



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 918 087 648
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: BRATTVÅG FJORDHOTELL AS
Forretningsadresse: Strandgata 48
6270 BRATTVÅG

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: Lindis Flem Harnes
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 06.06.2023

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, 14.06.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		11 279 893	14 457 774
Annen driftsinntekt		414 351	351 757
Sum inntekter		11 694 244	14 809 531
Kostnader			
Varekostnad		2 667 208	2 830 108
Lønnskostnad	2	6 661 224	6 411 347
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	34 314	36 951
Annen driftskostnad		4 481 859	5 111 982
Sum kostnader		13 844 604	14 390 387
Driftsresultat		-2 150 359	419 144
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		9	
Annen finansinntekt		7 177	6 065
Sum finansinntekter		7 186	6 065
Annen rentekostnad		68 224	34 688
Sum finanskostnader		68 224	34 688
Netto finans		-61 038	-28 623
Ordinært resultat før skattekostnad		-2 211 397	390 521
Skattekostnad på resultat	4	-483 694	85 915
Ordinært resultat etter skattekostnad		-1 727 703	304 606
Årsresultat		-1 727 703	304 606
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-1 727 703	304 606
Totalresultat		-1 727 703	304 606
Overføringer og disponeringer			



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Udekket tap	5, 5	-1 727 703	304 606
Sum overføringer og disponeringer		-1 727 703	304 606



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4	1 179 759	696 065
Sum immaterielle eiendeler		1 179 759	696 065
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	3, 6	102 896	117 554
Sum varige driftsmidler		102 896	117 554
Sum anleggsmidler		1 282 655	813 619
Omløpsmidler			
Varer			
Lager av varer og annen beholdning	6	250 973	306 939
Sum varer		250 973	306 939
Fordringer			
Kundefordringer	6, 7	180 903	380 129
Andre kortsiktige fordringer	6, 7	371 878	231 833
Sum fordringer		552 781	611 962
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	8	203 550	247 720
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		203 550	247 720
Sum omløpsmidler		1 007 304	1 166 621
SUM EIENDELER		2 289 959	1 980 241
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	5, 9	2 000 000	2 000 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Annen innskutt egenkapital	5	-18 370	-18 370
Sum innskutt egenkapital		1 981 630	1 981 630
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	5	4 251 242	2 523 539
Sum opptjent egenkapital		-4 251 242	-2 523 539
Sum egenkapital		-2 269 612	-541 909
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	4		
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	1 014 113	70 130
Leverandørgjeld	7	1 011 004	171 228
Betalbar skatt	4		
Skyldig offentlige avgifter		409 785	565 247
Annen kortsiktig gjeld	7	2 124 669	1 715 545
Sum kortsiktig gjeld		4 559 571	2 522 150
Sum gjeld		4 559 571	2 522 150
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 289 959	1 980 241



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 504746

Enheten

Organisasjonsnummer: 918 087 648
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: BRATTVÅG FJORDHOTELL AS
Forretningsadresse: Strandgata 48
6270 BRATTVÅG

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: Lindis Flem Harnes
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 06.06.2023

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, 26.06.2023



Organisasjonsnr: 918 087 648
BRATTVÅG FJORDHOTELL AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		11 279 893	14 457 774
Annen driftsinntekt		414 351	351 757
Sum inntekter		11 694 244	14 809 531
Kostnader			
Varekostnad		2 667 208	2 830 108
Lønnskostnad	2	6 661 224	6 411 347
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	34 314	36 951
Annen driftskostnad		4 481 859	5 111 982
Sum kostnader		13 844 604	14 390 387
Driftsresultat		-2 150 359	419 144
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		9	
Annen finansinntekt		7 177	6 065
Sum finansinntekter		7 186	6 065
Annen rentekostnad		68 224	34 688
Sum finanskostnader		68 224	34 688
Netto finans		-61 038	-28 623
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på resultat	4	-2 211 397	390 521
Ordinært resultat etter skattekostnad		-1 727 703	304 606
Årsresultat		-1 727 703	304 606
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-1 727 703	304 606
Totalresultat		-1 727 703	304 606
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	5, 5	-1 727 703	304 606
Sum overføringer og disponeringer		-1 727 703	304 606



