



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 928 605 256
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: MITT DEKKHOTELL TØNSBERG AS
Forretningsadresse: Træleborgodden 10
3112 TØNSBERG

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: Erik Jacobsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 23.08.2024

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, 04.09.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		2 520 837	1 240 762
Sum inntekter		2 520 837	1 240 762
Kostnader			
Varekostnad		637 739	385 234
Lønnskostnad	1	2 207 386	1 920 742
Avskrivning av driftsmidler	2	257 864	170 408
Annen driftskostnad	1	5 031 055	2 203 299
Sum kostnader		8 134 044	4 679 683
Driftsresultat		-5 613 207	-3 438 921
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		898	8
Sum finansinntekter		898	8
Annen rentekostnad		43 797	24 458
Annen finanskostnad		7 130	1 826
Sum finanskostnader		50 928	26 285
Netto finans		-50 029	-26 277
Ordinært resultat før skattekostnad		-5 663 237	-3 465 198
Skattekostnad på resultat	3		
Ordinært resultat etter skattekostnad		-5 663 237	-3 465 198
Årsresultat		-5 663 237	-3 465 198
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-5 663 237	-3 465 198
Totalresultat		-5 663 237	-3 465 198
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-5 663 237	-3 465 198



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Sum overføringer og disponeringer	4	-5 663 237	-3 465 198



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3		
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	2		
Maskiner og anlegg	2		
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	2	792 353	948 700
Sum varige driftsmidler		792 353	948 700
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	5		
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet	5		
Sum anleggsmidler		792 353	948 700
Omløpsmidler			
Varer			
Lager av varer og annen beholdning		11 131	6 258
Sum varer		11 131	6 258
Fordringer			
Kundefordringer		16 036	78 772
Andre kortsiktige fordringer		498 289	375 999
Konsernfordringer	5		
Sum fordringer		514 324	454 770
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	118 971	155 707
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		118 971	155 707
Sum omløpsmidler		644 426	616 735
SUM EIENDELER		1 436 779	1 565 434



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4, 7, 8	200 000	200 000
Beholdning av egne aksjer	7		
Overkurs	4		
Annen innskutt egenkapital	4		
Sum innskutt egenkapital		200 000	200 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4, 8		
Udekket tap	4	9 128 435	3 465 198
Sum opptjent egenkapital		-9 128 435	-3 465 198
Sum egenkapital		-8 928 435	-3 265 198
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3		
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	9	394 528	503 973
Langsiktig konserngjeld	5	9 145 889	3 706 625
Sum annen langsiktig gjeld		9 540 417	4 210 598
Sum langsiktig gjeld		9 540 417	4 210 598
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	9		
Leverandørgjeld		138 813	98 956
Betalbar skatt	3		
Skyldig offentlige avgifter		165 557	78 406
Kortsiktig konserngjeld	5		
Annen kortsiktig gjeld		520 427	442 672
Sum kortsiktig gjeld		824 796	620 034
Sum gjeld		10 365 213	4 830 632



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 436 779	1 565 434



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 737500

Enheten

Organisasjonsnummer: 928 605 256
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: MITT DEKKHOTELL TØNSBERG AS
Forretningsadresse: Træleborgodden 10
3112 TØNSBERG

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: Erik Jacobsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 23.08.2024

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, 02.09.2024



Organisasjonsnr: 928 605 256
MITT DEKKHOTELL TØNSBERG AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		2 520 837	1 240 762
Sum inntekter		2 520 837	1 240 762
Kostnader			
Varekostnad		637 739	385 234
Lønnskostnad	1	2 207 386	1 920 742
Avskrivning av driftsmidler	2	257 864	170 408
Annen driftskostnad	1	5 031 055	2 203 299
Sum kostnader		8 134 044	4 679 683
Driftsresultat		-5 613 207	-3 438 921
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		898	8
Sum finansinntekter		898	8
Annen rentekostnad		43 797	24 458
Annen finanskostnad		7 130	1 826
Sum finanskostnader		50 928	26 285
Netto finans		-50 029	-26 277
Ordinært resultat før skattekostnad		-5 663 237	-3 465 198
Skattekostnad på resultat	3		
Ordinært resultat etter skattekostnad		-5 663 237	-3 465 198
Årsresultat		-5 663 237	-3 465 198
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-5 663 237	-3 465 198
Totalresultat		-5 663 237	-3 465 198
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-5 663 237	-3 465 198
Sum overføringer og disponeringer	4	-5 663 237	-3 465 198



