



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 919 286 881
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: NORGANI HAMNNESET HOTELL AS
Forretningsadresse: Fridtjof Nansens plass 4
0160 OSLO

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: Liia Nöu
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 07.06.2021

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, 12.08.2022



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|--------------------------------------------------------------|------|------------------|------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | | 4 123 002 | 5 448 392 |
| Sum inntekter | | 4 123 002 | 5 448 392 |
| Kostnader | | | |
| Varekostnad | | 921 491 | 1 064 568 |
| Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 5 | 1 437 646 | 1 434 583 |
| Annen driftskostnad | 2, 9 | 857 101 | 786 853 |
| Sum kostnader | | 3 216 238 | 3 286 004 |
| Driftsresultat | | 906 764 | 2 162 387 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Renteinntekt fra foretak i samme konsern | | | 191 979 |
| Annen finansinntekt | | 17 106 | 10 490 |
| Sum finansinntekter | | 0 | 0 |
| Rentekostnad til foretak i samme konsern | | 590 766 | 504 312 |
| Annen finanskostnad | | 254 | 593 |
| Sum finanskostnader | | 0 | 0 |
| Netto finans | | -573 914 | -302 436 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | 332 850 | 1 859 952 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 3 | 73 228 | 409 190 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | 259 622 | 1 450 762 |
| Årsresultat | | 259 622 | 1 450 762 |
| Totalresultat | | 259 622 | 1 450 762 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Konsernbidrag | | 459 354 | 2 569 737 |
| Overføringer til/fra annen egenkapital | | -199 732 | -1 118 975 |
| Sum overføringer og disponeringer | 8 | 259 622 | 1 450 762 |



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|
|---------------------|-------------|-------------|-------------|



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|-----------------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Utsatt skattefordel | 3 | 1 004 115 | 947 782 |
| Sum immaterielle eiendeler | | 1 004 115 | 947 782 |
| Varige driftsmidler | | | |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 5,6 | 60 209 929 | 35 108 043 |
| Sum varige driftsmidler | | 60 209 929 | 35 108 043 |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 0 | 0 |
| Sum anleggsmidler | | 61 214 044 | 36 055 825 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Sum varer | | 0 | 0 |
| Fordringer | | | |
| Andre fordringer | 7 | 1 094 486 | 1 962 865 |
| Sum fordringer | | 1 094 486 | 1 962 865 |
| Investeringer | | | |
| Sum investeringer | | 0 | 0 |
| Sum omløpsmidler | | 1 094 486 | 1 962 865 |
| SUM EIENDELER | | 62 308 530 | 38 018 690 |
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Selskapskapital | 4, 8 | 100 000 | 100 000 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|-----------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| Overkurs | 8 | 13 900 000 | 13 900 000 |
| Annen innskutt egenkapital | | 0 | 0 |
| Sum innskutt egenkapital | | 14 000 000 | 14 000 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | 8 | 2 028 626 | 2 228 358 |
| Sum opptjent egenkapital | | 2 028 626 | 2 228 358 |
| Sum egenkapital | | 16 028 626 | 16 228 358 |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Sum avsetninger for forpliktelser | | 0 | 0 |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 0 | 0 |
| Sum langsiktig gjeld | | 0 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | 6,11 | 36 062 755 | 173 999 |
| Leverandørgjeld | | 155 371 | 4 146 133 |
| Skyldige offentlige avgifter | | -2 | -1 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 10 061 779 | 17 470 201 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 46 279 903 | 21 790 331 |
| Sum gjeld | | 46 279 903 | 21 790 331 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 62 308 530 | 38 018 690 |



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 827944

Enheten

Organisasjonsnummer: 919 286 881
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: NORGANI HAMNNESET HOTELL AS
Forretningsadresse: Fridtjof Nansens plass 4
0160 OSLO

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: Liia Nöu
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 07.06.2021

