



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 995 476 932
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: CARLTON HOTEL GULDSMEDEN OSLO AS
Forretningsadresse: Parkveien 78
0254 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.10.2020 - 30.09.2021

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: Marc Weinert
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 16.02.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021

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, 22.03.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		109 933	6 558 766
Sum inntekter		109 933	6 558 766
Kostnader			
Varekostnad		3 321	928 672
Lønnskostnad	2	418 671	3 326 325
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	200 925	411 005
Tap på fordringer	4		5 725
Annen driftskostnad	2	1 068 907	4 767 532
Sum kostnader		1 691 825	9 439 259
Driftsresultat		-1 581 892	-2 880 492
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		2 974	1 792
Sum finansinntekter		2 974	1 792
Annen rentekostnad			764
Annen finanskostnad		120 912	101 075
Sum finanskostnader		120 912	101 839
Netto finans		-117 938	-100 047
Ordinært resultat før skattekostnad		-1 699 830	-2 980 539
Skattekostnad på ordinært resultat	7	186 128	-424 451
Ordinært resultat etter skattekostnad		-1 885 958	-2 556 088
Årsresultat		-1 885 958	-2 556 088
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-1 885 958	-2 556 088
Totalresultat		-1 885 958	-2 556 088
Overføringer og disponeringer			



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Udekket tap	6		
Avsatt til annen egenkapital		-1 885 958	-2 556 088
Sum overføringer og disponeringer		-1 885 958	-2 556 088



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	7		
Varige driftsmidler			
Møbler, innredning og IT-utstyr	3	24 842	225 767
Sum varige driftsmidler		24 842	225 767
Sum anleggsmidler		24 842	225 767
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		-1 095	63 940
Andre kortsiktige fordringer		1 404 633	1 518 239
Sum fordringer		1 403 538	1 582 179
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	1 373 308	992 063
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 373 308	992 063
Sum omløpsmidler		2 776 846	2 574 243
SUM EIENDELER		2 801 688	2 800 010
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Annen egenkapital	6, 8		
Udekket tap	6, 8	2 540 641	654 684
Sum opptjent egenkapital		-2 540 641	-654 684
Sum egenkapital		-2 440 641	-554 684
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	7		
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til konsernselskap		5 277 007	1 507 386
Sum annen langsiktig gjeld		5 277 007	1 507 386
Sum langsiktig gjeld		5 277 007	1 507 386
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		281 138	1 439 216
Betalbar skatt	7	-506 710	
Skyldig offentlige avgifter	5	-299 024	-156 514
Lønninger og feriepenger			142 716
Annen kortsiktig gjeld		489 919	421 888
Sum kortsiktig gjeld		-34 678	1 847 307
Sum gjeld		5 242 329	3 354 693
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 801 688	2 800 010



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 143819

Enheten

Organisasjonsnummer: 995 476 932
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: CARLTON HOTEL GULDSMEDEN OSLO AS
Forretningsadresse: Parkveien 78
0254 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.10.2020 - 30.09.2021

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: Marc Weinert
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 16.02.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021.

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, 14.03.2022



Organisasjonsnr: 995 476 932
CARLTON HOTEL GULDSMEDEN OSLO AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		109 933	6 558 766
Sum inntekter		109 933	6 558 766
Kostnader			
Varekostnad		3 321	928 672
Lønnskostnad	2	418 671	3 326 325
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	200 925	411 005
Tap på fordringer	4		5 725
Annen driftskostnad	2	1 068 907	4 767 532
Sum kostnader		1 691 825	9 439 259
Driftsresultat		-1 581 892	-2 880 492
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		2 974	1 792
Sum finansinntekter		2 974	1 792
Annen rentekostnad			764
Annen finanskostnad		120 912	101 075
Sum finanskostnader		120 912	101 839
Netto finans		-117 938	-100 047
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	7	186 128	-424 451
Ordinært resultat etter skattekostnad		-1 885 958	-2 556 088
Årsresultat		-1 885 958	-2 556 088
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-1 885 958	-2 556 088
Totalresultat		-1 885 958	-2 556 088
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap	6		
Avsatt til annen egenkapital		-1 885 958	-2 556 088
Sum overføringer og disponeringer		-1 885 958	-2 556 088





