



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 958 873 190
Organisasjonsform: Ansvarlig selskap (ANS)
Foretaksnavn: KLÆKKEN HOTELL ANS
Forretningsadresse: Klekken
3514 HØNEFOSS

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: Finn Ove Carlsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 23.03.2021

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, 12.07.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		37 053 368	53 754 889
Annen driftsinntekt		1 930 240	31 968
Sum inntekter		38 983 608	53 786 857
Kostnader			
Varekostnad		6 798 837	9 737 287
Lønnskostnad	2	17 469 658	24 861 656
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	3 781 835	3 369 427
Annen driftskostnad		10 198 169	11 825 616
Sum kostnader		38 248 499	49 793 985
Driftsresultat		735 109	3 992 872
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		2 539	3 601
Annen finansinntekt		195	185
Sum finansinntekter		2 734	3 786
Annen rentekostnad		2 720 359	2 829 459
Annen finanskostnad		5 440	
Sum finanskostnader		2 725 799	2 829 459
Netto finans		-2 723 065	-2 825 674
Ordinært resultat før skattekostnad		-1 987 956	1 167 198
Ordinært resultat etter skattekostnad		-1 987 956	1 167 198
Årsresultat		-1 987 956	1 167 198
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-1 987 956	1 167 198
Totalresultat		-1 987 956	1 167 198
Overføringer og disponeringer			



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Udekket tap		-1 987 956	1 167 198
Sum overføringer og disponeringer		-1 987 956	1 167 198



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	3	58 229 311	60 670 794
Kunst	3	4 345 124	4 258 393
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	3, 7	4 742 594	4 196 728
Sum varige driftsmidler	7	67 317 029	69 125 915
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		88 146	88 146
Andre langsiktige fordringer		100 996	75 746
Sum finansielle anleggsmidler		189 142	163 892
Sum anleggsmidler		67 506 171	69 289 807
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer	7	940 892	1 418 870
Fordringer			
Kundefordringer	7	586 229	1 781 558
Andre kortsiktige fordringer		1 065 230	422 974
Sum fordringer		1 651 459	2 204 533
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	3 841 378	2 825 170
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		3 841 378	2 825 170
Sum omløpsmidler		6 433 729	6 448 573
SUM EIENDELER		73 939 900	75 738 380

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	6	3 000 000	3 000 000
Annen innskutt egenkapital	5, 6	5 000 000	5 000 000
Sum innskutt egenkapital		8 000 000	8 000 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	5, 6	8 512 483	6 524 528
Sum opptjent egenkapital		-8 512 483	-6 524 528
Sum egenkapital		-512 483	1 475 472
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	70 096 998	66 834 410
Sum annen langsiktig gjeld		70 096 998	66 834 410
Sum langsiktig gjeld		70 096 998	66 834 410
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		986 861	2 006 108
Skyldig offentlige avgifter		1 066 368	2 821 731
Annen kortsiktig gjeld		2 302 157	2 600 659
Sum kortsiktig gjeld		4 355 385	7 428 498
Sum gjeld		74 452 383	74 262 908
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		73 939 900	75 738 380



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 581472

Enheten

Organisasjonsnummer: 958 873 190
Organisasjonsform: Ansvarlig selskap (ANS)
Foretaksnavn: KLÆKKEN HOTELL ANS
Forretningsadresse: Klekken
3514 HØNEFOSS

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: Finn Ove Carlsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 23.03.2021

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, 05.08.2021



Organisasjonsnr: 958 873 190
KLEKKEN HOTELL ANS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		37 053 368	53 754 889
Annen driftsinntekt		1 930 240	31 968
Sum inntekter		38 983 608	53 786 857
Kostnader			
Varekostnad		6 798 837	9 737 287
Lønnskostnad	2	17 469 658	24 861 656
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	3 781 835	3 369 427
Annen driftskostnad		10 198 169	11 825 616
Sum kostnader		38 248 499	49 793 985
Driftsresultat		735 109	3 992 872
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		2 539	3 601
Annen finansinntekt		195	185
Sum finansinntekter		2 734	3 786
Annen rentekostnad		2 720 359	2 829 459
Annen finanskostnad		5 440	
Sum finanskostnader		2 725 799	2 829 459
Netto finans		-2 723 065	-2 825 674
Ordinært resultat før skattekostnad			
Ordinært resultat etter skattekostnad		-1 987 956	1 167 198
Årsresultat		-1 987 956	1 167 198
Årsresultat etter minoritetsinteresser			
Totalresultat		-1 987 956	1 167 198
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-1 987 956	1 167 198
Sum overføringer og disponeringer		-1 987 956	1 167 198



