



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2024 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 998 418 526
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: WASSILIOFF HOTEL AS
Forretningsadresse: Tollbodgaten 6
3290 STAVERN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2024 - 31.12.2024

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: Eric Sandtrø
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 14.05.2025

Grunnlag for avgivelse

År 2024: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2023: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2024

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, 08.05.2026



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2024	2023
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		38 182 358	37 519 961
Annen driftsinntekt			46 000
Sum inntekter		38 182 358	37 565 961
Kostnader			
Varekostnad		7 487 979	6 665 690
Lønnskostnad	1	15 968 450	14 100 695
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	729 968	1 039 980
Annen driftskostnad		11 535 962	12 386 437
Sum kostnader		35 722 360	34 192 802
Driftsresultat		2 459 998	3 373 159
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		101 259	33 928
Sum finansinntekter		101 259	33 928
Annen rentekostnad		35 385	3 329
Annen finanskostnad			117
Sum finanskostnader		35 385	3 445
Netto finans		65 874	30 483
Resultat før skattekostnad		2 525 873	3 403 641
Skattekostnad på resultat	3	550 708	783 706
Årsresultat	4	1 975 165	2 619 935
Årsresultat etter minoritetsinteresser		1 975 165	2 619 935
Totalresultat		1 975 165	2 619 935
Overføringer og disponeringer			
Avgitt konsernbidrag		1 950 000	2 574 000



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2024	2023
Avsatt til annen egenkapital		25 165	45 935
Sum overføringer og disponeringer		1 975 165	2 619 935



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2024	2023
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3		
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	2		
Maskiner og anlegg	2		
Skip og flytende installasjoner	2		
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	2	1 531 160	2 069 083
Sum varige driftsmidler	2, 5	1 531 160	2 069 083
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	6	7 068 644	9 896 830
Andre langsiktige fordringer		440 903	425 172
Sum finansielle anleggsmidler		7 509 547	10 322 002
Sum anleggsmidler		9 040 706	12 391 085
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer	5	1 279 800	1 327 700
Fordringer			
Kundefordringer	5	2 039 721	1 673 878
Andre kortsiktige fordringer		421 260	399 219
Konsernfordringer	6	2 574 880	733 403
Sum fordringer		5 035 861	2 806 500
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	676 332	701 546
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		676 332	701 546
Sum omløpsmidler		6 991 993	4 835 746
SUM EIENDELER		16 032 699	17 226 830



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2024	2023
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	8	1 000 000	1 000 000
Beholdning av egne aksjer	8		
Sum innskutt egenkapital		1 000 000	1 000 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		8 661 892	8 636 727
Sum opptjent egenkapital		8 661 892	8 636 727
Sum egenkapital	4	9 661 892	9 636 727
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3		
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5	15 786	33 043
Langsiktig konserngjeld	6		
Sum annen langsiktig gjeld		15 786	33 043
Sum langsiktig gjeld		15 786	33 043
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		1 037 396	1 368 114
Betalbar skatt	3	708	57 706
Skyldig offentlige avgifter		1 332 213	1 182 234
Kortsiktig konserngjeld	6	2 500 000	3 300 000
Annen kortsiktig gjeld		1 484 704	1 649 006
Sum kortsiktig gjeld		6 355 021	7 557 060
Sum gjeld		6 370 807	7 590 103
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		16 032 699	17 226 830



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2024	2023
POSTER UTENOM BALANSEN			
Garantistillelser	5		
Pantstillelser	5		



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2024 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2025 443243

Enheten

Organisasjonsnummer: 998 418 526
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: WASSILIOFF HOTEL AS
Forretningsadresse: Tollbodgaten 6
3290 STAVERN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2024 - 31.12.2024

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: Eric Sandtrø
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 14.05.2025

Grunnlag for avgivelse

År 2024: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2023: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2024.

