



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 920 460 720
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HOTELL 1016 OLAV DIGRE AS
Forretningsadresse: Glengsgata 21
1706 SARPSBORG

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: Torill Solhøy
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.08.2021

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, 04.08.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		2 607 117	4 209 012
Annen driftsinntekt		110 455	101 773
Sum inntekter		2 717 571	4 310 785
Kostnader			
Varekostnad		419 047	453 878
Lønnskostnad	2	609 214	1 571 340
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	5	72 400	54 160
Annen driftskostnad	2	1 900 102	2 341 490
Sum kostnader		3 000 763	4 420 868
Driftsresultat		-283 191	-110 084
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		9	85
Sum finansinntekter		9	85
Annen rentekostnad		9 955	1 058
Annen finanskostnad		1 140	1 030
Sum finanskostnader		11 095	2 088
Netto finans		-11 085	-2 003
Ordinært resultat før skattekostnad		-294 277	-112 087
Skattekostnad på ordinært resultat	3	-66 688	
Ordinært resultat etter skattekostnad		-227 589	-112 087
Årsresultat		-227 589	-112 087
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-227 589	-112 087
Totalresultat		-227 589	-112 087
Overføringer og disponeringer			



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Avsatt til annen egenkapital		-227 589	-112 087
Sum overføringer og disponeringer		-227 589	-112 087



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	5	373 381	186 781
Sum varige driftsmidler		373 381	186 781
Sum anleggsmidler		373 381	186 781
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		161 902	180 078
Andre kortsiktige fordringer		268 473	50 773
Sum fordringer		430 375	230 851
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	553 794	188 242
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		553 794	188 242
Sum omløpsmidler		984 169	419 093
SUM EIENDELER		1 357 550	605 874
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital		-10 000	-10 000
Sum innskutt egenkapital		20 000	20 000
Opptjent egenkapital			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Annen egenkapital		-65 382	162 206
Sum opptjent egenkapital		-65 382	162 206
Sum egenkapital	4	-45 382	182 206
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	761 260	
Sum annen langsiktig gjeld		761 260	
Sum langsiktig gjeld		761 260	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		516 068	120 953
Betalbar skatt	3	-66 688	
Skyldig offentlige avgifter		39 911	6 950
Annen kortsiktig gjeld		152 382	295 764
Sum kortsiktig gjeld		641 672	423 667
Sum gjeld		1 402 932	423 667
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 357 550	605 874



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 808124

Enheten

Organisasjonsnummer: 920 460 720
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HOTELL 1016 OLAV DIGRE AS
Forretningsadresse: Glengsgata 21
1706 SARPSBORG

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: Torill Solhøi
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.08.2021

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 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, 25.09.2021

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: 920 460 720
HOTELL 1016 OLAV DIGRE AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		2 607 117	4 209 012
Annen driftsinntekt		110 455	101 773
Sum inntekter		2 717 571	4 310 785
Kostnader			
Varekostnad		419 047	453 878
Lønnskostnad	2	609 214	1 571 340
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	5	72 400	54 160
Annen driftskostnad	2	1 900 102	2 341 490
Sum kostnader		3 000 763	4 420 868
Driftsresultat		-283 191	-110 084
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		9	85
Sum finansinntekter		9	85
Annen rentekostnad		9 955	1 058
Annen finanskostnad		1 140	1 030
Sum finanskostnader		11 095	2 088
Netto finans		-11 085	-2 003
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	3	-66 688	-112 087
Ordinært resultat etter skattekostnad		-227 589	-112 087
Årsresultat		-227 589	-112 087
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-227 589	-112 087
Totalresultat		-227 589	-112 087
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		-227 589	-112 087
Sum overføringer og disponeringer		-227 589	-112 087



Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	7	761 260	
Sum annen langsiktig gjeld		761 260	
Sum langsiktig gjeld		761 260	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		516 068	120 953
Betalbar skatt	3	-66 688	
Skyldig offentlige avgifter		39 911	6 950
Annen kortsiktig gjeld		152 382	295 764
Sum kortsiktig gjeld		641 672	423 667
Sum gjeld		1 402 932	423 667
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 357 550	605 874



