



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 953 781 808  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: HOTELL MARITIM SKJERVØY AS  
Forretningsadresse: Strandveien 35  
9180 SKJERVØY

### 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: Arne Jørgensen  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 19.06.2022

### 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, 04.08.2023



### Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		7 866 169	5 724 418
Annen driftsinntekt		266 754	434 783
<b>Sum inntekter</b>		<b>8 132 923</b>	<b>6 159 201</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		1 494 460	1 142 088
Lønnskostnad	1	3 567 503	3 189 382
Avskrivning på varige driftsmidler	2	888 549	915 053
Annen driftskostnad	1	2 140 656	1 838 974
<b>Sum kostnader</b>		<b>8 091 167</b>	<b>7 085 497</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>41 756</b>	<b>-926 296</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt			82
<b>Sum finansinntekter</b>			<b>82</b>
Annen rentekostnad		261 395	257 168
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>261 395</b>	<b>257 168</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-261 395</b>	<b>-257 087</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>-219 638</b>	<b>-1 183 383</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	3,4	-48 320	-260 344
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>-171 318</b>	<b>-923 039</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>-171 318</b>	<b>-923 039</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>-171 318</b>	<b>-923 039</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Overføringer annen egenkapital		-171 318	-923 039
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>-171 318</b>	<b>-923 039</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Utsatt skattefordel	4	360 018	311 698
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>		<b>360 018</b>	<b>311 698</b>
<b>Varige driftsmidler</b>			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2	5 368 649	6 040 090
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	2 604 066	2 671 080
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>7 972 715</b>	<b>8 711 170</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>8 332 733</b>	<b>9 022 868</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
Varer		216 733	186 720
<b>Sum varer</b>		<b>216 733</b>	<b>186 720</b>
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		416 149	272 638
Andre fordringer		100 594	80 369
<b>Sum fordringer</b>		<b>516 743</b>	<b>353 006</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	1 098 684	388 025
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>1 098 684</b>	<b>388 025</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>1 832 160</b>	<b>927 751</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>10 164 893</b>	<b>9 950 619</b>

## BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

### Egenkapital

#### Innskutt egenkapital



## Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Selskapskapital	6	650 000	650 000
Annen innskutt egenkapital	7	1 897 200	1 897 200
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>2 547 200</b>	<b>2 547 200</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		964 884	1 136 202
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>964 884</b>	<b>1 136 202</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>3 512 084</b>	<b>3 683 402</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	8	5 681 074	5 671 453
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>5 681 074</b>	<b>5 671 453</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>5 681 074</b>	<b>5 671 453</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		140 157	-40 242
Skyldig offentlige avgifter		390 071	98 743
Annen kortsiktig gjeld		441 506	537 262
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>971 735</b>	<b>595 763</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>6 652 809</b>	<b>6 267 216</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>10 164 893</b>	<b>9 950 619</b>



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 504051

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 953 781 808  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: HOTELL MARITIM SKJERVØY AS  
Forretningsadresse: Strandveien 35  
9180 SKJERVØY

#### 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: Arne Jørgensen  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 19.06.2022

#### 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, 25.06.2022



Organisasjonsnr: 953 781 808  
HOTELL MARITIM SKJERVØY AS

## RESULTATREGNSKAP

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		7 866 169	5 724 418
Annen driftsinntekt		266 754	434 783
<b>Sum inntekter</b>		<b>8 132 923</b>	<b>6 159 201</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		1 494 460	1 142 088
Lønnskostnad	1	3 567 503	3 189 382
Avskrivning på varige driftsmidler	2	888 549	915 053
Annen driftskostnad	1	2 140 656	1 838 974
<b>Sum kostnader</b>		<b>8 091 167</b>	<b>7 085 497</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>41 756</b>	<b>-926 296</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt			82
<b>Sum finansinntekter</b>			<b>82</b>
Annen rentekostnad		261 395	257 168
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>261 395</b>	<b>257 168</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-261 395</b>	<b>-257 087</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>			
Skattekostnad på ordinært resultat	3, 4	-219 638	-1 183 383
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>-48 320</b>	<b>-260 344</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>-171 318</b>	<b>-923 039</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>-171 318</b>	<b>-923 039</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Overføringer annen egenkapital		-171 318	-923 039
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>-171 318</b>	<b>-923 039</b>



