



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2019 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 912 133 168
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: MARITIM HOTELL AS
Forretningsadresse: Storgaten 17
3126 TØNSBERG

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

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: Wensheng Kent Zhao
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 02.07.2020

Grunnlag for avgivelse

År 2019: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2018: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2019

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, 08.06.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		3 464 439	3 287 133
Annen driftsinntekt			10 571
Sum inntekter		3 464 439	3 297 703
Kostnader			
Varekostnad		329 037	264 653
Lønnskostnad	1	891 999	922 776
Avskrivning på varige driftsmidler	2	119 815	138 309
Annen driftskostnad	1	2 930 995	3 304 250
Sum kostnader		4 271 846	4 629 988
Driftsresultat		-807 407	-1 332 285
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			-49
Sum finansinntekter			-49
Annen rentekostnad		870	5 389
Sum finanskostnader		870	5 389
Netto finans		-870	-5 438
Ordinært resultat før skattekostnad		-808 277	-1 337 722
Skattekostnad på ordinært resultat	3	-177 820	-279 844
Ordinært resultat etter skattekostnad		-630 457	-1 057 878
Årsresultat		-630 457	-1 057 878
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-630 457	-1 057 878
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	4	-630 457	-546 267
Overføringer annen egenkapital	4		-511 611
Sum overføringer og disponeringer		-630 457	-1 057 878



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
---------------------	-------------	-------------	-------------



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5	790 132	612 312
Sum immaterielle eiendeler		790 132	612 312
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2	270 086	295 017
Maskiner og anlegg	2	177 006	247 614
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	1 448 709	1 442 967
Sum varige driftsmidler		1 895 801	1 985 598
Sum anleggsmidler		2 685 933	2 597 910
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		5 760	9 193
Sum varer		5 760	9 193
Fordringer			
Kundefordringer		16 945	24 756
Andre fordringer		23 091	122 830
Sum fordringer		40 036	147 587
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	114 879	112 020
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		114 879	112 020
Sum omløpsmidler		160 675	268 800
SUM EIENDELER		2 846 608	2 866 710

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4,7	100 000	100 000
Annen innskutt egenkapital	4	-12 000	-12 000
Sum innskutt egenkapital		88 000	88 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	4	1 176 724	546 267
Sum opptjent egenkapital		-1 176 724	-546 267
Sum egenkapital		-1 088 724	-458 267
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld		532 087	
Øvrig langsiktig gjeld	8	2 464 330	1 882 315
Sum annen langsiktig gjeld		2 996 418	1 882 315
Sum langsiktig gjeld		2 996 418	1 882 315
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		82 784	767 590
Skyldig offentlige avgifter	6	96 858	79 616
Annen kortsiktig gjeld		759 273	595 456
Sum kortsiktig gjeld		938 914	1 442 662
Sum gjeld		3 935 332	3 324 977
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 846 608	2 866 710



Maritim Hotell AS

Noter 2019

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.

Salgsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet.

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.

Valuta

Pengeposter i utenlandsk valuta vurderes etter børskursen på valutaen etter kursnoteringen på den siste dagen i regnskapsåret.

Varebeholdning

Varer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi (laveste verdis prinsipp).

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. 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 og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (22%) på grunnlag av 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.



Maritim Hotell AS

Noter 2019

Note 1 - Lønnskostnad

Selskapet har i gjennomsnitt beskjeftiget 2 årsverk i 2019.

	I år	I fjor
Lønn	729 499	754 046
Arbeidsgiveravgift	114 011	118 083
Pensjonskostnader	36 957	41 702
Andre lønnsrelaterte ytelser	11 532	8 946
Totalt	891 999	922 776

Lønn og godtgjørelser til daglig leder i 2019 kr 152.722

Det er ikke utbetalt styrehonorar i 2019.

Kostnadsført honorar til revisor i 2019. Beløp er eks. mva

Revisjon 45 504

Selskapet har etablert pliktig tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Selskapets pensjonsordning tilfredsstiller kravene til loven for obligatorisk tjenstepensjonsavtale.

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Goodwill Sum	Tomter, bygninger og annen fast eiendom	Maskiner og anlegg	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.
Anskaffelseskost pr. 1/1	530 509	498 620	2 350 989	2 047 567
	5 427 686			
+ Tilgang	0	0	0	30 018
	30 018			
Anskaffelseskost pr. 31/12	530 509	498 620	2 350 989	2 077 585
	5 457 704			
Akk. av/nedskr. pr 1/1	530 509	203 603	2 103 375	604 601
	3 442 088			
+ Ordinære avskrivninger	0	24 931	70 609	24 276
	119 815			
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	530 509	228 534	2 173 984	628 876
	3 561 903			
Balanseført verdi pr 31/12	0	270 086	177 006	1 448 709
	1 895 800			
Prosentstans for ord. avskr.	20-20	5-5	10-25	5-20



Maritim Hotell AS

Noter 2019**Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat**

<u>Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:</u>	<u>2019</u>
Resultat før skattekostnader	-808 277
Endring i midlertidige forskjeller	2 353
<u>Spesifikasjon av årets skattekostnad:</u>	<u>2019</u>
Beregnet skatt av årets resultat	0
= Sum betalbar skatt	0
+ endring i utsatt skattefordel	-177 820
= Ordinær skattekostnad	-177 820
Betalbar skatt i balansen består av:	
= Betalbar skatt i balansen	0
Inntekt	-805 923

Note 4 - Annen egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	100 000	0	-558 267	-458 267
-Til årets resultat			-630 457	-630 457
Pr 31.12.	100 000	0	-1 188 724	-1 088 724

Styret er oppmerksom på at aksjekapitalen er tapt. Styret vil treffe tiltak for å øke omsetningen i hotellet. Enkelte tiltak er allerede gjennomført med nyansettelser, undersøkelser om samarbeid med restaurantdrift og markedsføring.