Organisasjonsnr: 928 605 256
MITT DEKKHOTELL TØNSBERG AS

BALANSE

<u>Beløp i: NOK</u>	<u>Note</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3		
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	2		
Maskiner og anlegg	2		
Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr	2	792 353	948 700
Sum varige driftsmidler		792 353	948 700
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	5		
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet	5		
Sum anleggsmidler		792 353	948 700
Omløpsmidler			
Varer			
Lager av varer og annen beholdning		11 131	6 258
Sum varer		11 131	6 258
Fordringer			
Kundefordringer		16 036	78 772
Andre kortsiktige fordringer		498 289	375 999
Konsernfordringer	5		
Sum fordringer		514 324	454 770
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.	6	118 971	155 707
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		118 971	155 707
Sum omløpsmidler		644 426	616 735
SUM EIENDELER		1 436 779	1 565 434
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			



Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4, 7, 8	200 000	200 000
Beholdning av egne aksjer	7		
Overkurs	4		
Annen innskutt egenkapital	4		
Sum innskutt egenkapital		200 000	200 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4, 8		
Udekket tap	4	9 128 435	3 465 198
Sum opptjent egenkapital		-9 128 435	-3 465 198
Sum egenkapital		-8 928 435	-3 265 198
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3		
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	9	394 528	503 973
Langsiktig konserngjeld	5	9 145 889	3 706 625
Sum annen langsiktig gjeld		9 540 417	4 210 598
Sum langsiktig gjeld		9 540 417	4 210 598
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	9		
Leverandørgjeld		138 813	98 956
Betalbar skatt	3		
Skyldig offentlige avgifter		165 557	78 406
Kortsiktig konserngjeld	5		
Annen kortsiktig gjeld		520 427	442 672
Sum kortsiktig gjeld		824 796	620 034
Sum gjeld		10 365 213	4 830 632
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 436 779	1 565 434



Organisasjonsnr: 928 605 256
MITT DEKKHOTELL TØNSBERG AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
3.60

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.



BDO AS
Malmskriverveien 18
1337 Sandvika

Uavhengig revisors beretning

Til generalforsamlingen i Mitt Dekkhotell Tønsberg AS

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet til Mitt Dekkhotell Tønsberg AS.

Årsregnskapet består av:

- Balanse per 31. desember 2023
- Resultatregnskap for 2023
- 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.

Styrets ansvar for årsregnskapet

Styret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og 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 avviklet.

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 videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

BDO AS

Geirr F. Olsen
statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

Penneo Dokumentnøkkel: NZ67F-VZNNC-J0D7V-Z67J1-Y3GV2-NPF8D



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."

Olsen, Geirr Fuglestad

Partner

På vegne av: BDO AS

Serienummer: no_bankid:9578-5999-4-904384

IP: 188.95.xxx.xxx

2024-08-23 10:31:57 UTC



Penneo DokumentID: NZ67F-VZNNC-J0D7V-Z67J1-Y3GV2-NPF8D

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/validator>



Årsregnskap 2023

Mitt Dekkhotell Tønsberg AS



Resultatregnskap

Mitt Dekkhotell Tønsberg AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2023	2022
Salgsinntekt		2 520 837	1 240 762
Sum driftsinntekter		2 520 837	1 240 762
Varekostnad		637 739	385 234
Lønnskostnad	1	2 207 386	1 920 742
Avskrivning av driftsmidler	2	257 864	170 408
Annen driftskostnad	1	5 031 055	2 203 299
Sum driftskostnader		8 134 044	4 679 683
Driftsresultat		-5 613 207	-3 438 921
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt		898	8
Rentekostnad		43 797	24 458
Annen finanskostnad		7 130	1 826
Resultat av finansposter		-50 029	-26 277
Resultat før skattekostnad		-5 663 237	-3 465 198
Skattekostnad på resultat	3	0	0
Årsresultat		-5 663 237	-3 465 198
Overføringer			
Overført til udekket tap		5 663 237	3 465 198
Sum overføringer	4	-5 663 237	-3 465 198



