



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 922 401 330
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HUSEBY HOTELLDRIFT AS
Forretningsadresse: Fjærlandsfjorden 258
6848 FJÆRLAND

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: Kvamme Rekneskap AS
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.07.2024

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, 30.07.2025



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		9 342 827	7 785 000
Annen driftsinntekt		0	184 969
Sum inntekter		9 342 827	7 969 969
Kostnader			
Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer		-64 800	-98 240
Varekostnad		2 034 786	1 701 309
Lønnskostnad	2	4 481 280	3 228 738
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler		248 751	191 928
Annen driftskostnad		3 313 346	2 301 609
Sum kostnader		10 013 363	7 325 345
Driftsresultat		-670 536	644 624
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		484	69
Annen finansinntekt		8 126	6 205
Sum finansinntekter		8 610	6 274
Annen rentekostnad		480 459	262 949
Annen finanskostnad		8	0
Sum finanskostnader		480 467	262 949
Netto finans		-471 857	-256 676
Resultat før skattekostnad		-1 142 393	387 949
Skattekostnad		-57 596	57 596
Årsresultat		-1 084 797	330 353
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-290 885	330 353
Overføringer til/fra annen egenkapital		-793 912	0



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Sum overføringer og disponeringer		-1 084 797	330 353



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom		7 458 532	5 833 898
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende		246 958	248 142
Sum varige driftsmidler		7 705 489	6 082 040
Sum anleggsmidler		7 705 489	6 082 040
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		565 000	502 200
Sum varer		565 000	502 200
Fordringer			
Kundefordringer		49 612	28 422
Andre fordringer		46 675	48 635
Sum fordringer		96 287	77 057
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer		1 000	1 000
Sum investeringer		1 000	1 000
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		173 710	85 741
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		173 710	85 741
Sum omløpsmidler		835 997	665 998
SUM EIENDELER		8 541 487	6 748 038

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		130 000	130 000
Overkurs		8 000	8 000
Sum innskutt egenkapital		138 000	138 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		0	793 912
Udekket tap		290 885	0
Sum opptjent egenkapital		-290 885	793 912
Sum egenkapital		-152 885	931 912
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt		0	57 596
Sum avsetninger for forpliktelser		0	57 596
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		7 171 297	4 586 836
Sum annen langsiktig gjeld		7 171 297	4 586 836
Sum langsiktig gjeld		7 171 297	4 644 432
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		0	232 848
Leverandørgjeld		199 591	75 263
Skyldige offentlige avgifter		188 102	181 982
Kortsiktig konserngjeld		40 726	800
Annen kortsiktig gjeld		1 094 656	680 801
Sum kortsiktig gjeld		1 523 075	1 171 694
Sum gjeld		8 694 372	5 816 126
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		8 541 487	6 748 038



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 709751

Enheten

Organisasjonsnummer: 922 401 330
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HUSEBY HOTELLDRIFT AS
Forretningsadresse: Fjørlandsfjorden 258
6848 FJÆRLAND

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: Kvamme Rekneskap AS
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.07.2024

Revisjon

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, 08.08.2024

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: 922 401 330
HUSEBY HOTELLDRIFT AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		9 342 827	7 785 000
Annen driftsinntekt		0	184 969
Sum inntekter		9 342 827	7 969 969
Kostnader			
Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer		-64 800	-98 240
Varekostnad		2 034 786	1 701 309
Lønnskostnad	2	4 481 280	3 228 738
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler		248 751	191 928
Annen driftskostnad		3 313 346	2 301 609
Sum kostnader		10 013 363	7 325 345
Driftsresultat		-670 536	644 624
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		484	69
Annen finansinntekt		8 126	6 205
Sum finansinntekter		8 610	6 274
Annen rentekostnad		480 459	262 949
Annen finanskostnad		8	0
Sum finanskostnader		480 467	262 949
Netto finans		-471 857	-256 676
Resultat før skattekostnad		-1 142 393	387 949
Skattekostnad		-57 596	57 596
Årsresultat		-1 084 797	330 353
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-290 885	330 353
Overføringer til/fra annen egenkapital		-793 912	0
Sum overføringer og disponeringer		-1 084 797	330 353



Organisasjonsnr: 922 401 330
HUSEBY HOTELLDRIFT AS

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2023** **2022**

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom	7 458 532	5 833 898
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	246 958	248 142
Sum varige driftsmidler	7 705 489	6 082 040

Sum anleggsmidler	7 705 489	6 082 040
--------------------------	------------------	------------------

Omløpsmidler

Varer

Varer	565 000	502 200
Sum varer	565 000	502 200

Fordringer

Kundefordringer	49 612	28 422
Andre fordringer	46 675	48 635
Sum fordringer	96 287	77 057

