



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 939 411 399  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: GYLDENLØVE HOTELL AS  
Forretningsadresse: Herman Foss gate 1  
3611 KONGSBERG

### 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: Geir-Aage Tveito  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 21.06.2023

### 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, 30.06.2024



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		16 957 461	11 289 878
Annen driftsinntekt		17 878	
<b>Sum inntekter</b>		<b>16 975 339</b>	<b>11 289 878</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		1 680 833	822 899
Lønnskostnad	3	8 924 502	5 919 127
Avskrivning	6	69 676	55 812
Annen driftskostnad	2, 4	6 372 454	5 302 272
<b>Sum kostnader</b>		<b>17 047 465</b>	<b>12 100 110</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-72 126</b>	<b>-810 232</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen finansinntekt		13 225	5 039
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>13 225</b>	<b>5 039</b>
Annen finanskostnad		13 565	3 560
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>13 565</b>	<b>3 560</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-340</b>	<b>1 479</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>-72 466</b>	<b>-808 753</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	5	-15 944	-180 077
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>-56 522</b>	<b>-628 676</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>-56 522</b>	<b>-628 676</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Overføringer annen egenkapital	10	-56 522	-628 676
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>-56 522</b>	<b>-628 676</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Utsatt skattefordel	5	6 463	37 544
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>		<b>6 463</b>	<b>37 544</b>
<b>Varige driftsmidler</b>			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol	6	1 520 737	670 446
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>1 520 737</b>	<b>670 446</b>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Investeringer i tilknyttet selskap	9	207 000	207 000
Investeringer i aksjer og andeler		26 600	26 600
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>233 600</b>	<b>233 600</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>1 760 800</b>	<b>941 590</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Sum varer</b>		<b>307 211</b>	<b>243 956</b>
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer	8	357 792	186 836
Andre fordringer	5, 12	2 294 444	1 040 247
<b>Sum fordringer</b>		<b>2 652 236</b>	<b>1 227 083</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>	7	<b>7 406 811</b>	<b>5 110 187</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>10 366 258</b>	<b>6 581 226</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>12 127 058</b>	<b>7 522 816</b>

## BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



## Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	10, 11	1 863 000	1 863 000
Annen innskutt egenkapital	10	983 051	816 328
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>2 846 051</b>	<b>2 679 328</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	10	1 919 768	1 976 289
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>1 919 768</b>	<b>1 976 289</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>4 765 819</b>	<b>4 655 617</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		1 513 040	396 207
Skyldige offentlige avgifter	7	857 131	670 277
Annen kortsiktig gjeld	12	4 991 068	1 800 715
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>7 361 239</b>	<b>2 867 199</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>7 361 239</b>	<b>2 867 199</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>12 127 058</b>	<b>7 522 816</b>



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 571400

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 939 411 399  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: GYLDENLØVE HOTELL AS  
Forretningsadresse: Herman Foss gate 1  
3611 KONGSBERG

#### 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: Geir-Aage Tveito  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 21.06.2023

#### Revisjon

Ekstern autorisert regnskapsfører har i løpet av regnskapsåret bistått ved den løpende regnskapsføringen eller utført andre tjenester for selskapet enn å utarbeide årsregnskapet: 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, 11.07.2023



Organisasjonsnr: 939 411 399  
GYLDENLØVE HOTELL AS

## RESULTATREGNSKAP

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt		16 957 461	11 289 878
Annen driftsinntekt		17 878	
<b>Sum inntekter</b>		<b>16 975 339</b>	<b>11 289 878</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		1 680 833	822 899
Lønnskostnad	3	8 924 502	5 919 127
Avskrivning	6	69 676	55 812
Annen driftskostnad	2, 4	6 372 454	5 302 272
<b>Sum kostnader</b>		<b>17 047 465</b>	<b>12 100 110</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-72 126</b>	<b>-810 232</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen finansinntekt		13 225	5 039
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>13 225</b>	<b>5 039</b>
Annen finanskostnad		13 565	3 560
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>13 565</b>	<b>3 560</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-340</b>	<b>1 479</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>			
Skattekostnad på ordinært resultat	5	-15 944	-180 077
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>-56 522</b>	<b>-628 676</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>-56 522</b>	<b>-628 676</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Overføringer annen egenkapital	10	-56 522	-628 676
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>-56 522</b>	<b>-628 676</b>



Organisasjonsnr: 939 411 399  
GYLDENLØVE HOTELL AS

## BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Utsatt skattefordel	5	6 463	37 544
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>		<b>6 463</b>	<b>37 544</b>
<b>Varige driftsmidler</b>			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol	6	1 520 737	670 446
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>1 520 737</b>	<b>670 446</b>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Investeringer i tilknyttet selskap	9	207 000	207 000
Investeringer i aksjer og andeler		26 600	26 600
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>233 600</b>	<b>233 600</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>1 760 800</b>	<b>941 590</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Sum varer</b>		<b>307 211</b>	<b>243 956</b>
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer	8	357 792	186 836
Andre fordringer	5, 12	2 294 444	1 040 247
<b>Sum fordringer</b>		<b>2 652 236</b>	<b>1 227 083</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>	7	<b>7 406 811</b>	<b>5 110 187</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>10 366 258</b>	<b>6 581 226</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>12 127 058</b>	<b>7 522 816</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	10, 11	1 863 000	1 863 000
Annen innskutt egenkapital	10	983 051	816 328
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>2 846 051</b>	<b>2 679 328</b>



<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	10	1 919 768	1 976 289
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>1 919 768</b>	<b>1 976 289</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>4 765 819</b>	<b>4 655 617</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		1 513 040	396 207
Skyldige offentlige avgifter	7	857 131	670 277
Annen kortsiktig gjeld	12	4 991 068	1 800 715
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>7 361 239</b>	<b>2 867 199</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>7 361 239</b>	<b>2 867 199</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>12 127 058</b>	<b>7 522 816</b>



Organisasjonsnr: 939 411 399  
GYLDENLØVE HOTELL AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note  
11

#### Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
A-aksjer	10.00	1000.00	10000.00
B-aksjer	1853.00	1000.00	1853000.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Gyldenløve Eiendom AS	1863.00	100.00%	A-aksjer B-aksjer

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>	
	1863.00	100.00%	

Note  
3

#### Lønn og ytelser

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	7698705.00	5077072.00

<u>Arbeidsgiveravgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	1102382.00	721099.00

<u>Pensjonskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	102217.00	100346.00

<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	21197.00	20610.00

<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	8924501.00	5919127.00

Det er ikke avtalt særskilt vederlag for daglig leder eller styret ved opphør eller endring av ansettelsesforholdet eller styrevervet. Obligatorisk tjenstepensjon Selskapet er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning iht lov om obligatorisk tjenstepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredstiller kravene i denne lov. Det er i 2022 betalt inn kr 102 217 i årets pensjonspremie.

