



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

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

### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

### 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: Morten Christensen  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 07.06.2022

### Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskapet er elektronisk innlevert  
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021

*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, 26.05.2023



### Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt	1	33 255 940	27 188 260
Annen driftsinntekt	11	1 534 569	731 820
<b>Sum inntekter</b>		<b>34 790 509</b>	<b>27 920 080</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		5 474 083	4 745 995
Lønnskostnad	4,11	10 913 336	10 170 960
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	1 185 640	1 699 461
Annen driftskostnad	5	9 614 713	8 451 374
<b>Sum kostnader</b>		<b>27 187 772</b>	<b>25 067 790</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>7 602 737</b>	<b>2 852 290</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		5 945	47
Annen finansinntekt		2 494	18
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>8 439</b>	<b>66</b>
Annen rentekostnad		53 329	54 985
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>53 329</b>	<b>54 985</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-44 890</b>	<b>-54 919</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>	3	<b>7 557 847</b>	<b>2 797 371</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	3	1 684 049	641 898
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>5 873 798</b>	<b>2 155 473</b>
<b>Årsresultat</b>	7	<b>5 873 798</b>	<b>2 155 473</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>5 873 798</b>	<b>2 155 473</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>5 873 798</b>	<b>2 155 473</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			



## Resultatregnskap

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Konsernbidrag		1 950 000	390 000
Overføringer til/fra annen egenkapital		3 923 798	1 765 473
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>	<b>7</b>	<b>5 873 798</b>	<b>2 155 473</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Sum immaterielle eiendeler		0	0
<b>Varige driftsmidler</b>			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	2,10	3 149 508	4 194 308
Sum varige driftsmidler		3 149 508	4 194 308
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Lån til foretak i samme konsern	9	17 432 632	12 556 882
Andre fordringer	9	419 589	413 644
Sum finansielle anleggsmidler		17 852 221	12 970 526
Sum anleggsmidler		21 001 729	17 164 834
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
Varer	6,10	732 200	812 900
Sum varer		732 200	812 900
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer	5,10	439 969	355 699
Andre fordringer		724 881	750 610
Sum fordringer		1 164 851	1 106 309
<b>Investeringer</b>			
Sum investeringer		0	0
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	10	2 802 316	692 539
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		2 802 316	692 539
Sum omløpsmidler		4 699 367	2 611 748
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>25 701 096</b>	<b>19 776 583</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Selskapskapital	8	1 000 000	1 000 000
Annen innskutt egenkapital		0	0
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	7	7 541 409	3 617 612
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>7 541 409</b>	<b>3 617 612</b>
<b>Sum egenkapital</b>	7	<b>8 541 409</b>	<b>4 617 612</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
<b>Sum avsetninger for forpliktelser</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Langsiktig konserngjeld	9	9 357 182	11 269 682
Øvrig langsiktig gjeld	10	90 576	142 978
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>9 447 758</b>	<b>11 412 660</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>9 447 758</b>	<b>11 412 660</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		1 201 053	876 262
Betalbar skatt	3	1 134 049	531 898
Skyldige offentlige avgifter		1 112 888	536 460
Kortsiktig konserngjeld	9	2 500 000	500 000
Annen kortsiktig gjeld		1 763 938	1 301 692
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>7 711 929</b>	<b>3 746 311</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>17 159 686</b>	<b>15 158 971</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>25 701 096</b>	<b>19 776 583</b>



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 435580

#### Enheten

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

#### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

#### 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: Morten Christensen  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 07.06.2022

#### Revisjon

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 2021: Årsregnskap er elektronisk innlevert.  
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021.

