



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 911 769 956
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: VERDAL HOTELL AS
Forretningsadresse: Jernbanegata 13
7650 VERDAL

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: Veronika Green
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 22.09.2023

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, 25.10.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		12 509 666	10 604 195
Annen driftsinntekt	1	135 882	394 599
Sum inntekter		12 645 547	10 998 794
Kostnader			
Varekostnad		2 607 369	2 061 786
Lønnskostnad	2	5 447 384	5 002 396
Avskrivning på varige driftsmidler	3	109 819	56 222
Annen driftskostnad	2	4 440 265	4 695 091
Sum kostnader		12 604 838	11 815 495
Driftsresultat		40 710	-816 701
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		24 012	6 872
Sum finansinntekter		24 012	6 872
Annen rentekostnad		16 401	8 778
Annen finanskostnad		1 866	3 626
Sum finanskostnader		18 267	12 404
Netto finans		5 745	-5 532
Ordinært resultat før skattekostnad		46 455	-822 233
Skattekostnad på ordinært resultat	4	10 527	-180 412
Ordinært resultat etter skattekostnad		35 928	-641 821
Årsresultat		35 928	-641 821
Årsresultat etter minoritetsinteresser		35 928	-641 821
Overføringer og disponeringer			
Konsernbidrag			-585 000
Udekket tap	5	35 928	-56 821



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Sum overføringer og disponeringer		35 928	-641 821



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4	263 412	273 939
Sum immaterielle eiendeler		263 412	273 939
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	3	32 846	17 353
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	3	611 186	679 059
Sum varige driftsmidler		644 032	696 413
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	6	38 051	
Sum finansielle anleggsmidler		38 051	
Sum anleggsmidler		945 495	970 352
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		136 657	68 843
Sum varer		136 657	68 843
Fordringer			
Kundefordringer		1 547 680	1 314 935
Andre kortsiktige fordringer		258 446	186 677
Konsernfordringer	6		750 000
Sum fordringer		1 806 127	2 251 612
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		1 484 780	295 735
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 484 780	295 735
Sum omløpsmidler		3 427 563	2 616 190
SUM EIENDELER		4 373 058	3 586 542



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital	5	840 520	804 592
Sum innskutt egenkapital		870 520	834 592
Sum egenkapital		870 520	834 592
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		1 386 382	111 691
Betalbar skatt			5 782
Skyldig offentlige avgifter		532 742	283 435
Kortsiktig konserngjeld	6	1 000 249	1 788 818
Annen kortsiktig gjeld		583 166	562 225
Sum kortsiktig gjeld		3 502 539	2 751 950
Sum gjeld		3 502 539	2 751 950
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		4 373 059	3 586 543



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 731101

Enheten

Organisasjonsnummer: 911 769 956
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: VERDAL HOTELL AS
Forretningsadresse: Jernbanegata 13
7650 VERDAL

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: Veronika Green
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 22.09.2023

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, 25.09.2023

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: 911 769 956
VERDAL HOTELL AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		12 509 666	10 604 195
Annen driftsinntekt	1	135 882	394 599
Sum inntekter		12 645 547	10 998 794
Kostnader			
Varekostnad		2 607 369	2 061 786
Lønnskostnad	2	5 447 384	5 002 396
Avskrivning på varige driftsmidler	3	109 819	56 222
Annen driftskostnad	2	4 440 265	4 695 091
Sum kostnader		12 604 838	11 815 495
Driftsresultat		40 710	-816 701
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		24 012	6 872
Sum finansinntekter		24 012	6 872
Annen rentekostnad		16 401	8 778
Annen finanskostnad		1 866	3 626
Sum finanskostnader		18 267	12 404
Netto finans		5 745	-5 532
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	4	10 527	-180 412
Ordinært resultat etter skattekostnad		35 928	-641 821
Årsresultat		35 928	-641 821
Årsresultat etter minoritetsinteresser		35 928	-641 821
Overføringer og disponeringer			
Konsernbidrag			-585 000
Udekket tap	5	35 928	-56 821
Sum overføringer og disponeringer		35 928	-641 821



Organisasjonsnr: 911 769 956
VERDAL HOTELL AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4	263 412	273 939
Sum immaterielle eiendeler		263 412	273 939
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	3	32 846	17 353
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	3	611 186	679 059
Sum varige driftsmidler		644 032	696 413
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	6	38 051	
Sum finansielle anleggsmidler		38 051	
Sum anleggsmidler		945 495	970 352
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		136 657	68 843
Sum varer		136 657	68 843
Fordringer			
Kundefordringer		1 547 680	1 314 935
Andre kortsiktige fordringer		258 446	186 677
Konsernfordringer	6		750 000
Sum fordringer		1 806 127	2 251 612
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.		1 484 780	295 735
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 484 780	295 735
Sum omløpsmidler		3 427 563	2 616 190
SUM EIENDELER		4 373 058	3 586 542

