Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer:	941 637 442
Organisasjonsform:	Aksjeselskap
Foretaksnavn:	RØROS HOTELL AS
Forretningsadresse:	An-Magrittsvei 7374 RØROS

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:	Terje Lysholm
Dato for fastsettelse av årsregnskapet:	26.07.2021

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, 31.07.2022

Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt	8	86 192 240	113 253 675
Annen driftsinntekt		5 149 006	840 579
Sum inntekter		**91 341 246**	**114 094 254**
Kostnader			
Varekostnad		13 089 220	19 567 108
Lønnskostnad	1,2	36 816 597	52 230 143
Avskrivning på varige driftsmidler	5	697 948	802 709
Annen driftskostnad	3,8	40 287 397	43 471 582
Sum kostnader		**90 891 162**	**116 071 541**
Driftsresultat		**450 084**	**-1 977 287**
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		109 989	122 715
Annen finansinntekt		80	827
Sum finansinntekter		**110 069**	**123 542**
Nedskr. av finansielle anleggsmidler		425 500	
Annen rentekostnad		12 660	50 644
Annen finanskostnad		923	1 777
Sum finanskostnader		**439 083**	**52 420**
Netto finans		**-329 013**	**71 122**
Ordinært resultat før skattekostnad		**121 071**	**-1 906 166**
Skattekostnad på ordinært resultat	6	191 478	-398 142
Ordinært resultat etter skattekostnad		**-70 407**	**-1 508 024**
Årsresultat		**-70 407**	**-1 508 024**
Årsresultat etter minoritetsinteresser		**-70 407**	**-1 508 024**
Overføringer og disponeringer			

Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Udekket tap			155 366
Overføringer annen egenkapital		-70 407	-1 663 389
Sum overføringer og disponeringer		**-70 407**	**-1 508 024**

Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Konsesjoner, patenter, lisenser o.l.	5	24 000	72 500
Sum immaterielle eiendeler		**24 000**	**72 500**
Varige driftsmidler			
Utsmykning		41 900	41 900
Påkost leide lokaler	5	164 400	213 000
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	5	2 551 380	2 729 500
Sum varige driftsmidler		**2 757 680**	**2 984 400**
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	8		9 000 000
Investeringer i tilknyttet selskap	7		425 500
Aksjer og andeler	7	31 000	31 000
Pensjonspremiefond		676 568	486 886
Andre langsiktige fordringer		139 329	157 102
Sum finansielle anleggsmidler		**846 897**	**10 100 489**
Sum anleggsmidler		**3 628 577**	**13 157 389**
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		1 539 015	1 917 995
Sum varer		**1 539 015**	**1 917 995**
Fordringer			
Kundefordringer		1 023 359	4 267 890
Andre kortsiktige fordringer	7	1 958 264	718 635
Konsernfordringer	8	2 282 443	3 231 800
Sum fordringer		**5 264 066**	**8 218 325**
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd og kontanter	4	18 127 474	10 561 354
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		**18 127 474**	**10 561 354**

Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Sum omløpsmidler		**24 930 555**	**20 697 674**
SUM EIENDELER		**28 559 133**	**33 855 063**
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	9	5 000 000	5 000 000
Annen innskutt egenkapital	9	7 356 733	7 427 141
Sum innskutt egenkapital		**12 356 733**	**12 427 141**
Sum egenkapital		**12 356 733**	**12 427 141**
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	6	250 365	204 062
Sum avsetninger for forpliktelser		**250 365**	**204 062**
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		**250 365**	**204 062**
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		2 998 071	3 532 361
Betalbar skatt	6	145 175	
Skyldig offentlige avgifter		2 363 926	4 463 297
Kortsiktig konserngjeld	8	2 163 310	1 769 658
Annen kortsiktig gjeld		8 281 552	11 458 544
Sum kortsiktig gjeld		**15 952 034**	**21 223 860**
Sum gjeld		**16 202 399**	**21 427 922**
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		**28 559 133**	**33 855 063**

Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer:	2021 630682

Enheten

Organisasjonsnummer:	941 637 442
Organisasjonsform:	Aksjeselskap
Foretaksnavn:	RØROS HOTELL AS
Forretningsadresse:	An-Magrittsvei 7374 RØROS

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:	Terje Lysholm
Dato for fastsettelse av årsregnskapet:	26.07.2021

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, 19.08.2021

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: 941 637 442
RØROS HOTELL AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt	8	86 192 240	113 253 675
Annen driftsinntekt		5 149 006	840 579
Sum inntekter		**91 341 246**	**114 094 254**
Kostnader			
Varekostnad		13 089 220	19 567 108
Lønnskostnad	1,2	36 816 597	52 230 143
Avskrivning på varige driftsmidler	5	697 948	802 709
Annen driftskostnad	3,8	40 287 397	43 471 582
Sum kostnader		**90 891 162**	**116 071 541**
Driftsresultat		**450 084**	**-1 977 287**
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		109 989	122 715
Annen finansinntekt		80	827
Sum finansinntekter		**110 069**	**123 542**
Nedskr. av finansielle anleggsmidler		425 500	
Annen rentekostnad		12 660	50 644
Annen finanskostnad		923	1 777
Sum finanskostnader		**439 083**	**52 420**
Netto finans		**-329 013**	**71 122**
Ordinært resultat før skattekostnad		**121 071**	**-1 906 166**
Skattekostnad på ordinært resultat	6	191 478	-398 142
Ordinært resultat etter skattekostnad		**-70 407**	**-1 508 024**
Årsresultat		**-70 407**	**-1 508 024**
Årsresultat etter minoritetsinteresser		**-70 407**	**-1 508 024**
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap			155 366
Overføringer annen egenkapital		-70 407	-1 663 389
Sum overføringer og disponeringer		**-70 407**	**-1 508 024**