Organisasjonsnr: 953 781 808  
HOTELL MARITIM SKJERVØY AS

## BALANSE

Beløp i: NOK

Note	2021	2020
------	------	------

### BALANSE - EIENDELER

#### Anleggsmidler

##### Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel	4	360 018	311 698
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>		<b>360 018</b>	<b>311 698</b>

##### Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2	5 368 649	6 040 090
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	2 604 066	2 671 080
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>7 972 715</b>	<b>8 711 170</b>

<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>8 332 733</b>	<b>9 022 868</b>
--------------------------	--	------------------	------------------

#### Omløpsmidler

##### Varer

Varer		216 733	186 720
<b>Sum varer</b>		<b>216 733</b>	<b>186 720</b>

##### Fordringer

Kundefordringer		416 149	272 638
Andre fordringer		100 594	80 369
<b>Sum fordringer</b>		<b>516 743</b>	<b>353 006</b>

##### Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.	5	1 098 684	388 025
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>1 098 684</b>	<b>388 025</b>

<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>1 832 160</b>	<b>927 751</b>
-------------------------	--	------------------	----------------

<b>SUM EIENDELER</b>		<b>10 164 893</b>	<b>9 950 619</b>
----------------------	--	-------------------	------------------

### BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

#### Egenkapital

##### Innskutt egenkapital

Selskapskapital	6	650 000	650 000
Annen innskutt egenkapital	7	1 897 200	1 897 200
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>2 547 200</b>	<b>2 547 200</b>

##### Opptjent egenkapital

Annen egenkapital		964 884	1 136 202
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>964 884</b>	<b>1 136 202</b>



<b>Sum egenkapital</b>	<b>3 512 084</b>	<b>3 683 402</b>
<b>Gjeld</b>		
<b>Langsiktig gjeld</b>		
<b>Annen langsiktig gjeld</b>		
Gjeld til		
kredittinstitusjoner	8	
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>	<b>5 681 074</b>	<b>5 671 453</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>	<b>5 681 074</b>	<b>5 671 453</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>		
Leverandørgjeld	140 157	-40 242
Skyldig offentlige avgifter	390 071	98 743
Annen kortsiktig gjeld	441 506	537 262
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>	<b>971 735</b>	<b>595 763</b>
<b>Sum gjeld</b>	<b>6 652 809</b>	<b>6 267 216</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>	<b>10 164 893</b>	<b>9 950 619</b>



Organisasjonsnr: 953 781 808  
HOTELL MARITIM SKJERVØY AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

## Note

Antall årsverk i regnskapsåret  
12.00

<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



HOTELL MARITIM SKJERVØY AS

## Årsberetning 2021

33. driftsår

Hotell Maritim Skjervøy AS har sin virksomhet på Skjervøy i Skjervøy kommune og driver med overnatting og servering. 2021 ble et litt bedre år enn 2020. Covid-19 påvirket også driften dette året. Vi ble også dette året tvunget til å permittere de ansatte og stenge ned. Vi stengte ned før påske og åpnet opp igjen i slutten av mai. Sommeren ble rimelig grei og høsten ble bedre. I oktober og november kom hvalturistene, noe som løftet omsetningen betraktelig. I midten av desember planla vi å arrangere julebord, noe som ble avlyst etter nye restriksjoner fra myndighetene. Dette påførte oss et omsetningstap på bort imot en million kroner. Heldigvis har ikke covid-smitten rammet bedriften og de ansatte direkte.

### STYRET

Styret besto i starten av 2021 av Aksel Jørgensen som leder og Arne Roger Jørgensen som styremedlem. Med Marianne Berg som varamedlem. Etter at Aksel gikk bort rykket Arne Roger opp som styreleder og Ida Helene Jørgensen kom inn som nytt styremedlem.