Organisasjonsnr: 995 476 932
CARLTON HOTEL GULDSMEDEN OSLO AS

BALANSE

Beløp i: NOK Note 2021 2020

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel 7

Varige driftsmidler

Møbler, innredning og IT-
utstyr 3

Sum varige driftsmidler 24 842 225 767

Sum anleggsmidler 24 842 225 767

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer -1 095 63 940

Andre kortsiktige
fordringer 1 404 633 1 518 239

Sum fordringer 1 403 538 1 582 179

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o.
l. 5 1 373 308 992 063

Sum bankinnskudd,
kontanter og lignende 1 373 308 992 063

Sum omløpsmidler 2 776 846 2 574 243

SUM EIENDELER 2 801 688 2 800 010

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital 6 100 000 100 000

Sum innskutt egenkapital 100 000 100 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 6, 8

Udekket tap 6, 8 2 540 641 654 684

Sum opptjent egenkapital -2 540 641 -654 684

Sum egenkapital -2 440 641 -554 684

Gjeld



Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	7		
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til konsernselskap		5 277 007	1 507 386
Sum annen langsiktig gjeld		5 277 007	1 507 386
Sum langsiktig gjeld		5 277 007	1 507 386
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		281 138	1 439 216
Betalbar skatt	7	-506 710	
Skyldig offentlige avgifter	5	-299 024	-156 514
Lønninger og feriepenger			142 716
Annen kortsiktig gjeld		489 919	421 888
Sum kortsiktig gjeld		-34 678	1 847 307
Sum gjeld		5 242 329	3 354 693
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 801 688	2 800 010



Organisasjonsnr: 995 476 932
CARLTON HOTEL GULDSMEDEN OSLO AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

Note

2

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:

7.00

Omløpsmidler Startdato Sluttdato Endring

Skattemessig fremf.undersk. Startdato Sluttdato Endring

Kortsiktig gjeld Startdato Sluttdato Endring



Moore DA
Tullins gate 2
N-0166 Oslo
T +47 22 98 15 40
E info@moore-norway.no
Org.nr. NO 964 207 380 MVA
www.moore-norway.no

Til generalforsamlingen i
Carlton Hotel Guldsmeden Oslo AS

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Carlton Hotel Guldsmeden Oslo AS' årsregnskap som viser et underskudd på kr 1 885 958. Årsregnskapet består av balanse per 30. september 2021, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 30. september 2021, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

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

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik internkontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, hverken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avvirket.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, hverken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den



enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger 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 høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av internkontroll.
- opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll 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 regnskapsestimaterne og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
- konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved avleggelsen av regnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning 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 regnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke fortsetter driften.
- evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet representerer de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettviseende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Uttalelse om andre lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringskikk i Norge.

Andre forhold

Vi viser til note 8 om fortsatt drift.

Oslo, 16. februar 2022

MOORE DA

Jan Gudevold
Statsautorisert revisor



Carlton Hotel Guldsmeden Oslo AS

Resultatregnskap 01.10.2021 - 30.09.2022

	Note	2022	2021
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		109 933	6 558 766
Sum driftsinntekter		<u>109 933</u>	<u>6 558 766</u>
Driftskostnader			
Varekostnad		3 321	928 672
Lønnskostnad	2	418 671	3 326 325
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	200 925	411 005
Tap på fordringer	4	0	5 725
Annen driftskostnad	2	1 068 907	4 767 532
Sum driftskostnader		<u>1 691 825</u>	<u>9 439 259</u>
Driftsresultat		<u>(1 581 892)</u>	<u>(2 880 492)</u>
Finansposter			
Annen finansinntekt		2 974	1 792
Annen rentekostnad		0	(764)
Annen finanskostnad		(120 912)	(101 075)
Resultat av finansposter		<u>(117 938)</u>	<u>(100 047)</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		(1 699 830)	(2 980 539)
Skattekostnad på ordinært resultat	7	186 128	(424 451)
Ordinært resultat		<u>(1 885 958)</u>	<u>(2 556 088)</u>
Årsresultat		<u>(1 885 958)</u>	<u>(2 556 088)</u>
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		<u>(1 885 958)</u>	<u>(2 556 088)</u>
Sum overføringer		<u>(1 885 958)</u>	<u>(2 556 088)</u>



