



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 915 746 594
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: CAMILLAS HUS AS
Forretningsadresse: Parkveien 31
0350 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Dag Tore Hagestande
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 10.05.2023

Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022

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, 23.05.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Inntekter hotelldrift		3 652 174	1 773 367
Inntekter romutleie		38 581	160 628
Sum inntekter		3 690 755	1 933 995
Kostnader			
Varekostnad		702 517	424 320
Lønnskostnad	1	1 966 374	1 184 363
Annen driftskostnad		1 626 391	828 202
Sum kostnader		4 295 282	2 436 885
Driftsresultat		-604 527	-502 890
Netto finans			
Ordinært resultat før skattekostnad		-604 527	-502 890
Ordinært resultat etter skattekostnad		-604 527	-502 890
Årsresultat		-604 527	-502 890
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-604 527	-502 890
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-604 527	-502 890
Sum overføringer og disponeringer		-604 527	-502 890



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		896	2 145
Sum varer		896	2 145
Fordringer			
Kundefordringer		39 151	31 258
Andre kortsiktige fordringer		2 476	30 608
Sum fordringer		41 627	61 866
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	3	92 008	114 035
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		92 008	114 035
Sum omløpsmidler		134 531	178 046
SUM EIENDELER		134 531	178 046
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4	250 000	250 000
Overkurs	4	2 350 000	2 350 000
Sum innskutt egenkapital		2 600 000	2 600 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	4	6 626 046	6 021 518
Sum opptjent egenkapital		-6 626 046	-6 021 518



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Sum egenkapital		-4 026 046	-3 421 518
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Ansvarlig lånekapital eierselskap	5	3 346 691	3 046 691
Sum annen langsiktig gjeld		3 346 691	3 046 691
Sum langsiktig gjeld		3 346 691	3 046 691
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	5	458 378	290 855
Skyldig offentlige avgifter		118 733	103 642
Annen kortsiktig gjeld		236 774	158 377
Sum kortsiktig gjeld		813 886	552 874
Sum gjeld		4 160 577	3 599 565
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		134 531	178 046



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 706652

Enheten

Organisasjonsnummer: 915 746 594
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: CAMILLAS HUS AS
Forretningsadresse: Parkveien 31
0350 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Dag Tore Hagestande
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 10.05.2023

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja
Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern
autorisert regnskapsfører: Ja
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 2022: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022.

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, 12.08.2023

Brønnøysundregistrene
Postadresse: Postboks 900, 8910 Brønnøysund
Telefon: 75 00 75 00
E-post: firmapost@brreg.no Internett: www.brreg.no
Organisasjonsnummer: 974 760 673



Organisasjonsnr: 915 746 594
CAMILLAS HUS AS

RESULTATREGNSKAP

<u>Beløp i: NOK</u>	<u>Note</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Inntekter hotelldrift		3 652 174	1 773 367
Inntekter romutleie		38 581	160 628
Sum inntekter		3 690 755	1 933 995
Kostnader			
Varekostnad		702 517	424 320
Lønnskostnad	1	1 966 374	1 184 363
Annen driftskostnad		1 626 391	828 202
Sum kostnader		4 295 282	2 436 885
Driftsresultat		-604 527	-502 890
Netto finans			
Ordinært resultat før skattekostnad		-604 527	-502 890
Ordinært resultat etter skattekostnad		-604 527	-502 890
Årsresultat		-604 527	-502 890
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-604 527	-502 890
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-604 527	-502 890
Sum overføringer og disponeringer		-604 527	-502 890



Organisasjonsnr: 915 746 594
CAMILLAS HUS AS

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2022** **2021**

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler

Sum anleggsmidler 0 0

Omløpsmidler

Varer

Varer 896 2 145

Sum varer 896 2 145

Fordringer

Kundefordringer 39 151 31 258

Andre kortsiktige

fordringer 2 476 30 608

Sum fordringer 41 627 61 866

Bankinnskudd, kontanter
og lignende

Bankinnskudd, kontanter o.
l. 3 92 008 114 035

Sum bankinnskudd,
kontanter og lignende 92 008 114 035

Sum omløpsmidler 134 531 178 046

SUM EIENDELER 134 531 178 046

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Selskapskapital 4 250 000 250 000

