

Årsregnskap 2017 for Stavsplassen SA

Organisasjonsnr. 979333951

Utarbeidet av:

Regnskap Innlandet SA
Autorisert regnskapsførerselskap
Industrig 56
2619 LILLEHAMMER
Organisasjonsnr. 967282774

Resultatregnskap

	Note	2017	2016
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		3 847 607	3 875 324
Annen driftsinntekt		459 193	367 669
Sum driftsinntekter		4 306 800	4 242 992
Driftskostnader			
Varekostnad		548 282	604 928
Lønnskostnad	1,2	1 483 772	1 565 930
Avskrivning på varige driftsmidler	3	380 153	333 281
Annen driftskostnad		1 688 288	1 893 014
Sum driftskostnader		4 100 495	4 397 153
DRIFTSRESULTAT		206 306	(154 160)
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		642	1 450
Sum finansinntekter		642	1 450
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		60 570	55 371
Sum finanskostnader		60 570	55 371
NETTO FINANSPOSTER		(59 928)	(53 921)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		146 378	(208 081)
Skattekostnad på ordinært resultat		0	0
ORDINÆRT RESULTAT		146 378	(208 081)
ÅRSRESULTAT		146 378	(208 081)
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital	7	146 378	(208 081)
SUM OVERF. OG DISP.		146 378	(208 081)

Balanse pr. 31.12.2017

	Note	31.12.2017	31.12.2016
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3,8	2 017 759	2 290 837
Maskiner og anlegg	3,8	80 687	94 113
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	3,8	992 769	185 360
Sum varige driftsmidler		3 091 214	2 570 309
SUM ANLEGGSMIDLER		3 091 214	2 570 309
OMLØPSMIDLER			
Varer		37 137	51 337
Fordringer			
Kundefordringer	4	455 635	281 062
Andre kortsiktige fordringer		71 051	88 333
Sum fordringer		526 686	369 394
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	781 856	400 481
SUM OMLØPSMIDLER		1 345 679	821 212
SUM EIENDELER		4 436 894	3 391 521
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	6,7	175 000	175 000
Overkurs	7	1 800	1 800
Sum innskutt egenkapital		176 800	176 800
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7	1 970 920	1 824 541
Sum opptjent egenkapital		1 970 920	1 824 541
SUM EGENKAPITAL		2 147 720	2 001 341
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	8	914 982	1 007 254
Øvrig langsiktig gjeld	8	840 987	0
Sum annen langsiktig gjeld		1 755 969	1 007 254
SUM LANGSIKTIG GJELD		1 755 969	1 007 254
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		188 092	42 685
Skyldig offentlige avgifter		172 566	180 169
Annen kortsiktig gjeld		172 548	160 072
SUM KORTSIKTIG GJELD		533 205	382 926
SUM GJELD		2 289 174	1 390 180
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		4 436 894	3 391 521

Balanse pr. 31.12.2017

	Note	31.12.2017	31.12.2016
Tretten, den			
<hr/> Jon Henning Prestegarden <i>Styrets leder</i>		<hr/> Irene Lien <i>Nestleder</i>	<hr/> Pål Haugstad <i>Styremedlem</i>
<hr/> Marit Furuhaugen <i>Styremedlem</i>		<hr/> Svein Reistad <i>Styremedlem</i>	<hr/> Svein Jostein Austlid <i>Daglig leder</i>

Noter 2017

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

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen.

Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen.

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. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Varebeholdninger

Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO- prinsippet og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til variabel tilvirkningskost. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans.

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.

Skatt

Stav SA er i brev fra skatteetaten 19.02.2013 vurdert til å oppfylle vilkårene i skattelovens §2-32 første ledd for skattefritak. Det er derfor ikke beregnet noen skattekostnad for 2017.

Noter 2017

Note 1 - Lønnskostnad

Spesifikasjon av lønnskostnader	2017	2016
Lønn	1 270 729	1 327 323
Arbeidsgiveravgift	184 311	199 480
Pensjonskostnader	22 889	22 486
Andre relaterte ytelser	5 842	16 642
Sum	1 483 771	1 565 930

Lønnen utgjør i gjennomsnitt 3,5 årsverk

Ytelse til ledende personer

Type ytelse	Daglig leder
Lønn og feriepenger	543 025

Note 2 - Pensjon

Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Foretaket har etablert en tjenestepensjonsordning som tilfredsstiller kravene i loven.

Pensjonsordningen er en tilskuddbasert ordning. Premieinnbetalingene til denne ordningen kostnadsføres fortløpende.

