



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 915 677 428
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TORP KONFERANSESENTER AS
Forretningsadresse: Bottenveien 5
3241 SANDEFJORD

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: Øyvind Kronstad
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 20.04.2022

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 |
|--|------|------------------|------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | 4 | 1 760 622 | 1 519 060 |
| Annen driftsinntekt | | 2 095 717 | 2 114 051 |
| Sum inntekter | | 3 856 339 | 3 633 111 |
| Kostnader | | | |
| Varekostnad | | 476 660 | 327 226 |
| Lønnskostnad | 5 | 273 896 | 148 567 |
| Avskrivning | 2 | 150 929 | 207 449 |
| Annen driftskostnad | 5 | 3 561 107 | 3 480 617 |
| Sum kostnader | | 4 462 592 | 4 163 859 |
| Driftsresultat | | -606 253 | -530 748 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen finansinntekt | | 277 | 412 |
| Sum finansinntekter | | 277 | 412 |
| Rentekostnad til foretak i samme konsern | | 11 233 | 10 698 |
| Annen finanskostnad | | 6 897 | 844 |
| Sum finanskostnader | | 18 130 | 11 542 |
| Netto finans | | -17 853 | -11 130 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | -624 106 | -541 878 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | -624 106 | -541 878 |
| Årsresultat | | -624 106 | -541 878 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Overføringer annen egenkapital | 9 | -624 105 | -541 878 |
| Sum overføringer og disponeringer | | -624 105 | -541 878 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|--|------|------------------|------------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Varige driftsmidler | | | |
| Påkostning/oppgradering leide lokaler | 2 | 2 370 918 | |
| Maskiner og anlegg | 2 | 90 494 | 1 |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol | 2 | 154 741 | 205 186 |
| Sum varige driftsmidler | | 2 616 153 | 205 187 |
| Sum anleggsmidler | | 2 616 153 | 205 187 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Sum varer | | 83 029 | 49 088 |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | | 319 291 | 218 134 |
| Andre fordringer | 7 | 1 266 151 | 782 766 |
| Sum fordringer | | 1 585 442 | 1 000 900 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | 8 | 132 570 | 558 172 |
| Sum omløpsmidler | | 1 801 041 | 1 608 160 |
| SUM EIENDELER | | 4 417 194 | 1 813 347 |
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital | 6, 9 | 30 000 | 30 000 |
| Annen innskutt egenkapital | 9 | 1 090 547 | |
| Sum innskutt egenkapital | | 1 120 547 | 30 000 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|-----------------------------------|------|------------------|------------------|
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital/Udekket tap | 9 | -250 099 | 374 006 |
| Sum opptjent egenkapital | | -250 099 | 374 006 |
| Sum egenkapital | | 870 448 | 404 006 |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Øvrig langsiktig gjeld | 7 | 1 707 165 | 224 665 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 1 707 165 | 224 665 |
| Sum langsiktig gjeld | | 1 707 165 | 224 665 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 1 650 163 | 994 247 |
| Skyldige offentlige avgifter | 8 | 36 087 | 5 592 |
| Annen kortsiktig gjeld | 10 | 153 331 | 184 837 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 1 839 581 | 1 184 676 |
| Sum gjeld | | 3 546 746 | 1 409 341 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 4 417 194 | 1 813 347 |



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 216985

Enheten

Organisasjonsnummer: 915 677 428
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TORP KONFERANSESENTER AS
Forretningsadresse: Bottenveien 5
3241 SANDEFJORD

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: Øyvind Kronstad
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 20.04.2022

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, 11.05.2022



Organisasjonsnr: 915 677 428
TORP KONFERANSESENTER AS

RESULTATREGNSKAP

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|--|-------------|------------------|------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | | 1 760 622 | 1 519 060 |
| Annen driftsinntekt | 4 | 2 095 717 | 2 114 051 |
| Sum inntekter | | 3 856 339 | 3 633 111 |
| Kostnader | | | |
| Varekostnad | | 476 660 | 327 226 |
| Lønnskostnad | 5 | 273 896 | 148 567 |
| Avskrivning | 2 | 150 929 | 207 449 |
| Annen driftskostnad | 5 | 3 561 107 | 3 480 617 |
| Sum kostnader | | 4 462 592 | 4 163 859 |
| Driftsresultat | | -606 253 | -530 748 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen finansinntekt | | 277 | 412 |
| Sum finansinntekter | | 277 | 412 |
| Rentekostnad til foretak i samme konsern | | 11 233 | 10 698 |
| Annen finanskostnad | | 6 897 | 844 |
| Sum finanskostnader | | 18 130 | 11 542 |
| Netto finans | | -17 853 | -11 130 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | -624 106 | -541 878 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | -624 106 | -541 878 |
| Årsresultat | | -624 106 | -541 878 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Overføringer annen egenkapital | 9 | -624 105 | -541 878 |
| Sum overføringer og disponeringer | | -624 105 | -541 878 |