Overkurs 4 2 350 000 2 350 000

Sum innskutt egenkapital 2 600 000 2 600 000

Opptjent egenkapital

Udekket tap 4 6 626 046 6 021 518

Sum opptjent egenkapital -6 626 046 -6 021 518

Sum egenkapital -4 026 046 -3 421 518

Gjeld

Langsiktig gjeld

Annen langsiktig gjeld

Ansvarlig lånekapital
eierselskap 5 3 346 691 3 046 691



Sum annen langsiktig gjeld	3 346 691	3 046 691
Sum langsiktig gjeld	3 346 691	3 046 691
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	458 378	290 855
Skyldig offentlige avgifter	118 733	103 642
Annen kortsiktig gjeld	236 774	158 377
Sum kortsiktig gjeld	813 886	552 874
Sum gjeld	4 160 577	3 599 565
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	134 531	178 046



Organisasjonsnr: 915 746 594
CAMILLAS HUS AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
2.00

<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

Konsern, tilknyttet selskap m.v. - fordringer og gjeld

Fordringer

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



Note

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse

Note

Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak

Fullstendige noteopplysninger fremkommer av vedlagte PDF-dokument



**Årsregnskap 2022
for
Camillas Hus AS**

Organisasjonsnr. 915746594

Utarbeidet av:

Tema Regnskap Oslo AS
Godkjent regnskapsselskap
Ole Deviks vei 2
0666 OSLO
Organisasjonsnr. 937430108



Camillas Hus AS

Resultatregnskap

	Note	2022	2021
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Inntekter hotelldrift		3 652 174	1 773 367
Inntekter romutleie		38 581	160 628
Sum driftsinntekter		3 690 755	1 933 995
Driftskostnader			
Varekostnad		702 517	424 320
Lønnskostnad	1	1 966 374	1 184 363
Annen driftskostnad		1 626 391	828 202
Sum driftskostnader		4 295 282	2 436 885
DRIFTSRESULTAT		(604 527)	(502 890)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD			
		(604 527)	(502 890)
Skattekostnad på ordinært resultat	2	0	0
ORDINÆRT RESULTAT		(604 527)	(502 890)
ÅRSRESULTAT		(604 527)	(502 890)
OVERF. OG DISPONERINGER			
Fremføring av udekket tap		(604 527)	(502 890)
SUM OVERF. OG DISP.		(604 527)	(502 890)



Camillas Hus AS

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EIENDELER			
OMLØPSMIDLER			
Varer		896	2 145
Fordringer			
Kundefordringer		39 151	31 258
Andre kortsiktige fordringer		2 476	30 608
Sum fordringer		41 627	61 866
Bankinnskudd, kontanter o.l.	3	92 008	114 035
SUM OMLØPSMIDLER		134 531	178 046
SUM EIENDELER		134 531	178 046
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4	250 000	250 000
Overkurs	4	2 350 000	2 350 000
Sum innskutt egenkapital		2 600 000	2 600 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	4	(6 626 046)	(6 021 518)
Sum opptjent egenkapital		(6 626 046)	(6 021 518)
SUM EGENKAPITAL		(4 026 046)	(3 421 518)
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Ansvarlig lånekapital eierselskap	5	3 346 691	3 046 691
Sum annen langsiktig gjeld		3 346 691	3 046 691
SUM LANGSIKTIG GJELD		3 346 691	3 046 691
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld	5	458 378	290 855
Skyldig offentlige avgifter		118 733	103 642
Annen kortsiktig gjeld		236 774	158 377
SUM KORTSIKTIG GJELD		813 886	552 874
SUM GJELD		4 160 577	3 599 565
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		134 531	178 046

Oslo, dato: 10.05.2023

Sign.	Sign.	Sign.
-----	-----	-----
Steinar Fabricius Bye Styreleder	Tom Erik Kjeseth Styremedlem	Nina K. Skolleborg Styremedlem
Sign.	Sign.	Sign.
-----	-----	-----
Jens D.S Holst Styremedlem	Karianne Buck Styremedlem	Mario J.D.S Rego Daglig leder

Årsregnskap for Camillas Hus AS

Organisasjonsnr. 915746594



Camillas Hus AS

Noter 2022

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk i Norge.

