



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2018 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 988 737 542
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: ACTIVE HOTEL AS
Forretningsadresse: Stalsbergveien 5
3128 NØTTERØY

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

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: Arill Fagereng
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 22.08.2019

Grunnlag for avgivelse

År 2018: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2017: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2018

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, 20.11.2020



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		10 197 947	11 959 167
Sum inntekter		10 197 947	11 959 167
Kostnader			
Varekostnad		1 045 451	1 078 658
Lønnskostnad	3	5 270 938	5 012 438
Avskrivning	4	25 006	25 006
Annen driftskostnad	3, 5, 6	5 988 713	5 868 610
Sum kostnader		12 330 108	11 984 712
Driftsresultat		-2 132 161	-25 545
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		40	107
Sum finansinntekter		40	107
Annen finanskostnad		2 396	3 876
Sum finanskostnader		2 396	3 876
Netto finans		-2 356	-3 769
Ordinært resultat før skattekostnad		-2 134 517	-29 314
Ordinært resultat etter skattekostnad		-2 134 517	-29 314
Årsresultat		-2 134 517	-29 314
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	8	-2 134 517	-29 314
Sum overføringer og disponeringer		-2 134 517	-29 314



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	4	210 297	235 303
Sum varige driftsmidler		210 297	235 303
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		4 000	4 000
Sum finansielle anleggsmidler		4 000	4 000
Sum anleggsmidler		214 297	239 303
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		78 145	91 493
Fordringer			
Kundefordringer		135 267	297 224
Andre kortsiktige fordringer	5	4 998 707	4 350 417
Sum fordringer		5 133 974	4 647 641
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende	2	291 522	371 434
Sum omløpsmidler		5 503 641	5 110 568
SUM EIENDELER		5 717 938	5 349 870
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	8, 9	100 000	100 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
Annen innskutt egenkapital	8	5 627 779	4 211 824
Sum innskutt egenkapital		5 727 779	4 311 824
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	8	-5 446 341	-3 311 824
Sum opptjent egenkapital		-5 446 341	-3 311 824
Sum egenkapital		281 438	1 000 000
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		132 887	46 016
Skyldige offentlige avgifter	2	381 926	397 626
Annen kortsiktig gjeld	5	4 921 686	3 906 227
Sum kortsiktig gjeld		5 436 499	4 349 870
Sum gjeld		5 436 499	4 349 870
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		5 717 938	5 349 870



Statsautoriserte revisorer
Ernst & Young AS
Åslyveien 21, NO-3170 Sem
Postboks 2427, NO-3104 Tønsberg

Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA
Tlf: +47 24 00 24 00
Fax:
www.ey.no
Medlemmer av Den norske revisorforening

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Til generalforsamlingen i Active Hotel AS

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Active Hotel AS som består av balanse per 31. desember 2018, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2018 og av dets resultater 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 avsnittet *Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av selskapet i samsvar med de relevante etiske kravene i Norge knyttet til revisjon slik det kreves i lov og forskrift. Vi har også overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder 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 avvikle selskapet eller legge ned 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. 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. 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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg

- ▶ identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger 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 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;



- vurderer 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 foreligger vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet. Hvis slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, må vi modifisere vår konklusjon. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapets evne til fortsatt drift ikke lenger er til stede;
- vurderer 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 revisjonen, tidspunktet for vårt revisjonsarbeid og eventuelle vesentlige funn i vår revisjon, herunder vesentlige svakheter i den interne kontrollen som vi avdekker gjennom vårt arbeid.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendige 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 bokføringskikk i Norge.

Andre forhold

Denne beretningen erstatter tidligere avgitt beretning, datert 30.06.2019, som ble avgitt ved utløpet av lovens frist for avholdelse av generalforsamling. Fullstendig årsregnskap og årsberetning var på dette tidspunktet ikke avgitt av styret.

Tønsberg, 22. august 2019
ERNST & YOUNG AS

Revisjonsberetningen er signert elektronisk

Petter Løvendahl Christoffersen
statsautorisert revisor

Pennneo Dokumentnøkkel: C3E8B-5LBE-HCCJ-EXJX-43NH4D-07788



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."

