



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 920 745 105
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: FAKTA HOTELL INVEST AS
Forretningsadresse: Heiamyrå 20
4031 STAVANGER

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Konsern

Morselskap i konsern: Ja
Konsernregnskap lagt ved: 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: Kristjan Eymundsson
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 01.10.2021

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, 28.08.2022



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|---|------|----------------|----------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Kostnader | | | |
| Annen driftskostnad | 2 | 13 463 | 32 758 |
| Sum kostnader | | 13 463 | 32 758 |
| Driftsresultat | | -13 463 | -32 758 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 168 | 414 |
| Sum finansinntekter | | 168 | 414 |
| Netto finans | | 168 | 414 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | -13 295 | -32 344 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 6 | | |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | -13 295 | -32 344 |
| Årsresultat | | -13 295 | -32 344 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | -13 295 | -32 344 |
| Totalresultat | | -13 295 | -32 344 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Udekket tap | 5 | -13 295 | -32 344 |
| Sum overføringer og disponeringer | | -13 295 | -32 344 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|--|------|------------------|------------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Utsatt skattefordel | 6 | | |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Investering i datterselskap | 3 | 61 743 | 61 743 |
| Investering i annet foretak i samme konsern | 3 | | |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 61 743 | 61 743 |
| Sum anleggsmidler | | 61 743 | 61 743 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | | 785 813 | 799 108 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 785 813 | 799 108 |
| Sum omløpsmidler | | 785 813 | 799 108 |
| SUM EIENDELER | | 847 556 | 860 851 |
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital | 4 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Udekket tap | | 152 444 | 139 149 |
| Sum opptjent egenkapital | | -152 444 | -139 149 |
| Sum egenkapital | 5 | 847 556 | 860 851 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|---------------------------------|-------------|----------------|----------------|
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Utsatt skatt | 6 | | |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Sum langsiktig gjeld | | 0 | 0 |
| Betalbar skatt | 6 | | |
| Sum gjeld | | 0 | 0 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 847 556 | 860 851 |



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 876566

Enheten

Organisasjonsnummer: 920 745 105
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: FAKTA HOTELL INVEST AS
Forretningsadresse: Heiamyrå 20
4031 STAVANGER

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Konsern

Morselskap i konsern: Ja
Konsernregnskap lagt ved: 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: Kristjan Eymundsson
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 01.10.2021

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, 27.10.2021



Organisasjonsnr: 920 745 105
FAKTA HOTELL INVEST AS

RESULTATREGNSKAP

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|---|-------------|----------------|----------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Kostnader | | | |
| Annen driftskostnad | 2 | 13 463 | 32 758 |
| Sum kostnader | | 13 463 | 32 758 |
| Driftsresultat | | -13 463 | -32 758 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 168 | 414 |
| Sum finansinntekter | | 168 | 414 |
| Netto finans | | 168 | 414 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | -13 295 | -32 344 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 6 | | |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | -13 295 | -32 344 |
| Årsresultat | | -13 295 | -32 344 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | -13 295 | -32 344 |
| Totalresultat | | -13 295 | -32 344 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Udekket tap | 5 | -13 295 | -32 344 |
| Sum overføringer og disponeringer | | -13 295 | -32 344 |



Organisasjonsnr: 920 745 105
FAKTA HOTELL INVEST AS

BALANSE

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|--|----------|------------------|------------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Utsatt skattefordel | 6 | | |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Investering i datterselskap | 3 | 61 743 | 61 743 |
| Investering i annet foretak i samme konsern | 3 | | |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 61 743 | 61 743 |
| Sum anleggsmidler | | 61 743 | 61 743 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o. l. | | 785 813 | 799 108 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 785 813 | 799 108 |
| Sum omløpsmidler | | 785 813 | 799 108 |
| SUM EIENDELER | | 847 556 | 860 851 |
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital | 4 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Udekket tap | | 152 444 | 139 149 |
| Sum opptjent egenkapital | | -152 444 | -139 149 |
| Sum egenkapital | 5 | 847 556 | 860 851 |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Utsatt skatt | 6 | | |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Sum langsiktig gjeld | | 0 | 0 |



| | | | |
|---------------------------------|---|----------------|----------------|
| Betalbar skatt | 6 | | |
| Sum gjeld | | 0 | 0 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 847 556 | 860 851 |