*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, 16.06.2022



Organisasjonsnr: 998 418 526  
WASSILIOFF HOTEL AS

## RESULTATREGNSKAP

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt	1	33 255 940	27 188 260
Annen driftsinntekt	11	1 534 569	731 820
<b>Sum inntekter</b>		<b>34 790 509</b>	<b>27 920 080</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		5 474 083	4 745 995
Lønnskostnad	4, 11	10 913 336	10 170 960
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	1 185 640	1 699 461
Annen driftskostnad	5	9 614 713	8 451 374
<b>Sum kostnader</b>		<b>27 187 772</b>	<b>25 067 790</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>7 602 737</b>	<b>2 852 290</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		5 945	47
Annen finansinntekt		2 494	18
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>8 439</b>	<b>66</b>
Annen rentekostnad		53 329	54 985
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>53 329</b>	<b>54 985</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-44 890</b>	<b>-54 919</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>			
Skattekostnad på ordinært resultat	3	7 557 847	2 797 371
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>	3	<b>1 684 049</b>	<b>641 898</b>
<b>Årsresultat</b>	7	<b>5 873 798</b>	<b>2 155 473</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>5 873 798</b>	<b>2 155 473</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>5 873 798</b>	<b>2 155 473</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Konsernbidrag		1 950 000	390 000
Overføringer til/fra annen egenkapital		3 923 798	1 765 473
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>	7	<b>5 873 798</b>	<b>2 155 473</b>





Organisasjonsnr: 998 418 526  
WASSILIOFF HOTEL AS

## BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Sum immaterielle eiendeler		0	0
<b>Varige driftsmidler</b>			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende			
	2,10	3 149 508	4 194 308
Sum varige driftsmidler		3 149 508	4 194 308
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Lån til foretak i samme konsern			
	9	17 432 632	12 556 882
Andre fordringer	9	419 589	413 644
Sum finansielle anleggsmidler		17 852 221	12 970 526
Sum anleggsmidler		21 001 729	17 164 834
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
Varer	6,10	732 200	812 900
Sum varer		732 200	812 900
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer			
	5,10	439 969	355 699
Andre fordringer		724 881	750 610
Sum fordringer		1 164 851	1 106 309
<b>Investeringer</b>			
Sum investeringer		0	0
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
	10	2 802 316	692 539
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		2 802 316	692 539
Sum omløpsmidler		4 699 367	2 611 748
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>25 701 096</b>	<b>19 776 583</b>

## BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

### Egenkapital



<b>Innskutt egenkapital</b>			
Selskapskapital	8	1 000 000	1 000 000
Annen innskutt egenkapital		0	0
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	7	7 541 409	3 617 612
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>7 541 409</b>	<b>3 617 612</b>
<b>Sum egenkapital</b>	<b>7</b>	<b>8 541 409</b>	<b>4 617 612</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Sum avsetninger for forpliktelses		0	0
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Langsiktig konserngjeld	9	9 357 182	11 269 682
Øvrig langsiktig gjeld	10	90 576	142 978
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>9 447 758</b>	<b>11 412 660</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>9 447 758</b>	<b>11 412 660</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		1 201 053	876 262
Betalbar skatt	3	1 134 049	531 898
Skyldige offentlige avgifter		1 112 888	536 460
Kortsiktig konserngjeld	9	2 500 000	500 000
Annen kortsiktig gjeld		1 763 938	1 301 692
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>7 711 929</b>	<b>3 746 311</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>17 159 686</b>	<b>15 158 971</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>25 701 096</b>	<b>19 776 583</b>



Organisasjonsnr: 998 418 526  
WASSILIOFF HOTEL AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note  
2

Antall årsverk i regnskapsåret  
19.00

Note  
2

Spesifisering av resultatregnskapet

Lønnskostnader

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	9064705.00	8615015.00
<u>Folketrygdavgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	1416356.00	1179367.00
<u>Pensjonskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	239074.00	203091.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	193200.00	173487.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	10913335.00	10170960.00

Note

Ekstraordinære inntekter og kostnader

Sum Beløp

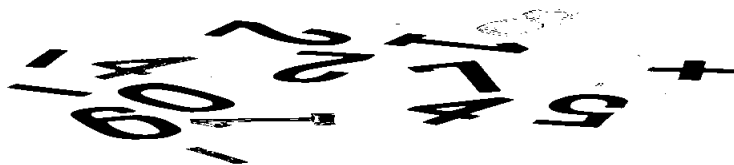
Balanseført verdi 31.12. Varige driftsmidler Immaterielle eiend.

