



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 980 467 147
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SORTLANDHOTELLENE AS
Forretningsadresse: Vesterålgata 59
8400 SORTLAND

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: Harald Mical Jakobsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 24.05.2023

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, 17.07.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		20 943 048	14 582 477
Annen driftsinntekt		725 665	3 276 882
Sum inntekter		21 668 713	17 859 359
Kostnader			
Varekostnad		4 495 177	2 482 821
Lønnskostnad	1	9 741 770	7 636 394
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	202 788	192 222
Annen driftskostnad	3	9 708 282	9 535 949
Sum kostnader		24 148 017	19 847 386
Driftsresultat		-2 479 304	-1 988 027
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		19	1
Sum finansinntekter		19	1
Annen rentekostnad		1 265	866
Annen finanskostnad		1 154	1 041
Sum finanskostnader		2 418	1 907
Netto finans		-2 400	-1 907
Ordinært resultat før skattekostnad		-2 481 704	-1 989 934
Skattekostnad på resultat	4	-543 845	-432 910
Ordinært resultat etter skattekostnad		-1 937 859	-1 557 024
Årsresultat		-1 937 859	-1 557 024
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-1 937 859	-1 557 024
Totalresultat		-1 937 859	-1 557 024
Overføringer og disponeringer			



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Overført fra annen egenkapital	5	-1 937 859	-1 557 024
Sum overføringer og disponeringer		-1 937 859	-1 557 024



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Konsesjoner, patenter o.l.		150 000	
Utsatt skattefordel	4	118 192	21 365
Sum immaterielle eiendeler		268 192	21 365
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	2		
Maskiner og anlegg	2		
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	2	1 249 960	1 357 050
Sum varige driftsmidler		1 249 960	1 357 050
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		25 000	25 000
Sum finansielle anleggsmidler		25 000	25 000
Sum anleggsmidler		1 543 152	1 403 415
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		597 300	526 800
Fordringer			
Kundefordringer	3	1 014 218	392 119
Andre kortsiktige fordringer		417 294	355 108
Konsernfordringer	6	2 039 345	2 177 093
Sum fordringer		3 470 857	2 924 320
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		2 377 380	973 094
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		2 377 380	973 094
Sum omløpsmidler		6 445 536	4 424 214
SUM EIENDELER		7 988 689	5 827 629



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5, 7	300 000	300 000
Beholdning av egne aksjer	7		
Annen innskutt egenkapital	5	1 583 051	1 521 544
Sum innskutt egenkapital		1 883 051	1 821 544
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5		414 484
Sum opptjent egenkapital			414 484
Sum egenkapital		1 883 051	2 236 028
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	4		
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		767 424	408 734
Betalbar skatt	4		
Skyldig offentlige avgifter		472 183	454 699
Kortsiktig konserngjeld	6	3 785 116	1 827 557
Annen kortsiktig gjeld		1 080 914	900 611
Sum kortsiktig gjeld		6 105 637	3 591 601
Sum gjeld		6 105 637	3 591 601
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		7 988 689	5 827 629



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 618440

Enheten

Organisasjonsnummer: 980 467 147
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SORTLANDHOTELLENE AS
Forretningsadresse: Strandgata 34
8400 SORTLAND

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: Harald Mical Jakobsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 24.05.2023

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 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, 27.07.2023

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: 980 467 147
SORTLANDHOTELLENE AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		20 943 048	14 582 477
Annen driftsinntekt		725 665	3 276 882
Sum inntekter		21 668 713	17 859 359
Kostnader			
Varekostnad		4 495 177	2 482 821
Lønnskostnad	1	9 741 770	7 636 394
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	202 788	192 222
Annen driftskostnad	3	9 708 282	9 535 949
Sum kostnader		24 148 017	19 847 386
Driftsresultat		-2 479 304	-1 988 027
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		19	1
Sum finansinntekter		19	1
Annen rentekostnad		1 265	866
Annen finanskostnad		1 154	1 041
Sum finanskostnader		2 418	1 907
Netto finans		-2 400	-1 907
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på resultat	4	-543 845	-432 910
Ordinært resultat etter skattekostnad		-1 937 859	-1 557 024
Årsresultat		-1 937 859	-1 557 024
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-1 937 859	-1 557 024
Totalresultat		-1 937 859	-1 557 024
Overføringer og disponeringer			
Overført fra annen egenkapital	5	-1 937 859	-1 557 024
Sum overføringer og disponeringer		-1 937 859	-1 557 024