Note

#### Antall årsverk i regnskapsåret



Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:  
0.00

**Note**

**Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere**

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Omløpsmidler                      Startdato      Sluttdato      Endring

Skattemessig fremf.undersk. Startdato      Sluttdato      Endring

Kortsiktig gjeld                      Startdato      Sluttdato      Endring



Statsautoriserte revisorer  
Ernst & Young AS

Dymyrgata 35  
3611 Kongsberg

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 Gyldenløve Hotell AS

### Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Gyldenløve Hotell AS som består av balanse per 31. desember 2022, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2022 og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

### Grunnlag for konklusjon

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.

### Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (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 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 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. 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 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 ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og vurderer vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller feil. Vi utformer og gjennomfører revisjons handlinger 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



Building a better  
working world

- 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.
  - evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene 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 eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifierer vår konklusjon om årsregnskapet. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke kan fortsette driften.
  - evaluerer 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 og tidspunktet for revisjonsarbeidet og eventuelle vesentlige funn i revisjonen, herunder vesentlige svakheter i den interne kontrollen som vi avdekker gjennom revisjonen.

Kongsberg, 21. juni 2023

ERNST & YOUNG AS

*Revisjonsberetningen er signert elektronisk*

Terje Langedok  
statsautorisert revisor

Penneo document key: 23TCZ-3AQ6V-L3HEU-KLQ2V-N5FXG-0MMEO



# 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."

## Terje Langedok

Statsautorisert revisor

På vegne av: Ernst & Young AS

Serienummer: 9578-5999-4-1288975

IP: 80.203.xxx.xxx

2023-06-21 11:23:36 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: 23TCZ\_34Q6V-L3HEU-KLQ2V-N5FXG-0MMEO

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>



**Gyldenløve Hotell AS**

---

## **Årsrapport for 2022**

- Årsregnskap**  
- Resultatregnskap  
- Balanse  
- Noter

**Revisjonsberetning**



### Gyldenløve Hotell AS

#### Resultatregnskap

	Note	2022	2021
<b>Driftsinntekter</b>			
Salgsinntekt		16 957 461	11 289 878
Annen driftsinntekt		17 878	0
Sum driftsinntekter		<u>16 975 339</u>	<u>11 289 878</u>
<b>Driftskostnader</b>			
Varekostnad		1 680 833	822 899
Lønnskostnad	3	8 924 502	5 919 127
Avskrivning	6	69 676	55 812
Annen driftskostnad	2, 4	6 372 454	5 302 272
Sum driftskostnader		<u>17 047 465</u>	<u>12 100 110</u>
Driftsresultat		<u>-72 126</u>	<u>-810 232</u>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen finansinntekt		13 225	5 039
Annen finanskostnad		13 565	3 560
Netto finansposter		<u>-340</u>	<u>1 479</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		<u>-72 466</u>	<u>-808 753</u>
Skattekostnad på ordinært resultat	5	<u>-15 944</u>	<u>-180 077</u>
<b>Årsresultat</b>		<u>-56 522</u>	<u>-628 676</u>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Overføringer annen egenkapital	10	<u>-56 522</u>	<u>-628 676</u>



**Gyldenløve Hotell AS**

**Balanse pr. 31. desember**

	Note	2022	2021
<b>Anleggsmidler</b>			
<i>Immaterielle eiendeler</i>			
Utsatt skattefordel	5	6 463	37 544
Sum immaterielle eiendeler		6 463	37 544
<i>Varige driftsmidler</i>			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol	6	1 520 737	670 446
Sum varige driftsmidler		1 520 737	670 446
<i>Finansielle anleggsmidler</i>			
Investeringer i tilknyttet selskap	9	207 000	207 000
Investeringer i aksjer og andeler		26 600	26 600
Sum finansielle anleggsmidler		233 600	233 600
Sum anleggsmidler		1 760 800	941 590
<b>Omløpsmidler</b>			
Varer		307 211	243 956
<i>Fordringer</i>			
Kundefordringer	8	357 792	186 836
Andre fordringer	5, 12	2 294 444	1 040 247
Sum fordringer		2 652 236	1 227 083
Bankinnskudd, kontanter og lignende	7	7 406 811	5 110 187
Sum omløpsmidler		10 366 258	6 581 226
Sum eiendeler		12 127 058	7 522 816




**Gyldenløve Hotell AS**

**Balanse pr. 31. desember**


	Note	2022	2021
<b>Egenkapital</b>			
<i>Innskutt egenkapital</i>			
Aksjekapital	10, 11	1 863 000	1 863 000
Annen innskutt egenkapital	10	983 051	816 328
Sum innskutt egenkapital		<u>2 846 051</u>	<u>2 679 328</u>
<i>Opptjent egenkapital</i>			
Annen egenkapital	10	1 919 768	1 976 289
Sum opptjent egenkapital		<u>1 919 768</u>	<u>1 976 289</u>
Sum egenkapital		<u>4 765 819</u>	<u>4 655 617</u>
<b>Gjeld</b>			
<i>Kortsiktig gjeld</i>			
Leverandørgjeld		1 513 040	396 207
Skyldige offentlige avgifter	7	857 131	670 277
Annen kortsiktig gjeld	12	4 991 068	1 800 715
Sum kortsiktig gjeld		<u>7 361 239</u>	<u>2 867 199</u>
Sum gjeld		<u>7 361 239</u>	<u>2 867 199</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>12 127 058</u>	<u>7 522 816</u>

Kongsberg, 20. juni 2023

  
Geir-Aage Tveito  
styremedlem, daglig leder

  
Gro Sel Tveito  
styremedlem

  
Ole Eirik Sel Tveito  
styremedlem

  
George Harold Fulford  
styreleder



## Gyldenløve Hotell AS

---

### Noter til regnskapet for 2022

#### Note 1 - Regnskapsprinsipper

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

##### *Salgsinntekter*

Salgsinntekten registreres når den er opptjent, som hovedregel på leveringstidspunktet for varene og tjenestene.