Organisasjonsnr: 920 745 105
FAKTA HOTELL INVEST AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
2

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
0.00



ERGA REVISJON as



Erga Revisjon as

Org.nr. 980 024 679 – mva

Statsautoriserte revisorer

Medlem av Den norske Revisorforening

Til generalforsamlingen i Fakta Hotell Invest AS

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Fakta Hotell Invest AS sitt årsregnskap som viser et underskudd på NOK 13 295. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020 og 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.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet til Fakta Hotell Invest AS i samsvar med lov og forskrifter, herunder 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 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

Adresse:

Jens Zetlitzgt. 47
4008 Stavanger

Web: erga.no
Tlf: 51 51 03 70





ERGA REVISJON as



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 revisorsoppgaver 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 bokføringskikk i Norge.

Andre forhold

Selskapets årsregnskap er avlagt etter utløpet av lovens frist for avleggelse av årsregnskap.

Stavanger, 1. oktober 2021

Erga Revisjon as

Konrad Skulstad

Statsautorisert revisor



Årsregnskap 2020

Fakta Hotell Invest AS

Org.nr.: 920 745 105



Fakta Hotell Invest AS

Resultatregnskap

| | Note | 2020 | 2019 |
|--|------|----------------|----------------|
| Driftskostnader | | | |
| Amen driftskostnad | 2 | 13 463 | 32 758 |
| Sum driftskostnader | | 13 463 | 32 758 |
| Driftsresultat | | -13 463 | -32 758 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Renteinntekt | | 168 | 414 |
| Resultat av finansposter | | 168 | 414 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | -13 295 | -32 344 |
| Årsresultat | | -13 295 | -32 344 |
| Overføringer | | | |
| Overført til udekket tap | 5 | 13 295 | 32 344 |
| Sum overføringer | | -13 295 | -32 344 |



Fakta Hotell Invest AS

Balansen 31.12.

| EIENDELER | Note | 2020 | 2019 |
|--------------------------------------|------|------------------|------------------|
| Anleggsmidler | | | |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Investering i datterselskap | 3 | 61 743 | 61 743 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 61 743 | 61 743 |
| Sum anleggsmidler | | 61 743 | 61 743 |
| Omløpsmidler | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | | 785 813 | 799 108 |
| Sum omløpsmidler | | 785 813 | 799 108 |
| SUM EIENDELER | | 847 556 | 860 851 |
| EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital | 4 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Udekket tap | | -152 444 | -139 149 |
| Sum opptjent egenkapital | | -152 444 | -139 149 |
| Sum egenkapital | 5 | 847 556 | 860 851 |
| Gjeld | | | |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Betalbar skatt | 6 | 0 | 0 |
| Sum gjeld | | 0 | 0 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 847 556 | 860 851 |

Stavanger, 01.10.2021
Styret i Fakta Hotell Invest AS

| | | |
|--|---|--|
| <hr/> John Heitmann styreleder | <hr/> Trygve Anda styremedlem | <hr/> Kristjan Eymundsson daglig leder |
| <hr/> Fakta Hotell Invest AS | | <hr/> Side 3 |



Fakta Hotell Invest AS

Noter til årsregnskapet for 2020

Note 1 Regnskapsprinsipper

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

Eiendeler og gjeld

Eiendeler/gjeld som knytter seg til varekretsløpet og poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, er klassifisert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld. Vurdering av omløpsmidler/kortsiktig gjeld skjer til laveste/høyeste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Virkelig verdi er definert som antatt fremtidig salgspris redusert med forventede salgskostnader. Andre eiendeler er klassifisert som anleggsmidler. Vurdering av anleggsmidler skjer til anskaffelseskost. Anleggsmidler som forringes avskrives. Dersom det finner sted en verdiendring som ikke er forbigående, foretas en nedskrivning av anleggsmidlet. Tilsvarende prinsipper legges normalt til grunn for gjeldsposter.

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.

Investering i datterselskap

Investering i datterselskap vurderes etter kostmetoden og er balanseført til anskaffelseskost med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan forventes å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede.

Utbytte, konsernbidrag og andre utdelinger fra datterselskap er inntektsført samme år som det er avsatt i givers regnskap. Overstiger utbytte / konsernbidraget andelen av opptjent resultat etter anskaffelsestidspunktet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene er fratrukket investeringens verdi i balansen til morselskapet.

Skatt

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 reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.

Note 2 Lønnskostnader, ansatte, godtgjørelse, lån til ansatte

Selskapet har ingen ansatte.

Styrehonorar

Det er ikke utbetalt styrehonorar i 2020.

Revisor

Kostnadsført revisjonshonorar er kr 5 000 eks. mva. I tillegg kommer honorar til revisor for bistand med utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapirer med kr 5 000 eks. mva.



Fakta Hotell Invest AS

Noter til årsregnskapet for 2020

Note 3 Aksjer i datterselskap

| | Forretningskontor | Eierandel | Balanseført verdi | Resultat | EK 31.12 |
|---------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|----------|
| Eldgos EHF *) | Island | 100% | 61 743 | 0 | 61 743 |

*) Tall fra 2019.

Note 4 Antall aksjer, aksjeeiere m.v

| Aksjekapital | Antall | Pålydende | Balanseført |
|-----------------|---------|-----------|-------------|
| Ordinære aksjer | 100 000 | 10 | 1 000 000 |

Alle aksjene gir samme rettigheter i selskapet.

| Aksjonær | Ordinære | Eier- og stemmeandel |
|------------|----------|----------------------|
| Fakta 1 AS | 100 000 | 100% |

Note 5 Egenkapital

| | Aksjekapital | Udekket tap | Sum egenkapital |
|-------------------|--------------|-------------|-----------------|
| Egenkapital 01.01 | 1 000 000 | -139 149 | 860 851 |
| Årets resultat | | -13 295 | -13 295 |
| Egenkapital 31.12 | 1 000 000 | -152 444 | 847 556 |



Fakta Hotell Invest AS

Noter til årsregnskapet for 2020

Note 6 Skatt

| Årets skattekostnad | 2020 | 2019 |
|--|----------------|----------------|
| Resultatført skatt på ordinært resultat: | | |
| Betalbar skatt | 0 | 0 |
| Endring i utsatt skattefordel | 0 | 0 |
| Skattekostnad ordinært resultat | 0 | 0 |
| Skattepliktig inntekt: | | |
| Ordinært resultat før skatt | -13 295 | -32 344 |
| Permanente forskjeller | 0 | 0 |
| Skattepliktig inntekt | -13 295 | -32 344 |
| 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

| | 2020 | 2019 | Endring |
|---|-------------|-------------|----------------|
| Akkumulert fremførbart underskudd | -152 444 | -139 149 | 13 295 |
| Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt | 152 444 | 139 149 | -13 295 |
| Utsatt skattefordel (22 %) | 0 | 0 | 0 |

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



Elektronisk signatur

| | |
|---|---|
| <i>Signert av</i> Heitmann, John  | <i>Dato og tid (UTC-01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna</i> 01.10.2021 08.32.39 <i>Signaturmetode</i> Norwegian BankID |
| <i>Signert av</i> Anda, Trygve  | <i>Dato og tid (UTC-01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna</i> 01.10.2021 10.37.51 <i>Signaturmetode</i> Norwegian BankID |
| <i>Signert av</i> Eymundsson, Kristjan  | <i>Dato og tid (UTC-01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna</i> 01.10.2021 14.49.35 <i>Signaturmetode</i> Norwegian BankID |

Dette dokumentet er signert med elektronisk signatur. En elektronisk signatur er juridisk forpliktende på samme måte som en håndskrevet signatur på papir. Denne siden er lagt til dokumentet for å vise grunnleggende informasjon om signaturen(e), og på de følgende sidene kan du lese dokumentet som er signert. Vedlagt finnes også en PDF med signaturdetaljer, og en XML-fil med innholdet i den elektroniske signaturen(e). Vedleggene kan brukes for å verifisere gyldigheten av dokumentets signatur ved behov.