Investeringer

Markedsbaserte aksjer	1 000	1 000
Sum investeringer	1 000	1 000

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter og lignende	173 710	85 741
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende	173 710	85 741

Sum omløpsmidler	835 997	665 998
-------------------------	----------------	----------------

SUM EIENDELER	8 541 487	6 748 038
----------------------	------------------	------------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Selskapskapital	130 000	130 000
Overkurs	8 000	8 000
Sum innskutt egenkapital	138 000	138 000



Opptjent egenkapital		
Annen egenkapital	0	793 912
Udekket tap	290 885	0
Sum opptjent egenkapital	-290 885	793 912
Sum egenkapital	-152 885	931 912
Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Utsatt skatt	0	57 596
Sum avsetninger for forpliktelseser	0	57 596
Annen langsiktig gjeld		
Gjeld til kredittinstitusjoner	7 171 297	4 586 836
Sum annen langsiktig gjeld	7 171 297	4 586 836
Sum langsiktig gjeld	7 171 297	4 644 432
Kortsiktig gjeld		
Gjeld til kredittinstitusjoner	0	232 848
Leverandørgjeld	199 591	75 263
Skyldige offentlige avgifter	188 102	181 982
Kortsiktig konserngjeld	40 726	800
Annen kortsiktig gjeld	1 094 656	680 801
Sum kortsiktig gjeld	1 523 075	1 171 694
Sum gjeld	8 694 372	5 816 126
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	8 541 487	6 748 038



Organisasjonsnr: 922 401 330
HUSEBY HOTELLDRIFT AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

1

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. ** Klassifisering ** Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer med forfall mer enn ett år etter balansedagen er medtatt som anleggsmidler. Gjeld som forfaller senere enn ett år etter balansedagen er oppført som langsiktig gjeld. ** Varige driftsmidler ** Varige driftsmidler er vurdert til anskaffelseskost etter fradrag for bedriftsøkonomiske avskrivninger som er beregnet på grunnlag av kostpris og antatt levetid. ** Aksjer ** Omløpsaksjer er vurdert til markedsverdi på balansedagen. Andre aksjer er oppført i regnskapet til kostpris. I de tilfeller der den virkelige verdien er lavere enn kostprisen og dette ikke er forbigående, er det foretatt nedskrivning. ** Fordringer ** Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for konstaterte og forventede tap. ** Skatter ** Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Utsatt skatt er avsatt som langsiktig gjeld i balansen. I den grad utsatt skattefordel overstiger utsatt skatt, er utsatt skattefordel tatt med i balansen iht. god regnskapsskikk. ** Driftsinntekter og kostnader ** Inntektsføring følger opptjeningsprinsippet, som normalt vil følge leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader er tatt med etter sammenstillingsprinsippet, det vil si at kostnadene er tatt med i samme periode som tilhørende inntekter.'

Note

2

Antall årsverk i regnskapsåret
9.00

<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



LUNDE REVISJON AS

Besøksadresse: Elvegården, 6800 Førde
Postadresse: Naustdalsvegen 1b, 6800 Førde
Telefon: 418 43000
E-post: kaare.lunde@lunderevisjon.no
Foretaksregisteret: 994 241 990 MVA

Til generalforsamlingen i Huseby Hotelldrift AS

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Huseby Hotelldrift AS som viser et underskudd på kr 1 084 797. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2023, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og 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 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.



LUNDE REVISJON AS

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 revisors oppgaver og plikter se: <https://revisorforeningen.no/om-revisjon/revisjonsberetning-revisors-oppgaver-og-plikter/>

Andre forhold

Avlagt årsregnskap for året 2022 – oppført som sammenligningstall - er ikke revidert av oss da selskapet ikke var underlagt pliktig revisjon for det året. Dette forholdet har ingen betydning for vår konklusjon om årsregnskapet.