##### *Klassifisering og vurdering av balanseposter*

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år fra etablerings-tidspunktet, er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Omløpsmidler er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Langsiktig og kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet, og skrives ikke opp eller ned til virkelig verdi som følge av rentendringer.

##### *Varige driftsmidler*

Varige driftsmidler er vurdert til historisk kostpris med fradrag for avskrivninger. Avskrivningene er beregnet på grunnlag av kostpris og fordelt lineært over antatt økonomisk levetid.

##### *Fordringer*

Kundefordringer er ført opp etter fradrag for avsetning til forventede tap. Avsetning til tap er gjort på grunnlag av individuell vurdering av fordringene. Andre fordringer, både omløpsfordringer og anleggsfordringer, er ført opp til pålydende.

##### *Varebeholdninger*

Lager av innkjøpte varer er vurdert til det laveste av kostpris (etter FIFO-prinsippet) og netto salgsverdi.

##### *Skatter*

Skatter kostnadsføres når de påløper, dvs. at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatter.

Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt) og endring i (netto) utsatt skatt/ skattefordel. Utsatt skatt i balansen beregnes på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Årsaken til at utsatt skatt/ skattefordel oppstår, er ulik periodisering av det regnskapsmessige og skattemessige resultatet.

#### Note 2 - Offentlige tilskudd

Selskapet har mottatt tilskudd fra kompensasjonsordningene for dekning av faste uungåelige kostnader. I selskapets regnskap er tilskuddene klassifisert som kostnadsreduksjon under andre driftskostnader med kr 919 541.



## Gyldenløve Hotell AS

### Noter til regnskapet for 2022

#### Note 3 - Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v.

<i>Lønnskostnader består av følgende poster:</i>	2022	2021
Lønninger	7 698 705	5 077 072
Arbeidsgiveravgift	1 102 382	721 099
Pensjonskostnader	102 217	100 346
Andre lønnskostnader	21 197	20 610
Sum	<u>8 924 501</u>	<u>5 919 127</u>
Gjennomsnittlig antall årsverk	15	9

Det er ikke avtalt særskilt vederlag for daglig leder eller styret ved opphør eller endring av ansettelsesforholdet eller styrevervet.

#### Obligatorisk tjenstepensjon

Selskapet er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning iht lov om obligatorisk tjenstepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredstiller kravene i denne lov. Det er i 2022 betalt inn kr 102 217 i årets pensjonspremie.

#### Note 4 - Vesentlige leieavtaler

Selskapet leier hotellbygg av Sel Eiendomsselskap ANS. Husleie for 2022 var kr 2 486 213.

#### Note 5 - Skatt

<i>Årets skattekostnad fordeler seg på:</i>	2022	2021
Betalbar skatt	-47 025	-169 581
Endring utsatt skatt/utsatt skattefordel	31 163	-10 496
Årets totale skattekostnad	<u>-15 862</u>	<u>-180 077</u>
	2022	2021
Resultat før skattekostnad	-72 466	-808 750
Permanente forskjeller	0	5 898
Regnskapsmessig overskudd andel ANS Sel Eiendomsselskap	7 081	19 246
Endring i midlertidige forskjeller	-148 363	12 783
Skattepliktig resultat	<u>-213 748</u>	<u>-770 823</u>
Mottatt konsernbidrag	213 748	770 823
Skattepliktig resultat	<u>0</u>	<u>0</u>



## Gyldenløve Hotell AS

### Noter til regnskapet for 2022

<i>Midlertidige forskjeller knyttet til:</i>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Driftsmidler	24 106	-124 257
Kundefordringer	-50 000	-50 000
Midlertidige forskjeller	-25 894	-174 257
Andeler i selskap med deltakerfastsetting	-3 479	3 605
Sum midlertidige forskjeller	-29 373	-170 652
Utsatt skattefordel (22%)	-6 462	-37 543

### Note 6 - Varige driftsmidler

	<b>Faste anlegg i bygning</b>	<b>Transport- midler</b>	<b>Inventar</b>	<b>Kontor- maskiner</b>	<b>Kunst</b>	<b>Sum</b>
Anskaffelseskost 01.01.	385 054	1 764 248	954 200	502 310	569 125	4 174 937
Tilgang kjøpte driftsmidler	0	732 000	187 967	0	0	919 967
Anskaffelseskost 31.12.	385 054	2 496 248	1 142 167	502 310	569 125	5 094 904
Akk.avskrivning 31.12.	-385 054	-1 764 248	-931 094	-493 771	0	-3 574 167
Balanseført pr. 31.12.	0	732 000	211 073	8 539	569 125	1 520 737
Årets avskrivninger	0	0	61 352	8 324	0	69 676
Avskrivningsplan	Lineær	Lineær	Lineær	Lineær		
Avskrivningssats	10-20%	20 %	20 %	15-20%	0 %	

### Note 7 - Bundne midler

I balansen inngår bundne skattetrekkmidler på kr 456.372

### Note 8 - Kundefordringer

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Kunder	407 792	236 836
Avsetning til mulig tap	-50 000	-50 000
Sum	357 792	186 836



## Gyldenløve Hotell AS

### Noter til regnskapet for 2022

#### Note 9 - Andeler i ANS Sel Eiendomsselskap

Selskapet investerte 22.12.2011 i 1% andeler i ANS Sel Eiendomsselskap for kr 207.000.