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, 02.06.2025



Organisasjonsnr: 998 418 526
WASSILIOFF HOTEL AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2024	2023
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		38 182 358	37 519 961
Annen driftsinntekt			46 000
Sum inntekter		38 182 358	37 565 961
Kostnader			
Varekostnad		7 487 979	6 665 690
Lønnskostnad	1	15 968 450	14 100 695
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	729 968	1 039 980
Annen driftskostnad		11 535 962	12 386 437
Sum kostnader		35 722 360	34 192 802
Driftsresultat		2 459 998	3 373 159
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		101 259	33 928
Sum finansinntekter		101 259	33 928
Annen rentekostnad		35 385	3 329
Annen finanskostnad			117
Sum finanskostnader		35 385	3 445
Netto finans		65 874	30 483
Resultat før skattekostnad		2 525 873	3 403 641
Skattekostnad på resultat	3	550 708	783 706
Årsresultat	4	1 975 165	2 619 935
Årsresultat etter minoritetsinteresser		1 975 165	2 619 935
Totalresultat		1 975 165	2 619 935
Overføringer og disponeringer			
Avgitt konsernbidrag		1 950 000	2 574 000
Avsatt til annen egenkapital		25 165	45 935
Sum overføringer og disponeringer		1 975 165	2 619 935



Organisasjonsnr: 998 418 526
WASSILIOFF HOTEL AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2024	2023
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3		
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	2		
Maskiner og anlegg	2		
Skip og flytende installasjoner	2		
Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr	2	1 531 160	2 069 083
Sum varige driftsmidler	2, 5	1 531 160	2 069 083
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	6	7 068 644	9 896 830
Andre langsiktige fordringer		440 903	425 172
Sum finansielle anleggsmidler		7 509 547	10 322 002
Sum anleggsmidler		9 040 706	12 391 085
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer	5	1 279 800	1 327 700
Fordringer			
Kundefordringer	5	2 039 721	1 673 878
Andre kortsiktige fordringer		421 260	399 219
Konsernfordringer	6	2 574 880	733 403
Sum fordringer		5 035 861	2 806 500
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.	7	676 332	701 546
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		676 332	701 546
Sum omløpsmidler		6 991 993	4 835 746
SUM EIENDELER		16 032 699	17 226 830
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			



Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	8	1 000 000	1 000 000
Beholdning av egne aksjer	8		
Sum innskutt egenkapital		1 000 000	1 000 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		8 661 892	8 636 727
Sum opptjent egenkapital		8 661 892	8 636 727
Sum egenkapital	4	9 661 892	9 636 727
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3		
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	5	15 786	33 043
Langsiktig konserngjeld	6		
Sum annen langsiktig gjeld		15 786	33 043
Sum langsiktig gjeld		15 786	33 043
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		1 037 396	1 368 114
Betalbar skatt	3	708	57 706
Skyldig offentlige avgifter		1 332 213	1 182 234
Kortsiktig konserngjeld	6	2 500 000	3 300 000
Annen kortsiktig gjeld		1 484 704	1 649 006
Sum kortsiktig gjeld		6 355 021	7 557 060
Sum gjeld		6 370 807	7 590 103
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		16 032 699	17 226 830
POSTER UTENOM BALANSEN			
Garantistillelser	5		
Pantstillelser	5		



Organisasjonsnr: 998 418 526
WASSILIOFF HOTEL AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
25.00

<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

<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>
----------------------------------	---------------	------------------	-------------------------



revisjon & rådgivning



Til generalforsamlingen i WASSILIOFF HOTEL AS

Uavhengig revisors beretning for 2024

Konklusjon

Vi har revidert WASSILIOFF HOTEL AS sitt årsregnskap som viser et overskudd på kr 1 975 165. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2024, 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 årsregnskapet et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2024 og av dets resultat 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 de internasjonale revisjonsstandardene 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 slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the 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

Ledelsen (styret og daglig leder) 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 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 avvirket.

