



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 923 052 283
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: VERVET HOTELL AS
Forretningsadresse: Sjøgata 10A
9008 TROMSØ

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: Bård Sverdrup
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 24.03.2023

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, 07.06.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Lønnskostnad	2		
Annen driftskostnad	2	33 512	27 668
Sum kostnader		33 512	27 668
Driftsresultat		-33 512	-27 668
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		40 777	5 070
Sum finansinntekter		40 777	5 070
Annen finanskostnad			4 193
Sum finanskostnader			4 193
Netto finans		40 777	877
Ordinært resultat før skattekostnad		7 265	-26 791
Skattekostnad på resultat	3	1 598	-5 900
Ordinært resultat etter skattekostnad		5 667	-20 891
Årsresultat	4	5 667	-20 891
Årsresultat etter minoritetsinteresser		5 667	-20 891
Totalresultat		5 667	-20 891
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		5 667	-20 891
Sum overføringer og disponeringer		5 667	-20 891



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3		
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	5	18 018 228	16 558 732
Sum varige driftsmidler		18 018 228	16 558 732
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	6	4 231 819	
Sum finansielle anleggsmidler		4 231 819	
Sum anleggsmidler		22 250 047	16 558 732
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer	6	405 439	329 290
Sum fordringer		405 439	329 290
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		192 820	255 642
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		192 820	255 642
Sum omløpsmidler		598 259	584 932
SUM EIENDELER		22 848 306	17 143 664
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4, 7, 8	100 000	100 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Annen innskutt egenkapital	4	755 253	446 077
Sum innskutt egenkapital		855 253	546 077
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	4	36 684	42 351
Sum opptjent egenkapital		-36 684	-42 351
Sum egenkapital	4	818 569	503 726
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3	202 803	114 001
Sum avsetninger for forpliktelser		202 803	114 001
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld	6	13 238 961	10 355 547
Sum annen langsiktig gjeld		13 238 961	10 355 547
Sum langsiktig gjeld		13 441 764	10 469 548
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	6	8 587 967	6 170 390
Betalbar skatt	3		
Skyldig offentlige avgifter		5	
Kortsiktig konserngjeld	6		
Sum kortsiktig gjeld		8 587 972	6 170 390
Sum gjeld		22 029 737	16 639 938
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		22 848 306	17 143 664



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 385450

Enheten

Organisasjonsnummer: 923 052 283
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: VERVET HOTELL AS
Forretningsadresse: Sjøgata 10A
9008 TROMSØ

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: Bård Sverdrup
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 24.03.2023

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: 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, 04.05.2023



Organisasjonsnr: 923 052 283
VERVET HOTELL AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Lønnskostnad	2		
Annen driftskostnad	2	33 512	27 668
Sum kostnader		33 512	27 668
Driftsresultat		-33 512	-27 668
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		40 777	5 070
Sum finansinntekter		40 777	5 070
Annen finanskostnad			4 193
Sum finanskostnader			4 193
Netto finans		40 777	877
Ordinært resultat før skattekostnad		7 265	-26 791
Skattekostnad på resultat	3	1 598	-5 900
Ordinært resultat etter skattekostnad		5 667	-20 891
Årsresultat	4	5 667	-20 891
Årsresultat etter minoritetsinteresser		5 667	-20 891
Totalresultat		5 667	-20 891
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		5 667	-20 891
Sum overføringer og disponeringer		5 667	-20 891



Organisasjonsnr: 923 052 283
VERVET HOTELL AS

BALANSE

Beløp i: NOK

Note	2022	2021
------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel 3

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger o.a.

fast eiendom 5

18 018 228

16 558 732

Sum varige driftsmidler

18 018 228

16 558 732

Finansielle anleggsmidler

Lån til foretak i samme

konsern 6

4 231 819

Sum finansielle

anleggsmidler

4 231 819

Sum anleggsmidler

22 250 047

16 558 732

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Andre kortsiktige

fordringer 6

405 439

329 290

Sum fordringer

405 439

329 290

Bankinnskudd, kontanter

og lignende

Bankinnskudd, kontanter o.

l. 1.

