



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2018 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 960 398 866  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: OVERHALLA HOTEL INVEST AS  
Forretningsadresse: 7863 OVERHALLA

### 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: Oddvar Heilong  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 21.06.2019

### 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, 08.09.2020



### Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Annen driftsinntekt		206 000	216 000
<b>Sum inntekter</b>		<b>206 000</b>	<b>216 000</b>
<b>Kostnader</b>			
Avskrivning på varige driftsmidler	2	99 996	100 000
Annen driftskostnad		77 865	108 622
<b>Sum kostnader</b>		<b>177 861</b>	<b>208 622</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>28 139</b>	<b>7 378</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		29	327
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>29</b>	<b>327</b>
Annen rentekostnad		4 035	6 758
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>4 035</b>	<b>6 758</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-4 006</b>	<b>-6 431</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>24 133</b>	<b>947</b>
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>24 133</b>	<b>947</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>24 133</b>	<b>947</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>24 133</b>	<b>947</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Udekket tap	5	24 133	947
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>24 133</b>	<b>947</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2,6	1 100 008	1 200 004
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>1 100 008</b>	<b>1 200 004</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>1 100 008</b>	<b>1 200 004</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Andre kortsiktige fordringer		837 362	754 172
<b>Sum fordringer</b>		<b>837 362</b>	<b>754 172</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		21 091	60 043
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>21 091</b>	<b>60 043</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>858 454</b>	<b>814 215</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>1 958 462</b>	<b>2 014 219</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Selskapskapital	5,7	150 000	150 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Udekket tap	5,7	726 792	750 925
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>-726 792</b>	<b>-750 925</b>



## Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>-576 792</b>	<b>-600 925</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	34 092	113 626
Øvrig langsiktig gjeld	6	2 500 000	2 500 000
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>2 534 092</b>	<b>2 613 626</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>2 534 092</b>	<b>2 613 626</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		926	1 282
Annen kortsiktig gjeld		236	236
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>1 162</b>	<b>1 518</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>2 535 254</b>	<b>2 615 144</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>1 958 462</b>	<b>2 014 219</b>



**Årsregnskap 2018  
for  
Overhalla Hotel Invest AS**

Foretaksnr. 960398866

Utarbeidet av:



Avdeling Fosen  
Verkstedveien 4, 7125 Vanvikan  
Telefon: 74 85 55 80  
[fosen@smnregnskap.no](mailto:fosen@smnregnskap.no)  
[www.smnregnskap.no](http://www.smnregnskap.no)



Overhalla Hotel Invest AS

## Resultatregnskap

	Note	2018	2017
<b>DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER</b>			
<b>Driftsinntekter</b>			
Annen driftsinntekt		206 000	216 000
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>206 000</b>	<b>216 000</b>
<b>Driftskostnader</b>			
Avskrivning på varige driftsmidler	2	99 996	100 000
Annen driftskostnad		77 865	108 622
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>177 861</b>	<b>208 622</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>		<b>28 139</b>	<b>7 378</b>
<b>FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER</b>			
<b>Finansinntekter</b>			
Annen renteinntekt		29	327
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>29</b>	<b>327</b>
<b>Finanskostnader</b>			
Annen rentekostnad		4 035	6 758
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>4 035</b>	<b>6 758</b>
<b>NETTO FINANSPOSTER</b>		<b>-4 006</b>	<b>-6 431</b>
<b>ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD</b>		<b>24 133</b>	<b>947</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	3,4	0	0
<b>ORDINÆRT RESULTAT</b>		<b>24 133</b>	<b>947</b>
<b>ARSRESULTAT</b>		<b>24 133</b>	<b>947</b>
<b>OVERF. OG DISPONERINGER</b>			
Overskudd mot annen egenkapital	5	24 133	947
<b>SUM OVERF. OG DISPONERINGER</b>		<b>24 133</b>	<b>947</b>



Overhalla Hotel Invest AS

**Balanse pr. 31.12.2018**

	Note	31.12.2018	31.12.2017
<b>EIENDELER</b>			
<b>ANLEGGSMIDLER</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2,6	1 100 008	1 200 004
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>1 100 008</b>	<b>1 200 004</b>
<b>SUM ANLEGGSMIDLER</b>		<b>1 100 008</b>	<b>1 200 004</b>
<b>OMLØPSMIDLER</b>			
<b>Fordringer</b>			
Andre kortsiktige fordringer		837 363	754 172
<b>Sum fordringer</b>		<b>837 363</b>	<b>754 172</b>
Bankinnskudd, kontanter o.l.		21 091	60 043
<b>SUM OMLØPSMIDLER</b>		<b>858 454</b>	<b>814 215</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>1 958 462</b>	<b>2 014 219</b>
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>EGENKAPITAL</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Selskapskapital	5,7	150 000	150 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Udekket tap	5,7	-726 792	-750 925
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>-726 792</b>	<b>-750 925</b>
<b>SUM EGENKAPITAL</b>		<b>-576 792</b>	<b>-600 925</b>
<b>GJELD</b>			
<b>LANGSIKTIG GJELD</b>			
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	34 092	113 626
Øvrig langsiktig gjeld	6	2 500 000	2 500 000
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>2 534 092</b>	<b>2 613 626</b>
<b>SUM LANGSIKTIG GJELD</b>		<b>2 534 092</b>	<b>2 613 626</b>
<b>KORTSIKTIG GJELD</b>			
Leverandørgjeld		926	1 282
Annen kortsiktig gjeld		236	236
<b>SUM KORTSIKTIG GJELD</b>		<b>1 162</b>	<b>1 518</b>
<b>SUM GJELD</b>		<b>2 535 254</b>	<b>2 615 144</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>1 958 462</b>	<b>2 014 219</b>