Organisasjonsnr: 958 873 190
KLEKKEN HOTELL ANS

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2020** **2019**

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	3	58 229 311	60 670 794
Kunst	3	4 345 124	4 258 393
Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr	3, 7	4 742 594	4 196 728
Sum varige driftsmidler	7	67 317 029	69 125 915

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i aksjer og andeler		88 146	88 146
Andre langsiktige fordringer		100 996	75 746
Sum finansielle anleggsmidler		189 142	163 892
Sum anleggsmidler		67 506 171	69 289 807

Omløpsmidler

Varer			
Sum varer	7	940 892	1 418 870

Fordringer

Kundefordringer	7	586 229	1 781 558
Andre kortsiktige fordringer		1 065 230	422 974
Sum fordringer		1 651 459	2 204 533

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.	4	3 841 378	2 825 170
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		3 841 378	2 825 170
Sum omløpsmidler		6 433 729	6 448 573

SUM EIENDELER **73 939 900** **75 738 380**

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital Innskutt egenkapital



Selskapskapital	6	3 000 000	3 000 000
Annen innskutt egenkapital	5, 6	5 000 000	5 000 000
Sum innskutt egenkapital		8 000 000	8 000 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	5, 6	8 512 483	6 524 528
Sum opptjent egenkapital		-8 512 483	-6 524 528
Sum egenkapital		-512 483	1 475 472
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	7	70 096 998	66 834 410
Sum annen langsiktig gjeld		70 096 998	66 834 410
Sum langsiktig gjeld		70 096 998	66 834 410
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		986 861	2 006 108
Skyldig offentlige avgifter		1 066 368	2 821 731
Annen kortsiktig gjeld		2 302 157	2 600 659
Sum kortsiktig gjeld		4 355 385	7 428 498
Sum gjeld		74 452 383	74 262 908
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		73 939 900	75 738 380



Organisasjonsnr: 958 873 190
KLEKKEN HOTELL ANS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
2

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
52.00



UNIC REVISJON AS
Statsautoriserte revisorer

Unic Revisjon AS

Medlem av Den norske Revisorforening
Vekstsenteret, Olaf Hølsetts vei 6
Postboks 150 Oppsal
0619 Oslo

post@unicrevisjon.no
www.unicrevisjon.no

Foretaksregisteret: 999 327 885 MVA

Til generalforsamlingen i Klækken Hotell ANS

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Klækken Hotell ANS sitt årsregnskap som viser et underskudd på kr 1 987 956. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap 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 rettviseende 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 årsberetning, 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 oss 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.

Styret og daglig leders 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



UNIC REVISJON AS
Statsautoriserte revisorer

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 revisorforeningen.no/revisjonsberetninger.

Uttalelse om andre lovmessige krav

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til dekning av tap 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.

Oslo, 23. mars 2021
Unic Revisjon AS

Herman Olav Grøv
statsautorisert revisor



Årsregnskap 2020 Klækken Hotell ANS

Årsberetning
Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet
Revisjonsberetning

Org.nr.: 958 873 190



Klækken Hotell ANS

Årsberetning for 2020

Virksomhetens art og hvor den drives

Klækken Hotell ANS driver hotellvirksomhet på Ringerike spesielt rettet mot kurs- og konferansemarkedet. Hotellet har 156 rom.

Redegjørelse om årsregnskapet

Omsetningen for 2020 ble kr 39,0 mill som er en nedgang på kr 14,8 mill sammenlignet med 2019. Denne omsetningen ga et underskudd før skatt på kr 2,0 mill.

Egenkapitalen i selskapet er pr 31.12.2020 negativ med kr 0,5 mill. Likviditeten i selskapet er tilfredsstillende.

2020 – resultatet er sterkt påvirket av Covid – 19 pandemien. Klækken Hotell som kurs- og konferansehotell har blitt betydelig berørt ved at kurs og konferanser som følge av pandemien er avlyst. Kundene flyttet kursene i første omgang til høsten 2020, men de har blitt ytterligere forskjøvet pga de smitterestriksjonene som har vært. Som en konsekvens av situasjonen er det gjennomført permitteringer for å tilpasse driften til situasjonen. Klækken Hotell har valgt å holde åpent i perioden som har gått etter utbruddet selv om dette økonomisk sett har vært krevende. Lyspunktet i 2020 var at aktiviteten i sommermånedene var meget god, og det ga et godt tilskudd til driften. Selskapet har i den vanskelige situasjonen sikret likviditet ved en trekkrettighet hos selskapets bankforbindelse.

