



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 997 701 186  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: CITY HOSTEL BERGEN AS  
Forretningsadresse: Kong Oscars gate 45  
5017 BERGEN

### 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: Erik Berstad  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.05.2023

### 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, 07.06.2024



### Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt	1	7 057 894	933 724
Annen driftsinntekt		65 679	
<b>Sum inntekter</b>		<b>7 123 573</b>	<b>933 724</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		192 121	24 006
Lønnskostnad	2	2 417 017	452 850
Avskrivning på varige driftsmidler	3	13 441	
Annen driftskostnad	1,2	4 151 636	447 382
<b>Sum kostnader</b>		<b>6 774 215</b>	<b>924 239</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>349 359</b>	<b>9 486</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern	1	107 505	
Annen renteinntekt		485	
Annen finansinntekt		50	
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>108 040</b>	
Rentekostnad til foretak i samme konsern	1		13 232
Annen rentekostnad		233	492
Annen finanskostnad		2 205	
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>2 438</b>	<b>13 724</b>
<b>Netto finans</b>		<b>105 602</b>	<b>-13 724</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>454 961</b>	<b>-4 239</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	4	100 092	-946 045
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>354 869</b>	<b>941 806</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>354 869</b>	<b>941 806</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>354 869</b>	<b>941 806</b>



## Resultatregnskap

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Konsernbidrag			-3 354 159
Avgitt konsernbidrag		360 388	
Udekket tap			2 859 530
Overført fra / til annen innskutt egenkapital		-5 519	1 436 436
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>354 869</b>	<b>941 806</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Webløsning	3	81 000	
Utsatt skattefordel	4	1 556	
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>		<b>82 556</b>	
<b>Varige driftsmidler</b>			
Driftsløsøre, inventar, bygningsmessig innredn.	3	186 900	
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>186 900</b>	
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Lån til foretak i samme konsern	1	4 407 709	
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>4 407 709</b>	
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>4 677 165</b>	<b>0</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer	1	91 351	82 495
Andre fordringer		95 692	19 885
Fordringer på konsernselskap	1		4 300 204
<b>Sum fordringer</b>		<b>187 043</b>	<b>4 402 584</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	205 908	359 307
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>205 908</b>	<b>359 307</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>392 951</b>	<b>4 761 891</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>5 070 116</b>	<b>4 761 891</b>

## BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	6,7	2 649 000	2 649 000
Annen innskutt egenkapital	7	1 430 916	1 436 436
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>4 079 916</b>	<b>4 085 436</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>4 079 916</b>	<b>4 085 436</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Langsiktig gjeld til konsernselskap	1		391 275
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>			<b>391 275</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>391 275</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld	1	70 732	59 649
Skyldig offentlige avgifter		124 051	123 550
Kortsiktig gjeld til konsernselskap	1	462 036	
Annen kortsiktig gjeld		333 381	101 980
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>990 200</b>	<b>285 179</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>990 200</b>	<b>676 455</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>5 070 116</b>	<b>4 761 891</b>



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 459293

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 997 701 186  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: CITY HOSTEL BERGEN AS  
Forretningsadresse: Kong Oscars gate 45  
5017 BERGEN

#### 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: Erik Berstad  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.05.2023

#### 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, 03.06.2023

---

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: 997 701 186  
CITY HOSTEL BERGEN AS

## RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt	1	7 057 894	933 724
Annen driftsinntekt		65 679	
<b>Sum inntekter</b>		<b>7 123 573</b>	<b>933 724</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		192 121	24 006
Lønnskostnad	2	2 417 017	452 850
Avskrivning på varige driftsmidler	3	13 441	
Annen driftskostnad	1,2	4 151 636	447 382
<b>Sum kostnader</b>		<b>6 774 215</b>	<b>924 239</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>349 359</b>	<b>9 486</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern	1	107 505	
Annen renteinntekt		485	
Annen finansinntekt		50	
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>108 040</b>	
Rentekostnad til foretak i samme konsern	1		13 232
Annen rentekostnad		233	492
Annen finanskostnad		2 205	
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>2 438</b>	<b>13 724</b>
<b>Netto finans</b>		<b>105 602</b>	<b>-13 724</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>			
Skattekostnad på ordinært resultat	4	100 092	-946 045
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>354 869</b>	<b>941 806</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>354 869</b>	<b>941 806</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>			
		<b>354 869</b>	<b>941 806</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Konsernbidrag			-3 354 159
Avgitt konsernbidrag		360 388	
Udekket tap			2 859 530