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital
Innskutt egenkapital



Selskapskapital	5	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital	5	840 520	804 592
Sum innskutt egenkapital		870 520	834 592
Sum egenkapital		870 520	834 592
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		1 386 382	111 691
Betalbar skatt			5 782
Skyldig offentlige avgifter		532 742	283 435
Kortsiktig konserngjeld	6	1 000 249	1 788 818
Annen kortsiktig gjeld		583 166	562 225
Sum kortsiktig gjeld		3 502 539	2 751 950
Sum gjeld		3 502 539	2 751 950
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		4 373 059	3 586 543



Organisasjonsnr: 911 769 956
VERDAL HOTELL AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
8.00

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler Immaterielle eiend.</u>

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

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

Fordringer

<u>Samlet beløp - tilknyttet selskap</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
--	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Pantstillelse</u>	<u>Beløp</u>
----------------------	--------------

<u>Beholdning av egne aksjer</u>	<u>Antall</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Andel av aksjek.</u>
----------------------------------	---------------	------------------	-------------------------



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



Statsautoriserte revisorer
Ernst & Young AS

Moaljøra 8A
7606 Levanger

Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA
Tlf: +47 24 00 24 00

www.ey.no
Medlemmer av Den norske Revisorforening

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Til generalforsamlingen i Verdal Hotell AS

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Verdal Hotell AS 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 et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2022 og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjon

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med 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 i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og *International Code of Ethics for Professional Accountants* (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av 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

Styret og daglig leder (ledelsen) 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 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 med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvike selskapet eller virksomheten, eller ikke har noe annet realistisk alternativ.

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 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. Feilinformasjon kan skyldes misligheter eller feil og er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og vurderer vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller feil. Vi utformer og gjennomfører revisjons handlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er



Building a better
working world

- høyere enn for feilinformasjon som skyldes feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.
- opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.
 - evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
 - konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, basert på innhentede revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape betydelig tvil om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifierer vår konklusjon. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke kan fortsette driften.
 - evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettviseende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av og tidspunktet for revisjonsarbeidet og eventuelle vesentlige funn i revisjonen, herunder vesentlige svakheter i den interne kontrollen som vi avdekker gjennom revisjonen.

Levanger, 22. september 2023
ERNST & YOUNG AS

Revisjonsberetningen er signert elektronisk

Amund Petter Amundsen
statsautorisert revisor

Pennneo dokumentnr: ODUVW-L666E-MM60B-V5UW7-G85MA-3KVVYU



PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo"™ - sikker digital signatur.
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Amund Petter Amundsen

Oppdragsansvarlig partner

På vegne av: Ernst & Young AS

Serienummer: 9578-5992-4-3001996

IP: 146.247.xxx.xxx

2023-09-22 12:00:54 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: 0DUUW-L666E-MM60B-V5UW7-G85MA-3KYYU

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validator>



Verdal Hotell AS

Noter 2022

Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

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.

Inntektsføring

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

Varer

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

Fordringer

Kundefordringer 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 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 (22 %) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt skattemessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.



Verdal Hotell AS

Noter 2022

Note 1 - Offentlig tilskudd vedrørende koronapandemien

Selskapet har i 2022 mottatt kr 84 000 i offentlig tilskudd fra Verdal Kommune.

Note 2 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 8 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Lønn	4 620 551	4 244 154
Arbeidsgiveravgift	674 746	626 712
Pensjonskostnader	114 194	106 208
Andre lønnsrelaterte ytelser	37 893	25 322
Totalt	5 447 384	5 002 396

Note 3 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Maskiner og anlegg	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	27 400	777 114	804 514
+ Tilgang	19 890	37 549	57 439
- Avgang	0	0	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	47 290	814 663	861 953
Akk. av/nedskr. pr 1/1	10 047	98 054	108 101
+ Ordinære avskrivninger	4 398	105 422	109 819
+ Avskr. på oppskrivning	0	0	0
- Tilbakeført avskrivning	0	0	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0	0	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	14 444	203 476	217 920
Balanseført verdi pr 31/12	32 846	611 186	644 032
Prosentats for ord.avskr	10-33	10-33	

