



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 925 239 372
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SIREVÅG KONFERANSEHOTELL AS
Forretningsadresse: Nygård 13
4364 SIREVÅG

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

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: Jan Petter Veraas
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 16.02.2024

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023

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, 20.02.2024



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2023 | 2022 |
|---|------|------------------|------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | | 2 290 966 | 1 753 305 |
| Annen driftsinntekt | | 11 061 | |
| Sum inntekter | | 2 302 027 | 1 753 305 |
| Kostnader | | | |
| Varekostnad | | 377 894 | 364 009 |
| Lønnskostnad | 2 | 757 688 | 436 816 |
| Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler | 3 | 9 000 | |
| Annen driftskostnad | | 1 607 051 | 1 017 514 |
| Sum kostnader | | 2 751 633 | 1 818 339 |
| Driftsresultat | | -449 605 | -65 035 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | | 40 |
| Sum finansinntekter | | | 40 |
| Annen rentekostnad | | 973 | 1 304 |
| Sum finanskostnader | | 973 | 1 304 |
| Netto finans | | -973 | -1 264 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | -450 579 | -66 299 |
| Skattekostnad på resultat | | | 4 466 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | -450 579 | -70 765 |
| Årsresultat | | -450 579 | -70 765 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | -450 579 | -70 765 |
| Totalresultat | | -450 579 | -70 765 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Overført fra annen egenkapital | | -450 579 | -70 765 |



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2023 | 2022 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Sum overføringer og disponeringer | | -450 579 | -70 765 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2023 | 2022 |
|--|----------|----------------|----------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Varige driftsmidler | | | |
| Tomter, bygninger o.a. fast eiendom | 3 | | |
| Maskiner og anlegg | 3 | | |
| Skip, rigger, fly og lignende | 3 | | |
| Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr | 3 | 51 000 | |
| Sum varige driftsmidler | 3 | 51 000 | |
| Sum anleggsmidler | | 51 000 | 0 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Lager av varer og annen beholdning | | 33 000 | 12 170 |
| Sum varer | | 33 000 | 12 170 |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | | | 35 840 |
| Andre kortsiktige fordringer | | 35 314 | 66 404 |
| Sum fordringer | | 35 314 | 102 244 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | | 106 234 | 265 931 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 106 234 | 265 931 |
| Sum omløpsmidler | | 174 548 | 380 345 |
| SUM EIENDELER | | 225 548 | 380 345 |

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2023 | 2022 |
|---------------------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Aksjekapital | | 200 000 | 200 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 200 000 | 200 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | 4 | | |
| Udekket tap | | 470 669 | 20 090 |
| Sum opptjent egenkapital | | -470 669 | -20 090 |
| Sum egenkapital | | -270 669 | 179 910 |
| Sum langsiktig gjeld | | 0 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 211 881 | 44 510 |
| Skyldig offentlige avgifter | | 33 072 | 80 640 |
| Kortsiktig konserngjeld | | 62 171 | |
| Annen kortsiktig gjeld | | 189 093 | 75 285 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 496 217 | 200 435 |
| Sum gjeld | | 496 217 | 200 435 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 225 548 | 380 345 |



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 308431

Enheten

Organisasjonsnummer: 925 239 372
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SIREVÅG KONFERANSEHOTELL AS
Forretningsadresse: Nygård 13
4364 SIREVÅG

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

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: Jan Petter Veraas
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 16.02.2024

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 2023: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023.

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, 19.02.2024

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: 925 239 372
SIREVÅG KONFERANSEHOTELL AS

RESULTATREGNSKAP

| Beløp i: NOK | Note | 2023 | 2022 |
|---|-------------|------------------|------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | | 2 290 966 | 1 753 305 |
| Annen driftsinntekt | | 11 061 | |
| Sum inntekter | | 2 302 027 | 1 753 305 |
| Kostnader | | | |
| Varekostnad | | 377 894 | 364 009 |
| Lønnskostnad | 2 | 757 688 | 436 816 |
| Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler | 3 | 9 000 | |
| Annen driftskostnad | | 1 607 051 | 1 017 514 |
| Sum kostnader | | 2 751 633 | 1 818 339 |
| Driftsresultat | | -449 605 | -65 035 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | | 40 |
| Sum finansinntekter | | | 40 |
| Annen rentekostnad | | 973 | 1 304 |
| Sum finanskostnader | | 973 | 1 304 |
| Netto finans | | -973 | -1 264 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | -450 579 | -66 299 |
| Skattekostnad på resultat | | | 4 466 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | -450 579 | -70 765 |
| Årsresultat | | -450 579 | -70 765 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | -450 579 | -70 765 |
| Totalresultat | | -450 579 | -70 765 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Overført fra annen egenkapital | | -450 579 | -70 765 |
| Sum overføringer og disponeringer | | -450 579 | -70 765 |



