SUNNFJORD HOTELL AS

Sunnfjord Hotell AS

Årsmelding 2005

Og

Årsrekneskap 2005

SUNNFJORD HOTELL AS
Langebruvegen 21
N-6800 FØRDE
NO 918 804 943 MVA

Postadresse
Postboks 158
N-6801 FØRDE

Telefon
57 82 70 90

Telefaks
57 82 60 55

E-postadresse
elvegar@online.no

Bankkonto
3700 05 10700

Innkalling til generalforsamling i

SUNNFJORD HOTELL AS

De vert med dette innkalla til ordinær generalforsamling i
SUNNFJORD HOTELL AS på Rica Sunnfjord Hotel
mandag 15.05.2006 kl 19.00.

Sakliste:

1. Opning av generalforsamlinga ved styreformannen
2. Godkjenning av fullmakter
3. Val av møteleiar
4. Val av to til å skrive under protokollen saman med møteleiar
5. Godkjenning av årsrekneskap og årsmelding frå styret, herunder utdeling av utbyte
6. Fastsetjing av styregodtgjersle
7. Godkjenning av godtgjersle til revisor
8. Val
   - 8.1. Val av to styremedlemer for to år
   - 8.2. Val av styreleiar for eit år
   - 8.3. Val av nestleiar i styret for eit år
   - 8.4. Val av fyrste og andre varamedlem til styret for eit år
   - 8.5. Val av valnemnd

Førde, 11. april 2006
For styret i Sunnfjord Hotell AS

Per Storegjerde
- styreleiar -

Fullmakt

Sunnfjord Hotell AS, Postboks 158, 6801 Førde, fax 57 82 60 55

Underteikna
som er eigar av _____antal aksjer i Sunnfjord Hotell AS, gir med dette

Namn _____
fullmakt til å møte og avgi stemme for meg/oss på selskapet si generalforsamling mandag den 15.05.2006.

Førde, den _____ 2006 Underskrift: _____

SUNNFJORD HOTELL AS

ÅRSMELDING OG REKNESKAP

2005

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2005

Melding frå styret

Innleiing

Sunnfjord Hotell AS har hatt eit godt driftsår i 2005. Husleigeinntektene har auka med 7,7%.

Overskot før skatt er på kr 4.803.637,-, og etter skatt kr 3.540.670,-. Tilsvarande tal for fjoråret var kr 2.034.355,- og kr 1.540.738,-.

Vedlikehald

Selskapet har utført vedlikehald med kr 1.007.700,-. Dei største postane er:

- Oppgradering av ventilasjon i kongressavdeling
- Utskifting av PCB- røyr i heile romfløyen
- Oppgradering tekniske anlegg utebasseng
- Oppgradering telefonsentral
- Asfaltering framfor hotellet

Rica Sunnfjord Hotel AS har pussa opp 52 hotellrom for kr 3,5 mill. Sunnfjord Hotell AS har finansiert dette gjennom ei årleg tilleggsleige over 4 år. Alle hotellet sine 164 rom er no av god standard.

Planlagt investering/ vedlikehald 2006

Ny uterestaurant mot vest utanfor Bartine og Treskeverket er under arbeid. Denne vert bygd spesielt for å gje eit betre tilbod til våre røykande gjester. Restauranten er planlagt ferdig i mai 2006.

Oppgradering av symjehallen og ny ventilasjon vil bli installert våren 2006. Det vil også verte gjennomført ytterlegare oppgradering av ventilasjonsanlegget på hotellet, samt utskifting av PCB- røyr.

I samband med byggjetrinn 9 fekk hotellet eit auka parkeringskrav, og arbeidet med planlegging av eit parkeringshus er i gong. Parkeringshuset skal stå ferdig innan utgongen av år 2008.

Rica Sunnfjord Hotel AS har vedlikehaldsplanar for 2006 på ca. kr 700.000,-. Her inngår m.a. opp-pussing av symjehallen.

Ytre miljø

Selskapet ureinar ikkje det ytre miljø.

Aksjane i Sunnfjord Hotell AS

Selskapet har 18.528 aksjar pålydande kr 500,-. Likningsverdien til bruk ved formueslikninga pr. 31.12.2005 er kr 1.567,77. Utbytte pr. aksje – utbetalt i 2005 var kr 75,- pr. aksje. (15%).

Aksjeeigarpolitikken til Sunnfjord Hotell AS

Selskapet legg vekt på å få aksjeeigarar med interesse for hotellets utvikling. Selskapet vil gi eit moderat utbytte til aksjeeigarane og reinvestere deler av overskotet i verksemda.

Ymse

Futurum.