Organisasjonsnr: 918 087 648
BRATTVÅG FJORDHOTELL AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4	1 179 759	696 065
Sum immaterielle eiendeler		1 179 759	696 065
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr			
	3, 6	102 896	117 554
Sum varige driftsmidler		102 896	117 554
Sum anleggsmidler		1 282 655	813 619
Omløpsmidler			
Varer			
Lager av varer og annen beholdning			
	6	250 973	306 939
Sum varer		250 973	306 939
Fordringer			
Kundefordringer			
	6, 7	180 903	380 129
Andre kortsiktige fordringer			
	6, 7	371 878	231 833
Sum fordringer		552 781	611 962
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.			
	8	203 550	247 720
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		203 550	247 720
Sum omløpsmidler		1 007 304	1 166 621
SUM EIENDELER		2 289 959	1 980 241
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital			
	5, 9	2 000 000	2 000 000
Annen innskutt egenkapital			
	5	-18 370	-18 370
Sum innskutt egenkapital		1 981 630	1 981 630
Opptjent egenkapital			
Udekket tap			
	5	4 251 242	2 523 539
Sum opptjent egenkapital		-4 251 242	-2 523 539



Sum egenkapital		-2 269 612	-541 909
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	4		
Annen langsiktig gjeld			
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	6	1 014 113	70 130
Leverandørgjeld	7	1 011 004	171 228
Betalbar skatt	4		
Skyldig offentlige avgifter		409 785	565 247
Annen kortsiktig gjeld	7	2 124 669	1 715 545
Sum kortsiktig gjeld		4 559 571	2 522 150
Sum gjeld		4 559 571	2 522 150
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 289 959	1 980 241



Organisasjonsnr: 918 087 648
BRATTVÅG FJORDHOTELL AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
2

Antall årsverk i regnskapsåret
14.00

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler Immaterielle eiend.</u>

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

<u>Samlet beløp - tilknyttet selskap</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
--	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Pantstillelse</u>	<u>Beløp</u>
----------------------	--------------

<u>Beholdning av egne aksjer</u>	<u>Antall</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Andel av aksjek.</u>
----------------------------------	---------------	------------------	-------------------------



BDO AS
Brattvåggata 67
6270 Brattvåg

Uavhengig revisors beretning

Til generalforsamlingen i Brattvåg Fjordhotell AS

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet til Brattvåg Fjordhotell AS.

Årsregnskapet består av:

- Balanse per 31. desember 2022
- Resultatregnskap for 2022
- 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 2022 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.

Styret og daglig leders 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 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

Erik Langlo-Johansen
statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

Penneo Dokumentnøkkel: QOKHY-3AXKF-FOHJ5-N6EKE-1S2JE-LJZDT



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."

Erik Langlo-Johansen

Partner

På vegne av: BDO

Serienummer: 9578-5993-4-2747260

IP: 188.95.xxx.xxx

2023-05-28 10:00:56 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: QQXHY-3AXKF-F0HJ5-N6EKE-1S2JE-LJZDT

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 2022 Brattvåg Fjordhotell AS



Resultatregnskap Brattvåg Fjordhotell AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2022	2021
Salgsinntekt		11 279 893	14 457 774
Annen driftsinntekt		414 351	351 757
Sum driftsinntekter		11 694 244	14 809 531
Varekostnad		2 667 208	2 830 108
Lønnskostnad	2	6 661 224	6 411 347
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	34 314	36 951
Annen driftskostnad		4 481 859	5 111 982
Sum driftskostnader		13 844 604	14 390 387
Driftsresultat		-2 150 359	419 144
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		9	0
Annen finansinntekt		7 177	6 065
Annen rentekostnad		68 224	34 688
Resultat av finansposter		-61 038	-28 623
Resultat før skattekostnad		-2 211 397	390 521
Skattekostnad på resultat	4	-483 694	85 915
Årsresultat		-1 727 703	304 606
Overføringer			
Avsatt til dekning av tidligere udekket tap	5	0	304 606
Overført til udekket tap	5	1 727 703	0
Sum overføringer		-1 727 703	304 606