Note 3 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Tomter, bygninger og annen fast eiendom	Maskiner og anlegg	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	5 434 131	167 695	491 908	6 093 734
+ Tilgang	0	0	901 058	901 058
- Avgang	0	0	0	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	5 434 131	167 695	1 392 966	6 994 792
Akk. av/nedskr. pr 1/1	3 143 295	73 582	306 548	3 523 425
+ Ordinære avskrivninger	273 078	13 426	93 649	380 153
+ Avskr. på oppskrivning	0	0	0	0
- Tilbakeført avskrivning	0	0	0	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0	0	0	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	3 416 372	87 008	400 197	3 903 577
Balansført verdi pr 31/12	2 017 759	80 687	992 769	3 091 215
Prosentatsats for ord.avskr	4-10	10-20	7-12	

Noter 2017

Note 4 - Kundefordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer.

Spesifikasjon kundefordringer	2017	2016
Kundefordringer til pålydende	512 314	337 741
Avsatt til dekning av usikre fordringer	(56 679)	(56 679)
Netto oppførte kundefordringer	455 635	281 062

Note 5 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 73 786 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 62 659.

Note 6 - Andelskapital

Selskapets andelskapital er på kr 175 000,- pr 31.12.2017

Note 7 - Annen egenkapital

	Andelskapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	175 000	1 800	1 824 541	2 001 341
+Fra årets resultat			146 378	146 378
Pr 31.12.	175 000	1 800	1 970 920	2 147 720

Note 8 - Langsiktig gjeld

Pantstillelser og garantier

Spesifikasjon	2017	2016
Gjeld til Øyer kommune	840 987	
Gjeld til kredittinstitusjoner	914 982	1 007 254
Sum	1 755 969	1 007 254

Av selskapets bokførte gjeld er kr 914 982 sikret med pant i bygninger og tomt som har en bokført verdi på kr 3.091 214. Ingen del av selskapets gjeld forfaller til betaling etter mer enn 5 år.

Resultatregnskap

	Note	2017	2016
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt			
3000 Salg mat/kaffe		331 325,45	342 973,60
3001 Billetter Avg. pliktig		33 356,00	73 704,00
3010 Standleie avg.pl.		460 513,00	520 527,80
3016 Strøm		162 037,84	103 881,30
3020 Salgsinntekt tjenester, avgifts		16 500,00	18 396,00
3023 Salg Brennevin		15 772,00	11 306,40
3024 Salg vin		18 648,00	16 000,00
3025 Salg mineralvann		9 460,34	1 884,00
3027 Tilskudd mva pliktig		289 000,00	425 000,00
3030 Salg annonser		229 120,00	227 200,00
3035 Salg mat		154 133,01	202 908,28
3040 Salg mf-effekter		10 521,75	18 573,91
3050 Salgsinntekt øl		299 435,20	293 540,00
3051 Campingleie lav sats		496 058,24	506 091,60
3055 Inngangsbilletter lav sats		726 424,55	570 303,68
3090 Refunderbare utlegg for kjøpers		0,00	72 500,00
3100 Salgsinnt. handelsvarer, innenl		197 640,50	157 050,00
3101 Salg kataloger		8 055,00	1 565,00
3102 Påmelding hesteutstilling		34 325,00	60 410,00
3105 Salgsinnt. handelsvarer, utførs		12 840,00	0,00
3200 Salgsinntekt handelsvarer, u/av		4 000,00	9 200,00
3210 Ing.billetter avg.fritt		40 175,00	48 270,00
3215 Kulturarrangement		267 266,00	146 038,00
3250 Tilskudd		31 000,00	48 000,00
Sum Salgsinntekt		3 847 606,88	3 875 323,57
Annen driftsinntekt			
3600 Leieinntekt fast eiendom		274 084,47	187 270,00
3602 Kort Ridehall		75 382,84	71 567,50
3605 Leieinntekt av fast eiendom(avg		2 000,00	0,00
3610 Tivoli		30 000,00	35 000,00
3620 Leieinnt. poletter		2 200,00	0,00
3621 Kunstverk		75 311,25	43 557,00
3800 Salgssum anleggsmidler avg.pl.		0,00	28 000,00
3900 Annen driftsrelatert inntekt		200,00	2 265,00
3990 Øreavrunding ved fakturering		14,89	9,25
Sum Annen driftsinntekt		459 193,45	367 668,75
Sum driftsinntekter		4 306 800,33	4 242 992,32
Driftskostnader			
Varekostnad			
4080 Grunnlag mva ved import		(9 164,00)	0,00
4081 Grunnlag mva innførsel, høy sat		9 164,00	0,00
4090 Beholdningsendring råvarer/halv		(2 276,64)	0,00
4300 Innkj. av varer for videresalg,		15 082,00	16 867,32
4301 Innkjøp Øl og vin		140 719,62	149 940,08
4324 Innkjøp brennevin		2 448,00	8 077,12
4330 Innkjøp varer for videresalg (m		189 758,06	264 290,46
4331 Innkjøp brus/mineralvann		45 254,40	45 363,31
4339 Emballasje/pant		7 485,60	(6 344,15)

