



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 996 997 812
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: BERGSTADENS HOTEL AS
Forretningsadresse: Osloveien 2
7374 RØROS

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: Jonas Ericson
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 03.06.2021

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, 15.07.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		54 954 986	61 376 218
Annen driftsinntekt	4	1 790 043	249 034
Sum inntekter		56 745 029	61 625 252
Kostnader			
Varekostnad		10 682 047	13 754 446
Lønnskostnad	1	22 415 948	30 272 173
Avskrivning på varige driftsmidler	4	797 657	782 804
Annen driftskostnad	2	14 904 556	17 167 198
Sum kostnader		48 800 208	61 976 620
Driftsresultat		7 944 822	-351 369
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		68 181	97 033
Annen finansinntekt		21 890	34 294
Sum finansinntekter		90 071	131 327
Annen rentekostnad		8 531	25 338
Annen finanskostnad			317
Sum finanskostnader		8 531	25 655
Netto finans		81 540	105 672
Ordinært resultat før skattekostnad		8 026 362	-245 697
Skattekostnad på ordinært resultat	7	1 774 045	-19 911
Ordinært resultat etter skattekostnad		6 252 317	-225 786
Årsresultat		6 252 317	-225 786
Årsresultat etter minoritetsinteresser		6 252 317	-225 786
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital		6 252 317	-225 786



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Sum overføringer og disponeringer		6 252 317	-225 786



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel		36 019	
Sum immaterielle eiendeler		36 019	
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	4	1 600 487	2 157 745
Sum varige driftsmidler		1 600 487	2 157 745
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	6	45 000	45 000
Sum finansielle anleggsmidler		45 000	45 000
Sum anleggsmidler		1 681 506	2 202 745
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		1 074 849	1 225 187
Sum varer		1 074 849	1 225 187
Fordringer			
Kundefordringer		1 419 953	2 138 815
Andre fordringer		2 112 748	1 375 147
Sum fordringer		3 532 702	3 513 961
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd og kontanter	3	13 822 159	7 358 771
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		13 822 159	7 358 771
Sum omløpsmidler		18 429 709	12 097 919
SUM EIENDELER		20 111 215	14 300 664

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	8	400 000	400 000
Overkurs	8	10 977	10 977
Sum innskutt egenkapital		410 977	410 977
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	8	9 315 950	3 063 633
Sum opptjent egenkapital		9 315 950	3 063 633
Sum egenkapital		9 726 927	3 474 611
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	7		21 297
Sum avsetninger for forpliktelser			21 297
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	9		245 901
Sum annen langsiktig gjeld			245 901
Sum langsiktig gjeld		0	267 198
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		2 815 793	2 705 300
Betalbar skatt	7	1 831 361	
Skyldig offentlige avgifter		1 144 631	2 037 167
Annen kortsiktig gjeld		4 592 504	5 816 388
Sum kortsiktig gjeld		10 384 288	10 558 855
Sum gjeld		10 384 288	10 826 053
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		20 111 215	14 300 664



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 790969

Enheten

Organisasjonsnummer: 996 997 812
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: BERGSTADENS HOTEL AS
Forretningsadresse: Osloveien 2
7374 RØROS

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: Jonas Ericson
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 03.06.2021

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 2020: Årsregnskap 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, 09.10.2021



Organisasjonsnr: 996 997 812
BERGSTADENS HOTEL AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		54 954 986	61 376 218
Annen driftsinntekt	4	1 790 043	249 034
Sum inntekter		56 745 029	61 625 252
Kostnader			
Varekostnad		10 682 047	13 754 446
Lønnskostnad	1	22 415 948	30 272 173
Avskrivning på varige driftsmidler	4	797 657	782 804
Annen driftskostnad	2	14 904 556	17 167 198
Sum kostnader		48 800 208	61 976 620
Driftsresultat		7 944 822	-351 369
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		68 181	97 033
Annen finansinntekt		21 890	34 294
Sum finansinntekter		90 071	131 327
Annen rentekostnad		8 531	25 338
Annen finanskostnad			317
Sum finanskostnader		8 531	25 655
Netto finans		81 540	105 672
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	7	1 774 045	-19 911
Ordinært resultat etter skattekostnad		6 252 317	-225 786
Årsresultat		6 252 317	-225 786
Årsresultat etter minoritetsinteresser		6 252 317	-225 786
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital		6 252 317	-225 786
Sum overføringer og disponeringer		6 252 317	-225 786