Organisasjonsnr: 920 460 720
HOTELL 1016 OLAV DIGRE AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
2

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
1.00



Resultatregnskap

Hotell 1016 Olav Digre AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2020	2019
Salgsinntekt		2 607 117	4 209 012
Annen driftsinntekt		110 455	101 773
Sum driftsinntekter		2 717 571	4 310 785
Varekostnad		419 047	453 878
Lønnskostnad	2	609 214	1 571 340
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	5	72 400	54 160
Annen driftskostnad	2	1 900 102	2 341 490
Sum driftskostnader		3 000 763	4 420 868
Driftsresultat		-283 191	-110 084
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		9	85
Annen rentekostnad		9 955	1 058
Annen finanskostnad		1 140	1 030
Resultat av finansposter		-11 085	-2 003
Ordinært resultat før skattekostnad		-294 277	-112 087
Skattekostnad på ordinært resultat	3	-66 688	0
Ordinært resultat		-227 589	-112 087
Årsresultat		-227 589	-112 087
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		-227 589	-112 087
Sum overføringer		-227 589	-112 087



Balanse

Hotell 1016 Olav Digre AS

Eiendeler	Note	2020	2019
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	5	373 381	186 781
Sum varige driftsmidler		373 381	186 781
Finansielle anleggsmidler			
Sum anleggsmidler		373 381	186 781
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		161 902	180 078
Andre kortsiktige fordringer		268 473	50 773
Sum fordringer		430 375	230 851
Investeringer			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	553 794	188 242
Sum omløpsmidler		984 169	419 093
Sum eiendeler		1 357 550	605 874



Balanse

Hotell 1016 Olav Digre AS

Egenkapital og gjeld	Note	2020	2019
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4	30 000	30 000
Annen innskutt egenkapital		-10 000	-10 000
Sum innskutt egenkapital		20 000	20 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		-65 382	162 206
Sum opptjent egenkapital		-65 382	162 206
Sum egenkapital	4	-45 382	182 206
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	761 260	0
Sum annen langsiktig gjeld		761 260	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		516 068	120 953
Betalbar skatt	3	-66 688	0
Skyldig offentlige avgifter		39 911	6 950
Annen kortsiktig gjeld		152 382	295 764
Sum kortsiktig gjeld		641 672	423 667
Sum gjeld		1 402 932	423 667
Sum egenkapital og gjeld		1 357 550	605 874

Sarpsborg, 31.08.2021
Styret i Hotell 1016 Olav Digre AS

Mohsin Hayat Rana/s
styreleder/daglig leder



Hotell 1016 Olav Digre AS - Noter til regnskapet for 2020

NOTE 1: REGNSKAPSPRINSIPPER OG VIRKNING AV PRINSIPPENDRINGER

Regnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Eiendeler bestemt for varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Eiendeler som er knyttet til varekretsløp er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de ikke skal tilbakebetales i løpet av ett år etter balansedagen. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende med fradrag for påregnelig tap. Avsetning for tap gjøres på grunnlag en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler er oppført til opprinnelig anskaffelseskost med fradrag for akkumulerte ordinære avskrivninger. Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Skatter

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22% på grunnlag av midlertidige forskjellen som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelle ligningsmessige underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Utsatt skattefordel balanseføres ikke.

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet (transaksjonstidspunktet) Inntektsføring av tjenester skjer etter hvert som tjenestene leveres.



Hotell 1016 Olav Digre AS - Noter til regnskapet for 2020

NOTE 2: ANSATTE, GODTGJØRELSER, LÅN TIL ANSATTE MV.

