



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2019 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer:	914 350 689
Organisasjonsform:	Aksjeselskap
Foretaksnavn:	BÅTHOTELLET HITRA AS
Forretningsadresse:	7240 HITRA

### Regnskapsår

Årsregnskapets periode:	01.01.2019 - 31.12.2019
-------------------------	-------------------------

### Konsern

Morselskap i konsern:	Ja
Konsernregnskap lagt ved:	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:	Jan Stene
Dato for fastsettelse av årsregnskapet:	31.08.2020

### Grunnlag for avgivelse

År 2019: Årsregnskapet er elektronisk innlevert  
År 2018: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2019

*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, 06.07.2021



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		1 212 525	1 087 632
<b>Sum inntekter</b>		<b>1 212 525</b>	<b>1 087 632</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		150 672	275 198
Avskrivning på varige driftsmidler	4	269 068	269 651
Annen driftskostnad		738 277	229 079
<b>Sum kostnader</b>		<b>1 158 018</b>	<b>773 928</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>54 507</b>	<b>313 704</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		408	339
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>408</b>	<b>339</b>
Annen rentekostnad		226 115	221 441
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>226 115</b>	<b>221 441</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-225 707</b>	<b>-221 102</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>-171 200</b>	<b>92 603</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	1	-37 664	20 098
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>-133 536</b>	<b>72 505</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>-133 536</b>	<b>72 505</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>-133 536</b>	<b>72 505</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Konsernbidrag		-170 490	
Overføringer annen egenkapital	2	36 954	72 505
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>-133 536</b>	<b>72 505</b>



### Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	4,6	2 346 713	2 425 730
Maskiner og anlegg	4,6	884 098	1 061 482
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	6	15 833	28 500
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>3 246 644</b>	<b>3 515 712</b>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Investering i datterselskap		150 000	
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>150 000</b>	
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>3 396 644</b>	<b>3 515 712</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer	6	91 139	152 028
Andre kortsiktige fordringer	5	605 030	536 589
Konsernfordringer	5	218 577	
<b>Sum fordringer</b>		<b>914 746</b>	<b>688 617</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		106 051	54 258
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>106 051</b>	<b>54 258</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>1 020 797</b>	<b>742 875</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>4 417 442</b>	<b>4 258 587</b>

### BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Selskapskapital	2,3	50 000	50 000
Overkurs	2	175 000	175 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>225 000</b>	<b>225 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	2	136 282	99 327
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>136 282</b>	<b>99 327</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>361 282</b>	<b>324 327</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Utsatt skatt	1	36 840	26 417
<b>Sum avsetninger for forpliktelser</b>		<b>36 840</b>	<b>26 417</b>
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	3 464 053	3 688 916
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>3 464 053</b>	<b>3 688 916</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>3 500 893</b>	<b>3 715 333</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		198 225	69 544
Skyldig offentlige avgifter		-9 085	4 256
Annen kortsiktig gjeld		366 127	145 127
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>555 267</b>	<b>218 927</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>4 056 160</b>	<b>3 934 260</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>4 417 442</b>	<b>4 258 587</b>



Båthotellet Hitra AS

## Noter 2019

### Regnskapsprinsipper:

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

#### 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 er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi (laveste verdis prinsipp).

#### 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 skattemessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.



Båthotellet Hitra AS

## Noter 2019

### Note 1 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattekostnad:	2019
Beregnet skatt av årets resultat	-48 087
<b>= Sum betalbar skatt</b>	<b>-48 087</b>
+ endring i utsatt skatt	10 423
<b>= Ordinær skattekostnad</b>	<b>-37 664</b>
Betalbar skatt i balansen består av:	
Beregnet skatt av årets resultat	-48 087
+/- effekt av skatt på konsernbidrag	48 087
<b>= Betalbar skatt i balansen</b>	<b>0</b>

### Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2019	2018
+ Driftsmidler inkl. goodwill	287 856	398 203
+ Utestående fordringer	-70 000	-70 000
- Andre avsetninger for forpliktelser	50 400	0
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	0	208 124
<b>= Grunnlag utsatt skatt</b>	<b>167 456</b>	<b>120 079</b>
<b>Utsatt skatt</b>	<b>36 840</b>	<b>26 417</b>

### Note 2 - Annen egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	50 000	175 000	99 327	324 327
+Fra årets resultat			36 954	36 954
<b>Pr 31.12.</b>	<b>50 000</b>	<b>175 000</b>	<b>136 282</b>	<b>361 282</b>



Båthotellet Hitra AS

## Noter 2019

### Note 3 - Selskapskapital

Selskapet har 50 aksjer pålydende kr 1 000 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 50 000.

Selskapet har 2 aksjonærer, som begge eier mer enn 5 % av aksjene:

Navn	Foretaksnr	Antall	Eierandel
Stene Invest AS	979 620 667	25	50,00 %
Sigrid Hanssen		25	50,00 %

### Note 4 - Tomter, bygninger og annen fast eiendom

	Tomter, bygninger og annen fast eiendom	Maskiner og anlegg	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	2 370 550	1 796 255	38 000	4 204 805
+ Tilgang	0	0	0	0
- Avgang	0	0	0	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	2 370 550	1 796 255	38 000	4 204 805
Akk. av/nedskr. pr 1/1	344 820	734 773	9 500	1 089 093
+ Ordinære avskrivninger	79 017	177 384	12 667	269 068
+ Avskr. på oppskrivning	0	0	0	0
- Tilbakeført avskrivning	0	0	0	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0	0	0	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	423 837	912 157	22 167	1 358 161
Balanseført verdi pr 31/12	1 946 713	884 098	15 833	2 846 644
Prosentatsats for ord.avskr	3-3	5-20	33-33	



Båthotellet Hitra AS

## Noter 2019

### Note 5 - Andre kortsiktige fordringer

#### Andre kortsiktige fordringer til nærstående selskaper

Fordring Steinsjø AS	180 000
Fordring Stene Invest AS	291 000

#### Kortsiktig Fordring til konsernselskap

Fordring mottatt konsernbidrag	218 577
--------------------------------	---------



Båthotellet Hitra AS

## Noter 2019

### Note 6 - Gjeld til kredittinstitusjoner

Gjeldspost med forfall senere enn 5 år fra balansedagen utgjør pr 31.12. i år kr 2 339 738 og pr 31.12. i fjor kr 2 564 601.