Resultatregnskap

	Note	2017	2016
4340 Innkj. av varer for videresalg,		975,00	0,00
4360 Frakt, toll og spedisjon		0,00	460,00
4370 Innkjøpsprisreduksjon		(15 259,94)	(25 271,33)
4390 Beholdningsendring		12 113,20	13 524,11
4500 Innleid hjelp- Dugnader		124 120,00	126 396,00
4510 Innleid transport		27 862,79	13 793,87
4600 Emballasjematerialer		0,00	(2 169,00)
Sum Varekostnad		548 282,09	604 927,79
Lønnskostnad	1,2		
5000 Lønn til ansatte		1 132 612,00	1 203 447,20
5011 Etterbetaling lønn		12 490,00	0,00
5090 Feriepenger		133 970,64	144 962,41
5091 Feriepenger over 60 år		11 156,03	5 119,13
5099 Andre lønnsposter		0,00	30 226,00
5199 Andre lønnsposter		0,00	(55 380,00)
5210 Fri telefon		0,00	7 686,00
5250 Forsikringer i arbeidsforhold		22 889,00	18 874,00
5270 Fordel i arbeidsforhold		12 078,00	5 490,00
5290 Motkonto for gruppe 52		0,00	(5 490,00)
5295 Motkonto for gruppe 52		(22 889,00)	(18 874,00)
5297 Motkonto for gruppe 52		(12 078,00)	(7 686,00)
5390 Annen oppgavepliktig godtgjørel		1 475,40	456,60
5400 Arbeidsgiveravgift		163 848,45	178 318,81
5401 Arbeidsgiveravgift		20 462,88	10 174,15
5405 Arbeidsgiveravgift av påløp. fe		0,00	10 987,36
5800 Refusjon av sykepenger		(19 500,00)	0,00
5801 Refusjon av sykepenger		(19 500,00)	(3 018,00)
5802 Motkonto for refusjon av sykepe		19 500,00	1 509,00
5900 Gaver til ansatte		0,00	1 324,00
5915 Overtidsmat		977,00	1 258,00
5920 Yrkesskadeforsikring		0,00	4 037,00
5945 OTP		22 889,10	22 486,30
5990 Annen personalkostnad		3 390,23	10 022,49
Sum Lønnskostnad		1 483 771,73	1 565 930,45
Avskrivning på varige driftsmidler	3		
6000 Avskrivning på bygning/annen fa		287 781,88	241 621,95
6010 Avskr.transportm./mask./invent.		92 370,90	91 658,65
Sum Avskrivning på varige driftsmidler		380 152,78	333 280,60
Annen driftskostnad			
6250 Bensin, dieselolje		3 686,85	0,00
6320 Kom avg, vann, avløp o l		29 903,46	34 185,00
6321 Renovasjon Glør		74 525,00	93 160,78
6340 Lys, varme		227 249,83	202 424,09
6360 Renhold		68 206,58	86 361,95
6361 Brøyting/kantklipp		23 369,92	6 001,80
6390 Div kostnad lokaler		0,00	603,48
6400 Leie maskiner		755,38	0,00
6410 Leie inventar		92 289,97	98 904,53
6420 Leie datasystemer		4 255,91	657,00
6430 Leie andre kontormaskiner		14 784,51	14 352,46
6500 Motordrevet verktøy		0,00	103,60
6540 Inventar		37 550,02	57 400,92
6550 Driftsmateriale		1 085,05	22 937,58
6551 Datautstyr		0,00	11 729,77

