



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: 18.04.2023

Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022

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	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 616 370	1 267 118
Annen driftsinntekt		58 747	61 768
Sum inntekter		1 675 118	1 328 886
Kostnader			
Varekostnad		465 604	384 919
Lønnskostnad	1	378 100	199 866
Avskrivning på varige driftsmidler	2	40 944	40 944
Annen driftskostnad		749 649	674 962
Sum kostnader		1 634 297	1 300 691
Driftsresultat		40 821	28 195
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		3	
Annen finansinntekt			4 428
Sum finansinntekter		3	4 428
Annen rentekostnad		69	207
Sum finanskostnader		69	207
Netto finans		-66	4 221
Ordinært resultat før skattekostnad		40 755	32 416
Skattekostnad på ordinært resultat		9 098	7 264
Ordinært resultat etter skattekostnad		31 657	25 152
Årsresultat		31 657	25 152
Årsresultat etter minoritetsinteresser		31 657	25 152
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	3	31 657	25 152
Sum overføringer og disponeringer		31 657	25 152



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
---------------------	-------------	-------------	-------------



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel		110 176	108 482
Sum immaterielle eiendeler		110 176	108 482
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2	696 170	737 114
Sum varige driftsmidler		696 170	737 114
Sum anleggsmidler		806 346	845 596
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		3 081	13 570
Sum varer		3 081	13 570
Fordringer			
Kundefordringer		8 424	21 601
Andre kortsiktige fordringer		442 970	330 197
Sum fordringer		451 395	351 798
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		86 930	47 250
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		86 930	47 250
Sum omløpsmidler		541 405	412 619
SUM EIENDELER		1 347 752	1 258 215
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	3,4	300 000	300 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Sum innskutt egenkapital		300 000	300 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	3	822 838	791 180
Sum opptjent egenkapital		822 838	791 180
Sum egenkapital		1 122 838	1 091 180
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		31 168	54 014
Betalbar skatt		10 791	9 296
Skyldig offentlige avgifter		61 545	20 347
Annen kortsiktig gjeld		121 410	83 377
Sum kortsiktig gjeld		224 914	167 035
Sum gjeld		224 914	167 035
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 347 752	1 258 215



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 362862

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: 18.04.2023

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 2022: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022.

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, 22.04.2023

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	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 616 370	1 267 118
Annen driftsinntekt		58 747	61 768
Sum inntekter		1 675 118	1 328 886
Kostnader			
Varekostnad		465 604	384 919
Lønnskostnad	1	378 100	199 866
Avskrivning på varige driftsmidler	2	40 944	40 944
Annen driftskostnad		749 649	674 962
Sum kostnader		1 634 297	1 300 691
Driftsresultat		40 821	28 195
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		3	
Annen finansinntekt			4 428
Sum finansinntekter		3	4 428
Annen rentekostnad		69	207
Sum finanskostnader		69	207
Netto finans		-66	4 221
Ordinært resultat før skattekostnad		40 755	32 416
Skattekostnad på ordinært resultat		9 098	7 264
Ordinært resultat etter skattekostnad		31 657	25 152
Årsresultat		31 657	25 152
Årsresultat etter minoritetsinteresser		31 657	25 152
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	3	31 657	25 152
Sum overføringer og disponeringer		31 657	25 152



Organisasjonsnr: 976 017 897
OVERHALLA HOTEL DRIFT AS

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2022** **2021**

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel 110 176 108 482
Sum immaterielle eiendeler 110 176 108 482

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom 2 696 170 737 114
Sum varige driftsmidler 696 170 737 114

Sum anleggsmidler 806 346 845 596

Omløpsmidler

Varer

Varer 3 081 13 570
Sum varer 3 081 13 570

Fordringer

Kundefordringer 8 424 21 601
Andre kortsiktige fordringer 442 970 330 197
Sum fordringer 451 395 351 798

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l. 86 930 47 250
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende 86 930 47 250