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, 18.10.2021



Organisasjonsnr: 919 286 881
NORGANI HAMNNESET HOTELL AS

RESULTATREGNSKAP

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|--------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | | 4 123 002 | 5 448 392 |
| Sum inntekter | | 4 123 002 | 5 448 392 |
| Kostnader | | | |
| Varekostnad | | 921 491 | 1 064 568 |
| Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 5 | 1 437 646 | 1 434 583 |
| Annen driftskostnad | 2, 9 | 857 101 | 786 853 |
| Sum kostnader | | 3 216 238 | 3 286 004 |
| Driftsresultat | | 906 764 | 2 162 387 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Renteinntekt fra foretak i samme konsern | | | 191 979 |
| Annen finansinntekt | | 17 106 | 10 490 |
| Sum finansinntekter | | 0 | 0 |
| Rentekostnad til foretak i samme konsern | | 590 766 | 504 312 |
| Annen finanskostnad | | 254 | 593 |
| Sum finanskostnader | | 0 | 0 |
| Netto finans | | -573 914 | -302 436 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | | |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 3 | 73 228 | 409 190 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | 259 622 | 1 450 762 |
| Årsresultat | | 259 622 | 1 450 762 |
| Totalresultat | | 259 622 | 1 450 762 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Konsernbidrag | | 459 354 | 2 569 737 |
| Overføringer til/fra annen egenkapital | | -199 732 | -1 118 975 |
| Sum overføringer og disponeringer | 8 | 259 622 | 1 450 762 |



Organisasjonsnr: 919 286 881
NORGANI HAMNNESET HOTELL AS

BALANSE

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|-----------------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Utsatt skattefordel | 3 | 1 004 115 | 947 782 |
| Sum immaterielle eiendeler | | 1 004 115 | 947 782 |
| Varige driftsmidler | | | |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 5, 6 | 60 209 929 | 35 108 043 |
| Sum varige driftsmidler | | 60 209 929 | 35 108 043 |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 0 | 0 |
| Sum anleggsmidler | | 61 214 044 | 36 055 825 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Sum varer | | 0 | 0 |
| Fordringer | | | |
| Andre fordringer | 7 | 1 094 486 | 1 962 865 |
| Sum fordringer | | 1 094 486 | 1 962 865 |
| Investeringer | | | |
| Sum investeringer | | 0 | 0 |
| Sum omløpsmidler | | 1 094 486 | 1 962 865 |
| SUM EIENDELER | | 62 308 530 | 38 018 690 |
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Selskapskapital | 4, 8 | 100 000 | 100 000 |
| Overkurs | 8 | 13 900 000 | 13 900 000 |
| Annen innskutt egenkapital | | 0 | 0 |
| Sum innskutt egenkapital | | 14 000 000 | 14 000 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | 8 | 2 028 626 | 2 228 358 |
| Sum opptjent egenkapital | | 2 028 626 | 2 228 358 |
| Sum egenkapital | | 16 028 626 | 16 228 358 |



| | | | |
|----------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Sum avsetninger for forpliktelse | | 0 | 0 |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 0 | 0 |
| Sum langsiktig gjeld | | 0 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Gjeld til | | | |
| kredittinstitusjoner | 6,11 | 36 062 755 | 173 999 |
| Leverandørgjeld | | 155 371 | 4 146 133 |
| Skyldige offentlige avgifter | | -2 | -1 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 10 061 779 | 17 470 201 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 46 279 903 | 21 790 331 |
| Sum gjeld | | 46 279 903 | 21 790 331 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 62 308 530 | 38 018 690 |



Organisasjonsnr: 919 286 881
NORGANI HAMNNESET HOTELL AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
1