Andelene er presentert etter kostmetoden.

ANS Sel Eiendomsselskap hadde et resultat på kr 831 112 i 2022, mens egenkapitalen var på kr 8 356 020.

Det antas å være betydelige merverdier i selskapets eiendommer.

#### Note 10 - Egenkapital

	Aksjekapital	Annen Innskutt EK	Annen Egenkapital	Sum
Egenkapital 01.01	1 863 000	816 328	1 976 290	4 655 618
Årsresultat	0	0	-56 522	-56 522
Mottatt konsernbidrag	0	166 723	0	166 723
Egenkapital 31.12	1 863 000	983 051	1 919 768	4 765 819

#### Note 11 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen består av:

	Antall	Pålydende	Balanseført
A-aksjer	10	1 000	10 000
B-aksjer	1 853	1 000	1 853 000
Sum	1 863		1 863 000

Selskapets aksjer er delt i to aksjeklasser, A-aksjer og B-aksjer. B-aksjene har ikke stemmerett i selskapets generalforsamlinger.

Selskapets aksjonærer er:

	A-aksjer	B-aksjer
Gyldenløve Eiendom AS	10	1 853

#### Note 12 - Mellomværende med selskap i samme konsern og tilknyttet selskap

Fordringer	2022	2021
Konsernbidrag	213 748	770 823
Andre fordringer	1 000 000	65 457
Sum	1 213 748	836 280
Gjeld	2022	2021
Mellomregning Sel Eiendomsselskap ANS	-4 060 693	-1 190 926



**Gyldenløve Hotell AS**

---

**Noter til regnskapet for 2022**



## Gyldenløve Hotell AS

Avslutningsdato 31-12-2022

Spesifisert regnskap (Inklusiv tilleggsposteringer)

Konto		Foreløpig i år	Tilleggspost.	I år	Referanse	I fjor	Endring i %
1070	Utsatt skattefordel	37 544,00	-31 081,00	6 463,00		37 544,00	-82,79
	<b>Utsatt skattefordel</b>	<b>37 544,00</b>	<b>-31 081,00</b>	<b>6 463,00</b>		<b>37 544,00</b>	
1239	Ford Mustang 2022-mod EE77764	732 000,00	0,00	732 000,00		0,00	0,00
1250	Inventar	32 000,00	-2 133,00	29 867,00		0,00	0,00
1251	Driftsløsøre	180 492,25	-45 248,00	135 244,25		78 597,25	72,07
1255	Kunst	569 125,40	0,00	569 125,40		569 125,40	0,00
1256	Edb hardvare	16 864,20	-8 324,00	8 540,20		16 864,20	-49,36
1260	Fast bygn.inv. m/annen av skr.tid...	5 860,20	-5 860,00	0,20		5 860,20	-100,00
1291	Skaphenger	54 072,00	-8 111,00	45 961,00		0,00	0,00
1299	Avsatte avskrivinger	-372 000,00	372 000,00	0,00		0,00	0,00
	<b>Driftsløsøre, inventar, verktøy, kon...</b>	<b>1 218 414,05</b>	<b>302 324,00</b>	<b>1 520 738,05</b>		<b>670 447,05</b>	
1330	Andel i ANS Sel Eiendomsselskap	207 000,00	0,00	207 000,00		207 000,00	0,00
	<b>Investeringer i tilknyttet selskap</b>	<b>207 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207 000,00</b>		<b>207 000,00</b>	
1350	Invstering i aksjer og andeler	26 598,80	0,00	26 598,80		26 598,80	0,00
1355	Andel Kongsberg Golfbane BA	1,00	0,00	1,00		1,00	0,00
	<b>Investeringer i aksjer og andeler</b>	<b>26 599,80</b>	<b>0,00</b>	<b>26 599,80</b>		<b>26 599,80</b>	
1460	Beholdning mat	185 681,00	0,00	185 681,00		140 857,00	31,82
1461	Beholdning cider/rusbrus	1 842,00	0,00	1 842,00		2 280,00	-19,21
1462	Beholdning vin	27 554,00	0,00	27 554,00		20 856,00	32,12
1463	Beholdning øl	32 822,00	0,00	32 822,00		38 043,00	-13,72
1464	Beholdning mineralvann	16 753,00	0,00	16 753,00		10 499,00	59,57
1466	Beholdning brennevin	42 559,00	0,00	42 559,00		31 421,00	35,45
	<b>Varer</b>	<b>307 211,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307 211,00</b>		<b>243 956,00</b>	
1500	Kundefordringer	407 792,48	0,00	407 792,48		217 016,00	87,91
1540	Gjeste konto protel	0,00	0,00	0,00		19 820,00	-100,00
1580	Avsetning tap på fordringer	-50 000,00	0,00	-50 000,00		-50 000,00	0,00
	<b>Kundefordringer</b>	<b>357 792,48</b>	<b>0,00</b>	<b>357 792,48</b>		<b>186 836,00</b>	
1397	Forskuddsleasing	24 305,69	0,00	24 305,69		65 972,33	-63,16
1560	Andre fordringer selskap i konsern	836 280,00	213 748,00	1 050 028,00		836 280,00	25,56
1570	Andre kortsiktige fordringer	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		0,00	0,00
1740	Andre forskuddsbet. driftskostnader	220 110,56	0,00	220 110,56		137 994,96	59,51
	<b>Andre fordringer</b>	<b>2 080 696,25</b>	<b>213 748,00</b>	<b>2 294 444,25</b>		<b>1 040 247,29</b>	
1900	Kontanter	57 175,00	0,00	57 175,00		63 611,00	-10,12
1920	Bank 1594.10.79900	415 523,66	0,00	415 523,66		412 780,09	0,66
1930	DNB 1594.09.63203	3 475 225,34	0,00	3 475 225,34		4 392 308,55	-20,88
1935	DNB 1506.86.45376 fastrente innskudd	3 002 515,07	0,00	3 002 515,07		0,00	0,00
1950	Bankinnskudd for skattetrekk	456 372,35	0,00	456 372,35		241 487,35	88,98
	<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>	<b>7 406 811,42</b>	<b>0,00</b>	<b>7 406 811,42</b>		<b>5 110 186,99</b>	
2000	Aksjekapital	-1 863 000,00	0,00	-1 863 000,00		-1 863 000,00	0,00
	<b>Aksjekapital</b>	<b>-1 863 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 863 000,00</b>		<b>-1 863 000,00</b>	
2030	Innskutt annen egenkapital	-816 328,00	-166 723,00	-983 051,00		-816 328,00	20,42
	<b>Annen innskutt egenkapital</b>	<b>-816 328,00</b>	<b>-166 723,00</b>	<b>-983 051,00</b>		<b>-816 328,00</b>	
2050	Annen egenkapital	-1 976 289,43	56 521,64	-1 919 767,79		-1 976 289,43	-2,86
	<b>Annen egenkapital</b>	<b>-1 976 289,43</b>	<b>56 521,64</b>	<b>-1 919 767,79</b>		<b>-1 976 289,43</b>	
2400	Leverandørgjeld	-1 513 040,23	0,00	-1 513 040,23		-396 207,44	281,88
	<b>Leverandørgjeld</b>	<b>-1 513 040,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 513 040,23</b>		<b>-396 207,44</b>	