Overhalla, -2019

Oddvar Karsten Heilong  
Styrets leder



Overhalla Hotel Invest AS

## Noter 2018

### 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 av leieinntekt skjer etterhvert som den opptjenes. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen.

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



Overhalla Hotel Invest AS

## Noter 2018

### Note 1 - Lønnskostnad

Selskapet har ingen ansatte.

#### Ytelser til ledende personer og revisor

	Lønn	Pensjons- forpliktelse	Annen godtgjørelse	Sum
Daglig leder	0	0	0	0
Styremedlemmer	0	0	0	0

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.

Selskapet har fravalgt revisjon.

### Note 2 - Driftsmidler

	Tomter, bygninger og annen fast eiendom	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	5 695 614	112 320	5 807 934
<b>Anskaffelseskost pr. 31/12</b>	<b>5 695 614</b>	<b>112 320</b>	<b>5 807 934</b>
Akk. av/nedskr. pr 1/1	4 495 610	112 320	4 607 930
+ Ordinære avskrivninger	99 996	0	99 996
<b>Akk. av/nedskr. pr. 31/12</b>	<b>4 595 606</b>	<b>112 320</b>	<b>4 707 926</b>
<b>Balanseført verdi pr 31/12</b>	<b>1 100 008</b>	<b>0</b>	<b>1 100 008</b>
Prosentats for ord. avskr.	2-2		

### Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat

#### Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	24 133
+ Permanente og andre forskjeller	0
+ Endring i midlertidige forskjeller	2 058
<b>= Inntekt før anvendelse av framført underskudd</b>	<b>26 191</b>
- Anvendt skattemessig framførbart underskudd	26 191
<b>= Inntekt</b>	<b>0</b>

#### Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Noter for Overhalla Hotel Invest AS

Organisasjonsnr. 960398866



## Overhalla Hotel Invest AS

### Noter 2018

Beregnet skatt av årets resultat	0
= <b>Sum betalbar skatt</b>	<b>0</b>
+/- Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel	0
= <b>Ordinær skattekostnad</b>	<b>0</b>
Skattesats i inntektsåret	23

#### Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	0
= <b>Betalbar skatt i balansen</b>	<b>0</b>

#### Note 4 - Skattekostnad på ordinært resultat

##### Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2018	2017
+ Driftsmidler inkl. goodwill	-541 673	-539 615
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	222 863	249 054
= <b>Grunnlag utsatt skatt</b>	<b>-764 536</b>	<b>-788 669</b>
<b>Utsatt skatt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Negativt grunnlag utsatt skatt	764 536	788 669
= <b>Grunnlag utsatt skattefordel</b>	<b>764 536</b>	<b>788 669</b>
<b>Utsatt skattefordel</b>	<b>168 197</b>	<b>181 394</b>
Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel	764 536	788 670
<b>Ikke bokført utsatt skattefordel</b>	<b>168 197</b>	<b>181 394</b>
<b>Bokført utsatt skattefordel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Note 5 - Egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	150 000	-750 925	-600 925
Tilført fra årsresultat	0	24 133	24 133
<b>Pr 31.12.</b>	<b>150 000</b>	<b>-726 792</b>	<b>-576 792</b>

#### Note 6 - Gjeld til kredittinstitusjoner

Gjeldspost med forfall senere enn 5 år fra balansedagen utgjør pr 31.12. i år kr 0 og pr 31.12. i fjor kr 0.

Pantsettelse	I år	I fjor
--------------	------	--------



Overhalla Hotel Invest AS

**Noter 2018**

Gjeld til kredittinstitusjoner	34 092	113 626
Øvrig langsiktig gjeld	2 500 000	2 500 000
<b>Pantsatte eiendeler:</b>		
Bygninger	1 100 008	1 200 004

**Note 7 - Selskapskapital**

Selskapet har 1 500 aksjer pålydende kr 100 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 150 000. Det er kun en aksjeklasse og det foreligger ingen stemme- eller utbyttebegrensning på aksjene.

Selskapet har 3 aksjonærer, som alle eier mer enn 5 % av aksjene:

Navn	Antall	Eierandel
Oddvar Karsten Heilong	500	33,33 %
Mark Aldington	500	33,33 %
Elsa Lill Heilong	500	33,33 %