Note 1 - Lønnskostnad

	I år	I fjor
Lønn	1 689 081	1 014 770
Arbeidsgiveravgift	242 100	145 618
Pensjonskostnader	23 547	20 688
Andre lønnsrelaterte ytelser	11 646	3 287
Totalt	1 966 374	1 184 363

Selskapet har to årsverk.

Selskapet er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Pensjonsordning som oppfyller kravene etter denne loven er iverksatt.

Revisor: Selskapet har fravalgt revisor.

Note 2 - Skattekostnader

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	-604 527
+ Permanente og andre forskjeller	5 076
+ Endring i midlertidige forskjeller	0
= Inntekt	-599 451

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	0
= Sum betalbar skatt	0
+/- Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel	0
= Ordinær skattekostnad	0

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel	6 542 230
= Ikke bokført utsatt skattefordel	1 439 290



Camillas Hus AS

Noter 2022

Note 3 - Bundne midler

Bundne midler på skattetrekkskonto utgjør kr. 55 715 pr. 31.12.2022.

Note 4 - Selskapskapital, aksjonærer og fortsatt drift

Selskapet har 1000 aksjer hver pålydende kr 250, samlet aksjekapital utgjør kr 250 000.

Aksjonærer	Antall aksjer
Parkveien 27-31 ANS	1000

Samtlige aksjer eies av styremedlemmer som også er deltakere i eierselskapet.

Egenkapital:

	Aksjekapital / selskapskapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	250 000	2 350 000	-6 021 518	-3 421 518
Årets resultat			-604 527	-604 527
Pr 31.12.	250 000	2 350 000	-6 626 046	-4 026 046

Selskapets likviditet er tilfredsstillende ved at løpende betalingsforpliktelser i nødvendig utstrekning dekkes ved tilførsel av kapital fra eierselskapet.

Note 5 - Ansvarlig lånekapital

Eierselskapet Parkeveien 27-31 ANS har ydt ansvarlig lån til selskapet, stort kr. 3.346.691. Lånet er ikke renteberegnet. I tillegg inngår kr. 299.626 som selskapets leverandørgjeld til Parkveien 27-31 AS.



**Årsregnskap 2022
for
Camillas Hus AS**

Organisasjonsnr. 915746594

Utarbeidet av:

Tema Regnskap Oslo AS
Godkjent regnskapsselskap
Ole Deviks vei 2
0666 OSLO
Organisasjonsnr. 937430108



Camillas Hus AS

Resultatregnskap

	Note	2022	2021
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Inntekter hotelldrift		3 652 174	1 773 367
Inntekter romutleie		38 581	160 628
Sum driftsinntekter		3 690 755	1 933 995
Driftskostnader			
Varekostnad		702 517	424 320
Lønnskostnad	1	1 966 374	1 184 363
Annen driftskostnad		1 626 391	828 202
Sum driftskostnader		4 295 282	2 436 885
DRIFTSRESULTAT		(604 527)	(502 890)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD			
		(604 527)	(502 890)
Skattekostnad på ordinært resultat	2	0	0
ORDINÆRT RESULTAT		(604 527)	(502 890)
ÅRSRESULTAT		(604 527)	(502 890)
OVERF. OG DISPONERINGER			
Fremføring av udekket tap		(604 527)	(502 890)
SUM OVERF. OG DISP.		(604 527)	(502 890)