Petter L Christoffersen

Statsautorisert revisor

På vegne av: Ernst & Young AS

Serienummer: 9578-5999-4-1801969

IP: 95.34.xxx.xxx

2019-08-22 20:24:03Z



Penneo Dokumentnøkkel: 03EB-51BE-HQCA-EXJX-N3PHD-07788

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/validate>



Active Hotel AS

Årsrapport for 2018

Årsberetning

Årsregnskap

- Resultatregnskap
- Balanse
- Noter

Revisjonsberetning



Active Hotel AS

Årsberetning 2018

Active Hotel AS

Adresse: Stalsbergveien 5, 3128 NØTTERØY

Org.nr: 988737542 MVA

Virksomhetens art

Active Hotel AS driver med drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant. Selskapet har forretningslokale i Færder kommune.

Utvikling i resultat og stilling

Omsetningen er i 2018 10 197 947 kroner som er en nedgang på 15 % fra i fjor. Årsresultatet ble et underskudd på kr 2 134 517. Til sammenligning var fjorårets underskudd på kr 29 134. kroner. Totalkapitalen var ved utgangen av året 5 717 938 kroner, sammenlignet med 5 349 870 kroner året før. Egenkapitalandelen pr. 31.12.2018 var 5 % sammenlignet med 19 % i fjor.

Styret mener at det fremlagte årsregnskapet gir et rettviseende bilde over utviklingen og resultatet av foretakets virksomhet og stilling.

Hotelldriften i Active Hotel AS hadde et krevende år i 2018. Ny daglig leder er innsatt. Salgsøkende tiltak og kostnadsreduksjoner høsten 2018 og 2019, forventes å gi ytterligere effekt i 2019, og påfølgende år.

Active Hotel AS viser et null resultat første 7 mnd. Dette er betydelig bedre resultat enn det som har vært de siste 5 år. Den positive trenden i salgsutviklingen har fortsatt. Styret forventer at sesongperioden august-november også i år vil vise gode besøkstall og fortsatt vekst i omsetningen.

Styret forventer at selskapet leverer overskudd for 2019. Selskapets egenkapital er styrket via konsernbidrag fra annet konsernselskap. Videre er det foretatt en kapitalforhøyelse ved konvertering av gjeld på kr. 597.660,- i august 2019.

Utviklingen til søsterbedriften Active Family AS er også positiv i 2019, og viser for tidspunkt av regnskapsavleggelse er overskudd. Trenden i utviklingen i medlemsmassen i Active Family AS ble snudd siste halvår 2016 og har fortsatt positivt i 2017 - 2019, der antall medlemmer nå er over nivåene før nedgangen i 2015. Styret forventer at sesongperioden juli-desember også i år vil vise gode besøkstall og fortsatt vekst i omsetningen, og det er forventet overskudd i 2019.

Selskapene i Active-konsernet har sesongvariasjoner i omsetning og likviditetsbelastning, hvor siste halvår historisk er bedre enn første halvår. I første 7 måneder av 2019 har selskapene presentert en samlet positiv kontantstrøm til å håndtere drift og rente- og avdragsbelastning på banklån. Styret forventer fortsatt positiv utvikling på salgssiden i selskapene og effekter av kostnadsreduksjoner, og det forventes overskudd i alle selskaper for 2019.

Fortsatt drift

Årsregnskapet er satt opp under forutsetning om fortsatt drift og styret bekrefter at denne forutsetning er tilstede. Til grunn for antagelsen ligger at konsernselskaper stiller med nødvendig driftskapital dersom det blir behov for det.

Arbeidsmiljø

Styret anser arbeidsmiljøet som tilfredsstillende, og har ikke iverksatt spesielle tiltak på dette området i 2018. Det har ikke vært skader eller ulykker i 2018. Samlet sykefravær har vært 134 dager, hvilket utgjør 3,2 %.

Likestilling

Selskapet har i 2018 sysselsatt totalt 20 ansatte, og styret har hatt to medlemmer. Fordelingen blant de ansatte har vært 5 menn og 15 kvinner, mens blant styremedlemmene har det vært en mann og en kvinne.

Ytre miljø

Selskapets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø.