Koronakrisen i 2020 har fått morselskapet til å kjøpe aksjene til Oseberg Pharma AS, som nå har fått betydelige inntekter.

Morselskapet har derfor fått andre inntektskilder 2020.

Regnskapet er derfor satt opp med bakgrunn i fortsatt drift.

Note 5 - Utsatt skattefordel

Noter for Maritim Hotell AS

Organisasjonsnr. 912133168



Maritim Hotell AS

Noter 2019

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2019	2018
+ Driftsmidler inkl. goodwill	76 138	78 491
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	3 667 650	2 861 727
= Grunnlag utsatt skatt	-3 591 513	-2 783 236
Utsatt skatt	0	0
Negativt grunnlag utsatt skatt	3 591 513	2 783 236
= Grunnlag utsatt skattefordel	3 591 513	2 783 236
Utsatt skattefordel	790 132	612 312

Note 6 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 71 795

Skyldig skattetrekk pr. 31.12. utgjør kr. 25 064

Det er sørget for tilstrekkelige midler på skattetrekkkonto til dekning av skyldig skattetrekk.

Note 7 - Selskapskapital

Selskapets aksjekapital består av 100.000 aksjer a kr 1,- og er alle eiet av morselskapet Maritim Gruppen AS. Styreleder er indirekte aksjonær.

Note 8 - Mellomværende nærstående

Lån til aksjonær er kr 2.498.807

Lån til morselskap er 532.087



Maritim Hotell AS

Resultatregnskap

	Note	2019	2018
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		3 464 439	3 287 133
Annen driftsinntekt		0	10 571
Sum driftsinntekter		3 464 439	3 297 703
Driftskostnader			
Varekostnad		329 037	264 653
Lønnskostnad	1	891 999	922 776
Avskrivning på varige driftsmidler	2	119 815	138 309
Annen driftskostnad	1	2 930 995	3 304 250
Sum driftskostnader		4 271 846	4 629 988
DRIFTSRESULTAT		(807 407)	(1 332 285)
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		0	(49)
Sum finansinntekter		0	(49)
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		870	5 389
Sum finanskostnader		870	5 389
NETTO FINANSPOSTER		(870)	(5 438)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(808 277)	(1 337 722)
Skattekostnad på ordinært resultat	3	(177 820)	(279 844)
ORDINÆRT RESULTAT		(630 457)	(1 057 878)
ÅRSRESULTAT		(630 457)	(1 057 878)
OVERFØRINGER OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital	4	0	(511 611)
Fremføring av udekket tap	4	(630 457)	(546 267)
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		(630 457)	(1 057 878)



Maritim Hotell AS

Balanse pr. 31.12.2019

	Note	31.12.2019	31.12.2018
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5	790 132	612 312
Sum immaterielle eiendeler		790 132	612 312
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2	270 086	295 017
Maskiner og anlegg	2	177 006	247 614
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	1 448 709	1 442 967
Sum varige driftsmidler		1 895 801	1 985 598
SUM ANLEGGSMIDLER		2 685 933	2 597 910
OMLØPSMIDLER			
Varer		5 760	9 193
Fordringer			
Kundefordringer		16 945	24 756
Andre fordringer		23 091	122 830
Sum fordringer		40 036	147 587
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	114 879	112 020
SUM OMLØPSMIDLER		160 675	268 800
SUM EIENDELER		2 846 608	2 866 710



Maritim Hotell AS

Balanse pr. 31.12.2019

	Note	31.12.2019	31.12.2018
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4,7	100 000	100 000
Annen innskutt egenkapital	4	(12 000)	(12 000)
Sum innskutt egenkapital		88 000	88 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	4	(1 176 724)	(546 267)
Sum opptjent egenkapital		(1 176 724)	(546 267)
SUM EGENKAPITAL		(1 088 724)	(458 267)
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig gjeld til nærstående selskap		532 087	0
Øvrig langsiktig gjeld	8	2 464 330	1 882 315
Sum annen langsiktig gjeld		2 996 418	1 882 315
SUM LANGSIKTIG GJELD		2 996 418	1 882 315
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		82 784	767 590
Skyldig offentlige avgifter	6	96 858	79 616
Annen kortsiktig gjeld		759 273	595 456
SUM KORTSIKTIG GJELD		938 914	1 442 662
SUM GJELD		3 935 332	3 324 977
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 846 608	2 866 710

TØNSBERG den 02.07.2020

Wensheng Kent Zhao

Styreleder



**Årsoppgjør 2019
for**

Maritim Hotell AS

Foretaksnr. 912133168