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet





## Årsoppgjør 2021

WASSILIOFF HOTEL AS

ORG.NR.: 998 418 526

- Resultatregnskap
- Balanse
- Noter
- Revisors beretning

*Dokumentet er elektronisk signert*



## Wassiloff Hotel AS

<b>Resultatregnskap</b>			
	Note	2021	2020
<b>DRIFTSINNEKTER</b>			
Salgsinntekter	1	33 255 940	27 188 260
Andre driftsinntekter	11	1 534 569	731 820
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b><u>34 790 509</u></b>	<b><u>27 920 080</u></b>
<b>DRIFTSKOSTNADER</b>			
Varekostnad		5 474 083	4 745 995
Lønnskostnad	4,11	10 913 336	10 170 960
Avskrivning varige driftsmidler	2	1 185 640	1 699 461
Annen driftskostnad	5	9 614 713	8 451 374
<b>Sum driftskostnader</b>		<b><u>27 187 772</u></b>	<b><u>25 067 790</u></b>
<b>Driftsresultat</b>		<b><u>7 602 737</u></b>	<b><u>2 852 290</u></b>
<b>FINANSIELLE POSTER</b>			
Annen renteinntekt		5 945	47
Annen finansinntekt		2 494	19
Annen rentekostnad		53 329	54 985
<b>Resultat av finansielle poster</b>		<b><u>-44 890</u></b>	<b><u>-54 919</u></b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>	<b>3</b>	<b><u>7 557 847</u></b>	<b><u>2 797 371</u></b>
Skattekostnad på ordinært resultat	3	1 684 049	641 898
<b>Årsresultat</b>	<b>7</b>	<b><u>5 873 798</u></b>	<b><u>2 155 473</u></b>
<b>DISPONERING AV ÅRSRESULTAT</b>			
Overført annen egenkapital		3 923 798	1 765 473
Avgitt konsernbidrag		1 950 000	390 000
<b>Sum disponert</b>	<b>7</b>	<b><u>5 873 798</u></b>	<b><u>2 155 473</u></b>

Årsoppgjør 2021

Organisasjonsnr.: 998418526

Dokumentet er elektronisk signert



**Wassiloff Hotel AS**

<b>Balanse</b>			
	<b>Note</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>EIENDELER</b>			
<b>ANLEGGSMIDLER</b>			
Driftsløsøre, inventar, biler o.l.	2,10	3 149 508	4 194 308
Lån til foretak i samme konsern	9	17 432 632	12 556 882
Langsiktige fordringer	9	419 589	413 644
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b><u>21 001 729</u></b>	<b><u>17 164 834</u></b>
<b>OMLØPSMIDLER</b>			
Varer	6,10	732 200	812 900
Kundefordringer	5,10	439 969	355 699
Andre fordringer		724 881	750 610
Bankinnskudd, kontanter o.l.	10	2 802 316	692 539
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b><u>4 699 367</u></b>	<b><u>2 611 748</u></b>
<b>Sum eiendeler</b>		<b><u>25 701 096</u></b>	<b><u>19 776 583</u></b>

Arsoppgjør 2021

Organisasjonsnr.: 998418526

*Dokumentet er elektronisk signert*



**Wassiloff Hotel AS**

<b>Balanse</b>			
	Note	2021	2020
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>EGENKAPITAL</b>			
Aksjekapital	8	1 000 000	1 000 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
Annen egenkapital	7	7 541 409	3 617 612
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>7 541 409</b>	<b>3 617 612</b>
<b>Sum egenkapital</b>	<b>7</b>	<b>8 541 409</b>	<b>4 617 612</b>
<b>GJELD</b>			
Gjeld til foretak i samme konsern	9	9 357 182	11 269 682
Gjeld til kredittinstitusjoner	10	90 576	142 978
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>9 447 758</b>	<b>11 412 660</b>
Leverandørgjeld		1 201 053	876 262
Gjeld til selskap i samme konsern	9	2 500 000	500 000
Gjeld til aksjonærer		4 395	11 493
Betalbar skatt	3	1 134 049	531 898
Skyldige offentlige avgifter		1 112 888	536 460
Annen kortsiktig gjeld		1 759 544	1 290 199
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>7 711 929</b>	<b>3 746 311</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>17 159 686</b>	<b>15 158 971</b>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>		<b>25 701 096</b>	<b>19 776 583</b>

Larvik, 07.06.2022 / 31.12.2021  
Styret for Wassiloff Hotel AS

Eric Sandtrø  
styreleder

Morten Christensen  
daglig leder / styremedlem

Arsoppgjør 2021

Organisasjonsnr.: 998418526

Dokumentet er elektronisk signert



## Wassilioff Hotel AS

## Noter til årsregnskapet 2021

### Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder for små foretak.

#### Driftsinntekter

Inntekter resultatføres på leveringstidspunktet når varen er levert eller tjenesten utført. Leieinntekter resultatføres løpende.

#### Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomiske levetid avskrives planmessig.

Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

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 anskaffelseskost og netto salgsverdi.

#### Pensjoner

Forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik årets premie.

#### Skatt

Skattekostnadene i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt fratrukket eventuelt bokført utsatt skattefordel. Utsatt skatt er beregnet med 22 % for 2021 og 22% for 2022 på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til framføring ved utgangen av regnskapsåret.

### Note 2 Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

	Goodwill	Driftsløsøre, inventar o.l	Kunst Ikke avskriv	Totalt
Anskaffelseskost 01.01.	3 300 000	12 645 880	294 608	16 240 488
Tilgang i året	0	140 840	0	140 840
Avgang kostpris	0	0	0	0
Akk. ordinære avskrivninger	3 300 000	9 931 820	0	13 231 820
Bokført verdi 31.12.	0	2 854 900	294 608	3 149 508
Skattemessig verdi 31.12.	354 334	4 012 518	294 608	4 661 460
Midlertidige forskjeller	-354 334	-1 157 618	0	-1 511 952
Avskrivningssats %	10-25%	10-25%	0 %	
Årets ordinære avskrivninger	0	1 185 640	0	1 185 640
- Årets salgsgevinst	0	0	0	0
+ Årets tap	0	0	0	0
Netto resultatført	0	1 185 640	0	1 185 640
Årets saldoavskrivninger	88 584	1 008 038	0	1 096 622
Endring midlertidige forskjeller	88 584	-177 602	0	-89 018

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



## Wassilioff Hotel AS

## Noter til årsregnskapet 2021

### Note 3 Skatt

<b>Skattegrunnlaget</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Resultat før skattekostnad	7 557 847	2 797 371
Permanente forskjeller	7 900	-242 469
Endring i midlertidige forskjeller	89 018	362 817
Konsernbidrag	-2 500 000	-500 000
Skattegrunnlag	5 154 765	2 417 719

<b>Skattekostnad</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Betalbar skatt på årets resultat	1 134 049	531 898
Skatteeffekt på avgitt konsernbidrag	550 000	110 000
Skattekostnad i resultatregnskapet	1 684 049	641 898
Nominell skattesats i % av resultat før skatt	22,28 %	22,95 %

<b>Midlertidige forskjeller knyttet til</b>	<b>31.12.20</b>	<b>31.12.21</b>	<b>Endring</b>
Varige driftsmidler	-1 422 934	-1 511 952	89 018
Negativ fordringsreserve	-50 000	-50 000	0
Sum midlertidige forskjeller	-1 472 934	-1 561 952	89 018
Netto midlertidige forskjeller pr 31.12.	-1 472 934	-1 561 952	89 018
Ikke med i beregnet utsatt skatt/skattefordel	-1 472 934	-1 561 953	89 019
Grunnlag utsatt skattefordel	0	0	0
Utsatt skattefordel 22% / 22%	0	0	0

Selskapet har valgt å ikke bokføre utsatt skattefordel i samsvar med valgadgangen for små foretak.

### Note 4 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelse, lån, revisjonshonorar m.v.

<b>Lønnskostnader</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Lønninger	9 221 612	8 757 448
Folketrygd	1 416 356	1 179 367
Pensjonskostnader	237 406	208 073
Andre lønnsrelaterte ytelser	37 962	26 072
Sum	10 913 336	10 170 960

Antall sysselsatte årsverk	19	19
----------------------------	----	----

### Note 5 Kundefordringer

<b>Avsetning til forventet tap på fordringer</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Regnskapsmessig avsetning til forventet tap på fordringer	50 000	50 000
Skattemessig avsetning etter sjablongregel	0	0
Fordringsreserve	-50 000	-50 000

<b>Kostnadsførte tap på fordringer</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Årets utgiftsførte tap	0	0
Innkomet på tidligere avskrevne fordringer	0	0
Endring tapsavsetning	0	0
Tap på krav i resultatregnskapet	0	0



## Wassilioff Hotel AS

## Noter til årsregnskapet 2021

### Note 6 Varelager

Selskapets varebeholdning er vurdert til anskaffelseskost.