Organisasjonsnr: 996 997 812
BERGSTADENS HOTEL AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel		36 019	
Sum immaterielle eiendeler		36 019	
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	4	1 600 487	2 157 745
Sum varige driftsmidler		1 600 487	2 157 745
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	6	45 000	45 000
Sum finansielle anleggsmidler		45 000	45 000
Sum anleggsmidler		1 681 506	2 202 745
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		1 074 849	1 225 187
Sum varer		1 074 849	1 225 187
Fordringer			
Kundefordringer		1 419 953	2 138 815
Andre fordringer		2 112 748	1 375 147
Sum fordringer		3 532 702	3 513 961
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd og kontanter	3	13 822 159	7 358 771
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		13 822 159	7 358 771
Sum omløpsmidler		18 429 709	12 097 919
SUM EIENDELER		20 111 215	14 300 664
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	8	400 000	400 000
Overkurs	8	10 977	10 977
Sum innskutt egenkapital		410 977	410 977



Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	8	9 315 950	3 063 633
Sum opptjent egenkapital		9 315 950	3 063 633
Sum egenkapital		9 726 927	3 474 611
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	7		21 297
Sum avsetninger for forpliktelses			21 297
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	9		245 901
Sum annen langsiktig gjeld			245 901
Sum langsiktig gjeld		0	267 198
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		2 815 793	2 705 300
Betalbar skatt	7	1 831 361	
Skyldig offentlige avgifter		1 144 631	2 037 167
Annen kortsiktig gjeld		4 592 504	5 816 388
Sum kortsiktig gjeld		10 384 288	10 558 855
Sum gjeld		10 384 288	10 826 053
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		20 111 215	14 300 664



Organisasjonsnr: 996 997 812
BERGSTADENS HOTEL AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	400.00	1000.00	400000.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Sirkus Holding AS	196.00	49.00%	Ordinære aksjer
Puma Holding AS	196.00	49.00%	Ordinære aksjer
Øvrige aksjonærer	8.00	2.00%	Ordinære aksjer

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>
	400.00	100.00%

Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
	891968.00		

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
0.00

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



REVISORKONSULT

TYNSET RØROS OSLO

Medlem av
Den norske Revisorforening



NO 928 942 767 MVA

www.revisorkonsult.no

Til generalforsamlingen i Bergstadens Hotel AS

UAVHENGIG REVISORS BERETNING 2020

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Bergstadens Hotel AS sitt årsregnskap som viser et overskudd på kr 6 252 317. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2020, og av dets resultater 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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i *Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i årsrapporten, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.

Hovedkontor
Tynset



Parkveien 1, 2500 Tynset



+ 47 62 20 21 80



post@revisorkonsult.no

Avdeling
Oslo



Østensjøveien 36, 0667 Oslo



+ 47 911 80 082



post@revisorkonsult.no

Avdeling
Røros



Tollef Bredals vei 13, 7374 Røros



+ 47 928 85 246



post@revisorkonsult.no



Bergstadens Hotel AS
UAVHENGIG REVISORS BERETNING 2020

Side 2

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet vår under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Styret 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.