Balanse

Mitt Dekkhotell Tønsberg AS

Eiendeler	Note	2023	2022
Anleggsmidler			
<i>Varige driftsmidler</i>			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	2	792 353	948 700
Sum varige driftsmidler		792 353	948 700
Sum anleggsmidler		792 353	948 700
Omløpsmidler			
<i>Varer</i>			
Lager av varer og annen beholdning		11 131	6 258
Sum varer		11 131	6 258
<i>Fordringer</i>			
Kundefordringer		16 036	78 772
Andre kortsiktige fordringer		498 289	375 999
Sum fordringer		514 324	454 770
<i>Bankinnskudd, kontanter o.l</i>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	118 971	155 707
Sum bankinnskudd, kontanter o.l		118 971	155 707
Sum omløpsmidler		644 426	616 735
Sum eiendeler		1 436 779	1 565 434



Balanse
Mitt Dekkhotell Tønsberg AS

Egenkapital og gjeld	Note	2023	2022
Egenkapital			
<i>Innskutt egenkapital</i>			
Aksjekapital	4, 7, 8	200 000	200 000
Sum innskutt egenkapital		<u>200 000</u>	<u>200 000</u>
<i>Opptjent egenkapital</i>			
Udekket tap	4	-9 128 435	-3 465 198
Sum opptjent egenkapital		<u>-9 128 435</u>	<u>-3 465 198</u>
Sum egenkapital		<u>-8 928 435</u>	<u>-3 265 198</u>
Gjeld			
<i>Annen langsiktig gjeld</i>			
Langsiktig konserngjeld	5	9 145 889	3 706 625
Gjeld til kredittinstitusjoner	9	394 528	503 973
Sum annen langsiktig gjeld		<u>9 540 417</u>	<u>4 210 598</u>
<i>Kortsiktig gjeld</i>			
Leverandørgjeld		138 813	98 956
Skyldig offentlige avgifter		165 557	78 406
Annen kortsiktig gjeld		520 427	442 672
Sum kortsiktig gjeld		<u>824 796</u>	<u>620 034</u>
Sum gjeld		<u>10 365 213</u>	<u>4 830 632</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>1 436 779</u>	<u>1 565 434</u>

Styret i Mitt Dekkhotell Tønsberg AS

Erik Jacobsen
styreleder

Kjetil Andre Flor
styremedlem



Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen.

Salgsinntekter

Inntekter ved salg av varer og tjenester vurderes til virkelig verdi av vederlaget, netto etter fradrag for merverdiavgift, returer, rabatter og andre avslag.

Salg av varer inntektsføres når risiko og kontroll i all hovedsak er overført kjøperen. Med risiko menes eiendelens gevinst og tapspotensiale mens kontroll defineres som beslutnings- og råderett. Erfaringstall anvendes for å estimere og regnskapsføre avsetninger for kvantumsrabatter og retur på salgstidspunktet.

Salg av tjenester inntektsføres etter hvert som de er levert. Selskapet selger tjenester knyttet til omlegging av dekk og dekkhotell. Dekkhotell inntekter periodiseres basert på beregning av aktivitet for dekkhotellet.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. 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 antatt virkelig verdi.

Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld. Enkelte poster er vurdert etter andre regler. Postene det gjelder vil være blant de postene som omhandles nedenfor.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært til restverdi over driftsmidlenes forventede utnyttbare levetid. Ved endring i avskrivningsplan fordeles virkningen over gjenværende avskrivningstid ("knekkpunktmetoden"). Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved kjøp av driftsmidlet. Tomter avskrives ikke.

Utgifter til leie av driftsmidler kostnadsføres. Forskuddsbetalinger balanseføres som forskuddsbetalt kostnad, og fordeles over leieperioden.

Varer

Lager av innkjøpte varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost etter FIFO-prinsippet, og netto salgsverdi.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning for tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

Pensjoner

Premier til innskuddsbasert pensjonsordning organisert gjennom livsforsikringsselskap kostnadsføres den perioden innskuddet gjelder og inngår blant lønnskostnader i resultatregnskapet.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt beregnes med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt 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. Utsatt skatt på merverdier i forbindelse med oppkjøp av datterselskap blir ikke utlignet.

Netto utsatt skattefordel balanseføres ikke, i samsvar med unntaksreglene for små foretak.



