



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 989 123 181
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: COMFORT HOTEL PARK AS
Forretningsadresse: Prinsens gate 4A
7012 TRONDHEIM

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: Anne-Lise Skarsvaag
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 28.05.2021

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, 07.08.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		20 422 968	33 647 423
Annen driftsinntekt	10	4 729 630	88 658
Sum inntekter		25 152 598	33 736 081
Kostnader			
Varekostnad		1 343 662	2 095 241
Lønnskostnad	2, 10	6 249 638	9 852 009
Avskrivning	5	215 075	197 938
Annen driftskostnad	2	17 686 672	20 639 335
Sum kostnader		25 495 047	32 784 523
Driftsresultat		-342 449	951 558
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		10 030	27 671
Sum finansinntekter		10 030	27 671
Annen finanskostnad		29 034	31 754
Sum finanskostnader		29 034	31 754
Netto finans		-19 004	-4 083
Ordinært resultat før skattekostnad		-361 453	947 475
Skattekostnad på ordinært resultat	9	-74 410	213 497
Ordinært resultat etter skattekostnad		-287 043	733 978
Årsresultat		-287 043	733 978
Overføringer og disponeringer			
Konsernbidrag	7		712 357
Udekket tap	7	-100 249	
Overføringer annen egenkapital	7	-186 794	21 621
Sum overføringer og disponeringer		-287 043	733 978



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol	5	799 365	1 014 439
Sum varige driftsmidler		799 365	1 014 439
Sum anleggsmidler		799 365	1 014 439
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		113 841	126 701
Fordringer			
Kundefordringer	6	163 294	545 845
Andre fordringer	6	3 516 435	374 689
Sum fordringer		3 679 729	920 534
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende	3, 4	286 868	2 756 052
Sum omløpsmidler		4 080 438	3 803 287
SUM EIENDELER		4 879 803	4 817 726
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	7, 8	100 000	100 000
Annen innskutt egenkapital	7	316 664	187 678
Sum innskutt egenkapital		416 664	287 678
Opptjent egenkapital			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Annen egenkapital	7		186 794
Sum opptjent egenkapital			186 794
Sum egenkapital		416 664	474 472
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	9	10 890	20 644
Sum avsetninger for forpliktelser		10 890	20 644
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		10 890	20 644
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		2 792 491	
Leverandørgjeld	6	282 264	647 390
Skyldige offentlige avgifter	3	541 428	602 859
Annen kortsiktig gjeld	6	836 066	3 072 361
Sum kortsiktig gjeld		4 452 249	4 322 610
Sum gjeld		4 463 139	4 343 254
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		4 879 803	4 817 726



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 363525

Enheten

Organisasjonsnummer: 989 123 181
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: COMFORT HOTEL PARK AS
Forretningsadresse: Prinsens gate 4A
7012 TRONDHEIM

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: Anne-Lise Skarsvaag
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 28.05.2021

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, 21.06.2021



Organisasjonsnr: 989 123 181
COMFORT HOTEL PARK AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		20 422 968	33 647 423
Annen driftsinntekt	10	4 729 630	88 658
Sum inntekter		25 152 598	33 736 081
Kostnader			
Varekostnad		1 343 662	2 095 241
Lønnskostnad	2, 10	6 249 638	9 852 009
Avskrivning	5	215 075	197 938
Annen driftskostnad	2	17 686 672	20 639 335
Sum kostnader		25 495 047	32 784 523
Driftsresultat		-342 449	951 558
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		10 030	27 671
Sum finansinntekter		10 030	27 671
Annen finanskostnad		29 034	31 754
Sum finanskostnader		29 034	31 754
Netto finans		-19 004	-4 083
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	9	-74 410	213 497
Ordinært resultat etter skattekostnad		-287 043	733 978
Årsresultat		-287 043	733 978
Overføringer og disponeringer			
Konsernbidrag	7		712 357
Udekket tap	7	-100 249	
Overføringer annen egenkapital	7	-186 794	21 621
Sum overføringer og disponeringer		-287 043	733 978