Organisasjonsnr: 980 467 147
SORTLANDHOTELLENE AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Konsesjoner, patenter o.l.		150 000	
Utsatt skattefordel	4	118 192	21 365
Sum immaterielle eiendeler		268 192	21 365
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	2		
Maskiner og anlegg	2		
Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr	2	1 249 960	1 357 050
Sum varige driftsmidler		1 249 960	1 357 050
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		25 000	25 000
Sum finansielle anleggsmidler		25 000	25 000
Sum anleggsmidler		1 543 152	1 403 415
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		597 300	526 800
Fordringer			
Kundefordringer	3	1 014 218	392 119
Andre kortsiktige fordringer		417 294	355 108
Konsernfordringer	6	2 039 345	2 177 093
Sum fordringer		3 470 857	2 924 320
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.		2 377 380	973 094
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		2 377 380	973 094
Sum omløpsmidler		6 445 536	4 424 214
SUM EIENDELER		7 988 689	5 827 629
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			



Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5, 7	300 000	300 000
Beholdning av egne aksjer	7		
Annen innskutt egenkapital	5	1 583 051	1 521 544
Sum innskutt egenkapital		1 883 051	1 821 544
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5		414 484
Sum opptjent egenkapital			414 484
Sum egenkapital		1 883 051	2 236 028
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	4		
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		767 424	408 734
Betalbar skatt	4		
Skyldig offentlige avgifter		472 183	454 699
Kortsiktig konserngjeld	6	3 785 116	1 827 557
Annen kortsiktig gjeld		1 080 914	900 611
Sum kortsiktig gjeld		6 105 637	3 591 601
Sum gjeld		6 105 637	3 591 601
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		7 988 689	5 827 629



Organisasjonsnr: 980 467 147
SORTLANDHOTELLENE AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

1

Antall årsverk i regnskapsåret
19.00

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

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.



 BankID Signing
Tor Ragnar Fjeldstad
2023-05-25

 BankID Signing
Espen Jakobsen
2023-05-25

 BankID Signing
Harald Mical Jakobsen
2023-05-25

 BankID Signing
Sarah Jacobsen
2023-05-25
ZUZ1

BALANSE			
SORTLANDHOTELLENE AS			
	Note	2022	
EGENKAPITAL OG GJELD			
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital	5, 7	300 000	300 000
Annen innskutt egenkapital	5	<u>1 583 051</u>	<u>1 521 544</u>
Sum innskutt egenkapital		<u>1 883 051</u>	<u>1 821 544</u>
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital	5	<u>0</u>	<u>414 484</u>
Sum opptjent egenkapital		<u>0</u>	<u>414 484</u>
Sum egenkapital		<u>1 883 051</u>	<u>2 236 028</u>
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		767 424	408 734
Skyldig offentlige avgifter		472 183	454 699
Gjeld til foretak i samme konsern	6	3 785 116	1 827 557
Annen kortsiktig gjeld		<u>1 080 914</u>	<u>900 611</u>
Sum kortsiktig gjeld		<u>6 105 637</u>	<u>3 591 601</u>
Sum gjeld		<u>6 105 637</u>	<u>3 591 601</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>7 988 689</u>	<u>5 827 629</u>

Sortland,, 24.05.2023
Styret i Sortlandhotellene AS

Harald Mical Jakobsen
Styreleder/ daglig leder

Espen Jakobsen
styremedlem

Sarah Jacobsen
styremedlem

Tor Ragnar Fjeldstad
styremedlem



Til generalforsamlingen i
Sortlandhotellene AS

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Konklusjon

Vi har revidert Sortlandhotellene AS sitt årsregnskap som består av balanse per 31. desember 2022, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2022 og av dets resultat for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under "Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet". Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Ledelsen (styret og daglig leder) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avvirket.

Revicom AS
Org.nr. 931 282 506 MVA
Kto.nr. 4612.39.07892

Adresse:
Pb. 264
8401 Sortland

Telefon
459 00500

E-post
post@revicom.no

Web:
www.revicom.no

Kontorer: Sortland, Myre, Tromsø



REVICOM

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betyggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

Sortland, 24. mai 2023

REVICOM AS


John M. Olsen
Statsautorisert revisor

Revicom AS
Org.nr. 931 282 506 MVA
Kto.nr. 4612.39.07892

Adresse:
Pb. 264
8401 Sortland

Telefon
459 00500

E-post
post@revicom.no

Web:
www.revicom.no

Kontorer: Sortland, Myre, Tromsø



Årsregnskap

2022

SORTLANDHOTELLENE AS

Org.nr.:980 467 147

Resultatregnskap
Balanse
Noter
Revisjonsberetning
Generalforsamling

Utarbeidet av:
ADWICE VESTERÅLEN AS





RESULTATREGNSKAP SORTLANDHOTELLENE AS

DRIFTSINTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2022	2021
Salgsinntekt		20 943 048	14 582 477
Annen driftsinntekt		725 665	3 276 882
Sum driftsinntekter		21 668 713	17 859 359
Varekostnad		4 495 177	2 482 821
Lønnskostnad	1	9 741 770	7 636 394
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	202 788	192 222
Annen driftskostnad	3	9 708 282	9 535 949
Sum driftskostnader		24 148 017	19 847 386
Driftsresultat		-2 479 304	-1 988 027
FINANSINTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen finansinntekt		19	1
Annen rentekostnad		1 265	866
Annen finanskostnad		1 154	1 041
Resultat av finansposter		-2 400	-1 907
Resultat før skattekostnad		-2 481 704	-1 989 934
Skattekostnad på resultat	4	-543 845	-432 910
Resultat		-1 937 859	-1 557 024
Årsresultat		-1 937 859	-1 557 024
OVERFØRINGER			
Overført fra annen egenkapital	5	1 937 859	1 557 024
Sum overføringer		-1 937 859	-1 557 024



BALANSE

SORTLANDHOTELLENE AS

EIENDELER	Note	2022	2021
ANLEGGSMIDLER			
IMMATERIELLE EIENDELER			
Konsesjoner, patenter o.l.		150 000	0
Utsatt skattefordel	4	<u>118 192</u>	<u>21 365</u>
Sum immaterielle eiendeler		<u>268 192</u>	<u>21 365</u>
VARIGE DRIFTSMIDLER			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	2	<u>1 249 960</u>	<u>1 357 050</u>
Sum varige driftsmidler		<u>1 249 960</u>	<u>1 357 050</u>
FINANSIELLE DRIFTSMIDLER			
Investeringer i aksjer og andeler		<u>25 000</u>	<u>25 000</u>
Sum finansielle anleggsmidler		<u>25 000</u>	<u>25 000</u>
Sum anleggsmidler		<u>1 543 152</u>	<u>1 403 415</u>
OMLØPSMIDLER			
Lager av varer og annen beholdning		597 300	526 800
FORDRINGER			
Kundefordringer	3	1 014 218	392 119
Fordring på foretak i samme konsern	6	2 039 345	2 177 093
Andre kortsiktige fordringer		<u>417 294</u>	<u>355 108</u>
Sum fordringer		<u>3 470 857</u>	<u>2 924 320</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.		2 377 380	973 094
Sum omløpsmidler		<u>6 445 536</u>	<u>4 424 214</u>
Sum eiendeler		<u>7 988 689</u>	<u>5 827 629</u>



BALANSE

SORTLANDHOTELLENE AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2022	2021
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital	5, 7	300 000	300 000
Annen innskutt egenkapital	5	<u>1 583 051</u>	<u>1 521 544</u>
Sum innskutt egenkapital		<u>1 883 051</u>	<u>1 821 544</u>
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital	5	<u>0</u>	<u>414 484</u>
Sum opptjent egenkapital		<u>0</u>	<u>414 484</u>
Sum egenkapital		<u>1 883 051</u>	<u>2 236 028</u>
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		767 424	408 734
Skyldig offentlige avgifter		472 183	454 699
Gjeld til foretak i samme konsern	6	3 785 116	1 827 557
Annen kortsiktig gjeld		<u>1 080 914</u>	<u>900 611</u>
Sum kortsiktig gjeld		<u>6 105 637</u>	<u>3 591 601</u>
Sum gjeld		<u>6 105 637</u>	<u>3 591 601</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>7 988 689</u>	<u>5 827 629</u>

Sortland,, 24.05.2023
Styret i Sortlandhotellene AS

Harald Mical Jakobsen
Styreleder/ daglig leder

Espen Jakobsen
styremedlem

Sarah Jacobsen
styremedlem

Tor Ragnar Fjeldstad
styremedlem



SORTLANDHOTELLENE AS

NOTER TIL REGNSKAP

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

DRIFTSINTEKTER

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

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 reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV ANLEGGSMIDLER

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV OMLØPSMIDLER

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 virkelig verdi.

VARER

Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi.

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.

Note 1 Lønnskostnader og ytelser, antall ansatte

Lønnskostnader	2022	2021
Lønninger	8 871 545	6 884 305
Arbeidsgiveravgift	486 827	387 039
Pensjonskostnader	287 009	236 774
Andre ytelser	96 389	128 276
Sum	9 741 770	7 636 394

Selskapet har i 2022 sysselsatt 19 årsverk.

Note 2 Anleggsmidler

	Driftsløse, inventar ol.	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.22	2 973 986	2 973 986
+ Tilgang kjøpte driftsmidler	95 698	95 698
= Anskaffelseskost 31.12.22	3 069 684	3 069 684
Akkumulerte avskrivninger 31.12.22	1 819 724	1 819 724
= Bokført verdi 31.12.22	1 249 960	1 249 960



SORTLANDHOTELLENE AS		NOTER TIL REGNSKAP
Årets ordinære avskrivninger	202 788	202 788
Økonomisk levetid	3-10 år	
Avskrivningsplan	Lineær	

Note 3 Kundefordringer

	2022	2021
Kundefordringer til pålydende	1 139 525	439 119
Avsetning til tap	125 307	147 000
Balansført verdi av kundefordringer 31.12	1 014 218	292 119
Endring i avsetning til tap	-107 700	147 000
Realiserte tap	75 321	31 855
Sum resultatførte tap på krav	-32 379	178 855

Kostnadsført tap er klassifisert som annen driftskostnad i regnskapet.

Note 4 Skatt

Årets skattekostnad	2022	2021
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	-543 845	-432 910
Skattekostnad ordinært resultat	-543 845	-432 910
Skattepliktig inntekt:		
Resultat før skatt	-2 481 704	-1 989 934
Permanente forskjeller	9 681	22 158
Endring i midlertidige forskjeller	-99 787	16 241
Mottatt konsernbidrag	2 031 900	1 950 698
Skattepliktig inntekt	-539 910	-836
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	-447 018	-429 154
Betalbar skatt på mottatt konsernbidrag	447 018	429 154
Sum betalbar skatt i balansen	0	0

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller

	2022	2021	Endring
Varige driftsmidler	128 814	50 720	-78 094
Fordringer	-125 307	-147 000	-21 693
Sum	3 507	-96 280	-99 787
Akkumulert fremførbart underskudd	-540 747	-836	539 910



SORTLANDHOTELLENE AS		NOTER TIL REGNSKAP	
Grunnlag for utsatt skattefordel	-537 239	-97 117	440 123
Utsatt skattefordel (22 %)	-118 193	-21 366	96 827

Forskjellen mellom kostnadsført endring og endring av balanseført utsatt skattefordel er relatert til konsernbidraget.

Note 5 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2021	300 000	0	1 521 544	414 484	2 236 028
Pr 01.01.2022	300 000	0	1 521 544	414 484	2 236 028
Årets resultat				-1 937 859	-1 937 859
Annen innskutt egenkapital			-1 523 375	1 523 375	0
Konsernbidrag mottatt			1 584 882		1 584 882
Pr 31.12.2022	300 000	0	1 583 051	0	1 883 051

Note 6 Mellomværende med selskap i samme konsern m.v.

	Kundefordringer 2022	2021	Andre fordringer 2022	2021
Foretak i samme konsern	0	0	2 039 345	2 177 093
Sum	0	0	2 039 345	2 177 093

	Leverandørgjeld 2022	2021	Annen gjeld 2022	2021
Foretak i samme konsern	0	0	3 785 116	1 827 557
Sum	0	0	3 785 116	1 827 557

Leie til nærstående selskaper er i året kostnadsført med kr 4 812 000,-. Tilsvarende for fjorår var kr 4 812 000,-.

Note 7 Aksjonærer

AKSJEKAPITALEN I SORTLANDHOTELLENE AS PR. 31.12 BESTÅR AV:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	1 000	300,0	300 000
Sum	1 000		300 000

EIERSTRUKTUR

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
SEM Holding AS	1 000	100,0	100,0

**Note 8 Lån og sikkerhetsstillelse til nærstående parter**

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelser til ledende personer, aksjeeiere, deres nærstående eller ansatte.

Note 9 Hendelser i året

Styret anser at konsekvensene av koronapandemiens påvirkning på selskapet var av en slik grad og art at den kunne indikere usikkerhet med hensyn til fortsatt drift.

Selskapet ble påvirket ved betydelig fall i omsetning som igjen kunne påvirke selskapets evne til å dekke løpende forpliktelser.

Selskapet gjennomgikk kostnader og gjennomførte kostnadsreducerende tiltak der det var mulig. Selskapet benyttet seg av muligheter for betalingsutsettelse mht skatt og avgifter, iverksettelse av permitteringer og søkte finansiering gjennom myndighetenes kompensasjonsordning. Tiltakene ble gjennomført for å dempe den likviditetsmessige utfordringen som koronasituasjonen skapte.