Organisasjonsnr: 941 637 442
RØROS HOTELL AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Konsesjoner, patenter, lisenser o.l.	5	24 000	72 500
Sum immaterielle eiendeler		**24 000**	**72 500**
Varige driftsmidler			
Utsmykning		41 900	41 900
Påkost leide lokaler	5	164 400	213 000
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	5	2 551 380	2 729 500
Sum varige driftsmidler		**2 757 680**	**2 984 400**
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	8		9 000 000
Investeringer i tilknyttet selskap	7		425 500
Aksjer og andeler	7	31 000	31 000
Pensjonspremiefond		676 568	486 886
Andre langsiktige fordringer		139 329	157 102
Sum finansielle anleggsmidler		**846 897**	**10 100 489**
Sum anleggsmidler		**3 628 577**	**13 157 389**
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		1 539 015	1 917 995
Sum varer		**1 539 015**	**1 917 995**
Fordringer			
Kundefordringer		1 023 359	4 267 890
Andre kortsiktige fordringer	7	1 958 264	718 635
Konsernfordringer	8	2 282 443	3 231 800
Sum fordringer		**5 264 066**	**8 218 325**
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd og kontanter	4	18 127 474	10 561 354
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		**18 127 474**	**10 561 354**
Sum omløpsmidler		**24 930 555**	**20 697 674**
SUM EIENDELER		**28 559 133**	**33 855 063**

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	9	5 000 000	5 000 000
Annen innskutt egenkapital	9	7 356 733	7 427 141
Sum innskutt egenkapital		**12 356 733**	**12 427 141**
Sum egenkapital		**12 356 733**	**12 427 141**
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	6	250 365	204 062
Sum avsetninger for forpliktelser		**250 365**	**204 062**
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		**250 365**	**204 062**
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		2 998 071	3 532 361
Betalbar skatt	6	145 175	
Skyldig offentlige avgifter		2 363 926	4 463 297
Kortsiktig konserngjeld	8	2 163 310	1 769 658
Annen kortsiktig gjeld		8 281 552	11 458 544
Sum kortsiktig gjeld		**15 952 034**	**21 223 860**
Sum gjeld		**16 202 399**	**21 427 922**
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		**28 559 133**	**33 855 063**

Organisasjonsnr: 941 637 442
RØROS HOTELL AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP

- alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

Aksjeklasse	Ant. aksjer	Pålydende	Bokført verdi
Ordinære aksjer	5000.00	1000.00	5000000.00

Aksjeeiere - fritekst	Antall	Eierandel	Aksjeklasse
Røros Hotell Eiendom AS	5000.00	100.00%	Ordinære aksjer

Sum	Sum antall	Sum eierandel
	5000.00	100.00%

Ytelser til daglig leder

Ytelser	Lønn	Pensj.forpl.	Andre godtgj.
	1116456.00		

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
90.00

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Årsberetning og årsregnskap 2020
for
Røros Hotell AS

Org.nr. 941 637 442

ÅRSBERETNING FOR RØROS HOTELL AS 2020

1. Virksomhetens art og lokalisering

Selskapet driver hotell og restauranter i Røros kommune. Virksomheten omfatter drift av Røros Hotell, Vertshuset Røros, Kaffestuggu og Erzscheidergården. Hotellanlegg, motell, leiligheter og serveringsareal leies av morselskapet Røros Hotell Eiendom AS på en langsiktig kontrakt. Erzscheidergården leies av søsterselskapet Erzscheidergården AS. Kaffestuggu leies av Bergstadens Vel.

Morselskapet Røros Hotell Eiendom AS eier også Erzscheidergården AS 100 %. Fra 2016 har Røros Hotell AS også driftet Erzscheidergården.

Røros Hotell AS utfører administrative oppgaver og ledelsesoppgaver for Røros Hotell Eiendom AS og Erzscheidergården AS.

Røros Hotell AS sin visjon er:

Vi skal skape de beste hotellopplevelsene på fjellet, og vi skal gjøre det med kjærlighet til Røros.

Selskapets utvikling og drift skal være forankret i kjerneverdiene:

Ekte – Raus – Omsorgsfull – Kreativ.

2. Forsknings- og utviklingsaktiviteter

En reiselivsbedrift er i stadig utvikling. Utover normal utvikling og tilpasninger til markedet, har ikke selskapet konkrete igangværende forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2020.

