



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 859 528 732
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: KOLLTVEIT PENSJONAT AS
Forretningsadresse: Kolltveit Nord
5360 KOLLTVEIT

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: Inge Grøhn
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 27.07.2021

Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020

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, 05.07.2022



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|--|------|----------------|----------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | | 228 500 | 219 000 |
| Sum inntekter | | 228 500 | 219 000 |
| Kostnader | | | |
| Annen driftskostnad | 4 | 220 503 | 262 770 |
| Sum kostnader | | 220 503 | 262 770 |
| Driftsresultat | | 7 997 | -43 770 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 13 | 634 |
| Sum finansinntekter | | 13 | 634 |
| Annen rentekostnad | | 1 | |
| Sum finanskostnader | | 1 | 0 |
| Netto finans | | 12 | 634 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | 8 009 | -43 136 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 3 | 1 762 | -9 490 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | 6 247 | -33 646 |
| Årsresultat | | 6 247 | -33 646 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Ordinært utbytte | | 72 000 | 65 000 |
| Overføringer til/fra annen egenkapital | | -65 753 | -98 646 |
| Sum overføringer og disponeringer | | 6 247 | -33 646 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|--|------|----------------|----------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Utsatt skattefordel | 3 | 19 197 | 20 959 |
| Sum immaterielle eiendeler | | 19 197 | 20 959 |
| Varige driftsmidler | | | |
| Sum varige driftsmidler | | 0 | 0 |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 0 | 0 |
| Sum anleggsmidler | | 19 197 | 20 959 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Sum varer | | 0 | 0 |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | | 3 000 | 12 000 |
| Andre fordringer | 5 | 95 832 | 86 293 |
| Sum fordringer | | 98 832 | 98 293 |
| Investeringer | | | |
| Sum investeringer | | 0 | 0 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | 69 160 | 137 424 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 69 160 | 137 424 |
| Sum omløpsmidler | | 167 992 | 235 717 |
| SUM EIENDELER | | 187 189 | 256 676 |

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|-----------------------------------|------|----------------|----------------|
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Selskapskapital | 2 | 100 000 | 100 000 |
| Annen innskutt egenkapital | | 0 | 0 |
| Sum innskutt egenkapital | | 100 000 | 100 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | 2 | 15 189 | 80 942 |
| Sum opptjent egenkapital | | 15 189 | 80 942 |
| Sum egenkapital | | 115 189 | 180 942 |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Sum avsetninger for forpliktelser | | 0 | 0 |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 0 | 0 |
| Sum langsiktig gjeld | | 0 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | | 10 734 |
| Utbytte | 5 | 72 000 | 65 000 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 72 000 | 75 734 |
| Sum gjeld | | 72 000 | 75 734 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 187 189 | 256 676 |



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 617708

Enheten

Organisasjonsnummer: 859 528 732
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: KOLLTVEIT PENSJONAT AS
Forretningsadresse: Kolltveit Nord
5360 KOLLTVEIT

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: Inge Grøhn
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 27.07.2021

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 2020: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020.

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, 09.08.2021

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: 859 528 732
KOLLTVEIT PENSJONAT AS

RESULTATREGNSKAP

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|--|-------------|----------------|----------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | | 228 500 | 219 000 |
| Sum inntekter | | 228 500 | 219 000 |
| Kostnader | | | |
| Annen driftskostnad | 4 | 220 503 | 262 770 |
| Sum kostnader | | 220 503 | 262 770 |
| Driftsresultat | | 7 997 | -43 770 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 13 | 634 |
| Sum finansinntekter | | 13 | 634 |
| Annen rentekostnad | | 1 | |
| Sum finanskostnader | | 1 | 0 |
| Netto finans | | 12 | 634 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | | |
| Skattekostnad på ordinært resultat | | 8 009 | -43 136 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 3 | 1 762 | -9 490 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | 6 247 | -33 646 |
| Årsresultat | | 6 247 | -33 646 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Ordinært utbytte | | 72 000 | 65 000 |
| Overføringer til/fra annen egenkapital | | -65 753 | -98 646 |
| Sum overføringer og disponeringer | | 6 247 | -33 646 |



Organisasjonsnr: 859 528 732
KOLLTVEIT PENSJONAT AS

BALANSE

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|--|------|----------------|----------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Utsatt skattefordel | 3 | 19 197 | 20 959 |
| Sum immaterielle eiendeler | | 19 197 | 20 959 |
| Varige driftsmidler | | | |
| Sum varige driftsmidler | | 0 | 0 |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 0 | 0 |
| Sum anleggsmidler | | 19 197 | 20 959 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Sum varer | | 0 | 0 |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | | 3 000 | 12 000 |
| Andre fordringer | 5 | 95 832 | 86 293 |
| Sum fordringer | | 98 832 | 98 293 |
| Investeringer | | | |
| Sum investeringer | | 0 | 0 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | 69 160 | 137 424 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 69 160 | 137 424 |
| Sum omløpsmidler | | 167 992 | 235 717 |
| SUM EIENDELER | | 187 189 | 256 676 |
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Selskapskapital | 2 | 100 000 | 100 000 |
| Annen innskutt egenkapital | | 0 | 0 |
| Sum innskutt egenkapital | | 100 000 | 100 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |



| | | | |
|-------------------------------------|---|----------------|----------------|
| Annen egenkapital | 2 | 15 189 | 80 942 |
| Sum opptjent egenkapital | | 15 189 | 80 942 |
| Sum egenkapital | | 115 189 | 180 942 |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Sum avsetninger for forpliktelseser | | 0 | 0 |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 0 | 0 |
| Sum langsiktig gjeld | | 0 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | | 10 734 |
| Utbytte | 5 | 72 000 | 65 000 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 72 000 | 75 734 |
| Sum gjeld | | 72 000 | 75 734 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 187 189 | 256 676 |



Organisasjonsnr: 859 528 732
KOLLTVEIT PENSJONAT AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
1

Regnskapsprinsipper

Note
1
Er det usikkerhet om fortsatt drift?: Nei

Note
2

Antall aksjer og aksjeeiere

| <u>Aksjeklasse</u> | <u>Ant. aksjer</u> | <u>Pålydende</u> | <u>Bokført verdi</u> |
|--------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| Ordinære | 100.00 | 1000.00 | 100000.00 |

| <u>Aksjeeiere - fritekst</u> | <u>Antall</u> | <u>Eierandel</u> | <u>Aksjeklasse</u> |
|------------------------------|---------------|------------------|--------------------|
| Inge Grøhn | 100.00 | 100.00% | Ordinære |

| <u>Sum</u> | <u>Sum antall</u> | <u>Sum eierandel</u> |
|------------|-------------------|----------------------|
| | 100.00 | 100.00% |

Note
3

Lønn og ytelser

Note
3

Ytelser til ledende personer
Er det gitt ytelser til ledende person: Nei

Ytelser til daglig leder

| <u>Ytelser</u> | <u>Lønn</u> | <u>Pensj.forpl.</u> | <u>Andre godtgj.</u> |
|----------------|-------------|---------------------|----------------------|
|----------------|-------------|---------------------|----------------------|

Note
3

Ytelser til andre ledende personer

Note



3

Ytelser til revisjon

Note

4

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:

0.00

Note

4

Obligatorisk tjenstepensjon

Er virksomheten pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov:

Nei

Oppfyller pensjonsordning lovkravene: Nei

Note

5

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

| <u>Lån</u> | <u>Daglig leder</u> | <u>Styreleder</u> | <u>Andre nærstående</u> |
|------------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| | 71712.00 | | |



Årsrapport 2020

Kolltveit Pensjonat AS

Kolltveit Nord
5360 KOLLTVEIT

Organisasjonsnummer: 859528732



Kolltveit Pensjonat AS

| | Note | 2020 | 2019 |
|--|------|----------------|----------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| DRIFTSINTEKTER | | | |
| Salgsinntekter | | 228 500 | 219 000 |
| SUM DRIFTSINTEKTER | | 228 500 | 219 000 |
| DRIFTSKOSTNADER | | | |
| Annen driftskostnad | 4 | 220 503 | 262 770 |
| SUM DRIFTSKOSTNADER | | 220 503 | 262 770 |
| DRIFTSRESULTAT | | 7 997 | -43 770 |
| FINANSINTEKTER OG FINANSKOSTNADER | | | |
| Renteinntekter | | 13 | 634 |
| Rentekostnader | | 1 | 0 |
| RESULTAT AV FINANSPOSTER | | 12 | 634 |
| RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD | | 8 009 | -43 136 |
| Skattekostnad | 3 | 1 762 | -9 490 |
| Årsresultat | | 6 247 | -33 646 |
| OVERFØRINGER | | | |
| Overført fra annen egenkapital | | -65 753 | -98 646 |
| Avsatt til utbytte | | 72 000 | 65 000 |
| SUM OVERFØRINGER | | 6 247 | -33 646 |



Kolltveit Pensjonat AS

| | Note | 2020 | 2019 |
|---|------|----------------|----------------|
| BALANSE | | | |
| EIENDELER | | | |
| ANLEGGSMIDLER | | | |
| IMMATERIELLE EIENDELER | | | |
| Utsatt skattefordel | 3 | 19 197 | 20 959 |
| SUM IMMATERIELLE EIENDELER | | 19 197 | 20 959 |
| SUM ANLEGGSMIDLER | | 19 197 | 20 959 |
| OMLØPSMIDLER | | | |
| FORDRINGER | | | |
| Kundefordringer | | 3 000 | 12 000 |
| Andre fordringer | | 24 120 | 22 581 |
| Fordring på aksjonær eller likestilt med aksjonær | 5 | 71 712 | 63 712 |
| SUM FORDRINGER | | 98 832 | 98 293 |
| Bankinnskudd og lignende | | 69 160 | 137 424 |
| SUM OMLØPSMIDLER | | 167 992 | 235 717 |
| SUM EIENDELER | | 187 189 | 256 676 |