Note 1 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm

Lønnskostnader	2023	2022
Lønninger	1 886 906	1 557 311
Arbeidsgiveravgift	271 977	224 340
Pensjonskostnader	42 509	33 568
Andre ytelser	5 994	105 522
Sum	2 207 386	1 920 742

Gjennomsnittlig antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret 3,6 2

OTP

Selskapet er pliktige til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Note 2 Varige driftsmidler

	Driftsløsure, inventar o. a. utstyr	Totalt
Anskaffelseskost 01.01	1 119 108	1 119 108
Tilgang	0	0
Avgang	101 517	101 517
Anskaffelseskost 31.12	1 220 625	1 220 625
Akk. av-/nedskrivninger 31.12	428 272	428 272
Balansført verdi 31.12	792 353	792 353
Årets avskrivning, nedskrivning og reversering	257 864	257 864
Avskrivningsplan	Lineær	
Økonomisk levetid	3-5 år	

Note 3 Skatt

Årets skattekostnad	2023	2022
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	0	0
Skattepliktig inntekt:		
Resultat før skatt	-5 663 237	-3 465 198
Permanente forskjeller	0	0
Endring i midlertidige forskjeller	39 981	-77 065
Skattepliktig inntekt	-5 623 256	-3 542 263
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	0	0
Sum betalbar skatt i balansen	0	0

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller

	2023	2022	Endring
--	------	------	---------



Varige driftsmidler	37 085	77 066	39 981
Sum	37 085	77 065	39 981
Akkumulert fremførbart underskudd	-9 165 519	-3 542 263	5 623 256
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	9 128 434	3 465 198	-5 663 237
Utsatt skattefordel (22 %)	0	0	0

I henhold til God regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.

Note 4 Egenkapital

	Aksjekapital	Udekket tap	Sum egenkapital
Pr. 01.01.	200 000	-3 465 198	-3 265 198
Årets resultat	0	-5 663 237	-5 663 237
Pr. 31.12.	200 000	-9 128 434	-8 928 434

Note 5 Mellomværende med selskap i samme konsern

Gjeld	2023
Langsiktig gjeld	9 145 889
Sum gjeld	9 145 889

Renter beregnes ikke grunnet egenkapitalsituasjonen i selskapet.

Mitt Dekkhotell Tønsberg AS er datterselskap av Mitt Dekkhotell AS. Mitt Dekkhotell AS eies 51% av Piggen Invest AS. Piggen Invest AS utarbeider konsernregnskap.

Note 6 Bankinnskudd

	2023	2022
Bundne skattetrekkmidler	94 706	39 408

Note 7 Aksjonærer

Aksjekapitalen i Mitt Dekkhotell Tønsberg AS pr. 31.12 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	200 000	1,0	200 000
Sum	200 000		200 000

Eierstruktur

De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Mitt Dekkhotell AS	200 000	100,0	100,0

Aksjer eiet av styremedlemmer og daglig leder
Styremedlem Erik Jacobsen har eierandeler i Piggen Invest AS, som eier 15% av morselskapet Mitt Dekkhotell AS.



Note 8 Fortsatt drift

Styret er kjent med at selskapets egenkapital er tapt. Selskapet var nystiftet i 2022 og selskapets ledelse jobber aktivt med å etablere kontrakter som vil bidra til økende kundemasse og inntjening. Majoriteten av selskapets gjeld er til morselskap. Morselskap vil fortsette å finansiere selskapet i kommende år. Gjeld til konsernselskap vil ikke kreves tilbakebetalt før den økonomiske situasjonen tilsier at det er forsvarlig.

Styret legger fortsatt drift forutsetning til grunn ved avleggelse av regnskapet. Selskapet har blitt tilført likviditet fra konsernselskaper for å betjene sine forpliktelser.

Note 9 Fordringer, gjeld, pantstillelser og garantier m.v

<u>Langsiktig gjeld med forfall senere enn fem år</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Gjeld til kredittinstitusjoner	-394 528	-503 973
		<u>2023</u>
Gjeld som er sikret ved pant o.l.		394 528
Balanseført verdi av pantsatte eiendeler		
Driftsløsøre, inventar og utstyr		749 294
Lager av varer og annen beholdning		11 131
Kundefordringer		16 036
Sum		776 461