

Resultatregnskap

	Note	2016	2015
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt	1		
3180 ANNEN SALGSINNT. AVG.FRI		7 872,00	21 923,00
3210 SPONSING		0,00	5 000,00
3230 DIVERSE SALGSINTEKTER		160 790,75	49 179,00
Sum Salgsinntekt		168 662,75	76 102,00
Annen driftsinntekt	1		
3100 TILSKUDD TIL DRIFT		1 295 000,25	1 210 062,00
3400 OFFENTLIG STØTTE		255 000,00	823 000,00
3405 TILSAGN PAASKIVIKKO		40 000,00	70 000,00
3415 STØTTE NORSK KULTURRÅD		160 000,00	35 000,00
3600 LEIEINNTÉKT FAST EIENDOM		43 880,00	24 245,00
Sum Annen driftsinntekt		1 793 880,25	2 162 307,00
Sum driftsinntekter		1 962 543,00	2 238 409,00
Driftskostnader			
Varekostnad			
4300 INNKJØP AV VARER FOR VIDERESAL		21 735,78	79 873,00
4390 Beh.endring handelsvarer		(9 000,00)	(24 410,00)
4500 ARTISTER		416 594,66	145 367,70
4510 KONSULENTHONORAR		35 300,00	5 605,00
4520 FREMMEDE TJENESTER		19 044,51	130 000,00
Sum Varekostnad		483 674,95	336 435,70
Lønnskostnad	3		
5000 LØNN TIL ANSATTE		730 320,90	940 436,88
5092 FERIEPENGER		87 262,10	109 896,27
5390 Kontor og telefon godtgjørelser		0,00	4 400,00
5425 KLP INNBERETNING		82 490,88	74 720,62
5490 KLP INNBERETNING MOTKONTO		(82 490,88)	(74 720,62)
5510 TREKKPLIKTIG DEL REISE		3 160,80	0,00
5800 REFUSJON AV SYKEPENGER		(125,00)	(8 429,00)
5920 Yrkesskadeforsikring		2 302,00	2 863,00
5945 PREMIE KOLLEKTIV PENSJONSFORSIK		80 205,21	73 818,63
5990 ANNEN PERSONALKOSTNAD		4 114,00	5 395,00
Sum Lønnskostnad		907 240,01	1 128 380,78
Avskrivning på varige driftsmidler			
6000 Avskr.bygninger/annen fast eien		22 098,00	11 095,00
Sum Avskrivning på varige driftsmidler		22 098,00	11 095,00
Annen driftskostnad			
6300 LEIE LOKALE		143 360,80	69 089,20
6350 SERVICEAVGIFT		0,00	2 224,00
6490 ANNEN LEIEKOSTNAD		0,00	800,00
6550 DRIFTSMATERIALE		88 533,36	24 004,21
6570 DRIFT HALTI VIRVEL SA		65 000,00	0,00
6590 ANNET DRIFTSMATERIALE		12 121,25	11 975,20
6700 REVISJONSHONORAR		15 960,00	13 447,20
6705 REGNSKAPSHONORAR		97 906,40	92 385,60
6800 KONTORREKVISITA		38 933,06	56 455,20
6840 AVISER, TIDSSKRIFTER, BØKER O.		1 508,87	7 770,00
6860 MØTE, KURS, OPPDATERING O.L.		32 946,16	24 848,21

Resultatregnskap

	Note	2016	2015
6890 ANNEN KONTORKOSTNAD		11 949,46	5 461,50
6940 PORTO		498,40	1 879,20
7100 BILGODTGJØRELSE, OPPGAVEPLIKTI		58 714,50	103 217,55
7140 REISEKOSTNAD, IKKE OPPGAVEPLIK		101 257,57	59 523,09
7150 DIETTKOSTNAD, OPPGAVEPLIKTIG		10 933,00	9 350,00
7160 DIETTKOSTNAD, IKKE OPPG.PL.		0,00	200,00
7300 SALGSKOSTNAD		21 847,20	1 500,00
7320 MARKEDSFØRING		14 026,55	28 254,20
7420 GAVE FRADRAGSBERETTIGET		284,00	0,00
7500 FORSIKRING		3 101,00	3 046,00
7746 Åpnet pr. 15.09.14		(0,01)	0,08
7770 BANK- OG KORTGEBYR		2 198,75	1 628,50
7790 ANNEN KOSTNAD, FRADR.BER		2 195,10	1 067,11
Sum Annen driftskostnad		723 275,42	518 126,05
Sum driftskostnader		2 136 288,38	1 994 037,53
DRIFTSRESULTAT		(173 745,38)	244 371,47
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt			
8051 RENTEINNTÉKT BANKINNSKUDD		551,00	1 557,00
Sum Annen renteinntekt		551,00	1 557,00
Annen finansinntekt			
8060 AGIO		0,00	333,74
Sum Annen finansinntekt		0,00	333,74
Sum finansinntekter		551,00	1 890,74
Finanskostnader			
Annen rentekostnad			
8155 RENTEKOSTNAD LEVERANDØRGJELD		73,19	0,00
Sum Annen rentekostnad		73,19	0,00
Sum finanskostnader		73,19	0,00
NETTO FINANSPOSTER		477,81	1 890,74
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(173 267,57)	246 262,21
Skattekostnad på ordinært resultat			
ORDINÆRT RESULTAT		(173 267,57)	246 262,21
ARSRESULTAT		(173 267,57)	246 262,21
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital			
8960 OVERFØRINGER ANNEN EGENKAPITAL		(173 267,57)	246 262,21
Sum Overføringer annen egenkapital		(173 267,57)	246 262,21
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		(173 267,57)	246 262,21

