

Til selskapets revisor

Uttalelse fra ledelsen

Dette brevet sendes i forbindelse med deres revisjon av regnskapet for **Eikedalen Skisenter AS** for året som ble avsluttet den 31. desember 2021 med det formål å kunne konkludere om hvorvidt regnskapet i det alt vesentlige gir et rettviseende bilde i samsvar med det/de rammeverk for finansiell rapportering som angis i regnskapet.

Vi bekrefter etter beste evne og overbevisning at:

Regnskap

- Vi har oppfylt vårt ansvar for å påse at selskapets regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll, herunder slik intern kontroll som vi finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et regnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Vi har videre oppfylt vårt ansvar for utarbeidelsen av regnskapet, og mener at regnskapet gir et rettviseende bilde i samsvar med det/de rammeverk for finansiell rapportering som angis i regnskapet.
- Viktige forutsetninger som er brukt av oss ved utarbeidelsen av regnskapsestimater, herunder regnskapsestimater målt til virkelig verdi, er rimelige.
- Vi har tatt tilstrekkelig hensyn til og opplyst om forhold til nærstående parter og transaksjoner med disse i overensstemmelse med kravene det/de rammeverk for finansiell rapportering som angis i regnskapet.
- Alle hendelser etter datoen for regnskapet og forhold som medfører korrigerende eller omtale, er korrigert eller omtalt.
- Vi mener virkningen av ikke-korrigert feilinformasjon er uvesentlig, både enkeltvis og samlet for regnskapet sett som helhet. En liste over ikke-korrigert feilinformasjon følger som vedlegg.

Ligningspapirer

- Vi har oppfylt vårt ansvar for å kontrollere opplysningene som er gitt i ligningspapirene med vedlegg, er korrekte og fullstendige.

Opplysninger som er gitt

- Vi har gitt revisor:
 - Tilgang til alle opplysninger, som vi har kjennskap til, som er relevante for utarbeidelsen av regnskapet, som regnskapsregistreringer, dokumentasjon og andre saker,
 - tilleggsopplysninger som revisor har bedt om fra oss for revisjonsformål, og
 - ubegrenset tilgang til personer i selskapet som det etter revisors vurdering er nødvendig å innhente revisjonsbevis fra
- Alle transaksjoner er registrert i regnskapsposter og reflektert i regnskapet.
- Vi har gitt revisor opplysninger om resultatene av vår vurdering av risikoen for at regnskapet kan inneholde vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter.
- Vi har gitt revisor alle opplysninger om eventuelle misligheter eller mistanker om misligheter som vi er kjent med og som kan ha påvirket selskapet, og som involverer:

- ledelsen,
 - ansatte som har en betydningsfull rolle i intern kontroll, eller
 - andre hvor misligheten kunne hatt en vesentlig virkning på regnskapet
- Vi har gitt revisor alle opplysninger om eventuelle påstander om misligheter eller mistanke om misligheter som kan ha påvirket selskapets regnskap og som er kommunisert av ansatte, tidligere ansatte, analytikere, tilsynsmyndigheter eller andre.
 - Vi har gitt revisor opplysninger om alle kjente tilfeller av manglende overholdelse eller mistanke om manglende overholdelse av lover og forskrifter som kan ha betydning for utarbeidelsen av regnskapet.
 - Vi har gitt revisor opplysninger om identiteten til selskapets nærstående parter og alle forhold til nærstående parter og transaksjoner med disse som vi er kjent med.
 - Vi har på tilbørlig måte regnskapsført eller opplyst om alle forpliktelser, herunder rettsvister, både aktuelle og latente, og har i notene til regnskapet gitt opplysninger om alle garantier avgitt til tredjeparter
 - Selskapet har tilfredsstillende hjemmel til alle eiendeler, og det er ingen pantsettelsler av eller heftelser på selskapets eiendeler, med unntak av dem som fremgår av notene til regnskapet.

Bergen, 10. juni 2022

Fredrik Tønjum
Styremedlem/ daglig leder

Eikedalen Skisenter AS

Org.nr. 931921568

Årsrapport 2021

Revisjonsberetning

Årsregnskap

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Driftsinntekter		11 305 011	5 835 098
Annen driftsinntekt		1 713 775	338 531
Sum driftsinntekter		13 018 786	6 173 629
Driftskostnader			
Varekostnad		551 511	13 778
Lønnskostnad	1	4 585 532	3 443 446
Avskrivning på varige driftsmidler	2	1 025 550	1 235 013
Annen driftskostnad	1,3	3 927 417	3 362 033
Sum driftskostnader		10 090 009	8 054 270
DRIFTSRESULTAT		2 928 778	(1 880 641)
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Verdiøkning av markedsb. finansielle oml.m		1 214 964	1 620 262
Annen renteinntekt		1 468	1 543
Annen finansinntekt		1 877 734	663 499
Sum finansinntekter		3 094 166	2 285 304
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		3 663	515
Annen finanskostnad		43 436	396
Sum finanskostnader		47 099	912
NETTO FINANSPOSTER		3 047 067	2 284 392
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		5 975 844	403 751
Skattekostnad på ordinært resultat			
Skattekostnad på ordinært resultat	4,5	0	(194 347)
ORDINÆRT RESULTAT		5 975 844	598 097
ÅRSRESULTAT		5 975 844	598 097
OVERFØRINGER			
Avgitt konsernbidrag		4 000 000	0
Overføringer annen egenkapital		1 975 844	598 097
SUM OVERFØRINGER		5 975 844	598 097

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Driftsbygninger	2	2 260 901	2 552 000
Fast eiendom	2	8 009 669	4 713 312
Skitrekk, maskiner, inventar, biler	2	9 856 179	2 609 916
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	6	14 907 329	16 261 242
Obligasjoner og andre fordringer		1	1
Sum anleggsmidler		35 034 079	26 136 471
Omløpsmidler			
Varer		0	250 000
Kundefordringer		97 162	22 090
Andre fordringer		230 042	526 431
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	2 193 723	1 713 638
Sum omløpsmidler		2 520 927	2 512 160
Sum eiendeler		37 555 006	28 648 630

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	8,9	10 500 000	10 500 000
Sum innskutt egenkapital		10 500 000	10 500 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	9	17 210 003	15 234 159
Sum opptjent egenkapital		17 210 003	15 234 159
Sum egenkapital		27 710 003	25 734 159
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Annen langsiktig gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		1 940 204	646 268
Skyldig offentlige avgifter		222 786	178 694
Kortsiktig gjeld til konsernselskap		4 000 000	0
Annen kortsiktig gjeld	10	618 754	289 218
Periodisert billettinntekt		3 063 258	1 800 292
Sum kortsiktig gjeld		9 845 002	2 914 471
Sum egenkapital og gjeld		37 555 006	28 648 630

Bergen, 10. juni 2022

 Erik Tønjum
 Styrets leder

 Fredrik Tønjum
 Styremedlem/ daglig leder

Noter 2021

Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivning blir reversert når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger finnes å være til stede.

