



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 980 452 107  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: VETTRE HOTELLDRIFT AS  
Forretningsadresse: Konglungveien 201  
1392 VETTRE

### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

### 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: Thor Halvorsen  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 16.02.2024

### Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskapet er elektronisk innlevert  
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023

*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, 14.05.2025



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt	2	46 535 314	49 229 411
Annen driftsinntekt	2	982 768	948 931
<b>Sum inntekter</b>		<b>47 518 082</b>	<b>50 178 342</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		6 110 285	6 997 805
Lønnskostnad	3, 4	21 402 328	19 810 778
Avskrivning	5	385 965	349 284
Annen driftskostnad	3, 6	21 886 555	24 654 609
<b>Sum kostnader</b>		<b>49 785 133</b>	<b>51 812 476</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-2 267 051</b>	<b>-1 634 134</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen finansinntekt		982	-96
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>982</b>	<b>-96</b>
Rentekostnad til foretak i samme konsern		1 388 602	
Annen finanskostnad		25 564	8 153
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>1 414 166</b>	<b>8 153</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-1 413 184</b>	<b>-8 249</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>-3 680 235</b>	<b>-1 642 383</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	7	-791 167	-346 623
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>-2 889 068</b>	<b>-1 295 760</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>-2 889 068</b>	<b>-1 295 760</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Konsernbidrag	8	-5 200 000	-5 000 000
Overføringer annen egenkapital	8	2 310 932	3 704 240
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>-2 889 068</b>	<b>-1 295 760</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker	5	180 396	180 396
Utsatt skattefordel	7	3 852 667	3 061 500
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>		<b>4 033 063</b>	<b>3 241 896</b>
<b>Varige driftsmidler</b>			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol	5	1 897 888	1 872 437
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>1 897 888</b>	<b>1 872 437</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>5 930 951</b>	<b>5 114 333</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Sum varer</b>	9	<b>737 092</b>	<b>670 537</b>
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer	10, 11	2 064 657	3 499 339
Andre fordringer		5 600 761	5 336 956
<b>Sum fordringer</b>		<b>7 665 418</b>	<b>8 836 295</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>	12	<b>1 812 689</b>	<b>5 508 520</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>10 215 199</b>	<b>15 015 352</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>16 146 150</b>	<b>20 129 685</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	8, 13	4 345 000	4 345 000
Overkurs	8	2 655 000	2 655 000



### Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	8	-1 914 104	-4 225 036
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>-1 914 104</b>	<b>-4 225 036</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>5 085 896</b>	<b>2 774 964</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner		460 303	518 557
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>460 303</b>	<b>518 557</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>460 303</b>	<b>518 557</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld	11	4 370 362	11 805 031
Skyldige offentlige avgifter	12	1 274 289	1 338 972
Annen kortsiktig gjeld	11	4 955 301	3 692 162
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>10 599 952</b>	<b>16 836 165</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>11 060 255</b>	<b>17 354 722</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>16 146 151</b>	<b>20 129 686</b>



## Brønnøysundregistrene

### ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 487062

#### Enheten

Organisasjonsnummer: 980 452 107  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: VETTRE HOTELLDRIFT AS  
Forretningsadresse: Konglungveien 201  
1392 VETTRE

#### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

#### 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: Thor Halvorsen  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 16.02.2024

#### Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskap er elektronisk innlevert.  
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023.

*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, 17.06.2024



Organisasjonsnr: 980 452 107  
VETTRE HOTELLDRIFT AS

## RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt	2	46 535 314	49 229 411
Annen driftsinntekt	2	982 768	948 931
<b>Sum inntekter</b>		<b>47 518 082</b>	<b>50 178 342</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		6 110 285	6 997 805
Lønnskostnad	3, 4	21 402 328	19 810 778
Avskrivning	5	385 965	349 284
Annen driftskostnad	3, 6	21 886 555	24 654 609
<b>Sum kostnader</b>		<b>49 785 133</b>	<b>51 812 476</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-2 267 051</b>	<b>-1 634 134</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen finansinntekt		982	-96
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>982</b>	<b>-96</b>
Rentekostnad til foretak i samme konsern		1 388 602	
Annen finanskostnad		25 564	8 153
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>1 414 166</b>	<b>8 153</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-1 413 184</b>	<b>-8 249</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>			
Skattekostnad på ordinært resultat	7	-791 167	-346 623
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>-2 889 068</b>	<b>-1 295 760</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>-2 889 068</b>	<b>-1 295 760</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Konsernbidrag	8	-5 200 000	-5 000 000
Overføringer annen egenkapital	8	2 310 932	3 704 240
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>-2 889 068</b>	<b>-1 295 760</b>



