



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 923 616 594
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HUSET CAFE & MOTELL AS
Forretningsadresse: Meieriveien 7
8646 KORGEN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

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: Snorre Kristiansen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 21.08.2024

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023

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, 07.08.2025



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		6 113 851	5 464 235
Annen driftsinntekt		11 145	365
Sum inntekter		6 124 997	5 464 600
Kostnader			
Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer		4 748	2 172
Varekostnad		1 702 828	1 782 006
Lønnskostnad	1	3 087 632	2 613 356
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	53 710	71 121
Annen driftskostnad		1 603 907	1 634 389
Sum kostnader		6 452 825	6 103 044
Driftsresultat		-327 829	-638 444
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1 875	336
Annen finansinntekt		51 500	
Sum finansinntekter		53 375	336
Annen rentekostnad		6 545	1 655
Sum finanskostnader		6 545	1 655
Netto finans		46 830	-1 319
Ordinært resultat før skattekostnad		-280 999	-639 763
Skattekostnad på resultat	3		-13 499
Ordinært resultat etter skattekostnad		-280 999	-626 264
Årsresultat	4	-280 999	-626 264
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-280 999	-626 264
Totalresultat		-280 999	-626 264



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-280 999	-281 132
Avsatt til annen egenkapital			-345 132
Sum overføringer og disponeringer		-280 999	-626 264



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3		
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	2		
Maskiner og anlegg	2		
Skip og flytende installasjoner	2		
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	2	13 166	200 709
Sum varige driftsmidler	2	13 166	200 709
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler			4 500
Andre langsiktige fordringer	5, 6	215 973	12 900
Sum finansielle anleggsmidler		215 973	17 400
Sum anleggsmidler		229 139	218 109
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		76 193	97 144
Fordringer			
Kundefordringer		242 341	183 038
Andre kortsiktige fordringer		129 148	139 378
Sum fordringer		371 489	322 416
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	399 154	329 178
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		399 154	329 178
Sum omløpsmidler		846 836	748 738
SUM EIENDELER		1 075 976	966 847



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	8	30 000	30 000
Beholdning av egne aksjer	8		
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5		
Udekket tap		562 131	281 132
Sum opptjent egenkapital		-562 131	-281 132
Sum egenkapital	4	-532 131	-251 132
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3		
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		554 973	454 342
Betalbar skatt	3		
Skyldig offentlige avgifter		380 337	166 438
Annen kortsiktig gjeld	6	672 798	597 200
Sum kortsiktig gjeld		1 608 107	1 217 980
Sum gjeld		1 608 107	1 217 980
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 075 976	966 847



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 736234

Enheten

Organisasjonsnummer: 923 616 594
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HUSET CAFE & MOTELL AS
Forretningsadresse: Meieriveien 7
8646 KORGEN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

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: Snorre Kristiansen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 21.08.2024

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 2023: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023.

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, 24.08.2024

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: 923 616 594
HUSET CAFE & MOTELL AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		6 113 851	5 464 235
Annen driftsinntekt		11 145	365
Sum inntekter		6 124 997	5 464 600
Kostnader			
Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer		4 748	2 172
Varekostnad		1 702 828	1 782 006
Lønnskostnad	1	3 087 632	2 613 356
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	53 710	71 121
Annen driftskostnad		1 603 907	1 634 389
Sum kostnader		6 452 825	6 103 044
Driftsresultat		-327 829	-638 444
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1 875	336
Annen finansinntekt		51 500	
Sum finansinntekter		53 375	336
Annen rentekostnad		6 545	1 655
Sum finanskostnader		6 545	1 655
Netto finans		46 830	-1 319
Ordinært resultat før skattekostnad		-280 999	-639 763
Skattekostnad på resultat	3		-13 499
Ordinært resultat etter skattekostnad		-280 999	-626 264
Årsresultat	4	-280 999	-626 264
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-280 999	-626 264
Totalresultat		-280 999	-626 264
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-280 999	-281 132
Avsatt til annen egenkapital			-345 132



Sum overføringer og
disponeringer

-280 999

-626 264



Organisasjonsnr: 923 616 594
HUSET CAFE & MOTELL AS

BALANSE

<u>Beløp i: NOK</u>	<u>Note</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3		
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	2		
Maskiner og anlegg	2		
Skip og flytende installasjoner	2		
Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr	2	13 166	200 709
Sum varige driftsmidler	2	13 166	200 709
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler			4 500
Andre langsiktige fordringer	5, 6	215 973	12 900
Sum finansielle anleggsmidler		215 973	17 400
Sum anleggsmidler		229 139	218 109
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		76 193	97 144
Fordringer			
Kundefordringer		242 341	183 038
Andre kortsiktige fordringer		129 148	139 378
Sum fordringer		371 489	322 416
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.	7	399 154	329 178
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		399 154	329 178
Sum omløpsmidler		846 836	748 738
SUM EIENDELER		1 075 976	966 847
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			



Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	8	30 000	30 000
Beholdning av egne aksjer	8		
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5		
Udekket tap		562 131	281 132
Sum opptjent egenkapital		-562 131	-281 132
Sum egenkapital	4	-532 131	-251 132
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3		
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		554 973	454 342
Betalbar skatt	3		
Skyldig offentlige avgifter		380 337	166 438
Annen kortsiktig gjeld	6	672 798	597 200
Sum kortsiktig gjeld		1 608 107	1 217 980
Sum gjeld		1 608 107	1 217 980
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 075 976	966 847



Organisasjonsnr: 923 616 594
HUSET CAFE & MOTELL AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
6.00

Sum Beløp

Balanseført verdi 31.12. Varige driftsmidler Immaterielle eiend.

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Samlet beløp - tilknyttet selskap Årets Fjorårets

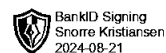
Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet Årets Fjorårets

Pantstillelse Beløp

Beholdning av egne aksjer Antall Pålydende Andel av aksjek.



Årsregnskap 2023

Huset Cafe & Motell AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 923 616 594



RESULTATREGNSKAP

HUSET CAFE & MOTELL AS

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2023	2022
Salgsinntekt		6 113 851	5 464 235
Annen driftsinntekt		11 145	365
Sum driftsinntekter		6 124 997	5 464 600
Varekostnad		1 702 828	1 782 006
End. beh. varer u.tilv. og ferdigvarer		4 748	2 172
Lønnskostnad	1	3 087 632	2 613 356
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	53 710	71 121
Annen driftskostnad		1 603 907	1 634 389
Sum driftskostnader		6 452 825	6 103 044
Driftsresultat		-327 829	-638 444
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt		1 875	336
Annen finansinntekt		51 500	0
Annen rentekostnad		6 545	1 655
Resultat av finansposter		46 830	-1 319
Resultat før skattekostnad		-280 999	-639 763
Skattekostnad på resultat	3	0	-13 499
Årsresultat	4	-280 999	-626 264
OVERFØRINGER			
Avsatt til annen egenkapital		0	-345 132
Overført til udekket tap		280 999	281 132
Sum overføringer		-280 999	-626 264



BALANSE

HUSET CAFE & MOTELL AS

EIENDELER	Note	2023	2022
ANLEGGSMIDLER			
IMMATERIELLE EIENDELER			
VARIGE DRIFTSMIDLER			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	2	13 166	200 709
Sum varige driftsmidler	2	13 166	200 709
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER			
Investeringer i aksjer og andeler		0	4 500
Andre langsiktige fordringer	5, 6	215 973	12 900
Sum finansielle anleggsmidler		215 973	17 400
Sum anleggsmidler		229 139	218 109
OMLØPSMIDLER			
Lager av varer og annen beholdning		76 193	97 144
FORDRINGER			
Kundefordringer		242 341	183 038
Andre kortsiktige fordringer		129 148	139 378
Sum fordringer		371 489	322 416
INVESTERINGER			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	399 154	329 178
Sum omløpsmidler		846 836	748 738
Sum eiendeler		1 075 976	966 847



BALANSE

HUSET CAFE & MOTELL AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2023	2022
EGENKAPITAL			
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital	8	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Udekket tap		-562 131	-281 132
Sum opptjent egenkapital		-562 131	-281 132
Sum egenkapital	4	-532 131	-251 132
GJELD			
AVSETNING FOR FORPLIKTELSER			
ANNEN LANGSIKTIG GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		554 973	454 342
Skyldig offentlige avgifter		380 337	166 438
Annen kortsiktig gjeld	6	672 798	597 200
Sum kortsiktig gjeld		1 608 107	1 217 980
Sum gjeld		1 608 107	1 217 980
Sum egenkapital og gjeld		1 075 976	966 847

21.08.2024
Styret i Huset Cafe & Motell AS

Snorre Kristiansen
styreleder/daglig leder



Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

DRIFTSINNTEKTER

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

SKATT

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 0 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 reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV ANLEGGSMIDLER

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Avskrivningsperioden for fast eiendom anskaffet etter 2009 er dekomponert i en del som gjelder råbygget og en del som gjelder faste tekniske installasjoner. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV OMLØPSMIDLER

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

VARER

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

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.

Note 1 Lønnskostnader og antall årsverk

LØNSKOSTNADER

	2023	2022
Lønninger	2 877 498	2 425 618
Arbeidsgiveravgift	150 293	124 912
Andre ytelser	59 841	62 826
Sum	3 087 632	2 613 356

Selskapet har i 2023 sysselsatt 6 årsverk.

Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning for selskapets ansatte jfr. lov om obligatorisk tjenestepensjon. Foretaket har etablert en tjenestepensjonsordning som tilfredsstiller kravene i loven.

Pensjonsordningen er en tilskuddsbasert ordning. Premieinnbetalingene til denne ordningen kostnadsføres løpende. Det blir derfor ingen balanseføring for denne pensjonsordningen.

Selskapet oppfyller vilkårene i aksjeloven §7-6 første og andre ledd til å unnlate revisjon.



Note 2 Anleggsmidler

	Driftsløsøre, inventar ol.	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.23	388 052	388 052
+ Tilgang kjøpte driftsmidler	19 000	19 000
- Avgang i året	352 064	352 064
= Anskaffelseskost 31.12.23	54 988	54 988
Akkumulerte avskrivninger 31.12.23	41 822	41 822
= Bokført verdi 31.12.23	13 166	13 166
Årets ordinære avskrivninger	53 710	53 710
Økonomisk levetid	5-10 år	

Note 3 Skatt

Årets skattekostnad	2023	2022
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	0	-13 499
Skattekostnad ordinært resultat	0	-13 499
Skattepliktig inntekt:		
Resultat før skatt	-280 999	-639 763
Permanente forskjeller	-22 905	17 805
Endring i midlertidige forskjeller	69 198	32 379
Skattepliktig inntekt	-234 706	-589 579
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	0
Sum betalbar skatt i balansen	0	0

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller

	2023	2022	Endring
Varige driftsmidler	-40 214	28 983	69 198
Sum	-40 214	28 983	69 198
Akkumulert fremførbart underskudd	-824 286	-589 580	234 706
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	864 501	560 597	-303 904
Utsatt skattefordel (22 %)	0	0	0

I henhold til God regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.



Note 4 Egenkapital

	Aksje- kapital	Udekket tap	Sum
Pr. 31.12.2022	30 000	-281 132	-251 132
Pr. 01.01.2023	30 000	-281 132	-251 132
Årets underskudd		-280 999	-280 999
Pr. 31.12.2023	30 000	-562 131	-532 131

Note 5 Fortsatt drift

Per 31.12.2023 har selskapet tapt all egenkapital, og egenkapitalen er nå negativ. Dette medfører en betydelig finansiell risiko og setter selskapets evne til fortsatt drift i fare. Den negative egenkapitalen reflekterer selskapets nåværende utfordringer, inkludert anstrengt likviditet og tidligere underskudd.

Tiltak for å sikre fortsatt drift: For å bedre likviditeten har selskapet inngått en avtale om utleie av rom til en entreprenør fra april 2024 til minimum oktober 2024. Denne avtalen forventes å generere en stabil inntektsstrøm som vil bidra til å dekke driftskostnadene i denne perioden. Dette tiltaket er et viktig skritt for å styrke selskapets økonomiske stilling.

Vurdering av fortsatt drift: Til tross for den negative egenkapitalen, vurderer styret at de iverksatte tiltakene, inkludert utleieavtalen, vil bidra til å bedre selskapets likviditet og økonomiske situasjon. Fortsatt drift forutsetter imidlertid at disse tiltakene gir de forventede resultatene, og at selskapet eventuelt sikrer ytterligere kapital eller forbedrer driften. Styret anser det derfor som nødvendig å overvåke situasjonen nøye i den kommende perioden.

Note 6 Fordringer og gjeld

Det er avdekket at en ansatt har gjort underslag på minst kr 130.000 iløpet av 2023 og 2024, hvorav kr 70 590 er i 2023. Den ansatte har erkjent forholdene, og selskapet vil forsøke å tvangsinn drive beløpet. Til tross for usikkerhet om og når beløpet vil bli tilbakebetalt, er det inntil videre ført som en fordring i regnskapet.

Selskapet skylder Snorre Kristiansen kr 164 051 pr 31. desember.

Note 7 Bankinnskudd

Innestående midler på skattetrekkkonto (bundne midler) er på kr. 111 862.



Note 8 Aksjonærer

AKSJEKAPITALEN I HUSET CAFE & MOTELL AS PR. 31.12 BESTÅR AV:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	100	300,0	30 000
Sum	100		30 000

EIERSTRUKTUR

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Snorre Kristiansen	100	100,0	100,0

AKSJER EIET AV MEDLEMMER I STYRET OG DAGLIG LEDER:

Navn	Verv	Ordinære
Snorre Kristiansen	styreleder/daglig leder	100
Totalt antall aksjer		100