### PERSONALET

Personalet utgjorde rundt 10 årsverk i 2021. Det arbeides aktivt med å holde lavt sykefravær og med likestillingsarbeid.

### REGNSKAPET

Alle påløpne utgifter er medtatt i regnskapet. Utgifter som er påløpt er beregnet og utgiftsførte slik at det fremlagte regnskap gir et riktig bilde av driften i året. Regnskapet viser et underskudd på kr. 190.227,- etter fulle avskrivninger. Bedriften har god egenkapital. Forutsetningen for fortsatt drift er tilstede og regnskapet er satt opp under denne forutsetning.

	2021	2020
Omsetning	8.132.923	6.159.201
Resultat	(171.318)	(923.039)
Egenkapital	3.512.084	3.683.402

### OPPSUMMERING

2021 ble et bedre år for Hotell Maritim. "Hvalturismen" kom tilbake men vi hadde også i år stengt i 2 mnd. 2022 har startet med sjenkestopp og avstandsrestriksjoner som hemmer driften. Vi håper på en reåpning og færre restriksjoner i 2022. Arbeidsmiljøet på bedriften er tilfredsstillende. Styret kjenner ikke til at selskapet forurenser det ytre miljø.

Skjervøy, 31. mars 2022

Arne Roger Jørgensen  
Styreleder/Daglig leder

Ida Helene Jørgensen  
Styremedlem



HOTELL MARITIM SKJERVØY AS

## Årsberetning 2021



## HOTELL MARITIM SKJERVØY AS

## Resultatregnskap

	Note	2021	2020
<b>DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER</b>			
<b>Driftsinntekter</b>			
Salgsinntekt		7 866 169	5 724 418
Annen driftsinntekt		266 754	434 783
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>8 132 923</b>	<b>6 159 201</b>
<b>Driftskostnader</b>			
Varekostnad		1 494 460	1 142 088
Lønnskostnad	1	3 567 503	3 189 382
Avskrivning på varige driftsmidler	2	888 549	915 053
Annen driftskostnad	1	2 140 656	1 838 974
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>8 091 167</b>	<b>7 085 497</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>		<b>41 756</b>	<b>(926 296)</b>
<b>FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER</b>			
<b>Finansinntekter</b>			
Annen renteinntekt		0	82
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>0</b>	<b>82</b>
<b>Finanskostnader</b>			
Annen rentekostnad		261 395	257 168
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>261 395</b>	<b>257 168</b>
<b>NETTO FINANSPOSTER</b>		<b>(261 395)</b>	<b>(257 087)</b>
<b>ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD</b>		<b>(219 638)</b>	<b>(1 183 383)</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	3,4	(48 320)	(260 344)
<b>ORDINÆRT RESULTAT</b>		<b>(171 318)</b>	<b>(923 039)</b>
<b>ARSRESULTAT</b>		<b>(171 318)</b>	<b>(923 039)</b>
<b>OVERFØRINGER</b>			
Overføringer annen egenkapital		(171 318)	(923 039)
<b>SUM OVERFØRINGER</b>		<b>(171 318)</b>	<b>(923 039)</b>



## HOTELL MARITIM SKJERVØY AS

## Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
<b>EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Utsatt skattefordel	4	360 018	311 698
<b>Varige driftsmidler</b>			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2	5 368 649	6 040 090
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	2 604 066	2 671 080
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>8 332 733</b>	<b>9 022 868</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
Varer		216 733	186 720
Kundefordringer		416 149	272 638
Andre fordringer		100 594	80 369
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	1 098 684	388 025
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>1 832 160</b>	<b>927 751</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>10 164 893</b>	<b>9 950 619</b>
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Selskapskapital	6	650 000	650 000
Annen innskutt egenkapital	7	1 897 200	1 897 200
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>2 547 200</b>	<b>2 547 200</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		964 884	1 136 202
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>964 884</b>	<b>1 136 202</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>3 512 084</b>	<b>3 683 402</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	8	5 681 074	5 671 453
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>5 681 074</b>	<b>5 671 453</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		140 157	(40 242)
Skyldig offentlige avgifter		390 071	98 743
Annen kortsiktig gjeld		441 506	537 262
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>971 735</b>	<b>595 763</b>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>		<b>10 164 893</b>	<b>9 950 619</b>