Overført fra / til annen innskutt egenkapital	-5 519	1 436 436
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>	<b>354 869</b>	<b>941 806</b>



Organisasjonsnr: 997 701 186  
CITY HOSTEL BERGEN AS

## BALANSE

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

### BALANSE - EIENDELER

#### Anleggsmidler

##### Immaterielle eiendeler

Webbløsning	3	81 000	
Utsatt skattefordel	4	1 556	
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>		<b>82 556</b>	

##### Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar, bygningsmessig innredn.	3	186 900	
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>186 900</b>	

##### Finansielle anleggsmidler

Lån til foretak i samme konsern	1	4 407 709	
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>4 407 709</b>	

<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>4 677 165</b>	<b>0</b>
--------------------------	--	------------------	----------

#### Omløpsmidler

##### Varer

##### Fordringer

Kundefordringer	1	91 351	82 495
Andre fordringer		95 692	19 885
Fordringer på konsernselskap	1		4 300 204
<b>Sum fordringer</b>		<b>187 043</b>	<b>4 402 584</b>

##### Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.	5	205 908	359 307
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>205 908</b>	<b>359 307</b>

<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>392 951</b>	<b>4 761 891</b>
-------------------------	--	----------------	------------------

<b>SUM EIENDELER</b>		<b>5 070 116</b>	<b>4 761 891</b>
----------------------	--	------------------	------------------

### BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

#### Egenkapital

##### Innskutt egenkapital

Aksjekapital	6,7	2 649 000	2 649 000
Annen innskutt egenkapital	7	1 430 916	1 436 436



<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>4 079 916</b>	<b>4 085 436</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>4 079 916</b>	<b>4 085 436</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Langsiktig gjeld til			
konsernselskap	1		391 275
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>			<b>391 275</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>391 275</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld	1	70 732	59 649
Skyldig offentlige avgifter		124 051	123 550
Kortsiktig gjeld til			
konsernselskap	1	462 036	
Annen kortsiktig gjeld		333 381	101 980
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>990 200</b>	<b>285 179</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>990 200</b>	<b>676 455</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>5 070 116</b>	<b>4 761 891</b>



Organisasjonsnr: 997 701 186  
CITY HOSTEL BERGEN AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

## Note

Antall årsverk i regnskapsåret  
0.00

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

Konsern, tilknyttet selskap m.v. - fordringer og gjeld

## Fordringer

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.



**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



**Årsrapport**  
**for**  
**City Hostel Bergen AS**  
**2022**

**Årsregnskap**

- Resultatregnskap**
- Balanse**
- Noter**





City Hostel Bergen AS

## Resultatregnskap

	Note	2022	2021
<b>DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER</b>			
<b>Driftsinntekter</b>			
Salgsinntekt	1	7 057 894	933 724
Annen driftsinntekt		65 679	0
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>7 123 573</b>	<b>933 724</b>
<b>Driftskostnader</b>			
Varekostnad		192 121	24 006
Lønnskostnad	2	2 417 017	452 850
Avskrivning på varige driftsmidler	3	13 441	0
Annen driftskostnad	1,2	4 151 636	447 382
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>6 774 215</b>	<b>924 239</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>		<b>349 359</b>	<b>9 486</b>
<b>FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER</b>			
<b>Finansinntekter</b>			
Renteinnt. fra foretak i samme konsern	1	107 505	0
Annen renteinntekt		485	0
Annen finansinntekt		50	0
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>108 040</b>	<b>0</b>
<b>Finanskostnader</b>			
Rentekostn. til foretak i samme konsern	1	0	13 232
Annen rentekostnad		233	492
Annen finanskostnad		2 205	0
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>2 438</b>	<b>13 724</b>
<b>NETTO FINANSPOSTER</b>		<b>105 602</b>	<b>-13 724</b>
<b>ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD</b>		<b>454 961</b>	<b>-4 239</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	4	100 092	-946 045
<b>ORDINÆRT RESULTAT</b>		<b>354 869</b>	<b>941 806</b>
<b>ÅRSRESULTAT</b>		<b>354 869</b>	<b>941 806</b>

Årsregnskap for City Hostel Bergen AS

Organisasjonsnr. 997701186



City Hostel Bergen AS

## Resultatregnskap

	Note	2022	2021
<b>OVERFØRINGER OG DISPONERINGER</b>			
Mottatt konsernbidrag		0	-3 354 159
Avgitt konsernbidrag		360 388	0
Overført fra / til annen innskutt egenkapital		-5 519	1 436 436
Fremføring av udekket tap/dekning av utdekket tap		0	2 859 530
<b>SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER</b>		<b>354 869</b>	<b>941 806</b>