Lønnskostnader m.m. består av:	2020	2019
Lønninger	526 305	1 351 759
Arbeidsgiveravgift	73 907	199 607
Pensjonskostnader	0	10 000
Andre lønnskostnader	9 001	9 974
Sum lønnskostnader m.m.	<u>609 214</u>	<u>1 571 340</u>
Antall årsverk sysselsatt	1,0	3,0

Det er ikke utbetalt lønn til selskapets tillitsmenn.

Obligatorisk tjenstepensjon

Selskapet er ikke lenger pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.

Revisor er fravalgt.

NOTE 3 : SKATTEKOSTNAD

Årets skattekostnad består av:

Ordinært resultat før skattekostnad	-294 277
Permanente forskjeller	0
Endring i midlertidige forskjeller	-8 850
Grunnlag betalbar skatt	<u>-303 126</u>

Betalbar skatt på årets ordinære resultat	22,0 %	-66 688
Endring utsatt skatt		-1 947
Korrigert for at utsatt skatt ikke balanseføres		1 947
Netto skattekostnad i resultatregnskapet (+utgift/-inntekt)		<u>-66 688</u>

Midlertidige forskjeller, underskudd til fremføring og beregning av utsatt skatt:

Midlertidig forskjeller knyttet til:	31.12.2020	31.12.2019	Endring
Kundefordringer	35 000	0	35 000
Anleggsmidler	-37 879	5 971	-43 850
Fremførbart underskudd	105 805	105 805	0
Grunnlag utsatt skatt	<u>102 926</u>	<u>111 776</u>	<u>-8 850</u>
Utsatt skatt / skattefordel 22 (-/+)	<u>22 644</u>	<u>24 591</u>	<u>-1 947</u>

Alle midlertidige forskjeller kan utlignes og dette er gjennomført i beregningen av utsatt skatt.



Hotell 1016 Olav Digre AS - Noter til regnskapet for 2020

NOTE 4: ANTALL AKSJER, AKSJEIERE, EGENKAPITAL MV.

Selskapets aksjekapital på kr 30.000 er fordelt på 100 aksjer à kr 300 i en aksjeklasse. Alle aksjer har lik rett.

Egenkapital

	Akse- kapital	Annen innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Sum
Pr. 31.12.18	30 000	-10 000	274 293	294 293
Årets resultat	0		-112 087	-112 087
Pr. 31.12.19	30 000	-10 000	162 206	182 206
Årets resultat	0		-227 589	-227 589
Pr. 31.12.20	30 000	-10 000	-65 383	-45 383

Selskapets aksjonærer

	Eierandel	Stilling
Rana Mohsin	100,0 %	Styrets leder/ daglig leder

Selskapets drift har vært påvirket av korona epidemien og omsetning og aktivitet i 2020 har vært betydelig redusert. Styret er klar over sitt ansvar og følger situasjonen nøye og iverksetter fortløpende tiltak.

NOTE 5: VARIGE DRIFTSMIDLER

Driftsløsøre

Anskaffelseskost 01.01	290 261
Tilgang i året	259 000
Avgang i året	0
Anskaffelseskost 31.12	549 261
Akk. avskrivninger pr. 31.12	-175 880
Akk. nedskrivninger pr. 31.12	0
Reverserte nedskrivninger pr 31.12	0
Balanseført verdi 31.12	373 381
Årets ord. avskrivning	72 400
Årets nedskrivning	
Årets reversering av nedskrivning	0
Prosentats for ord. avskrivninger	20,0
Avskrivningsplan	Lineær

NOTE 6: BUNDNE MIDLER

	2020	2019
Bankinnskudd bundet for trekkmidler	31	31
Trekkansvar	7 611	0

Skyldig skattetrekk er betalt ved forfall i 2021.

NOTE 7: GJELD TIL KREDITTINSTITUSJONER

Selskapet har tatt opp gjeld til å kjøpe bil som har nedbetalingstid på 7 år. Bokført verdi på bilen er 250.400 og restgjeld etter 5 år er estimert til kr 44.000.

Øvrig gjeld er sikret i personlige eiendeler og har nedbetaingtid på under 5 år.