Regnskapsprinsipper
Se vedlegg

Note
1
Er det usikkerhet om fortsatt drift?: Nei

Note
4

Antall aksjer og aksjeeiere

| <u>Aksjeklasse</u> | <u>Ant. aksjer</u> | <u>Pålydende</u> | <u>Bokført verdi</u> |
|--------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| Ordinære | 100.00 | 1000.00 | 100000.00 |

| <u>Aksjeeiere - fritekst</u> | <u>Antall</u> | <u>Eierandel</u> | <u>Aksjeklasse</u> |
|------------------------------|---------------|------------------|--------------------|
| Norgani Norge Holding AS | 100.00 | 100.00% | Ordinære |

| <u>Sum</u> | <u>Sum antall</u> | <u>Sum eierandel</u> |
|------------|-------------------|----------------------|
| | 100.00 | 100.00% |

Note
2

Lønn og ytelser

Ingen ansatte i selskapet

Note
2

Ytelser til ledende personer

Note
2

Ytelser til andre ledende personer

Note



2

Ytelser til revisjon

| | | |
|-------------------------------------|--------------|------------------|
| <u>Revisjon</u> | <u>Årets</u> | <u>Fjorårets</u> |
| | 18000.00 | 28000.00 |
| | | |
| <u>Sum godtgjørelse til revisor</u> | <u>Årets</u> | <u>Fjorårets</u> |
| | 18000.00 | 28000.00 |

Note

2

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:

0.00

Note

2

Obligatorisk tjenstepensjon

Er virksomheten pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov:

Nei

Oppfyller pensjonsordning lovkravene: Nei



Til generalforsamlingen i Norgani Hamneset Hotell AS

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Norgani Hamneset Hotell AS' årsregnskap som består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende 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 International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styrets ansvar for årsregnskapet

Styret (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 internkontroll 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 avvirket.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål med revisjonen 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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

PricewaterhouseCoopers AS, Dronning Eufemias gate 71, Postboks 748 Sentrum, NO-0106 Oslo
T: 02316, org. no.: 987 009 713 MVA, www.pwc.no
Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap



Uavhengig revisors beretning - Norgani Hamneset Hotell AS



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

Uttalelse om andre lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig 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.

Oslo, 20. august 2021
PricewaterhouseCoopers AS

Erik Andersen
Statsautorisert revisor
(elektronisk signert)



 Securely signed with Brevio

Revisjonsberetning

Signers:

| Name | Method | Date |
|----------------|---------------|------------------|
| Andersen, Erik | BANKID_MOBILE | 2021-08-20 11:21 |

This document package contains:

- Closing page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.



Årsregnskap

2020

Norgani Hamneset Hotell AS



Organisasjonsnummer: 919 286 881

**1 Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer**

Årsregnskapet er utarbeidet i norske kroner, og det er er satt opp i samsvar med regnskapsloven, god regnskapsskikk for små foretak og under forutsetning om fortsatt drift. Det er ingen endring i regnskapsprinsipp sammenlignet med 2019.

Driftsinntekter

Leieinntekter vurderes til virkelig verdi av vederlaget og inntektsføres i henhold til opptjeningsprinsippet. Tjenester inntektsføres etterhvert som de utføres.

Klassifisering av balanseposter

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Eiendeler som er knyttet til varekretslopet er klassifisert som omløpsmidler. 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.

Varige driftsmidler

Tomter avskrives ikke. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15 000. Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

Nedskrivning av anleggsmidler

Ved indikasjon på at balanseført verdi av et anleggsmiddel er høyere enn virkelig verdi, foretas det test for verdifall. Hvis balanseført verdi er høyere enn både salgsverdi og gjenvinnbart beløp (nåverdi ved fortsatt bruk/eie), foretas det nedskrivning til det høyeste av salgsverdi og gjenvinnbart beløp.

Tidligere nedskrivninger, med unntak for nedskrivning av goodwill, reverseres hvis forutsetningene for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

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. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet på grunnlag av midlertidige forskjeller 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.

Oppføring av utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet og underskudd til fremføring, er begrunnet med antatt fremtidig inntjening. Utsatt skattefordel som kan balanseføres og utsatt skatt er oppført netto i balansen.