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

Førde, 31. juli 2024

Lunde Revisjon AS

Kåre Lunde
statsautorisert revisor
kaare.lunde@lunderevisjon.no
T: 41 84 30 00



**ÅRSREKNESKAP
FOR
HUSEBY HOTELLDRIFT AS
2023**

Kvamme Rekneskap AS

Autorisert rekneskapsførarselskap

Fjærland / Sogndal org nr 916 051 271



Huseby Hotelldrift AS

RESULTATREKNESKAP 2023

	Note	31.12.2023	31.12.2022
Driftsinntekter			
Salsinntekt og refunderte utgifter		9 342 827	7 784 900
Leigeinntekt fast eiendom		0	184 969
Sum driftsinntekter		<u>9 342 827</u>	<u>7 969 869</u>
Driftskostnader			
Varekostnad		1 969 986	1 603 069
Lønnskostnad	1	4 481 280	3 228 738
Ordinære avskrivningar	2	248 751	191 928
Andre driftskostnader		<u>3 313 346</u>	<u>2 301 609</u>
Sum driftskostnad		<u>10 013 363</u>	<u>7 325 344</u>
Driftsresultat		-670 536	644 525
Renteinntekt		484	69
Andre finansinntekter		8 126	6 205
Rentekostnad		-480 459	-262 949
Annen finanskostnad		-8	0
Netto finanskostnad		<u>-471 857</u>	<u>-256 675</u>
Resultat før skattekostnad		-1 142 393	387 850
Skattekostnad	3	-57 596	57 596
Årsresultat		<u>-1 084 797</u>	<u>330 254</u>
Disponering:			
Til annen egenkapital		-1 084 797	330 254
Sum disponeringar		<u>-1 084 797</u>	<u>330 254</u>



Huseby Hotell drift AS

BALANSE PR. 31.12.2023

	Note	31.12.2023	31.12.2022
Eige			
Varige driftsmidler			
Bygninger, tomt	2	7 458 532	5 758 740
Inventar	2	<u>246 958</u>	<u>323 300</u>
Sum varige driftsmidler		<u>7 705 490</u>	<u>6 082 040</u>
Sum anleggsmidler		<u>7 705 490</u>	<u>6 082 040</u>
Omløpsmidlar			
Varelager	4	<u>565 000</u>	<u>502 200</u>
Sum varelager		<u>565 000</u>	<u>502 200</u>
Kundefordring		49 612	28 422
Andre fordringer		<u>46 675</u>	<u>48 635</u>
Sum fordringer		<u>96 287</u>	<u>77 057</u>
Aksjer		1 000	1 000
Bankinnskot, kontantar	5	<u>173 710</u>	<u>85 741</u>
Sum omløpsmidlar		<u>835 997</u>	<u>665 998</u>
Sum eige		<u><u>8 541 487</u></u>	<u><u>6 748 038</u></u>



Huseby Hotell drift AS

BALANSE PR. 31.12.2023

Gjeld / egenkapital	Note	31.12.2023	31.12.2022
Eigenkapital			
Aksjekapital	6	130 000	130 000
Overkurs		8 000	8 000
Sum innskoten egenkapital		<u>138 000</u>	<u>138 000</u>
Annan egenkapital	7	<u>-290 885</u>	<u>793 912</u>
Sum opptjent egenkapital		<u>-290 885</u>	<u>793 912</u>
Sum egenkapital		-152 885	931 912
Gjeld			
Avsetning for forpliktingar			
Utsett skatt		<u>0</u>	<u>57 596</u>
Sum avsetjing for forpliktingar		<u>0</u>	<u>57 596</u>
Gjeld til kredittinstitusjonar	8	<u>7 171 297</u>	<u>4 586 836</u>
Sum langsiktig gjeld		<u>7 171 297</u>	<u>4 586 836</u>
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjonar (limit kr 300.000)		0	232 848
Leverandørgjeld		199 591	75 263
Offentlig gjeld		188 102	181 957
Anna kortsiktig gjeld	9	<u>1 135 382</u>	<u>681 626</u>
Sum kortsiktig gjeld		<u>1 523 075</u>	<u>1 171 694</u>
Sum gjeld		<u>8 694 372</u>	<u>5 816 126</u>
Sum gjeld/eigenkapital		<u>8 541 487</u>	<u>6 748 038</u>

Fjærland, 31.7.2024

Bård C. Huseby
styreleiar



Notar til rekneskapen 2023

Huseby Hotell drift AS

Rekneskapsprinsipp

Årsrekneskapen er sett opp i samsvar med rekneskapslova og NSR 8, god rekneskapskikk for små foretak.

Driftsinntekter og kostnader

Inntektsføring skjer etter oppteningsprinsippet som normalt vil vera leveringstidspunktet for varer og tenester. Kostnader blir tekne med i same periode som tilhøyrande inntekter blir inntektsført.

Klassifisering og vurdering av balansepostar

Eigendelar bestemt for varig eige eller bruk er klassifisert som anleggsmidlar. Andre eigendelar er klassifisert som omløpsmiddel. Fordringar som forfell til betaling innan eit år er uansett klassifisert som omløpsmiddel.

Kortsiktig og langsiktig gjeld er klassifisert etter same prinsipp som eigendelar.

Omløpsmiddel er vurdert til lågaste av kostpris og verkeleg verdi. Kortsiktig gjeld er balanseført til nominell verdi når gjelda er stifta.