Aksjer i datterselskap

Investeringer i datterselskap er vurdert etter kostmetoden.

Valuta

Pengeposter i utenlandsk valuta vurderes etter børskursen på valutaen etter kursnoteringen på den siste dagen i regnskapsåret.

Varer

Varer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi (Laveste verdis prinsipp)

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering. Fordringer/gjeld konsernselskaper er ikke renteberegnet.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Eventuell utsatt skatt på merverdier i forbindelse med oppkjøp av datterselskap blir ikke utlignet.

Pensjonsforpliktelser

Selskapet har pensjonsavtale gjennom en forsikringsavtale. Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidlene er ikke oppført i regnskapet. Årets betalte premie er bokført i resultatregnskapet.

Noter 2021

Note 1 - Lønnskostnad

	I år	I fjor
Lønn	3 969 142	3 001 364
Arbeidsgiveravgift	566 525	402 311
Pensjonskostnader	48 764	36 340
Andre lønnsrelaterte ytelser	1 100	3 431
Totalt	4 585 532	3 443 446

Gjennomsnittlige antall årsverk 20

Godtgjørelser:

Det er utbetalt godtgjørelse til daglig leder med kr 545 000.

Det er utbetalt godtgjørelse til styremedlemmer med kr 0.

Revisor:

Kostnadsført revisjonshonorar utgjør kr 39 500 hvorav kr 29 950 er honorar for lovpålagt revisjon og resterende for andre tjenester.

Obligatorisk tjenestepensjon.

Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har pensjonsordning som tilfredsstillende kravene i loven.

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Driftsbygninger	Fast eiendom	Skitrekk maski inventar	biler
Anskaffelseskost pr. 1/1	13 173 112	6 278 307	56 989 528	76 440 947
+ Tilgang	0	4 896 717	7 880 354	12 777 071
- Avgang	0	1 500 000	97 600	1 597 600
Anskaffelseskost pr. 31/12	13 173 112	9 675 024	64 772 282	87 620 418
Oppskrivning 01.01	0	0	0	0
- Avgang	0	0	0	0
Oppskrivning 31.12	0	0	0	0
Akk. av/nedskr. pr 1/1	10 621 112	1 564 995	54 379 612	66 565 718
+ Ordinære avskrivninger	291 099	100 360	634 090	1 025 550
+ Avskr. på oppskrivning	0	0	0	0
- Tilbakeført avskrivning	0	0	97 600	97 600
+ Ekstraord nedskrivninger	0	0	0	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	10 912 211	1 665 355	54 916 102	67 493 668
Balanseført verdi pr 31/12	2 260 901	8 009 669	9 856 180	20 126 750
Prosentstørrelse for ord.avskr	5-33	2-20	5-33	

Note 3 – Grunnleie

Leie av grunnareal er kostnadsført med kr 549 710

Noter 2021

Note 4 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	5 975 844
+ Permanente og andre forskjeller	-3 062 347
+ Endring i midlertidige forskjeller	-2 323 941
= Inntekt før anvendelse av framført underskudd	589 556
- Anvendt skattemessig framførbart underskudd	589 556
= Inntekt	0

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	0
= Sum betalbar skatt	0
+/- Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel	0
= Ordinær skattekostnad	0
Skattesats i inntektsåret	22

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	0
= Betalbar skatt i balansen	0

Note 5 - Utsatt skatt/utsatt skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2021	2020
+ Driftsmidler inkl. goodwill	-186 729	-1 241 904
+ Utestående fordringer	1	1
+ Gevinst- og tapskonto	1 124 934	-143 833
- Andre avsetninger for forpliktelser	30 000	30 000
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	3 652 057	4 241 613
= Grunnlag utsatt skatt	-2 743 852	-5 657 349
Utsatt skatt	0	0
Negativt grunnlag utsatt skatt	2 743 852	5 657 349
= Grunnlag utsatt skattefordel	2 743 852	5 657 349
Utsatt skattefordel	603 647	1 244 617
Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel	2 743 852	5 657 350
Ikke bokført utsatt skattefordel	603 647	1 244 617
Bokført utsatt skattefordel	0	0

Noter 2021

Note 6 - Investeringer i aksjer og andeler

	Antall	Kostpris per aksje	Samlet kostpris	Bokført verdi
Aksjer				
Flow Control AS	100	30 000,00	3 000 000	3 000 000
Global Opportunities PE AS	23 750			1
Pre China & Asia Private Equity AS	22 959	- 10,89	- 250 000	415 200
Gabler				11 492 128
Sum aksjer			3 250 000	14 907 329

Selskapet har investert i en portefølje i Gabler sammen med konsernselskap og nærstående selskap.

Note 7 - Bundne midler.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 97 032 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 94 234.

Note 8 - Antall aksjer, aksjeeiere m.v.

Aksjekapitalen i selskapet består pr. 31.12 av en aksjeklasse:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	10500	1 000	10 500 000

Eierstruktur

Aksjonærene i selskapet pr. 31.12 var:

Navn	Antall	Eierandel	Stemmeandel
Tønjum Invest AS	10 500	100 %	100 %
Totalt antall aksjer	10500	100,0 %	100,0 %

Tønjum Invest AS har utarbeidet konsolidert regnskap for konsernet.

Note 9 - Annen egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Overkurs fond	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1. Pr 1.1.	10 500 000	0	15 234 159	25 734 159
+Fra årets resultat			1 975 844	1 975 844
-Til årets resultat			0	0
+/-Andre transaksjoner:	0	0	0	0
Pr 31.12.	10 500 000	0	17 210 003	27 710 003

Note 10 - Annen kortsiktig gjeld

Herav utgjør gjeld til nærstående med kr 35 127.

Eikedalen Skisenter AS

org.nr. 931 921 568

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

Den 10. juni 2022 ble det avholdt generalforsamling i selskapet Eikedalen Skisenter AS.

