



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 918 087 648
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: BRATTVÅG FJORDHOTELL AS
Forretningsadresse: Strandgata 48
6270 BRATTVÅG

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: Trond Brandeggen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 15.05.2024

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, 11.06.2025



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		11 111 442	11 279 893
Annen driftsinntekt		188	414 351
Sum inntekter		11 111 631	11 694 244
Kostnader			
Varekostnad		1 918 554	2 667 208
Lønnskostnad	2	5 085 119	6 661 224
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	25 363	34 314
Annen driftskostnad		4 448 648	4 481 859
Sum kostnader		11 477 684	13 844 604
Driftsresultat		-366 053	-2 150 359
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		508	9
Annen finansinntekt		8 186	7 177
Sum finansinntekter		8 694	7 186
Annen rentekostnad		56 159	68 224
Sum finanskostnader		56 159	68 224
Netto finans		-47 465	-61 038
Ordinært resultat før skattekostnad		-413 518	-2 211 397
Skattekostnad på resultat	4	-84 754	-483 694
Ordinært resultat etter skattekostnad		-328 764	-1 727 703
Årsresultat		-328 764	-1 727 703
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-328 764	-1 727 703
Totalresultat		-328 764	-1 727 703
Overføringer og disponeringer			



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Udekket tap	5, 5	-328 764	-1 727 703
Sum overføringer og disponeringer		-328 764	-1 727 703



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4	1 264 513	1 179 759
Sum immaterielle eiendeler		1 264 513	1 179 759
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	3, 6	77 533	102 896
Sum varige driftsmidler		77 533	102 896
Sum anleggsmidler		1 342 046	1 282 655
Omløpsmidler			
Varer			
Lager av varer og annen beholdning	6	250 262	250 973
Sum varer		250 262	250 973
Fordringer			
Kundefordringer	6, 7	222 811	180 903
Andre kortsiktige fordringer	6, 7	407 693	371 878
Sum fordringer		630 504	552 781
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	8	252 064	203 550
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		252 064	203 550
Sum omløpsmidler		1 132 830	1 007 304
SUM EIENDELER		2 474 876	2 289 959
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5, 9	2 000 000	2 000 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Annen innskutt egenkapital	5	-18 370	-18 370
Sum innskutt egenkapital		1 981 630	1 981 630
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	5	2 580 006	4 251 242
Sum opptjent egenkapital		-2 580 006	-4 251 242
Sum egenkapital		-598 376	-2 269 612
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	4		
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	741 272	1 014 113
Leverandørgjeld	7	1 265 102	1 011 004
Betalbar skatt	4		
Skyldig offentlige avgifter		282 153	409 785
Annen kortsiktig gjeld	7	784 724	2 124 669
Sum kortsiktig gjeld		3 073 252	4 559 571
Sum gjeld		3 073 252	4 559 571
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 474 876	2 289 959



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 455883

Enheten

Organisasjonsnummer: 918 087 648
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: BRATTVÅG FJORDHOTELL AS
Forretningsadresse: Strandgata 48
6270 BRATTVÅG

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: Trond Brandeggen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 15.05.2024

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, 12.06.2024



Organisasjonsnr: 918 087 648
BRATTVÅG FJORDHOTELL AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		11 111 442	11 279 893
Annen driftsinntekt		188	414 351
Sum inntekter		11 111 631	11 694 244
Kostnader			
Varekostnad		1 918 554	2 667 208
Lønnskostnad	2	5 085 119	6 661 224
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	25 363	34 314
Annen driftskostnad		4 448 648	4 481 859
Sum kostnader		11 477 684	13 844 604
Driftsresultat		-366 053	-2 150 359
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		508	9
Annen finansinntekt		8 186	7 177
Sum finansinntekter		8 694	7 186
Annen rentekostnad		56 159	68 224
Sum finanskostnader		56 159	68 224
Netto finans		-47 465	-61 038
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på resultat	4	-413 518	-2 211 397
Ordinært resultat etter skattekostnad		-84 754	-483 694
Årsresultat		-328 764	-1 727 703
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-328 764	-1 727 703
Totalresultat		-328 764	-1 727 703
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	5, 5	-328 764	-1 727 703
Sum overføringer og disponeringer		-328 764	-1 727 703



Organisasjonsnr: 918 087 648
BRATTVÅG FJORDHOTELL AS

BALANSE

Beløp i: NOK

Note	2023	2022
------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel	4	1 264 513	1 179 759
Sum immaterielle eiendeler		1 264 513	1 179 759

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar o.

a. utstyr	3, 6	77 533	102 896
Sum varige driftsmidler		77 533	102 896

Sum anleggsmidler		1 342 046	1 282 655
--------------------------	--	------------------	------------------

Omløpsmidler

Varer

Lager av varer og annen
beholdning

	6	250 262	250 973
Sum varer		250 262	250 973

Fordringer

Kundefordringer

	6, 7	222 811	180 903
--	------	---------	---------

Andre kortsiktige

fordringer	6, 7	407 693	371 878
Sum fordringer		630 504	552 781

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o.
l.