### Note 7 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum
Pr 31.12.20	1 000 000	0	3 617 612	4 617 612
Årets resultat			5 873 798	5 873 798
Netto konsernbidrag			-1 950 000	-1 950 000
Pr 31.12.21	1 000 000	0	7 541 409	8 541 409

### Note 8 Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Selskapets aksjonærer er	Antall	Eierandel
Unike Hoteller AS	1 000	100 %

Aksjekapital: 1 000 stk à 1 000 1 000 000  
Alle aksjene gir samme rettigheter i selskapet

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

### Note 9 Mellomværende med selskap i samme konsern

Fordringer på foretak i samme konsern, TS og FKV	2021	2020
M.regn Unique Hotels AS (morselskap)	13 158 812	10 623 812
M.regn Unike Midtåsen AS	69 748	29 748
M.regn Grand Hotel Åsgårdstrand AS	2 244 072	1 903 322
M.regn Unike Hoteller AS	1 225 000	0
M.regn Leikanger Hotell AS	100 000	0
M.regn Unike Fjordhoteller AS	135 000	0
M.regn Hotel Kong Carl AS	200 000	0
M.regn Grand Hotel Arendal Drift AS	300 000	0
Sum	17 432 632	12 556 882

Gjeld til foretak i samme konsern, TS og FKV	2021	2020
M.værende med Wassilioff Eiendom AS	9 262 343	11 269 682
Konsernbidrag til Unique Hotels AS	0	500 000
M.værende Wassilioff Brygge AS	94 839	0
Konsernbidrag til Unike Hoteller AS	2 500 000	0
Sum	11 857 182	11 769 682

Mellomværende med selskap i samme konsern renteberegnes ikke.

Andre langsiktige fordringer	2021	2020
M.regn med Christensen Eiendomsinvest AS	419 589	413 644
Sum	419 589	413 644



## Wassilioff Hotel AS

## Noter til årsregnskapet 2021

### Note 10 Pantstillelser og garantier

Gjeld sikret ved pant	2021	2020
Gjeld til kredittinstitusjoner	90 576	142 978
Sum	90 576	142 978

Balanseførte verdier av pantsatte eiendeler	2021	2020
Kundefordringer	439 969	355 699
Varelager	732 200	812 900
Driftsløsøre, inventar m.v.	3 149 508	4 194 308
Sum	4 321 678	5 362 907

Salgspant i motorvogn 274 080 274 080

Bundet bankinnskudd vedr. forskuddstrekk 364 488 232 801

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

### Note 11 Ekstraordinære inntekter / offentlig tilskudd og kostnader

Ekstraordinære inntekter / Offentlig tilskudd	2021	2020
Lønnskompensasjon (covid)	332 460	0
Offentlig tilskudd (kompensasjonsordning vedr Covid-19)	1 384 569	731 820
Sum ekstraordinære inntekter / Offentlig tilskudd	1 717 029	731 820



revisjon & rådgivning

Til generalforsamlingen i WASSILIOFF HOTEL AS

## Uavhengig revisors beretning for 2021

### Konklusjon

Vi har revidert WASSILIOFF HOTEL AS sitt årsregnskap som viser et overskudd på kr 5 873 798. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2021, 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 2021 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.

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

Dokumentet er elektronisk signert



revisjon & rådgivning

## 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 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, 07.06.2022  
HLO revisjon & rådgivning AS

Marthe Bjørnstad  
statsautorisert revisor  
(elektronisk signert)

Side 2 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

*Dokumentet er elektronisk signert*



## Årsregnskap m r...

Name  
**Bjørnstad, Marthe**

Date  
**2022-06-07**

Identification

 Bjørnstad, Marthe

Name  
**Sandtrø, Eric**

Date  
**2022-06-07**

Identification

 Sandtrø, Eric

Name  
**Christensen, Morten**

Date  
**2022-06-07**

Identification

 Christensen, Morten



This document contains electronic signatures using EU-compliant PAdES - PDF Advanced Electronic Signatures (Regulation (EU) No 910/2014 (eIDAS))