



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 976 017 897
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: OVERHALLA HOTEL DRIFT AS
Forretningsadresse: 7863 OVERHALLA

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: Oddvar Heilong
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 27.04.2022

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, 25.04.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 267 118	1 264 404
Annen driftsinntekt		61 768	432 340
Sum inntekter		1 328 886	1 696 745
Kostnader			
Varekostnad		384 919	391 373
Lønnskostnad	1	199 866	263 963
Avskrivning på varige driftsmidler	2	40 944	39 806
Annen driftskostnad		674 962	673 880
Sum kostnader		1 300 691	1 369 021
Driftsresultat		28 195	327 723
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			44
Annen finansinntekt		4 428	
Sum finansinntekter		4 428	44
Annen rentekostnad		207	308
Sum finanskostnader		207	308
Netto finans		4 221	-264
Ordinært resultat før skattekostnad		32 416	327 459
Skattekostnad på ordinært resultat		7 264	72 274
Ordinært resultat etter skattekostnad		25 152	255 185
Årsresultat		25 152	255 185
Årsresultat etter minoritetsinteresser		25 152	255 185
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	3	25 152	255 185
Sum overføringer og disponeringer		25 152	255 185



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
---------------------	-------------	-------------	-------------



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel		108 482	106 450
Sum immaterielle eiendeler		108 482	106 450
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2	737 114	778 058
Sum varige driftsmidler		737 114	778 058
Sum anleggsmidler		845 596	884 508
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		13 570	21 171
Sum varer		13 570	21 171
Fordringer			
Kundefordringer		21 601	3 950
Andre kortsiktige fordringer		330 197	515 670
Sum fordringer		351 798	519 620
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	47 250	99 599
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		47 250	99 599
Sum omløpsmidler		412 619	640 390
SUM EIENDELER		1 258 215	1 524 899
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	3,5	300 000	300 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Sum innskutt egenkapital		300 000	300 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	3	791 180	766 028
Sum opptjent egenkapital		791 180	766 028
Sum egenkapital		1 091 180	1 066 028
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		54 014	37 160
Betalbar skatt		9 296	74 635
Skyldig offentlige avgifter		20 347	19 670
Annen kortsiktig gjeld		83 377	327 406
Sum kortsiktig gjeld		167 035	458 871
Sum gjeld		167 035	458 871
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 258 215	1 524 899



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 239267

Enheten

Organisasjonsnummer: 976 017 897
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: OVERHALLA HOTEL DRIFT AS
7863 OVERHALLA

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: Oddvar Heilong
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 27.04.2022

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, 02.05.2022

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: 976 017 897
OVERHALLA HOTEL DRIFT AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 267 118	1 264 404
Annen driftsinntekt		61 768	432 340
Sum inntekter		1 328 886	1 696 745
Kostnader			
Varekostnad		384 919	391 373
Lønnskostnad	1	199 866	263 963
Avskrivning på varige driftsmidler	2	40 944	39 806
Annen driftskostnad		674 962	673 880
Sum kostnader		1 300 691	1 369 021
Driftsresultat		28 195	327 723
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			44
Annen finansinntekt		4 428	
Sum finansinntekter		4 428	44
Annen rentekostnad		207	308
Sum finanskostnader		207	308
Netto finans		4 221	-264
Ordinært resultat før skattekostnad		32 416	327 459
Skattekostnad på ordinært resultat		7 264	72 274
Ordinært resultat etter skattekostnad		25 152	255 185
Årsresultat		25 152	255 185
Årsresultat etter minoritetsinteresser		25 152	255 185
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	3	25 152	255 185
Sum overføringer og disponeringer		25 152	255 185



Organisasjonsnr: 976 017 897
OVERHALLA HOTEL DRIFT AS

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2021** **2020**

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel 108 482 106 450
Sum immaterielle eiendeler 108 482 106 450

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom 2 737 114 778 058
Sum varige driftsmidler 737 114 778 058

Sum anleggsmidler 845 596 884 508

Omløpsmidler

Varer

Varer 13 570 21 171
Sum varer 13 570 21 171

Fordringer

Kundefordringer 21 601 3 950
Andre kortsiktige fordringer 330 197 515 670
Sum fordringer 351 798 519 620

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l. 4 47 250 99 599
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende 47 250 99 599

Sum omløpsmidler 412 619 640 390

SUM EIENDELER 1 258 215 1 524 899

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Selskapskapital 3,5 300 000 300 000
Sum innskutt egenkapital 300 000 300 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 3 791 180 766 028
Sum opptjent egenkapital 791 180 766 028

Sum egenkapital 1 091 180 1 066 028



Sum langsiktig gjeld	0	0
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	54 014	37 160
Betalbar skatt	9 296	74 635
Skyldig offentlige avgifter	20 347	19 670
Annen kortsiktig gjeld	83 377	327 406
Sum kortsiktig gjeld	167 035	458 871
Sum gjeld	167 035	458 871
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	1 258 215	1 524 899