	8	252 064	203 550
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		252 064	203 550

Sum omløpsmidler		1 132 830	1 007 304
-------------------------	--	------------------	------------------

SUM EIENDELER		2 474 876	2 289 959
----------------------	--	------------------	------------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital	5, 9	2 000 000	2 000 000
--------------	------	-----------	-----------

Annen innskutt egenkapital	5	-18 370	-18 370
Sum innskutt egenkapital		1 981 630	1 981 630

Opptjent egenkapital

Udekket tap	5	2 580 006	4 251 242
Sum opptjent egenkapital		-2 580 006	-4 251 242



Sum egenkapital		-598 376	-2 269 612
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	4		
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	6	741 272	1 014 113
Leverandørgjeld	7	1 265 102	1 011 004
Betalbar skatt	4		
Skyldig offentlige avgifter		282 153	409 785
Annen kortsiktig gjeld	7	784 724	2 124 669
Sum kortsiktig gjeld		3 073 252	4 559 571
Sum gjeld		3 073 252	4 559 571
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 474 876	2 289 959



Organisasjonsnr: 918 087 648
BRATTVÅG FJORDHOTELL AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
2

Antall årsverk i regnskapsåret
10.00

<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

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



BDO AS
Brattvåggata 67
6270 Brattvåg

Uavhengig revisors beretning

Til generalforsamlingen i Brattvåg Fjordhotell AS

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet til Brattvåg Fjordhotell AS.

Årsregnskapet består av:

- Balanse per 31. desember 2023
- Resultatregnskap for 2023
- 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 2023 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 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 i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av 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.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) 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. Betryggende 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. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.



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

BDO AS

Erik Langlo-Johansen
statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

Penneo Dokumentnøkkel: E3M2P-OUPLB-EUM6M-6UHE-E60FO-H1444



PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur". De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Langlo-Johansen, Erik

Partner

På vegne av: BDO AS

Serienummer: no_bankid:9578-5993-4-2747260

IP: 188.95.xxx.xxx

2024-05-13 06:33:51 UTC



Penneo DokumentId: E3MZP-OUPLB-EUM6M-6UHE-E60FO-H1444

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validator>



Årsregnskap 2023 Brattvåg Fjordhotell AS

Penneo Dokumentnøkkel: WPNIC-U1JGF-N6BC7-YEKCF-Y7AVD-XE2J1



Resultatregnskap Brattvåg Fjordhotell AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2023	2022
Salgsinntekt		11 111 442	11 279 893
Annen driftsinntekt		188	414 351
Sum driftsinntekter		11 111 631	11 694 244
Varekostnad		1 918 554	2 667 208
Lønnskostnad	2	5 085 119	6 661 224
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	25 363	34 314
Annen driftskostnad		4 448 648	4 481 859
Sum driftskostnader		11 477 684	13 844 604
Driftsresultat		-366 053	-2 150 359
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		508	9
Annen finansinntekt		8 186	7 177
Annen rentekostnad		56 159	68 224
Resultat av finansposter		-47 465	-61 038
Resultat før skattekostnad		-413 518	-2 211 397
Skattekostnad på resultat	4	-84 754	-483 694
Årsresultat		-328 764	-1 727 703
Overføringer			
Overført til udekket tap	5	328 764	1 727 703
Sum overføringer		-328 764	-1 727 703

Penneo Dokumentnøkkel: WPNIC-U1JGF-N6BC7-YEKCF-Y7AVD-XE2J1



Balanse Brattvåg Fjordhotell AS

Eiendeler	Note	2023	2022
Anleggsmidler			
<i>Immaterielle eiendeler</i>			
Utsatt skattefordel	4	1 264 513	1 179 759
Sum immaterielle eiendeler		1 264 513	1 179 759
<i>Varige driftsmidler</i>			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	3, 6	77 533	102 896
Sum varige driftsmidler		77 533	102 896
Sum anleggsmidler		1 342 046	1 282 655
Omløpsmidler			
<i>Varer</i>			
Lager av varer og annen beholdning	6	250 262	250 973
Sum varer		250 262	250 973
<i>Fordringer</i>			
Kundefordringer	6, 7	222 811	180 903
Andre kortsiktige fordringer	6, 7	407 693	371 878
Sum fordringer		630 504	552 781
<i>Bankinnskudd, kontanter o.l</i>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	8	252 064	203 550
Sum bankinnskudd, kontanter o.l		252 064	203 550
Sum omløpsmidler		1 132 830	1 007 304
Sum eiendeler		2 474 876	2 289 959