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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder 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 videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til <https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Tynset, 03. juni 2021
REVISORKONSULT AS

Ola Arne Røsteggen
Statsautorisert revisor

Hovedkontor
Tynset
Parkveien 1, 2500 Tynset
+ 47 62 20 21 80
post@revisorkonsult.no

Avdeling
Oslo
Østensjøveien 36, 0667 Oslo
+ 47 911 80 082
post@revisorkonsult.no

Avdeling
Røros
Tollef Bredals vei 13, 7374 Røros
+ 47 928 85 246
post@revisorkonsult.no



Filnavn	Signatar	Fdato	Signeringstid
2.0.1 - Forslag til årsregnskap 2020.pdf	Ericson, Jonas	16.02.1987	01.06.2021 08:55
2.0.1 - Forslag til årsregnskap 2020.pdf	Ericson, Kenneth Bakken	01.07.1985	02.06.2021 11:22
2.0.1 - Forslag til årsregnskap 2020.pdf	Vigre, John	02.11.1960	31.05.2021 08:34
2.0.1 - Forslag til årsregnskap 2020.pdf	Ericson, Rolf Eric	08.10.1952	31.05.2021 12:30

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: UEXGXpKAI12gNrduswG/rHj|6y4nyP64soR5vacu/O4=



**Årsregnskap 2020
for
Bergstadens Hotel AS**

Foretaksnr. 996997812



This document is electronically sealed and contains electronic signatures

Document Checksum: UEXGXpKA112gNrduswG/hHlj6y4nyP64soR8vacu/04=



Bergstadens Hotel AS

Årsberetning 2020

Virksomhetens art

Selskapet driver hotell og restauranter i Røros sentrum. Selskapets forretningskontor er i Røros kommune.

Fortsatt drift

Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2020 er satt opp under denne forutsetning.

Rettvisende bilde

Selskapet fikk i 2020 et overskudd på kr 6 252 317. Det er foreslått avsatt kr 0 i utbytte. Overskuddet, kr 6 252 317, foreslås overført til annen egenkapital.

Med unntak av forhold rundt koronavirusutbruddet (se note 9), er det ikke inntruffet vesentlige hendelser etter årsskiftet som har betydning for forståelsen av regnskapet for 2020. Styret mener at det fremlagte regnskap gir et rettvisende bilde av selskapets stilling per 31.12.20 og resultatet for 2020.

Arbeidsmiljø og personale

Sykefraværet utgjør ca. 6,9 % av total arbeidstid i 2020. Tilsvarende var 4,9 % i 2019. Det har i regnskapsåret ikke forekommet skader eller ulykker verken på utstyr eller personell. Arbeidsmiljøet betraktes som godt.

Selskapet har ca. 31 årsverk. Av totalt 75 ansatte er 48 menn og 27 kvinner. Selskapets styre består av 4 menn.

Ytre miljø

Styret mener at selskapet ikke forurensar det ytre miljø mer enn det som er normalt for tilsvarende virksomhet.

Røros, 2021

Rolf Eric Ericson
Styrets leder

John Vigre
Styremedlem

Kenneth Bakken Ericson
Styremedlem

Jonas Ericson
Styremedlem / Daglig leder



This document is electronically sealed and contains electronic signatures

Document Checksum: UEXGXpKAH12gNrduswG/hHlj6y4nyP64soR8vacu/O4=



Bergstadens Hotel AS

Resultatregnskap

	Note	2020	2019
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		54 954 986	61 376 218
Annen driftsinntekt	4	1 790 043	249 034
Sum driftsinntekter		56 745 029	61 625 252
Driftskostnader			
Varekostnad		10 682 047	13 754 446
Lønnskostnad	1	22 415 948	30 272 173
Avskrivning på varige driftsmidler	4	797 657	782 804
Annen driftskostnad	2	14 904 556	17 167 198
Sum driftskostnader		48 800 208	61 976 620
DRIFTSRESULTAT		7 944 822	(351 369)
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Renteinntekter		68 181	97 033
Annen finansinntekt		21 890	34 294
Sum finansinntekter		90 071	131 327
Finanskostnader			
Rentekostnader		8 531	25 338
Annen finanskostnad		0	317
Sum finanskostnader		8 531	25 655
NETTO FINANSPOSTER		81 540	105 672
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		8 026 362	(245 697)
Skattekostnad på ordinært resultat	7	1 774 045	(19 911)
ÅRSRESULTAT		6 252 317	(225 786)
OVERFØRINGER OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital		6 252 317	(225 786)
Sum overføringer og disponeringer		6 252 317	(225 786)