15-06-2023

16:28

Side 1



## Gyldenløve Hotell AS

Avslutningsdato 31-12-2022

Spesifisert regnskap (Inklusiv tilleggsposteringer)

Konto		Foreløpig i år	Tilleggspost.	I år	Referanse	I fjor	Endring i %
2600	Forskuddstrekk	-318 471,00	0,00	-318 471,00		-241 371,00	31,94
2650	Trukket fagforeningskontingent	-1 344,61	0,00	-1 344,61		0,00	0,00
2700	Utgående mva høy sats	-338 648,89	0,00	-338 648,89		0,00	0,00
2701	Utgående mva middels sats	-8 408,99	0,00	-8 408,99		0,00	0,00
2703	Utgående mva lav sats	-217 057,81	0,00	-217 057,81		0,00	0,00
2710	Inngående mv a høy sats	356 808,70	0,00	356 808,70		0,00	0,00
2711	Inngående mv a middels sats	45 268,75	0,00	45 268,75		0,00	0,00
2740	Oppgjørskonto merv erdiav gift	-37 181,00	0,00	-37 181,00		-167 938,00	-77,86
2770	Skyldig arbeidsgiveravgift	-219 308,00	0,00	-219 308,00		-181 810,00	20,62
2780	Påløpt arbeidsgiveravgift	-118 787,68	0,00	-118 787,68		-79 157,78	50,06
	<b>Skyldige offentlige avgifter</b>	<b>-857 130,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-857 130,53</b>		<b>-670 276,78</b>	
2261	Mellomregning Sel Eiendomssel. ANS	-4 060 692,80	0,00	-4 060 692,80		-1 190 926,36	240,97
2911	Mellomregning Geir Aage Tv eito	-38 739,00	0,00	-38 739,00		-26 935,00	43,82
2930	Lønn	-12 757,77	0,00	-12 757,77		0,00	0,00
2940	Feriepenger	-842 463,78	0,00	-842 463,78		-561 400,92	50,06
2960	Påløpt kostn. og forskuddsbet. innt	-36 417,10	0,00	-36 417,10		-21 453,20	69,75
	<b>Annen kortsiktig gjeld</b>	<b>-4 991 070,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 991 070,45</b>		<b>-1 800 715,48</b>	
3000	Salg mat av g.pl. gr. 1	-2 631 051,56	0,00	-2 631 051,56		-1 187 435,55	121,57
3001	Salg kost ansatte av g.pl. gr. 1	0,00	0,00	0,00		40,00	-100,00
3002	Salg vin av g.pl. gr. 2	-354 434,35	0,00	-354 434,35		-115 884,00	205,85
3003	Salg øl av g.pl. gr. 3	-694 191,54	0,00	-694 191,54		-249 006,40	178,78
3004	Salg mineralvann av g. pl. gr. 4	-112 863,16	0,00	-112 863,16		-54 406,02	107,45
3006	Salg brennevin av g. pl gr 6	-315 246,38	0,00	-315 246,38		-179 071,20	76,05
3007	Salg sjokolade, snacks av g.pl. gr.7	-1 660,00	0,00	-1 660,00		-556,00	198,56
3009	Salg teletjenester	-33,60	0,00	-33,60		0,00	0,00
3010	Gebyrer	-16 410,73	0,00	-16 410,73		-13 485,07	21,70
3011	Annet av g.pl. salg (kopi)	-2 794,40	0,00	-2 794,40		-247,20	1 030,42
3014	Vask av tøy (gjester)	-34 575,20	0,00	-34 575,20		-7 304,00	373,37
3015	Salg rusbrus	-14 383,20	0,00	-14 383,20		-3 328,00	332,19
3016	Salg annen drikke 25%	-21 684,80	0,00	-21 684,80		-7 896,00	174,63
3025	Salg frimerker	-42,40	0,00	-42,40		0,00	0,00
3026	Salg mat 15%	-54 386,96	0,00	-54 386,96		-1 241,30	4 281,45
3027	Salg mineralvann 15%	-1 673,05	0,00	-1 673,05		0,00	0,00
3030	Utleie av moped/sykkel	-160,00	0,00	-160,00		-240,00	-33,33
3095	Honorar for adm.arbeid	-432 000,00	0,00	-432 000,00		-432 000,00	0,00
3200	Innekt værelser (Losji)	-11 928 818,13	0,00	-11 928 818,13		-7 857 628,33	51,81
3202	Transp.innt Karlsvogna e/01.03.04	-119 544,66	0,00	-119 544,66		-29 293,88	308,09
3207	Inngangspenger	-500,00	0,00	-500,00		0,00	0,00
3210	Tips	-66 801,72	0,00	-66 801,72		-24 984,90	167,37
3440	Offentlig tilskudd tjenester	0,00	0,00	0,00		-3 321,66	-100,00
3451	Offentlige tilskudd inntekt	0,00	0,00	0,00		-950 000,00	-100,00
3620	Annen leieinntekt	-154 205,41	0,00	-154 205,41		-172 588,17	-10,65
	<b>Salgsinntekt</b>	<b>-16 957 461,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-16 957 461,25</b>		<b>-11 289 877,68</b>	
3806	Salgssum anleggsmidler, av g.pl	-9 600,00	0,00	-9 600,00		0,00	0,00
3900	Andre driftsrelaterte inntekter	-8 278,00	0,00	-8 278,00		0,00	0,00
	<b>Annen driftsinntekt</b>	<b>-17 878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17 878,00</b>		<b>0,00</b>	