Balanse
Brattvåg Fjordhotell AS

Eiendeler	Note	2022	2021
Anleggsmidler			
<i>Immaterielle eiendeler</i>			
Utsatt skattefordel	4	1 179 759	696 065
Sum immaterielle eiendeler		1 179 759	696 065
<i>Varige driftsmidler</i>			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	3, 6	102 896	117 554
Sum varige driftsmidler		102 896	117 554
Sum anleggsmidler		1 282 655	813 619
Omløpsmidler			
<i>Varer</i>			
Lager av varer og annen beholdning	6	250 973	306 939
Sum varer		250 973	306 939
<i>Fordringer</i>			
Kundefordringer	6, 7	180 903	380 129
Andre kortsiktige fordringer	6, 7	371 878	231 833
Sum fordringer		552 781	611 962
<i>Bankinnskudd, kontanter o.l</i>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	8	203 550	247 720
Sum bankinnskudd, kontanter o.l		203 550	247 720
Sum omløpsmidler		1 007 304	1 166 621
Sum eiendeler		2 289 959	1 980 241

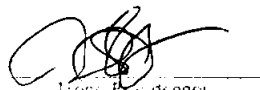


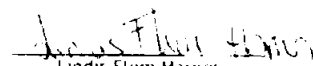
Balanse

Brattvåg Fjordhotell AS

Egenkapital og gjeld	Note	2022	2021
Egenkapital			
Utskutt egenkapital			
Utskuttet egenkapital	4	2 000 000	2 000 000
Utskuttet egenkapital	5	18 370	18 370
Sum utskutt egenkapital		1 981 630	1 981 630
Opptjent egenkapital			
Opptjent egenkapital	6	4 251 242	2 523 539
Sum opptjent egenkapital		4 251 242	2 523 539
Sum egenkapital		2 269 612	541 909
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Kortsiktig gjeld	6	1 014 113	70 130
Kortsiktig gjeld	7	1 011 004	171 228
Kortsiktig gjeld		409 785	565 247
Kortsiktig gjeld	7	2 124 669	1 715 545
Sum kortsiktig gjeld		4 559 571	2 522 150
Sum gjeld		4 559 571	2 522 150
Sum egenkapital og gjeld		2 289 959	1 980 241

Brattvåg, 23/5 2023
Styret i Brattvåg Fjordhotell AS


Torodd Håkonsen
Styreleder


Linds Flem Harnes
Styremedlem/daglig leder



Noter til regnskapet 2022

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.

Bruk av estimater

Utarbeidelse av regnskap i samsvar med regnskapsloven krever bruk av estimater. Videre krever anvendelse av selskapets regnskapsprinsipper at ledelsen må utøve skjønn.

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.

Salg av tjenester inntektsføres etter hvert som de er levert.

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 varekretslopet. 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.

Varer

Lager av innkjøpte varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost etter FIFO-prinsippet, og netto salgsverdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning vurderes til variabel tilvirkningskost.

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.

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.

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.



Noter til regnskapet 2022

Note 1 Fortsatt drift

Selskapets egenkapital er ved årsskiftet negativ med kr -2 269 612. Selskapets aksjekapital vil bli satt ned til kr 0 i 2023, og det vil samtidig bli hentet inn ny egenkapital på kr 2.000.000.

Selskapets aksjonærer vil om nødvendig tilføre ny egenkapital eller ansvarlig lån som gjør at forutsetningen om fortsatt drift vil være til stede.

Det er bokført utsatt skattefordel i regnskapet med kr 1 179 759. Balanseføring av utsatt skattefordel er basert på forventninger om god inntjening de neste årene, og dette er en forutsetning for at utsatt skattefordel er valgt balanseført.