Balanse pr. 31.12.2016

	Note	31.12.2016	31.12.2015
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.			
1250 PROJEKTOR TIL MØTEROM		22 700,00	30 000,00
1251 KONTORMØBLER NYTT LOKALE		33 856,00	30 000,00
1290 INFOKIOSK		27 000,00	0,00
Sum Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.		83 556,00	60 000,00
Sum varige driftsmidler		83 556,00	60 000,00
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler			
1350 INNSKUDD HALTI VIRVEL SA		10 000,00	0,00
Sum Investeringer i aksjer og andeler		10 000,00	0,00
Sum finansielle anleggsmidler		10 000,00	0,00
SUM ANLEGGSMIDLER		93 556,00	60 000,00
OMLØPSMIDLER			
Varer			
	2		
1440 CD PLATER EGEN PRODUKSJON		85 400,00	85 400,00
1460 VARELAGER ØVRIGE VARER		43 410,00	34 410,00
Sum Varer		128 810,00	119 810,00
Fordringer			
Kundefordringer			
1500 KUNDEFORDRINGER		8 349,00	1 440,00
Sum Kundefordringer		8 349,00	1 440,00
Andre fordringer			
2740 OPPGJØRSKONTO MERVERDI AVGIFT		113 739,75	117 761,83
Sum Andre fordringer		113 739,75	117 761,83
Sum fordringer		122 088,75	119 201,83
Bankinnskudd, kontanter o.l.			
	4		
1920 BANK 4740.13.32843		1 767,33	161 057,40
1925 BANK 4740.13.32878		423,00	423,00
1930 4740.13.32835 Bundet Kapitalfon		44 970,00	114 540,00
1950 BANK 4740.13.32851		29 217,00	43 161,00
Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.		76 377,33	319 181,40
SUM OMLØPSMIDLER		327 276,08	558 193,23
SUM EIENDELER		420 832,08	618 193,23
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital			
2000 AKSJEKAPITAL		100 000,00	100 000,00
Sum Selskapskapital		100 000,00	100 000,00
Sum innskutt egenkapital		100 000,00	100 000,00
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital			
2050 ANNEN EGENKAPITAL		144 913,83	371 322,22
2055 HJELPEKONTO EGENKAPITAL		0,00	(53 140,82)
Sum Annen egenkapital		144 913,83	318 181,40

Balanse pr. 31.12.2016

	Note	31.12.2016	31.12.2015
Sum opptjent egenkapital		144 913,83	318 181,40
SUM EGENKAPITAL		244 913,83	418 181,40
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld			
2400 LEVERANDØRGJELD		37 140,60	47 794,00
Sum Leverandørgjeld		37 140,60	47 794,00
Skyldig offentlige avgifter			
2600 FORSKUDDSTREKK		29 200,00	36 760,00
Sum Skyldig offentlige avgifter		29 200,00	36 760,00
Annen kortsiktig gjeld			
2930 LØNN		5 564,10	5 564,10
2940 FERIEPENGER ÅRETS		86 013,55	109 893,73
2970 UOPPTJENT INNTEKT		18 000,00	0,00
Sum Annen kortsiktig gjeld		109 577,65	115 457,83
SUM KORTSIKTIG GJELD		175 918,25	200 011,83
SUM GJELD		175 918,25	200 011,83
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		420 832,08	618 193,23

Kai Petter Johansen

Anne Geord Jonassen

Ann Kristin Thorheim

Tia Elstad

Pål V. C.