

Kontospesifisert årsregnskap

	2024	2023
Resultatregnskap		
Annen driftsinntekt		
3610 Leieinntekt andre varige driftsmidler	345 000,00	346 000,00
3619 Opptjent, ikke fakturert leieinntekt andre varige driftsmidler	0,00	-52 000,00
3800 Gevinst ved avgang av anleggsmidler	0,00	19 000,00
	345 000,00	313 000,00
Sum driftsinntekter	345 000,00	313 000,00
Varekostnad		
4360 Frakt, toll og spedisjon	-2 050,40	0,00
	-2 050,40	0,00
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler		
6010 Avskrivning på transportmidler, maskiner og inventar	-61 800,00	-72 700,00
	-61 800,00	-72 700,00
Annen driftskostnad		
6250 Bensin, dieselolje	-65 847,84	-51 712,00
6300 Leie lokale	-19 000,00	0,00
6420 Leie datasystemer	-1 341,50	0,00
6553 Programvare årlig vedlikehold	-20 250,00	-24 300,00
6570 Arbeidsklær og verneutstyr	-3 819,00	0,00
6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr	-91 517,86	-39 828,40
6700 Revisjons- og regnskapshonorar	-9 400,00	0,00
6705 Regnskapshonorar	0,00	-9 000,00
6795 Annen fremmed tjeneste, ikke opplysningspliktig	0,00	-37 500,00
6940 Porto	-783,86	0,00
7500 Forsikringspremie	-36 683,00	-34 259,00
7740 Øreavrunding	-0,30	0,00
7770 Bank- og kortgebyr	-1 387,50	-1 321,50
7771 Øreavrunding	0,00	-0,60
7790 Annen kostnad	-375,00	0,00
7799 Annen kostnad, ikke fradragsberettighet	0,00	-5 589,00
	-250 405,86	-203 510,50
Sum driftskostnader	-314 256,26	-276 210,50
Driftsresultat	30 743,74	36 789,50
Annen rentekostnad		
8150 Annen rentekostnad	-28 097,00	-33 829,00
8155 Rentekostnad leverandørgjeld	-358,04	-113,83

Kontospesifisert årsregnskap

	2024	2023
	<u>-28 455,04</u>	<u>-33 942,83</u>
Sum finanskostnader	<u>-28 455,04</u>	<u>-33 942,83</u>
Netto finans	<u>-28 455,04</u>	<u>-33 942,83</u>
Årsresultat	<u>2 288,70</u>	<u>2 846,67</u>
Udekket tap		
8990 Udekket tap	2 288,70	2 846,67
	<u>2 288,70</u>	<u>2 846,67</u>
Sum overføringer	<u>2 288,70</u>	<u>2 846,67</u>

Kontospesifisert årsregnskap

	31.12.2024	31.12.2023
Balanse		
Maskiner og anlegg		
1200 Maskiner og anlegg	22 900,00	36 400,00
1241 Polaris Titan XC LB9134	89 400,00	103 500,00
1242 Polaris Titan SP LB9135	89 400,00	103 500,00
1243 Polaris ProStar S4 Titan Adventure 155 SB9230	127 800,00	144 100,00
1289 Andre varige driftsmidler	18 400,00	22 200,00
	347 900,00	409 700,00
Sum varige driftsmidler	347 900,00	409 700,00
Sum anleggsmidler	347 900,00	409 700,00
Kortsiktige konsernfordringer		
1560 Mellomregn. Stugudal Fjell	185 538,14	159 288,14
	185 538,14	159 288,14
Sum fordringer	185 538,14	159 288,14
Bankinnskudd, kontanter og lignende		
1920 Driftskonto bank	47 599,64	37 207,31
1950 Bankinnskudd for skattetrekk	4 900,00	4 900,00
	52 499,64	42 107,31
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende	52 499,64	42 107,31
Sum omløpsmidler	238 037,78	201 395,45
Sum eiendeler	585 937,78	611 095,45

Kontospesifisert årsregnskap

	31.12.2024	31.12.2023
Aksjekapital		
2000 Aksjekapital	-30 000,00	-30 000,00
	-30 000,00	-30 000,00
Overkurs		
2020 Overkurs	-311 020,00	-311 020,00
	-311 020,00	-311 020,00
Sum innskutt egenkapital	-341 020,00	-341 020,00
Udekket tap		
2080 Udekket tap	17 652,37	19 941,07
	17 652,37	19 941,07
Sum opptjent egenkapital	17 652,37	19 941,07
Sum egenkapital	-323 367,63	-321 078,93
Gjeld til kredittinstitusjoner		
2241 Lån til LB9134	-56 162,21	-80 563,00
2242 Lån til LB9135	-56 162,21	-80 563,00
2243 Lån til SB9230	-113 172,77	-143 681,00
	-225 497,19	-304 807,00
Sum annen langsiktig gjeld	-225 497,19	-304 807,00
Leverandørgjeld		
2400 Leverandørgjeld	-24 534,25	-10 808,00
	-24 534,25	-10 808,00
Skyldige offentlige avgifter		
2740 Oppgjørskonto merverdiavgift	-9 661,00	28 556,00
	-9 661,00	28 556,00
Annen kortsiktig gjeld		
2950 Påløpt rente	-2 877,71	-2 957,52
	-2 877,71	-2 957,52
Sum kortsiktig gjeld	-37 072,96	14 790,48
Sum gjeld	-262 570,15	-290 016,52
Sum egenkapital og gjeld	-585 937,78	-611 095,45