



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 916 178 832
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: AS STALHEIM HOTEL
Forretningsadresse: Stalheim
5715 STALHEIM

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: Ingrid Tønneberg
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 11.08.2021

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, 07.10.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		4 919 600	24 404 962
Annen driftsinntekt		737 390	71 550
Sum inntekter		5 656 990	24 476 511
Kostnader			
Varekostnad		871 904	4 458 308
Lønnskostnad	1, 2, 3	5 280 099	12 430 261
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	7	903 849	1 167 001
Annen driftskostnad	5	3 275 871	5 588 936
Sum kostnader		10 331 723	23 644 507
Driftsresultat		-4 674 733	832 005
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		9 124	11 359
Annen finansinntekt		3 517	23 989
Sum finansinntekter		12 641	35 348
Annen rentekostnad		205 914	260 770
Annen finanskostnad		656	1 320
Sum finanskostnader		206 570	262 090
Netto finans		-193 929	-226 742
Ordinært resultat før skattekostnad		-4 868 662	605 262
Skattekostnad på ordinært resultat	8	-285 393	161 067
Ordinært resultat etter skattekostnad		-4 583 269	444 195
Årsresultat		-4 583 269	444 195
Overføringer og disponeringer			
Annen egenkapital		-4 583 269	444 195
Sum overføringer og disponeringer		-4 583 269	444 195



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	7	8 001 333	9 231 455
Maskiner og anlegg	7		50 224
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	7	1 643 638	1 267 142
Sum varige driftsmidler	13	9 644 972	10 548 821
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		10 000	10 000
Sum finansielle anleggsmidler		10 000	10 000
Sum anleggsmidler		9 654 972	10 558 821
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		636 153	665 320
Sum varer		636 153	665 320
Fordringer			
Kundefordringer	10	26 710	452 511
Andre fordringer		405 537	119 140
Sum fordringer		432 246	571 650
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	11	2 003 293	6 421 422
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		2 003 293	6 421 422
Sum omløpsmidler		3 071 692	7 658 392
SUM EIENDELER		12 726 663	18 217 213

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (320 aksjer à kr 500,00)	6, 12	160 000	160 000
Overkurs	12	5 760 000	5 760 000
Sum innskutt egenkapital		5 920 000	5 920 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	12	718 007	5 301 276
Sum opptjent egenkapital		718 007	5 301 276
Sum egenkapital	12	6 638 007	11 221 276
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt			0
Sum avsetninger for forpliktelser			0
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	13	5 270 396	5 760 272
Sum annen langsiktig gjeld		5 270 396	5 760 272
Sum langsiktig gjeld		5 270 396	5 760 272
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		202 863	155 192
Betalbar skatt			209 374
Skyldige offentlige avgifter		183 337	329 452
Annen kortsiktig gjeld		432 060	541 647
Sum kortsiktig gjeld		818 260	1 235 665
Sum gjeld		6 088 656	6 995 937
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		12 726 663	18 217 213
POSTER UTENOM BALANSEN			
Pantstillelser		8 700 000	8 700 000



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 656073

Enheten

Organisasjonsnummer: 916 178 832
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: AS STALHEIM HOTEL
Forretningsadresse: Stalheim
5715 STALHEIM

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: Ingrid Tønneberg
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 11.08.2021

Revisjon

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, 31.08.2021

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: 916 178 832
AS STALHEIM HOTEL

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		4 919 600	24 404 962
Annen driftsinntekt		737 390	71 550
Sum inntekter		5 656 990	24 476 511
Kostnader			
Varekostnad		871 904	4 458 308
Lønnskostnad	1, 2, 3	5 280 099	12 430 261
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	7	903 849	1 167 001
Annen driftskostnad	5	3 275 871	5 588 936
Sum kostnader		10 331 723	23 644 507
Driftsresultat		-4 674 733	832 005
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		9 124	11 359
Annen finansinntekt		3 517	23 989
Sum finansinntekter		12 641	35 348
Annen rentekostnad		205 914	260 770
Annen finanskostnad		656	1 320
Sum finanskostnader		206 570	262 090
Netto finans		-193 929	-226 742
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	8	-285 393	161 067
Ordinært resultat etter skattekostnad		-4 583 269	444 195
Årsresultat		-4 583 269	444 195
Overføringer og disponeringer			
Annen egenkapital		-4 583 269	444 195
Sum overføringer og disponeringer		-4 583 269	444 195