Årsregnskap for City Hostel Bergen AS

Organisasjonsnr. 997701186



City Hostel Bergen AS

**Balanse pr. 31.12.2022**

	Note	31.12.2022	31.12.2021
<b>EIENDELER</b>			
<b>ANLEGGSMIDLER</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Webløsning	3	81 000	0
Utsatt skattefordel	4	1 556	0
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>		<b>82 556</b>	<b>0</b>
<b>Varige driftsmidler</b>			
Driftsløsøre, inventar, bygningsmessig innredn.	3	186 900	0
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>186 900</b>	<b>0</b>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Lån til foretak i samme konsern	1	4 407 709	0
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>4 407 709</b>	<b>0</b>
<b>SUM ANLEGGSMIDLER</b>		<b>4 677 165</b>	<b>0</b>
<b>OMLØPSMIDLER</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer	1	91 351	82 495
Andre fordringer		95 692	19 885
Fordringer på konsernselskap	1	0	4 300 204
<b>Sum fordringer</b>		<b>187 043</b>	<b>4 402 584</b>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	205 908	359 307
<b>SUM OMLØPSMIDLER</b>		<b>392 951</b>	<b>4 761 891</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>5 070 116</b>	<b>4 761 891</b>



City Hostel Bergen AS

**Balanse pr. 31.12.2022**

	Note	31.12.2022	31.12.2021
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>EGENKAPITAL</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	6,7	2 649 000	2 649 000
Annen innskutt egenkapital	7	1 430 916	1 436 436
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>4 079 916</b>	<b>4 085 436</b>
<b>SUM EGENKAPITAL</b>		<b>4 079 916</b>	<b>4 085 436</b>
<b>GJELD</b>			
<b>LANGSIKTIG GJELD</b>			
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Langsiktig gjeld til konsernselskap	1	0	391 275
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>391 275</b>
<b>SUM LANGSIKTIG GJELD</b>		<b>0</b>	<b>391 275</b>
<b>KORTSIKTIG GJELD</b>			
Leverandørgjeld	1	70 732	59 649
Skyldig offentlige avgifter		124 051	123 550
Kortsiktig gjeld til konsernselskap	1	462 036	0
Annen kortsiktig gjeld		333 381	101 980
<b>SUM KORTSIKTIG GJELD</b>		<b>990 200</b>	<b>285 179</b>
<b>SUM GJELD</b>		<b>990 200</b>	<b>676 455</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>5 070 116</b>	<b>4 761 891</b>

BERGEN, - 2023

Natalia Anna Kwasniak  
Daglig leder

Erik Helge Berstad  
Styrets leder



City Hostel Bergen AS

## Noter 2022

### Regnskapsprinsipper:

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

Unntaksreglene for små foretak er anvendt.

### Salgsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen.

### 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.

### Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer 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 med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og

Noter for City Hostel Bergen AS

Organisasjonsnr. 997701186



City Hostel Bergen AS

## Noter 2022

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.

### **Pensjonsforpliktelser**

Selskapet er omfattet av reglene om obligatorisk tjenstepensjon.



## City Hostel Bergen AS

### Noter 2022

#### Note 1 - Mellomværende med konsernselskap, transaksjoner med nærstående parter mv

	I år	I fjor
Kundefordring på konsernselskap	81 468	72 952
Fordring på konsernselskap	4 407 709	0
Mottatt konsernbidrag	0	4 300 204
Avgitt konsernbidrag	462 036	0
Leverandørgjeld til konsernselskap	34 439	15 000
Gjeld til morselselskap	0	391 275

Fordring på konsernselskap er renteberegnet og inntektsført med kr 107 505,-.

City Hostel Bergen AS har avgitt konsernbidrag til morselskapet SMISI Hospitality AS med kr 462 036,-.

Søsterselskapet Smith-Sivertsen Eiendom AS har fakturert kr 189 636,- vedrørende administrasjonshonorar i 2022, mens vaktmestertjenester er fakturert med kr 121 776,-.

City Hostel Bergen AS har fakturert renholdstjenester til konsernselskap med kr 595 607,- i 2022.

City Hostel Bergen AS inngår i konsernregnskapet til Tini AS som har forretningskontor i Oslo. Konsernregnskapet er tilgjengelig på selskapets adresse.