Kolltveit Pensjonat AS

| | Note | 2020 | 2019 |
|---------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| EGENKAPITAL | | | |
| INNSKUTT EGENKAPITAL | | | |
| Aksjekapital | 2 | <u>100 000</u> | <u>100 000</u> |
| SUM INNSKUTT EGENKAPITAL | | <u>100 000</u> | <u>100 000</u> |
| OPPTJENT EGENKAPITAL | | | |
| Annen egenkapital | 2 | <u>15 189</u> | <u>80 942</u> |
| SUM OPPTJENT EGENKAPITAL | | <u>15 189</u> | <u>80 942</u> |
| SUM EGENKAPITAL | | <u>115 189</u> | <u>180 942</u> |
| GJELD | | | |
| KORTSIKTIG GJELD | | | |
| Leverandørgjeld | | 0 | 10 734 |
| Avsatt utbytte | 5 | <u>72 000</u> | <u>65 000</u> |
| SUM KORTSIKTIG GJELD | | <u>72 000</u> | <u>75 734</u> |
| SUM GJELD | | <u>72 000</u> | <u>75 734</u> |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | <u>187 189</u> | <u>256 676</u> |

Kolltveit, 27.07.2021
Styret for Kolltveit Pensjonat AS

Inge Grøhn
styrets leder/daglig leder



KOLLTVEIT PENSJONAT AS

NOTER 2020

Note 1 - Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Følgende vesentlige regnskapsprinsipper er anvendt:

Inntekter og utgifter

Inntekter resultatføres når de er opptjent. For varer er dette normalt sett på det tidspunktet produktene blir levert til kunden, forutsatt at kunden har overtatt risiko og eiendomsrett til produktet. For tjenester er det normalt sett i takt med at tjenesten leveres. Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

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

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.

Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Leieavtaler

Leiebetalingen er bokført som driftskostnad og fordeles systematisk over leieperioden.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt 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.

Note 2 – Antall aksjer, aksjeeiere, egenkapital mv.

Aksjer

| Aksjeklasse | Antall aksjer | Pålydende pr. aksje | Pålydende totalt |
|-------------|---------------|---------------------|------------------|
| Ordinære | 100 | 1 000 | 100 000 |

Aksjeeiere

| Aksjonærer ordinære aksjer | Antall aksjer | Eierandel | Stemmerett ihht vedtekene | Aksjonærs verv: (daglig leder/styreverv) |
|----------------------------|---------------|-----------|---------------------------|--|
| Inge Grøhn | 100 | 100 % | 100 % | styrets leder/daglig leder |

Avstemming av egenkapital

| EK-transaksjon | Aksjekapital | Annen egenkapital | Sum egenkapital |
|-----------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Egenkapital pr. 01.01 | 100 000 | 80 942 | 180 942 |
| Resultat | | 6 247 | 6 247 |
| Utbytte | | -72 000 | -72 000 |
| Egenkapital pr. 31.12 | 100 000 | 15 189 | 115 189 |

Note 3 – Skatt



KOLLTVEIT PENSJONAT AS

NOTER 2020

| Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik: | 2020 | 2019 |
|--|-------------|-------------|
| Resultat før skattekostnad | 8 009 | (43 136) |
| Permanente forskjeller | - | - |
| Underskuddfremføring | (8 009) | 43 136 |
| Endring midlertidige forskjeller | - | - |
| Årets skattegrunnlag | - | - |
| Nominell skattesats | 22 % | 22 % |
| Betalbar skatt av årets resultat | - | - |

| Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt: | 2020 | 2019 |
|--|-------------|-------------|
| Driftsmidler | - | - |
| Omløpsmidler | - | - |
| Fremførbart underskudd | (87 260) | (95 269) |
| Grunnlag for beregning av utsatt skatt | (87 260) | (95 269) |
| Nominell skattesats | 22 % | 22 % |
| Utsatt skatt (+) Utsatt skattefordel (-) | -19 197 | -20 959 |

| Spesifikasjon av skattekostnad: | 2020 | 2019 |
|--|-------------|-------------|
| Betalbar skatt | - | - |
| Endring utsatt skatt | 1 762 | -9 490 |
| Skattekostnad | 1 762 | -9 490 |

Alle midlertidige forskjeller kan utlignes og dette er gjennomført i beregningen av utsatt skatt

Note 4 – Lønninger, ytelser til ledende personer, antall årsverk

Det er ikke utbetalt lønn eller annen godtgjørelse i selskapet for 2019 eller 2020.
Antall årsverk er 0

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Selskapet har valgt bort revisjon.

Note 5 – Fordring aksjonær og utbytte

Utbytte kr. 72 000 vil motregnes fordring på aksjonær med kr. 71 712.