Årsregnskap for Bergstadens Hotel AS

Organisasjonsnr. 996997812



This document is electronically sealed and contains electronic signatures

Document Checksum: UEXGXpKAI12gNrduswG/hHlj6y4nyP64soR8vacu/O4=



Bergstadens Hotel AS

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel		36 019	0
Sum immaterielle eiendeler		36 019	0
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	4	1 600 487	2 157 745
Sum varige driftsmidler		1 600 487	2 157 745
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	6	45 000	45 000
Sum finansielle anleggsmidler		45 000	45 000
SUM ANLEGGSMIDLER		1 681 506	2 202 745
OMLØPSMIDLER			
Varer			
Varer		1 074 849	1 225 187
Sum varer		1 074 849	1 225 187
Fordringer			
Kundefordringer		1 419 953	2 138 815
Andre fordringer		2 112 749	1 375 147
Sum fordringer		3 532 702	3 513 961
Bankinnskudd, kontanter o.l.			
Bankinnskudd og kontanter	3	13 822 159	7 358 771
Sum bankinnskudd, kontanter o.l.		13 822 159	7 358 771
SUM OMLØPSMIDLER		18 429 709	12 097 919
SUM EIENDELER		20 111 215	14 300 664

Årsregnskap for Bergstadens Hotel AS

Organisasjonsnr. 996997812



This document is electronically sealed and contains electronic signatures

Document Checksum: UEXGXpKAH12gNrduswG/hHlj6y4nyP64soR8vacu/O4=



Bergstadens Hotel AS

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	8	400 000	400 000
Overkurs	8	10 977	10 977
Sum innskutt egenkapital		410 977	410 977
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	8	9 315 950	3 063 633
Sum opptjent egenkapital		9 315 950	3 063 633
SUM EGENKAPITAL		9 726 927	3 474 611
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt	7	0	21 297
Sum avsetning for forpliktelser		0	21 297
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	9	0	245 901
Sum annen langsiktig gjeld		0	245 901
SUM LANGSIKTIG GJELD		0	267 198
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		2 815 793	2 705 300
Betalbar skatt	7	1 831 361	0
Skyldig offentlige avgifter		1 144 631	2 037 167
Annen kortsiktig gjeld		4 592 504	5 816 388
SUM KORTSIKTIG GJELD		10 384 288	10 558 855
SUM GJELD		10 384 288	10 826 053
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		20 111 215	14 300 664

Røros, 2021

Rolf Eric Ericson
Styrets leder

John Vigre
Styremedlem

Kenneth Bakken Ericson
Styremedlem

Jonas Ericson
Styremedlem / Daglig leder

Årsregnskap for Bergstadens Hotel AS

Organisasjonsnr. 996997812



This document is electronically sealed and contains electronic signatures

Document Checksum: UEXGXpKAH12gNrduswG/hHlj6y4nyP64soR8vacu/O4=



Bergstadens Hotel AS

Noter 2020

Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse.

Driftsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på leveringstidspunktet.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivninger blir reversert når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger finnes å være til stede.

Varer

Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost (FIFO-prinsippet) og netto salgsverdi (Laveste verdis prinsipp). For råvarer er gjenanskaffelseskost anvendt ved vurdering av virkelig verdi som en tilnærming.

Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (22 %) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Pensjonsforpliktelser

Pensjonsforpliktelser finansiert over driften er beregnet og ført opp i balansen som en gjeldspost under avsetning for forpliktelser. Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført. Pensjonspremien behandles som en pensjonskostnad og føres opp sammen med lønnskostnader. Forskuddsbetalt premie i form av innbetaling på premiefond blir ført opp i balansen under posten andre fordringer. Avkastning på premiefondet blir i resultatregnskapet oppført som en reduksjon av pensjonskostnadene.

Noter for Bergstadens Hotel AS

Organisasjonsnr. 996997812



This document is electronically sealed and contains electronic signatures

Document Checksum: UEXGXpKAH12gNrduswG/hHlj6y4nyP64soR8vacu/O4=



Bergstadens Hotel AS

Noter 2020

Note 1 - Lønnskostnad

	I år	I fjor
Lønn	16 037 835	21 877 281
Innleie av arbeidskraft	4 225 375	6 079 730
Arbeidsgiveravgift	1 108 907	1 497 270
Pensjonskostnader	449 987	620 365
Andre lønnsrelaterte ytelser	593 844	197 527
Totalt	22 415 948	30 272 173

Foretaket har i 2020 tjenstepensjonsordning for selskapets ansatte jfr. lov om obligatorisk tjenstepensjon

Antall årsverk i 2020 utgjør om lag 31.

Ytelser til ledende personer

Daglig leder	891 968
Styrehonorar	0

Note 2 - Revisjonskostnad

Kostnader til revisjon utgjør kr 111 627 til lovpålagt revisjon og kr 22 230 vedrørende andre tjenester levert av revisor. Beløpene er oppgitt eksklusive merverdiavgift.

Note 3 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Av selskapets bokførte bankinnskudd pr. 31.12.2020 er kr 660 889 innsatt på egen konto vedrørende skattetrekk for ansatte. Tilsvarende pr. 31.12.2019 var kr 688 081

Note 4 - Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.

Avskrivningstablå

	Konsesjoner, patenter, lisenserinventar, o.l.	Driftsløsøre, verktøy, kontorm.	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	180 351	6 692 610	6 872 961
+ Tilgang	0	222 319	222 319
Anskaffelseskost pr. 31/12	180 351	6 914 928	7 095 280
Akk. av/nedskr. pr 1/1	180 351	4 534 865	4 715 216
+ Ordinære avskrivninger	0	797 657	797 657
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	180 351	5 332 522	5 512 873
Balansført verdi pr 31/12	0	1 582 407	1 582 407
Prosentats for ord. avskr.	33-33	8-33	

Noter for Bergstadens Hotel AS

Organisasjonsnr. 996997812



This document is electronically sealed and contains electronic signatures

Document Checksum: UEXGXpKAH12gNrduswG/hHlj6y4nyP64soR8vacu/O4=



Bergstadens Hotel AS

Noter 2020

Note 5 - Aksjer og andeler i andre selskap

Selskap	Antall aksjer	SnittPålydende pr. aksje	Lignings-verdi	Kost- pris	Bokført verdi
Nores SA	1	kr 20 000	I/A	20 000	20 000
Vinterled Røros AS	4	kr 6 750	4 396	25 000	25 000
Sum			<u>4 396</u>	<u>45 000</u>	<u>45 000</u>

Note 6 - Skatter

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag: 2020

Resultat før skattekostnader	8 026 362
Permanente og andre forskjeller	37 476
Endring i midlertidige forskjeller	374 370
Anvendt skattemessig framførbart underskudd	113 837
Inntekt	8 324 370

	2020	2019
Betalbar skatt	1 831 361	0
Endring i utsatt skatt og utsatt skattefordel	-57 316	-19 911
Samlede ordinære skattekostnader	1 774 045	-19 911

Midlertidige forskjeller og balanseført utsatt skatt

	2020	2019
+ Driftsmidler inkl. goodwill	-190 251	126 659
+ Utestående fordringer	-100 000	-74 171
+ Gevinst- og tapskonto	126 524	158 155
- Fremførbart skattemessig underskudd	0	113 837
Sum positive skatteøkende forskjeller	126 524	284 814
Sum negative skatteøkende forskjeller	290 251	188 008
Grunnlag for beregning av utsatt skatt / skattefordel	-163 727	96 806
Balanseført utsatt skatt	0	21 297
Balanseført utsatt skattefordel	36 019	0