Skatt på avgitt konsernbidrag som er ført som økt kostpris på aksjer i andre selskaper, og skatt på mottatt konsernbidrag som er ført direkte mot egenkapitalen, er ført direkte mot skatt i balansen (føringen skjer mot betalbar skatt hvis konsernbidraget har hatt virkning på betalbar skatt og mot utsatt skatt hvis konsernbidraget har hatt virkning på utsatt skatt).



| Norgani Hamneset Hotell AS | | Noter til årsregnskapet 2020 | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 2 | Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v. | | |
| <p>Det er ingen ansatte i selskapet, og det er derfor ikke etablert noen avtale om tjenestepensjon. Det er ikke utbetalt honorar til styret og daglig leder.</p> | | | |
| | | 2020 | 2019 |
| Revisor | | | |
| Revisjonshonorar | | 18 000 | 28 000 |
| Sum godtgjørelser | | 18 000 | 28 000 |
| 3 | Skatter | | |
| <i>Spesifikasjon av forskjellen mellom regnskapsmessig resultat før skattekostnad og skattepliktig nettoinntekt:</i> | | 2020 | |
| Resultat før skattekostnad | | 332 850 | |
| Permanente forskjeller | | 0 | |
| Endring i midlertidige forskjeller | | 256 066 | |
| Årets skattepliktige inntekt | | 588 916 | |
| Betalt skatt av årets skattepliktige inntekt | | 129 561 | |
| Endring utsatt skatt | | -56 333 | |
| Skattekostnad i resultatregnskapet | | 73 228 | |
| Betalt skatt av årets skattepliktige inntekt | | 129 561 | |
| Skattemessig effekt av avgitt konsernbidrag | | -129 561 | |
| Betalbar skatt i balansen | | 0 | |
| | | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
| <i>Spesifikasjon av midlertidige forskjeller og beregning av utsatt skatt:</i> | | Endring | |
| Midlertidige forskjeller knyttet til: | | | |
| | Driftsmidler | -4 308 104 | -4 564 170 |
| | | | 256 066 |
| Sum midlertidige forskjeller | | -4 308 104 | -4 564 170 |
| Utsatt skatt (+) / utsatt skattefordel (-) | | -947 782 | -1 004 115 |
| | | | 56 334 |
| Ved beregning av betalbar skatt benyttes 22% og for utsatt skatt / utsatt skattefordel benyttes 22% for 2019 og 22% for 2020. | | | |
| 4 | Antall aksjer, aksjeeiere m.v. | | |
| Selskapets aksjekapital, kr 100 000, er fordelt på 100 aksjer, hver pålydende kr 1000. Alle aksjer har like rettigheter. | | | |
| Selskapets aksjonærer er: | | Eierandel: | |
| Norgani Norge Holding AS | | 100% | |
| 5 | Varige driftsmidler | | |
| | | Hotellbygg m.v. | Tekniske installasjoner |
| | | Anlegg under utførelse | Tomt |
| | | SUM | |
| Opprinnelig kostpris før omdanning | 60 985 741 | 73 901 469 | 19 197 607 |
| Årets tilgang | | 1 250 000 | 25 289 533 |
| Årets avgang | | | 0 |
| Anskaffelseskost 31.12.2020 | 60 985 741 | 75 151 469 | 44 487 140 |
| Akkumulerte avskrivninger før omdanning | 46 539 347 | 73 855 427 | |
| Avskrivning i 2020 | 1 432 083 | 5 563 | |
| Tilbakeført avskrivning i 2020 | | | 0 |
| Akkumulerte avskrivninger pr. 31.12.2020 | 47 971 430 | 73 860 990 | 0 |
| Balanseverdi pr. 31.12.2020 | 13 014 311 | 1 290 479 | 44 487 140 |
| | | | 1 418 000 |
| | | | 60 209 929 |
| Prosentsetter for lineære avskrivninger | 1% - 5% | 4% | 0% |
| | | | 0% |