Organisasjonsnr: 915 677 428
TORP KONFERANSESENTER AS

BALANSE

| Beløp i: NOK | Note | 2021 | 2020 |
|--|------|------------------|------------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Varige driftsmidler | | | |
| Påkostning/oppgradering | | | |
| leide lokaler | 2 | 2 370 918 | |
| Maskiner og anlegg | 2 | 90 494 | 1 |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol | 2 | 154 741 | 205 186 |
| Sum varige driftsmidler | | 2 616 153 | 205 187 |
| Sum anleggsmidler | | 2 616 153 | 205 187 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Sum varer | | 83 029 | 49 088 |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | | 319 291 | 218 134 |
| Andre fordringer | 7 | 1 266 151 | 782 766 |
| Sum fordringer | | 1 585 442 | 1 000 900 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | 8 | 132 570 | 558 172 |
| Sum omløpsmidler | | 1 801 041 | 1 608 160 |
| SUM EIENDELER | | 4 417 194 | 1 813 347 |
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital | 6, 9 | 30 000 | 30 000 |
| Annen innskutt egenkapital | 9 | 1 090 547 | |
| Sum innskutt egenkapital | | 1 120 547 | 30 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital/Udekket tap | 9 | -250 099 | 374 006 |
| Sum opptjent egenkapital | | -250 099 | 374 006 |
| Sum egenkapital | | 870 448 | 404 006 |



| | | | |
|-------------------------------------|----|------------------|------------------|
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Øvrig langsiktig gjeld | 7 | 1 707 165 | 224 665 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 1 707 165 | 224 665 |
| Sum langsiktig gjeld | | 1 707 165 | 224 665 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 1 650 163 | 994 247 |
| Skyldige offentlige avgifter | | | |
| Skyldige offentlige avgifter | 8 | 36 087 | 5 592 |
| Annen kortsiktig gjeld | | | |
| Annen kortsiktig gjeld | 10 | 153 331 | 184 837 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 1 839 581 | 1 184 676 |
| Sum gjeld | | 3 546 746 | 1 409 341 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 4 417 194 | 1 813 347 |



Organisasjonsnr: 915 677 428
TORP KONFERANSESENTER AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
6

Antall aksjer og aksjeeiere

| <u>Aksjeklasse</u> | <u>Ant. aksjer</u> | <u>Pålydende</u> | <u>Bokført verdi</u> |
|------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| Ordinære aksjer | 100.00 | 300.00 | 30000.00 |
| <u>Aksjeeiere - fritekst</u> | <u>Antall</u> | <u>Eierandel</u> | <u>Aksjeklasse</u> |
| Hjertås Holding AS | 100.00 | 100.00% | Ordinære aksjer |
| <u>Sum</u> | <u>Sum antall</u> | <u>Sum eierandel</u> | |
| | 100.00 | 100.00% | |

Note
5

Lønn og ytelser

| <u>Lønn</u> | <u>Årets</u> | <u>Fjorårets</u> |
|---------------------------|--------------|------------------|
| | 239351.00 | 128675.00 |
| <u>Arbeidsgiveravgift</u> | <u>Årets</u> | <u>Fjorårets</u> |
| | 34368.00 | 19163.00 |
| <u>Andre ytelser</u> | <u>Årets</u> | <u>Fjorårets</u> |
| | 178.00 | 728.00 |
| <u>Sum lønnskostnader</u> | <u>Årets</u> | <u>Fjorårets</u> |
| | 273897.00 | 148566.00 |

Selskapet har daglig leder i 60% stilling. I forbindelse med covid 19 pandemien så har selskapet hatt begrenset muligheter med arrangementer. Daglig leder har derfor vært delvis permittert de første 4 månedene. Selskapet har ansatt 3 nye deltidstillinger i 5% stilling fra nov 2021.