3. Utvikling i resultat og stilling samt sentrale risikoer og usikkerhetsfaktorer

	2020	2019	2018
Driftsinntekter	91 341 246	114 094 254	115 140 025
Driftsresultat	450 084	-1 977 287	278 092
Årsresultat	-70 407	-1 508 024	240 190
	31.12.2020	**31.12.2019**	**31.12.2018**
Balansesum	28 559 133	33 855 063	34 374 441
Egenkapital	12 356 733	12 427 141	12 381 950
Egenkapitalprosent	43,3 %	36,7 %	36,0 %

2020 ble et mer krevende år for Røros Hotell AS enn de foregående årene. Egenkapitalen er betydelig styrket de senere år. Ved hjelp av konsernbidrag fra morselskapet Røros Hotell Eiendom AS, er egenkapitalen omtrent uforandret til tross for underskudd i 2019 og 2020.

Regnskapet viser en større nedgang i driftsinntektene fra 114,1 millioner i 2019 til 91,3 millioner i 2020. Selskapet hadde i 2020 dermed en inntektsreduksjon på 22,8 millioner, eller 19,9 %. Dette skyldes i all hovedsak nedstenging som en følge av koronavirusutbruddet. Det vises til omtale i note 10.

Årsresultatet blir et underskudd på kr 70 407. Det er foreslått å dekke hele underskuddet av annen innskutt egenkapital. Egenkapitalen svekkes med netto kr 70 407. Egenkapitalen pr. 31.12.20 er dermed kr 12 356 733. Det gir en egenkapitalandel på 43,3 %.

Røros Hotell AS har i 2020 en negativ kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter på kr 3 478 077.

De største investeringene skjer i morselskapet Røros Hotell Eiendom AS. I 2020 er det foretatt investeringer på kr 434 528 i Røros Hotell AS. Røros Hotell AS har ikke ekstern langsiktig gjeld.

Koronavirusutbruddet påvirker all virksomhet i Norge. Det vises til omtale i note 10. Med unntak av dette forholdet, har det ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for det framlagte årsregnskapet.

Styret og ledelsen kjenner ikke til andre forhold av viktighet for å bedømme selskapets stilling og resultat, enn de som kommer frem av årsregnskapet. Etter styrets oppfatning gir det framlagte regnskapet med noter et rettvisende bilde av selskapets økonomiske stilling pr. 31. desember 2020.

Styret og ledelsen vil rette en stor takk til alle ansatte som gjør en god jobb for selskapet hver eneste dag.

Finansiell risiko
Selskapet har ikke rentebærende gjeld. Styret og ledelsen mener at selskapet ikke er vesentlig eksponert for negative endringer i rentenivået. Styret og ledelsen er likevel oppmerksom på endringer i rentenivået, og den betydning dette kan ha også for fremtidige investeringer.

Kredittrisiko
Selskapets utestående kundefordringer holdes på et relativt lavt nivå. Historisk har dette gitt selskapet lave tap på kundefordringer. Det vil likevel være en viss risiko for tap.

Likviditetsrisiko
Styret og ledelsen vurderer likviditeten i selskapet som god.

4. Fortsatt drift
Styret og ledelse mener at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Årsregnskapet er avlagt under denne forutsetning. Det er heller ikke inntruffet forhold frem til i dag som tilsier noe annet.

5. Investeringer, finansiering og likviditet
De samlede investeringene i selskapet i 2020 er på 0,43 millioner. Dette fordeler seg på flere forskjellige forhold.

Selskapets likviditetsbeholdning per 31.12 i regnskapsåret var 18,1 millioner, en økning på 7,6 millioner fra året før.

Med unntak av utsatt skatt er Røros Hotell AS sin gjeld i sin helhet kortsiktig. Den kortsiktige gjelden utgjorde 55,9 % av balansen i selskapet pr. 31.12.20. Selskapets finansielle stilling er god.

Totalkapitalen var ved utgangen av regnskapsåret 28,6 millioner, sammenlignet med 33,9 millioner pr. 31.12.2019.

6. Ytre miljø
Selskapets virksomhet medfører verken forurensning eller utslipp som kan være til vesentlig skade for det ytre miljø utover det som forventes av tilsvarende virksomhet.

7. Arbeidsmiljø
Styret og ledelsen mener at arbeidsmiljøet i bedriften er godt. Det har ikke vært arbeidsulykker med personskade som førte til sykefravær i 2020. Det totale sykefraværet i 2020 ble 5,0 % mot 4,19 % i 2019.

8. Likestilling

Både styret og selskapets ledelse er bevisst på de samfunnsmessige forventningene om tiltak for å fremme likestilling i virksomheten og styret.

Antall årsverk i 2020 utgjør 66,9 fordelt på 158 ansatte. 65 % av de ansatte i selskapet er kvinner. I styret er kvinneandelen 50 %.