Skjervøy, 31. desember 2021 / 31. mars 2022  
I Styret for Hotell Maritim Skjervøy AS

Arne Roger Jørgensen  
Styreleder/daglig leder

Ida Helene Jørgensen  
Styremedlem



HOTELL MARITIM SKJERVØY AS

## Noter 2021

### 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 lineært over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Levetid fremkommer av de avskrivningssatsene som er angitt i noteopplysningene. 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. Langsiktig gjeld er gjeld som ikke faller inn under definisjonen av kortsiktig gjeld.

#### 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.

Eventuell utsatt skatt på merverdier i forbindelse med oppkjøp av datterselskap blir ikke utlignet.



## HOTELL MARITIM SKJERVØY AS

### Noter 2021

#### Note 1 - Lønnskostnad

Gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret er 12 personer.

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Lønn	3 376 195	3 059 276
Arbeidsgiveravgift	0	-17 016
Pensjonskostnader	107 495	108 185
Andre lønnsrelaterte ytelser	83 813	38 937
<b>Totalt</b>	<b>3 567 503</b>	<b>3 189 382</b>

#### Ytelser til ledende personer og revisor

Daglig leder	294 300
Styremedlemmer	0
Bedriftsforsamling	0
Revisjonshonorar	156 792
Annen godtgjørelse til revisor	0

Samlede lån og sikkerhetsstillelser til fordel for ansatte, aksjeeiere, styremedlemmer og medlemmer av bedriftsforsamlingen utgjør kr 0.

#### Pensjon

Pensjonsforpliktelser som omfattes av forsikrede ordninger, er ikke balanseført. Forsikrede ordninger omfatter alle fast ansatte. Ordningen inkluderer AFP, der bedriften har en egenandel på 25 % av pensjon fra 62-67 år. Selskapet har fra 1.7.2006 inngått avtale om obligatorisk tjenestepensjon.

Det er ikke inngått noen avtaler om forpliktelser til å gi daglig leder eller leder av styret særskilt vedetlag ved opphør eller endring av ansettelsesforholdet eller vervet. Tilsvarende gjelder avtaler om bonuser, overskuddsdeling, opsjoner og lignende for daglig leder eller leder av styret.

#### Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Tomter, bygninger og annen fast eiendom	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	15 096 787	4 132 575	19 229 362
+ Tilgang	166 380	322 154	488 534
- Avgang	0	0	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	15 263 168	4 454 729	19 717 897
Akk. av/nedskr. pr 1/1	9 395 138	1 464 691	10 859 829
+ Ordinære avskrivninger	499 380	389 168	888 549
+ Avskr. på oppskrivning	0	0	0
- Tilbakeført avskrivning	0	0	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0	0	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	9 894 519	1 853 859	11 748 378
Balanseført verdi pr 31/12	5 368 649	2 600 870	7 969 519
Prosentavskrivning for ord.avskr	2-7	5-33	



HOTELL MARITIM SKJERVØY AS

## Noter 2021

### Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat

#### Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	-219 638
+ Permanente og andre forskjeller	0
+ Endring i midlertidige forskjeller	196 004
<b>= Inntekt</b>	<b>-23 634</b>

#### Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	0
<b>= Sum betalbar skatt</b>	<b>0</b>
+/- Endring i utsatt skatt (regnskapsført)	0
+/- Endring i utsatt skattefordel (regnskapsført)	-48 320
<b>= Ordinær skattekostnad</b>	<b>-48 320</b>
Skattesats i inntektsåret	22

#### Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	0
<b>= Betalbar skatt i balansen</b>	<b>0</b>

### Note 4 - Skattekostnad på ordinært resultat

#### Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2021	2020
+ Driftsmidler inkl. goodwill	205 973	401 976
+ Utestående fordringer	0	1
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	1 842 421	1 818 787
<b>= Grunnlag utsatt skatt</b>	<b>-1 636 448</b>	<b>-1 416 810</b>
<b>Utsatt skatt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Negativt grunnlag utsatt skatt	1 636 448	1 416 810
<b>= Grunnlag utsatt skattefordel</b>	<b>1 636 448</b>	<b>1 416 810</b>
<b>Utsatt skattefordel</b>	<b>360 018</b>	<b>311 698</b>

### Note 5 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Bundne bankinnskudd ut over skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 117 658 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 29 912.