Organisasjonsnr: 980 452 107  
VETTRE HOTELLDRIFT AS

## BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker	5	180 396	180 396
Utsatt skattefordel	7	3 852 667	3 061 500
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>		<b>4 033 063</b>	<b>3 241 896</b>
<b>Varige driftsmidler</b>			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol	5	1 897 888	1 872 437
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>1 897 888</b>	<b>1 872 437</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>5 930 951</b>	<b>5 114 333</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
Sum varer	9	737 092	670 537
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer	10, 11	2 064 657	3 499 339
Andre fordringer		5 600 761	5 336 956
<b>Sum fordringer</b>		<b>7 665 418</b>	<b>8 836 295</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende	12	1 812 689	5 508 520
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>10 215 199</b>	<b>15 015 352</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>16 146 150</b>	<b>20 129 685</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	8, 13	4 345 000	4 345 000
Overkurs	8	2 655 000	2 655 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	8	-1 914 104	-4 225 036
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>-1 914 104</b>	<b>-4 225 036</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>5 085 896</b>	<b>2 774 964</b>



<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner		460 303	518 557
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>460 303</b>	<b>518 557</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>			
		<b>460 303</b>	<b>518 557</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld	11	4 370 362	11 805 031
Skyldige offentlige			
avgifter	12	1 274 289	1 338 972
Annen kortsiktig gjeld	11	4 955 301	3 692 162
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>10 599 952</b>	<b>16 836 165</b>
<b>Sum gjeld</b>			
		<b>11 060 255</b>	<b>17 354 722</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
		<b>16 146 151</b>	<b>20 129 686</b>



Organisasjonsnr: 980 452 107  
VETTRE HOTELLDRIFT AS

**NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP** - alle poster oppgitt i hele tall

**Note**  
13

**Antall aksjer og aksjeeiere**

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	3950.00	1100.00	4345000.00
<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Vettre Hotell Eiendom AS	3950.00	100.00%	Ordinære aksjer
<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>	
	3950.00	100.00%	

**Note**  
3

**Lønn og ytelser**

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	17688361.00	16053731.00
<u>Arbeidsgiveravgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	2630752.00	2547776.00
<u>Pensjonskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	736860.00	627734.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	346355.00	581537.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	21402328.00	19810778.00

**Ytelser til daglig leder**

**Note**

**Ytelser til andre ledende personer**

<u>Ledende person</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
Daglig leder	947417.00		16985.00
<u>Sum ytelse andre led.pers.</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
	947417.00		16985.00



Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

## Note

### Ytelser til revisjon

<u>Revisjon</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	171189.00	204645.00
<u>Sum godtgjørelse til revisor</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	171189.00	204645.00

## Note

### Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:  
42.00

<u>Omløpsmidler</u>	<u>Startdato</u>	<u>Sluttdato</u>	<u>Endring</u>
<u>Skattemessig fremf.undersk.</u>	<u>Startdato</u>	<u>Sluttdato</u>	<u>Endring</u>
<u>Kortsiktig gjeld</u>	<u>Startdato</u>	<u>Sluttdato</u>	<u>Endring</u>



Til generalforsamlingen i Vettle Hotelldrift AS

## Uavhengig revisors beretning

### Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Vettle Hotelldrift AS som viser et underskudd på NOK 2 889 068. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2023, 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 årsregnskapet et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2023, 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.

### Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige 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 internkontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et regnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Revisjonsfirmaet Flattum & Co AS  
St. Olavs gate 25, 0166 OSLO  
Postboks 62 Sentrum, 0101 OSLO  
Organisasjonsnummer/revisornummer:  
Foretaksregisteret NO 894934352 MVA

E-mail: [post@flattum.no](mailto:post@flattum.no)  
Web: [www.flattum.no](http://www.flattum.no)  
Telefon: +47 22 98 21 20  
Medlemskap: Den norske Revisorforening  
Regnskap Norge

Internasjonal forbindelse:





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 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>

