Resultatregnskap

Hovedbok
Periode 01.2010 - 12.2010

Konto	Navn	Saldo i per.	Fjor saldo i per.	Saldo	Fjor saldo
Driftsinntekter					
Salgsinntekt					
3100	Salg av bøker	-3 000,00	-2 400,00	-3 000,00	-2 400,00
Sum Salgsinntekt		-3 000,00	-2 400,00	-3 000,00	-2 400,00
Annen driftsinntekt					
3440	Offentlige tilskudd	0,00	-86 250,00	0,00	-86 250,00
3900	Andre inntekter	0,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00
3901	Gaver, sponsorinntekter	-425 000,00	0,00	-425 000,00	0,00
Sum Annen driftsinntekt		-425 000,00	-116 250,00	-425 000,00	-116 250,00
Sum Driftsinntekter		-428 000,00	-118 650,00	-428 000,00	-118 650,00
Driftskostnader					
Varekostnad					
4000	Kostnader bøker	0,00	533,00	0,00	533,00
4300	Kjøp bøker	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
Sum Varekostnad		3 000,00	533,00	3 000,00	533,00
Avskrivning varige driftsmidl./immatriel					
6010	Avskrivninger	88 600,00	74 700,00	88 600,00	74 700,00
Sum Avskrivning varige driftsmidl./immat		88 600,00	74 700,00	88 600,00	74 700,00
Annen driftskostnad					
6300	Husleie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
6340	Annen leiekostnad	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
6540	Inventar og utstyr	0,00	8 750,00	0,00	8 750,00
6600	Kostnader brygge	21 621,00	20 447,75	21 621,00	20 447,75
6610	Kostnader Storelva	95 000,00	3 930,50	95 000,00	3 930,50
6700	Revisjonshonorar	8 550,00	11 850,00	8 550,00	11 850,00
6800	Kontorkostnader	3 305,00	1 662,00	3 305,00	1 662,00
6815	Web-sider	3 612,50	487,50	3 612,50	487,50
6860	Møtekostnader	1 342,00	3 911,00	1 342,00	3 911,00
6940	Frimerker, porto	2 248,00	0,00	2 248,00	0,00
7020	Kostnader båt	19 485,00	175,00	19 485,00	175,00
7320	Prospekter, hefter	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00
7500	Forsikringer	6 843,00	6 668,00	6 843,00	6 668,00
7790	Andre kostnader	8 811,10	5 400,00	8 811,10	5 400,00
Sum Annen driftskostnad		190 817,60	95 781,75	190 817,60	95 781,75
Sum Driftskostnader		282 417,60	171 014,75	282 417,60	171 014,75
Sum Driftsresultat		-145 582,40	52 364,75	-145 582,40	52 364,75
Finansinntekter					
Annen renteinntekt					
8050	Renteinntekter	-3 080,00	-4 202,00	-3 080,00	-4 202,00
Sum Annen renteinntekt		-3 080,00	-4 202,00	-3 080,00	-4 202,00
Sum Finansinntekter		-3 080,00	-4 202,00	-3 080,00	-4 202,00
Finanskostnader					
Annen finanskostnad					
8170	Bankomkostninger	926,00	25,00	926,00	25,00
Sum Annen finanskostnad		926,00	25,00	926,00	25,00

Resultatregnskap

Hovedbok
Periode 01.2010 - 12.2010

Konto	Navn	Saldo i per.	Fjor saldo i per.	Saldo	Fjor saldo
Sum Finanskostnader		926,00	25,00	926,00	25,00
Sum Finansresultat		-2 154,00	-4 177,00	-2 154,00	-4 177,00
Ordinært resultat før skattekostnad		-147 736,40	48 187,75	-147 736,40	48 187,75
Ordinært resultat		-147 736,40	48 187,75	-147 736,40	48 187,75
Årsresultat		-147 736,40	48 187,75	-147 736,40	48 187,75
Overføringer					
Overført annen egenkapital					
8960	Overføring egenkapital	0,00	-48 187,75	0,00	-48 187,75
Sum Overført annen egenkapital		0,00	-48 187,75	0,00	-48 187,75
Sum Overføringer		0,00	-48 187,75	0,00	-48 187,75
Resultat		-147 736,40	0,00	-147 736,40	0,00

Balanse

Periode 01.2010 - 12.2010

Konto	Navn	Inng. saldo	Saldo	Fjor saldo
Eiendeler				
Anleggsmidler				
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom				
1110	Glatved Brygge	1 070 700,25	1 328 401,25	1 070 700,25
Sum Tomter, bygninger o.a. fast eiendom		**1 070 700,25**	**1 328 401,25**	**1 070 700,25**
Skip, rigger, fly og lignende				
1220	Båt	193 724,00	154 524,00	193 724,00
1225	Tyrvi	0,00	48 400,00	0,00
Sum Skip, rigger, fly og lignende		**193 724,00**	**202 924,00**	**193 724,00**
Investeringer i aksjer og andeler				
1350	Aksjer Helgelandsmoen Cruise A	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Sum Investeringer i aksjer og andeler		**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**
Sum Anleggsmidler		1 364 424,25	1 631 325,25	1 364 424,25
Omløpsmidler				
Andre fordringer				
1570	Andre fordringer	31 875,00	0,00	31 875,00
Sum Andre fordringer		**31 875,00**	**0,00**	**31 875,00**
Bankinnskudd, kontanter og lignende				
1920	Bank 2280 31 67838	120 740,52	23 084,77	120 740,52
1921	Bank 2280 34 41026	0,00	11 882,00	0,00
Sum Bankinnskudd, kontanter og lignende		**120 740,52**	**34 966,77**	**120 740,52**
Sum Omløpsmidler		152 615,52	34 966,77	152 615,52
Sum Eiendeler		1 517 039,77	1 666 292,02	1 517 039,77
Egenkapital og gjeld				
Egenkapital				
Selskapskapital				
2030	Grunnkapital	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00
Sum Selskapskapital		**-100 000,00**	**-100 000,00**	**-100 000,00**
Overkursfond				
2020	Stiftelseskostnader	-1 050,00	-1 050,00	-1 050,00
Sum Overkursfond		**-1 050,00**	**-1 050,00**	**-1 050,00**
Annen egenkapital				
2050	Annen egenkapital	-1 376 289,62	-1 376 289,62	-1 376 289,62
	Resultat	0,00	-147 736,40	0,00
Sum Annen egenkapital		**-1 376 289,62**	**-1 524 026,02**	**-1 376 289,62**
Sum Egenkapital		-1 477 339,62	-1 625 076,02	-1 477 339,62
Gjeld				
Leverandørgjeld				
2400	Leverandørgjeld	-13 544,25	-15 731,00	-13 544,25

Balanse

Periode 01.2010 - 12.2010

Konto	Navn	Inng. saldo	Saldo	Fjor saldo
Sum Leverandørgjeld		**-13 544,25**	**-15 731,00**	**-13 544,25**
Annen kortsiktig gjeld				
2990	Gepetto Holding AS	-0,90	0,00	-0,90
2991	Annen kortsiktig gjeld	-26 155,00	-25 000,00	-26 155,00
2995	Utlegg Nils H. Tronrud	0,00	-485,00	0,00
Sum Annen kortsiktig gjeld		**-26 155,90**	**-25 485,00**	**-26 155,90**
Sum Gjeld		-39 700,15	-41 216,00	-39 700,15
Sum Egenkapital og gjeld		-1 517 039,77	-1 666 292,02	-1 517 039,77