



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 923 616 594
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HUSET CAFE & MOTELL AS
Forretningsadresse: Meieriveien 7
8646 KORGEN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Snorre Kristiansen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 01.08.2023

Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022

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, 25.08.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		5 423 235	5 089 816
Annen driftsinntekt		41 365	393 686
Sum inntekter		5 464 600	5 483 502
Kostnader			
Varekostnad		1 784 178	1 536 753
Lønnskostnad	1	2 613 356	2 086 094
Avskrivning på varige driftsmidler	2	71 121	56 340
Annen driftskostnad	1	1 634 389	1 481 278
Sum kostnader		6 103 044	5 160 465
Driftsresultat		-638 444	323 036
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		336	198
Sum finansinntekter		336	198
Annen rentekostnad		1 655	350
Sum finanskostnader		1 655	350
Netto finans		-1 319	-151
Ordinært resultat før skattekostnad		-639 763	322 885
Skattekostnad på ordinært resultat	3,4	-13 499	71 035
Ordinært resultat etter skattekostnad		-626 264	251 850
Årsresultat		-626 264	251 850
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-626 264	251 850
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	5	-281 132	
Overføringer annen egenkapital	5	-345 132	251 850
Sum overføringer og disponeringer		-626 264	251 850



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
---------------------	-------------	-------------	-------------



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	200 709	192 074
Sum varige driftsmidler		200 709	192 074
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	6	4 500	4 500
Andre langsiktige fordringer		12 900	
Sum finansielle anleggsmidler		17 400	4 500
Sum anleggsmidler		218 109	196 574
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		97 144	97 007
Sum varer		97 144	97 007
Fordringer			
Kundefordringer		183 038	209 455
Andre kortsiktige fordringer		139 378	79 514
Sum fordringer		322 416	288 969
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	329 178	687 550
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		329 178	687 550
Sum omløpsmidler		748 738	1 073 526
SUM EIENDELER		966 847	1 270 100

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	8	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5		345 132
Udekket tap	5	281 132	
Sum opptjent egenkapital		-281 132	345 132
Sum egenkapital		-251 132	375 132
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	4		13 499
Sum avsetninger for forpliktelser			13 499
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	13 499
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		454 342	68 726
Betalbar skatt	3		69 725
Skyldig offentlige avgifter		166 438	157 474
Annen kortsiktig gjeld	9	597 200	585 545
Sum kortsiktig gjeld		1 217 980	881 469
Sum gjeld		1 217 980	894 968
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		966 847	1 270 100



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 699135

Enheten

Organisasjonsnummer: 923 616 594
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: HUSET CAFE & MOTELL AS
Forretningsadresse: Meieriveien 7
8646 KORGEN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Snorre Kristiansen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 01.08.2023

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 2022: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022.

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, 05.08.2023

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: 923 616 594
HUSET CAFE & MOTELL AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		5 423 235	5 089 816
Annen driftsinntekt		41 365	393 686
Sum inntekter		5 464 600	5 483 502
Kostnader			
Varekostnad		1 784 178	1 536 753
Lønnskostnad	1	2 613 356	2 086 094
Avskrivning på varige driftsmidler	2	71 121	56 340
Annen driftskostnad	1	1 634 389	1 481 278
Sum kostnader		6 103 044	5 160 465
Driftsresultat		-638 444	323 036
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		336	198
Sum finansinntekter		336	198
Annen rentekostnad		1 655	350
Sum finanskostnader		1 655	350
Netto finans		-1 319	-151
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	3, 4	-639 763	322 885
Ordinært resultat etter skattekostnad		-13 499	71 035
Årsresultat		-626 264	251 850
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-626 264	251 850
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	5	-281 132	
Overføringer annen egenkapital	5	-345 132	251 850
Sum overføringer og disponeringer		-626 264	251 850



Organisasjonsnr: 923 616 594
HUSET CAFE & MOTELL AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
--------------	------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	200 709	192 074
Sum varige driftsmidler		200 709	192 074

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i aksjer og andeler	6	4 500	4 500
Andre langsiktige fordringer		12 900	
Sum finansielle anleggsmidler		17 400	4 500

Sum anleggsmidler		218 109	196 574
--------------------------	--	----------------	----------------

Omløpsmidler

Varer

Varer		97 144	97 007
Sum varer		97 144	97 007

Fordringer

Kundefordringer		183 038	209 455
Andre kortsiktige fordringer		139 378	79 514
Sum fordringer		322 416	288 969

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.	7	329 178	687 550
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		329 178	687 550

Sum omløpsmidler		748 738	1 073 526
-------------------------	--	----------------	------------------

SUM EIENDELER		966 847	1 270 100
----------------------	--	----------------	------------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Selskapskapital	8	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000



Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5		345 132
Udekket tap	5	281 132	
Sum opptjent egenkapital		-281 132	345 132
Sum egenkapital		-251 132	375 132
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	4		13 499
Sum avsetninger for forpliktelseser			13 499
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	13 499
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		454 342	68 726
Betalbar skatt	3		69 725
Skyldig offentlige avgifter		166 438	157 474
Annen kortsiktig gjeld	9	597 200	585 545
Sum kortsiktig gjeld		1 217 980	881 469
Sum gjeld		1 217 980	894 968
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		966 847	1 270 100



Organisasjonsnr: 923 616 594
HUSET CAFE & MOTELL AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
6.00

<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

Konsern, tilknyttet selskap m.v. - fordringer og gjeld

Fordringer

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



Note

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse

Note

Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak

Fullstendige noteopplysninger fremkommer av vedlagte PDF-dokument



Huset Cafe & Motell AS

Noter 2022

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.

De unntaksregler som gjelder for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt i regnskapsprinsipper.

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.

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

Varer

Varer vurderes til det laveste av kostpris og netto salgsverdi.

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. Utsatt skattefordel på skattereduserende midlertidige forskjeller er ikke bokført av forsiktighetshensyn.

Note 1 - Lønnskostnad

Noter for Huset Cafe & Motell AS

Organisasjonsnr. 923616594



Huset Cafe & Motell AS

Noter 2022

Selskapet har hatt 6 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Lønn	2 409 745	1 926 561
Arbeidsgiveravgift	124 912	99 942
Pensjonskostnader	35 856	30 530
Andre lønnsrelaterte ytelser	42 843	29 061
Totalt	2 613 356	2 086 094

Foretaket er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning for selskapets ansatte jfr. lov om obligatorisk tjenstepensjon. Foretaket har etablert en tjenstepensjonsordning som tilfredsstillende kravene i loven.

Pensjonsordningen er en tilskuddsbasert ordning. Premieinnbetalingene til denne ordningen kostnadsføres løpende. Det blir derfor ingen balanseføring for denne pensjonsordningen.

Selskapet oppfyller vilkårene i aksjeloven §7-6 første og andre ledd til å unnlate revisjon.

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

Avskrivningstablå

**Driftsløsøre,
inventar, verktøy,
kontorm.**

Anskaffelseskost pr. 1/1	308 296
+ Tilgang	79 756
Anskaffelseskost pr. 31/12	388 052
Akk. av/nedskr. pr 1/1	116 222
+ Ordinære avskrivninger	71 121
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	187 343
Balanseført verdi pr 31/12	200 709

Prosentats for ord. avskr. 10-20



Huset Cafe & Motell AS

Noter 2022

Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:	2022
Resultat før skattekostnader	-639 763
Permanente og andre forskjeller	17 805
Endring i midlertidige forskjeller	32 379
Fremført korreksjonsinntekt til fradrag	
Inntekt	-589 580
Spesifikasjon av årets skattekostnad:	2022
Beregnet skatt av årets resultat	0
= Sum betalbar skatt	0
+ endring i utsatt skatt (bokført)	-13 499
= Ordinær skattekostnad	-13 499
Betalbar skatt i balansen består av:	
= Betalbar skatt i balansen	0

Note 4 - Skattekostnad på ordinært resultat

Midlertidige forskjeller og balanseført utsatt skatt

	2022	2021
+ Driftsmidler inkl. goodwill	28 983	57 173
+ Utestående fordringer	0	4 189
- Fremførbart skattemessig underskudd	589 580	0
Sum positive skatteøkende forskjeller	28 983	61 362
Sum negative skatteøkende forskjeller	589 580	0
Forskj. som ikke inngår i beregning av utsatt skatt	560 596	0
Grunnlag for beregning av utsatt skatt / skattefordel	0	61 362
Balanseført utsatt skatt	0	13 499

Note 5 - Overføringer annen egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Overkurs fond	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1. Pr 1.1.	30 000	0	345 132	375 132
-Til årets resultat			-626 264	-626 264
Pr 31.12.	30 000	0	-281 132	-251 132



Huset Cafe & Motell AS

Noter 2022

Egenkapitalen er tapt, noe som skaper usikkerhet rundt mulighetene for fortsatt drift. Forventninger om økt omsetning i sommer og håp om en større kontrakt med en entreprenør, gjør at styret mener det er grunnlag for fortsatt drift.