#### Note 2 - Lønnskostnad, ansatte og ytelser til revisor

Gjennomsnittlig antall årsverk i regnskapsåret er 4,8 person.

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Lønn	2 079 835	396 663
Arbeidsgiveravgift	293 876	56 187
Pensjonskostnader	37 721	0
Andre lønnsrelaterte ytelser	5 586	0
<b>Samlede lønnskostnader</b>	<b>2 417 017</b>	<b>452 850</b>

#### Ytelser til revisor

Revisjonshonorar er på kr 0,- grunnet fravalg av revisor.



City Hostel Bergen AS

## Noter 2022

### Note 3 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Webløsning	Driftsløsøre, inventar, bygningmessig innredn.	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	0	0	0
+ Tilgang	85 000	196 341	281 341
<b>Anskaffelseskost pr. 31/12</b>	<b>85 000</b>	<b>196 341</b>	<b>281 341</b>
Akk. av/nedskr. pr 1/1	0	0	0
+ Ordinære avskrivninger	4 000	9 441	13 441
<b>Akk. av/nedskr. pr. 31/12</b>	<b>4 000</b>	<b>9 441</b>	<b>13 441</b>
<b>Balanseført verdi pr 31/12</b>	<b>81 000</b>	<b>186 900</b>	<b>267 900</b>
Prosentstørrelse for ord. avskr.	20-20	11-20	

### Note 4 - Skatter og skattekostnader

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:	2022
Resultat før skattekostnader	454 961
Endring i midlertidige forskjeller	7 075
Ytet konsernbidrag	462 036
<b>Inntekt</b>	<b>-1</b>
	<b>2022</b>
Betalbar skatt	0
Skatt av konsernbidrag	101 648
Endring i utsatt skatt og utsatt skattefordel	-1 556
<b>Samlede ordinære skattekostnader</b>	<b>100 092</b>

### Midlertidige forskjeller og balanseført utsatt skatt

2022 2021

Noter for City Hostel Bergen AS

Organisasjonsnr. 997701186



City Hostel Bergen AS

## Noter 2022

+ Driftsmidler inkl. goodwill	1 988	0
+ Utestående fordringer	-9 063	0
<b>Sum positive skatteøkende forskjeller</b>	<b>1 988</b>	<b>0</b>
<b>Sum negative skatteøkende forskjeller</b>	<b>9 063</b>	<b>0</b>
Grunnlag for beregning av utsatt skatt / skattefordel	-7 075	0
<b>Balanseført utsatt skattefordel</b>	<b>1 556</b>	<b>0</b>

Noter for City Hostel Bergen AS

Organisasjonsnr. 997701186



City Hostel Bergen AS

## Noter 2022

### Note 5 - Bundne bankinnskudd

Bundne skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 58 651.

### Note 6 - Aksjekapital og aksjonærer

Selskapet har 1000 aksjer hver pålydende kr 2 649, samlet aksjekapital utgjør kr 2 649 000. Selskapet har kun en aksjeklasse.

Aksjonærens navn	Antall aksjer
SMISI Hospitality AS	1 000

### Note 7 - Endring i egenkapital

	Aksjekapital	Annen innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Sum
Pr 1.1.	2 649 000	1 436 436	0	4 085 436
Årets resultat	0	0	354 869	354 869
Avsatt utbytte	0	0	0	0
Avgitt konsernbidrag	0	0	-360 388	-360 388
Overf.udekket tap til annen innskutt egenkapital	0	-5 519	5 519	0
<b>Pr 31.12.</b>	<b>2 649 000</b>	<b>1 430 916</b>	<b>0</b>	<b>4 079 916</b>