Note 2 Lønnskostnader, antall ansatte, lån og sikkerhetsstillelser

Lønnskostnader	2022	2021
Lønninger	5 844 721	5 554 094
Arbeidsgiveravgift	638 204	608 181
Pensjonskostnader	105 856	153 049
Andre ytelser	72 442	96 024
Sum	6 661 224	6 411 347

Gjennomsnittlig antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret	14	14
---	----	----

Note 3 Varige driftsmidler

	Driftsløsøre, inventar o.a utstyr
Anskaffelseskost 01.01	194 763
Tilgang	19 655
Avgang	0
Anskaffelseskost 31.12	214 418
Akk. av-/nedskrivninger 31.12	-111 522
Balanseført verdi 31.12	102 896
Årets avskrivninger	34 314
Avskrivningssats	13-33 %
Avskrivningsplan	Lineær
Økonomisk levetid	3-8 år



Noter til regnskapet 2022

Note 4 Skatt

Årets skattekostnad:	2022	2021
Betalbar skatt	0	0
Endring utsatt skatt	-483 694	85 915
Sum skattekostnad	-483 694	85 915
Beregning av årets skattegrunnlag:	2022	2021
Resultat før skattekostnad	-2 211 397	390 521
Permanente forskjeller	12 788	0
Endring i midlertidige forskjeller	10 000	-1 880
Anvendelse av fremførbart underskudd	0	-388 641
Årets skattegrunnlag	-2 188 609	0
Beregning av utsatt skatt og utsatt skattefordel spesifisert på typer av midlertidige forskjeller:	2022	2021
Omløpsmidler	13 103	23 103
Akkumulert fremførbart underskudd	-5 375 644	-3 187 035
Grunnlag for beregning av utsatt skatt/skattefordel	-5 362 541	-3 163 932
Utsatt skatt (+) / utsatt skattefordel (-) 22%	-1 179 759	-696 065

Note 5 Egenkapital

	Aksjekapital	Annen innskutt egenkapital	Udekket tap	Sum egenkapital
Pr. 01.01	2 000 000	-18 370	-2 523 539	-541 909
Årets resultat			-1 727 703	-1 727 703
Pr 31.12	2 000 000	-18 370	-4 251 242	-2 269 612



Noter til regnskapet 2022

Note 6 Fordringer, gjeld, pantstillelser og garantier mm

Gjeld som er sikret ved pant o.l.	2022	2021
Gjeld til kredittinstitusjoner	1 014 113	70 130
Sum	1 014 113	70 130

Limit kassekreditt pr 31.12.2022 er kr 1 000 000.

Balansført verdi av pantsatte eiendeler	2022	2021
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	102 896	117 554
Lager av varer og annen beholdning	250 973	306 939
Fordringer	427 519	501 645
Sum	781 388	926 138

Morselskap Samfjordkvartalet AS har stillet selvskyldnerkausjon for inntil Nkr 1 mill.

Note 7 Mellomværende med selskap i samme konsern

Fordringer	2022	2021
Kundefordringer	6 766	0
Andre fordringer	122 932	21 703

Gjeld	2022	2021
Leverandørgjeld	-708 615	0
Kortsiktig gjeld	-1 135 000	-566 541

Note 8 Bankinnskudd

	2022	2021
Bundne skattetreksmidler	161 060	184 433



Noter til regnskapet 2022

Note 9 Antall aksjer, aksjeeiere mm

<u>Aksjekapital</u>	<u>Antall</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Balanseført</u>
Ordinære aksjer	2 000 000	1	2 000 000

Aksjekapitalen eies av følgende aksjonærer:

<u>Aksjonærer:</u>	<u>Antall aksjer</u>	<u>Eierandel</u>
Samfjordkvartalet AS	1 600 000	80 %
Librata AS	400 000	20 %
Sum	2 000 000	100 %

Selskapet har en aksjeklasse og alle aksjer har lik stemmerett.

Styremedlem og daglig leder Lindis Flem Harnes har eierinteresser gjennom eierselskapet Librata AS.