Oslo, 16. februar 2024

**Revisjonsfirmaet Flattum & Co AS**

  
Sven Flattum  
Statsautorisert revisor



Vettre Hotelldrift AS  
Org.nr: 980 452 107

---

## Årsrapport for 2023

- Årsregnskap**  
- Resultatregnskap  
- Balanse  
- Noter

### Revisjonsberetning

---

Side 1



## Vettre Hotelldrift AS

Org.nr: 980 452 107

### Resultatregnskap

	Note	2023	2022
<b>Driftsinntekter</b>			
Salgsinntekt	2	46 535 314	49 229 411
Annen driftsinntekt	2	982 768	948 931
Sum driftsinntekter		<u>47 518 082</u>	<u>50 178 342</u>
<b>Driftskostnader</b>			
Varekostnad		6 110 285	6 997 805
Lønnskostnad	3, 4	21 402 328	19 810 778
Avskrivning	5	385 965	349 284
Annen driftskostnad	3, 6	21 886 555	24 654 609
Sum driftskostnader		<u>49 785 133</u>	<u>51 812 476</u>
Driftsresultat		<u>-2 267 051</u>	<u>-1 634 134</u>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen finansinntekt		982	-96
Rentekostnad til foretak i samme konsern		1 388 602	0
Annen finanskostnad		25 564	8 153
Netto finansposter		<u>-1 413 184</u>	<u>-8 249</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		<u>-3 680 235</u>	<u>-1 642 383</u>
Skattekostnad på ordinært resultat	7	<u>-791 167</u>	<u>-346 623</u>
Årsresultat		<u>-2 889 068</u>	<u>-1 295 760</u>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Konsernbidrag	8	-5 200 000	-5 000 000
Overføringer annen egenkapital	8	2 310 932	3 704 240
Sum disponert		<u>-2 889 068</u>	<u>-1 295 760</u>

Side 4



## Vettre Hotelldrift AS

Org.nr: 980 452 107

### Balanse pr. 31. desember

	Note	2023	2022
<b>Anleggsmidler</b>			
<i>Immaterielle eiendeler</i>			
Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker	5	180 396	180 396
Utsatt skattefordel	7	3 852 667	3 061 500
Sum immaterielle eiendeler		<u>4 033 063</u>	<u>3 241 896</u>
<i>Varige driftsmidler</i>			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol	5	1 897 888	1 872 437
Sum anleggsmidler		<u>5 930 951</u>	<u>5 114 333</u>
<b>Omløpsmidler</b>			
<i>Varer</i>			
Varer	9	<u>737 092</u>	<u>670 537</u>
<i>Fordringer</i>			
Kundefordringer	10, 11	2 064 657	3 499 339
Andre fordringer		<u>5 600 761</u>	<u>5 336 956</u>
Sum fordringer		<u>7 665 418</u>	<u>8 836 295</u>
Bankinnskudd, kontanter og lignende	12	<u>1 812 689</u>	<u>5 508 520</u>
Sum omløpsmidler		<u>10 215 199</u>	<u>15 015 352</u>
Sum eiendeler		<u>16 146 150</u>	<u>20 129 685</u>

Side 5



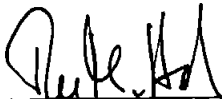
**Vettre Hotell drift AS**

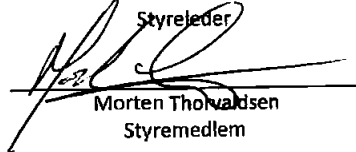
Org.nr: 980 452 107

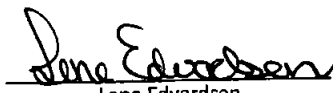
**Balanse pr. 31. desember**

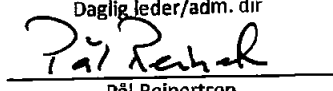
	Note	2023	2022
<b>Egenkapital</b>			
<i>Innskutt egenkapital</i>			
Aksjekapital	8, 13	4 345 000	4 345 000
Overkurs	8	2 655 000	2 655 000
Sum innskutt egenkapital		<u>7 000 000</u>	<u>7 000 000</u>
<i>Opptjent egenkapital</i>			
Annen egenkapital	8	-1 914 104	-4 225 036
Sum egenkapital		<u>5 085 896</u>	<u>2 774 964</u>
<b>Gjeld</b>			
<i>Annen langsiktig gjeld</i>			
Gjeld til kredittinstitusjoner		460 303	518 557
<i>Kortsiktig gjeld</i>			
Leverandørgjeld	11	4 370 362	11 805 031
Skyldige offentlige avgifter	12	1 274 289	1 338 972
Annen kortsiktig gjeld	11	4 955 301	3 692 162
Sum kortsiktig gjeld		<u>10 599 952</u>	<u>16 836 165</u>
Sum gjeld		<u>11 060 255</u>	<u>17 354 722</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>16 146 151</u>	<u>20 129 686</u>