Carlton Hotel Guldsmeden Oslo AS

Balanse pr 30.09

Eiendeler	Note	2022	2021
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Møbler, innredning og IT-utstyr	3	24 842	225 767
Sum varige driftsmidler		<u>24 842</u>	<u>225 767</u>
Sum anleggsmidler		<u>24 842</u>	<u>225 767</u>
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		(1 095)	63 940
Andre kortsiktige fordringer		<u>1 404 633</u>	<u>1 518 239</u>
Sum fordringer		<u>1 403 538</u>	<u>1 582 179</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	<u>1 373 308</u>	<u>992 063</u>
Sum omløpsmidler		<u>2 776 846</u>	<u>2 574 243</u>
Sum eiendeler		<u>2 801 688</u>	<u>2 800 010</u>



Carlton Hotel Guldsmeden Oslo AS

Balanse pr 30.09

Egenkapital og gjeld	Note	2022	2021
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		<u>100 000</u>	<u>100 000</u>
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6, 8	(2 540 641)	(654 684)
Sum opptjent egenkapital		<u>(2 540 641)</u>	<u>(654 684)</u>
Sum egenkapital		<u>(2 440 641)</u>	<u>(554 684)</u>
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til konsernselskap		<u>5 277 007</u>	<u>1 507 386</u>
Sum annen langsiktig gjeld		<u>5 277 007</u>	<u>1 507 386</u>
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		281 138	1 439 216
Betalbar skatt	7	(506 710)	0
Skyldig offentlige avgifter	5	(299 024)	(156 514)
Lønninger og feriepenger		0	142 716
Annen kortsiktig gjeld		489 919	421 888
Sum kortsiktig gjeld		<u>(34 678)</u>	<u>1 847 307</u>
Sum gjeld		<u>5 242 329</u>	<u>3 354 693</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>2 801 688</u>	<u>2 800 010</u>

Oslo, 16.02.2022

Styret i Carlton Hotel Guldsmeden Oslo AS

Marc Weinert
Enestyre/daglig leder



Carlton Hotel Guldsmeden Oslo AS

Noter

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Følgende regnskapsprinsipper er benyttet:

Klassifisering og verdsettelse

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller innen ett år etter regnskapsårets utgang. Postene vurderes til den laveste/høyeste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost fratrukket eventuelle planmessige bedriftsøkonomiske avskrivninger. Dersom virkelig verdi er lavere enn bokført verdi, og verdifallet ikke kan antas å være av forbigående art, foretas nedskrivning til virkelig verdi.

Kundefordringer

Kundefordringer føres i balansen opp til pålydende med fradrag for konstaterte tap og bedriftsøkonomisk nødvendige avsetninger til dekning av påregnelige tap på fordringsmassen pr 31. desember.

Betalbar og utsatt skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet består av summen av betalbar skatt lik 22% av årets skattemessige overskudd, årets netto endring i utsatt skattegjeld/skattefordring i balansen.

Utsatt skattegjeld beregnes på nettosummen av alle skatteøkende midlertidige forskjeller mellom regnskaps- og skattemessige verdier (full avsetning) etter utligning av skattereduserende midlertidige forskjeller samt skattemessig underskudd til fremføring (hvis postene reverserer innen samme tidsintervall).

Utsatt skattefordel beregnes av ikke utlignede skattereduserende midlertidige differanser og av ikke utlignet skattemessig fremførbart underskudd, men føres bare opp i balansen hvis det er overveiende sannsynlig at fremtidige skattemessige resultater er tilstrekkelig store til at fradragmulighetene kan utnyttes.

Utsatt skatt beregnes videre ved å ta utgangspunkt i midlertidige akkumulerte differanser i balansen ved årsslutt (gjeldsmetoden) og skatteforpliktelsen/skattefordelen beregnes på nominelle verdier uten neddiskontering/nåverdberegning ved å anvende skattesatsen på balansedagen.

Driftsinntekter

Inntektsføring skjer på leveringstidspunktet og driftsinntektene omfatter inntekter, med fradrag for merverdiavgift og rabatter, på de overnatting- og andre tjenester som er ytet i løpet av året.