Sum omløpsmidler 541 405 412 619

SUM EIENDELER 1 347 752 1 258 215

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Selskapskapital 3,4 300 000 300 000
Sum innskutt egenkapital 300 000 300 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 3 822 838 791 180
Sum opptjent egenkapital 822 838 791 180

Sum egenkapital 1 122 838 1 091 180



Sum langsiktig gjeld	0	0
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	31 168	54 014
Betalbar skatt	10 791	9 296
Skyldig offentlige avgifter	61 545	20 347
Annen kortsiktig gjeld	121 410	83 377
Sum kortsiktig gjeld	224 914	167 035
Sum gjeld	224 914	167 035
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	1 347 752	1 258 215



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 2022
for
Overhalla Hotel Drift AS**

Foretaksnr. 976017897

Utarbeidet av:





Overhalla Hotel Drift AS

Resultatregnskap

	Note	2022	2021
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		1 616 370	1 267 118
Annen driftsinntekt		58 747	61 768
Sum driftsinntekter		1 675 118	1 328 886
Driftskostnader			
Varekostnad		465 604	384 919
Lønnskostnad	1	378 100	199 866
Avskrivning på varige driftsmidler	2	40 944	40 944
Annen driftskostnad		749 649	674 962
Sum driftskostnader		1 634 297	1 300 691
DRIFTSRESULTAT		40 821	28 195
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		3	0
Annen finansinntekt		0	4 428
Sum finansinntekter		3	4 428
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		69	207
Sum finanskostnader		69	207
NETTO FINANSPOSTER		-66	4 221
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		40 755	32 416
Skattekostnad på ordinært resultat		9 098	7 264
ORDINÆRT RESULTAT		31 657	25 152
ÅRSOVERSKUDD		31 657	25 152
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital	3	31 657	25 152
SUM OVERF. OG DISPONERINGER		31 657	25 152



Overhalla Hotel Drift AS

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel		110 176	108 482
Sum immaterielle eiendeler		110 176	108 482
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2	696 170	737 114
Sum varige driftsmidler		696 170	737 114
SUM ANLEGGSMIDLER		806 346	845 596
OMLØPSMIDLER			
Varer			
Varer		3 081	13 570
Fordringer			
Kundefordringer		8 424	21 601
Andre kortsiktige fordringer		442 970	330 197
Sum fordringer		451 395	351 798
Bankinnskudd, kontanter o.l.		86 930	47 250
SUM OMLØPSMIDLER		541 405	412 619
SUM EIENDELER		1 347 752	1 258 215



Overhalla Hotel Drift AS

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	3,4	300 000	300 000
Sum innskutt egenkapital		300 000	300 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	3	822 838	791 180
Sum opptjent egenkapital		822 838	791 180
SUM EGENKAPITAL		1 122 838	1 091 180
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		31 168	54 014
Betalbar skatt		10 791	9 296
Skyldig offentlige avgifter		61 545	20 347
Annen kortsiktig gjeld		121 410	83 377
SUM KORTSIKTIG GJELD		224 914	167 035
SUM GJELD		224 914	167 035
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 347 752	1 258 215

Overhalla, / -2023

Oddvar Karsten Heilong
Daglig leder/varamedlem

Elsa Lill Heilong
Styrets leder



Overhalla Hotel Drift AS

Noter 2022

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 2022

Note 1 - Lønnskostnad

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Lønn	300 859	117 901
Arbeidsgiveravgift	18 464	9 713
Pensjonskostnader	53 952	48 186
Andre lønnsrelaterte ytelser	4 824	24 066
Totalt	378 100	199 866

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	1 478 076	15 352	1 114 216	2 607 644
+ Ordinære avskrivninger	40 944	0	0	40 944
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	1 519 020	15 352	1 114 216	2 648 588
Balanseført verdi pr 31/12	696 171	0	0	696 171
Prosentstans for ord. avskr.	0-20	33-33		



Overhalla Hotel Drift AS

Noter 2022

Note 3 - Annen egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	300 000	791 180	1 091 180
Tilført fra årsresultat		31 657	31 657
Pr 31.12.	300 000	822 838	1 122 838

Note 4 - 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