

Årsregnskap 2015 for Vasetløypene SA

Foretaksnr. 980435857

Utarbeidet av:



Arild Bråten

REGNSKAP
N-2910 Aurdal

Autorisert regnskapsførerselskap

Kongsvegen 81

2920 Leira i Valdres

Registernr. 39326 (Regnskapsførerregisteret)

Org. nr. 988 936 987

Resultatregnskap

	Note	2015	2014
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Gavebidrag		808 609	794 969
Gevinst v/avgang		0	335 223
Offentlige tilskudd	1	247 717	28 739
Sum driftsinntekter		1 056 326	1 158 930
Driftskostnader			
Lønn og innleie av arbeidskraft		218 940	230 435
Avskrivning på varige driftsmidler	2	272 463	301 167
Annen driftskostnad		695 192	531 368
Sum driftskostnader		1 186 594	1 062 970
DRIFTSRESULTAT		-130 268	95 960
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		3 037	5 887
Sum finansinntekter		3 037	5 887
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		10 554	23 000
Sum finanskostnader		10 554	23 000
NETTO FINANSPOSTER		-7 517	-17 114
ÅRSRESULTAT		-137 785	78 846
OVERF. OG DISPONERINGER			
Fremføring av udekket tap		-137 785	78 846
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		-137 785	78 846

Balanse pr. 31.12.2015

	Note	31.12.2015	31.12.2014
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	2,3	121 000	55 000
Tråkkemaskiner	2,3	1 596 000	1 850 000
Sum varige driftsmidler		1 717 000	1 905 000
SUM ANLEGGSMIDLER		1 717 000	1 905 000
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		74 000	169 000
Sum fordringer		74 000	169 000
Bankinnskudd, kontanter o.l.		575 760	389 776
SUM OMLØPSMIDLER		649 760	558 776
SUM EIENDELER		2 366 760	2 463 776

Balanse pr. 31.12.2015

	Note	31.12.2015	31.12.2014
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4	1 844 000	1 780 000
Sum innskutt egenkapital		1 844 000	1 780 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	4	-380 612	-242 827
Sum opptjent egenkapital		-380 612	-242 827
SUM EGENKAPITAL		1 463 389	1 537 174
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	3	667 540	897 503
Sum annen langsiktig gjeld		667 540	897 503
SUM LANGSIKTIG GJELD		667 540	897 503
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		209 157	-681
Skyldig offentlige avgifter		480	1 287
Annen kortsiktig gjeld		26 194	28 493
SUM KORTSIKTIG GJELD		235 831	29 099
SUM GJELD		903 371	926 602
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 366 760	2 463 776

Vaset den _____
I styret for Vasetløypene SA

Bjørn Oskar Sveine
Styreleder

Jan Sveen
Nestleder

Noter 2015

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 rentendringer.

Noter 2015

Note 1 - Offentlige tilskudd

Selskapet har fått følgende tilskudd:

Giver	2015	2014
Sparebankstiftelsen	20.000	
Vestre Slidre kommune	150.000	13.707
Oppland Fylkeskommune	62.250	
Nord-Aurdal kommune	15.467	15.032
Sum	247.717	28.739

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

Tekst	Prinoth Bison 2007/2008	Prinoth T4S 2007	Oljetank, luftavfukter og skilting	T O T A L
Anskaffelseskost pr. 1/1	1.750.000	787.500	57.500	2.595.000
Tilgang	0	0	84.463	84.463
Avgang	0	0	0	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	<u>1.750.000</u>	<u>787.500</u>	<u>141.963</u>	<u>2.679.463</u>
Akk. avskrevet 1/1	628.000	59.500	2.500	690.000
Årets ordinære avskrivninger	175.000	79.000	18.463	272.463
Tilbakeførte avskr				0
Akk. avskrevet 31/12	<u>803.000</u>	<u>138.500</u>	<u>20.963</u>	<u>962.463</u>
Bokført verdi 31/12	<u>947.000</u>	<u>649.000</u>	<u>121.000</u>	<u>1.717.000</u>
Prosentsetter	<u>10-20%</u>	<u>10%</u>	<u>20%</u>	

Noter 2015

Note 3 - Pantstillelser

	2015	2014
Pantesikret gjeld	667.540	897.503
Bokførte verdier på eiendeler stillet som sikkerhet	1.717.000	1.905.000

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

Note 4 - Selskapskapital

	Selskaps- kapital	Annen Egenkapital	Udekket Tap	SUM
Egenkapital 1/1	1.780.000		-242.827	1.537.174
Tilført ny kapital	64.000			64.000
Årets resultat (underskudd)			-137.785	-137.785
Egenkapital pr. 31/12	1.844.000		-380.612	1.463.389