9. Årsresultat og disponering av årsoverskudd

Styret foreslår følgende disponering:

Overføring fra annen innskutt egenkapital	- 70 407
Sum disponert resultat	- 70 407

Røros, ~~xx.xx.~~21.06.2021

Tore Hallan Styrets leder	Margit Aarnes Krog Styremedlem	Per Erik Winther Styremedlem
Arve Engen Styremedlem	Laila Synnøve Eiesar Styremedlem	Camilla Sandsten Styremedlem
Anne-Lise Løken Styremedlem	Halvor Grøt Styremedlem	Terje Lysholm Daglig leder

Røros Hotell AS

Resultatregnskap

	Note	2020	2019
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 675			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt	8	86 192 240	113 253 675
Annen driftsinntekt	10	5 149 006	840 579
Sum driftsinntekter		**91 341 246**	**114 094 254**
Driftskostnader			
Varekostnad		13 089 220	19 567 108
Lønnskostnad	1,2	36 816 597	52 230 143
Avskrivning på varige driftsmidler	5	697 948	802 709
Nedskrivning varige driftsmidler		0	0
Annen driftskostnad	3,8	40 287 397	43 471 582
Sum driftskostnader		**90 891 162**	**116 071 541**
DRIFTSRESULTAT		**450 084**	**(1 977 187)**
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Renteinntekter		109 989	122 715
Annen finansinntekt		80	827
Sum finansinntekter		**110 069**	**123 542**
Finanskostnader			
Nedskrivning finansielle anleggsmidler	7	425 500	0
Rentekostnader		12 660	50 644
Annen finanskostnad		923	1 777
Sum finanskostnader		**439 083**	**52 420**
NETTO FINANSPOSTER		**(329 013)**	**71 122**
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		**121 071**	**(1 906 166)**
Skattekostnad på ordinært resultat	6	191 478	(398 142)
ÅRSRESULTAT		**(70 407)**	**(1 508 024)**
OVERFØRINGER OG DISPONERINGER			
Overføring annen egenkapital		(70 407)	(1 663 389)
Dekning av tidligere års tap		0	155 366
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		**(70 407)**	**(1 508 024)**

Røros Hotell AS

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler			
Konsesjoner, patenter, lisenser o.l.	5	24 000	72 500
Sum immaterielle eiendeler		**24 000**	**72 500**
Varige driftsmidler			
Utsmykning		41 900	41 900
Påkost leide lokaler	5	164 400	213 000
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	5	2 551 380	2 729 500
Sum varige driftsmidler		**2 757 680**	**2 984 400**
Finansielle anleggsmidler			
Lån til konsernselskap	8	0	9 000 000
Aksjer i tilknyttede selskap	7	0	425 500
Aksjer og andeler i andre selskap	7	31 000	31 000
Pensjonspremiefond		676 568	486 886
Andre langsiktige fordringer		139 329	157 102
Sum finansielle anleggsmidler		**846 897**	**10 100 489**
SUM ANLEGGSMIDLER		**3 628 577**	**13 157 389**
OMLØPSMIDLER			
Varer			
Varer		1 539 015	1 917 995
Sum varer		**1 539 015**	**1 917 995**
Fordringer			
Kundefordringer		1 023 359	4 267 890
Kortsiktig fordring på konsernselskap	8	1 958 264	3 232 800
Andre kortsiktige fordringer	7	2 282 443	718 635
Sum fordringer		**5 264 066**	**8 218 325**
Bankinnskudd og kontanter			
Bankinnskudd og kontanter	4	18 127 474	10 561 354
Sum bankinnskudd og kontanter		**18 127 474**	**10 561 354**
SUM OMLØPSMIDLER		**24 930 555**	**20 697 674**
SUM EIENDELER		**28 559 133**	**33 855 063**

Røros Hotell AS

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	9	5 000 000	5 000 000
Annen innskutt egenkapital	9	7 356 733	7 427 141
Sum innskutt egenkapital		**12 356 733**	**12 427 141**
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	9	0	0
Sum opptjent egenkapital		**0**	**0**
SUM EGENKAPITAL		**12 356 733**	**12 427 141**
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt	6	250 365	204 062
Sum avsetning for forpliktelser		**250 365**	**204 062**
SUM LANGSIKTIG GJELD		**250 365**	**204 062**
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		2 998 071	3 532 361
Betalbar skatt	6	145 175	0
Skyldig offentlige avgifter		2 363 926	4 463 297
Gjeld til konsernselskap	8	2 163 310	1 769 658
Annen kortsiktig gjeld		8 281 552	11 458 544
SUM KORTSIKTIG GJELD		**15 952 034**	**21 223 860**
SUM GJELD		**16 202 399**	**21 427 922**
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		**28 559 133**	**33 855 063**