192 820

255 642

Sum bankinnskudd,

kontanter og lignende

192 820

255 642

Sum omløpsmidler

598 259

584 932

SUM EIENDELER

22 848 306

17 143 664

BALANSE - EGENKAPITAL OG

GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital 4, 7, 8

100 000

100 000

Annen innskutt egenkapital 4

755 253

446 077

Sum innskutt egenkapital

855 253

546 077

Opptjent egenkapital

Udekket tap 4

36 684

42 351



Sum opptjent egenkapital		-36 684	-42 351
Sum egenkapital	4	818 569	503 726
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3	202 803	114 001
Sum avsetninger for forpliktelseser		202 803	114 001
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld	6	13 238 961	10 355 547
Sum annen langsiktig gjeld		13 238 961	10 355 547
Sum langsiktig gjeld		13 441 764	10 469 548
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	6	8 587 967	6 170 390
Betalbar skatt	3		
Skyldig offentlige avgifter		5	
Kortsiktig konserngjeld	6		
Sum kortsiktig gjeld		8 587 972	6 170 390
Sum gjeld		22 029 737	16 639 938
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		22 848 306	17 143 664



Organisasjonsnr: 923 052 283
VERVET HOTELL AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

Sum Beløp

Balanseført verdi 31.12. Varige driftsmidler Immaterielle eiend.

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Samlet beløp - tilknyttet selskap Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet Årets Fjorårets

Pantstillelse Beløp

Beholdning av egne aksjer Antall Pålydende Andel av aksjek.



Årsregnskap 2022

Vervet Hotell AS

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 923 052 283



Resultatregnskap

Vervet Hotell AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2022	2021
Annen driftskostnad	2	33 512	27 668
Sum driftskostnader		33 512	27 668
Driftsresultat		-33 512	-27 668
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		40 777	5 070
Annen finanskostnad		0	4 193
Resultat av finansposter		40 777	877
Resultat før skattekostnad		7 265	-26 791
Skattekostnad på resultat	3	1 598	-5 900
Resultat		5 667	-20 891
Årsresultat	4	5 667	-20 891
Overføringer			
Overført til udekket tap		-5 667	20 891
Sum overføringer		5 667	-20 891



Balanse

Vervet Hotell AS

Eiendeler	Note	2022	2021
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	5	18 018 228	16 558 732
Sum varige driftsmidler		18 018 228	16 558 732
Finansielle anleggsmidler			
Lån til foretak i samme konsern	6	4 231 819	0
Sum finansielle anleggsmidler		4 231 819	0
Sum anleggsmidler		22 250 047	16 558 732
Omløpsmidler			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer	6	405 439	329 290
Sum fordringer		405 439	329 290
Bankinnskudd, kontanter o.l.		192 820	255 642
Sum omløpsmidler		598 259	584 932
Sum eiendeler		22 848 306	17 143 664



Balanse

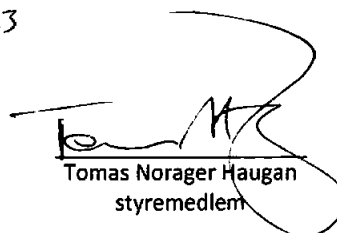
Vervet Hotell AS

Egenkapital og gjeld	Note	2022	2021
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4, 7, 8	100 000	100 000
Annen innskutt egenkapital	4	755 253	446 077
Sum innskutt egenkapital		855 253	546 077
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	4	-36 684	-42 351
Sum opptjent egenkapital		-36 684	-42 351
Sum egenkapital	4	818 569	503 726
Gjeld			
Utsatt skatt	3	202 803	114 001
Sum avsetning for forpliktelser		202 803	114 001
Langsiktig konserngjeld	6	13 238 961	10 355 547
Sum annen langsiktig gjeld		13 238 961	10 355 547
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	6	8 587 967	6 170 390
Skyldig offentlige avgifter		5	0
Sum kortsiktig gjeld		8 587 972	6 170 390
Sum gjeld		22 029 737	16 639 938
Sum egenkapital og gjeld		22 848 306	17 143 664

Tromsø 24.3.2023
Styret i Vervet Hotell AS


Bård Sverdrup
styreleder


Kay Eide
styremedlem


Tomas Norager Haugan
styremedlem



Vervet Hotell AS

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslov og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

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

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til pålydende. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på opptakstidspunktet. Enkelte poster er vurdert etter andre regler og redegjøres for nedenfor.

