



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 888 226 362  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: HVASSER MOTELL AS  
Forretningsadresse: Hvasserveien 230  
3148 HVASSER

### 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: Thomas Hirgum  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 22.01.2021

### 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, 24.02.2022



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Annen driftsinntekt		2 469 106	1 895 848
<b>Sum inntekter</b>		<b>2 469 106</b>	<b>1 895 848</b>
<b>Kostnader</b>			
Lønnskostnad	6	1 074 338	1 167 889
Avskrivning	2	68 550	66 209
Annen driftskostnad	6	887 546	692 534
<b>Sum kostnader</b>		<b>2 030 434</b>	<b>1 926 632</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>438 672</b>	<b>-30 784</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen finansinntekt		1 105	2 344
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>1 105</b>	<b>2 344</b>
Annen finanskostnad		30 027	33 649
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>30 027</b>	<b>33 649</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-28 922</b>	<b>-31 305</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>409 750</b>	<b>-62 089</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	9	90 146	-13 660
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>319 604</b>	<b>-48 429</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>319 604</b>	<b>-48 429</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Overføringer annen egenkapital	7	319 604	-48 429
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>319 604</b>	<b>-48 429</b>



### Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2, 5	476 987	505 939
Maskiner og anlegg	2	2 700	8 500
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol	2	62 606	49 540
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>542 293</b>	<b>563 979</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>542 293</b>	<b>563 979</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		14 000	
Andre fordringer		31 527	16 605
<b>Sum fordringer</b>		<b>45 527</b>	<b>16 605</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>	3	<b>773 176</b>	<b>612 180</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>818 703</b>	<b>628 785</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>1 360 996</b>	<b>1 192 764</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	4, 7	100 000	100 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			



## Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Annen egenkapital	7	526 634	207 029
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>526 634</b>	<b>207 029</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>626 634</b>	<b>307 029</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Utsatt skatt	9	1 895	2 160
<b>Sum avsetninger for forpliktelser</b>		<b>1 895</b>	<b>2 160</b>
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5	463 367	493 364
Øvrig langsiktig gjeld	8		200 000
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>463 367</b>	<b>693 364</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>465 262</b>	<b>695 524</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		22 433	24 521
Betalbar skatt	9	90 411	
Skyldige offentlige avgifter	3	71 807	72 718
Annen kortsiktig gjeld		84 449	92 972
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>269 100</b>	<b>190 211</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>734 362</b>	<b>885 735</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>1 360 996</b>	<b>1 192 764</b>



**Hvasser Motell AS**  
Org.nr: 888 226 362

---

## **Årsrapport for 2020**

- Årsregnskap**
- Resultatregnskap**
- Balanse**
- Noter**



### Hvasser Motell AS

Org.nr: 888 226 362

#### Resultatregnskap

	Note	2020	2019
<b>Driftsinntekter</b>			
Annen driftsinntekt		<u>2 469 106</u>	<u>1 895 848</u>
<b>Driftskostnader</b>			
Lønnskostnad	6	1 074 338	1 167 889
Avskrivning	2	68 550	66 209
Annen driftskostnad	6	<u>887 546</u>	<u>692 534</u>
Sum driftskostnader		<u>2 030 434</u>	<u>1 926 632</u>
Driftsresultat		<u>438 672</u>	<u>-30 784</u>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen finansinntekt		1 105	2 344
Annen finanskostnad		<u>30 027</u>	<u>33 649</u>
Netto finansposter		<u>-28 922</u>	<u>-31 305</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		<u>409 750</u>	<u>-62 089</u>
Skattekostnad på ordinært resultat	9	<u>90 146</u>	<u>-13 660</u>
Årsresultat		<u>319 604</u>	<u>-48 429</u>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Overføringer annen egenkapital	7	<u>319 604</u>	<u>-48 429</u>