31. desember 2023  
Vettre, 16. februar 2024

  
Thor Morten Halvorsen  
Styreleder

  
Morten Thorvaldsen  
Styremedlem

  
Lene Edvardsen  
Daglig leder/adm. dir

  
Pål Reinertsen  
Styremedlem



## Vettre Hotell drift AS

Org.nr: 980 452 107

---

### Noter til regnskapet for 2023

#### Note 1 - Regnskapsprinsipper

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

#### *Konsolidering*

Selskapet er et heleid datterselskap til Vettre Hotell Eiendom AS. Det utarbeides konsernregnskap i Vettre Hotell Eiendom AS. Konsernregnskapet kan fås ved henvendelse til Stenersgata 2, 0184 Oslo.

#### *Salgsinntekter*

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen.

#### *Klassifisering og vurdering av balanseposter*

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

#### *Fordringer*

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.

#### *Varebeholdninger*

Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anskaffelseskost vurderes etter FIFO- prinsippet.

#### *Varige driftsmidler*

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

#### *Skatter*

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt 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. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttegjørt.



## Vettre Hotell drift AS

Org.nr: 980 452 107

### Noter til regnskapet for 2023

#### Note 2 - Salgsinntekter

	2023	2022
<i>Pr. virksomhetsområde</i>		
Salg av varer	14 356 267	16 676 401
Salg av værelser/lokaler	30 382 247	30 800 716
Salg annet	2 779 567	2 701 227
	<u>47 518 081</u>	<u>50 178 344</u>

#### Note 3 - Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor

	2023	2022
<i>Lønnskostnader</i>		
Lønninger	17 688 361	16 053 731
Arbeidsgiveravgift	2 630 752	2 547 776
Pensjonskostnader	736 860	627 734
Andre ytelser	346 355	581 537
Sum	<u>21 402 328</u>	<u>19 810 778</u>

Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 42 årsverk.

#### Ytelser til ledende personer

	Lønn	Pensjonsutgifter	Andre godtgjørelser
Daglig leder	947 417		16 985

Selskapet er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende:

	2023
Revisjon	171 189

Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret.



## Vettre Hotelldrift AS

Org.nr: 980 452 107

### Noter til regnskapet for 2023

#### Note 4 - Pensjoner

Selskapet er med i førtidspensjonsordningen (AFP) som er opprettet ved avtale mellom landsomfattende organisasjoner av arbeidstakere og arbeidsgivere. Premiebetaling til AFP ordningen behandles som innskudd i tilskuddsbaserte ordninger og kostnadsføres løpende etter hvert som betalingsforpliktelsen påløper. 86 personer er innmeldt i AFP-ordningen (112 i 2022), hvorav det betales premie for 84 personer. Årets betalte premie til ordningen er kostnadsført og inkludert i pensjonskostnader med kr. 285 478.

Totalt 71 ansatte er omfattet av OTP-ordningen.

	2023	2022
Premiebetaling OTP	451 382	373 601
Årets betalte premie til AFP-ordningen	285 478	254 133
Netto pensjonskostnad	<u>736 860</u>	<u>627 734</u>

#### Note 5 - Varige driftsmidler

	Maskiner og biler	Lisenser	Sum
Anskaffelseskost 01.01.	21 236 216	180 396	21 416 612
Tilgang kjøpte driftsmidler	411 416	0	411 416
Anskaffelseskost 31.12.	<u>21 647 632</u>	<u>180 396</u>	<u>21 828 028</u>
Akk.avskrivning 31.12.	-19 749 744	0	-19 749 744
Balanseført pr. 31.12.	<u>1 897 888</u>	<u>180 396</u>	<u>2 078 284</u>
Årets avskrivninger	385 965	0	385 965
Økonomisk levetid	3 - 5 år		
Avskrivningsplan	Saldo	Saldo	

DNB har pant i bil med reg.nr. ED 83692 med kr. 549 262.