Note 6 - Investeringer i aksjer og andeler

Selskapet eier 28 aksjer, tilsvarende 6,71% av aksjene, i Olderneset Utleiebygg as. Aksjene er balanseført til det laveste av kostpris og antatt virkelig verdi.

Note 7 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 94 205 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 77 287.

Note 8 - Selskapskapital

Selskapet har 100 aksjer pålydende kr 300 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 30 000.

Selskapet har en aksjonær:

Navn	Antall	Eierandel
Snorre Kristiansen	100	100,00 %

Aksjer eid av selskapets tillitsvalgte:

	Antall	Eierandel
Medlemmer av styret	100	100,00 %

Note 9 - Annen kortsiktig gjeld

Selskapet skylder Snorre Kristiansen kr 123 390 pr. 31.12.



Huset Cafe & Motell AS

Resultatregnskap

	Note	2022	2021
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		5 423 235	5 089 816
Annen driftsinntekt		41 365	393 686
Sum driftsinntekter		5 464 600	5 483 502
Driftskostnader			
Varekostnad		1 784 178	1 536 753
Lønnskostnad	1	2 613 356	2 086 094
Avskrivning på varige driftsmidler	2	71 121	56 340
Annen driftskostnad	1	1 634 389	1 481 278
Sum driftskostnader		6 103 044	5 160 465
DRIFTSRESULTAT		(638 444)	323 036
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		336	198
Sum finansinntekter		336	198
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		1 655	350
Sum finanskostnader		1 655	350
NETTO FINANSPOSTER		(1 319)	(151)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(639 763)	322 885
Skattekostnad på ordinært resultat	3,4	(13 499)	71 035
ORDINÆRT RESULTAT		(626 264)	251 850
ÅRSRESULTAT		(626 264)	251 850
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital	5	(345 132)	251 850
Fremføring av udekket tap	5	(281 132)	0
SUM OVERF. OG DISP.		(626 264)	251 850



Huset Cafe & Motell AS

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2	200 709	192 074
Sum varige driftsmidler		200 709	192 074
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	6	4 500	4 500
Andre langsiktige fordringer		12 900	0
Sum finansielle anleggsmidler		17 400	4 500
SUM ANLEGGSMIDLER		218 109	196 574
OMLØPSMIDLER			
Varer		97 144	97 007
Fordringer			
Kundefordringer		183 038	209 455
Andre kortsiktige fordringer		139 378	79 514
Sum fordringer		322 416	288 969
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	329 178	687 550
SUM OMLØPSMIDLER		748 738	1 073 526
SUM EIENDELER		966 847	1 270 100



Huset Cafe & Motell AS

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	8	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	0	345 132
Udekket tap	5	(281 132)	0
Sum opptjent egenkapital		(281 132)	345 132
SUM EGENKAPITAL		(251 132)	375 132
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt	4	0	13 499
Sum avsetning for forpliktelser		0	13 499
SUM LANGSIKTIG GJELD		0	13 499
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		454 342	68 726
Betalbar skatt	3	0	69 725
Skyldig offentlige avgifter		166 438	157 474
Annen kortsiktig gjeld	9	597 200	585 545
SUM KORTSIKTIG GJELD		1 217 980	881 469
SUM GJELD		1 217 980	894 968
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		966 847	1 270 100

KORGEN den 01.08.2023

Snorre Kristiansen



**Årsregnskap 2022
for
Huset Cafe & Motell AS**

Organisasjonsnr. 923616594

Inneholder:

Resultatregnskap
Balanse
Noter

Utarbeidet av:

Fjeco Regnskap AS
Godkjent regnskapsselskap
Sentrumsveien 13
8646 KORGEN
Organisasjonsnr. 996015505