Active Hotel AS

16
Nøtterøy, 15/8-19
Styret for Active Hotel AS

Berit Sofie Fagereng
styremedlem

Arill Fagereng
styreleder



Active Hotel AS

Resultatregnskap

	Note	2018	2017
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		10 197 947	11 959 167
Sum driftsinntekter		<u>10 197 947</u>	<u>11 959 167</u>
Driftskostnader			
Varekostnad		1 045 451	1 078 658
Lønnskostnad	3	5 270 938	5 012 438
Avskrivning	4	25 006	25 006
Annen driftskostnad	3, 5, 6	5 988 713	5 868 610
Sum driftskostnader		<u>12 330 108</u>	<u>11 984 712</u>
Driftsresultat		<u>-2 132 161</u>	<u>-25 545</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		40	107
Annen finanskostnad		2 396	3 876
Resultat av finansposter		<u>-2 356</u>	<u>-3 769</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		<u>-2 134 517</u>	<u>-29 314</u>
Årsresultat		<u>-2 134 517</u>	<u>-29 314</u>
Overføringer			
Overført til Udekket tap	8	-2 134 517	-29 314
Sum overføringer		<u>-2 134 517</u>	<u>-29 314</u>



Active Hotel AS

Balanse pr. 31. desember

	Note	2018	2017
Eiendeler			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	4	210 297	235 303
Sum varige driftsmidler		<u>210 297</u>	<u>235 303</u>
<i>Finansielle anleggsmidler</i>			
Investeringer i aksjer og andeler		4 000	4 000
Sum finansielle anleggsmidler		<u>4 000</u>	<u>4 000</u>
Sum anleggsmidler		<u>214 297</u>	<u>239 303</u>
Omløpsmidler			
Lager av varer og annen beholdning		<u>78 145</u>	<u>91 493</u>
Fordringer			
Kundefordringer		135 267	297 224
Andre kortsiktige fordringer	5	4 998 707	4 350 417
Sum fordringer		<u>5 133 974</u>	<u>4 647 641</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	2	<u>291 522</u>	<u>371 434</u>
Sum omløpsmidler		<u>5 503 641</u>	<u>5 110 568</u>
Sum eiendeler		<u>5 717 938</u>	<u>5 349 870</u>



Active Hotel AS

Balanse pr. 31. desember

	Note	2018	2017
Egenkapital og gjeld			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	8, 9	100 000	100 000
Annen innskutt egenkapital	8	5 627 779	4 211 824
Sum innskutt egenkapital		<u>5 727 779</u>	<u>4 311 824</u>
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	8	<u>-5 446 341</u>	<u>-3 311 824</u>
Sum opptjent egenkapital		<u>-5 446 341</u>	<u>-3 311 824</u>
Sum egenkapital		<u>281 438</u>	<u>1 000 000</u>
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		132 887	46 016
Skyldige offentlige avgifter	2	381 926	397 626
Annen kortsiktig gjeld	5	4 921 686	3 906 227
Sum kortsiktig gjeld		<u>5 436 499</u>	<u>4 349 870</u>
Sum gjeld		<u>5 436 499</u>	<u>4 349 870</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>5 717 938</u>	<u>5 349 870</u>


Arill Fagereng
styreleder/ daglig leder

31. desember 2018
Nøtterøy, 15. august 2019
16.


Berit Sofie Fagereng
styremedlem



Active Hotel AS

Noter til regnskapet for 2018

Note 1 - Regnskapsprinsipper

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

Driftsinntekter og kostnader

Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomiske levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid.

Varer

Varer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi. For råvarer og varer i arbeid beregnes netto salgsverdien av ferdig tilvirkede varer redusert for igjenværende tilvirkningskostnader og salgskostnader. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans.

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. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Skatter

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 reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Utsatt skatt på merverdier i forbindelse med oppkjøp av datterselskap blir ikke utlignet.



Active Hotel AS

Noter til regnskapet for 2018

Note 2 - Betalingsmidler

	2018
Bunde skattrekksmidler	150 133

Det er ikke tilstrekkelig innestående på konto per 31.12.18, men dette er overført rett over nyttår når lønn ble utbetalt.

Note 3 - Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor

<i>Lønnskostnader</i>	2018	2017
Lønninger	4 540 878	4 326 321
Arbeidsgiveravgift	667 622	618 125
Pensjonskostnader	53 800	57 574
Andre ytelser	8 639	10 418
Sum	<u>5 270 939</u>	<u>5 012 438</u>

Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 7 årsverk.

Selskapet er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Ytelser til ledende personer

	Lønn	Andre godtgjørelser
Daglig leder	559 182	2 562

Det er ikke gitt lån og sikkerhetsstillelser til ledende personer, aksjeeiere, mv

<i>Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende:</i>	2018
Revisjon	22 750
Teknisk bistand årsregnskap med noter	7 750
Teknisk bistand ligningspapirer	7 750
Annen bistand	6 500

Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret.



