

Resultatregnskap

	Note	2023	2022
Driftsinntekter			
Innbetaling andelshavere		4 710 000	4 650 000
Innbetaling hytteeiere		590 161	580 298
Andre innbetalinger	1	255 164	417 759
Sum driftsinntekter		5 555 325	5 648 057
Driftskostnader			
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	-5 540	-24 603
Annen driftskostnad	3, 4, 5	-5 515 940	-4 354 169
Sum driftskostnader		-5 521 480	-4 378 771
Driftsresultat		33 845	1 269 286
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		377	2
Kundeutbytte Gjensidige		46 973	49 102
Sum finansinntekter		47 350	49 104
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		-931	-2 936
Sum finanskostnader		-931	-2 936
Netto finans		46 419	46 168
Resultat før skattekostnad		80 263	1 315 454
Årsresultat		80 263	1 315 454
Overføringer			
Annen egenkapital		80 263	1 229 548
Udekket tap		0	85 905
Sum overføringer		80 263	1 315 454

Balanse

	Note	31.12.2023	31.12.2022
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	2	13 850	19 390
Sum varige driftsmidler		13 850	19 390
Sum anleggsmidler		13 850	19 390
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		34 086	204 738
Fordringer Sanderstølen Hotell AS		1 163 790	663 790
Andre kortsiktige fordringer	6	502 183	10 058
Sum fordringer		1 700 058	878 585
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		2 677 967	1 616 978
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		2 677 967	1 616 978
Sum omløpsmidler		4 378 026	2 495 563
SUM EIENDELER		4 391 876	2 514 953

Balanse

	Note	31.12.2023	31.12.2022
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7	1 309 812	1 229 548
Sum opptjent egenkapital		1 309 812	1 229 548
Sum egenkapital		1 309 812	1 229 548
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	8	459 717	209 798
Annen kortsiktig gjeld	9	2 157 258	509 068
Gjeld Sanderstølen Leiligheter AS		465 089	566 539
Sum kortsiktig gjeld		3 082 064	1 285 405
Sum gjeld		3 082 064	1 285 405
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		4 391 876	2 514 953

Nord-Aurdal, 25.05.2024

Kristen Rydland
styrets leder

Inge Kristian Kristoffersen
styremedlem

Siv Anita Brendbakken
styremedlem

Ann Kristin Amundstuen
styremedlem

Eva Mjøvik
styremedlem

Vibeke Søre Horsberg
styremedlem

Noter

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Salgsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Tilsvarende klassifiseres gjeld som kortsiktig hvis gjelden forfaller til betaling innen ett år.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15 000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt:

Forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien. Leieavtaler er ikke balanseført.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2022 til 2023.

Note 1 - Andre innbetalinger

	2023	2022
Leieavtale basestasjon Telenor/Telia	106 939	109 653
Viderefakturert strøm	89 287	278 756
Brøyting, strøing	12 772	14 600
Diverse innbetalinger	46 163	14 751
Sum	255 164	417 759

Leieinntekt Telia basestasjon tidligere år er inntektsført i 2023 med totalt kr 29 910.

Note 2 - Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

	Varige driftsmidler
Anskaffelseskost 01.01.	27 700
Tilgang i året	0
Avgang i året	0
Anskaffelseskost 31.12.	27 700
Samlede avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger	-13 850
Balanseført verdi per 31.12.	13 850
Avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger i regnskapsåret	5 540

Note 3 - Driftskostnader

	2023	2022
Strøm	2 373 038	2 793 339
Forbruksmateriell	28 971	5 863
Serviceavtaler, maskinelle anskaffelser mm	5 676	2 776
Vann, avløp	493 280	531 250
Bredbånd, trådløst nettverk	39 223	32 617
Offentlige avgifter, renovasjon/kommunele avgifter	60 253	68 263
Snøbrøyting, strøing, vedlikehold*	1 906 795	265 055
Forretningsfører	111 243	121 109
Forsikring	452 355	425 596
Kontorrekvisita	15 002	11 895
Diverse kostnader	19 828	16 566
Bank og kortgebyr	10 277	7 602
Tap på fordringer	0	72 238
Sum	5 515 940	4 354 169

*Pr 31.12 2023 er det avsatt kr 1 800 000 for påløpt vedlikehold som utføres i 2024.

Note 4 - Antall årsverk

Selskapet har ikke hatt ansatte i løpet av regnskapsåret.

Note 5 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer, eiere med videre

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til medlemmer av styrende organer.

Note 6 - Kortsiktige fordringer

	2023	2022
Forskuddsbetalte kostnader, Gjensidige forsikring 2024	502 183	10 058
Sum	502 183	10 058

Note 7 - Seksjonseiere

	Seksjoner	Eierandel
Sanderstølen 60N Leiligheter AS	1	50%
Sanderstølen Hotell AS	2	50%
Totalt antall		100%

Note 8 - Leverandørgjeld

Leverandørgjeld pr 31.12.2023 er fratrullet kr 905 215,75 som ikke skal betales. Dette gjelder feilfakturerings fra Fru Frantsen AS som i januar 2024 ble begjæret konkurs. Konkursboet er ikke avsluttet.

Note 9 - Kortsiktig gjeld

	2023	2022
Forskuddsbetalte fellesutgifter	17 649	18 246
Påløpte kostnader	339 609	490 822
Avsetninger fremtidig vedlikehold	1 800 000	0
Sum	2 157 258	509 068

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This documents contains 6 pages before this page
Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

Detta dokument innehåller 6 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende