

Årsregnskap 2012 for Vasetløypene SA

Foretaksnr. 980435857

Utarbeidet av:



Arild Bråten

REGNSKAP
N-2910 Aurdal

Autorisert regnskapsførerselskap

Vestringsbygda

2910 Aurdal

Registernr. 39326 (Regnskapsførerregisteret)

Org. nr. 988 936 987

Resultatregnskap

	Note	2012	2011
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Gavebidrag		851 475	747 130
Gevinst v/avgang		0	87 167
Offentlige tilskudd		0	60 000
Sum driftsinntekter		851 475	894 297
Driftskostnader			
Lønn og innleie av arbeidskraft		202 195	151 468
Avskrivning på varige driftsmidler	1	285 000	254 667
Annen driftskostnad		468 611	536 790
Sum driftskostnader		955 806	942 924
DRIFTSRESULTAT		-104 331	-48 628
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		1 628	4 382
Sum finansinntekter		1 628	4 382
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		21 982	17 450
Sum finanskostnader		21 982	17 450
NETTO FINANSPOSTER		-20 354	-13 068
ÅRSRESULTAT		-124 684	-61 696
OVERF. OG DISPONERINGER			
Fremføring av udekket tap		-124 684	-61 696
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		-124 684	-61 696

Balanse pr. 31.12.2012

	Note	31.12.2012	31.12.2011
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Tråkkemaskiner	1,2	1 857 000	2 142 000
Sum varige driftsmidler		1 857 000	2 142 000
SUM ANLEGGSMIDLER		1 857 000	2 142 000
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		215 000	44 000
Sum fordringer		215 000	44 000
Bankinnskudd, kontanter o.l.		327 178	463 149
SUM OMLØPSMIDLER		542 178	507 149
SUM EIENDELER		2 399 178	2 649 149

Balanse pr. 31.12.2012

	Note	31.12.2012	31.12.2011
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	3	1 455 000	1 346 000
Sum innskutt egenkapital		1 455 000	1 346 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	3	-206 608	-81 924
Sum opptjent egenkapital		-206 608	-81 924
SUM EGENKAPITAL		1 248 392	1 264 076
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	2	1 059 005	1 287 500
Sum annen langsiktig gjeld		1 059 005	1 287 500
SUM LANGSIKTIG GJELD		1 059 005	1 287 500
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		66 600	76 526
Skyldig offentlige avgifter		0	5 637
Annen kortsiktig gjeld		25 180	15 410
SUM KORTSIKTIG GJELD		91 781	97 573
SUM GJELD		1 150 786	1 385 073
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 399 178	2 649 149

Vaset den _____
I styret for Vasetløypene SA

Bjørn Oskar Sveine
Styreleder

Jan Sveen
Nestleder

Noter 2012

Regnskapsprinsipper.

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Unntaksreglene for små foretak er brukt på alle poster hvor det foreligger slik valgadgang.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld.

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

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Omløpsmidler er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Langsiktig og kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet, og skrives ikke opp eller ned til virkelig verdi som følge av renteendringer.

Note 1 - Avskrivning på varige driftsmidler

<i>Tekst</i>	<i>Prinoth Husky 2006-mod</i>	<i>Prinoth Bison 2007/2008</i>	<i>T O T A L</i>
Anskaffelseskost pr. 1/1	1.100.000	1.750.000	2.850.000
Tilgang		0	0
Avgang		0	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	<u>1.100.000</u>	<u>1.750.000</u>	<u>2.850.000</u>
Akk. avskrevet 1/1	605.000	103.000	708.000
Årets ordinære avskrivninger	<u>110.000</u>	<u>175.000</u>	<u>285.000</u>
Akk. avskrevet 31/12	<u>715.000</u>	<u>278.000</u>	<u>993.000</u>
Bokført verdi 31/12	<u>385.000</u>	<u>1.472.000</u>	<u>1.857.000</u>
Prosentsetter	<u>10 %</u>	<u>10%</u>	

Noter 2012

Note 2 - Pantstillelser

	<i>2012</i>	<i>2011</i>
Pantesikret gjeld	1.059.005	1.287.500
Bokførte verdier på eiendeler stillet som sikkerhet	1.857.000	2.142.000

Av selskapets gjeld forfaller **kr. 0,-** til betaling senere enn 5 år fra balansedagen.

Note 3 - Selskapskapital

	<i>Selskaps- kapital</i>	<i>Annen Egenkapital</i>	<i>Udekket Tap</i>	<i>SUM</i>
Egenkapital 1/1	1.346.000		-81.924	1.264.076
Tilført ny kapital	109.000			109.000
Årets resultat			-124.684	-124.684
Egenkapital pr. 31/12	1.455.000		-206.608	1.248.392