Røros, 21/6-21

Tore Hallan
Styrets leder

Margit Aarnes Krog
Styremedlem

Per Erik Winther
Styremedlem

Arve Engen
Styremedlem

Laila Synnøve Eiesar
Styremedlem

Camilla Sandsten
Styremedlem

Anne-Lise Løken
Styremedlem

Halvor Riiseen Grøt
Styremedlem

Terje Lysholm
Daglig leder

Røros Hotell AS

Kontantstrømanalyse – indirekte modell

	2020	2019
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter		
Resultat før skattekostnad	121 071	(1 906 166)
Periodens betalte skatter	(16)	(85 439)
Ordinære avskrivninger	697 948	802 709
Nedskrivning driftsmidler	425 500	0
Gevinst ved avgang driftsmidler	(64 200)	(104 800)
Endring i varelager	378 980	(205 979)
Endring i kundefordringer	2 792 404	5 674 405
Endring i leverandørgjeld	(534 290)	(2 622 213)
Endret pensjonspremiefond	(189 682)	(229 068)
Endring i andre tidsavgrensninger	(7 105 792)	949 525
Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter	**(3 478 077)**	**2 272 974**
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter		
Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler	(434 528)	(367 709)
Innbetaling ved salg av varige driftsmidler	163 000	235 000
Utbetalt vedrørende fordring på konsernselskap	(69 227)	(5 415 867)
Netto kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter	**(340 755)**	**(5 548 576)**
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter		
Innbetalt fra konsernselskap	11 384 952	1 041 540
Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter	**11 384 952**	**1 041 540**
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter	**7 566 120**	**(2 234 062)**
Beh. av kontanter og kontantekvivalenter 01.01.	**10 561 354**	**12 795 416**
Beh. av kontanter og kontantekvivalenter 31.12.	**18 127 474**	**10 561 354**

Av samlede bankinnskudd er kr 1 192 004 bundet i form av skattetrekksmidler pr. 31.12.2020.

Røros Hotell AS

Noter 2020

Regnskapsprinsipper

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

Konsernforhold
Selskapet er heleid av Røros Hotell Eiendom AS. Selskapet benytter de samme regnskapsprinsippene som morselskapet. Morselskapet avlegger konsernregnskap. Konsernet består også av Erzscheidergården AS.

Inntekter og kostnadsføring
Inntekt resultatføres som hovedregel når den er opptjent. Inntektsføring skjer normalt på leveringstidspunktet ved salg av varer og tjenester. Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper.

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).

Kortsiktig gjeld er gjeld som etter sin art forfaller innen enn ett år etter balansedato eller er en naturlig del av varekretsløpet.

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. Nedskrivinger blir reversert når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger finnes å være til stede. Langsiktig gjeld er gjeld som etter sin art forfaller mer enn ett år etter balansedato.

Vedlikehold / påkostning
Utgifter som påløper for å opprettholde de leide eiendommenes kvalitetsnivå, kostnadsføres når de påløper. Utgifter som påløper for å bringe de leide eiendommen tilbake til standarden ved leieforholdets start (tatt hensyn til bygningsteknisk utvikling fram til i dag) kostnadsføres direkte. Utgifter som representerer en standardheving av de leide eiendommene ut over situasjonen ved leieforholdets start, aktiveres og avskrives over restleieperioden.

Aksjer og andeler i andre selskap
Aksjer og andeler i andre selskap er vurdert etter kostmetoden. Spesifikasjon av investeringene er vist i egen note til regnskapsposten.

Varer
Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost (FIFO-prinsippet) 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.

Røros Hotell AS

Noter 2020

Pensjonsforpliktelser
Selskapet har ikke lenger pensjonsforpliktelser finansiert over driften i form av avtalefestet pensjon. Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført. Pensjonspremien behandles som en pensjonskostnad og bokføres sammen med lønnskostnader.

Skatt
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med fastsatt skattesats for 2020 (22 %) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Bruk av estimat
Utarbeidelse av årsregnskapet krever at ledelsen gjør vurderinger og estimater, og tar forutsetninger som påvirker anvendelsen av regnskapsprinsipper og regnskapsførte beløp på eiendeler, forpliktelser, inntekter og kostnader.

Estimater og tilhørende forutsetninger er basert på historisk erfaring og andre faktorer som anses som rimelige, forholdene tatt i betraktning. Disse beregningene danner grunnlaget for vurdering av balanseført verdi for eiendeler og forpliktelser som ikke kommer klart frem av andre kilder. Faktiske resultat kan avvike fra disse estimatene.

Estimater og de underliggende forutsetninger vurderes løpende. Endringer i regnskapsmessige estimater innregnes i den perioden endringene oppstår dersom de kun gjelder denne perioden. Dersom endringer også gjelder fremtidige perioder fordeles effekten over inneværende og fremtidige perioder.

Avsetninger
En avsetning innregnes i balansen når selskapet har en eksisterende rettslig forpliktelse eller underforstått plikt, som følge av en tidligere hendelse, og det er sannsynlig at det vil kreves utbetalinger fra selskapet for å innfri forpliktelsen. Dersom effekten er betydelig, beregnes avsetningen ved å neddiskontere forventede fremtidige kontantstrømmer med en diskonteringsrente før skatt som reflekterer markedets prissetting av tidsverdien av penger, og hvis relevant, risikoer spesifikt knyttet til forpliktelsen.

Usikre forpliktelser og betingede eiendeler
Regnskapsføring av forhold med usikkert utfall skal representere beste skjønn og må ta utgangspunkt i en sannsynlighetsvurdering. Ved sannsynlighetsovervekt for at en usikker forpliktelse kommer til oppgjør, og dersom verdien av forpliktelsen kan måles pålitelig, skal forpliktelsen regnskapsføres. Betingede eiendeler (mulig fremtidig økonomisk rettigheter) skal normalt ikke regnskapsføres. Uavhengig av regnskapsføring bør det opplyses nærmere i note om usikre forpliktelser og sannsynlige betingede eiendeler.