Camillas Hus AS

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EIENDELER			
OMLØPSMIDLER			
Varer		896	2 145
Fordringer			
Kundefordringer		39 151	31 258
Andre kortsiktige fordringer		2 476	30 608
Sum fordringer		41 627	61 866
Bankinnskudd, kontanter o.l.	3	92 008	114 035
SUM OMLØPSMIDLER		134 531	178 046
SUM EIENDELER		134 531	178 046
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4	250 000	250 000
Overkurs	4	2 350 000	2 350 000
Sum innskutt egenkapital		2 600 000	2 600 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	4	(6 626 046)	(6 021 518)
Sum opptjent egenkapital		(6 626 046)	(6 021 518)
SUM EGENKAPITAL		(4 026 046)	(3 421 518)
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Ansvarlig lånekapital eierselskap	5	3 346 691	3 046 691
Sum annen langsiktig gjeld		3 346 691	3 046 691
SUM LANGSIKTIG GJELD		3 346 691	3 046 691
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld	5	458 378	290 855
Skyldig offentlige avgifter		118 733	103 642
Annen kortsiktig gjeld		236 774	158 377
SUM KORTSIKTIG GJELD		813 886	552 874
SUM GJELD		4 160 577	3 599 565
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		134 531	178 046

Oslo, dato: 10.05.2023

Sign.	Sign.	Sign.
-----	-----	-----
Steinar Fabricius Bye Styreleder	Tom Erik Kjeseth Styremedlem	Nina K. Skolleborg Styremedlem
.	Sign.	
-----	-----	-----
Jens D.S Holst Styremedlem	Karianne Buck Styremedlem	Mario J.D.S Rego Daglig leder

Årsregnskap for Camillas Hus AS

Organisasjonsnr. 915746594



Camillas Hus AS

Noter 2022

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk i Norge.

Note 1 - Lønnskostnad

	I år	I fjor
Lønn	1 689 081	1 014 770
Arbeidsgiveravgift	242 100	145 618
Pensjonskostnader	23 547	20 688
Andre lønnsrelaterte ytelser	11 646	3 287
Totalt	1 966 374	1 184 363

Selskapet har to årsverk.

Selskapet er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Pensjonsordning som oppfyller kravene etter denne loven er iverksatt.

Revisor: Selskapet har fravalgt revisor.

Note 2 - Skattekostnader

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	-604 527
+ Permanente og andre forskjeller	5 076
+ Endring i midlertidige forskjeller	0
= Inntekt	-599 451

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	0
= Sum betalbar skatt	0
+/- Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel	0
= Ordinær skattekostnad	0

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel	6 542 230
= Ikke bokført utsatt skattefordel	1 439 290



Camillas Hus AS

Noter 2022

Note 3 - Bundne midler

Bundne midler på skattetrekkskonto utgjør kr. 55 715 pr. 31.12.2022.

Note 4 - Selskapskapital, aksjonærer og fortsatt drift

Selskapet har 1000 aksjer hver pålydende kr 250, samlet aksjekapital utgjør kr 250 000.

Aksjonærer	Antall aksjer
Parkveien 27-31 ANS	1000

Samtlige aksjer eies av styremedlemmer som også er deltakere i eierselskapet.

Egenkapital:

	Aksjekapital / selskapskapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	250 000	2 350 000	-6 021 518	-3 421 518
Årets resultat			-604 527	-604 527
Pr 31.12.	250 000	2 350 000	-6 626 046	-4 026 046

Selskapets likviditet er tilfredsstillende ved at løpende betalingsforpliktelser i nødvendig utstrekning dekkes ved tilførsel av kapital fra eierselskapet.

Note 5 - Ansvarlig lånekapital

Eierselskapet Parkeveien 27-31 ANS har ydt ansvarlig lån til selskapet, stort kr. 3.346.691. Lånet er ikke renteberegnet. I tillegg inngår kr. 299.626 som selskapets leverandørgjeld til Parkveien 27-31 AS.