Anleggsmidlar er vurdert til kostpris, og varige driftsmidlar vert avskrivne over forventa levetid.

Langsiktig gjeld vert balanseført til nominell sum når gjelda er stifta.

Varelager

Lager av innkjøpte varer er verdsett til lågaste av innkjøpspris og verkeleg verdi.

Fordringar

Kundefordringar og andre fordringar er ført opp i balansen til pålydande etter frådrag for eventuelt forventa tap.

Skattar

Skattekostnaden i resultatrekneskapen omfattar både betalbar skatt i perioden og endring i utsett skatt.

Utsett skatt er berekna på grunnlag av midlertidige skilnader mellom rekneskapsmessige og rekneskapsmessige verdjar, samt likningsmessig underskot til framføring ved utgangen av rekneskapsåret. Utsett skatt er ført opp som langsiktig gjeld i balansen.

Utsett skattefordel er ikkje ført opp i balansen.

Note 1 - Tilsette

Tilsette utførte 9 årsverk i 2023

Note 2 - Varige driftsmiddel	Hotellbygg og uteområde	Betjeningsbustad	Inventar og transportmiddel	Sum varige driftsmiddel
Kostpris 1.1.	6 068 046	-	513 507	6 581 553
Tilgang	357 902	1 436 170	78 128	1 872 200
Avgang	-	-	-	-
Kostpris 31.12.	6 425 948	1 436 170	591 635	8 453 753
Akkumulert avskrivning 31.12.	488 304	-	259 959	748 263
Balanseført verdi 31.12.	5 937 644	1 436 170	331 676	7 705 490
Avskrivning i år	148 383	-	100 368	248 751



Notar til rekneskapen 2023

Huseby Hotell drift AS

Note 3 - Skatt

	2023	2022
Resultat før skatt	-1 142 393	387 850
Permanente skilnader	-8 106	-69
Endring i mellombelse skilnader	-44 937	-387 781
Skattepliktig inntekt	-1 195 436	-
Berekna skatt 22%	-	-
Betalbar skatt	-	-
Endring utsett skatt	-57 596	57 596
Skattekostnad dette året	-57 596	57 596
Grunnlag utsett skatt, mellombelse skilnader		
Varige driftsmiddel	498 643	453 706
Akkumulert skattemessig underskot	-1 244 347	-199 906
Andre mellombelse skilnader	-	8 000
Grunnlag utsett skatt	-745 704	261 800
Utsett skatt 22%	-	57 596

Note 4 - Varelager

Varer på lager pr 31.12. er ført opp til lågaste verdi av innkjøpspris og verkeleg verdi.

Note 5 - Bundne midlar

Av bankinnskot er kr 98.388 bundne midlar til dekning av skuldig skattetrekk.

Note 6 - Aksjonærar

	Tal aksjar	Pålydande	Bokført verdi
Aksjekapital	300	100,00	30 000
Ordinære aksjar			
Eigarstruktur	300	Eigardel 100 %	Stemmedel 100 %
Bård Huseby			

Note 7 - Fortsatt drift

Styret gjer merksam på at selskapet sin eigenkapital er tapt. Det er gjort vesentlege oppgraderingar av hotellbygget som i stor grad er kostnadsført som vedlikehald i 2023. Vidare er det kjøpt betjeningsbustad for sesongtilsette. Investeringane er finansiert med langsiktig gjeld.

Målet om tilnærma heilårsdrift er langt på veg nådd i 2023/2024. Dette medfører fleire fast tilsette og dermed auka lønnskostader. Det er i 2024 gjort ein del endringar i drifta, noko som har gitt auka omsetning og betre inntening. Ved utgangen av juli 2024 syner drifta eit postiivt driftsresultat på om lag 0,5 mill, mot eit underskot på om lag 0,5 mill. ifor same periode i 2023.

Rekneskapen er difor avgitt under føresetnad om fortsatt drift.



Notar til rekneskapen 2023

Huseby Hotell drift AS

Note 8 - Gjeld til kredittinstitusjoner

	2023
Gjeld som er sikra med pant	7 171 297
Bokført verdi av egedelar som er stilt som pant:	
Bygningar, tomt	7 458 532
Inventar	246 958
Varelager	565 000
Kundefordring	49 612
Sum pantsette egedelar	<u>8 320 102</u>

Note 9 - Anna kortsiktig gjeld

	2023	2022
Periodiserte kostnader	436 973	164 331
Skuldige feriepengar	483 627	408 057
Gjeld til aksjonær	27 561	800
Påløpte renter	174 056	102 033
Anna kortsiktig gjeld	13 165	6 381
Sum	<u>1 135 382</u>	<u>681 602</u>