Penneo Dokumentnøkkel: WPNIC-U1JGF-N6BC7-YEKCF-Y7AVD-XE2J1



Balanse Brattvåg Fjordhotell AS

Egenkapital og gjeld	Note	2023	2022
Egenkapital			
<i>Innskutt egenkapital</i>			
Aksjekapital	5, 9	2 000 000	2 000 000
Annen innskutt egenkapital	5	-18 370	-18 370
Sum innskutt egenkapital		1 981 630	1 981 630
<i>Opptjent egenkapital</i>			
Udekket tap	5	-2 580 006	-4 251 242
Sum opptjent egenkapital		-2 580 006	-4 251 242
Sum egenkapital		-598 376	-2 269 612
Gjeld			
<i>Kortsiktig gjeld</i>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	741 272	1 014 113
Leverandørgjeld	7	1 265 102	1 011 004
Skyldig offentlige avgifter		282 153	409 785
Annen kortsiktig gjeld	7	784 724	2 124 669
Sum kortsiktig gjeld		3 073 252	4 559 571
Sum gjeld		3 073 252	4 559 571
Sum egenkapital og gjeld		2 474 876	2 289 959

Brattvåg, 08.05.2024
Styret i Brattvåg Fjordhotell AS

Trond Brandeggen
Styreleder

Lindis Flem Harnes
Styremedlem/ daglig leder

Penneo Dokumentnøkkel: WPNIC-U1JGF-N6BC7-YEKCF-Y7AVD-XE2J1



Noter til regnskapet 2023

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen.

Bruk av estimater

Utarbeidelse av regnskap i samsvar med regnskapsloven krever bruk av estimater. Videre krever anvendelse av selskapets regnskapsprinsipper at ledelsen må utøve skjønn.

Salgsinntekter

Inntekter ved salg av varer og tjenester vurderes til virkelig verdi av vederlaget, netto etter fradrag for merverdiavgift, returer, rabatter og andre avslag.

Salg av varer inntektsføres når risiko og kontroll i all hovedsak er overført kjøperen.

Salg av tjenester inntektsføres etter hvert som de er levert.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. 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 antatt virkelig verdi.

Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld.

Enkelte poster er vurdert etter andre regler. Postene det gjelder vil være blant de postene som omhandles nedenfor.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært til restverdi over driftsmidlenes forventede utnyttbare levetid. Ved endring i avskrivningsplan fordeles virkningen over gjenværende avskrivningstid ("knekkpunktmetoden"). Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/ forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved kjøp av driftsmidlet. Tomter avskrives ikke.

Varer

Lager av innkjøpte varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost etter FIFO-prinsippet, og netto salgsverdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning vurderes til variabel tilvirkningskost.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning for 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.

Pensjoner

Premier til innskuddsbasert pensjonsordning organisert gjennom livsforsikringsselskap kostnadsføres den perioden innskuddet gjelder og inngår blant lønnskostnader i resultatregnskapet.

Skatt

Skatteskostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt beregnes med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt 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.

Oppføring av utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet og underskudd til fremføring, er begrunnet med antatt fremtidig inntjening. Utsatt skattefordel som kan balanseføres og utsatt skatt er oppført netto i balansen.

Penneo Dokumentnøkkel: WPNIC-UIJGF-N6BC7-YEKCF-Y7AVD-XE2J1



Noter til regnskapet 2023

Note 1 Fortsatt drift

Selskapets egenkapital ved årsskiftet er negativ med kr -598 376.

Selskapets aksjonærer vil om nødvendig tilføre ny egenkapital eller ansvarlig lån som gjør at forutsetningen om fortsatt drift vil være til stede.

Det er bokført utsatt skattefordel i regnskapet med kr 1 264 513. Balanseføring av utsatt skattefordel er basert på forventninger om god inntjening de neste årene, og dette er en forutsetning for at utsatt skattefordel er valgt balanseført.