Organisasjonsnr: 976 017 897
OVERHALLA HOTEL DRIFT AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
1.00

<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



**Årsregnskap 2021
for
Overhalla Hotel Drift AS**

Foretaksnr. 976017897

Utarbeidet av:



Avdeling Fosen
Verkstedveien 4, 7125 Vanvikan
Telefon: 74 85 55 80
fosen@smnregnskap.no
www.smnregnskap.no



Overhalla Hotel Drift AS

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		1 267 118	1 264 404
Annen driftsinntekt		61 768	432 340
Sum driftsinntekter		1 328 886	1 696 745
Driftskostnader			
Varekostnad		384 919	391 373
Lønnskostnad	1	199 866	263 963
Avskrivning på varige driftsmidler	2	40 944	39 806
Annen driftskostnad		674 962	673 880
Sum driftskostnader		1 300 691	1 369 021
DRIFTSRESULTAT		28 195	327 723
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		0	44
Annen finansinntekt		4 428	0
Sum finansinntekter		4 428	44
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		207	308
Sum finanskostnader		207	308
NETTO FINANSPOSTER		4 221	-264
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		32 416	327 459
Skattekostnad på ordinært resultat		7 264	72 274
ORDINÆRT RESULTAT		25 152	255 185
ÅRSRESULTAT		25 152	255 185
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital	3	25 152	255 185
SUM OVERF. OG DISPONERINGER		25 152	255 185



Overhalla Hotel Drift AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel		108 482	106 450
Sum immaterielle eiendeler		108 482	106 450
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2	737 114	778 058
Sum varige driftsmidler		737 114	778 058
SUM ANLEGGSMIDLER		845 596	884 508
OMLØPSMIDLER			
Varer			
Varer		13 570	21 171
Fordringer			
Kundefordringer		21 601	3 950
Andre kortsiktige fordringer		330 197	515 670
Sum fordringer		351 798	519 620
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	47 250	99 599
SUM OMLØPSMIDLER		412 619	640 390
SUM EIENDELER		1 258 215	1 524 899



Overhalla Hotel Drift AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	3,5	300 000	300 000
Sum innskutt egenkapital		300 000	300 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	3	791 180	766 028
Sum opptjent egenkapital		791 180	766 028
SUM EGENKAPITAL		1 091 180	1 066 028
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		54 014	37 160
Betalbar skatt		9 296	74 635
Skyldig offentlige avgifter		20 347	19 670
Annen kortsiktig gjeld		83 377	327 406
SUM KORTSIKTIG GJELD		167 035	458 871
SUM GJELD		167 035	458 871
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 258 215	1 524 899

Overhalla, / -2022

Oddvar Karsten Heilong
Daglig leder/varamedlem

Elsa Lill Heilong
Styrets leder



Overhalla Hotel Drift 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 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. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

Varer

Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO-prinsippet og virkelig verdi.

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. 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 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.



Overhalla Hotel Drift AS

Noter 2021

Note 1 - Lønnskostnad

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Lønn	117 901	137 550
Arbeidsgiveravgift	9 713	8 647
Pensjonskostnader	48 186	80 608
Andre lønnsrelaterte ytelser	24 066	37 158
Totalt	199 866	263 963

Selskapet har hatt 1 årsverk i regnskapsåret.

Selskapet er pliktig til å ha tjenstepensjonsordninger etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Selskapet har pensjonsordning som oppfyller kravene etter denne loven.

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Tomter, bygninger og annen fast eiendom	Maskiner og anlegg	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	2 215 191	15 352	1 114 216	3 344 759
Anskaffelseskost pr. 31/12	2 215 191	15 352	1 114 216	3 344 759
Akk. av/nedskr. pr 1/1	1 437 132	15 352	1 114 216	2 566 700
+ Ordinære avskrivninger	40 944	0	0	40 944
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	1 478 076	15 352	1 114 216	2 607 644
Balanseført verdi pr 31/12	737 115	0	0	737 115
Prosentstatts for ord. avskr.	0-20	33-33		



Overhalla Hotel Drift AS

Noter 2021

Note 3 - Annen egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	300 000	766 028	1 066 028
Tilført fra årsresultat		25 152	25 152
Pr 31.12.	300 000	791 180	1 091 180

Note 4 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 16 729 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 14 893.

Note 5 - Selskapskapital

Selskapet har 300 aksjer hver pålydende kr 1 000, samlet aksjekapital utgjør kr 300 000. Selskapet har kun en aksjeklasse og det foreligger ingen stemme- eller utbyttebegrensning på aksjene.

Selskapets største aksjeeiere som eier mer enn 5 % av aksjekapitalen er:

Aksjonærens navn	Antall aksjer
Elsa Heilong, styrets leder	150
Oddvar Heilong, daglig leder	150