Noter for Verdal Hotell AS

Organisasjonsnr. 911769956



Verdal Hotell AS

Noter 2022

Note 4 - Utsatt skatt/utsatt skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2022	2021
+ Driftsmidler inkl. goodwill	112 422	89 340
+ Utestående fordringer	-548 886	-1 334 521
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	760 868	0
= Grunnlag utsatt skatt	-1 197 332	-1 245 181
Utsatt skatt	0	0
Negativt grunnlag utsatt skatt	1 197 332	1 245 181
= Grunnlag utsatt skattefordel	1 197 332	1 245 181
Utsatt skattefordel	263 412	273 940
Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel	0	5
Ikke bokført utsatt skattefordel	0	1
Bokført utsatt skattefordel	263 412	273 939

Note 5 - Overføringer annen egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	30 000	804 592	834 592
Tilført fra årsresultat	0	35 928	35 928
Pr 31.12.	30 000	840 520	870 520

Note 6 - Mellomværende til foretak i samme konsern

Fordringer og gjeld til konsernselskaper inngår med følgende beløp i regnskapspostene:

	2022	2021
Fordringer		
Årets mottatte konsernbidrag	0	750 000
Andre langsiktige fordringer	38 051	0
Sum fordringer	38 051	750 000
Gjeld		
Annen kortsiktig gjeld	1 000 249	1 788 818
Sum gjeld	1 000 249	1 788 818

Noter for Verdal Hotell AS

Organisasjonsnr. 911769956



Verdal Hotell AS

Resultatregnskap

	Note	2022	2021
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		12 509 666	10 604 195
Annen driftsinntekt	1		
3900 Andre driftsinntekter		0	39
3910 Fakturagebyr		51 882	44 560
3950 Tilskudd kompensasjonsordning		84 000	350 000
Sum annen driftsinntekt		135 882	394 599
Sum driftsinntekter		12 645 547	10 998 794
Driftskostnader			
Varekostnad		2 607 369	2 061 786
Lønnskostnad	2	5 447 384	5 002 396
Avskrivning på varige driftsmidler	3	109 819	56 222
Annen driftskostnad	2	4 440 265	4 695 091
Sum driftskostnader		12 604 838	11 815 495
DRIFTSRESULTAT		40 710	(816 701)
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		24 012	6 872
Sum finansinntekter		24 012	6 872
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		16 401	8 778
Annen finanskostnad		1 866	3 626
Sum finanskostnader		18 267	12 404
NETTO FINANSPOSTER		5 745	(5 532)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		46 455	(822 233)
Skattekostnad på ordinært resultat	4	10 527	(180 412)
ORDINÆRT RESULTAT		35 928	(641 821)
ÅRSRESULTAT		35 928	(641 821)
OVERF. OG DISPONERINGER			
Mottatt konsernbidrag		0	(585 000)
Fremføring av udekket tap	5	35 928	(56 821)
SUM OVERF. OG DISP.		35 928	(641 821)



Verdal Hotell AS

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4	263 412	273 939
Sum immaterielle eiendeler		263 412	273 939
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	3	32 846	17 353
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	3	611 186	679 059
Sum varige driftsmidler		644 032	696 413
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	6	38 051	0
Sum finansielle anleggsmidler		38 051	0
SUM ANLEGGSMIDLER		945 495	970 352
OMLØPSMIDLER			
Varer		136 657	68 843
Fordringer			
Kundefordringer		1 547 680	1 314 935
Fordringer på konsernselskap	6	0	750 000
Andre kortsiktige fordringer		258 446	186 677
Sum fordringer		1 806 127	2 251 612
Bankinnskudd, kontanter o.l.		1 484 780	295 735
SUM OMLØPSMIDLER		3 427 563	2 616 190
SUM EIENDELER		4 373 058	3 586 542



Verdal Hotell AS

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	5	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital	5	840 520	804 592
Sum innskutt egenkapital		870 520	834 592
SUM EGENKAPITAL		870 520	834 592
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		1 386 382	111 691
Betalbar skatt		0	5 782
Skyldig offentlige avgifter		532 742	283 435
Kortsiktig gjeld til konsernselskap	6	1 000 249	1 788 818
Annen kortsiktig gjeld		583 166	562 225
SUM KORTSIKTIG GJELD		3 502 539	2 751 950
SUM GJELD		3 502 539	2 751 950
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		4 373 059	3 586 543

Verdal, 22.09.2023

Styret i Verdal Hotell AS

Veronika Green
Daglig leder / styreleder



**Årsregnskap 2022
for
Verdal Hotell AS**

Organisasjonsnr. 911769956