Organisasjonsnr: 989 123 181
COMFORT HOTEL PARK AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol	5	799 365	1 014 439
Sum varige driftsmidler		799 365	1 014 439
Sum anleggsmidler		799 365	1 014 439
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		113 841	126 701
Fordringer			
Kundefordringer	6	163 294	545 845
Andre fordringer	6	3 516 435	374 689
Sum fordringer		3 679 729	920 534
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende	3, 4	286 868	2 756 052
Sum omløpsmidler		4 080 438	3 803 287
SUM EIENDELER		4 879 803	4 817 726
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	7, 8	100 000	100 000
Annen innskutt egenkapital	7	316 664	187 678
Sum innskutt egenkapital		416 664	287 678
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7		186 794
Sum opptjent egenkapital			186 794
Sum egenkapital		416 664	474 472
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	9	10 890	20 644
Sum avsetninger for forpliktelser		10 890	20 644



Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		10 890	20 644
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner			
		2 792 491	
Leverandørgjeld	6	282 264	647 390
Skyldige offentlige			
avgifter			
	3	541 428	602 859
Annen kortsiktig gjeld	6	836 066	3 072 361
Sum kortsiktig gjeld		4 452 249	4 322 610
Sum gjeld		4 463 139	4 343 254
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		4 879 803	4 817 726



Organisasjonsnr: 989 123 181
COMFORT HOTEL PARK AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Note

8

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	100.00	1000.00	100000.00
<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Hoff Hotels	100.00	100.00%	Ordinære aksjer
<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>	
	100.00	100.00%	

Konsernregnskap utarbeides av Realinvest AS og holdes tilgjengelig på selskapets forretningskontor i Falkenborgvegen 9.

Note

2

Lønn og ytelser

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	5076865.00	8148229.00
<u>Arbeidsgiveravgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	755086.00	1184050.00
<u>Pensjonskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	211667.00	205346.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	206020.00	314384.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	6249638.00	9852009.00

Selskapet er pliktig å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon og oppfyller kravene i denne loven.

Ytelser til daglig leder



Note

Ytelser til andre ledende personer

<u>Ledende person</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
Daglig leder	794382.00		48005.00
<u>Sum ytelse andre led.pers.</u>	<u>794382.00</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
			48005.00

Daglig leder oppnådde bonusmål for regnskapsåret 2019 og denne ble utbetalt i 2020 (kr. 100.000). For regnskapsåret 2020 vil det ikke bli utbetalt bonus til daglig leder eller andre ansatte i selskapet. Det er ikke utbetalt lønn eller annen godtgjørelse til styret i 2020. Forvaltningshonoraret til morselskapet utgjorde i 2020 kr 1 393 343

Note

Ytelser til revisjon

<u>Revisjon</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	59900.00	58400.00
<u>Andre tjenester</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	8400.00	15915.00
<u>Sum godtgjørelse til revisor</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	68300.00	74315.00

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
12.10

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



Building a better
working world

Statsautoriserte revisorer
Ernst & Young AS

Havnegt. 9, NO-7010 Trondheim
Postboks 1299 Pirsenteret, NO-7462 Trondheim

Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA
Tlf: +47 24 00 24 00

www.ey.no
Medlemmer av Den norske revisorforening

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Til generalforsamlingen i Comfort Hotel Park AS

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Comfort Hotel Park AS som består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Etter vår mening er 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 avsnittet *Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av selskapet i samsvar med de relevante etiske kravene i Norge knyttet til revisjon slik det kreves i lov og forskrift. Vi har også overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Ledelsens 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 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 med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvike selskapet eller legge ned virksomheten, eller ikke har noe annet realistisk alternativ.

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 feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betyggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan skyldes misligheter eller feil og 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.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg

- ▶ identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll;
- ▶ opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll;



Building a better
working world

2

- ▶ vurderer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige;
- ▶ konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, basert på innhentede revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape betydelig tvil om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det foreligger vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet. Hvis slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, må vi modifisere vår konklusjon. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapets evne til fortsatt drift ikke lenger er til stede;
- ▶ vurderer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettviseende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen, tidspunktet for vårt revisjonsarbeid og eventuelle vesentlige funn i vår revisjon, herunder vesentlige svakheter i den interne kontrollen som vi avdekker gjennom vårt arbeid.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendige 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 bokføringsskikk i Norge.

Trondheim, 7. mai 2021
ERNST & YOUNG AS

Revisjonsberetningen er signert elektronisk

Christian Ronæss
statsautorisert revisor

Pennco Dokumentnøkkel: 0WXYG-8UN6F-Q2DCT-J2EQQ-7Q0IL-WE78T



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."

Christian Ronæss

Statsautorisert revisor

På vegne av: Ernst & Young AS

Serienummer: 9578-5994-4-555967

IP: 88.88.xxx.xxx

2021-05-07 13:00:36Z



Penneo Dokumentnøkkel: 0WXYG-8UV6F-Q2DCT-J2EQQ-7Q0IL-WE78T

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/validate>



Comfort Hotel Park AS

Årsrapport for 2020

Årsregnskap

- Resultatregnskap
- Balanse
- Noter

Revisjonsberetning



Comfort Hotel Park AS

Resultatregnskap

	Note	2020	2019
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		20 422 968	33 647 423
Annen driftsinntekt	10	<u>4 729 630</u>	<u>88 658</u>
Sum driftsinntekter		<u>25 152 598</u>	<u>33 736 081</u>
Driftskostnader			
Varekostnad		1 343 662	2 095 241
Lønnskostnad	2, 10	6 249 638	9 852 009
Avskrivning	5	215 075	197 938
Annen driftskostnad	2	<u>17 686 672</u>	<u>20 639 335</u>
Sum driftskostnader		<u>25 495 047</u>	<u>32 784 523</u>
Driftsresultat		<u>-342 449</u>	<u>951 558</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		10 030	27 671
Annen finanskostnad		<u>29 034</u>	<u>31 754</u>
Netto finansposter		<u>-19 004</u>	<u>-4 083</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		<u>-361 453</u>	<u>947 475</u>
Skattekostnad på ordinært resultat	9	<u>-74 410</u>	<u>213 497</u>
Årsresultat		<u>-287 043</u>	<u>733 978</u>
Overføringer og disponeringer			
Konsernbidrag	7	0	712 357
Overføringer annen egenkapital	7	-186 794	21 621
Overført til annen innskutt egenkapital	7	<u>-100 249</u>	<u>0</u>
Sum disponert		<u>-287 043</u>	<u>733 978</u>



Comfort Hotel Park AS

Balanse pr. 31. desember

	Note	2020	2019
Anleggsmidler			
<i>Varige driftsmidler</i>			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol	5	<u>799 365</u>	<u>1 014 439</u>
Sum varige driftsmidler		<u>799 365</u>	<u>1 014 439</u>
Sum anleggsmidler		<u>799 365</u>	<u>1 014 439</u>
Omløpsmidler			
Varer		<u>113 841</u>	<u>126 701</u>
<i>Fordringer</i>			
Kundefordringer	6	<u>163 294</u>	<u>545 845</u>
Andre fordringer	6	<u>3 516 435</u>	<u>374 689</u>
Sum fordringer		<u>3 679 729</u>	<u>920 534</u>
Bankinnskudd, kontanter og lignende	3, 4	<u>286 868</u>	<u>2 756 052</u>
Sum omløpsmidler		<u>4 080 438</u>	<u>3 803 287</u>
Sum eiendeler		<u>4 879 803</u>	<u>4 817 726</u>




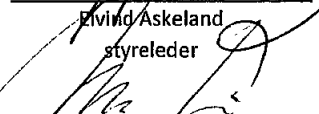
Comfort Hotel Park AS


Balanse pr. 31. desember

	Note	2020	2019
Egenkapital			
<i>Innskutt egenkapital</i>			
Aksjekapital	7, 8	100 000	100 000
Annen innskutt egenkapital	7	316 664	187 678
Sum innskutt egenkapital		<u>416 664</u>	<u>287 678</u>
<i>Opptjent egenkapital</i>			
Annen egenkapital	7	0	186 794
Sum opptjent egenkapital		<u>0</u>	<u>186 794</u>
Sum egenkapital		<u>416 664</u>	<u>474 472</u>
Gjeld			
<i>Avsetninger for forpliktelser</i>			
Utsatt skatt	9	10 890	20 644
Sum avsetning for forpliktelser		<u>10 890</u>	<u>20 644</u>
<i>Kortsiktig gjeld</i>			
Gjeld til kredittinstitusjoner		2 792 491	0
Leverandørgjeld	6	282 264	647 390
Skyldige offentlige avgifter	3	541 428	602 859
Annen kortsiktig gjeld	6	836 066	3 072 361
Sum kortsiktig gjeld		<u>4 452 249</u>	<u>4 322 610</u>
Sum gjeld		<u>4 463 139</u>	<u>4 343 254</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>4 879 803</u>	<u>4 817 726</u>

31. desember 2020
Trondheim, 7. mai 2021


Eivind Askeland
styreleder


Morten Lillegraven
styremedlem


Hans Døsen Hoff
styremedlem


Mona Elisabeth Hoff
styremedlem


Cathrine Stadsvik
daglig leder



Comfort Hotel Park AS

Noter til regnskapet for 2020

Note 1 - Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak.

Salgsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

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

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Varebeholdninger

Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Vare driftsmidler

Vare driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generere.

Skatter

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 reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttiggjort.



Comfort Hotel Park AS

Noter til regnskapet for 2020

Note 2 - Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor

Lønnskostnader	2020	2019
Lønninger	5 076 865	8 148 229
Arbeidsgiveravgift	755 086	1 184 050
Pensjonskostnader	211 667	205 346
Andre ytelser	206 020	314 384
Sum	<u>6 249 638</u>	<u>9 852 009</u>

Gjennomsnittlig antall årsverk 12,1

Selskapet er pliktig å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon og oppfyller kravene i denne loven

Ytelser til ledende personer

	Lønn	Bonus	Andre godtgjørelser
Daglig leder	794 382	100 000	48 005

Daglig leder oppnådde bonusmål for regnskapsåret 2019 og denne ble utbetalt i 2020. For regnskapsåret 2020 vil det ikke bli utbetalt bonus til daglig leder eller andre ansatte i selskapet.

Det er ikke utbetalt lønn eller annen godtgjørelse til styret i 2020

Forvaltningshonoraret til morselskapet utgjorde i 2020 kr 1 393 343

Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende:	2020	2019
Revisor	59 900	58 400
Teknisk bistand vedrørende utarb regnskap og ligningspapirer	0	8 175
Annen revisjonsnær bistand	8 400	7 740
Sum	<u>68 300</u>	<u>74 315</u>

Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret.

Note 3 - Bankinnskudd

Bundne skattetrekkmidler utgjør	2020
	280 494



Comfort Hotel Park AS

Noter til regnskapet for 2020

Note 4 - Konsernkonto

Realinvest konsernet har etablert konsernkontosystem hvor Realinvest AS iht. avtale er konsernkontoinnehaver, mens øvrige konsernselskaper er underkontoinnehavere eller deltakere. Banken kan avregne ethvert trekk og innestående mot hverandre slik at nettoposisjonen representerer mellomværende mellom banken og Realinvest AS.

Pr. 31.12.2020 er kr 2 792 491 trukket på konsernkontosystemet. Trekket er ført opp som gjeld til kredittinstitusjon i regnskapet.

Note 5 - Varige driftsmidler

	Driftsløsøre, inventar ol
Anskaffelseskost 01.01	2 547 903
Anskaffelseskost 31.12	2 547 903
Akk.avskrivning 31.12	-1 748 538
Balanseført pr. 31.12	799 365
Årets avskrivninger	215 075
Økonomisk levetid	3-10 år
Avskrivningsplan	Lineær

Selskapets varige driftsmidler er stilt som sikkerhet for konsernets gjeld

Note 6 - Mellomværende med selskap i samme konsern

Fordringer	2020	2019
Kundefordringer	975	25 974
Kortsiktig fordring konsernselskaper	79 186	0
Mottatt konsernbidrag fra Hoff Hotels AS	293 891	0
Sum	374 052	25 974
Gjeld	2020	2019
Leverandørgjeld	41 640	28 003
Annen kortsiktig gjeld	0	251 554
Avgitt konsernbidrag	0	913 278
Sum	41 640	1 192 835



Comfort Hotel Park AS

Noter til regnskapet for 2020

Note 7 - Egenkapital

	Aksjekapital	Annen innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 01.01	100 000	187 678	186 794	474 472
Årsresultat	0	-100 249	-186 794	-287 043
Mottatt konsernbidrag	0	229 235	0	229 235
Egenkapital 31.12	100 000	316 664	0	416 664

Note 8 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen består av:

	Antall	Pålydende	Balanseført
Ordinære aksjer	100	1 000	100 000

Det er kun en aksjeklasse i selskapet, og alle aksjer har lik stemmerett. Selskapet eier ikke egne aksjer.

Oversikt over aksjonærene i selskapet pr 31.12:

	Ordinære aksjer	Eier- andel
Hoff Hotels	100	100 %

Konsernregnskap utarbeides av Realinvest AS og holdes tilgjengelig på selskapets forretningskontor i Falkenborgvegen 9



Comfort Hotel Park AS

Noter til regnskapet for 2020

Note 9 - Skatt

<i>Årets skattekostnad fordeler seg på.</i>	2020	2019
Betalbar skatt	0	200 921
Endring utsatt skatt	-74 410	12 576
Årets totale skattekostnad	-74 410	213 497

<i>Beregning av årets skattegrunnlag.</i>	2020	2019
Ordinært resultat før skattekostnad	-361 453	947 475
Permanente forskjeller	23 227	22 962
Endring i midlertidige forskjeller	44 335	-57 159
Skattepliktig inntekt	-293 891	913 278
Mottatt konsernbidrag	293 891	0
Ytet konsernbidrag	0	-913 278
Årets skattegrunnlag	0	0

<i>Oversikt over midlertidige forskjeller</i>	2020	2019
Driftsmidler	75 650	93 835
Utestående fordringer	-26 150	0
Netto midlertidige forskjeller pr 31.12	49 500	93 835

Utsatt skatt	10 890	20 644
--------------	--------	--------

Note 10 - Offentlige tilskudd

Hotellet har i en periode i 2020 vært helt eller delvis stengt som følge av Covid 19. Selskapet har søkt og fått innvilget støtte gjennom kompensasjonsordningen for næringslivet som gir støtte for dekning av uunngåelige faste kostnader til bedrifter med omsetningsfall. Denne støtten utgjorde 4 667 253 og inngår i regnskapet under andre inntekter. Selskapet har også søkt og fått innvilget støtte til lønnskompensasjon for permitterte. Denne støtten utgjorde 180 000 og inngår i regnskapet som reduksjon av personalkostnader.

Note 11 - Fortsatt drift

Regnskapet er satt opp under forutsetning om fortsatt drift.

WHO erklærte koronautbrudd som en global folkehelsekrise 30. januar 2020, og som en global pandemi 11. mars 2020.

Hotellet har i en periode i 2020 vært helt eller delvis stengt som følge av denne krisen. Selskapet har søkt og fått innvilget støtte gjennom Kompensasjonsordningen for næringslivet som gir støtte for dekning av uunngåelige faste kostnader til bedrifter med omsetningsfall.

Styret vurderer situasjonen fortløpende og gjør de tiltak som er nødvendige.



Comfort Hotel Park AS

Noter til regnskapet for 2020