| Norgani Hamneset Hotell AS | | Noter til årsregnskapet 2020 | | | |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 6 | Pantstillelser | | | | |
| | Gjeld sikret ved pant | | 0 | | |
| | <i>Bokført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet for morselskapets låneavtale med DNB:</i> | | | | |
| | Fast Eiendom | | 60 209 929 | | |
| | SUM | | 60 209 929 | | |
| | Gjeld til kredittinstitusjoner vil fem år etter regnskapsårets slutt utgjøre: | | 0 | | |
| | Selskapets kassekreditt inngår i morselskapets konsernkontoordning med banken. Linjen for kassekreditt er derfor reelt sett en konsernintern gjeld. Renter rapporteres som konsernintern. | | | | |
| 7 | Kundefordringer og andre kortsiktige fordringer | | | | |
| | Kundefordringer og andre kortsiktige fordringer er vurdert til pålydende. | | | | |
| 8 | Egenkapital | | | | |
| | | Aksjekapital | Overkurs | Annen opptjent egenkapital | Sum egenkapital |
| | Egenkapital 01.01. | 100 000 | 13 900 000 | 2 228 358 | 16 228 358 |
| | Årsresultat | | | 259 622 | 259 622 |
| | Avgitt konsernbidrag | | | -588 916 | -588 916 |
| | Skatt av avgitt konsernbidrag | | | 129 562 | 129 562 |
| | Egenkapital 31.12. | 100 000 | 13 900 000 | 2 028 627 | 16 028 627 |
| 9 | Transaksjoner med nærstående parter | | | | |
| | Selskapet har følgende transaksjoner med nærstående parter: | | | | |
| | | | | 2020 | 2019 |
| | Kostnadsført management fee | | | 526 075 | 332 460 |
| | Sum transaksjoner med nærstående parter | | | 526 075 | 332 460 |
| | Konserninterne renteinntekter og rentekostnader fremgår direkte av resultatregnskapet. Konserninterne mellomværende fremgår direkte av balansen. Vedrørende kassakreditt, se note 11. | | | | |
| 10 | Konsernregnskap | | | | |
| | Selskapet inngår i konsernregnskapet til Pandox AB med forretningsadresse i Stockholm, Sverige og finnes tilgjengelig på pandox.se/investor-relations . | | | | |
| 11 | Bankinskudd | | | | |
| | Selskapets bankkonto inngår i morselskapets konsernkontoordning med banken. Linjen for kassakreditt er derfor reelt sett en konsernintern gjeld. Renter rapporteres som konsernintern. | | | | |
| 12 | Vesentlige hendelser i og etter regnskapsåret | | | | |
| | I 2020 ble hotellbransjen sterkt negativt påvirket av spredningen av covid-19 og dette har hatt en betydelig negativ innvirkning på selskapets leieinntekter. Usikkerheten om pandemiens påvirkning på den fremtidige kontantstrømmen er fortsatt stor. Dels på grunn av usikkerheten rundt vaksineringsprogrammet, smittespredning og myndighetenes restriksjoner. Dels på grunn av usikkerheten om effekten av covid-19 på lang sikt på samfunnsøkonomien og på hotellmarkedet. | | | | |
| | Selskapet inngår i et konsern der Pandox AB er morselskapet. Konsernets samlede inntekter fra fast leie og leieinntekter fra minimumsleie dekket konsernets løpende driftskostnader, som sammen med en sterk finansiell stilling og likviditet gir konsernet en betydelig motstandskraft. Pandox følger og vurderer forretnings situasjonen løpende og har en tett dialog med leietakerne og hver enkelt parts forretnings situasjon. Avtale med leietakerne om midlertidige endringer i betalingsbetingelser inngås når det er mulig og hensiktsmessig, men det er ikke gitt rabatter på leie. | | | | |