#### Note 6 - Transaksjon med nærstående

	2023		2022	
	Kjøp	Salg	Kjøp	Salg
Norwegian Hospitality Group AS	2 465 256	0	2 674 462	0
NHG Respons AS	122 880	0	117 800	0
Vettre Hotell Eiendom AS	10 449 402	0	10 657 176	0
	<u>13 037 538</u>	<u>0</u>	<u>13 449 438</u>	<u>0</u>

Beløpene er uten mva.



## Vettle Hotelldrift AS

Org.nr: 980 452 107

### Noter til regnskapet for 2023

#### Note 7 - Skatt

	2023	2022
<i>Årets skattekostnad fordeler seg på:</i>		
Endring utsatt skatt	-791 167	-346 623
Årets totale skattekostnad	<u>-791 167</u>	<u>-346 623</u>
<i>Beregning av årets skattegrunnlag:</i>		
Ordinært resultat før skattekostnad	-3 680 232	-1 642 384
Permanente forskjeller	84 021	99 365
Endring i midlertidige forskjeller	-443 964	0
Årets skattegrunnlag	<u>-4 040 175</u>	<u>-1 543 019</u>
<i>Oversikt over midlertidige forskjeller</i>		
Driftsmidler inkl goodwill	2 802	-505 302
Utestående fordringer	-100 000	-35 860
Sum	<u>-97 198</u>	<u>-541 162</u>
Akkumulert fremførbart underskudd før konsernbidrag	<u>-17 414 924</u>	<u>-13 374 749</u>
Netto midlertidige forskjeller pr 31.12	<u>-17 512 122</u>	<u>-13 915 911</u>
Utsatt skattefordel/Utsatt skatt (22%)	-3 852 667	-3 061 500

#### Note 8 - Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 01.01.2023	4 345 000	2 655 000	-4 225 036	2 774 964
Årsresultat	0	0	-2 889 068	-2 889 068
Mottatt konsernbidrag	0	0	5 200 000	5 200 000
Egenkapital 31.12.2023	<u>4 345 000</u>	<u>2 655 000</u>	<u>-1 914 104</u>	<u>5 085 896</u>

#### Note 9 - Varer

Varebeholdningen består av råvarer og innkjøpte halvfabrikater, samt innkjøpte varer for videresalg og er vurdert til kostpris.

	2023	2022
Råvarer og innkjøpte halvfabrikater	391 924	283 710
Innkjøpte varer for videresalg	345 168	386 827
Sum	<u>737 092</u>	<u>670 537</u>

#### Note 10 - Fordringer og gjeld

	2023	2022
<i>Kundefordringer</i>		
Kundefordringer til pålydende	2 164 657	3 535 199
<i>Tapsavsetning kundefordringer</i>		
Avsatt til tap	100 000	35 860

Side 10



## Vettle Hotell drift AS

Org.nr: 980 452 107

### Noter til regnskapet for 2023

#### Note 11 - Mellomværende med selskap i samme konsern og tilknyttet selskap

	2023	2022
<i>Fordringer</i>		
Thon Hotels AS (kundeordring)	2 830	3 430
Statsråd Mathiesensvei 10 AS (kundeordring)	0	67 690
Linne Hotel AS - strømstøtte	0	277 725
Sum	<u>2 830</u>	<u>348 845</u>
<i>Gjeld</i>		
Vettle Hotell Eiendom AS (leverandørgjeld)	1 764 948	10 010 212
Thon Hotels AS (leverandørgjeld)	532 056	41 126
Norwegian Hospitality Group AS (leverandørgjeld)	188 255	270 514
Thon Holding AS (leverandørgjeld)	26 145	25 570
Vettle Hotell Eiendom AS (annen kortsiktig gjeld - avregning leie)	306 076	400 751
Sum	<u>2 817 480</u>	<u>10 748 173</u>

Det er bokført husleie med kr. 10 449 402 til morselskapet Vettle Hotell Eiendom AS.

Selskapet har gjeld til søsterselskapet Statsråd Mathiesensvei 10 AS med kr. 2 000 000.

#### Note 12 - Bankinnskudd

	2023
Bundne skattetrekkmidler utgjør	573 316

#### Note 13 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen består av:	Antall	Pålydende	Balanseført
Ordinære aksjer	3 950	1 100	4 345 000

Oversikt over aksjonærene i selskapet pr. 31.12:	Ordinære aksjer	Eierandel	Stemmeandel
Vettle Hotell Eiendom AS	3 950	100 %	100 %