver pålydende kr 1 000, samlet aksjekapital utgjør kr 1 200 000. Selskapet har kun en aksjeklasse.

Selskapets aksjeeiere er:

Aksjonærens navn	Antall aksjer
Stefano Poli	400
Bexon AS	400
Ingunn Ulvenes Løyning	400

Selskapets tillitsmenn har eierandeler og rettigheter til eierandeler:

	Antall aksjer
Daglig leder:	400
Medlemmer av styret:	800

Note 11 - Gjeld til kredittinstitusjoner

Gjeldspost til kredittinstitusjon utgjør pr 31.12. i år kr 2 244 340 og pr 31.12. i fjor kr 2 638 741

Pantsettelsler	I år	I fjor
Lån nr 4750.88.77273	519 181	707 977
Lån nr 4750.85.40368	1 354 792	1 430 764
Lån nr 4612 70 50651	370 367	500 000
Sum	2 244 340	2 638 741

Pantsatte eiendeler:


Bygg	1 000 000	1 000 000
Sum pantsatte eiendeler	1 000 000	1 000 000




Haugen Pensjonat Svalbard AS

Noter 2021

 BankID Signing
Per Buxrud
2022-04-07

 BankID Signing
Ingunn Ulvenes Løyning
2022-04-09

 BankID Signing
Stefano Cino Poli
2022-04-11

Note 12 - Øvrig langsiktig gjeld/ Annen kortiskig gjeld

Lånet er ytet av:	Stefano Poli
Prioritet:	Lånet har prioritet etter annen gjeld som selskapet har.
Lånebeløp:	kr 8 186
Rntesats:	0 %



Haugen Pensjonat Svalbard AS

Noter 2021



BankID Signing
Per Buxrud
2022-04-07



BankID Signing
Ingunn Ulvenes Løyning
2022-04-09



BankID Signing
Stefano Cino Poli
2022-04-11