



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 923 616 594
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HUSET CAFE & MOTELL AS
Forretningsadresse: Meieriveien 7
8646 KORGEN

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: Snorre Kristiansen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 23.06.2022

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, 06.08.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		5 089 816	4 853 270
Annen driftsinntekt		393 686	95 951
Sum inntekter		5 483 502	4 949 221
Kostnader			
Varekostnad		1 536 753	1 616 199
Lønnskostnad	1	2 086 094	2 063 479
Avskrivning på varige driftsmidler	2	56 340	51 888
Annen driftskostnad	1	1 481 278	1 202 922
Sum kostnader		5 160 465	4 934 488
Driftsresultat		323 036	14 733
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		198	353
Sum finansinntekter		198	353
Annen rentekostnad		350	722
Sum finanskostnader		350	722
Netto finans		-151	-368
Ordinært resultat før skattekostnad		322 885	14 364
Skattekostnad på ordinært resultat	3,4	71 035	3 178
Ordinært resultat etter skattekostnad		251 850	11 186
Årsresultat		251 850	11 186
Årsresultat etter minoritetsinteresser		251 850	11 186
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	5	251 850	11 186
Sum overføringer og disponeringer		251 850	11 186



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	192 074	262 334
Sum varige driftsmidler		192 074	262 334
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	6	4 500	4 500
Sum finansielle anleggsmidler		4 500	4 500
Sum anleggsmidler		196 574	266 834
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		97 007	73 155
Sum varer		97 007	73 155
Fordringer			
Kundefordringer		209 455	125 482
Andre kortsiktige fordringer		79 514	152 956
Sum fordringer		288 969	278 437
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	687 550	474 283
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		687 550	474 283
Sum omløpsmidler		1 073 526	825 875
SUM EIENDELER		1 270 100	1 092 710

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	8	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital			5 570
Sum innskutt egenkapital		30 000	35 570
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	345 132	87 712
Sum opptjent egenkapital		345 132	87 712
Sum egenkapital		375 132	123 282
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	4	13 499	12 189
Sum avsetninger for forpliktelser		13 499	12 189
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		13 499	12 189
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		68 726	270 164
Betalbar skatt	3	69 725	2 741
Skyldig offentlige avgifter		157 474	125 660
Annen kortsiktig gjeld	9	585 545	558 674
Sum kortsiktig gjeld		881 469	957 239
Sum gjeld		894 968	969 428
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 270 100	1 092 710



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 610078

Enheten

Organisasjonsnummer: 923 616 594
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HUSET CAFE & MOTELL AS
Forretningsadresse: Meieriveien 7
8646 KORGEN

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: Snorre Kristiansen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 23.06.2022

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, 04.07.2022

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: 923 616 594
HUSET CAFE & MOTELL AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		5 089 816	4 853 270
Annen driftsinntekt		393 686	95 951
Sum inntekter		5 483 502	4 949 221
Kostnader			
Varekostnad		1 536 753	1 616 199
Lønnskostnad	1	2 086 094	2 063 479
Avskrivning på varige driftsmidler	2	56 340	51 888
Annen driftskostnad	1	1 481 278	1 202 922
Sum kostnader		5 160 465	4 934 488
Driftsresultat		323 036	14 733
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		198	353
Sum finansinntekter		198	353
Annen rentekostnad		350	722
Sum finanskostnader		350	722
Netto finans		-151	-368
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	3, 4	71 035	3 178
Ordinært resultat etter skattekostnad		251 850	11 186
Årsresultat		251 850	11 186
Årsresultat etter minoritetsinteresser		251 850	11 186
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	5	251 850	11 186
Sum overføringer og disponeringer		251 850	11 186



Organisasjonsnr: 923 616 594
HUSET CAFE & MOTELL AS

BALANSE

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

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar,
verktøy, kontorm.