Organisasjonsnr: 925 239 372
SIREVÅG KONFERANSEHOTELL AS

BALANSE

| Beløp i: NOK | Note | 2023 | 2022 |
|--------------|------|------|------|
|--------------|------|------|------|

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger o.a.

fast eiendom 3

Maskiner og anlegg 3

Skip, rigger, fly og

lignende 3

Driftsløsøre, inventar o.

a. utstyr 3

Sum varige driftsmidler 3 51 000

Sum anleggsmidler 51 000

0

Omløpsmidler

Varer

Lager av varer og annen

beholdning 33 000

12 170

Sum varer 33 000

12 170

Fordringer

Kundefordringer

35 840

Andre kortsiktige

fordringer 35 314

66 404

Sum fordringer 35 314

102 244

Bankinnskudd, kontanter

og lignende

Bankinnskudd, kontanter o.

l. 106 234

265 931

Sum bankinnskudd,

kontanter og lignende 106 234

265 931

Sum omløpsmidler

174 548

380 345

SUM EIENDELER

225 548

380 345

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital 200 000

200 000

Sum innskutt egenkapital 200 000

200 000

Opptjent egenkapital



| | | | |
|---------------------------------|---|-----------------|----------------|
| Annen egenkapital | 4 | | |
| Udekket tap | | 470 669 | 20 090 |
| Sum opptjent egenkapital | | -470 669 | -20 090 |
| Sum egenkapital | | -270 669 | 179 910 |
| Sum langsiktig gjeld | | 0 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 211 881 | 44 510 |
| Skyldig offentlige avgifter | | 33 072 | 80 640 |
| Kortsiktig konserngjeld | | 62 171 | |
| Annen kortsiktig gjeld | | 189 093 | 75 285 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 496 217 | 200 435 |
| Sum gjeld | | 496 217 | 200 435 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 225 548 | 380 345 |



Organisasjonsnr: 925 239 372
SIREVÅG KONFERANSEHOTELL AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

1

Antall årsverk i regnskapsåret

1.00

Sum Beløp

Balanseført verdi 31.12. Varige driftsmidler Immaterielle eiend.

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Samlet beløp - tilknyttet selskap Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet Årets Fjorårets

Pantstillelse Beløp

Beholdning av egne aksjer Antall Pålydende Andel av aksjek.



Årsregnskap 2023

SIREVÅG KONFERANSEHOTELL AS

Organisasjonsnr: 925 239 372



Resultatregnskap
SIREVÅG KONFERANSEHOTELL AS

| Driftsinntekter og driftskostnader | Note | 2023 | 2022 |
|---|------|------------------|------------------|
| Salgsinntekt | | 2 290 966 | 1 753 305 |
| Annen driftsinntekt | | 11 061 | 0 |
| Sum driftsinntekter | | 2 302 027 | 1 753 305 |
| Varekostnad | | 377 894 | 364 009 |
| Lønnskostnad | 2 | 757 688 | 436 816 |
| Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler | 3 | 9 000 | 0 |
| Annen driftskostnad | | 1 607 051 | 1 017 514 |
| Sum driftskostnader | | 2 751 633 | 1 818 339 |
| Driftsresultat | | -449 605 | -65 035 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 0 | 40 |
| Annen rentekostnad | | 973 | 1 304 |
| Resultat av finansposter | | -973 | -1 264 |
| Resultat før skattekostnad | | -450 579 | -66 299 |
| Skattekostnad på resultat | | 0 | 4 466 |
| Årsresultat | | -450 579 | -70 765 |
| Overføringer | | | |
| Overført fra annen egenkapital | | 450 579 | 70 765 |
| Sum overføringer | | -450 579 | -70 765 |



Balanse
SIREVÅG KONFERANSEHOTELL AS

| Eiendeler | Note | 2023 | 2022 |
|------------------------------------|------|----------------|----------------|
| Anleggsmidler | | | |
| <i>Varige driftsmidler</i> | | | |
| Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr | 3 | 51 000 | 0 |
| Sum varige driftsmidler | 3 | <u>51 000</u> | <u>0</u> |
| Sum anleggsmidler | | <u>51 000</u> | <u>0</u> |
| Omløpsmidler | | | |
| <i>Varer</i> | | | |
| Lager av varer og annen beholdning | | 33 000 | 12 170 |
| Sum varer | | <u>33 000</u> | <u>12 170</u> |
| <i>Fordringer</i> | | | |
| Kundefordringer | | 0 | 35 840 |
| Andre kortsiktige fordringer | | 35 314 | 66 404 |
| Sum fordringer | | <u>35 314</u> | <u>102 244</u> |
| <i>Bankinnskudd, kontanter o.l</i> | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | | 106 234 | 265 931 |
| Sum bankinnskudd, kontanter o.l | | <u>106 234</u> | <u>265 931</u> |
| Sum omløpsmidler | | <u>174 548</u> | <u>380 345</u> |
| Sum eiendeler | | <u>225 548</u> | <u>380 345</u> |