Ytelser til daglig leder

Note

Ytelser til andre ledende personer

| <u>Ledende person</u> | <u>Lønn</u> | <u>Pensj.forpl.</u> | <u>Andre godtgj.</u> |
|-----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| Daglig leder | 206610.00 | | 4392.00 |



| | | | |
|-----------------------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| <u>Sum ytelse andre led.pers.</u> | <u>Lønn</u> | <u>Pensj.forpl.</u> | <u>Andre godtgj.</u> |
| | 206610.00 | | 4392.00 |

Selskapet er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Selskapet skal få etablert en slik ordning i år 2022 med virkning fra år 2021.

Note

Ytelser til revisjon

| | | |
|-------------------------------------|--------------|------------------|
| <u>Revisjon</u> | <u>Årets</u> | <u>Fjorårets</u> |
| | 20223.00 | 16388.00 |
| <u>Sum godtgjørelse til revisor</u> | <u>Årets</u> | <u>Fjorårets</u> |
| | 20223.00 | 16388.00 |

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
0.50

Det er ikke betalt noe honorar til styret og det er heller ikke gitt noe lån til daglig leder eller til noen i styret.

| | | | |
|---------------------|------------------|------------------|----------------|
| <u>Omløpsmidler</u> | <u>Startdato</u> | <u>Sluttdato</u> | <u>Endring</u> |
|---------------------|------------------|------------------|----------------|

| | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| <u>Skattemessig fremf.undersk.</u> | <u>Startdato</u> | <u>Sluttdato</u> | <u>Endring</u> |
|------------------------------------|------------------|------------------|----------------|

| | | | |
|-------------------------|------------------|------------------|----------------|
| <u>Kortsiktig gjeld</u> | <u>Startdato</u> | <u>Sluttdato</u> | <u>Endring</u> |
|-------------------------|------------------|------------------|----------------|



| Filnavn | Signatar | Fdato | Signeringstid |
|--|---|--|--|
| Torp Konferansesenter - aarsregnskap 2021 - versjon 24-03-2022.pdf | Baak, Mente Blålid, Richard Kronstad, Ruth Ruhe | 11.07.1973 24.09.1986 15.04.1979 | 20.04.2022 08:41 30.03.2022 10:23 12.04.2022 12:16 |
| Torp Konferansesenter - aarsregnskap 2021 - versjon 24-03-2022.pdf | | | |
| Torp Konferansesenter - aarsregnskap 2021 - versjon 24-03-2022.pdf | | | |

This document package contains:

- Front page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

THE SIGNED DOCUMENT FOLLOWS ON THE NEXT PAGE >

Document Checksum: amMkto9YW4pAwoP0wF+VW4NKvB8kPXo8QzqjM6N3EGw=



Torp Konferansesenter AS

Årsrapport for 2021

Årsregnskap
- Resultatregnskap
- Balanse
- Noter

Revisjonsberetning



This document is electronically sealed and contains electronic signatures

Document Checksum: amMkto9YW4pAwoP0wF+VW4NKvB8kPXo8QzqjM6N3EGw=



Torp Konferansesenter AS

Resultatregnskap

| | Note | 2021 | 2020 |
|---|------|------------------|------------------|
| Driftsinntekter | | | |
| Salgsinntekt | 4 | 1 760 622 | 1 519 060 |
| Annen driftsinntekt | | 2 095 717 | 2 114 051 |
| Sum driftsinntekter | | <u>3 856 339</u> | <u>3 633 111</u> |
| Driftskostnader | | | |
| Varekostnad | | 476 660 | 327 226 |
| Lønnskostnad | 5 | 273 896 | 148 567 |
| Avskrivning | 2 | 150 929 | 207 449 |
| Annen driftskostnad | 5 | 3 561 107 | 3 480 617 |
| Sum driftskostnader | | <u>4 462 592</u> | <u>4 163 859</u> |
| Driftsresultat | | <u>-606 253</u> | <u>-530 748</u> |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen finansinntekt | | 277 | 412 |
| Rentekostnad til foretak i samme konsern | | 11 233 | 10 698 |
| Annen finanskostnad | | 6 897 | 844 |
| Netto finansposter | | <u>-17 853</u> | <u>-11 130</u> |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | <u>-624 106</u> | <u>-541 878</u> |
| Årsresultat | | <u>-624 106</u> | <u>-541 878</u> |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Overføringer annen egenkapital | 9 | <u>-624 105</u> | <u>-541 878</u> |