### Hvasser Motell AS

Org.nr: 888 226 362

#### Balanse pr. 31. desember

	Note	2020	2019
<b>Anleggsmidler</b>			
<i>Varige driftsmidler</i>			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2, 5	476 987	505 939
Maskiner og anlegg	2	2 700	8 500
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol	2	62 606	49 540
Sum varige driftsmidler		<u>542 293</u>	<u>563 979</u>
Sum anleggsmidler		<u>542 293</u>	<u>563 979</u>
<b>Omløpsmidler</b>			
<i>Fordringer</i>			
Kundefordringer		14 000	0
Andre fordringer		<u>31 527</u>	<u>16 605</u>
Sum fordringer		<u>45 527</u>	<u>16 605</u>
Bankinnskudd, kontanter og lignende	3	<u>773 176</u>	<u>612 180</u>
Sum omløpsmidler		<u>818 703</u>	<u>628 785</u>
Sum eiendeler		<u>1 360 996</u>	<u>1 192 764</u>



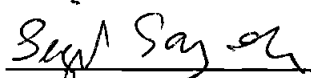
## Hvasser Motell AS

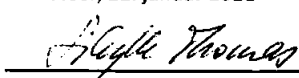
Org.nr: 888 226 362

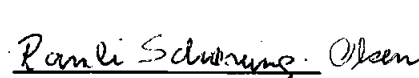
### Balanse pr. 31. desember

	Note	2020	2019
<b>Egenkapital</b>			
<i>Innskutt egenkapital</i>			
Aksjekapital	4, 7	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		<u>100 000</u>	<u>100 000</u>
<i>Opptjent egenkapital</i>			
Annen egenkapital	7	526 634	207 029
Sum opptjent egenkapital		<u>526 634</u>	<u>207 029</u>
Sum egenkapital		<u>626 634</u>	<u>307 029</u>
<b>Gjeld</b>			
<i>Avsetninger for forpliktelser</i>			
Utsatt skatt	9	1 895	2 160
Sum avsetning for forpliktelser		<u>1 895</u>	<u>2 160</u>
<i>Annen langsiktig gjeld</i>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5	463 367	493 364
Øvrig langsiktig gjeld	8	0	200 000
Sum annen langsiktig gjeld		<u>463 367</u>	<u>693 364</u>
<i>Kortsiktig gjeld</i>			
Leverandørgjeld		22 433	24 521
Betalbar skatt	9	90 411	0
Skyldige offentlige avgifter	3	71 807	72 718
Annen kortsiktig gjeld		84 449	92 972
Sum kortsiktig gjeld		<u>269 100</u>	<u>190 211</u>
Sum gjeld		<u>734 362</u>	<u>885 735</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>1 360 996</u>	<u>1 192 764</u>

Hvasser, 22. januar 2021

  
Sigvart Schøning-Olsen  
Styremedlem, daglig leder

  
Sibylle Thomas  
Styremedlem

  
Randi E Schøning-Olsen  
Styreleder



## Hvasser Motell AS

Org.nr: 888 226 362

---

### Noter til regnskapet for 2020

#### Note 9 - Skatt

<i>Årets skattekostnad fordeler seg på:</i>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Betalbar skatt	90 411	0
Endring utsatt skatt	-265	-13 660
Årets totale skattekostnad	<u>90 146</u>	<u>-13 660</u>

<i>Beregning av årets skattegrunnlag:</i>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Ordinært resultat før skattekostnad	409 750	-62 089
Endring i midlertidige forskjeller	<u>17 827</u>	<u>45 469</u>
Alminnelig inntekt	427 577	-16 620
Anvendt fremførbart underskudd	<u>-16 620</u>	<u>0</u>
Årets skattegrunnlag	<u>410 957</u>	<u>-16 620</u>
Betalbar skatt (22%) av årets skattegrunnlag	90 411	0

---



## Hvasser Motell AS

Org.nr: 888 226 362

### Noter til regnskapet for 2020

#### Note 6 - Lønnskostnader, antall ansatte og lån til ansatte

Lønnskostnader	2020	2019
Lønninger	930 618	997 976
Arbeidsgiveravgift	135 929	151 318
Pensjonskostnader	18 763	18 595
Sum	<u>1 085 310</u>	<u>1 167 889</u>

Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 2,5 årsverk.