15-06-2023

16:28

Side 2



## Gyldenløve Hotell AS

Avslutningsdato 31-12-2022

Spesifisert regnskap (Inklusiv tilleggsposteringer)

Konto		Foreløpig i år	Tilleggspost.	I år	Referanse	I fjor	Endring i %
4300	Kjøp mat avg.pl. gr. 1	1 295 096,58	0,00	1 295 096,58		685 697,93	88,87
4301	Rusbrus/cider	2 736,96	0,00	2 736,96		1 185,84	130,80
4302	Kjøp vin, gr. 2	111 958,57	0,00	111 958,57		44 652,71	150,73
4303	Kjøp øl gr. 3	173 146,65	0,00	173 146,65		94 515,93	83,19
4304	Kjøp mineralvann gr. 4	41 880,01	0,00	41 880,01		22 058,06	89,86
4306	Kjøp brennevin gr 6	87 448,12	0,00	87 448,12		48 741,27	79,41
4307	Kjøp sjokolade, snacks gr. 7	4 973,36	0,00	4 973,36		0,00	0,00
4360	Frakt, toll og spedisjon	2 186,48	0,00	2 186,48		2 795,53	-21,79
4390	Beh. endr. matv arer	-44 824,00	0,00	-44 824,00		-65 696,00	-31,77
4391	Beh. endring rusbrus/cider	438,00	0,00	438,00		-1 200,00	-136,50
4392	Beholdningsendring vin	-6 698,00	0,00	-6 698,00		-5 247,00	27,65
4393	Beholdningsendring øl	5 221,00	0,00	5 221,00		-19 708,00	-126,49
4394	Beholdningsendring mineralvann	-6 254,00	0,00	-6 254,00		-430,00	1 354,42
4396	Beholdningsendring brennevin	-11 138,00	0,00	-11 138,00		-827,00	1 246,80
4400	Emballasje mrm	7 793,84	0,00	7 793,84		3 629,83	114,72
4410	Pant vin, min.vann	2 745,90	0,00	2 745,90		1 555,40	76,54
4501	Gjesteutlegg	14 122,46	0,00	14 122,46		11 174,61	26,38
	<b>Varekostnad</b>	<b>1 680 833,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1 680 833,93</b>		<b>822 899,11</b>	
5030	Etterbetalinger	12 616,20	0,00	12 616,20		4 000,00	215,41
5100	Lønn hotell	4 831 939,33	0,00	4 831 939,33		3 547 876,01	36,19
5101	Lønn spisesal, dagligstue	548 055,37	0,00	548 055,37		255 697,78	114,34
5102	Lønn stuepike/frokost	1 218 792,90	0,00	1 218 792,90		643 425,47	89,42
5103	Bev. helligdager	34 533,07	0,00	34 533,07		0,00	0,00
5110	Sykepenger	41 544,13	0,00	41 544,13		3 205,12	1 196,18
5180	Utbetalte feriepenger	561 400,91	0,00	561 400,91		547 653,49	2,51
5181	Avsatte feriepenger	281 063,06	0,00	281 063,06		14 960,32	1 778,72
5182	Aga av feriepenger	39 629,97	0,00	39 629,97		2 109,71	1 778,46
5210	Fri telefon	17 568,00	0,00	17 568,00		17 568,00	0,00
5280	Annen fordel i arbeidsforhold	179 771,01	0,00	179 771,01		177 630,66	1,20
5285	Motkonto annen fordel i arb.forhold	-77 554,08	0,00	-77 554,08		-77 284,35	0,35
5290	Motkonto for gruppe 52	-119 784,93	0,00	-119 784,93		-117 914,31	1,59
5322	Trekk ansatte helseforsikring	-18 200,00	0,00	-18 200,00		-18 500,00	-1,62
5330	Godtgj. styre- og bedr.forsamling	110 000,00	0,00	110 000,00		110 000,00	0,00
5400	Arbeidsgiveravgift	1 062 751,86	0,00	1 062 751,86		718 989,22	47,81
5420	Innberetningspl. pensjonskostnad	102 216,73	0,00	102 216,73		100 346,31	1,86
5430	Helseforsikring innber.pliktig	77 739,80	0,00	77 739,80		79 476,83	-2,19
5800	Refusjon av sykepenger	-779,00	0,00	-779,00		-189 304,00	-99,59
5801	Innberettet ref.sykepenger	-779,00	0,00	-779,00		-189 304,00	-99,59
5802	Motpost innber.ref.sykepenger	779,00	0,00	779,00		189 304,00	-99,59
5810	Ref. lønnskostn.	0,00	0,00	0,00		148 739,00	-100,00
5821	Kostnadsrefusjon ved offentlige tils...	0,00	0,00	0,00		-70 158,00	-100,00
5920	Yrkesskadeforsikring	20 828,02	0,00	20 828,02		20 041,98	3,92
5990	Annen personalkostnad	369,08	0,00	369,08		567,82	-35,00
	<b>Lønnskostnad</b>	<b>8 924 501,43</b>	<b>0,00</b>	<b>8 924 501,43</b>		<b>5 919 127,06</b>	
6000	Avskrivning faste bygningsanlegg	0,00	5 860,00	5 860,00		14 255,00	-58,89
6011	Avskrivning biler	0,00	0,00	0,00		8 324,00	-100,00
6017	Avskrivning driftsløsøre	0,00	63 816,00	63 816,00		33 233,00	92,03
6019	Avskrivninger	372 000,00	-372 000,00	0,00		0,00	0,00
	<b>Avskrivning</b>	<b>372 000,00</b>	<b>-302 324,00</b>	<b>69 676,00</b>		<b>55 812,00</b>	