<b>Pantsettelsler</b>	<b>I år</b>	<b>I fjor</b>
Gjeld sikret med pant	3 464 053	3 688 916
<b>Pantsatte eiendeler:</b>		
Driftsmidler	3 246 644	3 516 712
Kundefordringer	91 139	152 028
<b>Sum pantsatte eiendeler</b>	<b>3 337 783</b>	<b>3 668 740</b>

### Note 7 - Hendelse etter balansedagen

Etter balansedato har Norge og verden blitt rammet av en pandemi i forhold til konoavirus. Selskapet har i liten grad blitt rammet, men følger utviklingen nøye og vil på lengre sikt kunne bli påvirket av pandemien i større grad.



Båthotellet Hitra AS

## Resultatregnskap

	Note	2019	2018
<b>DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER</b>			
<b>Driftsinntekter</b>			
Salgsinntekt		1 212 525	1 087 632
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>1 212 525</b>	<b>1 087 632</b>
<b>Driftskostnader</b>			
Varekostnad		150 672	275 198
Avskrivning på varige driftsmidler	4	269 068	269 651
Annen driftskostnad		738 277	229 079
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>1 158 018</b>	<b>773 928</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>		<b>54 507</b>	<b>313 704</b>
<b>FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER</b>			
<b>Finansinntekter</b>			
Annen renteinntekt		408	339
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>408</b>	<b>339</b>
<b>Finanskostnader</b>			
Annen rentekostnad		226 115	221 441
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>226 115</b>	<b>221 441</b>
<b>NETTO FINANSPOSTER</b>		<b>(225 707)</b>	<b>(221 102)</b>
<b>ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD</b>		<b>(171 200)</b>	<b>92 603</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	1	(37 664)	20 098
<b>ORDINÆRT RESULTAT</b>		<b>(133 536)</b>	<b>72 505</b>
<b>ÅRSRESULTAT</b>		<b>(133 536)</b>	<b>72 505</b>
<b>OVERF. OG DISPONERINGER</b>			
Mottatt konsernbidrag		(170 490)	0
Overføringer annen egenkapital	2	36 954	72 505
<b>SUM OVERF. OG DISP.</b>		<b>(133 536)</b>	<b>72 505</b>



Båthotellet Hitra AS

**Balanse pr. 31.12.2019**

	Note	31.12.2019	31.12.2018
<b>EIENDELER</b>			
<b>ANLEGGSMIDLER</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	4,6	2 346 713	2 425 730
Maskiner og anlegg	4,6	884 098	1 061 482
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	6	15 833	28 500
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>3 246 644</b>	<b>3 515 712</b>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Investeringer i datterselskap		150 000	0
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>150 000</b>	<b>0</b>
<b>SUM ANLEGGSMIDLER</b>		<b>3 396 644</b>	<b>3 515 712</b>
<b>OMLØPSMIDLER</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer	6	91 139	152 028
Fordringer på konsernselskap	5	218 577	0
Andre kortsiktige fordringer	5	605 030	536 589
<b>Sum fordringer</b>		<b>914 746</b>	<b>688 617</b>
Bankinnskudd, kontanter o.l.		106 051	54 258
<b>SUM OMLØPSMIDLER</b>		<b>1 020 797</b>	<b>742 875</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>4 417 442</b>	<b>4 258 587</b>



Båthotellet Hitra AS

**Balanse pr. 31.12.2019**

	Note	31.12.2019	31.12.2018
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>EGENKAPITAL</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Selskapskapital	2,3	50 000	50 000
Overkurs	2	175 000	175 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>225 000</b>	<b>225 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	2	136 282	99 327
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>136 282</b>	<b>99 327</b>
<b>SUM EGENKAPITAL</b>		<b>361 282</b>	<b>324 327</b>
<b>GJELD</b>			
<b>LANGSIKTIG GJELD</b>			
<b>Avsetning for forpliktelser</b>			
Utsatt skatt	1	36 840	26 417
<b>Sum avsetning for forpliktelser</b>		<b>36 840</b>	<b>26 417</b>
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	3 464 053	3 688 916
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>3 464 053</b>	<b>3 688 916</b>
<b>SUM LANGSIKTIG GJELD</b>		<b>3 500 893</b>	<b>3 715 333</b>
<b>KORTSIKTIG GJELD</b>			
Leverandørgjeld		198 225	69 544
Skyldig offentlige avgifter		(9 085)	4 256
Annen kortsiktig gjeld		366 127	145 127
<b>SUM KORTSIKTIG GJELD</b>		<b>555 267</b>	<b>218 927</b>
<b>SUM GJELD</b>		<b>4 056 160</b>	<b>3 934 260</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>4 417 442</b>	<b>4 258 587</b>

Hitra 30.06.2020

Jan Stene  
Styreleder

Sigrid Helene Hanssen  
Daglig leder/ Styremedlem



**Årsregnskap 2019  
for  
Båthotellet Hitra AS**

**Organisasjonsnr. 914350689**

**Utarbeidet av:**

KI Regnskap Hitra AS  
Autorisert regnskapsførerselskap  
Nedre Vikan 2A  
7240 HITRA



Organisasjonsnr. 942442106