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 ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon

Side 1 av 2

HLO revisjon & rådgivning AS

Kirkegata 10 | NO-3211 Sandefjord | Telefon: +47 33 42 68 00

Bank: 6272.05.00561 | Foretaksregisteret: NO 989 027 654 MVA | hlo@hlo.no | www.hlo.no

Medlem av Den norske Revisorforening



revisjon & rådgivning

blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet for WASSILIOFF HOTEL AS.


For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

Sandefjord, 14.05.2025
HLO revisjon & rådgivning AS

Marthe Bjørnstad
statsautorisert revisor
(elektronisk signert)



 BankID Signing
Eric Sandre
2025-05-14

 BankID Signing
Morten Christensen
2025-05-15

Årsregnskap 2024

Wassilioff Hotel AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet
Revisors beretning

Org.nr.: 998 418 526



RESULTATREGNSKAP

WASSILIOFF HOTEL AS

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2024	2023
Salgsinntekt		38 182 358	37 519 961
Annen driftsinntekt		0	46 000
Sum driftsinntekter		38 182 358	37 565 961
Varekostnad		7 487 979	6 665 690
Lønnskostnad	1	15 968 450	14 100 695
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	729 968	1 039 980
Annen driftskostnad		11 535 962	12 386 437
Sum driftskostnader		35 722 360	34 192 802
Driftsresultat		2 459 998	3 373 159
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt		101 259	33 928
Annen rentekostnad		35 385	3 329
Annen finanskostnad		0	117
Resultat av finansposter		65 874	30 483
Resultat før skattekostnad		2 525 873	3 403 641
Skattekostnad på resultat	3	550 708	783 706
Årsresultat	4	1 975 165	2 619 935
OVERFØRINGER			
Avsatt konsernbidrag		1 950 000	2 574 000
Avsatt til annen egenkapital		25 165	45 935
Sum overføringer		1 975 165	2 619 935



BALANSE

WASSILIOFF HOTEL AS

EIENDELER	Note	2024	2023
ANLEGGSMIDLER			
IMMATERIELLE EIENDELER			
VARIGE DRIFTSMIDLER			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	2	1 531 160	2 069 083
Sum varige driftsmidler	2, 5	1 531 160	2 069 083
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER			
Lån til foretak i samme konsern	6	7 068 644	9 896 830
Andre langsiktige fordringer		440 903	425 172
Sum finansielle anleggsmidler		7 509 547	10 322 002
Sum anleggsmidler		9 040 706	12 391 085
OMLØPSMIDLER			
Lager av varer og annen beholdning	5	1 279 800	1 327 700
FORDRINGER			
Kundefordringer	5	2 039 721	1 673 878
Andre kortsiktige fordringer		421 260	399 219
Konsernfordringer	6	2 574 880	733 403
Sum fordringer		5 035 861	2 806 500
INVESTERINGER			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	676 332	701 546
Sum omløpsmidler		6 991 993	4 835 746
Sum eiendeler		16 032 699	17 226 830



BALANSE

WASSILIOFF HOTEL AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2024	2023
EGENKAPITAL			
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital	8	1 000 000	1 000 000
Sum innskutt egenkapital		1 000 000	1 000 000
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital		8 661 892	8 636 727
Sum opptjent egenkapital		8 661 892	8 636 727
Sum egenkapital	4	9 661 892	9 636 727
GJELD			
AVSETNING FOR FORPLIKTELSER			
ANNEN LANGSIKTIG GJELD			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5	15 786	33 043
Sum annen langsiktig gjeld		15 786	33 043
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		1 037 396	1 368 114
Betalbar skatt	3	708	57 706
Skyldig offentlige avgifter		1 332 213	1 182 234
Konserngjeld	6	2 500 000	3 300 000
Annen kortsiktig gjeld		1 484 704	1 649 006
Sum kortsiktig gjeld		6 355 021	7 557 060
Sum gjeld		6 370 807	7 590 103
Sum egenkapital og gjeld		16 032 699	17 226 830

Larvik, 14.05.2025
Styret i Wassilioff Hotel AS

Eric Sandtrø
styreleder

Morten Christensen
styremedlem/daglig leder



Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

DRIFTSINNTEKTER

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

Leieinntekter resultatføres løpende.