Fremmøtte aksjonærer var Tønjum Invest AS v/ Trygve Tønjum, Fredrik Tønjum og Erik Tønjum. De fremmøtte representerte 100 % av aksjene.

Det var ingen protester mot innkallingen.

Fredrik Tønjum ble valgt til møteleder og Erik Tønjum til å skrive under protokollen.

Godkjenning av årsregnskap

Resultatregnskap og balanse med noter ble gjennomgått. Styret la frem følgende forslag til disponering av årets resultat:

Årsresultat	5 975 844
Avsatt til ordinært utbytte	0
Avgitt konsernbidrag	4 000 000
<u>Overført annen egenkapital</u>	<u>1 975 844</u>
Sum disponeringer	5 975 844

Revisors beretning ble lest. Spørsmål til regnskapet ble tilfredsstillende besvart. Deretter ble resultat og balansen fastsatt enstemmig. Styrets forslag til disponering av årets resultat ble enstemmig vedtatt.

Styrets forslag til godtgjørelser ble enstemmig vedtatt.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Bergen, 10. juni 2022

Fredrik Tønjum
Møteleder

Erik Tønjum
Protokollundertegner

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Driftsinntekter			
3000 Salgsinntekter Billettsalg 12%		967 946,34	1 629 555,80
3001 Billettsalg nett		10 657 203,30	2 415 415,01
3002 Billettsalg automat		0,00	191 070,54
3010 Skiutleie og rekvisita		942 828,00	369 175,20
3050 Salg nettbutikk		0,00	4 974,08
3200 Salgsinntekter utenfor		0,00	22 000,00
3999 Avs. forhåndssalg sesongkort		(1 262 966,49)	1 202 907,49
Sum Driftsinntekter		11 305 011,15	5 835 098,12
Annen driftsinntekt			
3410 Andre offentlige		0,00	268 554,00
3600 Leieinntekter fast eiendom		100 364,65	40 000,00
3620 Andre leieinntekter		27 860,80	24 649,60
3700 Provisjonsinntekt		7 383,20	5 327,20
3800 Salgssum anleggsmidler,		1 554 999,60	0,00
3901 Andre driftsinntekter, avg.pl.		23 167,00	0,00
Sum Annen driftsinntekt		1 713 775,25	338 530,80
Sum driftsinntekter		13 018 786,40	6 173 628,92
Driftskostnader			
Varekostnad			
4060 Frakt toll og spedisjon		0,00	272,63
4300 Innkjøp varer for videresalg 15		1 217,39	0,00
4310 Varekjøp heiskort		188 176,80	0,00
4315 Salgsart./utleie skishop		362 116,80	13 505,60
Sum Varekostnad		551 510,99	13 778,23
Lønnskostnad			
	1		
5000 Lønn til ansatte		3 350 715,00	2 723 020,00
5010 Feriepenger		342 781,48	278 343,97
5090 Påløpt ikke utbetalt lønn		304 160,00	0,00
5250 Ulykkesforsikring		0,00	975,00
5290 Motkonto gruppe 52		0,00	(975,00)
5400 Arbeidsgiveravgift		523 794,09	414 494,13
5405 Arbeidsgiveravgift av påløpt		42 886,56	0,00
5410 Arbeidsgiveravgift av		(155,98)	(12 183,30)
5800 Refusjon av sykepenger		(28 514,00)	0,00
5810 Refusjon sykkelønn aga		(28 514,00)	0,00
5890 Motkonto gruppe 58		28 514,00	0,00
5945 OTP/Pensjonspremie for ansatte		48 764,00	36 340,00
5990 Andre personalkostnader		1 100,40	3 431,11
Sum Lønnskostnad		4 585 531,55	3 443 445,91
Avskrivning på varige driftsmidler			
	2		
6000 Avskrivning bygninger og annen		1 025 549,51	1 235 012,95
Sum Avskrivning på varige driftsmidler		1 025 549,51	1 235 012,95
Annen driftskostnad			
	1,3		
5900 Gave til ansatte		2 144,00	1 659,60
5920 Yrkesskadeforsikring		23 417,00	24 487,37
6300 Leie lokaler		42 700,00	42 400,00
6310 Grunnleie		549 710,00	549 710,00

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
6320 Renovasjon, vann, avløp o.l.		103 950,12	77 358,94
6340 Lys. varme		415 615,73	252 763,51
6360 Renhold		5 861,12	8 362,06
6370 Årsavgift heiser/medl.		70 370,00	86 380,00
6390 Diverse kostnader personalhytte		101 249,29	84 447,47
6400 Leie maskiner		90 371,20	261,44
6401 Leie betalingsterminal		10 084,00	29 306,00
6410 Leie inventar		27 784,00	2 561,30
6430 Andre mindre anskaffelser		0,00	782,08
6483 Verktøy/utstyr/vedlikehold		26 579,09	7 616,88
6510 Håndverktøy		5 114,40	0,00
6540 Inventar		43 947,88	17 921,88
6541 Inventar og småutstyr hytte		140 874,00	0,00
6550 Driftsmaterialer		980,00	300,00
6551 Datautstyr		4 278,00	13 029,20
6552 Vedlikehold		5 521,60	4 228,00
6553 Programvare årlig vedlikehold		241 250,80	237 800,96
6554 Sikkerhetsstyringsystem		0,00	19 838,91
6570 Arbeidsklær og verneutstyr		35 467,68	10 454,40
6600 Reparasjon og vedlikehold		4 991,46	65 248,46
6601 Vedlikehold vei/parkering		18 477,00	10 922,00
6602 Vedlikehold Alpinisten/kafeteri		21 218,96	6 000,44
6603 Vedlikehold løyper		142 830,47	108 880,00
6605 Vedlikehold Varmestuen		25 614,00	0,00
6610 Vedlikehold Skitrekk		229 256,09	554 902,88
6615 Vedlikehold Stolheis		0,00	37 170,41
6620 Reparasjon og vedlikehold utsty		53 604,00	13 977,65
6621 Vedlikehold preppemaskin		147 762,00	64 248,00
6622 Vedlikehold Hjullaster		12 624,06	5 215,00
6623 Vedlikehold Snøscooter		14 303,20	7 470,16
6624 Vedlikehold Traktor		6 551,20	9 458,40
6625 Vedlikehold Gravemaskin		14 242,20	5 369,60
6626 Vedlikehold Snøkanonanlegg		0,00	13 548,00
6700 Regnskapshonorar		83 187,20	79 938,00
6701 Revisjonshonorar		39 500,00	39 000,00
6725 Honorar juridisk rådgivning		90 000,00	0,00
6790 Andre fremmede tjenester		46 887,50	63 578,00
6800 Kontorrekvisita		5 385,52	2 495,20
6810 Data/Nettkostnader		8 127,40	4 156,80
6830 Datakostnader		5 306,70	0,00
6840 Aviser tidsskrifter m.v.		2 978,00	1 403,00
6860 Møter, kurs, oppdatering		0,00	450,00
6901 Telefon selskap		11 365,42	16 192,78
6902 Innholdstjenester		0,00	536,00
6907 Internett/Terminaler/Alarm m.m.		50 003,43	50 494,86
6940 Porto		344,80	350,40
7000 Drivstoff		0,00	262,87
7002 Drift Preppemaskin		159 512,00	94 282,79
7003 Drift Vedlikehold Snøscooter		12 496,11	3 316,85
7008 Drift ATV		2 439,44	21 038,86
7009 Drift Izusu D-Max		51 809,06	57 753,15
7011 Drift Gravemaskin		65 697,60	21 339,20
7012 Drift Toyota Hilux SV 57202		52 667,55	33 546,18
7040 Forsikring		66 315,08	62 347,28
7140 Reisekostnader ikke		4 719,94	0,00

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
7141 Bompenger		20 531,20	17 456,80
7300 Salgskostnader		136 668,00	0,00
7320 Reklamekostnader		36 797,93	12 632,16
7325 Sponsor		6 000,00	20 000,00
7350 Representasjon		1 035,58	0,00
7400 Kontingent fradragsberettiget		17 645,00	13 200,00
7430 Gave ikke fradragsberettiget		0,00	3 000,00
7500 Forsikringspremier		97 130,02	101 992,45
7740 Øredifferanser		(3,23)	(2,33)
7770 Bank- og kortgebyrer		7 025,85	4 908,02
7771 Gebyr innbetalinger		154 167,16	50 165,96
7790 Andre kostnader		42 932,00	0,00
7791 Andre kostnader uten		10 000,00	0,00
7800 Tap ved avgang driftsmidler		0,00	212 116,98
Sum Annen driftskostnad		3 927 416,81	3 362 033,26
Sum driftskostnader		10 090 008,86	8 054 270,35
DRIFTSRESULTAT		2 928 777,54	(1 880 641,43)
FINANSINTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Verdiøkning av markedsb. finansielle oml.m			
8080 Verdiøkkn. markedsb. finans. oml		1 214 964,00	1 620 262,00
Sum Verdiøkning av markedsb. finansielle oml.m		1 214 964,00	1 620 262,00
Annen renteinntekt			
8051 Renteinntekter, bank		1 467,71	1 542,92
Sum Annen renteinntekt		1 467,71	1 542,92
Annen finansinntekt			
8050 Andre renteinntekter		207,00	0,00
8071 Aksjeutbytte		600 000,00	600 000,00
8077 Gevinst ved realisasjon av aksj		1 277 527,05	63 499,00
Sum Annen finansinntekt		1 877 734,05	663 499,00
Sum finansinntekter		3 094 165,76	2 285 303,92
Finanskostnader			
Annen rentekostnad			
8150 Andre rentekostnader		2 704,60	74,55
8155 Rentekostnader leverandører		958,70	440,91
Sum Annen rentekostnad		3 663,30	515,46
Annen finanskostnad			
8160 Valutatap (disagio)		43 435,67	396,44
Sum Annen finanskostnad		43 435,67	396,44
Sum finanskostnader		47 098,97	911,90
NETTO FINANSPOSTER		3 047 066,79	2 284 392,02
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		5 975 844,33	403 750,59
Skattekostnad på ordinært resultat			
Skattekostnad på ordinært resultat	4,5		
8300 Betalbar skatt		0,00	(194 346,90)
Sum Skattekostnad på ordinært resultat		0,00	(194 346,90)
ORDINÆRT RESULTAT		5 975 844,33	598 097,49

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
ÅRSRESULTAT		5 975 844,33	598 097,49
OVERFØRINGER			
Avgitt konsernbidrag			
8935 Avsatt konsernbidrag		4 000 000,00	0,00
Sum Avgitt konsernbidrag		4 000 000,00	0,00
Overføringer annen egenkapital			
8960 Overføringer annen egenkapital		1 975 844,33	598 097,49
Sum Overføringer annen egenkapital		1 975 844,33	598 097,49
SUM OVERFØRINGER		5 975 844,33	598 097,49

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Driftsbygninger	2		
1103 Alpinisten 1988		301 044,74	418 056,46
1106 Billettboiler, vaktbod, garasje		77 951,41	111 243,26
1110 Garasje 2018		1 881 904,83	2 022 700,59
Sum Driftsbygninger		2 260 900,98	2 552 000,31
Fast eiendom	2		
1102 Hytte 2021		4 896 717,41	0,00
1104 Personalhytter		2 048 115,92	2 048 115,92
1105 Hyttefelt 2001		65 525,00	65 525,00
1107 Veier/parkering/bom		999 310,55	1 099 670,80
1109 Leilighet L38 Eikedalen		0,00	1 500 000,40
Sum Fast eiendom		8 009 668,88	4 713 312,12
Skitrekk, maskiner, inventar, biler	2		
1200 Maskiner og anlegg		32 899,17	50 427,17
1201 Løyper		230 396,50	297 685,42
1203 Skitrekk 2021		7 722 474,07	0,00
1210 Sambandsutstyr 2015		0,00	408,67
1211 Redningsutstyr		27 733,21	54 576,25
1216 Snøscotter		183 258,24	103 800,96
1217 ATV Terrengkjøretøy		0,00	25 500,00
1219 SV57202 Toyota Hilux (2014)		0,20	0,20
1224 Billettsystem		554 346,39	684 358,39
1227 Utbedring løyper 2009		94 108,61	106 453,67
1231 Traktor Claas Arion 440		420 000,00	564 000,00
1233 Bensintank Snøscotter		0,40	0,40
1242 Snøkanonutvidelse		453 646,55	546 684,65
1251 Inventar serveringssteder		31 791,69	49 536,07
1257 Ombygging Alpinisten		105 524,79	120 737,01
1259 Prepareringsmaskin 2009		(0,40)	(0,40)
1261 Gjerde skitrekk		0,00	5 747,21
Sum Skitrekk, maskiner, inventar, biler		9 856 179,42	2 609 915,67
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	6		
1349 Gabler verdiendring		5 007 023,00	3 792 059,00
1350 Gabler		6 485 105,00	6 485 105,00
1351 Aksjer Flow Control Norway AS		3 000 000,00	3 000 000,00
1356 Borea European Credit		0,00	2 000 000,00
1357 Spesialfondet Borea Høyrente		0,00	500 000,00
1360 Pre China & Asia P EQ		415 199,51	484 076,51
1821 Ikke børsnoterte aksjer norske,		1,00	1,00
Sum Investeringer i aksjer og andeler		14 907 328,51	16 261 241,51
Obligasjoner og andre fordringer			
1353 EELD - Obligasjoner		1,00	1,00
Sum Obligasjoner og andre fordringer		1,00	1,00
Sum anleggsmidler		35 034 078,79	26 136 470,61
Omløpsmidler			
Varer			
1461 Varebeholdning		0,00	250 000,00
Sum Varer		0,00	250 000,00