Inntektsføring

Ved salg av eiendom inntektsføres transaksjonen på overtakelsestidspunkt. Øvrige tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

Kostnadsføringstidspunkt / sammenstilling

Utgifter sammenstilles med, og kostnadsføres samtidig med, de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper.

Andre driftsinntekter (-kostnader)

Vesentlige inntekter og kostnader som ikke har sammenheng med den ordinære virksomheten, klassifiseres som andre driftsinntekter og -kostnader. Poster som er uvanlige, uregelmessige og vesentlige spesifiseres på egen linje i regnskapet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Skatt

Skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat og består av betalbar skatt og endring i netto utsatt skatt. Utsatt skatt i resultatregnskapet er skatt beregnet på endringer i midlertidige forskjeller mellom skattemessige og regnskapsmessige verdier. Utsatt skatt er beregnet med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Utsatt skatt avsettes som langsiktig gjeld i balansen. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttiggjort.

Nærstående parter

Selskap i samme konsern er definert som nærstående. Transaksjoner mellom nærstående parter er utført i henhold til vanlige forretningsmessige vilkår.



Vervet Hotell AS

Note 2 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

Lønn

Selskapet har ingen ansatte.

Det er ikke utbetalt godtgjørelse til styret eller daglig leder.

Obligatorisk tjenestepensjon

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning ihht. lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Revisor

Selskapet har ikke kostnadsført kostnader til revisor i 2022.

Note 3 Skatt

<u>Årets skattekostnad</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	0	-6
Endring i utsatt skatt	1 598	-5 894
Skattekostnad ordinært resultat	1 598	-5 900
Skattepliktig inntekt:		
Resultat før skatt	7 265	-26 791
Permanente forskjeller	0	0
Endring i midlertidige forskjeller	-403 645	-293 440
Mottatt konsernbidrag	396 380	320 231
Skattepliktig inntekt	0	0
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	-87 204	-70 451
Betalbar skatt på mottatt konsernbidrag	87 204	70 451
Sum betalbar skatt i balansen	0	0

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

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>Endring</u>
Varige driftsmidler	921 829	518 184	-403 645
Sum	921 829	518 184	-403 645
Grunnlag for utsatt skatt	921 829	518 184	-403 645
Utsatt skatt (22 %)	202 802	114 001	-88 802



Vervet Hotell AS

Note 4 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen innskutt egenkapital	Udekket tap	Sum egenkapital
Stiftelse	100 000	0	446 077	-42 351	503 726
Årets resultat				5 667	5 667
Konsernbidrag mottatt			309 176		309 176
Pr 31.12.2022	100 000	0	755 253	-36 684	818 569

Note 5 Anleggsmidler

	Anlegg under utførelse
Anskaffelseskost pr. 01.01.2022	16 558 732
Tilgang kjøpte anleggsmidler	1 459 496
Avgang	0
Anskaffelseskost 31.12.2022	18 018 228
Av- og nedskrivninger pr. 01.01.2022	0
Av- og nedskrivninger pr. 31.12.2022	0
Bokført verdi 31.12.2022	18 018 228
Årets avskrivninger	0
Avskrivningsplan	Ingen avskrivning



Vervet Hotell AS

Note 6 Mellomværende med selskap i samme konsern

	2022	2021
Fordringer		
Lån til foretak i samme konsern	4 231 819	0
Andre kortsiktige fordringer konsern	396 380	320 231
Sum	4 628 199	320 231
Gjeld		
Lån fra foretak i samme konsern	13 238 961	10 355 547
Leverandørgjeld innen konsern	8 587 967	6 170 390
Sum	21 826 928	16 525 937

Note 7 Morselskap/Konsolidering

Vervet Hotell AS er 100% eid av Vervet AS, som igjen eies 100% av William Eiendom AS. Selskapsregnskapet til Vervet AS konsolideres med øvrige selskaper i konsernet William Eiendom AS. Konsernregnskap utleveres ved henvendelse til William Eiendom AS ved Terminalgata 44, 9019 Tromsø.

Note 8 Aksjonærer

Aksjekapitalen i Vervet Hotell AS pr. 31.12 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	100	1 000,00	100 000
Sum	100		100 000

Alle aksjene gir samme rettigheter i selskapet.

Aksjonærer

	Ordinære	Eierandel
Vervet AS	100	100,0%
Totalt antall aksjer	100	100,0%