

# **Årsregnskap 2016 for Stugudal Fjell**

**Organisasjonsnr. 974539888**

**Utarbeidet av:**

Soldi Regnskap AS  
Autorisert regnskapsførerselskap  
Falkenborgveien 9  
7044 TRONDHEIM  
Organisasjonsnr. 847812362

## Resultatregnskap

	Note	2016	2015
<b>DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER</b>			
<b>Driftsinntekter</b>			
Salgsinntekt		1 062 083	844 744
Annen driftsinntekt		0	250
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>1 062 083</b>	<b>844 994</b>
<b>Driftskostnader</b>			
Varekostnad		100 000	0
Lønnskostnad	1	192 650	157 773
Avskrivning på varige driftsmidler		0	13 523
Annen driftskostnad		810 914	723 294
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>1 103 564</b>	<b>894 590</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>		<b>(41 482)</b>	<b>(49 597)</b>
<b>FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER</b>			
<b>Finansinntekter</b>			
Annen renteinntekt		133	73
Annen finansinntekt		0	7 960
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>133</b>	<b>8 033</b>
<b>Finanskostnader</b>			
Annen rentekostnad		302	0
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>302</b>	<b>0</b>
<b>NETTO FINANSPOSTER</b>		<b>(169)</b>	<b>8 033</b>
<b>ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD</b>		<b>(41 650)</b>	<b>(41 564)</b>
Skattekostnad på ordinært resultat		0	0
<b>ORDINÆRT RESULTAT</b>		<b>(41 650)</b>	<b>(41 564)</b>
<b>ÅRSRESULTAT</b>		<b>(41 650)</b>	<b>(41 564)</b>
<b>OVERF. OG DISPONERINGER</b>			
Fremføring av udekket tap		(41 650)	(41 564)
<b>SUM OVERF. OG DISP.</b>		<b>(41 650)</b>	<b>(41 564)</b>

**Balanse pr. 31.12.2016**

	Note	31.12.2016	31.12.2015
<b>EIENDELER</b>			
<b>ANLEGGSMIDLER</b>			
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Investeringer i aksjer og andeler	2	39 391	39 391
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>39 391</b>	<b>39 391</b>
<b>SUM ANLEGGSMIDLER</b>		<b>39 391</b>	<b>39 391</b>
<b>OMLØPSMIDLER</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		72 443	44 570
<b>Sum fordringer</b>		<b>72 443</b>	<b>44 570</b>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	3	252 589	206 325
<b>SUM OMLØPSMIDLER</b>		<b>325 032</b>	<b>250 895</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>364 423</b>	<b>290 286</b>

**Balanse pr. 31.12.2016**

	Note	31.12.2016	31.12.2015
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>EGENKAPITAL</b>			
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		(133 288)	(91 638)
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>(133 288)</b>	<b>(91 638)</b>
<b>SUM EGENKAPITAL</b>		<b>(133 288)</b>	<b>(91 638)</b>
<b>GJELD</b>			
<b>LANGSIKTIG GJELD</b>			
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Øvrig langsiktig gjeld	4	19 000	44 000
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>19 000</b>	<b>44 000</b>
<b>SUM LANGSIKTIG GJELD</b>		<b>19 000</b>	<b>44 000</b>
<b>KORTSIKTIG GJELD</b>			
Leverandørgjeld		164 313	231 824
Skyldig offentlige avgifter		4 989	6 468
Annen kortsiktig gjeld		309 409	99 632
<b>SUM KORTSIKTIG GJELD</b>		<b>478 711</b>	<b>337 924</b>
<b>SUM GJELD</b>		<b>497 711</b>	<b>381 924</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>364 423</b>	<b>290 286</b>

Trondheim, \_\_.\_\_.17

\_\_\_\_\_  
Arne Otto Vedvik, styreleder\_\_\_\_\_  
John Helge Kåsen, styremedlem\_\_\_\_\_  
Kristin Grytbakk, styremedlem\_\_\_\_\_  
Ellen Brandtzæg, styremedlem\_\_\_\_\_  
An-Magritt Morset Hegstad, styremedlem

## Noter 2016

### Note 1 - Lønnskostnad

	I år	I fjor
Lønn	119 238	93 666
Arbeidsgiveravgift	2 449	4 369
Andre lønnsrelaterte ytelser	70 963	59 738
<b>Totalt</b>	<b>192 650</b>	<b>157 773</b>

### Note 2 - Investeringer i aksjer og andeler

Selskap	Antall	Balanseført verdi	Markedsverdi
Tydal Ski AS	2843	34.390,-	286.216,18
Tydal Skisenter AS	10	1,-	3.590,60
Tydalfestivalen AS	25	5.000,-	429.274,75

### Note 3 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Av beløpet utgjør bundne skattetrekksmidler kr 4.550,- pr 31.12.16.