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
Kundefordringer			
1500 Samlekonto debitor		0,00	14 250,00
1530 Kredittkort		97 162,10	7 840,00
Sum Kundefordringer		97 162,10	22 090,00
Andre fordringer			
1570 Andre kortsiktige fordringer		12 886,79	16 217,66
1575 Fordringer ansatte		0,00	194 346,90
1577 Forskudd lønn		4 000,00	15 000,00
1700 Forskuddsbetalt leie		159 585,00	170 531,14
2740 Oppgjørskonto mva		53 570,03	130 335,49
Sum Andre fordringer		230 041,82	526 431,19
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7		
1902 Nattsafe		0,00	100,00
1903 Kasse		7 000,00	7 000,00
1920 Bank 7401.05.18915		2 089 691,01	1 612 304,19
1950 Bankinnskudd for skattetrekk		97 032,03	94 234,15
Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.		2 193 723,04	1 713 638,34
Sum omløpsmidler		2 520 926,96	2 512 159,53
Sum eiendeler		37 555 005,75	28 648 630,14

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	8,9		
2000 Aksjekapital		10 500 000,00	10 500 000,00
Sum Selskapskapital		10 500 000,00	10 500 000,00
Sum innskutt egenkapital		10 500 000,00	10 500 000,00
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	9		
2050 Annen egenkapital		17 210 003,30	15 234 158,97
Sum Annen egenkapital		17 210 003,30	15 234 158,97
Sum opptjent egenkapital		17 210 003,30	15 234 158,97
Sum egenkapital		27 710 003,30	25 734 158,97
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Annen langsiktig gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld			
2400 Samlekonto kreditor		1 940 204,33	646 267,53
Sum Leverandørgjeld		1 940 204,33	646 267,53
Skyldig offentlige avgifter			
2600 Forskuddstrekk		97 032,00	92 108,00
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift		54 473,00	58 036,00
2771 Skyldig arb.avg. av feriepenger		28 394,43	28 550,41
2780 Påløpt arbeidsgiveravgift av		42 886,56	0,00
Sum Skyldig offentlige avgifter		222 785,99	178 694,41
Kortsiktig gjeld til konsernselskap			
2924 Ytet konsernbidrag		4 000 000,00	0,00
Sum Kortsiktig gjeld til konsernselskap		4 000 000,00	0,00
Annen kortsiktig gjeld	10		
1909 Kassedifferanser		0,00	50,00
2910 Mv Fredrik Tønjum		167,31	460,71
2923 Gjeld Trygve Tønjum		34 960,00	34 960,00
2930 Påløpt, ikke utbetalt lønn		304 160,00	0,00
2940 Skyldig feriepenger		201 379,11	202 484,79
2960 Påløpt kostnader		48 087,71	21 262,23
2980 Avsetninger for forpliktelser		30 000,00	30 000,00
Sum Annen kortsiktig gjeld		618 754,13	289 217,73
Periodisert billettinntekt			
2965 Periodisert sesongkort		3 063 258,00	1 800 291,51
Sum Periodisert billettinntekt		3 063 258,00	1 800 291,51
Sum kortsiktig gjeld		9 845 002,45	2 914 471,18
Sum egenkapital og gjeld		37 555 005,75	28 648 630,15