This document is electronically sealed and contains electronic signatures

Document Checksum: amMkto9YW4pAwoP0wF+VW4NKvB8kPXo8QzqjM6N3EGw=



Torp Konferansesenter AS

Balanse pr. 31. desember

| | Note | 2021 | 2020 |
|--|------|------------------|------------------|
| Anleggsmidler | | | |
| <i>Varige driftsmidler</i> | | | |
| Påkostning/oppgradering leide lokaler | 2 | 2 370 918 | 0 |
| Maskiner og anlegg | 2 | 90 494 | 1 |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol | 2 | 154 741 | 205 186 |
| Sum varige driftsmidler | | <u>2 616 153</u> | <u>205 187</u> |
| Sum anleggsmidler | | <u>2 616 153</u> | <u>205 187</u> |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | <u>83 029</u> | <u>49 088</u> |
| <i>Fordringer</i> | | | |
| Kundefordringer | | 319 291 | 218 134 |
| Andre fordringer | 7 | <u>1 266 151</u> | <u>782 766</u> |
| Sum fordringer | | <u>1 585 442</u> | <u>1 000 900</u> |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | 8 | <u>132 570</u> | <u>558 172</u> |
| Sum omløpsmidler | | <u>1 801 041</u> | <u>1 608 160</u> |
| Sum eiendeler | | <u>4 417 194</u> | <u>1 813 347</u> |



This document is electronically sealed and contains electronic signatures

Document Checksum: amMkto9YW4pAwoP0wF+VW4NKvB8kPXo8QzqjM6N3EGw=



Torp Konferansesenter AS

Balanse pr. 31. desember

| | Note | 2021 | 2020 |
|-------------------------------|------|------------------|------------------|
| Egenkapital | | | |
| <i>Innskutt egenkapital</i> | | | |
| Aksjekapital | 6, 9 | 30 000 | 30 000 |
| Annen innskutt egenkapital | 9 | <u>1 090 547</u> | <u>0</u> |
| Sum innskutt egenkapital | | <u>1 120 547</u> | <u>30 000</u> |
| <i>Opptjent egenkapital</i> | | | |
| Annen egenkapital/Udekket tap | 9 | <u>-250 099</u> | <u>374 006</u> |
| Sum opptjent egenkapital | | <u>-250 099</u> | <u>374 006</u> |
| Sum egenkapital | | <u>870 448</u> | <u>404 006</u> |
| Gjeld | | | |
| <i>Annen langsiktig gjeld</i> | | | |
| Øvrig langsiktig gjeld | 7 | <u>1 707 165</u> | <u>224 665</u> |
| Sum annen langsiktig gjeld | | <u>1 707 165</u> | <u>224 665</u> |
| <i>Kortsiktig gjeld</i> | | | |
| Leverandørgjeld | | 1 650 163 | 994 247 |
| Skyldige offentlige avgifter | 8 | 36 087 | 5 592 |
| Annen kortsiktig gjeld | 10 | <u>153 331</u> | <u>184 837</u> |
| Sum kortsiktig gjeld | | <u>1 839 581</u> | <u>1 184 676</u> |
| Sum gjeld | | <u>3 546 746</u> | <u>1 409 341</u> |
| Sum egenkapital og gjeld | | <u>4 417 194</u> | <u>1 813 347</u> |

31. desember 2021
Sandefjord, 30. mars 2022

Richard Blålid
styremedlem

Ruth Ruhe Kronstad
daglig leder

Mente Baak
styreleder



This document is electronically sealed and contains electronic signatures

Document Checksum: amMkto9YW4pAwoP0wF+VW4NKvB8kPXo8QzqjM6N3EGw=



Torp Konferansesenter AS

Noter til regnskapet for 2021

Note 1 - Regnskapsprinsipper

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

Konsern

Selskapet inngår i konsernet Hjertås Holding med adresse Sandefjord

Salgsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser balanseføres som uopptjent inntekt ved salget, og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. 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.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig 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 lineært over driftsmidlets forventede levetid. Vesentlige driftsmidler som består av betydelige komponenter med ulik levetid er dekomponert med ulik avskrivningstid for de ulike komponentene. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen forventes å generere.

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 ikke ihht valgdrag for små foretak.