## HOTELL MARITIM SKJERVØY AS

### Noter 2021

#### Note 6 - Selskapskapital

Selskapet har 130 aksjer hver pålydende kr 5.000, samlet aksjekapital utgjør kr 650.000. Selskapet har kun en aksjeklasse.

Selskapets aksjeeiere er:

Aksjonærens navn	Antall aksjer
A Jørgensen AS	130

Selskapets tillitsmenn har eierandeler og rettigheter til eierandeler:

	Antall aksjer
Daglig leder:	43
Medlemmer av styret:	43

#### Note 7 - Annen innskutt egenkapital

	Inng.saldo	Årets	Totalt
Mottatt konsernbidrag	2.635.000	0	2.635.000
-skatteandel	737.800	0	737.800
Netto innskutt egenkapital	1.897.200	0	1.897.200

#### Note 8 - Gjeld til kredittinstitusjoner

Gjeldspost med forfall senere enn 5 år fra balansedagen utgjør pr 31.12. i år kr 5.671.453 og pr 31.12. i fjor kr 5.740.858.

Pantsettelsler	I år	I fjor
Gjeld sikret med pant	5 681 074	5 254 787
<b>Pantsatte eiendeler:</b>		
Bygg og anlegg	5 368 649	5 701 649
Inventar	2 604 066	2 671 080
Varelager	216 733	186 720
Fordringer	384 130	241 494
Sum pantsatte eiendeler	8 573 577	8 800 943



**KPMG AS**  
Sentrumsparken 4  
Postboks 1280  
9505 Alta

Telephone +47 45 40 40 63  
Fax +47 78 44 63 10  
Internet www.kpmg.no  
Enterprise 935 174 627 MVA

Til generalforsamlingen i Hotell Maritim Skjervøy AS

## Uavhengig revisors beretning

### Konklusjon

Vi har revidert Hotell Maritim Skjervøy AS' årsregnskap som består av balanse per 31. desember 2021, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav,
- gir årsregnskapet et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2021, 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 de internasjonale revisjonsstandardene 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 slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the 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 som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på 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 revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir

#### Offices in:

KPMG AS, a Norwegian limited liability company and member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity.

Statsautoriserte revisorer - medlemmer av Den norske Revisorforening

Oslo	Elverum	Mo i Rana	Stord
Alta	Finnsnes	Molde	Straume
Arendal	Hamar	Skien	Tromsø
Bergen	Haugesund	Sandefjord	Trondheim
Bodo	Knarvik	Sandnessjøen	Tynset
Drammen	Kristiansand	Stavanger	Ålesund

Penneo Dokumentnøkkel: EBJS-NL YOP-V6UAM-ZPHDT-UV773-MU86G



Uavhengig revisors beretning - Hotell Maritim Skjervøy AS

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 den interne 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 regnskapestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
- konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved avleggelsen av årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og 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 inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke fortsetter 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 revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Alta, 27. april 2022  
KPMG AS

Sissel Johnsen  
Statsautorisert revisor  
(elektronisk signert)

Penneo Dokumentnøkkel: EBJ/S-NL YOP-V6UAM-ZPHDT-UV773-MU86G



# 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."

## Sissel Johnsen

Statsautorisert revisor

På vegne av: KPMG AS

Serienummer: 9578-5997-4-356433

IP: 80.232.xxx.xxx

2022-04-27 11:34:31 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: EBJ/S-NL YOP-V6UAM-ZPHDT-UV773-MU86G

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>