Resultatregnskap

	Note	2017	2016
6552 Programvare anskaffelse		0,00	22 059,58
6553 Programvare årlig vedl.hold		37 451,84	13 171,20
6560 Rekvizita /Driftsmateriell		50 791,52	97 550,45
6570 Arbeidsklær og arbeidsutstyr		680,00	3 130,40
6600 Reparasjon og vedlikehold bygg/		59 623,51	59 411,49
6690 Drift traktor		5 381,92	34 580,50
6705 Regnskapshonorar		23 272,05	27 147,18
6790 Annen fremmed tjeneste		29 621,50	56 804,48
6791 Kultur og underholdning		193 198,00	151 449,50
6792 Innleide vaktmestertjenester		29 288,97	0,00
6800 Kontorrekvisita		3 737,50	4 814,85
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o l		1 012,50	5 732,39
6860 Møte, kurs, oppdatering o l		1 000,00	9 368,00
6900 Telefon		10 386,27	12 460,86
6903 Mobiltelefon		16 183,87	19 058,17
6907 Datakommunikasjon/Fiber		22 133,43	24 627,00
6940 Porto		2 766,70	8 964,63
7000 Drivstoff transportmidler		620,56	6 951,72
7020 Vedlikehold transportmidler		287,62	31 117,22
7040 Forsikring og avgifter transpor		455,00	445,00
7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig		8 606,50	5 783,60
7101 Bilgodtgjørelse, trekk- og AGA-		1 192,60	770,00
7140 Reisekostnad, ikke oppgaveplikt		23 449,95	19 624,30
7300 Annonser		113 209,50	68 882,63
7320 Reklamekostnad		78 873,26	100 329,45
7321 Reklameannonser		14 173,14	84 416,37
7322 Reklameavis/- katalog mv.		201 548,60	202 649,30
7323 Reklameartikler		0,00	4 770,00
7400 Kontingent, fradragsberettiget		28 473,00	14 714,00
7420 Gave, fradragsberettiget		10 579,09	16 672,20
7500 Forsikringspremie		83 753,17	81 518,25
7740 Øredifferanser ved avstemming		0,00	(82,99)
7750 Eiendom- og festeavgift		19 712,00	9 576,00
7770 Bank- og kortgebyr		33 176,89	28 009,47
7790 Annen kostnad		5 985,02	14 195,09
7798 Annen kostnad, fradragsberettig		0,00	(0,40)
7830 Tap på fordringer		0,00	23 519,00
Sum Annen driftskostnad		1 688 287,96	1 893 013,85
Sum driftskostnader		4 100 494,56	4 397 152,69
DRIFTSRESULTAT		206 305,77	(154 160,37)
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt			
8050 Annen renteinntekt		0,00	340,00
8051 Renteinntekt bankinnskudd		281,44	452,07
8055 Renteinntekt kundefordringer		360,75	658,41
Sum Annen renteinntekt		642,19	1 450,48
Sum finansinntekter		642,19	1 450,48
Finanskostnader			
Annen rentekostnad			
8151 Rentekostnad banklån		56 999,14	46 576,28
8155 Rentekostnad leverandørgjeld		3 570,56	8 794,79

Resultatregnskap

	Note	2017	2016
Sum Annen rentekostnad		60 569,70	55 371,07
Sum finanskostnader		60 569,70	55 371,07
NETTO FINANSPOSTER		(59 927,51)	(53 920,59)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		146 378,26	(208 080,96)
Skattekostnad på ordinært resultat			
ORDINÆRT RESULTAT		146 378,26	(208 080,96)
ÅRSRESULTAT		146 378,26	(208 080,96)
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital	7		
8960 Overføring annen opptjent EK		146 378,26	(208 080,96)
Sum Overføringer annen egenkapital		146 378,26	(208 080,96)
SUM OVERF. OG DISP.		146 378,26	(208 080,96)