Noter for Bergstadens Hotel AS

Organisasjonsnr. 996997812



This document is electronically sealed and contains electronic signatures

Document Checksum: UEXGXpKAI12gNrduswG/hHlj6y4nyP64soR8vacu/O4=



Bergstadens Hotel AS

Noter 2020

Note 7 - Selskapskapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	400 000	10 977	3 063 633	3 474 611
+Fra årets resultat			6 252 317	6 252 317
Pr 31.12.	400 000	10 977	9 315 950	9 726 927

Selskapet har 400 aksjer pålydende kr 1 000 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 400 000.

Selskapet har 3 aksjonærer:

Navn	Foretaksnr	Antall	Eierandel
Bergstadens Hotel Eiendom AS	910 536 621	8	2,00 %
Puma Holding AS	912 132 595	196	49,00 %
Sirkus Holding AS	912 130 096	196	49,00 %

Bergstadens Hotel Eiendom AS eies med 50 % av Bokero Holding AS og 50 % av Ericson Holding AS. Bokero Holding AS eies med 50 % av styremedlem Kenneth Bakken Ericson og 50 % av nærstående part. Ericson Holding AS eies med 4 % av styrets leder Rolf Eric Ericson, 32 % av styremedlem og daglig leder Jonas Ericson og 64 % av nærstående parter.

Puma Holding AS eies 100 % av styremedlem og daglig leder Jonas Ericson. Sirkus Holding AS eies 100 % av styremedlem Kenneth Bakken Ericson.

Note 8 - Gjeld til kredittinstitusjoner

Følgende gjeld er sikret ved pant:	2020	2019
Pantelån bank	<u>0</u>	<u>245 901</u>
Pantsatte eiendeler (bokført verdi):		
Driftsmidler	1 600 487	2 157 745
Varelager	1 074 849	1 225 187
Kundefordringer	<u>1 088 885</u>	<u>1 805 666</u>
Sum pantsatte eiendeler	<u>3 764 221</u>	<u>5 188 598</u>

I tillegg er det stillet realkausjon i fast eiendom gjennom aksjeeier Bergstadens Hotel Eiendom AS.

Hele selskapets langsiktige gjeld vil være nedbetalt innen fem år etter regnskapsårets utløp.

Noter for Bergstadens Hotel AS

Organisasjonsnr. 996997812



This document is electronically sealed and contains electronic signatures

Document Checksum: UEXGXpKAH12gNrduswG/hHlj6y4nyP64soR8vacu/O4=



Bergstadens Hotel AS

Noter 2020

Note 9 - Koronavirusutbuddet

De økonomiske konsekvensene av koronavirusutbuddet kan bli store for mange selskaper. Per i dag er det ingen som kjenner det endelige bildet.

De økonomiske konsekvensene av koronavirusutbuddet, er en hendelse som har oppstått etter balansedagen for regnskapsåret 2020. Utgangspunktet er at regnskapet skal reflektere forholdene på balansedagen. Etter selskapets oppfatning påvirker hendelsene i 2021 ikke årsregnskapet for 2020.

Ledelsen i Bergstadens Hotel AS vurderer at situasjonen kan gi utfordringer i forhold til selskapets økonomi i 2021. All virksomhet er nå stengt, og ansatte er permittert. Det jobbes med grep for å stabilisere økonomien i perioden virksomheten vil være stengt, samt perioden etterpå.

Noter for Bergstadens Hotel AS

Organisasjonsnr. 996997812



This document is electronically sealed and contains electronic signatures

Document Checksum: UEXGXpKAI12gNrduswG/hHlj6y4nyP64soR8vacu/O4=