

Årsregnskap 2011 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	2011	2010
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Gavebidrag		747 130	734 451
Gevinst v/avgang		87 167	0
Offentlige tilskudd		60 000	0
Sum driftsinntekter		894 297	734 451
Driftskostnader			
Lønn og innleie av arbeidskraft		151 468	182 550
Avskrivning på varige driftsmidler	1	254 667	210 000
Annen driftskostnad		536 790	266 810
Sum driftskostnader		942 924	659 360
DRIFTSRESULTAT		-48 628	75 091
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		4 382	13 924
Sum finansinntekter		4 382	13 924
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		17 450	30 606
Sum finanskostnader		17 450	30 606
NETTO FINANSPOSTER		-13 068	-16 682
ÅRSRESULTAT		-61 696	58 409
OVERF. OG DISPONERINGER			
Fremføring av udekket tap		-61 696	58 409
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		-61 696	58 409

Balanse pr. 31.12.2011

	Note	31.12.2011	31.12.2010
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Tråkkemaskiner	1,2	2 142 000	997 000
Sum varige driftsmidler		2 142 000	997 000
SUM ANLEGGSMIDLER		2 142 000	997 000
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		44 000	0
Sum fordringer		44 000	0
Bankinnskudd, kontanter o.l.		463 149	465 155
SUM OMLØPSMIDLER		507 149	465 155
SUM EIENDELER		2 649 149	1 462 155
 EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	3	1 346 000	1 276 000
Sum innskutt egenkapital		1 346 000	1 276 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	3	-81 924	-20 228
Sum opptjent egenkapital		-81 924	-20 228
SUM EGENKAPITAL		1 264 076	1 255 772
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	2	1 287 500	203 824
Sum annen langsiktig gjeld		1 287 500	203 824
SUM LANGSIKTIG GJELD		1 287 500	203 824
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		76 526	0
Skyldig offentlige avgifter		5 637	960
Annen kortsiktig gjeld		15 410	1 599
SUM KORTSIKTIG GJELD		97 573	2 559
SUM GJELD		1 385 073	206 383
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 649 149	1 462 155

Vaset den _____
I styret for Vasetløypene SA

Bjørn Oskar Sveine
Styreleder

Jan Sveen
Nestleder

Noter 2011

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 valgdgang.

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.

Note 1 - Avskrivning på varige driftsmidler

<i>Tekst</i>	<i>Prinoth Husky 2006-mod</i>	<i>Prinoth Bison 2007/2008</i>	<i>Prinoth T4S 1996-mod</i>	<i>T O T A L</i>
Anskaffelseskost pr. 1/1	1.100.000	0	500.000	1.600.000
Tilgang		1.750.000	0	1.750.000
Avgang		0	500.000	500.000
Anskaffelseskost pr. 31/12	<u>1.100.000</u>	<u>1.750.000</u>	<u>0</u>	<u>2.850.000</u>
Akk. avskrevet 1/1	495.000	0	108.000	603.000
Årets ordinære avskrivninger	110.000	103.000	41.667	254.667
Tilbakefør avskr.			149.667	149.667
Akk. avskrevet 31/12	<u>605.000</u>	<u>103.000</u>	<u>0</u>	<u>708.000</u>
Bokført verdi 31/12	<u>495.000</u>	<u>1.647.000</u>	<u>0</u>	<u>2.142.000</u>
Prosentsetter	<u>10 %</u>	<u>10%</u>	<u>20 %</u>	

Noter 2011**Note 2 - Pantstillelser**

	<i>2011</i>	<i>2010</i>
Pantesikret gjeld	1.287.500	203.824
Bokførte verdier på eiendeler stillet som sikkerhet	1.242.000	997.000

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	1.096.000		-20.228	1.255.772
Tilført ny kapital	250.000			250.000
Årets resultat			-61.696	-61.696
Egenkapital pr. 31/12	1.346.000		-81.924	1.264.076