### Note 4 - Øvrig langsiktig gjeld

Stugudal Fjell skylder Tydal Ski AS kr 19.000,-. Det er ikke beregnet renter og lånet skal gjøres opp i år 2017.

# Resultatregnskap

	Note	2016	2015
<b>DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER</b>			
<b>Driftsinntekter</b>			
Salgsinntekt			
3003 Grasrotandel		82 830,42	28 072,87
3004 Hytteeierne løype		0,00	400,00
3005 Isfiske konkurranse		20 784,87	23 431,80
3100 Annonseinntekter		692 681,25	449 255,00
3110 Støttemedlemskap		140 375,00	122 399,00
3120 Løypekontingent		280 521,00	222 515,00
3181 Kontantrabatter, avgiftsfritt		(155 110,00)	(1 330,00)
<b>Sum Salgsinntekt</b>		<b>1 062 082,54</b>	<b>844 743,67</b>
Annen driftsinntekt			
3900 Inntekt purregebyr		0,00	250,00
<b>Sum Annen driftsinntekt</b>		<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>1 062 082,54</b>	<b>844 993,67</b>
<b>Driftskostnader</b>			
Varekostnad			
4550 Fremmedytelse og underentrepris		100 000,00	0,00
<b>Sum Varekostnad</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
Lønnskostnad <span style="float: right;">1</span>			
5000 Lønn til ansatte		52 000,00	52 000,00
5180 Feriepenger		13 738,23	12 665,69
5182 Arb.avg. på løpne feriepenger		(484,65)	416,00
5330 Styrehonorar		53 500,00	29 000,00
5390 Honorar veldedige org. u/aga		70 963,00	59 737,50
5400 Arbeidsgiveravgift		2 933,40	3 953,49
<b>Sum Lønnskostnad</b>		<b>192 649,98</b>	<b>157 772,68</b>
Avskrivning på varige driftsmidler			
6000 Avskr. bygning og annen fast ei		0,00	13 523,29
<b>Sum Avskrivning på varige driftsmidler</b>		<b>0,00</b>	<b>13 523,29</b>
Annen driftskostnad			
6250 Bensin og dieselolje		31 024,18	59 411,49
6300 Leie lokaler		9 919,28	0,00
6340 Lys		2 589,61	4 240,34
6550 Utstyr/rekvisita		9 833,00	0,00
6690 Rep. og vedlikehold annet		17 534,50	6 531,50
6705 Regnskapshonorar		43 540,00	48 754,00
6790 Fremmed tjeneste, anne		238 300,00	162 625,00
6800 Kontorrekvisita		2 338,00	0,00
6860 Møter, kurs, oppdatering o.l		1 045,00	565,00
6940 Porto		66 998,00	82 689,00
7000 Drivstoff transportmiddel 1		1 657,52	4 656,13
7040 Forsikring og avg. transportmid		(1 909,00)	5 709,00
7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig		0,00	3 649,00
7320 Reklamekostnad		122 545,06	49 418,75
7321 Annonser		21 218,75	20 375,00
7360 Representasjon, ikke fradragsbe		0,00	2 340,70
7400 Kontingent, fradragsberettiget		1 000,00	0,00
7500 Forsikringspremie		5 234,00	0,00
7770 Bank og kortgebyrer		2 008,00	2 672,00

# Resultatregnskap

	Note	2016	2015
7771 Øreavrunding		663,25	0,00
7790 Annen kostnad m/fradrag		1 890,00	611,00
7792 Kostnad annen, avgiftsfri		0,00	4 058,40
7793 Trykk avis etc		232 225,00	264 988,00
7830 Tap på fordringer fradragsberet		1 260,00	0,00
<b>Sum Annen driftskostnad</b>		<b>810 914,15</b>	<b>723 294,31</b>
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>1 103 564,13</b>	<b>894 590,28</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>		<b>(41 481,59)</b>	<b>(49 596,61)</b>
<b>FINANSINTEKTER OG FINANSKOSTNADER</b>			
<b>Finansinntekter</b>			
Annen renteinntekt			
8050 Renteinntekt bankinnskudd		132,94	73,05
<b>Sum Annen renteinntekt</b>		<b>132,94</b>	<b>73,05</b>
Annen finansinntekt			
8077 Gevinst v/real. andre aksjer		0,00	7 960,00
<b>Sum Annen finansinntekt</b>		<b>0,00</b>	<b>7 960,00</b>
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>132,94</b>	<b>8 033,05</b>
<b>Finanskostnader</b>			
Annen rentekostnad			
8155 Rentekostnad leverandørgjeld		301,50	0,00
<b>Sum Annen rentekostnad</b>		<b>301,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>301,50</b>	<b>0,00</b>
<b>NETTO FINANSPOSTER</b>		<b>(168,56)</b>	<b>8 033,05</b>
<b>ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD</b>		<b>(41 650,15)</b>	<b>(41 563,56)</b>
Skattekostnad på ordinært resultat			
<b>ORDINÆRT RESULTAT</b>		<b>(41 650,15)</b>	<b>(41 563,56)</b>
<b>ÅRSRESULTAT</b>		<b>(41 650,15)</b>	<b>(41 563,56)</b>
<b>OVERF. OG DISPONERINGER</b>			
Fremføring av udekket tap			
8990 Udekket tap		(41 650,15)	(41 563,56)
<b>Sum Fremføring av udekket tap</b>		<b>(41 650,15)</b>	<b>(41 563,56)</b>
<b>SUM OVERF. OG DISP.</b>		<b>(41 650,15)</b>	<b>(41 563,56)</b>

**Balanse pr. 31.12.2016**

	Note	31.12.2016	31.12.2015
<b>EIENDELER</b>			
<b>ANLEGGSMIDLER</b>			
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Investeringer i aksjer og andeler	2		
1350 Aksjer Tydalfestivalen		5 000,00	5 000,00
1351 Aksjer i næring, Tydalen Ski AS		34 390,00	34 390,00
1352 Aksjer i Tydal Skisenter AS		1,00	1,00
<b>Sum Investeringer i aksjer og andeler</b>		<b>39 391,00</b>	<b>39 391,00</b>
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>39 391,00</b>	<b>39 391,00</b>
<b>SUM ANLEGGSMIDLER</b>		<b>39 391,00</b>	<b>39 391,00</b>
<b>OMLØPSMIDLER</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer			
1500 Kundefordringer		76 843,00	38 800,00
1501 Kundefordring Støtte/Løype		(4 400,31)	5 770,00
<b>Sum Kundefordringer</b>		<b>72 442,69</b>	<b>44 570,00</b>
<b>Sum fordringer</b>		<b>72 442,69</b>	<b>44 570,00</b>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	3		
1920 Selbu spareb. 07.92768		125 024,79	126 603,65
1921 Selbu spareb. 16.43855		123 014,19	74 339,98
1950 Bankinnskudd for skattetrekk		4 550,00	5 381,00
<b>Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.</b>		<b>252 588,98</b>	<b>206 324,63</b>
<b>SUM OMLØPSMIDLER</b>		<b>325 031,67</b>	<b>250 894,63</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>364 422,67</b>	<b>290 285,63</b>



**Balanse pr. 31.12.2016**

	Note	31.12.2016	31.12.2015
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>EGENKAPITAL</b>			
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Udekket tap			
2080 Udekket tap		(133 288,11)	(91 637,96)
<b>Sum Udekket tap</b>		<b>(133 288,11)</b>	<b>(91 637,96)</b>
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>(133 288,11)</b>	<b>(91 637,96)</b>
<b>SUM EGENKAPITAL</b>		<b>(133 288,11)</b>	<b>(91 637,96)</b>
<b>GJELD</b>			
<b>LANGSIKTIG GJELD</b>			
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Øvrig langsiktig gjeld			
2260 Gjeld til Tydal Ski AS	4	19 000,00	44 000,00
<b>Sum Øvrig langsiktig gjeld</b>		<b>19 000,00</b>	<b>44 000,00</b>
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>19 000,00</b>	<b>44 000,00</b>
<b>SUM LANGSIKTIG GJELD</b>		<b>19 000,00</b>	<b>44 000,00</b>
<b>KORTSIKTIG GJELD</b>			
Leverandørgjeld			
2400 Leverandørgjeld		164 313,00	231 824,11
<b>Sum Leverandørgjeld</b>		<b>164 313,00</b>	<b>231 824,11</b>
Skyldig offentlige avgifter			
2600 Forskuddstrekk		4 550,70	5 381,70
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift		438,09	1 086,09
<b>Sum Skyldig offentlige avgifter</b>		<b>4 988,79</b>	<b>6 467,79</b>
Annen kortsiktig gjeld			
2780 Påløpt arb.g.avg. påløpt lønn		(879,25)	416,00
2940 Feriepenger årets avsetning		13 738,24	12 665,69
2960 Annen påløpt kostnad		210 000,00	0,00
2990 Tidlig trase		86 550,00	86 550,00
<b>Sum Annen kortsiktig gjeld</b>		<b>309 408,99</b>	<b>99 631,69</b>
<b>SUM KORTSIKTIG GJELD</b>		<b>478 710,78</b>	<b>337 923,59</b>
<b>SUM GJELD</b>		<b>497 710,78</b>	<b>381 923,59</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>364 422,67</b>	<b>290 285,63</b>

Kontonr.	Kontonavn	Inngående	Postering	Saldo 2016	Saldo 2015
1350	Aksjer Tydalfestivalen	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
1351	Aksjer i næring, Tydalen Ski AS	34 390,00	0,00	34 390,00	34 390,00
1352	Aksjer i Tydal Skisenter AS	1,00	0,00	1,00	1,00
<b>Finansielle anleggsmidler</b>		<b>39 391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 391,00</b>	<b>39 391,00</b>
1500	Kundefordringer	76 843,00	0,00	76 843,00	38 800,00
1501	Kundefordring Støtte/Løype	-4 400,31	0,00	-4 400,31	5 770,00
<b>Kortsiktige fordringer</b>		<b>72 442,69</b>	<b>0,00</b>	<b>72 442,69</b>	<b>44 570,00</b>
1920	Selbu spareb. 07.92768	125 024,79	0,00	125 024,79	126 603,65
1921	Selbu spareb. 16.43855	123 014,19	0,00	123 014,19	74 339,98
1950	Bankinnskudd for skattetrekk	4 550,00	0,00	4 550,00	5 381,00
<b>Betalingsmidler</b>		<b>252 588,98</b>	<b>0,00</b>	<b>252 588,98</b>	<b>206 324,63</b>
2080	Udekket tap	91 637,96	41 650,15	133 288,11	91 637,96
<b>EGENKAPITAL</b>		<b>91 637,96</b>	<b>41 650,15</b>	<b>133 288,11</b>	<b>91 637,96</b>
2260	Gjeld til Tydal Ski AS	-19 000,00	0,00	-19 000,00	-44 000,00
<b>LANGSIKTIG GJELD</b>		<b>-19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19 000,00</b>	<b>-44 000,00</b>
2400	Leverandørgjeld	-374 313,00	210 000,00	-164 313,00	-231 824,11
2600	Forskuddstrekk	-4 550,70	0,00	-4 550,70	-5 381,70
2770	Skyldig arbeidsgiveravgift	-438,09	0,00	-438,09	-1 086,09
2780	Påløpt arb.g.avg. påløpt lønn	879,25	0,00	879,25	-416,00
<b>KORTSIKTIG GJELD</b>		<b>-378 422,54</b>	<b>210 000,00</b>	<b>-168 422,54</b>	<b>-238 707,90</b>
2940	Feriepenger årets avsetning	-13 738,24	0,00	-13 738,24	-12 665,69
2960	Annen påløpt kostnad	0,00	-210 000,00	-210 000,00	0,00
2990	Tidlig trase	-94 650,00	8 100,00	-86 550,00	-86 550,00
<b>Korts. gjeld med tidsavgr.</b>		<b>-108 388,24</b>	<b>-201 900,00</b>	<b>-310 288,24</b>	<b>-99 215,69</b>
3003	Grasrotandel	-82 830,42	0,00	-82 830,42	-28 072,87
3004	Hytteieierne løype	0,00	0,00	0,00	-400,00
3005	Isfiske konkurranse	-20 784,87	0,00	-20 784,87	-23 431,80
3100	Annonseinntekter	-692 681,25	0,00	-692 681,25	-449 255,00
3110	Støttemedlemskap	-140 375,00	0,00	-140 375,00	-122 399,00
3120	Løypekontingent	-272 421,00	-8 100,00	-280 521,00	-222 515,00
3181	Kontanrabatter, avgiftsfritt	155 110,00	0,00	155 110,00	1 330,00
<b>Driftsinntekter</b>		<b>-1 053 982,54</b>	<b>-8 100,00</b>	<b>-1 062 082,54</b>	<b>-844 743,67</b>
3900	Inntekt purregebyr	0,00	0,00	0,00	-250,00
<b>Andre driftsinntekter</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250,00</b>
4550	Fremmedytelse og underentrepris	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
<b>Kjøp av materialer varer, fremmedytelser o.l.</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
5000	Lønn til ansatte	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00
5180	Feriepenger	13 738,23	0,00	13 738,23	12 665,69
5182	Arb.avg. påløpne feriepenger	-484,65	0,00	-484,65	416,00
5330	Styrehonorar	53 500,00	0,00	53 500,00	29 000,00
5390	Honorar veldedige org. u/aga	70 963,00	0,00	70 963,00	59 737,50
5400	Arbeidsgiveravgift	2 933,40	0,00	2 933,40	3 953,49
<b>Personalkostnader</b>		<b>192 649,98</b>	<b>0,00</b>	<b>192 649,98</b>	<b>157 772,68</b>
6000	Avskr. bygning og annen fast ei	0,00	0,00	0,00	13 523,29
6250	Bensin og dieselolje	31 024,18	0,00	31 024,18	59 411,49
6300	Leie lokaler	9 919,28	0,00	9 919,28	0,00
6340	Lys	2 589,61	0,00	2 589,61	4 240,34
6550	Utstyr/rekvisita	9 833,00	0,00	9 833,00	0,00
6690	Rep. og vedlikehold annet	17 534,50	0,00	17 534,50	6 531,50