Active Hotel AS

Noter til regnskapet for 2018

Note 4 - Anleggsmidler

	Driftsløsøre, inventar o.l.	Kunst	Sum
Anskaffelseskost 01.01.	187 106	164 500	351 606
Anskaffelseskost 31.12.	187 106	164 500	351 606
Akk.avskrivning 31.12.	-141 309	0	-141 309
Balanseført pr. 31.12.	45 797	164 500	210 297
Årets avskrivninger	25 006	0	25 006
Økonomisk levetid	5 år		

Note 5 - Konsernmllomværende

<i>Andre fordringer - kortsiktige</i>	2018	2017
Active Family AS	3 448 298	3 323 802
Active Bygg AS	1 415 955	929 315
Sum	4 864 253	4 253 117

Det er i 2019 gjennomført et debitorskifte, hvor Active Hotel AS sin fordring på Active Family AS pålydende kr 3 448 298 er overført til Active Bygg AS.

<i>Annen kortsiktig gjeld</i>	2018	2017
Active Holding AS	-597 660	-517 660
Active Bygg AS	-3 603 574	-2 874 593
Sum	-4 201 234	-3 392 253

Note 6 - Langsiktige leieavtaler

	2018	2017
Husleie	3 201 996	3 201 996

Selskapet driver vesentlig del av sin virksomhet i leide lokaler fra konsernselskapet Active Bygg AS. Selskapet leier også driftsløsøre fra konsernselskapet Active Bygg AS, årets leiekostnad er på 258 000.



Active Hotel AS

Noter til regnskapet for 2018

Note 7 - Skatt

<i>Årets skattekostnad fordeler seg på:</i>	2018	2017
Årets skatteeffekt av endret skattesats	86 087	
Endring utsatt skatt	-86 087	-64 742
Årets totale skattekostnad	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>Skattepliktig inntekt:</i>	2018	2017
Ordinært resultat før skattekostnad	-2 134 517	-29 315
Endring i midlertidige forskjeller	4 591	-1 577
Alminnelig inntekt	-2 129 926	-30 892
Mottatt konsernbidrag	915 955	0
Skattepliktig inntekt	<u>-1 213 971</u>	<u>-30 892</u>
<i>Oversikt over midlertidige forskjeller</i>	2018	2017
Varige driftsmidler	-54 044	-50 248
Fordringer	428	1 223
Sum	<u>-53 616</u>	<u>-49 025</u>
Akkumulert fremførbart underskudd	<u>-8 555 094</u>	<u>-6 425 168</u>
Grunnlag for beregning av utsatt skatt	<u>-8 608 710</u>	<u>-6 474 193</u>
Utsatt skattefordel/Utsatt skatt (22% for i år, 23% for i fjor)	-1 893 916	-1 489 064

Utsatt skattefordel balanseføres ikke.



Active Hotel AS

Noter til regnskapet for 2018

Note 8 - Egenkapital

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 01.01.	100 000	-3 311 824	1 000 000
Årsresultat	0	-2 134 517	-2 134 517
Mottatt konsernbidrag	0	1 415 955	1 415 955
Egenkapital 31.12.	100 000	-4 030 386	281 438

Selskapene i Active-konsernet har sesongvariasjoner i omsetning og likviditetsbelastning, hvor siste halvår historisk er bedre enn første halvår. I første 7 måneder av 2019 har selskapene presentert en samlet positiv kontantstrøm til å håndtere drift og rente- og avdragsbelastning på banklån. Styret forventer fortsatt positiv utvikling på salgssiden i selskapene og effekter av kostnadsreduksjoner, og det forventes overskudd i alle selskaper for 2019. Selskapets egenkapital er styrket via konsernbidrag fra annet konsernselskap. Videre er det foretatt en kapitalforhøyelse ved konvertering av gjeld på kr. 597.660,- i august 2019.

Note 9 - Aksjonærer

Aksjekapitalen består av:

	Antall	Pålydende	Balanseført
Ordinære aksjer	100	1 000 kr	100 000

Oversikt over aksjonærene i selskapet per 31.12:

	Ordinære aksjer	Eierandel	Stemmeandel
Active Holding AS	100	100 %	100 %