2

192 074

262 334

Sum varige driftsmidler

192 074

262 334

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i aksjer og
andeler

6

4 500

4 500

**Sum finansielle
anleggsmidler**

4 500

4 500

Sum anleggsmidler

196 574

266 834

Omløpsmidler

Varer

Varer

97 007

73 155

Sum varer

97 007

73 155

Fordringer

Kundefordringer

209 455

125 482

Andre kortsiktige
fordringer

79 514

152 956

Sum fordringer

288 969

278 437

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o.
l.

7

687 550

474 283

**Sum bankinnskudd,
kontanter og lignende**

687 550

474 283

Sum omløpsmidler

1 073 526

825 875

SUM EIENDELER

1 270 100

1 092 710

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Selskapskapital

8

30 000

30 000

Annen innskutt egenkapital

5 570

Sum innskutt egenkapital

30 000

35 570



Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	345 132	87 712
Sum opptjent egenkapital		345 132	87 712
Sum egenkapital		375 132	123 282
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	4	13 499	12 189
Sum avsetninger for forpliktelses		13 499	12 189
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		13 499	12 189
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		68 726	270 164
Betalbar skatt	3	69 725	2 741
Skyldig offentlige avgifter		157 474	125 660
Annen kortsiktig gjeld	9	585 545	558 674
Sum kortsiktig gjeld		881 469	957 239
Sum gjeld		894 968	969 428
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 270 100	1 092 710



Organisasjonsnr: 923 616 594
HUSET CAFE & MOTELL AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
6.00

<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
Huset Cafe & Motell AS**

Organisasjonsnr. 923616594

Inneholder:
Resultatregnskap
Balanse
Noter

Utarbeidet av:

Fjeco Regnskap AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Sentrumsveien 13
8646 KORGEN
Organisasjonsnr. 996015505



Huset Cafe & Motell AS

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		5 089 816	4 853 270
Annen driftsinntekt		393 686	95 951
Sum driftsinntekter		5 483 502	4 949 221
Driftskostnader			
Varekostnad		1 536 753	1 616 199
Lønnskostnad	1	2 086 094	2 063 479
Avskrivning på varige driftsmidler	2	56 340	51 888
Annen driftskostnad	1	1 481 278	1 202 922
Sum driftskostnader		5 160 465	4 934 488
DRIFTSRESULTAT		323 036	14 733
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		198	353
Sum finansinntekter		198	353
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		350	722
Sum finanskostnader		350	722
NETTO FINANSPOSTER		(151)	(368)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		322 885	14 364
Skattekostnad på ordinært resultat	3,4	71 035	3 178
ORDINÆRT RESULTAT		251 850	11 186
ÅRSRESULTAT		251 850	11 186
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital	5	251 850	11 186
SUM OVERF. OG DISP.		251 850	11 186



Huset Cafe & Motell AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	192 074	262 334
Sum varige driftsmidler		192 074	262 334
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	6	4 500	4 500
Sum finansielle anleggsmidler		4 500	4 500
SUM ANLEGGSMIDLER		196 574	266 834
OMLØPSMIDLER			
Varer		97 007	73 155
Fordringer			
Kundefordringer		209 455	125 482
Andre kortsiktige fordringer		79 514	152 956
Sum fordringer		288 969	278 437
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	687 550	474 283
SUM OMLØPSMIDLER		1 073 526	825 875
SUM EIENDELER		1 270 100	1 092 710
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	8	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital		0	5 570
Sum innskutt egenkapital		30 000	35 570
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	345 132	87 712
Sum opptjent egenkapital		345 132	87 712
SUM EGENKAPITAL		375 132	123 282
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt	4	13 499	12 189
Sum avsetning for forpliktelser		13 499	12 189
SUM LANGSIKTIG GJELD		13 499	12 189
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		68 726	270 164
Betalbar skatt	3	69 725	2 741
Skyldig offentlige avgifter		157 474	125 660
Annen kortsiktig gjeld	9	585 545	558 674
SUM KORTSIKTIG GJELD		881 469	957 239
SUM GJELD		894 968	969 428
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 270 100	1 092 710

KORGEN den 23.06.2022
Styreleder Snorre Kristiansen

Årsregnskap for Huset Cafe & Motell AS

Organisasjonsnr. 923616594



Huset Cafe & Motell AS

Balanse pr. 31.12.2021

Note	31.12.2021	31.12.2020
------	------------	------------



Huset Cafe & Motell AS

Noter 2021

Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse.

De unntaksregler som gjelder for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt i regnskapsprinsipper.

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

Varer vurderes til det laveste av kostpris og netto salgsverdi.

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 ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Utsatt skattefordel på skattereduserende midlertidige forskjeller er ikke bokført av forsiktighetshensyn.

Note 1 - Lønnskostnad

Noter for Huset Cafe & Motell AS

Organisasjonsnr. 923616594



Huset Cafe & Motell AS

Noter 2021

Selskapet har hatt 6 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Lønn	1 926 561	1 942 401
Arbeidsgiveravgift	99 942	96 195
Pensjonskostnader	30 530	34 269
Andre lønnsrelaterte ytelser	29 061	-9 385
Totalt	2 086 094	2 063 479

Foretaket er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning for selskapets ansatte jfr. lov om obligatorisk tjenstepensjon. Foretaket har etablert en tjenstepensjonsordning som tilfredsstillende kravene i loven.

Pensjonsordningen er en tilskuddsbasert ordning. Premieinnbetalingene til denne ordningen kostnadsføres løpende. Det blir derfor ingen balanseføring for denne pensjonsordningen.

Selskapet oppfyller vilkårene i aksjeloven §7-6 første og andre ledd til å unnlate revisjon.

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

Avskrivningstablå

**Driftsløsøre,
inventar, verktøy,
kontorm.**

Anskaffelseskost pr. 1/1	290 216
+ Tilgang	18 080
Anskaffelseskost pr. 31/12	308 296
Akk. av/nedskr. pr 1/1	59 882
+ Ordinære avskrivninger	56 340
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	116 222
Balanseført verdi pr 31/12	192 074

Prosentats for ord. avskr. 10-20



Huset Cafe & Motell AS

Noter 2021

Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:	2021
Resultat før skattekostnader	322 885
Endring i midlertidige forskjeller	-5 954
Fremført korreksjonsinntekt til fradrag	
Inntekt	316 932
Spesifikasjon av årets skattekostnad:	2021
Beregnet skatt av årets resultat	69 725
= Sum betalbar skatt	69 725
+ endring i utsatt skatt (bokført)	1 310
= Ordinær skattekostnad	71 035
Betalbar skatt i balansen består av:	
Beregnet skatt av årets resultat	69 725
= Betalbar skatt i balansen	69 725

Note 4 - Skattekostnad på ordinært resultat

Midlertidige forskjeller og balanseført utsatt skatt

	2021	2020
+ Driftsmidler inkl. goodwill	57 173	52 899
+ Utestående fordringer	4 189	2 510
Sum positive skatteøkende forskjeller	61 363	55 409
Grunnlag for beregning av utsatt skatt / skattefordel	61 363	55 409
Balanseført utsatt skatt	13 499	12 189

Note 5 - Overføringer annen egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Overkurs fond	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1. Pr 1.1.	30 000	0	93 282	123 282
+Fra årets resultat			251 850	251 850
Pr 31.12.	30 000	0	345 132	375 132



Huset Cafe & Motell AS

Noter 2021

Note 6 - Investeringer i aksjer og andeler

Selskapet eier 28 aksjer, tilsvarende 6,71% av aksjene, i Olderneset Utleiebygg as. Aksjene er balanseført til det laveste av kostpris og antatt virkelig verdi.

Note 7 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 77 287 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 78 947.

Note 8 - Selskapskapital

Selskapet har 100 aksjer pålydende kr 300 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 30 000.

Selskapet har en aksjonær:

Navn	Antall	Eierandel
Snorre Kristiansen	100	100,00 %

Aksjer eid av selskapets tillitsvalgte:

	Antall	Eierandel
Medlemmer av styret	100	100,00 %

Note 9 - Annen kortsiktig gjeld

Selskapet skylder Snorre Kristiansen kr 197 170 pr. 31.12.