Balanse pr. 31.12.2017

	Note	31.12.2017	31.12.2016
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3,8		
1100 Bygninger		100 384,00	141 579,40
1112 Nytt serveringsbygg 2008		1 046 689,91	1 143 470,31
1113 Lagerbygg 2014		37 800,42	40 008,77
1120 Fast teknisk utstyr (J)		641 239,33	770 662,63
1121 Tekniske Installasjoner Nytt by		(0,43)	(0,43)
1131 Nyanlegg stallingen og staller		(0,38)	(0,38)
1132 Ridebane 2010		41 645,85	45 116,30
1150 Tomter og andre grunnarealer		150 000,00	150 000,00
Sum Tomter, bygninger og annen fast eiendom		2 017 758,70	2 290 836,60
Maskiner og anlegg	3,8		
1200 Snøfres kjøpt 2015		50 686,60	64 112,80
1260 Gjestar		30 000,00	30 000,00
Sum Maskiner og anlegg		80 686,60	94 112,80
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	3,8		
1241 Traktorer		0,24	0,24
1250 Inventar		978 381,49	169 262,77
1281 Trådløst nettverk kjøpt 2016		14 387,45	16 096,85
Sum Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.		992 769,18	185 359,86
Sum varige driftsmidler		3 091 214,48	2 570 309,26
SUM ANLEGGSMIDLER		3 091 214,48	2 570 309,26
OMLØPSMIDLER			
Varer			
1460 Varebeholdning		37 136,86	51 337,20
Sum Varer		37 136,86	51 337,20
Fordringer			
Kundefordringer	4		
1500 Kundefordringer		512 314,48	316 840,67
1530 Opptjent, ikke fakturert drifts		0,00	20 900,00
1580 Avsetning tap på fordringer		(56 679,00)	(56 679,00)
Sum Kundefordringer		455 635,48	281 061,67
Andre kortsiktige fordringer			
1579 Andre kortsiktige fordringer		(20 700,00)	0,00
1740 Andre forskuddsbetalte driftsko		6 262,50	5 970,00
1743 Forskuddsbetalt forsikring		85 488,33	82 362,50
Sum Andre kortsiktige fordringer		71 050,83	88 332,50
Sum fordringer		526 686,31	369 394,17
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5		
1901 Kasse- safe		27 780,00	56 370,00
1920 Bankinnskudd		1 966,97	281 447,34
1923 Bank 98624 Hippodr		1,58	1,58
1926 Bank 62426 prosjekt 2		0,44	0,44
1928 Bank 62175 Prosjekt 3		1,98	1,98
1930 Bank 2095 53 19118		678 319,11	0,00
1950 Bankinnskudd for skattetrekk		73 786,22	62 659,40
Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.		781 856,30	400 480,74
SUM OMLØPSMIDLER		1 345 679,47	821 212,11
SUM EIENDELER		4 436 893,95	3 391 521,37

Balanse pr. 31.12.2017

	Note	31.12.2017	31.12.2016
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	6,7		
2000 Andelskapital		175 000,00	175 000,00
Sum Selskapskapital		175 000,00	175 000,00
Overkurs	7		
2020 Overkursfond		1 800,00	1 800,00
Sum Overkurs		1 800,00	1 800,00
Sum innskutt egenkapital		176 800,00	176 800,00
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7		
2050 Annen egenkapital		1 970 919,65	1 824 541,39
Sum Annen egenkapital		1 970 919,65	1 824 541,39
Sum opptjent egenkapital		1 970 919,65	1 824 541,39
SUM EGENKAPITAL		2 147 719,65	2 001 341,39
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	8		
2230 Landbruksbanken		31 500,00	63 000,00
2250 DNB NOR 06.89634		0,00	213 335,00
2255 DNB NOR 06.89642		0,00	480 085,00
2256 Lån 1212.61.62837		0,00	250 834,00
2258 Lån Sparebank 1 Gudbrandsdal		883 482,00	0,00
Sum Gjeld til kredittinstitusjoner		914 982,00	1 007 254,00
Øvrig langsiktig gjeld	8		
2257 Lån til kommunen		840 987,00	0,00
Sum Øvrig langsiktig gjeld		840 987,00	0,00
Sum annen langsiktig gjeld		1 755 969,00	1 007 254,00
SUM LANGSIKTIG GJELD		1 755 969,00	1 007 254,00
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld			
2400 Leverandørgjeld		188 091,88	42 684,96
Sum Leverandørgjeld		188 091,88	42 684,96
Skyldig offentlige avgifter			
2600 Forskuddstrekk		72 589,00	61 452,00
2690 Andre trekk		(2 000,00)	(7 500,00)
2701 Utgående merverdiavgift, høy sa		0,00	76 750,60
2703 Utg. mva, redusert sats mat		0,00	874,80
2706 Utg. mva, lav sats		0,00	(568,54)
2711 Inngående merverdiavgift, høy s		0,00	(29 688,67)
2713 Inng. mva, redusert sats mat		0,00	477,48
2740 Oppgjørskonto merverdiavgift		37 063,66	13 770,09
2770 Skyldig/betalt arbeidsgiveravgi		44 451,23	43 440,25
2780 Påløpt arbeidsgiveravgift		20 462,03	21 160,68
Sum Skyldig offentlige avgifter		172 565,92	180 168,69
Annen kortsiktig gjeld			
2940 Skyldige feriepenger		145 126,02	150 080,85

Balanse pr. 31.12.2017

	Note	31.12.2017	31.12.2016
2950 Påløpt rente		9 991,48	9 991,48
2960 Påløpt kostnad og forskuddsbet.		5 500,00	0,00
2990 Annen kortsiktig gjeld		11 930,00	0,00
Sum Annen kortsiktig gjeld		172 547,50	160 072,33
SUM KORTSIKTIG GJELD		533 205,30	382 925,98
SUM GJELD		2 289 174,30	1 390 179,98
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		4 436 893,95	3 391 521,37