Carlton Hotel Guldsmeden Oslo AS

Noter

Note 2 Lønnskostnader, ytelser til ledende personer mv.

Lønnskostnader	2022	2021
Lønninger	324 476	2 846 681
Arbeidsgiveravgift	38 028	390 518
Pensjonskostnader	41 260	47 649
Andre ytelser	14 907	41 476
Sum	418 671	3 326 325
Årsverk	7	15
Godtgjørelser		
Daglig leder - lønn og andre godtgjørelser	0	
Styret	0	
Revisor - revisjon, ekskl. mva	30 000	
Revisor - skatterådgivning, ekskl. mva	3 800	
Revisor - andre tjenester, ekskl. mva	35 500	

Obligatorisk Tjenestepensjon

Selskapet er pliktig til å ha pensjonsordning iht. til lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har opprettet en ordning for alle ansatte som tilfredsstiller kravene i loven.

Note 3 Varige driftsmidler

	Møbler og innredning	IT-utstyr	Totalt
Kostpris 01.10	4 389 833	655 613	5 045 446
Årets tilgang	0	0	0
Kostpris 30.09	4 389 833	655 613	5 045 446
Akk. avskr. 01.10	4 217 171	602 508	4 819 679
Årets ord. avskr.	172 662	28 263	200 925
Akk. avskr. 30.09	4 389 833	630 771	5 020 604
Bokført verdi 30.09	0	24 842	24 842
Levetid	10 år	5 år	
Avskrivningsplan	Lineær	Lineær	
Endring	Nei	Nei	



Carlton Hotel Guldsmeden Oslo AS

Noter

Note 4 Avsetning for usikre fordringer/årets tap på fordringer

	2022	2021
Realisert tap på kunder	0	5 725
Andre realiserte tap	0	0
Innbetalt på tidligere avskrevne fordringer	0	0
Avsetning tap på kunder 30.09	0	0
Avsetning tap på kunder 01.10	0	0
Årets tap på fordringer	0	5 725

Note 5 Bankinnskudd og kontanter

	2022	2021
Skyldig skattetrekk for ansatte pr 30.09	-68	17
Innestående på skattetrekkskonto pr 30.09	0	29 584

Note 6 Egenkapital og aksjonæropplysninger

	Aksjekapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Balanse 01.10	100 000	0	-654 684	-554 684
Årets resultat			-1 885 958	-1 885 958
Balanse 30.09	100 000	0	-2 540 641	-2 440 641

Selskapets aksjekapital består av 100 aksjer pålydende kr 1 000. Selskapet har pr 30.09 følgende aksjonærer:

	Antall aksjer	Verv
Weinert Holding Aps	100	Styreleder
Sum	100	



Carlton Hotel Guldsmeden Oslo AS

Noter

Note 7 Skatt

Årets skattekostnad	2022	2021
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	186 128	-462 190
Endring i utsatt skattefordel	0	37 739
Skattekostnad ordinært resultat	186 128	-424 451
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	-1 699 830	-2 980 539
Permanente forskjeller	0	4 364
Endring i midlertidige forskjeller	71 595	249 343
Skattepliktig inntekt	-1 628 235	-2 726 833
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	-506 710	0
Skatt på tilbakeført underskudd	0	-506 709
Sum betalbar skatt i balansen	-506 710	-506 709

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

	2022	2021	Endring
Varige driftsmidler	-492 478	-420 883	71 595
Sum	-492 478	-420 883	71 595
Akkumulert fremførbart underskudd	-2 051 845	-423 610	1 628 235
Grunnlag for utsatt skattefordel	-2 544 323	-844 493	1 699 830
Utsatt skattefordel (22 %)	-559 751	-185 788	373 963

Note 8 Fortsatt drift

Styrets arbeid har siden utbruddet av Covid 19 jobbet for å prøve å sikre at selskapet har nok likviditet til å kunne komme igjennom denne krisen. Kostnader er redusert til et minimum.

Det er avgitt en tilbakeståelseserklæring fra morselskapet.

Hvis det blir tilnærmet normal drift fra våren 2022, mener styret det er grunnlag fortsatt drift.