Note 2 Lønnskostnader, antall ansatte, lån og sikkerhetsstillelser

Lønnskostnader	2023	2022
Lønninger	4 438 012	5 844 721
Arbeidsgiveravgift	485 336	638 204
Pensjonskostnader	118 275	105 856
Andre ytelser	43 496	72 442
Sum	5 085 119	6 661 224

Gjennomsnittlig antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret	10	14
---	----	----

Note 3 Varige driftsmidler

	Driftsløsøre, inventar o.a utstyr
Anskaffelseskost 01.01	214 418
Tilgang	0
Avgang	0
Anskaffelseskost 31.12	214 418
Akk. av-/ nedskrivninger 31.12	-136 885
Balanseført verdi 31.12	77 533

Årets avskrivninger	25 363
Avskrivningssats	13-33 %
Avskrivningsplan	Lineær
Økonomisk levetid	3-8 år



Noter til regnskapet 2023

Note 4 Skatt

Årets skattekostnad:	2023	2022
Betalbar skatt	0	0
Endring utsatt skatt	-84 754	-483 694
Sum skattekostnad	-84 754	-483 694
Beregning av årets skattegrunnlag:	2023	2022
Resultat før skattekostnad	-413 518	-2 211 397
Permanente forskjeller	28 274	12 788
Endring i midlertidige forskjeller	-3 583	10 000
Anvendelse av fremførbart underskudd	0	0
Årets skattegrunnlag	-388 827	-2 188 609
Beregning av utsatt skatt og utsatt skattefordel spesifisert på typer av midlertidige forskjeller:	2023	2022
Omløpsmidler	16 686	13 103
Akkumulert fremførbart underskudd	-5 764 471	-5 375 644
Grunnlag for beregning av utsatt skatt/skattefordel	-5 747 785	-5 362 541
Utsatt skatt (+) / utsatt skattefordel (-) 22%	-1 264 513	-1 179 759

Note 5 Egenkapital

	Aksjekapital	Annen innskutt egenkapital	Udekket tap	Sum egenkapital
Pr. 01.01.	2 000 000	-18 370	-4 251 242	-2 269 612
Kapitalnedsettelse	-2 000 000	0	2 000 000	0
Kapitalforhøyelse	2 000 000	0	0	2 000 000
Årets resultat	0	0	-328 764	-328 764
Pr. 31.12.	2 000 000	-18 370	-2 580 006	-598 376

Penneo Dokumentnøkkel: WPNIC-U1JGF-N6BC7-YEKCF-Y7AVD-XE2J1



Noter til regnskapet 2023

Note 6 Fordringer, gjeld, pantstillelser og garantier mm

Gjeld som er sikret ved pant o.l.	2023	2022
Gjeld til kredittinstitusjoner	741 272	1 014 113
Sum	741 272	1 014 113

Limit kassekreditt pr 31.12.2023 er kr 1 000 000.

Balanseført verdi av pantsatte eiendeler	2023	2022
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	77 533	102 896
Lager av varer og annen beholdning	250 262	250 973
Fordringer	465 311	427 519
Sum	793 106	781 388

Morselskap Samfjordkvartalet AS har stillet selvskyldnerkausjon for inntil Nkr 1 mill.

Note 7 Mellomværende med selskap i samme konsern

Fordringer	2023	2022
Kundefordringer	9 000	6 766
Andre fordringer	127 719	122 932
Gjeld	2023	2022
Leverandørgjeld	-1 081 091	-708 615
Kortsiktig gjeld	0	-1 135 000

Note 8 Bankinnskudd

	2023	2022
Bundne skattetrekksmidler	113 403	161 060



Noter til regnskapet 2023

Note 9 Antall aksjer, aksjeeiere mm

<u>Aksjekapital</u>	<u>Antall</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Balanseført</u>
Ordinære aksjer	2 000 000	1	2 000 000

Aksjekapitalen eies av følgende aksjonærer:

<u>Aksjonærer:</u>	<u>Antall aksjer</u>	<u>Eierandel</u>
Samfjordkvartalet AS	2 000 000	100 %
Sum	2 000 000	100 %

Selskapet har en aksjeklasse og alle aksjer har lik stemmerett.

Penneo Dokumentnøkkel: WPNIC-U1JGF-N6BC7-YEKCF-Y7AVD-XE2J1



PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur". De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Brandeggen, Trond

Styreleder

På vegne av: Trond Brandeggen

Serienummer: no_bankid:9578-5997-4-743131

IP: 98.128.xxx.xxx

2024-05-08 18:00:47 UTC



Harnes, Lindis Flem

Daglig leder

På vegne av: Lindis Flem Harnes

Serienummer: no_bankid:9578-5998-4-1404194

IP: 83.243.xxx.xxx

2024-05-10 20:24:27 UTC



Harnes, Lindis Flem

Styremedlem

På vegne av: Lindis Flem Harnes

Serienummer: no_bankid:9578-5998-4-1404194

IP: 83.243.xxx.xxx

2024-05-10 20:24:27 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: WPNIC-U1JGF-N6BC7-YEKCF-Y7AVD-XE2J1

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validator>