Kontantstrømoppstilling
Selskapet rapporterer sin kontantstrømoppstilling etter den indirekte metoden. Det innebærer at periodens resultat justeres med effektene av transaksjoner uten kontantstrømsvirkning og avsetninger/periodiseringer for å vise netto kontantstrøm fra driftsaktiviteter. Poster tilknyttet investerings- og finansieringsaktiviteter vises separat.

Hendelser etter balansedagen
Hendelser etter balansedagen er hendelser som finner sted mellom balansedagen og tidspunktet for vedtak om avleggelse av finansregnskapet. Hendelser som gir informasjon om forhold som eksisterte på balansedagen skal som et utgangspunkt gi regnskapsmessig konsekvens, mens de som indikerer forhold oppstått etter balansedagen ikke skal ha regnskapsmessig konsekvens. Uavhengig av valgt regnskapsmessig løsning skal det avgis tilleggsopplysninger.

Røros Hotell AS

Noter 2020

Note 1 - Ansatte, godtgjørelse, mv.

Spesifikasjon av lønnskostnad	2020	2019
Lønninger	32 461 445	46 825 319
Pensjonskostnader	1 390 638	1 611 576
Arbeidsgiveravgift	2 373 232	3 148 392
Andre lønnskostnader	591 282	644 856
Sum lønnskostnader	36 816 597	52 230 143

Selskapet har en rekke deltidsansatte. Det er i 2020 levert 158 lønns- og trekkoppgaver. Antall årsverk i 2020 utgjør 67 mot 99 i 2019

Spesifikasjon av godtgjørelse til ledende personer	
Samlet godtgjørelse til daglig leder i 2020	1 138 315
Totalt utbetalt styrehonorar	195 000

Det er videre kostnadsført kr 36 950 i honorar til advokatfirmaet hvor styrets leder er ansatt.

Note 2 - Pensjon

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapet har innskuddsbasert pensjonsordning for sine ansatte. Selskapet er med i ordningen med avtalefestet pensjon (AFP) som er en del av LO/NHO-ordningene. Pr. 31.12.20 er det ikke lenger forpliktelser knyttet til ansatte etter den gamle ordningen.

Gammel AFP-ordning ble i februar 2010 vedtatt avviklet, og det var kun mulig å gå av etter den gamle ordningen fram til 31.12.10. Pr. 31.12.15 var samlet forpliktelse gjort opp.

Som erstatning for den gamle AFP-ordningen er det etablert en ny AFP-ordning. Den nye AFP-ordningen er, i motsetning til den gamle, ikke en førtidspensjonsordning, men en ordning som gir et livslangt tillegg på den ordinære pensjonen. De ansatte kan velge å ta ut den nye AFP-ordningen fra og med fylte 62 år, også ved siden av å stå i jobb, og den gir ytterligere opptjening ved arbeid fram til 67 år. Den nye AFP-ordningen er en ytelsesbasert flerforetakspensjonsordning. Den skal finansieres gjennom premier som fastsettes som en prosent av lønn. Foreløpig foreligger ingen pålitelig måling og allokering av forpliktelse og midler i ordningen. Det er derfor ikke mulig å gjøre noe estimert anslag av denne forpliktelsen pr. 31.12.20.

Pensjonsordningen er regnskapsmessig behandlet i henhold til Norsk Regnskapsstandard 6 for Pensjonskostnader. Årets netto pensjonskostnad inngår i posten lønnskostnad.

Note 3 - Revisjonskostnad

Kostnader til revisjon kan spesifiseres slik:	2020	2019
Lovpålagt revisjon	102 050	107 500
Bistand med teknisk utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapir	20 005	17 005
Attestasjonsoppgaver	24 670	0
Annen konsulentbistand	34 127	27 273
Sum	180 852	151 778

Røros Hotell AS

Noter 2020

Note 4 - Bundne midler

Av selskapets bokførte bankinnskudd pr. 31.12.20 er kr 1 192 004 innsatt på egen konto vedrørende skattetrekk for ansatte. Tilsvarende beløp pr. 31.12.19 var kr 1 467 725.

Note 5 - Avskrivning varige driftsmidler

	Rettighet	Løsøre og Inventar	Påkost leide lokaler	SUM
Anskaffelseskost pr. 1/1	836 156	11 032 483	707 120	12 575 759
Tilgang i året	0	434 528	0	434 528
Avgang i året	0	- 163 000	0	- 163 000
Anskaffelseskost pr. 31/12	836 156	11 304 011	707 120	12 847 287
Akkumulerte avskrivninger pr. 1/1	763 656	8 302 983	494 120	9 560 759
Ordinære avskrivninger	48 500	600 848	48 600	697 948
Tilbakeført avskrivning	0	- 151 200	0	- 151 200
Akkumulerte avskrivninger pr. 31/12	812 156	8 752 631	542 720	10 107 507
Bokført verdi pr. 31/12	24 000	2 551 380	164 400	2 739 780
Prosentsats for ord. avskrivn.	20 %	5-33 %	10-12 %	

I tillegg er det aktivert utsmykning med kr 41 900 som ikke avskrives.