Kontonr.	Kontonavn	Inngående	Postering	Saldo 2016	Saldo 2015
6705	Regnskapshonorar	43 540,00	0,00	43 540,00	48 754,00
6790	Fremmed tjeneste, anne	238 300,00	0,00	238 300,00	162 625,00
6800	Kontorrekvisita	2 338,00	0,00	2 338,00	0,00
6860	Møter, kurs, oppdatering o.l	1 045,00	0,00	1 045,00	565,00
6940	Porto	66 998,00	0,00	66 998,00	82 689,00
7000	Drivstoff transportmiddel 1	1 657,52	0,00	1 657,52	4 656,13
7040	Forsikring og avg. transportmid	-1 909,00	0,00	-1 909,00	5 709,00
7100	Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	0,00	0,00	0,00	3 649,00
7320	Reklamekostnad	122 545,06	0,00	122 545,06	49 418,75
7321	Annonser	21 218,75	0,00	21 218,75	20 375,00
7360	Representasjon, ikke fradragsbe	0,00	0,00	0,00	2 340,70
7400	Kontingent, fradragsberettiget	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
7500	Forsikringspremie	5 234,00	0,00	5 234,00	0,00
7770	Bank og kortgebyrer	2 008,00	0,00	2 008,00	2 672,00
7771	Øreavrundning	663,25	0,00	663,25	0,00
7790	Annen kostnad m/fradrag	1 890,00	0,00	1 890,00	611,00
7792	Kostnad annen, avgiftsfri	0,00	0,00	0,00	4 058,40
7793	Trykk avis etc	232 225,00	0,00	232 225,00	264 988,00
7830	Tap på fordringer fradragsberet	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00
<b>Andre driftskostnader</b>		<b>810 914,15</b>	<b>0,00</b>	<b>810 914,15</b>	<b>736 817,60</b>
8050	Renteinntekt bankinnskudd	-132,94	0,00	-132,94	-73,05
8077	Gevinst v/real. andre aksjer	0,00	0,00	0,00	-7 960,00
<b>Finansinntekter</b>		<b>-132,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-132,94</b>	<b>-8 033,05</b>
8155	Rentekostnad leverandørgjeld	301,50	0,00	301,50	0,00
<b>Finanskostnader</b>		<b>301,50</b>	<b>0,00</b>	<b>301,50</b>	<b>0,00</b>
8990	Udekket tap	0,00	-41 650,15	-41 650,15	-41 563,56
<b>Disponering av årsresultat</b>		<b>0,00</b>	<b>-41 650,15</b>	<b>-41 650,15</b>	<b>-41 563,56</b>
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	Bilagsnr	Dato	Debet	Kredit	Beløp	Anmerkning
<b>Tilleggsposteringer</b>						
Avslutning	1	31122016	2990	3120	8 100,00	korrr innbet fra Tove Gjeitnes
Avslutning	2	31122016	2400	2960	210 000,00	korrr b. 30033 (lev 20010)
<b>Tilleggsposteringer</b>					<b>218 100,00</b>	
<b>Disponeringer</b>						
Avslutning	210000000	31122016	2080	8990	41 650,15	Udekket tap
<b>Disponeringer</b>					<b>41 650,15</b>	
<b>Totalt alle posteringer</b>					<b>259 750,15</b>	

Tilleggsposteringerne ovenfor er utført etter instruks fra selskapet.

Sted:

Dato:

Sign: