



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 928 847 756
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: NORSJØ HOTELLDRIFT AS
Forretningsadresse: Nordagutuvegen 81
3812 AKKERHAUGEN

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: Ingunn Ellingsrud
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 23.05.2023

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, 22.08.2025



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 613 115	
Annen driftsinntekt		1 356 613	
Sum inntekter		2 969 728	
Kostnader			
Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer		-99 864	
Varekostnad		821 555	
Lønnskostnad	1	1 301 479	
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler		105 126	
Annen driftskostnad		1 405 701	
Sum kostnader		3 533 996	
Driftsresultat		-564 268	
Annen rentekostnad		29 949	
Annen finanskostnad		274	
Sum finanskostnader		30 223	
Netto finans		-30 223	
Ordinært resultat før skattekostnad		-594 491	0
Ordinært resultat etter skattekostnad		-594 491	0
Årsresultat	2	-594 491	0
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-594 491	
Totalresultat		-594 491	
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-594 491	
Sum overføringer og disponeringer		-594 491	



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr		773 722	
Sum varige driftsmidler		773 722	
Sum anleggsmidler		773 722	0
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		99 864	
Fordringer			
Kundefordringer		23 530	
Andre kortsiktige fordringer		10 071	
Sum fordringer		33 601	
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		73 918	
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		73 918	
Sum omløpsmidler		207 383	0
SUM EIENDELER		981 105	0
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		30 000	
Sum innskutt egenkapital		30 000	
Opptjent egenkapital			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Annen egenkapital	2		
Udekket tap		594 491	
Sum opptjent egenkapital		-594 491	
Sum egenkapital	2	-564 491	0
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld		1 278 767	
Sum annen langsiktig gjeld		1 278 767	
Sum langsiktig gjeld		1 278 767	0
Kortsiktig gjeld			
Sertifikatlån		-8 826	
Leverandørgjeld		44 888	
Skyldig offentlige avgifter		19 056	
Annen kortsiktig gjeld		211 710	
Sum kortsiktig gjeld		266 829	
Sum gjeld		1 545 596	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		981 105	0



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 482587

Enheten

Organisasjonsnummer: 928 847 756
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: NORSJØ HOTELLDRIFT AS
Forretningsadresse: Nordagutuvegen 81
3812 AKKERHAUGEN

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: Ingunn Ellingsrud
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 23.05.2023

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: 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, 12.06.2023



Organisasjonsnr: 928 847 756
NORSJØ HOTELLDRIFT AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 613 115	
Annen driftsinntekt		1 356 613	
Sum inntekter		2 969 728	
Kostnader			
Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer		-99 864	
Varekostnad		821 555	
Lønnskostnad	1	1 301 479	
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler		105 126	
Annen driftskostnad		1 405 701	
Sum kostnader		3 533 996	
Driftsresultat		-564 268	
Annen rentekostnad		29 949	
Annen finanskostnad		274	
Sum finanskostnader		30 223	
Netto finans		-30 223	
Ordinært resultat før skattekostnad		-594 491	0
Ordinært resultat etter skattekostnad		-594 491	0
Årsresultat	2	-594 491	0
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-594 491	
Totalresultat		-594 491	
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-594 491	
Sum overføringer og disponeringer		-594 491	



Langsiktig gjeld		
Annen langsiktig gjeld		
Langsiktig konserngjeld	1 278 767	
Sum annen langsiktig gjeld	1 278 767	
Sum langsiktig gjeld	1 278 767	0
Kortsiktig gjeld		
Sertifikatlån	-8 826	
Leverandørgjeld	44 888	
Skyldig offentlige avgifter	19 056	
Annen kortsiktig gjeld	211 710	
Sum kortsiktig gjeld	266 829	
Sum gjeld	1 545 596	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	981 105	0



Organisasjonsnr: 928 847 756
NORSJØ HOTELLDRIFT AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

1

Antall årsverk i regnskapsåret
4.00

Sum Beløp

Balanseført verdi 31.12. Varige driftsmidler Immaterielle eiend.