15-06-2023

16:28

Side 3



## Gyldenløve Hotell AS

Avslutningsdato 31-12-2022

Spesifisert regnskap (inkludert tilleggsposteringer)

Konto		Foreløpig i år	Tilleggspost.	I år	Referanse	I fjor	Endring i %
3450	Andre offentlige tilskudd	-919 541,51	0,00	-919 541,51		-1 504 749,04	-38,89
6230	Kull, koks, propan	16 934,00	0,00	16 934,00		10 565,60	60,27
6300	Leie lokaler	2 486 212,80	0,00	2 486 212,80		3 434 894,40	-27,62
6320	Renovasjon, vann, avløp o.l.	133 414,82	0,00	133 414,82		93 485,53	42,71
6340	Lys, varme	584 210,13	0,00	584 210,13		657 680,60	-11,17
6360	Renhold v/fremmede	322 566,16	0,00	322 566,16		238 326,74	35,35
6361	Renholdsartikler	23 139,96	0,00	23 139,96		16 014,54	44,49
6363	Rengjøringrekv., toalettpapir	-4 452,02	0,00	-4 452,02		961,70	-562,93
6390	Annen kostnad lokaler	8 628,00	0,00	8 628,00		8 417,60	2,50
6400	Leie maskiner	3 500,00	0,00	3 500,00		0,00	0,00
6430	Leie andre kontormaskiner	15 940,60	0,00	15 940,60		17 857,86	-10,74
6440	Leie transportmidler	113 950,26	0,00	113 950,26		105 806,18	7,70
6500	Verktøy	329,36	0,00	329,36		329,20	0,05
6540	Inventar	3 079,20	0,00	3 079,20		0,00	0,00
6550	Driftsmateriale	27 908,96	0,00	27 908,96		20 650,08	35,15
6551	Datautstyr	86 199,20	0,00	86 199,20		35 339,20	143,92
6555	Blomster, lys, dekor, papir	27 212,97	0,00	27 212,97		20 324,07	33,90
6560	Arbeidstøy ikke oppkl.	5 313,40	0,00	5 313,40		1 618,00	228,39
6561	Utstyr, ikke aktivveringspl.	42 158,60	0,00	42 158,60		28 653,80	47,13
6562	Bestikk, stentøy, glass	20 376,16	0,00	20 376,16		16 012,75	27,25
6563	Kjøkkenredskaper	10 328,00	0,00	10 328,00		3 326,40	210,49
6564	Håndklær, sengetøy osv.	227 918,94	0,00	227 918,94		30 549,33	646,07
6590	Annet driftsmateriale	1 394,32	0,00	1 394,32		1 579,04	-11,70
6601	Oppussing lokaler	0,00	0,00	0,00		8 970,20	-100,00
6602	Rep. vedl. h. varme og ventilasjon	24 062,00	0,00	24 062,00		0,00	0,00
6620	Reparasjon og vedlikehold utstyr	59 922,80	0,00	59 922,80		52 220,14	14,75
6621	Service maskiner mm	94 952,38	0,00	94 952,38		111 425,99	-14,78
6690	Reparasjon og vedlikehold annet	273 502,47	0,00	273 502,47		37 051,19	638,17
6701	Revisjonshonorarer	84 750,00	0,00	84 750,00		71 300,00	18,86
6705	Regnskapshonorarer	195 623,20	0,00	195 623,20		177 748,80	10,06
6720	Honorar øk./juridisk bistand	81 451,20	0,00	81 451,20		41 950,40	94,16
6790	Annen fremmed tjeneste	32 930,60	0,00	32 930,60		28 819,60	14,26
6800	Kontorrekvisita	16 038,65	0,00	16 038,65		4 723,66	239,54
6840	Aviser, tidsskrifter, bøker o.l.	19 143,49	0,00	19 143,49		22 673,88	-15,57
6860	Møte, kurs, oppdatering o.l.	27 423,00	0,00	27 423,00		25 764,75	6,44
6890	Annen kontorkostnad	10 108,03	0,00	10 108,03		6 647,05	52,07
6891	EDB program	145 192,83	0,00	145 192,83		165 004,26	-12,01
6900	Telefon	23 545,86	0,00	23 545,86		35 236,84	-33,18
6901	Telefon privat	10 712,40	0,00	10 712,40		8 628,00	24,16
6903	Mobiltelefon	35 975,08	0,00	35 975,08		33 724,77	6,67
6907	Datakommunikasjon	11 340,00	0,00	11 340,00		0,00	0,00
6940	Porto	3 001,68	0,00	3 001,68		1 728,00	73,71
7001	Drivstoff Karlsvogna	6 796,21	0,00	6 796,21		1 907,01	256,38
7002	Rep./Rekv. Karlsvogna	19 639,92	0,00	19 639,92		17 820,80	10,21
7003	Forsikringer/avgifter Karlsvogna	13 662,00	0,00	13 662,00		14 178,47	-3,64
7011	Drivstoff personbil	24 835,29	0,00	24 835,29		20 627,02	20,40
7012	Rep./vedlikehold personbil	23 711,80	0,00	23 711,80		14 574,06	62,70
7013	Forsikringer/avgifter personbil	15 149,45	0,00	15 149,45		14 662,30	3,32
7140	Reisekostnad ikke oppg.pliktig	20 042,44	0,00	20 042,44		5 294,60	278,54
7300	Salgskostnad	38 382,49	0,00	38 382,49		715,00	5 268,18
7320	Reklamekostnad	24 407,00	0,00	24 407,00		19 532,00	24,96
7321	Annonser avis, fagpresse	43 705,00	0,00	43 705,00		22 500,00	94,24
7325	Andre markedsføringskostnader	29 281,00	0,00	29 281,00		10 998,50	166,23
7391	Salgsprovisjoner reisebyrå	977 705,15	0,00	977 705,15		598 665,11	63,31
7392	Provisjoner kredittkort	185 814,61	0,00	185 814,61		93 327,03	99,10
7400	Kontingent fradragsberettiget	7 395,00	0,00	7 395,00		6 130,00	20,64
7420	Gave fradragsberettiget	800,00	0,00	800,00		0,00	0,00
7500	Forsikringer	34 473,05	0,00	34 473,05		30 883,50	11,62
7550	Garantikostnad	2 400,00	0,00	2 400,00		2 400,00	0,00
7560	Servicekostnad	6 980,00	0,00	6 980,00		10 191,00	-31,51
7760	Danse og musikkavgift	41 539,86	0,00	41 539,86		40 642,91	2,21
7762	Fjernsynlisenser	99 502,17	0,00	99 502,17		75 452,07	31,87
7763	Skjenkeavgift	0,00	0,00	0,00		-5 300,00	-100,00
7765	Medlemsavg. Best Western	329 676,00	0,00	329 676,00		212 865,76	54,88
7770	Bank og kortgebyr	16 299,69	0,00	16 299,69		14 196,34	14,82
7780	Grunnlag MVA innførsel av varer, høy...	243,00	0,00	243,00		0,00	0,00
7781	Grunnlag MVA innførsel av varer, høy...	-243,00	0,00	-243,00		0,00	0,00
7786	Grunnlag utgående MVA kjøp tjenester...	5 692,25	0,00	5 692,25		0,00	0,00
7787	Grunnlag utgående MVA kjøp tjenester...	-5 692,25	0,00	-5 692,25		0,00	0,00
7790	Annen kostnad	24 398,50	0,00	24 398,50		2 846,46	757,15