Kontonr.	Kontonavn	Inngående	Postering	Saldo 2021	Saldo 2020
1102	Hytte 2021	4 896 717,41	0,00	4 896 717,41	0,00
1103	Alpinisten 1988	418 056,46	-117 011,72	301 044,74	418 056,46
1104	Personalhytter	0,00	2 048 115,92	2 048 115,92	2 048 115,92
1105	Hyttefelt 2001	65 525,00	0,00	65 525,00	65 525,00
1106	Billettboder, vaktbod, garasje	111 243,26	-33 291,85	77 951,41	111 243,26
1107	Veier/parkering/bom	1 099 670,80	-100 360,25	999 310,55	1 099 670,80
1109	Leilighet L38 Eikedalen	1 500 000,40	-1 500 000,40	0,00	1 500 000,40
1110	Garasje 2018	2 022 700,59	-140 795,76	1 881 904,83	2 022 700,59
Bygninger og annen fast eiendom		10 113 913,92	156 655,94	10 270 569,86	7 265 312,43
1200	Maskiner og anlegg	50 427,17	-17 528,00	32 899,17	50 427,17
1201	Løyper	297 685,42	-67 288,92	230 396,50	297 685,42
1203	Skitrekk 2021	7 754 785,68	-32 311,61	7 722 474,07	0,00
1210	Sambandsutstyr 2015	408,67	-408,67	0,00	408,67
1211	Redningsutstyr	54 576,25	-26 843,04	27 733,21	54 576,25
1216	Snøscotter	229 368,96	-46 110,72	183 258,24	103 800,96
1217	ATV Terrengkjøretøy	25 500,00	-25 500,00	0,00	25 500,00
1219	SV57202 Toyota Hilux (2014)	0,20	0,00	0,20	0,20
1224	Billettssystem	684 358,39	-130 012,00	554 346,39	684 358,39
1227	Utbedring løyper 2009	106 453,67	-12 345,06	94 108,61	106 453,67
1231	Traktor Claas Arion 440	564 000,00	-144 000,00	420 000,00	564 000,00
1233	Bensintank Snøscotter	0,40	0,00	0,40	0,40
1242	Snøkanonutvidelse	546 684,65	-93 038,10	453 646,55	546 684,65
1251	Inventar serveringssteder	49 536,07	-17 744,38	31 791,69	49 536,07
1257	Ombygging Alpinisten	120 737,01	-15 212,22	105 524,79	120 737,01
1259	Prepareringsmaskin 2009	-0,40	0,00	-0,40	-0,40
1261	Gjerde skitrekk	5 747,21	-5 747,21	0,00	5 747,21
1299	Akkumulerte avskrivninger	-1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00
Transportmidler, inventar og maskiner		9 440 269,35	415 910,07	9 856 179,42	2 609 915,67
1349	Gabler verdiendring	3 792 059,00	1 214 964,00	5 007 023,00	3 792 059,00
1350	Gabler	6 485 105,00	0,00	6 485 105,00	6 485 105,00
1351	Aksjer Flow Control Norway AS	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1353	EELD - Obligasjoner	1,00	0,00	1,00	1,00
1356	Borea European Credit	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1357	Spesialfondet Borea Høyrente	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1360	Pre China & Asia P EQ	415 199,51	0,00	415 199,51	484 076,51
Finansielle anleggsmidler		13 692 364,51	1 214 964,00	14 907 328,51	16 261 241,51
1461	Varebeholdning	0,00	0,00	0,00	250 000,00
Lagerbeholdninger		0,00	0,00	0,00	250 000,00
1500	Samlekonto debitor	0,00	0,00	0,00	14 250,00
1530	Kredittkort	97 162,10	0,00	97 162,10	7 840,00
1570	Andre kortsiktige fordringer	12 886,79	0,00	12 886,79	16 217,66
1575	Fordringer ansatte	0,00	0,00	0,00	194 346,90
1577	Forskudd lønn	4 000,00	0,00	4 000,00	15 000,00
Kortsiktige fordringer		114 048,89	0,00	114 048,89	247 654,56
1700	Forskuddsbetalt leie	159 585,00	0,00	159 585,00	170 531,14
Korts. fordr. med tidsavgr.		159 585,00	0,00	159 585,00	170 531,14
1821	Ikke børsnoterte aksjer norske,	1,00	0,00	1,00	1,00
Finansinvesteringer		1,00	0,00	1,00	1,00
1902	Nattsafe	0,00	0,00	0,00	100,00
1903	Kasse	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
1909	Kassedifferanser	0,00	0,00	0,00	-50,00
1920	Bank 7401.05.18915	2 089 691,01	0,00	2 089 691,01	1 612 304,19
1950	Bankinskudd for skattetrekk	97 032,03	0,00	97 032,03	94 234,15
Betalingsmidler		2 193 723,04	0,00	2 193 723,04	1 713 588,34
2000	Aksjekapital	-10 500 000,00	0,00	-10 500 000,00	-10 500 000,00
2050	Annen egenkapital	-15 234 158,97	-1 975 844,33	-17 210 003,30	-15 234 158,97

Kontonr.	Kontonavn	Inngående	Postering	Saldo 2021	Saldo 2020
EGENKAPITAL		-25 734 158,97	-1 975 844,33	-27 710 003,30	-25 734 158,97
2400	Samlekonto kreditor	-1 940 204,33	0,00	-1 940 204,33	-646 267,53
2600	Forskuddstrekk	-97 032,00	0,00	-97 032,00	-92 108,00
2740	Oppgjørskonto mva	53 570,03	0,00	53 570,03	130 335,49
2770	Skyldig arbeidsgiveravgift	-54 473,00	0,00	-54 473,00	-58 036,00
2771	Skyldig arb.avg. av feriepenger	-28 394,43	0,00	-28 394,43	-28 550,41
2780	Påløpt arbeidsgiveravgift av	-42 886,56	0,00	-42 886,56	0,00
2910	Mv Fredrik Tønjum	-167,31	0,00	-167,31	-460,71
2923	Gjeld Trygve Tønjum	-34 960,00	0,00	-34 960,00	-34 960,00
2924	Ytet konsernbidrag	0,00	-4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00
KORTSIKTIG GJELD		-2 144 547,60	-4 000 000,00	-6 144 547,60	-730 047,16
2930	Påløpt, ikke utbetalt lønn	-304 160,00	0,00	-304 160,00	0,00
2940	Skyldig feriepenger	-201 379,11	0,00	-201 379,11	-202 484,79
2960	Påløpt kostnader	-48 087,71	0,00	-48 087,71	-21 262,23
2965	Periodisert sesongkort	-3 063 258,00	0,00	-3 063 258,00	-1 800 291,51
2980	Avsetninger for forpliktelser	-30 000,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00
Korts. gjeld med tidsavgr.		-3 646 884,82	0,00	-3 646 884,82	-2 054 038,53
3000	Salgsinntekter Billettsalg 12%	-967 946,34	0,00	-967 946,34	-1 629 555,80
3001	Billettsalg nett	-10 657 203,30	0,00	-10 657 203,30	-2 415 415,01
3002	Billettsalg automat	0,00	0,00	0,00	-191 070,54
3010	Skiutleie og rekvisita	-942 828,00	0,00	-942 828,00	-369 175,20
3050	Salg nettbutikk	0,00	0,00	0,00	-4 974,08
3200	Salgsinntekter utenfor	0,00	0,00	0,00	-22 000,00
3410	Andre offentlige	0,00	0,00	0,00	-268 554,00
Driftsinntekter		-12 567 977,64	0,00	-12 567 977,64	-4 900 744,63
3600	Leieinntekter fast eiendom	-100 364,65	0,00	-100 364,65	-40 000,00
3620	Andre leieinntekter	-27 860,80	0,00	-27 860,80	-24 649,60
Leieinntekter		-128 225,45	0,00	-128 225,45	-64 649,60
3700	Provisjonsinntekt	-7 383,20	0,00	-7 383,20	-5 327,20
3800	Salgssum anleggsmidler,	-1 006 884,08	-548 115,52	-1 554 999,60	0,00
3901	Andre driftsinntekter, avg.pl.	-23 167,00	0,00	-23 167,00	0,00
3999	Avs. forhåndssalg sesongkort	1 262 966,49	0,00	1 262 966,49	-1 202 907,49
Andre driftsinntekter		225 532,21	-548 115,52	-322 583,31	-1 208 234,69
4060	Frakt toll og spedisjon	0,00	0,00	0,00	272,63
4300	Innkjøp varer for videresalg 15	1 217,39	0,00	1 217,39	0,00
4310	Varekjøp heiskort	188 176,80	0,00	188 176,80	0,00
4315	Salgsart./utleie skishop	362 116,80	0,00	362 116,80	13 505,60
Kjøp av materialer varer, fremmedytelser o.l.		551 510,99	0,00	551 510,99	13 778,23
5000	Lønn til ansatte	3 350 715,00	0,00	3 350 715,00	2 723 020,00
5010	Feriepenger	342 781,48	0,00	342 781,48	278 343,97
5090	Påløpt ikke utbetalt lønn	304 160,00	0,00	304 160,00	0,00
5250	Ulykkesforsikring	0,00	0,00	0,00	975,00
5290	Motkonto gruppe 52	0,00	0,00	0,00	-975,00
5400	Arbeidsgiveravgift	523 794,09	0,00	523 794,09	414 494,13
5405	Arbeidsgiveravgift av påløpt	42 886,56	0,00	42 886,56	0,00
5410	Arbeidsgiveravgift av	-155,98	0,00	-155,98	-12 183,30
5800	Refusjon av sykepenges	-28 514,00	0,00	-28 514,00	0,00
5810	Refusjon sykkelønn aga	-28 514,00	0,00	-28 514,00	0,00
5890	Motkonto gruppe 58	28 514,00	0,00	28 514,00	0,00
5900	Gave til ansatte	2 144,00	0,00	2 144,00	1 659,60
5920	Yrkesskadeforsikring	23 417,00	0,00	23 417,00	24 487,37
5945	OTP/Pensjonspremie for ansatte	48 764,00	0,00	48 764,00	36 340,00
5990	Andre personalkostnader	1 100,40	0,00	1 100,40	3 431,11
Personalkostnader		4 611 092,55	0,00	4 611 092,55	3 469 592,88
6000	Avskrivning bygninger og annen	1 050 000,00	-24 450,49	1 025 549,51	1 235 012,95
6300	Leie lokaler	42 700,00	0,00	42 700,00	42 400,00