Noter for City Hostel Bergen AS

Organisasjonsnr. 997701186



***Årsrapport***  
***for***  
***City Hostel Bergen AS***  
***2022***

**Årsregnskap**

- Resultatregnskap
- Balanse
- Noter



## City Hostel Bergen AS

## Resultatregnskap

	Note	2022	2021
<b>DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER</b>			
<b>Driftsinntekter</b>			
Salgsinntekt	1	7 057 894	933 724
Annen driftsinntekt		65 679	0
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>7 123 573</b>	<b>933 724</b>
<b>Driftskostnader</b>			
Varekostnad		192 121	24 006
Lønnskostnad	2	2 417 017	452 850
Avskrivning på varige driftsmidler	3	13 441	0
Annen driftskostnad	1,2	4 151 636	447 382
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>6 774 215</b>	<b>924 239</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>		<b>349 359</b>	<b>9 486</b>
<b>FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER</b>			
<b>Finansinntekter</b>			
Renteinnt. fra foretak i samme konsern	1	107 505	0
Annen renteinntekt		485	0
Annen finansinntekt		50	0
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>108 040</b>	<b>0</b>
<b>Finanskostnader</b>			
Rentekostn. til foretak i samme konsern	1	0	13 232
Annen rentekostnad		233	492
Annen finanskostnad		2 205	0
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>2 438</b>	<b>13 724</b>
<b>NETTO FINANSPOSTER</b>		<b>105 602</b>	<b>-13 724</b>
<b>ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD</b>		<b>454 961</b>	<b>-4 239</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	4	100 092	-946 045
<b>ORDINÆRT RESULTAT</b>		<b>354 869</b>	<b>941 806</b>
<b>ÅRSRESULTAT</b>		<b>354 869</b>	<b>941 806</b>
<b>OVERFØRINGER OG DISPONERINGER</b>			
Mottatt konsernbidrag		0	-3 354 159
Avgitt konsernbidrag		360 388	0
Overført fra / til annen innskutt egenkapital		-5 519	1 436 436
Fremføring av udekket tap/dekning av utdekket tap		0	2 859 530
<b>SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER</b>		<b>354 869</b>	<b>941 806</b>



City Hostel Bergen AS

**Balanse pr. 31.12.2022**

	Note	31.12.2022	31.12.2021
<b>EIENDELER</b>			
<b>ANLEGGSMIDLER</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Webløsning	3	81 000	0
Utsatt skattefordel	4	1 556	0
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>		<b>82 556</b>	<b>0</b>
<b>Varige driftsmidler</b>			
Driftsløsøre, inventar, bygningsmessig innredn.	3	186 900	0
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>186 900</b>	<b>0</b>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Lån til foretak i samme konsern	1	4 407 709	0
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>4 407 709</b>	<b>0</b>
<b>SUM ANLEGGSMIDLER</b>		<b>4 677 165</b>	<b>0</b>
<b>OMLØPSMIDLER</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer	1	91 351	82 495
Andre fordringer		95 692	19 885
Fordringer på konsernselskap	1	0	4 300 204
<b>Sum fordringer</b>		<b>187 043</b>	<b>4 402 584</b>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	205 908	359 307
<b>SUM OMLØPSMIDLER</b>		<b>392 951</b>	<b>4 761 891</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>5 070 116</b>	<b>4 761 891</b>



City Hostel Bergen AS

**Balanse pr. 31.12.2022**

	Note	31.12.2022	31.12.2021
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>EGENKAPITAL</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	6,7	2 649 000	2 649 000
Annen innskutt egenkapital	7	1 430 916	1 436 436
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>4 079 916</b>	<b>4 085 436</b>
<b>SUM EGENKAPITAL</b>		<b>4 079 916</b>	<b>4 085 436</b>
<b>GJELD</b>			
<b>LANGSIKTIG GJELD</b>			
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Langsiktig gjeld til konsernselskap	1	0	391 275
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>391 275</b>
<b>SUM LANGSIKTIG GJELD</b>		<b>0</b>	<b>391 275</b>
<b>KORTSIKTIG GJELD</b>			
Leverandørgjeld	1	70 732	59 649
Skyldig offentlige avgifter		124 051	123 550
Kortsiktig gjeld til konsernselskap	1	462 036	0
Annen kortsiktig gjeld		333 381	101 980
<b>SUM KORTSIKTIG GJELD</b>		<b>990 200</b>	<b>285 179</b>
<b>SUM GJELD</b>		<b>990 200</b>	<b>676 455</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>5 070 116</b>	<b>4 761 891</b>

BERGEN, 29.5. - 2023

Natalia Anna Kwasniak  
Daglig leder

Erik Helge Berstad  
Styrets leder



City Hostel Bergen AS

## Noter 2022

### Regnskapsprinsipper:

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

Unntaksreglene for små foretak er anvendt.

### Salgsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen.

### 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.

### Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer 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 med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret 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.

### Pensjonsforpliktelser

Selskapet er omfattet av reglene om obligatorisk tjenestepensjon.



City Hostel Bergen AS

## Noter 2022

### Note 1 - Mellomværende med konsernselskap, transaksjoner med nærstående parter mv

	I år	I fjor
Kundefordring på konsernselskap	81 468	72 952
Fordring på konsernselskap	4 407 709	0
Mottatt konsernbidrag	0	4 300 204
Avgitt konsernbidrag	462 036	0
Leverandørgjeld til konsernselskap	34 439	15 000
Gjeld til morselselskap	0	391 275

Fordring på konsernselskap er renteberegnet og inntektsført med kr 107 505,-.

City Hostel Bergen AS har avgitt konsernbidrag til morselskapet SMISI Hospitality AS med kr 462 036,-.

Søsterselskapet Smith-Sivertsen Eiendom AS har fakturert kr 189 636,- vedrørende administrasjonshonorar i 2022, mens vaktmestertjenester er fakturert med kr 121 776,-.

City Hostel Bergen AS har fakturert renholdstjenester til konsernselskap med kr 595 607,- i 2022.

City Hostel Bergen AS inngår i konsernregnskapet til Tini AS som har forretningskontor i Oslo. Konsernregnskapet er tilgjengelig på selskapets adresse.

### Note 2 - Lønnskostnad, ansatte og ytelser til revisor

Gjennomsnittlig antall årsverk i regnskapsåret er 4,8 person.

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Lønn	2 079 835	396 663
Arbeidsgiveravgift	293 876	56 187
Pensjonskostnader	37 721	0
Andre lønnsrelaterte ytelser	5 586	0
<b>Samlede lønnskostnader</b>	<b>2 417 017</b>	<b>452 850</b>

#### Ytelser til revisor

Revisjonshonorar er på kr 0,- grunnet fravalg av revisor.



## City Hostel Bergen AS

## Noter 2022

## Note 3 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Webbløsning	Driftsløsøre, inventar, bygningsmessig innredn.	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	0	0	0
+ Tilgang	85 000	196 341	281 341
<b>Anskaffelseskost pr. 31/12</b>	<b>85 000</b>	<b>196 341</b>	<b>281 341</b>
Akk. av/nedskr. pr 1/1	0	0	0
+ Ordinære avskrivninger	4 000	9 441	13 441
<b>Akk. av/nedskr. pr. 31/12</b>	<b>4 000</b>	<b>9 441</b>	<b>13 441</b>
<b>Balanseført verdi pr 31/12</b>	<b>81 000</b>	<b>186 900</b>	<b>267 900</b>
Prosentstans for ord. avskr.	20-20	11-20	

## Note 4 - Skatter og skattekostnader

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:		2022
Resultat før skattekostnader		454 961
Endring i midlertidige forskjeller		7 075
Ytet konsernbidrag		462 036
<b>Inntekt</b>		<b>-1</b>
		<b>2022</b>
Betalbar skatt		0
Skatt av konsernbidrag		101 648
Endring i utsatt skatt og utsatt skattefordel		-1 556
<b>Samlede ordinære skattekostnader</b>		<b>100 092</b>
<b>Midlertidige forskjeller og balanseført utsatt skatt</b>		
	<b>2022</b>	<b>2021</b>
+ Driftsmidler inkl. goodwill	1 988	0
+ Utestående fordringer	-9 063	0
<b>Sum positive skatteøkende forskjeller</b>	<b>1 988</b>	<b>0</b>
<b>Sum negative skatteøkende forskjeller</b>	<b>9 063</b>	<b>0</b>
Grunnlag for beregning av utsatt skatt / skattefordel	-7 075	0
<b>Balanseført utsatt skattefordel</b>	<b>1 556</b>	<b>0</b>



City Hostel Bergen AS

## Noter 2022

### Note 5 - Bundne bankinnskudd

Bundne skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 58 651.

### Note 6 - Aksjekapital og aksjonærer

Selskapet har 1000 aksjer hver pålydende kr 2 649, samlet aksjekapital utgjør kr 2 649 000. Selskapet har kun en aksjeklasse.

Aksjonærens navn	Antall aksjer
SMISI Hospitality AS	1 000

### Note 7 - Endring i egenkapital

	Aksjekapital	Annen innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Sum
Pr 1.1.	2 649 000	1 436 436	0	4 085 436
Årets resultat	0	0	354 869	354 869
Avsatt utbytte	0	0	0	0
Avgitt konsernbidrag	0	0	-360 388	-360 388
Overf.udekket tap til annen innskutt egenkapital	0	-5 519	5 519	0
<b>Pr 31.12.</b>	<b>2 649 000</b>	<b>1 430 916</b>	<b>0</b>	<b>4 079 916</b>