This document is electronically sealed and contains electronic signatures

Document Checksum: amMkto9YW4pAwoP0wF+VW4NKvB8kPXo8QzqjM6N3EGw=



Torp Konferansesenter AS

Noter til regnskapet for 2021

Note 2 - Varige driftsmidler

| | Inventar/utstyr Driftsløsøre/verktøy | Maskiner og anlegg | Påkostning leide lokaler | Sum |
|-----------------------------|---|--------------------|--------------------------|------------|
| Anskaffelseskost 01.01. | 1 180 087 | 0 | 0 | 1 180 087 |
| Tilgang kjøpte driftsmidler | 35 757 | 100 548 | 2 425 590 | 2 561 895 |
| Avgang solgte driftsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anskaffelseskost 31.12. | 1 215 844 | 100 548 | 2 425 590 | 3 741 982 |
| Akk.avskrivning 31.12. | -1 061 102 | -10 055 | -54 672 | -1 125 829 |
| Balanseført pr. 31.12. | 154 742 | 90 493 | 2 370 918 | 2 616 153 |
| Årets avskrivninger | 86 202 | 10 055 | 54 672 | 150 929 |
| Økonomisk levetid | 5 år | 5 år | 10 år | |
| Avskrivningsplan | Lineær | Lineær | Lineær | |

Note 3 - Skatt

Beregning av årets skattegrunnlag:

| | 2021 | 2020 |
|-------------------------------------|----------|----------|
| Ordinært resultat før skattekostnad | -624 105 | -541 878 |
| Permanente forskjeller | 552 | 1 200 |
| Endring i midlertidige forskjeller | -11 452 | 106 889 |
| Alminnelig inntekt | -635 005 | -433 789 |
| Mottatt konsernbidrag | 635 005 | 433 789 |
| Årets skattegrunnlag | 0 | 0 |

Oversikt over midlertidige forskjeller

| | 2021 | 2020 |
|--|----------|----------|
| Driftsmidler inkl goodwill | -185 603 | -197 055 |
| Utestående fordringer | -10 000 | -10 000 |
| Sum | -195 603 | -207 055 |
| Akkumulert fremførbart underskudd før konsernbidrag | 0 | -433 789 |
| Netto midlertidige forskjeller pr 31.12 | -195 603 | -640 844 |
| Forskjeller som ikke inngår i utsatt skatt/-skattefordel | -195 603 | -640 844 |
| Sum | 0 | 0 |

Note 4 - Offentlige tilskudd

Av selskapets salgsinntekt på kr 1.760.622,- består kr 553.368 i offentlige tilskudd. Selskapet har søkt om kompensasjon for faste unngåelige kostnader i forbindelse med coronapandemien. Selskapet har fått innvilget kr 553.368,- i kompensasjon for år 2021.



This document is electronically sealed and contains electronic signatures

Document Checksum: amMkto9YW4pAwoP0wF+VW4NKvB8kPXo8QzqjM6N3EGw=



Torp Konferansesenter AS

Noter til regnskapet for 2021

Note 5 - Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor

| Lønnskostnader | 2021 | 2020 |
|--------------------|----------------|----------------|
| Lønninger | 239 351 | 128 675 |
| Arbeidsgiveravgift | 34 368 | 19 163 |
| Andre ytelser | 178 | 728 |
| Sum | <u>273 897</u> | <u>148 566</u> |

Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 0,5 årsverk.

Selskapet har daglig leder i 60% stilling. I forbindelse med covid 19 pandemien så har selskapet hatt begrenset muligheter med arrangementer. Daglig leder har derfor vært delvis permittert de første 4 månedene. Selskapet har ansatt 3 nye deltidstillinger i 5% stilling fra nov 2021.

Ytelser til ledende personer

| | Lønn | Pensjonsutgifter | Andre godtgjørelser |
|--------------|---------|------------------|---------------------|
| Daglig leder | 206 610 | | 4 392 |

Selskapet er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Selskapet skal få etablert en slik ordning i år 2022 med virkning fra år 2021.

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende ansatte, tillitsvalgte og aksjeeiere mv.

Det er ikke betalt noe honorar til styret og det er heller ikke gitt noe lån til daglig leder eller til noen i styret.

| Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende: | 2021 | 2020 |
|--|--------|--------|
| Revisjon | 20 223 | 16 388 |

Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret.