Hendelser etter balansedagen

Utfordringen med Covid – 19 har fortsatt inn i 2021 hvilket gjør at aktiviteten så langt i 2021 har vært lav. Klækken Hotell har også i 2021 valgt å holde åpent. Dette for å dekke det lokale markedet som Klækken har brukt lang tid på å bygge opp. Samtidig har selskapet tro på at de markedsmessig på sikt har en fordel av at de har holdt åpent i denne perioden. Selskapet tilpasser bemanningen til den løpende driften. Utfordringen blir hvor lang tid det tar før situasjonen stabiliserer seg, og hvor lang tid det går før bedriftene igjen vil benytte seg av kurs- og konferansetilbudet ved hotellet. Selskapet har i den vanskelige situasjonen sikret likviditet ved en trekkrettighet hos selskapets bankforbindelse.

Redegjørelse om fortsatt drift

På bakgrunn av at selskapet har sikret finansieringen til å komme gjennom den situasjonen som har oppstått, mener styret det er fullt ut forsvarlig med videre drift av hotellet. I samsvar med regnskapsloven § 3-3a bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede.

Arbeidsmiljø og personale

Sykefraværet i selskapet utgjorde totalt 11,6% (7,7 % i 2019). Korttidsfraværet utgjorde 1,6% (3,1 % i 2019).

Det har i løpet av året ikke forekommet eller blitt rapportert alvorlige arbeidsuhell eller ulykker, som har resultert i store materielle skader eller personskader.

Arbeidsmiljøet betraktes som godt, og det iverksettes løpende tiltak for forbedringer.

Redegjørelse om likestilling

Det er totalt 71 ansatte som utgjør 30 årsverk. Av disse er 72 % kvinner og 28 % menn. I Styret er det 1 mann.



Selskapet har som policy å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn, og slik at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn. Det praktiseres likestilling i bedriften med lik lønn for likt arbeid. Det er ikke iverksatt tiltak med henhold til likestilling i 2020.

Miljørapportering

Virksomheten slipper ikke ut stoffer og lignende som kan innebære miljøskader. Selskapets virksomhet er ikke regulert av konsesjoner og pålegg av miljømessig karakter. Hotellet er sertifisert som Miljøfyrtårn.

Resultatdisponering

Styret foreslår følgende resultatdisponering for regnskapsåret 2020:

Overført udekket tap	kr	- 1.987.956
Sum	kr	- 1.987.956

Klekken, den 23. mars 2021

Finn Ove Carlsen
styreleder/daglig leder



Resultatregnskap

Klækken Hotell ANS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2020	2019
Salgsinntekt		37 053 368	53 754 889
Annen driftsinntekt		1 930 240	31 968
Sum driftsinntekter		<u>38 983 608</u>	<u>53 786 857</u>
Varekostnad		6 798 837	9 737 287
Lønnskostnad	2	17 469 658	24 861 656
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	3 781 835	3 369 427
Annen driftskostnad		10 198 169	11 825 616
Sum driftskostnader		<u>38 248 499</u>	<u>49 793 985</u>
Driftsresultat		<u>735 109</u>	<u>3 992 872</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		2 539	3 601
Annen finansinntekt		195	185
Annen rentekostnad		2 720 359	2 829 459
Annen finanskostnad		5 440	0
Resultat av finansposter		<u>-2 723 065</u>	<u>-2 825 674</u>
Årsresultat		<u>-1 987 956</u>	<u>1 167 198</u>
Overføringer			
Overført til udekket tap		1 987 956	-1 167 198
Sum overføringer		<u>-1 987 956</u>	<u>1 167 198</u>



Balanse

Klækken Hotell ANS

Eiendeler	Note	2020	2019
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	3	58 229 311	60 670 794
Kunst	3	4 345 124	4 258 393
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	3, 7	4 742 594	4 196 728
Sum varige driftsmidler	7	<u>67 317 029</u>	<u>69 125 915</u>
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		88 146	88 146
Andre langsiktige fordringer		100 996	75 746
Sum finansielle anleggsmidler		<u>189 142</u>	<u>163 892</u>
Sum anleggsmidler		<u>67 506 171</u>	<u>69 289 807</u>
Omløpsmidler			
Lager av varer og annen beholdning	7	940 892	1 418 870
Fordringer			
Kundefordringer	7	586 229	1 781 558
Andre kortsiktige fordringer		1 065 230	422 974
Sum fordringer		<u>1 651 459</u>	<u>2 204 533</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	3 841 378	2 825 170
Sum omløpsmidler		<u>6 433 729</u>	<u>6 448 573</u>
Sum eiendeler		<u>73 939 900</u>	<u>75 738 380</u>