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Samlet beløp - tilknyttet selskap Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet Årets Fjorårets

Pantstillelse Beløp

Beholdning av egne aksjer Antall Pålydende Andel av aksjek.



Årsregnskap 2022 Norsjø Hotell drift AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 928 847 756



Resultatregnskap

Norsjø Hotelldrift AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2022	2021
Salgsinntekt		1 613 115	0
Annen driftsinntekt		1 356 613	0
Sum driftsinntekter		2 969 728	0
Varekostnad		821 555	0
End. beh. varer u.tilv. og ferdigvarer		-99 864	0
Lønnskostnad	1	1 301 479	0
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler		105 126	0
Annen driftskostnad		1 405 701	0
Sum driftskostnader		3 533 996	0
Driftsresultat		-564 268	0
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen rentekostnad		29 949	0
Annen finanskostnad		274	0
Resultat av finansposter		-30 223	0
Resultat før skattekostnad		-594 491	0
Årsresultat	2	-594 491	0
Overføringer			
Overført til udekket tap		594 491	0
Sum overføringer		-594 491	0



Balanse

Norsjø Hotelldrift AS

Eiendeler	Note	2022	2021
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr		773 722	0
Sum varige driftsmidler		<u>773 722</u>	<u>0</u>
Finansielle anleggsmidler			
Sum anleggsmidler		<u>773 722</u>	<u>0</u>
Omløpsmidler			
Lager av varer og annen beholdning		99 864	0
Fordringer			
Kundefordringer		23 530	0
Andre kortsiktige fordringer		10 071	0
Sum fordringer		<u>33 601</u>	<u>0</u>
Investeringer			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		73 918	0
Sum omløpsmidler		<u>207 383</u>	<u>0</u>
Sum eiendeler		<u>981 105</u>	<u>0</u>



Balanse

Norsjø Hotelldrift AS

Egenkapital og gjeld	Note	2022	2021
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		30 000	0
Sum innskutt egenkapital		30 000	0
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		-594 491	0
Sum opptjent egenkapital		-594 491	0
Sum egenkapital	2	-564 491	0
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld		1 278 767	0
Sum annen langsiktig gjeld		1 278 767	0
Kortsiktig gjeld			
Sertifikatlån		-8 826	0
Leverandørgjeld		44 888	0
Skyldig offentlige avgifter		19 056	0
Annen kortsiktig gjeld		211 710	0
Sum kortsiktig gjeld		266 829	0
Sum gjeld		1 545 596	0
Sum egenkapital og gjeld		981 105	0

23.05.2023

Styret i Norsjø Hotelldrift AS

Eivind Ellingsrud
styreleder

Ingunn Ellingsrud
styremedlem/daglig leder



Regnskapsprinsipper

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

Driftsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

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.

Klassifisering og vurdering av anleggsmidler

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Avskrivningsperioden for fast eiendom anskaffet etter 2009 er dekomponert i en del som gjelder råbygget og en del som gjelder faste tekniske installasjoner. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

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.

Varer

Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Note 1 Lønnskostnader og antall årsverk

Lønnskostnader

	2022	2021
Lønninger	1 180 166	0
Arbeidsgiveravgift	166 178	0
Pensjonskostnader	38 236	0
Andre ytelser	-83 102	0
Sum	1 301 479	0

Selskapet har i 2022 sysselsatt 4 årsverk.



Note 2 Fortsatt drift

Selskapet er nystiftet i 2022.

Det ble et underskudd på 594 491 i 2022, og ledelsen er klar over at egenkapitalen er tapt og styrets handleplikt er inntrådt.

2022 var selskapets første driftsår, og var å anse som et læringsår. At selskapet ville gå med underskudd, var forventet.

Utsiktene for inneværende år er positive, og driften forventes å gå i pluss.

Aksjonærene vil skyte inn mer kapital i selskapet ved behov.

Grunnlaget for styrets konklusjon om fortsatt drift er basert på grunnlaget dagens drift er etablert på, den gode kommunikasjonen mot kreditorer og et konservativt anslag på inntekter i årene som kommer.