Note 6 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen består av:

| | Antall | Pålydende | Balanseført |
|-----------------|--------|-----------|-------------|
| Ordinære aksjer | 100 | 300 | 30 000 |

Oversikt over aksjonærene i selskapet pr. 31.12:

| | Ordinære aksjer | Eierandel | Stemmeandel |
|--------------------|-----------------|-----------|-------------|
| Hjertås Holding AS | 100 | 100 % | 100 % |



This document is electronically sealed and contains electronic signatures

Document Checksum: amMkto9YW4pAwoP0wF+VW4NKvB8kPXo8QzqjM6N3EGw=



Torp Konferansesenter AS

Noter til regnskapet for 2021

Note 7 - Fordring og gjeld til selskap i samme konsern og tilknyttet selskap

| <i>Fordringer</i> | 2021 | 2020 |
|---|------------------|----------------|
| Tilgode konsernbidrag fra søsterselskap og morselskap | 1 090 547 | 433 789 |
| Forskuddsbetalte kostnader og øvrige kortsiktige fordringer | 175 604 | 348 977 |
| Sum | <u>1 266 151</u> | <u>782 766</u> |

| <i>Gjeld til selskap i samme konsern</i> | 2021 | 2020 |
|---|------------------|----------------|
| Langsiktig gjeld til Fjordteam AS | 224 665 | 224 665 |
| Langsiktig gjeld til BCC Sandefjord | 800 000 | 0 |
| Forskuddsbetalt langsiktig husleie fra BCC Sandefjord | 682 500 | 0 |
| Sum | <u>1 707 165</u> | <u>224 665</u> |

Note 8 - Bankinnskudd

| | 2021 |
|---------------------------------|-------------|
| Bundne skattetreksmidler utgjør | 13 158 |

Note 9 - Egenkapital

| | Aksjekapital | Annen innskutt egenkapital | Annen egenkapital/ Udekket tap | Sum |
|-----------------------|---------------------|---|---|----------------|
| Egenkapital 01.01. | 30 000 | 0 | 374 006 | 404 006 |
| Årsresultat | 0 | 0 | -624 105 | -624 105 |
| Mottatt konsernbidrag | 0 | 1 090 547 | 0 | 1 090 547 |
| Egenkapital 31.12. | <u>30 000</u> | <u>1 090 547</u> | <u>-250 099</u> | <u>870 448</u> |

Note 10 - Annen kortsiktig gjeld

| <i>Annen kortsiktig gjeld består av:</i> | 2021 | 2020 |
|--|----------------|----------------|
| Forskuddsbetaling fra kunder | 68 985 | 131 195 |
| Skyldige feriepenger | 25 645 | 14 427 |
| Andre påløpte kostnader | 58 701 | 39 215 |
| Sum | <u>153 331</u> | <u>184 837</u> |

Note 11 - Pant og garantier

Selskapet har ingen gjeld som er sikret med pant i eiendeler



This document is electronically sealed and contains electronic signatures

Document Checksum: amMkto9YW4pAwoP0wF+VW4NKvB8kPXo8QzqjM6N3EGw=



Torp Konferansesenter AS

Noter til regnskapet for 2021

Note 12 - Usikkerhet om fortsatt drift

I samsvar med regnskapsloven §3-3a bekreftes det at forutsetning om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. Selskapet vil også i en liten periode av år 2022 ha begrenset drift på grunn av utbrudd av koronaviruset. Selskapet vil i denne perioden motta koserbidrag fra andre selskap i samme konsern.

Torp Konferansesenter AS vil også søke om kompensasjonsordning for faste kostnader de første månedene av år 2022. Det er for øvrig god ordretilgang på arrangementer. Styret bekrefter at fortsatt drift er forsvarlig. Det fremlagte resultatregnskapet og balansen gir for øvrig et tilfredsstillende uttrykk for resultatet i 2021 og den økonomiske stillingen ved årsskiftet.



This document is electronically sealed and contains electronic signatures

Document Checksum: amMkto9YW4pAwoP0wF+VW4fNKvB8kPXo8QzqjM6N3EGw=



revisjon & rådgivning

Til generalforsamlingen i Torp Konferansesenter AS

Uavhengig revisors beretning for 2021

Konklusjon

Vi har revidert Torp Konferansesenter AS sitt årsregnskap som viser et underskudd på kr 624 106. 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 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 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. Betyggende 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.

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

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 Torp Konferansesenter AS.

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

Sandefjord, 20. april 2022
HLO revisjon & rådgivning AS

Erlend Hardang
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



Revisjonsberetn...


Name

Hardang, Erlend

Date

2022-04-20

Identification

 **bankID**
PR MOBL Hardang, Erlend



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