Balanse
SIREVÅG KONFERANSEHOTELL AS

| Egenkapital og gjeld | Note | 2023 | 2022 |
|-----------------------------|------|-----------------|----------------|
| Egenkapital | | | |
| <i>Innskutt egenkapital</i> | | | |
| Aksjekapital | | 200 000 | 200 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | <u>200 000</u> | <u>200 000</u> |
| <i>Opptjent egenkapital</i> | | | |
| Udekket tap | | -470 669 | -20 090 |
| Sum opptjent egenkapital | | <u>-470 669</u> | <u>-20 090</u> |
| Sum egenkapital | | <u>-270 669</u> | <u>179 910</u> |
| Gjeld | | | |
| <i>Kortsiktig gjeld</i> | | | |
| Leverandørgjeld | | 211 881 | 44 510 |
| Skyldig offentlige avgifter | | 33 072 | 80 640 |
| Kortsiktig konserngjeld | | 62 171 | 0 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 189 093 | 75 285 |
| Sum kortsiktig gjeld | | <u>496 217</u> | <u>200 435</u> |
| Sum gjeld | | <u>496 217</u> | <u>200 435</u> |
| Sum egenkapital og gjeld | | <u>225 548</u> | <u>380 345</u> |

Sirevåg, 16.02.2024
Styret i SIREVÅG KONFERANSEHOTELL AS

Jan Petter Veraas
styreleder



Noter til regnskapet 2023

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for øvrige foretak. Forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen.

Bruk av estimater

Utarbeidelse av regnskap i samsvar med regnskapsloven krever bruk av estimater. Videre krever anvendelse av selskapets regnskapsprinsipper at ledelsen må utøve skjønn. Områder som i stor grad inneholder slike skjønnsmessige vurderinger, høy grad av kompleksitet, eller områder hvor forutsetninger og estimater er vesentlige for årsregnskapet, er beskrevet i notene.

Salgsinntekter

Inntekter ved salg av varer og tjenester vurderes til virkelig verdi av vederlaget, netto etter fradrag for merverdiavgift, returer, rabatter og andre avslag.

Salg av varer inntektsføres når risiko og kontroll i all hovedsak er overført kjøperen. Med risiko menes eiendelens gevinst og tapspotensiale mens kontroll defineres som beslutnings og råderett. Erfaringstall anvendes for å estimere og regnskapsføre avsetninger for kvantumsrabatter og retur på salgstidspunktet.

Salg av tjenester inntektsføres etter hvert som de er levert.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld. Enkelte poster er vurdert etter andre regler. Postene det gjelder vil være blant de postene som omhandles nedenfor.

Varer

Lager av innkjøpte varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost etter FIFO-prinsippet, og netto salgsverdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning vurderes til variabel tilvirkningskost.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning for tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt beregnes med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Utsatt skatt på merverdier i forbindelse med oppkjøp av datterselskap blir ikke utlignet.

Oppføring av utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet og underskudd til fremføring, er begrunnet med antatt fremtidig inntjening. Utsatt skattefordel som kan balanseføres og utsatt skatt er oppført netto i balansen.



Noter til regnskapet 2023

Note 2 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm

| Lønnskostnader | 2023 | 2022 |
|--------------------|----------------|----------------|
| Lønninger | 657 220 | 373 046 |
| Arbeidsgiveravgift | 93 482 | 53 043 |
| Pensjonskostnader | 2 724 | 3 138 |
| Andre ytelser | 4 262 | 7 588 |
| Sum | 757 688 | 436 816 |

| | | |
|---|---|---|
| Gjennomsnittlig antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret | 1 | 1 |
|---|---|---|

Note 3 Anleggsmidler

| | Driftsløsøre, inventar ol. | Sum |
|--------------------------------------|-------------------------------|---------------|
| + Tilgang kjøpte driftsmidler | 60 000 | 60 000 |
| = Anskaffelseskost 31.12.23 | 60 000 | 60 000 |
| - Akkumulerte avskrivninger 31.12.23 | 9 000 | 9 000 |
| = Bokført verdi 31.12.23 | 51 000 | 51 000 |
| Årets ordinære avskrivninger | 9 000 | 9 000 |
| Økonomisk levetid | 3 år | |

Note 4 Fortsatt drift

Resultatet for 2023 viser et underskudd på kr. -450 579 etter skatt, mot kr. -70 765 i 2022. Styret vurderer at forutsetningene for fortsatt drift er til stede og legger det til grunn for sin virksomhet. Det er iverksatt handlinger som vil sikre fortsatt drift.