Som nemnt i årsmeldinga i fjor tok Sunnfjord Hotell AS initiativet til å skipe eit selskap med føremål å kjøpe og utvikle meieritomta i Førde. Ein ynskjer å nytte tomta til bygging av kunstmuseum, til næringsareal og til bustader. Plan- og designkonkurranse er gjennomført, og Futurum vil saman med Førde kommune og Sogn og Fjordane Fylkeskommune ta stilling til val av utbyggingsløysing i løpet av år 2006.

Sunnfjord Hotell AS har i år 2005 engasjert seg i Jølster Skisenter AS med eit aksjekjøp stort kr 120.000,-

Godtgjersle til styret

Styret har halde 6 styremøte og handsama 65 saker i 2005. Styret gjer forslag overfor generalforsamlinga om eit styrehonorar for år 2005 på kr 50.000,- til formannen og kr 25.000,- til øvrige styremedlemmar.

Personale

Selskapet har pr. 31.12.05 ein tilsett; direktør Vidar Ødelien. Ødelien slutta 01.02.2006 ved oppnådd pensjonsalder etter nærare 40 år som direktør i selskapet. Styret vil takke Ødelien for lojal og god innsats for Sunnfjord Hotell AS frå oppstarten av hotellet og fram til i dag.

Ny dagleg leiar frå 01.02.2006 er Peter Midthun.

Selskapet har ein målsetting om at det ikkje skal vere forskjellsbehandling grunna kjønn. Det var ingen kvinner tilsett eller representert i styret i år 2005.

Framlegg til disponering av årsoverskotet

Årsoverskot etter skatt	kr	3.540.670,-
Som vert tilrådd brukt slik:		
Utbytte 15%	kr	1.389.600,-
Til annan eigenkapital	kr	2.151.070,-
Sum overføringar	kr	3.540.670,-

Rettvisande oversikt over utvikling og resultat

Sunnfjord Hotell AS si husleigeinntekt er basert på prosentar av Rica Sunnfjord Hotell AS sin omsetning (med ei garantert minsteinntekt).

Rica Sunnfjord Hotell AS har budsjettert med ein auke i husleigeinntekta vår i 2006 på 6,0% i høve til budsjett for år 2005. Budsjettert husleige for år 2006 er kr 11.442.587,-

Selskapet sin totalkapital ved utgangen av året var kr 64.680.167,- samanlikna med kr 64.429.734,- året før. Eigenkapitalandelen pr. 31.12.05 var på 34,1% samanlikna med 30,9% pr. 31.12.04.

Det har ikkje oppstått hendingar som vil få vesentleg fylgje for selskapet etter utgangen av rekneskapsåret.

Det er såleis grunnlag for vidare drift.

Førde, 31. desember 2005
11. april 2006

Per Storegjerde
(styreleiar)

Fritz Hjelmeland
(styremedlem)

Bjørn Nordberg
(styremedlem)

Vidar Ødelien

Peter Midthun
(dagleg leiar)

RESULTATREKNESKAP 2005

DRIFTSINNTEKTER	**Notar**	**2005**	**2004**
Leigeinntekter		11 195 260	10 391 977
Andre driftsinntekter		216 643	336 400
Sum driftsinntekter		**11 411 903**	**10 728 377**
DRIFTSKOSTNADER			
Lønnskostnad	2	404 689	281 020
Avskrivingar	3	2 896 902	2 175 469
Andre driftskostnader	1 - 4	2 327 901	5 512 978
Sum driftskostnader		**5 629 492**	**7 969 467**
Driftsresultat		**5 782 412**	**2 758 910**
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter		-117 659	-156 169
Andre finansinntekter		-178 195	-299 716
Finanskostnader		1 274 630	1 180 440
Netto finanskostnader		**978 776**	**724 555**
Ordinært resultat før skattekostnader		4 803 637	2 034 355
Skattekostnad på ordinært resultat	9	1 262 967	493 617
Årsresultat		**3 540 670**	**1 540 738**
OVERFØRINGAR			
Aksjeutbytte		1 389 600	1 389 600
Til annan eigenkapital		2 151 070	151 138
Netto eigenkapitaloverføringar		**3 540 670**	**1 540 738**

BALANSE PER 31. DESEMBER

EIGEDELAR	Notar	2 005	2004
IMMATERIELLE EIGENDELER			
Utsatt skattefordel	9	299 241	274 052
VARIGE DRIFTSMIDLAR			
Bustadeigedommar	3	2 680 303	2 657 313
Tomtar	3	1 199 390	1 199 390
Hotelleigedommen	3	44 017 900	46 473 300
Inventar og utstyr	3	1 823 948	1 891 588
Sum varige driftsmidlar		**49 721 541**	**52 221 591**
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLAR			
Lån Rica Sunnfjord Hotell AS	6	2 947 449	
Aksjar og andelar	5-6	2 229 156	2 109 156
Sum finansielle anleggsmidlar		5 176 605	2 109 156
SUM ANLEGGSMIDLAR		55 197 387	54 604 799
OMLAUPSMIDLAR:			
Kundefordringar	1	1 330 965	750 310
Andre fordringar	1	537 124	340 674
SUM FORDRINGAR		**1 868 089**	**1 090 984**
Bankinnskot,			
herav bundne kr.46.476.-		7 614 691	8 733 951
SUM OMLAUPSMIDLAR		**9 482 780**	**9 824 935**
SUM EIGEDELAR		**64 680 167**	**64 429 734**

BALANSE PER 31. DESEMBER

EIGENKAPITAL	Notar	2005	2004
Innskoten eigenkapital			
Aksjekapital (18.528 aksjar à 500,-)	10	9 264 000	9 264 000
Opptent eigenkapital			
Annan eigenkapital		12 778 561	10 627 491
SUM EIGENKAPITAL		**22 042 561**	**19 891 491**
GJELD			
Avsetjing for forpliktingar			
Pensjonsforplikting	11	60 000	120 000
Anna langsiktig gjeld			
Pantegjeld	7-8	39 189 919	41 636 012
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		37 724	151 396
Betalbar skatt	9	1 288 155	258 617
Skuldig offentlege avgifter		254 300	186 609
Utbytte		1 389 600	1 389 600
Anna kortsiktig gjeld		417 909	796 009
Sum kortsiktig gjeld		**3 387 688**	**2 782 231**
SUM GJELD		**42 637 607**	**44 538 243**
SUM EIGENKAPITAL OG GJELD		**64 680 167**	**64 429 734**
Pantstillingar	7-8	39 189 919	41 636 012

Per Storegjerde (formann)

Fritz Hjelmeland (styremedlem)

Bjørn Nordberg (styremedlem)

Vidar Ødelien

Peter Midthun (dagleg leiar)

NOTE 1 REKNESKAPSPRINSIPP

Årsrekneskapen er oppsett i samsvar med rekneskapslova av 1998 og god rekneskapsskikk.

HOVUDREGEL FOR VURDERING OG KLASSIFISERING AV EIGEDELAR OG GJELD

Eigedelar bestemt til varig eige eller bruk er klassifiserte som anleggsmidlar. Andre eigedelar er klassifiserte som omlaupsmidlar. Fordringar som skal tilbakebetalast innan eitt år er uansett klassifiserte som omlaupsmidlar. Ved klassifisering av gjeld er analoge kriterium lagde til grunn.

Anleggsmidlar er vurderte til anskaffingskost, men vert nedskrivne til verkeleg verdi når verdifallet er forventa å ikkje vere forbigåande. Anleggsmidlar med begrensa økonomisk levetid vert avskrivne planmessig. Langsiktig gjeld vert balanseført til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Omlaupsmidlar er vurderte til lågast av anskaffingskost og verkeleg verdi. Kortsiktig gjeld er balanseført til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Nokre postar er samsvar med rekneskapslova vurderte etter særlege vurderingsreglar.Det vert gjort nærare greie for desse nedanfor.

VARIGE DRIFTSMIDLAR

Varige driftsmidlar vert avskrivne over forventa økonomisk levetid. Avskrivingane er fordelte lineært over antatt økonomisk levetid.

ANDRE ANLEGGSAKSJAR OG ANDELAR

Anleggsaksjar og andelar der Sunnfjord Hotell AS ikkje har monaleg påverknad vert førte i balansen til anskaffingskost. Investeringane vert nedskrivne til verkeleg verdi dersom verdifallet ikkje er forbigåande. Motteke utbytte og andre utdelingar frå selskapa vert inntektsførte som andre finansinntekter.

FORDRINGAR

Kundefordringar og andre fordringar er oppførte til pålydande etter frådrag for avsetjing til forventa tap. Avsetjing til tap er føreteke på grunnlag av ei individuell vurdering av kvar enkelt fordring. Det er ikkje føreteke uspesifisert avsetjing då det ikkje er forventa tap på øvrige kundefordringar.

SKATTAR

Skattar vert kostnadsførte når dei påløper, det vil seie at skattekostnaden er knytt til det rekneskapsmessige resultatet før skatt.

Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på den skattepliktige inntekta i året) og endring i netto utsett skatt. Skattekostnaden er fordelt på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære postar i høve til skattegrunnlaget.

NOTE 10 AKSJEKAPITAL OG AKSJEEIGARINFORMASJON

	Tal	Pålydande	Bokført
Aksjekapitalen består av ein aksjeklasse	18 528	500,-	9 264 000

Alle aksjane har lik stemme- og utbytterett.

OVERSIKT OVER DEI STØRSTE AKSJEEIGARANE PER 31.12.05

	Tal aksjar	Stemme-andel
FGH-Invest AS	6 402	34,55 %
Sparebanken Sogn og Fjordane	3 228	17,42 %
Firda Billag	1 000	5,40 %
Berge Bygg Førde AS	819	4,42 %
Klakegg~~s Tekstilkjøp~~ EIENDOM AS	724	3,91 %
Ida og Guttorm Berqvam	692	3,73 %
Torbjørn Berqvam	450	2,43 %
Førde kommune	400	2,16 %
Sum	13 715	74,02 %
Øvrige	4 813	25,98 %
Totalt tal aksjar	18 528	100,00 %

Aksjar eigde av styremedlemmer og dagleg leiar:

Namn	Verv	Tal aksjar
Per A. Storegjerde	styreleiar	20
Fritz Hjelmeland v/ FGH Invest	nestleiar	6 402
Bjørn Nordberg	styremedlem	20
Vidar Ødelien		177

NOTE 11 PENSJONSANSVAR

Pensjonsavtale - administrerande direktør.

Sunnfjord Hotell AS teikna i 1977 ein pensjonsavtale for administrerande direktør. Denne pensjonsplikta er i 2001 avløyst ved at administrerande direktør har overteke dei midlane som selskapet tidlegare har innbetalt til pensjonsordninga. Selskapet har såleis ikkje noko pensjonsansvar utover ein årleg premieinnbetaling til administrerande direktør sin individuelle pensjonsordning fram til og med 2006. Denne plikta er i balansen oppført som pensjonsansvar med kr. 60.000.-

PRICEWATERHOUSECOOPERS

PricewaterhouseCoopers AS
Naustdalsvn. 1B
N-6800 Førde
Telefon 02316
Telefaks 23 16 10 00

Til generalforsamlinga i Sunnfjord Hotell AS

Revisjonsmelding for 2005

Vi har revidert årsrekneskapen for Sunnfjord Hotell AS for rekneskapsåret 2005 som syner eit årsoverskot på kr 3 540 670. Vi har også revidert opplysningane i årsmeldinga om årsrekneskapen og føresetnaden om at drifta skal halde fram. Årsrekneskapen er samansett av resultatrekneskap, balanse og opplysningar i notar. Rekneskapslova sine regler og norsk god rekneskapsskikk er nytta ved utarbeidinga av rekneskapen. Årsrekneskapen og årsmeldinga er lagde fram av selskapets styre og dagleg leiar. Vår oppgåve er å vurdere og uttale oss om årsrekneskapen og andre tilhøve slik revisorlova krev.

Vi har utført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Noreg, herunder revisjonsstandarder vedtekne av Den Norske Revisorforening. Revisjonsstandardene krev at vi planlegg og utfører revisjonen slik at han gir oss den tryggleiken vi treng for at årsrekneskapen ikkje inneheld vesentleg feilinformasjon. Revisjon omfattar kontroll av utvalde delar av materialet som ligg til grunn for informasjonen i årsrekneskapen, vurdering av dei rekneskapsprinsippa som er nytta, og av vesentlege rekneskapsestimat, og dessutan vurdering av innhaldet i og presentasjonen av årsrekneskapen. I den grad det følgjer av god revisjonsskikk, omfattar revisjon også ein gjennomgang av forvaltninga av formua og rekneskaps- og intern kontroll-systema i selskapet. Vi meiner at revisjonen vår gir eit forsvarleg grunnlag for konklusjonane.

Vi meiner at

- årsrekneskapen er lagt fram i samsvar med lov og forskrifter og gir eit rettvisande bilete av selskapet si økonomiske stilling 31. desember 2005 og for resultatet i rekneskapsåret i samsvar med norsk god rekneskapsskikk
- leiinga har oppfylt plikta si til å syte for ordentleg og oversiktleg registrering og dokumentasjon av rekneskapsopplysningar i samsvar med norsk god bokføringsskikk
- opplysningane i årsmeldinga om årsrekneskapen og om føresetnaden om at drifta skal halde fram er konsistente med årsrekneskapen og er i samsvar med lov og forskrifter

Førde, 11. april 2006
PricewaterhouseCoopers AS

John Helge Lunde
Statsautorisert revisor

Kontorer: Arendal Bergen Drammen Fredrikstad Førde Hamar Kristiansand Mo i Rana Molde Måløy Narvik Oslo Stavanger Stryn Tromsø Trondheim Tønsberg Ålesund
PricewaterhouseCoopers navnet refererer til individuelle medlemsfirmaer tilknyttet den verdensomspennende PricewaterhouseCoopers organisasjonen
Medlemmer av Den norske Revisorforening | Foretaksregisteret: NO 987 009 713
www.pwc.no