Balanse

Klækken Hotell ANS

Egenkapital og gjeld	Note	2020	2019
Egenkapital			
Selskapskapital	6	3 000 000	3 000 000
Oppskrivingsfond	5, 6	5 000 000	5 000 000
Sum innskutt egenkapital		<u>8 000 000</u>	<u>8 000 000</u>
Udekket tap	5, 6	-8 512 483	-6 524 528
Sum egenkapital		<u>-512 483</u>	<u>1 475 472</u>
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	<u>70 096 998</u>	<u>66 834 410</u>
Sum annen langsiktig gjeld		<u>70 096 998</u>	<u>66 834 410</u>
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		986 861	2 006 108
Skyldig offentlige avgifter		1 066 368	2 821 731
Annen kortsiktig gjeld		<u>2 302 157</u>	<u>2 600 659</u>
Sum kortsiktig gjeld		<u>4 355 385</u>	<u>7 428 498</u>
Sum gjeld		<u>74 452 383</u>	<u>74 262 908</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>73 939 900</u>	<u>75 738 380</u>

Klekken, 23.03.2021
Styret i Klækken Hotell ANS



Finn Ove Carlsen
styreleder/daglig leder



Klækken Hotell ANS

Noter til årsregnskapet for 2020

Note 1 - Regnskapsprinsipper

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

Salgsinntekter og kostnader

Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet, som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Utgifter kostnadsføres i samme periode som som tilhørende inntekt.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk i virksomheten er klassifisert som anleggsmidler. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Øvrige eiendeler er klassifisert som omløpsmidler, og omfatter i likhet med kortsiktig gjeld poster som forfaller til betaling innen 1 år, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Varer

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

Varige driftsmidler

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

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.



Klækken Hotell ANS

Noter til årsregnskapet for 2020

Note 2 - Lønnskostnader, antall ansatte, mv.

Lønnskostnader	2020	2019
Lønninger	14 750 914	21 018 783
Arbeidsgiveravgift	2 078 077	3 127 211
Pensjonskostnader	565 259	572 607
Andre ytelser	75 407	143 055
Sum	17 469 658	24 861 656

Antall årsverk sysselsatt 36 52

Lønn daglig leder

Lønn inklusiv naturalytelse til daglig leder er kr 871 200

Obligatorisk tjenestepensjon

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon og har etablert pensjonsordninger som oppfyller kravene.

Revisor

Kostnadsført revisjonshonorar for 2020 utgjør kr 79 100, ekskl mva. I tillegg kommer honorar for andre tjenester med kr 14 800, ekskl mva



Klækken Hotell ANS

Noter til årsregnskapet for 2020

Note 3 - Varige driftsmidler

	Bygninger og tomter	Driftsløsøre, inventar og transportmidler	Kunst	Sum
Anskaffelseskost 01.01.2020	116 909 292	18 718 704	4 258 393	139 886 389
Tilgang	332 482	1 892 873	86 731	2 312 086
Avgang		507 364		507 364
Anskaffelseskost 31.12.2020	117 241 774	21 118 941	4 345 124	142 705 839
Oppskrivning				0
				0
Akkumulerte avskrivninger 31.12.2020	-59 012 463	-16 376 347		-75 388 810
Balanseført verdi pr. 31.12.2020	58 229 311	4 742 594	4 345 124	67 317 029
Årets avskrivninger	2 824 496	957 339		3 781 835
Avskrivningsplan	Lineær	Lineær	Avskrives ikke	
Økonomisk levetid	15-50 år	4-10 år		

Note 4 - Bundne midler

I posten inngår bundne bankinnskudd med kr 492 535, som er tilstrekkelig til dekning av skyldig skattetrekk, kr 414 347, ved regnskapsårets utløp.

Note 5 - Eierinformasjon

Eierstrukturen i Klækken Hotell ANS pr. 31.12 består av:

	Eierandel
Klækken Hotell AS	99,9%
Eckmann Carlsen AS	0,1%
Sum	100,0%



Klækken Hotell ANS

Noter til årsregnskapet for 2020

Note 6 - Egenkapital

	Selskaps kapital	Oppskrivnings fond	Udekket tap	Sum
Egenkapital 1. januar 2020	3 000 000	5 000 000	-6 524 528	1 475 472
Årets resultat			-1 987 956	-1 987 956
Egenkapital 31. desember 2020	3 000 000	5 000 000	-8 512 483	-512 483

Note 7 - Pantstillelser og garantier m.v.

<u>Gjeld som er sikret ved pant o.l.</u>	2020	2019
Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner	70 096 998	66 834 410
Sum	70 096 998	66 834 410

Balanseført verdi av eiendeler pantsatt for egen gjeld

Varer	940 892	1 418 870
Kundefordringer	567 344	1 714 758
Tomter, bygninger etc	62 574 435	60 190 506
Driftsløsøre	3 764 604	3 381 494
Sum	67 847 274	66 705 627