Note 6 - Skatt

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:	
Resultat før skattekostnader	121 071
Permanente forskjeller	749 289
Endring i midlertidige forskjeller	- 210 472
Skattepliktig inntekt	**659 888**
Spesifikasjon av årets skattekostnad:	
Beregnet skatt av alminnelig inntekt	145 175
Endring i utsatt skatt (midlertidige forskjeller)	46 303
Ordinær skattekostnad	**191 478**

Midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt

	2020	2019	Endring
Driftsmidler	461 459	451 556	- 9 903
Utestående fordringer	0	- 10 887	- 10 887
Pensjonspremiefond	676 568	486 886	- 189 682
Sum	1 138 027	927 555	
Midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt			- 210 472

Røros Hotell AS

Noter 2020

Utsatt skatt	2020	2019
Midlertidige forskjeller	1 138 027	927 555
Grunnlag utsatt skatt	1 138 027	927 555
Utsatt skatt herav (22 %)	**250 365**	**204 062**

Note 7 - Aksjer og andeler i andre selskap

Selskap	Antall aksjer	Eierandel	Pålydende pr. aksje	Lignings-verdi	Bokført verdi
Tilknyttet selskap					
Explore Røros AS	430	50,00 %	kr 1 000	0	0
Andre aksjer og andeler					
Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS	4	0,87 %	kr 5 000	37 806	20 000
De historiske Hotel & Spisesteder SA	1		kr 1 000	0	1 000
Røros Golfpark AS	29	5,14 %	kr 7 500	0	0
Vinterled Røros AS	1	2,63 %	kr 10 000	1 099	10 000
Sum andre aksjer og andeler				38 905	31 000

Røros Hotell AS eier 430 av 860 aksjer i Explore Røros AS. Eierandelen er 50 % og Explore Røros AS er dermed et tilknyttet selskap. I 2020 er aksjene nedskrevet med kr 425 500 (til 0).

Note 8 - Mellomværende og transaksjoner med konsernselskaper

Selskapet har følgende mellomværende med konsernselskaper pr 31.12.20:

			Renter
Røros Hotell Eiendom AS (morselskap)	2 282 443	Korts. fordring	0
Erzscheidergården AS (søsterselskap)	2 163 310	Gjeld	0

Røros Hotell AS har i 2020 kostnadsført husleie til Røros Hotell Eiendom AS med kr 15 647 840.
Røros Hotell Eiendom AS har i 2020 kjøpt tjenester av Røros Hotell AS for kr 330 000.

Røros Hotell AS har i 2020 kostnadsført husleie til Erzscheidergården AS med kr 1 046 652.
Erzscheidergården AS har i 2020 kjøpt tjenester av Røros Hotell AS for kr 90 000.
Erzscheidergården AS har i 2020 solgt tjenester til Røros Hotell AS for kr 72 000.

Røros Hotell AS

Noter 2020

Note 9 - Egenkapital

	Aksjekapital	Annen innskutt EK	Udekket tap	Sum EK
Saldo pr. 31.12.19	5 000 000	7 427 141	0	12 427 141
Årets resultat	0	- 70 407	0	- 70 407
Saldo pr. 31.12.20	**5 000 000**	**7 356 733**	**0**	**12 356 733**

Selskapet har følgende aksjeeiere pr. 31.12.20:

Røros Hotell Eiendom AS	5 000 aksjer á kr 1 000	5 000 000

Følgende selskap har pr. 31.12.20 eierandeler i morselskapet Røros Hotell Eiendom AS:

Frian AS	4 880 aksjer	59,0 %
Røros Invest AS	3 390 aksjer	41,0 %

Frian AS er heleid av Marit Lorck Strøm som igjen er gift med styremedlem Laila Synnøve Eiesar. Styremedlem Arve Engen eier sammen med sine personlige nærstående 100 % av Aren Holding AS, som igjen eier 37,6 % av Røros Invest AS.

Note 10 - Koronavirusutbruddet

De økonomiske konsekvensene av koronavirusutbruddet kan bli store for mange selskaper. Per i dag er det ingen som kjenner det endelige bildet. Det er søkt om og mottatt offentlig kontantstøtte for mars, april og mai 2020 på til sammen kr 4 665 587, som er bokført som annen inntekt.

Ledelsen i Røros Hotell AS vurderer at situasjonen fortsatt kan gi utfordringer i forhold til selskapets økonomi i 2021. Deler av virksomheten har vært stengt i første halvår av 2021 Ansatte er og har vært permittert. Det jobbes med grep for å stabilisere økonomien i perioden virksomheten vil være stengt, samt perioden etterpå.

REVISORKONSULT
TYNSET RØROS OSLO

Medlem av
Den norske Revisorforening

NO 928 942 767 MVA
www.revisorkonsult.no

Til generalforsamlingen i
Røros Hotell AS

UAVHENGIG REVISORS BERETNING 2020

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon
Vi har revidert Røros Hotell AS sitt årsregnskap som viser et underskudd på kr 70 407. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2020, og av dets resultater og kontantstrømmer 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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i *Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet.* Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i årsberetningen, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet vår under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Hovedkontor Tynset | Parkveien 1, 2500 Tynset | + 47 62 20 21 80 | post@revisorkonsult.no
Avdeling Oslo | Østensjøveien 36, 0667 Oslo | + 47 911 80 082 | post@revisorkonsult.no
Avdeling Røros | Tollef Bredals vei 13, 7374 Røros | + 47 928 85 246 | post@revisorkonsult.no

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet
Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende 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 avviklet.

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. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder 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.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Røros, 21. juni 2021
REVISORKONSULT AS

Petter Gullikstad
Statsautorisert revisor

Hovedkontor Tynset | Parkveien 1, 2500 Tynset | + 47 62 20 21 80 | post@revisorkonsult.no
Avdeling Oslo | Østensjøveien 36, 0667 Oslo | + 47 911 80 082 | post@revisorkonsult.no
Avdeling Røros | Tollef Bredals vei 13, 7374 Røros | + 47 928 85 246 | post@revisorkonsult.no

Røros Hotell AS

Resultatregnskap

	Note	2020	2019
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt	8	86 192 240	113 253 675
Annen driftsinntekt		5 149 006	840 579
Sum driftsinntekter		**91 341 246**	**114 094 254**
Driftskostnader			
Varekostnad		13 089 220	19 567 108
Lønnskostnad	1,2	36 816 597	52 230 143
Avskrivning på varige driftsmidler	5	697 948	802 709
Annen driftskostnad	3,8	40 287 397	43 471 582
Sum driftskostnader		**90 891 162**	**116 071 541**
DRIFTSRESULTAT		**450 084**	**(1 977 287)**
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Renteinntekter		109 989	122 715
Annen finansinntekt		80	827
Sum finansinntekter		**110 069**	**123 542**
Finanskostnader			
Nedskr. av finansielle anleggsmidler		425 500	0
Rentekostnader		12 660	50 644
Annen finanskostnad		923	1 777
Sum finanskostnader		**439 083**	**52 420**
NETTO FINANSPOSTER		**(329 013)**	**71 122**
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		**121 071**	**(1 906 166)**
Skattekostnad på ordinært resultat	6	191 478	(398 142)
ÅRSRESULTAT		**(70 407)**	**(1 508 024)**
OVERFØRINGER OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital		(70 407)	(1 663 389)
Dekning av tidligere års tap		0	155 366
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		**(70 407)**	**(1 508 024)**

Røros Hotell AS

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler			
Konsesjoner, patenter, lisenser o.l.	5	24 000	72 500
Sum immaterielle eiendeler		**24 000**	**72 500**
Varige driftsmidler			
Utsmykning		41 900	41 900
Påkost leide lokaler	5	164 400	213 000
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	5	2 551 380	2 729 500
Sum varige driftsmidler		**2 757 680**	**2 984 400**
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	8	0	9 000 000
Investeringer i tilknyttet selskap	7	0	425 500
Aksjer og andeler	7	31 000	31 000
Pensjonspremiefond		676 568	486 886
Andre langsiktige fordringer		139 329	157 102
Sum finansielle anleggsmidler		**846 897**	**10 100 489**
SUM ANLEGGSMIDLER		**3 628 577**	**13 157 389**
OMLØPSMIDLER			
Varer			
Varer		1 539 015	1 917 995
Sum varer		**1 539 015**	**1 917 995**
Fordringer			
Kundefordringer		1 023 359	4 267 890
Andre kortsiktige fordringer	7	1 958 264	718 635
Kortsiktig fordring på konsernselskap	8	2 282 443	3 231 800
Sum fordringer		**5 264 066**	**8 218 325**
Bankinnskudd og kontanter			
Bankinnskudd og kontanter	4	18 127 474	10 561 354
Sum bankinnskudd og kontanter		**18 127 474**	**10 561 354**
SUM OMLØPSMIDLER		**24 930 555**	**20 697 674**
SUM EIENDELER		**28 559 133**	**33 855 063**

Røros Hotell AS

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	9	5 000 000	5 000 000
Annen innskutt egenkapital	9	7 356 733	7 427 141
Sum innskutt egenkapital		**12 356 733**	**12 427 141**
SUM EGENKAPITAL		**12 356 733**	**12 427 141**
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt	6	250 365	204 062
Sum avsetning for forpliktelser		**250 365**	**204 062**
SUM LANGSIKTIG GJELD		**250 365**	**204 062**
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		2 998 071	3 532 361
Betalbar skatt	6	145 175	0
Skyldig offentlige avgifter		2 363 926	4 463 297
Kortsiktig gjeld til morselskap	8	2 163 310	1 769 658
Annen kortsiktig gjeld		8 281 552	11 458 544
SUM KORTSIKTIG GJELD		**15 952 034**	**21 223 860**
SUM GJELD		**16 202 399**	**21 427 922**
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		**28 559 133**	**33 855 063**

Røros, _____

Tore Hallan Styrets leder	Arve Engen Styremedlem	Margit Aarnes Krog Styremedlem
Per Erik Winther Styremedlem	Laila Synnøve Eiesar Styremedlem	Camilla Sandsten Styremedlem
		Terje Lysholm Daglig leder

Røros Hotell AS

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019

Årsregnskap 2020
for
Røros Hotell AS

Organisasjonsnr. 941637442