15-06-2023

16:28

Side 4



## Gyldenløve Hotell AS

Avslutningsdato 31-12-2022

Spesifisert regnskap (inkludert tilleggsposteringer)

Konto		Foreløpig i år	Tilleggspost.	I år	Referanse	I fjor	Endring i %
7795	Kassedifferanse	-2 015,96	0,00	-2 015,96		5 901,57	-134,16
7830	Tap på fordringer	1 463,18	0,00	1 463,18		0,00	0,00
9998	Øreavrunding	10,74	0,00	10,74		-2,54	-522,83
	<b>Annen driftskostnad</b>	<b>6 372 452,57</b>	<b>0,00</b>	<b>6 372 452,57</b>		<b>5 302 270,08</b>	
8051	Renteinntekter bankinnskudd	-5 258,64	0,00	-5 258,64		-652,63	705,76
8055	Renteinntekt kunder	0,00	0,00	0,00		-480,00	-100,00
8057	Purregebyr kunder	-69,00	0,00	-69,00		0,00	0,00
8060	Valutagevinst	-6 586,23	0,00	-6 586,23		-2 556,56	157,62
8070	Annen finansinntekt	-1 311,00	0,00	-1 311,00		-1 349,00	-2,82
	<b>Annen finansinntekt</b>	<b>-13 224,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-13 224,87</b>		<b>-5 038,19</b>	
8145	Renter fra lev erandører	465,37	0,00	465,37		153,91	202,37
8160	Valutatap	13 100,46	0,00	13 100,46		3 406,21	284,61
	<b>Annen finanskostnad</b>	<b>13 565,83</b>	<b>0,00</b>	<b>13 565,83</b>		<b>3 560,12</b>	
8300	Betalbar skatt	0,00	-47 025,00	-47 025,00		-169 581,00	-72,27
8320	Endring i utsatt skatt/skattefordel	0,00	31 081,00	31 081,00		-10 496,00	-396,12
	<b>Skattekostnad på ordinært resultat</b>	<b>0,00</b>	<b>-15 944,00</b>	<b>-15 944,00</b>		<b>-180 077,00</b>	
8960	Overføringer annen egenkapital	0,00	-56 521,64	-56 521,64		0,00	0,00
8962	Overført fra annen egenkapital	0,00	0,00	0,00		-628 675,50	-100,00
	<b>Overføringer annen egenkapital</b>	<b>0,00</b>	<b>-56 521,64</b>	<b>-56 521,64</b>		<b>-628 675,50</b>	
	<b>Kontrollsum :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	



**Gyldenløve Hotell AS**  
01-01-2022 - 31-12-2022  
Tilleggsposter

Serie/ Bokf	Dato/ Konto	Tekst	Debet	Kredit
<b>Serie 1</b>				
<b>1</b>	<b>31-12-2022</b>	<b>Avskrivninger</b>		
	1250	Inventar		2 133,00
	1251	Driftsløsøre		45 248,00
	1256	Edb hardw are		8 324,00
	1260	Fast bygn.inv. m/annen avskr.tid..		5 860,00
	1291	Skaphenger		8 111,00
	1299	Avsatte avskrivninger	372 000,00	
	6000	Avskrivning faste bygningsanleg	5 860,00	
	6017	Avskrivning driftsløsøre	63 816,00	
	6019	Avskrivninger		372 000,00
<b>2</b>	<b>31-12-2022</b>	<b>Endring i utsatt skattefordel</b>		
	1070	Utsatt skattefordel		31 081,00
	8320	Endring i utsatt skatt/skattefordel	31 081,00	
<b>3</b>	<b>31-12-2022</b>	<b>Årets resultat</b>		
	2050	Annen egenkapital	56 521,64	
	8960	Overføringer annen egenkapital		56 521,64
<b>4</b>	<b>31-12-2022</b>	<b>Mottatt konsernbidrag</b>		
	1560	Andre fordringer selskap i konser	213 748,00	
	2030	Inskutt annen egenkapital		166 723,00
	8300	Betalbar skatt		47 025,00