Kontonr.	Kontonavn	Inngående	Postering	Saldo 2021	Saldo 2020
6310	Grunnleie	549 710,00	0,00	549 710,00	549 710,00
6320	Renovasjon, vann, avløp o.l.	103 950,12	0,00	103 950,12	77 358,94
6340	Lys. varme	415 615,73	0,00	415 615,73	252 763,51
6360	Renhold	5 861,12	0,00	5 861,12	8 362,06
6370	Årsavgift heiser/medl.	70 370,00	0,00	70 370,00	86 380,00
6390	Diverse kostnader personalhytte	101 249,29	0,00	101 249,29	84 447,47
6400	Leie maskiner	90 371,20	0,00	90 371,20	261,44
6401	Leie betalingsterminal	10 084,00	0,00	10 084,00	29 306,00
6410	Leie inventar	27 784,00	0,00	27 784,00	2 561,30
6430	Andre mindre anskaffelser	0,00	0,00	0,00	782,08
6483	Verktøy/utstyr/vedlikehold	26 579,09	0,00	26 579,09	7 616,88
6510	Håndverktøy	5 114,40	0,00	5 114,40	0,00
6540	Inventar	43 947,88	0,00	43 947,88	17 921,88
6541	Inventar og småutstyr hytte	140 874,00	0,00	140 874,00	0,00
6550	Driftsmaterialer	980,00	0,00	980,00	300,00
6551	Datautstyr	4 278,00	0,00	4 278,00	13 029,20
6552	Vedlikehold	5 521,60	0,00	5 521,60	4 228,00
6553	Programvare årlig vedlikehold	241 250,80	0,00	241 250,80	237 800,96
6554	Sikkerhetsstyringssystem	0,00	0,00	0,00	19 838,91
6570	Arbeidsklær og verneutstyr	35 467,68	0,00	35 467,68	10 454,40
6600	Reparasjon og vedlikehold	4 991,46	0,00	4 991,46	65 248,46
6601	Vedlikehold vei/parkering	18 477,00	0,00	18 477,00	10 922,00
6602	Vedlikehold Alpinisten/kafeteri	21 218,96	0,00	21 218,96	6 000,44
6603	Vedlikehold løyper	142 830,47	0,00	142 830,47	108 880,00
6605	Vedlikehold Varmestuen	25 614,00	0,00	25 614,00	0,00
6610	Vedlikehold Skitrekk	229 256,09	0,00	229 256,09	554 902,88
6615	Vedlikehold Stolheis	0,00	0,00	0,00	37 170,41
6620	Reparasjon og vedlikehold utsty	53 604,00	0,00	53 604,00	13 977,65
6621	Vedlikehold preppemaskin	147 762,00	0,00	147 762,00	64 248,00
6622	Vedlikehold Hjullaster	12 624,06	0,00	12 624,06	5 215,00
6623	Vedlikehold Snøscooter	14 303,20	0,00	14 303,20	7 470,16
6624	Vedlikehold Traktor	6 551,20	0,00	6 551,20	9 458,40
6625	Vedlikehold Gravemaskin	14 242,20	0,00	14 242,20	5 369,60
6626	Vedlikehold Snøkanonanlegg	0,00	0,00	0,00	13 548,00
6700	Regnskapshonorar	83 187,20	0,00	83 187,20	79 938,00
6701	Revisjonshonorar	39 500,00	0,00	39 500,00	39 000,00
6725	Honorar juridisk rådgivning	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
6790	Andre fremmede tjenester	46 887,50	0,00	46 887,50	63 578,00
6800	Kontorrekvisita	5 385,52	0,00	5 385,52	2 495,20
6810	Data/Nettkostnader	8 127,40	0,00	8 127,40	4 156,80
6830	Datakostnader	5 306,70	0,00	5 306,70	0,00
6840	Aviser tidsskrifter m.v.	2 978,00	0,00	2 978,00	1 403,00
6860	Møter, kurs, oppdatering	0,00	0,00	0,00	450,00
6901	Telefon selskap	11 365,42	0,00	11 365,42	16 192,78
6902	Innholdstjenester	0,00	0,00	0,00	536,00
6907	Internett/Terminaler/Alarm m.m.	50 003,43	0,00	50 003,43	50 494,86
6940	Porto	344,80	0,00	344,80	350,40
7000	Drivstoff	0,00	0,00	0,00	262,87
7002	Drift Preppemaskin	159 512,00	0,00	159 512,00	94 282,79
7003	Drift Vedlikehold Snøscooter	12 496,11	0,00	12 496,11	3 316,85
7008	Drift ATV	2 439,44	0,00	2 439,44	21 038,86
7009	Drift Izusu D-Max	51 809,06	0,00	51 809,06	57 753,15
7011	Drift Gravemaskin	65 697,60	0,00	65 697,60	21 339,20
7012	Drift Toyota Hilux SV 57202	52 667,55	0,00	52 667,55	33 546,18
7040	Forsikring	66 315,08	0,00	66 315,08	62 347,28
7140	Reisekostnader ikke	4 719,94	0,00	4 719,94	0,00
7141	Bompenger	20 531,20	0,00	20 531,20	17 456,80
7300	Salgskostnader	136 668,00	0,00	136 668,00	0,00
7320	Reklamekostnader	36 797,93	0,00	36 797,93	12 632,16
7325	Sponsor	6 000,00	0,00	6 000,00	20 000,00
7350	Representasjon	1 035,58	0,00	1 035,58	0,00
7400	Kontingent fradragsberettiget	17 645,00	0,00	17 645,00	13 200,00
7430	Gave ikke fradragsberettiget	0,00	0,00	0,00	3 000,00
7500	Forsikringspremier	97 130,02	0,00	97 130,02	101 992,45
7740	Øredifferanser	-3,23	0,00	-3,23	-2,33
7770	Bank- og kortgebyrer	7 025,85	0,00	7 025,85	4 908,02
7771	Gebyr innbetalinger	154 167,16	0,00	154 167,16	50 165,96
7790	Andre kostnader	42 932,00	0,00	42 932,00	0,00
7791	Andre kostnader uten	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
7800	Tap ved avgang driftsmidler	0,00	0,00	0,00	212 116,98
Andre driftskostnader		4 951 855,81	-24 450,49	4 927 405,32	4 570 899,24
8050	Andre renteinntekter	-207,00	0,00	-207,00	0,00