Organisasjonsnr: 916 178 832
AS STALHEIM HOTEL

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom			
	7	8 001 333	9 231 455
Maskiner og anlegg			
	7		50 224
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.			
	7	1 643 638	1 267 142
Sum varige driftsmidler	13	9 644 972	10 548 821
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler			
		10 000	10 000
Sum finansielle anleggsmidler		10 000	10 000
Sum anleggsmidler		9 654 972	10 558 821
Omløpsmidler			
Varer			
Varer			
		636 153	665 320
Sum varer		636 153	665 320
Fordringer			
Kundefordringer			
	10	26 710	452 511
Andre fordringer			
		405 537	119 140
Sum fordringer		432 246	571 650
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
	11	2 003 293	6 421 422
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		2 003 293	6 421 422
Sum omløpsmidler		3 071 692	7 658 392
SUM EIENDELER		12 726 663	18 217 213
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (320 aksjer à kr 500,00)			
	6, 12	160 000	160 000



Overkurs	12	5 760 000	5 760 000
Sum innskutt egenkapital		5 920 000	5 920 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	12	718 007	5 301 276
Sum opptjent egenkapital		718 007	5 301 276
Sum egenkapital	12	6 638 007	11 221 276
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt			0
Sum avsetninger for forpliktelseser			0
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	13	5 270 396	5 760 272
Sum annen langsiktig gjeld		5 270 396	5 760 272
Sum langsiktig gjeld		5 270 396	5 760 272
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		202 863	155 192
Betalbar skatt			209 374
Skyldige offentlige avgifter		183 337	329 452
Annen kortsiktig gjeld		432 060	541 647
Sum kortsiktig gjeld		818 260	1 235 665
Sum gjeld		6 088 656	6 995 937
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		12 726 663	18 217 213
POSTER UTENOM BALANSEN			
Pantstillelser		8 700 000	8 700 000



Organisasjonsnr: 916 178 832
AS STALHEIM HOTEL

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper
Se filvedlegg.

Note
Er det usikkerhet om fortsatt drift?: Nei

Note
6

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	320.00	500.00	160000.00
<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Tønneberg, Ingrid	168.00	52.50%	Ordinære aksjer
Myklebust, Erik	96.00	30.00%	Ordinære aksjer
Thomassen, Marianne	40.00	12.50%	Ordinære aksjer
Rafn, Julie Kleppen	6.00	1.88%	Ordinære aksjer
Rafn, Ulrik Kleppen	6.00	1.88%	Ordinære aksjer
Myklebust, Cathrine	2.00	0.63%	Ordinære aksjer
Myklebust, Maria	2.00	0.63%	Ordinære aksjer
<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>	
	320.00	100.00%	

Note
1

Lønn og ytelser

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	4524950.00	10800622.00
<u>Arbeidsgiveravgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	624441.00	1546932.00
<u>Pensjonskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>



70965.00 6205.00

<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	59743.00	76503.00

<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	5280099.00	12430262.00

Note

3

Ytelser til ledende personer

Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
	1165370.00		5492.00

Note

3

Ytelser til andre ledende personer

Note

5

Ytelser til revisjon

<u>Revisjon</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	33000.00	33000.00

<u>Sum godtgjørelse til revisor</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	33000.00	33000.00

Note

1

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:

6.60

Note

2

Obligatorisk tjenstepensjon

Er virksomheten pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov:

Ja

Oppfyller pensjonsordning lovkravene: Ja

Note

4

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere



Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



RSM Norge AS

Strandavegen 11, 5705 Voss
Boks 136, 5701 Voss
Org.nr: 982 316 588 MVA

Til generalforsamlinga i AS STALHEIM HOTEL

T +47 56 52 04 00
F +47 56 52 04 01

www.rsmnorge.no

Melding frå uavhengig revisor

Uttale om revisjonen av årsrekneskapen

Konklusjon

Me har revidert AS STALHEIM HOTEL sin årsrekneskap som viser eit underskot på kr 4.583.269. Årsrekneskapen er samansett av balanse per 31. desember 2020, resultatrekneskap for rekneskapsåret avslutta per denne datoen og notar til årsrekneskapen, medrekna eit samandrag av viktige rekneskapsprinsipp.

Etter vår meining er den vedlagde årsrekneskapen utarbeidd i samsvar med lov og forskrifter og gir eit rettvissande bilete av selskapet si finansielle stilling per 31. desember 2020, og av resultatata for rekneskapsåret som vart avslutta per denne datoen, i samsvar med rekneskapslova sine reglar og god rekneskapsskikk i Noreg.

Grunnlag for konklusjonen

Me har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Noreg, medrekna dei internasjonale revisjonsstandardane International Standards on Auditing (ISA-ane). Våre oppgåver og plikter etter desse standardane er skildra i *Revisor sine oppgåver og plikter ved revisjon av årsrekneskapen*. Me er uavhengige av selskapet slik det er krav om i lov og forskrift, og har oppfylt dei andre etiske pliktene våre i samsvar med desse krava. Etter vår oppfatning er innhenta revisjonsbevis tilstrekkeleg og føremålstenleg som grunnlag for konklusjonen vår.

Styret og dagleg leiar sitt ansvar for årsrekneskapen

Styret og dagleg leiar (leiinga) er ansvarleg for å utarbeide årsrekneskapen i samsvar med lov og forskrifter, og for at den gir eit rettvissande bilete i samsvar med rekneskapslova sine reglar og god rekneskapsskikk i Noreg. Leiinga er også ansvarleg for naudsynt intern kontroll for å kunne utarbeide ein årsrekneskap som ikkje inneheld vesentleg feilinformasjon, verken som følgje av misleg framferd eller utilsikta feil.

Ved utarbeidinga av årsrekneskapen må leiinga ta standpunkt til selskapet si evne til å halde fram med drifta og opplyse om tilhøve som har innverknad for vidare drift. Føresetnaden om at drifta kan halde fram, skal leggjast til grunn for årsrekneskapen så lenge det ikkje er sannsynleg at verksemda vil bli avvikla.

Revisor sine oppgåver og plikter ved revisjon av årsrekneskapen

Målet med revisjonen er å oppnå tryggande sikkerheit for at årsrekneskapen totalt sett ikkje inneheld vesentleg feilinformasjon, verken som følgje av misleg framferd eller utilsikta feil, og å gje ei revisjonsmelding som inneheld konklusjonen vår. Tryggande sikkerheit er ein høg grad av tryggleik, men ingen garanti for at ein revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Noreg og ISA-ane, alltid vil avdekke vesentleg feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følgje av misleg framferd eller utilsikta feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentleg dersom den åleine eller samla innanfor rimelege grenser kan forventast å påverke økonomiske avgjerder som brukarane tek basert på årsrekneskapen.

For skildring av revisor sine oppgåver og plikter viser me til <https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

RSM Norge AS is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

RSM Norge AS er medlem av/ is a member of Den norske Revisorforening



Melding frå uavhengig revisor 2020 for AS STALHEIM HOTEL



Uttale om andre lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på revisjonen vår av årsrekneskapen slik den er skildra ovanfor, og kontrollhandlingar me har funne naudsynt etter internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikkje er revisjon eller forenkla revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», meiner me at leiinga har oppfylt plikta si til å syta for ordentleg og oversiktleg registrering og dokumentasjon av selskapet sine rekneskapsopplysningar i samsvar med lov og god bokføringssskikk i Noreg.

Voss, 11.8.2021

RSM Norge AS

Åse Steen-Olsen

Statsautorisert revisor