#### Ytelser til ledende personer

	Lønn	Pensjonsutgifter	Andre godtgjørelser
Daglig leder	381 720		45 285
Styreleder			
Total ytelse	<u>381 720</u>		<u>45 285</u>

Daglig leder har ikke avtaler med selskapet om ytelser utover ordinære lønnskostnader som nevnt ovenfor, hverken i arbeidsforhold eller ved opphør av dette.

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne loven.

Selskapet har fravalgt revisjon og har derfor ingen kostnader knyttet til dette.

#### Note 7 - Egenkapital

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 01.01.2020	100 000	207 029	307 029
Årsresultat	0	319 604	319 604
	0	1	1
<u>Egenkapital 31.12.2020</u>	<u>100 000</u>	<u>526 634</u>	<u>626 634</u>

#### Note 8 - Mellomværende med aksjonær

Selskapet har pr. 31.12.2020 gjort opp gjeld til aksjonær.



### Hvasser Motell AS

Org.nr: 888 226 362

#### Noter til regnskapet for 2020

Økonomisk levetid	50 år	10 år	5 år
Avskrivningsplan	Saldo	Saldo	Saldo

#### Note 3 - Bankinnskudd

	<b>2020</b>
Bundne skattetrekkmidler utgjør	39 409
Skyldig skattetrekk for termin 6. utgjør	-39 266
Sum	<u>143</u>

#### Note 4 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen består av:

	Antall	Pålydende	Balanseført
Ordinære aksjer	100	1 000 kr	100 000

Oversikt over aksjonærene i selskapet pr. 31.12:

	Ordinære aksjer	Eier- andel	Stemme- andel
Randi Elise Schøning-Olsen, Styrets leder	20	20 %	20 %
Sigvart Schøning-Olsen, Daglig leder, styremedlem	80	80 %	80 %
Sum	<u>100</u>	<u>100 %</u>	<u>100 %</u>

#### Note 5 - Pant og garantier

<i>Pantsikret gjeld</i>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Gjeld til kredittinstitusjoner	463 367	493 364
Kassekreditt(limit 60.000)	0	0
Sum pantsikret gjeld	<u>463 367</u>	<u>493 364</u>

Av selskapets gjeld, forfaller ca kr. 260 000 til betaling fem år etter balansedagen.

<i>Sikret i panteobjekt med bokførte verdier:</i>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Bygninger og tomter	421 220	432 780



## Hvasser Motell AS

Org.nr: 888 226 362

### Noter til regnskapet for 2020

#### Note 1 - Regnskapsprinsipper

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

##### *Salgsinntekter*

Selskapet driver med hotellvirksomhet og utleie av hytter, og holder til i Tjøme. Selskapets inntekter, som i all hovedsak består av leieinntekter, inntektsføres løpende i takt med utleien.

##### *Klassifisering og vurdering av balanseposter*

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. 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.

##### *Fordringer*

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

##### *Varige driftsmidler*

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

##### *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. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttegjørt.

#### Note 2 - Varige driftsmidler

	Bygninger	Faste tekniske installasjoner	Maskiner og inventar	Sum
Anskaffelseskost 01.01.	573 264	173 763	279 745	1 026 772
Tilgang kjøpte driftsmidler	0	0	46 864	46 864
Anskaffelseskost 31.12.	573 264	173 763	326 609	1 073 636
Akk.avskrivning 31.12.	-152 044	-117 995	-261 304	-531 343
Balanseført pr. 31.12.	421 220	55 768	65 305	542 293
Årets avskrivninger	11 560	17 392	39 598	68 550