SKATT

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 reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV ANLEGGSMIDLER

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV OMLØPSMIDLER

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

VARER

Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi.

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.

Note 1 Lønnskostnader og antall årsverk

LØNSKOSTNADER

	2024	2023
Lønninger	13 349 467	11 791 939
Arbeidsgiveravgift	1 996 537	1 784 509
Pensjonskostnader	585 388	412 290
Andre ytelser	37 059	19 915
Sum	15 968 450	14 008 653

Selskapet har i 2024 sysselsatt 25 årsverk.



Note 2 Anleggsmidler

	Goodwill	Driftsløsøre, inventar ol.	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.24	3 300 000	14 918 117	18 218 117
+ Tilgang kjøpte driftsmidler		192 045	192 045
= Anskaffelseskost 31.12.24	3 300 000	15 110 162	18 410 162
Akkumulerte avskrivninger 31.12.24	3 300 000	13 579 002	16 879 002
= Bokført verdi 31.12.24	0	1 531 159	1 531 159
Årets ordinære avskrivninger		729 968	729 968
Økonomisk levetid	5 år	0-5 år	

Note 3 Skatt

Årets skattekostnad	2024	2023
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	550 708	783 706
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	550 708	783 706
Skattepliktig inntekt:		
Resultat før skatt	2 525 873	3 403 641
Permanente forskjeller	4 812	2 932
Endring i midlertidige forskjeller	-27 465	155 726
Avgitt konsernbidrag	-2 500 000	-3 300 000
Skattepliktig inntekt	3 220	262 299
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	550 708	783 706
Betalbar skatt på avgitt konsernbidrag	-550 000	-726 000
Sum betalbar skatt i balansen	708	57 706

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller

	2024	2023	Endring
Varige driftsmidler	-1 776 892	-1 804 356	-27 465
Fordringer	-185 000	-185 000	0
Sum	-1 961 892	-1 989 356	-27 465
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	1 961 892	1 989 356	27 465
Utsatt skattefordel (22 %)	0	0	0

I henhold til God regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.



Note 4 Egenkapital

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2023	1 000 000	8 636 727	9 636 727
Årets resultat		1 975 165	1 975 165
Konsernbidrag avgitt		-1 950 000	-1 950 000
Pr 31.12.2024	1 000 000	8 661 892	9 661 892

Note 5 Pantstillelser og garantier

	31.12.2024	31.12.2023
Pantsikret gjeld, pantstillelser og garantier		
Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner	15 786	33 043
Sum	15 786	33 043
Regnskapsført verdi av pantsikrede eiendeler		
Driftstilbehør	1 531 160	2 069 083
Varelager	1 279 800	1 327 700
Kundefordringer	1 578 635	1 254 130
Sum	4 389 595	4 650 912

Pantsatte eiendeler er stilt som sikkerhet for lån som konsernspiss Unique Hotels AS har i Handelsbanken.

Note 6 Mellomværende med selskap i samme konsern

	2024	2023
Fordringer		
Lån til foretak i samme konsern	7 068 644	9 896 830
Cashpool, konsernkontosystem Unique Hotels AS	2 574 880	733 403
Sum	9 643 523	10 630 232
Gjeld		
Annen kortsiktig gjeld konsern	2 500 000	3 300 000
Sum	2 500 000	3 300 000

Note 7 Bankinnskudd

Innestående midler på skattetrekkkonto (bundne midler) er på kr. 464 470.



Note 8 Aksjonærer

Aksjekapitalen i Wassilioff Hotel AS pr. 31.12 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	1 000	1 000,0	1 000 000
Sum	1 000		1 000 000

Eierstruktur

Aksjonærer i % pr. 31.12:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Unike Hoteller As	1 000	100,0	100,0

Konsernspiss; Unique Hotels AS
Foretaksnummer 998 415 128
Forretningskontor Sandefjord
Det utarbeides konsernregnskap fr Unique Hotels AS