Kontonr.	Kontonavn	Inngående	Postering	Saldo 2021	Saldo 2020
8051	Renteinntekter, bank	-1 467,71	0,00	-1 467,71	-1 542,92
8071	Aksjeutbytte	-600 000,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00
8077	Gevinst ved realisasjon av aksj	-1 277 527,05	0,00	-1 277 527,05	-63 499,00
8080	Verdiøkn. markedsb. finans. oml	0,00	-1 214 964,00	-1 214 964,00	-1 620 262,00
Finansinntekter		-1 879 201,76	-1 214 964,00	-3 094 165,76	-2 285 303,92
8150	Andre rentekostnader	2 704,60	0,00	2 704,60	74,55
8155	Rentekostnader leverandører	958,70	0,00	958,70	440,91
8160	Valutatap (disagio)	43 435,67	0,00	43 435,67	396,44
8300	Betalbar skatt	0,00	0,00	0,00	-194 346,90
Finanskostnader		47 098,97	0,00	47 098,97	-193 435,00
8935	Avsatt konsernbidrag	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
8960	Overføringer annen egenkapital	0,00	1 975 844,33	1 975 844,33	598 097,49
Disponering av årsresultat		0,00	5 975 844,33	5 975 844,33	598 097,49
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00

	Bilagsnr	Dato	Debet	Kredit	Beløp	Anmerkning
Tilleggsposteringer						
Avslutning	1	31122021	1104	0	2 048 115,92	Post 1
Avslutning	1	31122021	3800	0	1 001 884,08	Post 1
Avslutning	1	31122021	1570	0	3 050 000,00	Post 1
Avslutning	1	31122021	0	1109	1 500 000,40	Post 2
Avslutning	1	31122021	0	3800	1 549 999,60	Post 2
Avslutning	1	31122021	0	1570	3 050 000,00	Post 2
Avslutning	2	31122021	3800	1109	1 550 000,00	Tbf automatpostering
Avslutning	3	31122021	3800	1225	5 000,00	Tbf automatpostering
Avslutning	4	31122021	1349	8080	1 214 964,00	Verdiøkning Gabler 2021
Avslutning	5	31122021	8935	2924	4 000 000,00	KB til Tønjum Invest
Avslutning	6	31122021	1299	6000	1 050 000,00	Tbf avs
Tilleggsposteringer					20 019 964,00	
Avskrivninger						
Avslutning	100000048	31/12/21	6000	1103	117 011,72	Avskrivning av driftsmiddel
Avslutning	100000049	31/12/21	6000	1106	33 291,85	Avskrivning av driftsmiddel
Avslutning	100000081	31/12/21	6000	1251	17 744,38	Avskrivning av driftsmiddel
Avslutning	100000109	31/12/21	6000	1201	67 288,92	Avskrivning av driftsmiddel
Avslutning	100000153	31/12/21	6000	1257	15 212,22	Avskrivning av driftsmiddel
Avslutning	100000156	31/12/21	6000	1107	100 360,25	Avskrivning av driftsmiddel
Avslutning	100000168	31/12/21	6000	1261	5 747,21	Avskrivning av driftsmiddel
Avslutning	100000171	31/12/21	6000	1227	12 345,06	Avskrivning av driftsmiddel
Avslutning	100000226	31/12/21	6000	1224	130 012,00	Avskrivning av driftsmiddel
Avslutning	100000228	31/12/21	6000	1210	408,67	Avskrivning av driftsmiddel
Avslutning	100000229	31/12/21	6000	1217	25 500,00	Avskrivning av driftsmiddel
Avslutning	100000230	31/12/21	6000	1200	17 528,00	Avskrivning av driftsmiddel
Avslutning	100000232	31/12/21	6000	1211	26 843,04	Avskrivning av driftsmiddel
Avslutning	100000235	31/12/21	6000	1110	140 795,76	Avskrivning av driftsmiddel
Avslutning	100000241	31/12/21	6000	1216	46 110,72	Avskrivning av driftsmiddel
Avslutning	100000243	31/12/21	6000	1231	144 000,00	Avskrivning av driftsmiddel
Avslutning	100000244	31/12/21	6000	1242	93 038,10	Avskrivning av driftsmiddel
Avslutning	100000255	31/12/21	6000	1203	32 311,61	Avskrivning av driftsmiddel
Avslutning	300000148	31/12/21	1225	3800	5 000,00	Gevinst v/salg av driftsmiddel
Avslutning	300000160	31/12/21	1109	3800	1 550 000,00	Gevinst v/salg av driftsmiddel
Avskrivninger					2 580 549,51	
Disponeringer						
Avslutning	210000000	31122021	8960	2050	1 975 844,33	Til annen opptjent EK
Disponeringer					1 975 844,33	
Totalt alle posteringer					24 576 357,84	

Tilleggsposteringerne ovenfor er utført etter instruks fra selskapet.

Sted: Dato: Sign: