

Resultatregnskap

	Note	2023	2022
Driftsinntekter			
Fakturerte felleskostnader til leilighetshavere		5 429 633	5 082 199
Sum driftsinntekter		5 429 633	5 082 199
Driftskostnader			
Styrehonorar	1	-65 000	0
Annen driftskostnad	2, 3	-5 131 401	-4 922 464
Sum driftskostnader		-5 196 401	-4 922 464
Driftsresultat		233 232	159 734
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		873	21
Sum finansinntekter		873	21
Finanskostnader			
Rentekostnad aksjonærer		-248 006	-159 456
Sum finanskostnader		-248 006	-159 456
Netto finans		-247 133	-159 435
Resultat før skattekostnad		-13 901	299
Årsresultat		-13 901	299
Overføringer			
Annen egenkapital		-13 901	299
Sum overføringer		-13 901	299

Balanse

	Note	31.12.2023	31.12.2022
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Eiendommer Sanderstølen	4	3 403 950	3 403 950
Sum varige driftsmidler		3 403 950	3 403 950
Finansielle anleggsmidler			
Aksjer i Sanderstølen Hotell AS		3 038 291	3 038 291
Langsiktige fordringer Eierseksjonssameiet		465 089	566 539
Sanderstølen 60 Nord			
Sum finansielle anleggsmidler		3 503 380	3 604 830
Sum anleggsmidler		6 907 330	7 008 780
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		99 184	28 940
Sum fordringer		99 184	28 940
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		359 556	348 583
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		359 556	348 583
Sum omløpsmidler		458 740	377 523
SUM EIENDELER		7 366 070	7 386 303

Balanse

	Note	31.12.2023	31.12.2022
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		161 000	161 000
Beholdning av egne aksjer	5	-1 000	-1 000
Overkurs		3 076 971	3 076 971
Sum innskutt egenkapital		3 236 971	3 236 971
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		627 002	640 903
Sum opptjent egenkapital		627 002	640 903
Sum egenkapital		3 863 972	3 877 873
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig gjeld til aksjonærer		0	3 172 031
Sum annen langsiktig gjeld		0	3 172 031
Kortsiktig gjeld			
Skyldige offentlige avgifter		4 160	0
Annen kortsiktig gjeld		337 068	202 943
Gjeld til aksjonærer	6	3 160 870	133 456
Sum kortsiktig gjeld		3 502 098	336 399
Sum gjeld		3 502 098	3 508 430
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		7 366 070	7 386 303

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. Kostmetoden er benyttet for investeringer i datterselskap/tilknyttet selskap. Utbytte er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskap/tilknyttet selskap, dersom det er sannsynlig at beløpet vil mottas. Ved utbytte som overstiger andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og er fratrukket investeringens verdi i balansen.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2022 til 2023.

Note 1 - Antall årsverk

Selskapet har ikke hatt ansatte i løpet av regnskapsåret.

Note 2 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer, eiere med videre

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

Note 3 - Driftskostnader

	2023	2022
Andel felleskostnader fra Eierseksjonssameiet Sanderstølen 60 Nord	4 710 000	4 650 000
Revisjonshonorar	63 329	41 779
Forretningsførsel	111 694	99 802
Advokathonorar	141 595	1 938
Offentlige utgifter	54 736	54 736
Andre kostnader, bankgebyr, porto etc	41 594	36 295
Vedlikehold rom 331	4 293	37 914
Arbeidsgiveravgift styrehonorar	4 160	0
Sum	5 131 401	4 922 464

Felleskostnader er påløpt i Eierseksjonssameiet Sanderstølen 60 Nord og viderefaktureres til Sanderstølen 60N Leilieghe AS i henhold til Eierseksjonssameiets vedtekter.

Note 4 - Varige driftsmidler/anleggsmidler

	Tomter, bygninger og annen fast eiendom
Varige driftsmidler	
Anskaffelseskost pr 01.01	3 403 950
Tilgang i året	0
Avgang i året	0
Anskaffelseskost pr 31.12	3 403 950
Akkumulert av- og nedskrivninger 01.01	0
Akkumulert av- og nedskrivninger 31.12	0
Balanseført verdi pr 31.12	3 403 950
Økonomisk levetid	0
Avskrivningsplan	Lineær

Mer om varige driftsmidler/anleggsmidler

Eiendommen er seksjon 1 som består av hotellrommene i gamle Sanderstølen Høyfjellshotell. Opparbeidelse av vedlikeholdsfond gjøres i Eierseksjonssameiet Sanderstølen 60 Nord hvor selskapet er andelshaver.

Note 5 - Egne aksjer og medlemskontoer i samvirkeforetak

	Antall	Aksjens pålydende	Andel av aksjekapital %
Beholdning av egne aksjer	1	1 000	0,01

Note 6 - Gjeld

Kortsiktig gjeld til aksjonærer gjelder kjøp av datterselskap i 2019. Gjelden er renteberegnet med 8,25 % for 2023.

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This documents contains 5 pages before this page
Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 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