

Kontonr	Tekst	Denne periode i år	Denne periode i fjor	Hittil i år	Hittil i fjor
EIENDELER					
ANLEGGSMIDLER					
1154	Prosjekt Blåbærhaugen sponing kto 1155	0,00	-2 800 000,00	-2 800 000,00	-2 800 000,00
1155	Prosjekt Blåbærhaugen pumptrack 1 og 2	273 387,53	6 833 339,03	7 349 323,63	7 075 936,10
1156	Prosjekt Blåbærhaugen nytt prosjekt	8 750,00	0,00	8 750,00	0,00
1160	Prosjekt Sykkelpark	127 686,13	-126 921,00	127 686,13	0,00
1250	Tidtagerutstyr	0,00	67 870,31	120 841,06	120 841,06
1251	Ritt uttstyr	0,00	-9 578,40	27 671,60	27 671,60
1252	Lydutstyr	0,00	-4 079,00	12 238,00	12 238,00
1299	Kalkulerte avskrivninger	-120 000,00	0,00	-120 000,00	0,00
	Sum varige driftsmidler	289 823,66	3 960 630,94	4 726 510,42	4 436 686,76
	SUM ANLEGGSMIDLER	289 823,66	3 960 630,94	4 726 510,42	4 436 686,76
OMLØPSMIDLER					
1300	Varelager	116 528,00	0,00	141 131,00	24 603,00
1461	Kortsiktig fordring	-9 438,00	-25 562,00	0,00	9 438,00
	Sum Varer	107 090,00	-25 562,00	141 131,00	34 041,00
1500	Kundefordringer	-61 250,00	-60 000,00	20 000,00	81 250,00
1530	Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt	-35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00
1560	Andre fordringer på selskap i samme konsern	0,00	0,00	0,00	0,00
1579	Andre kortsiktige fordringer	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
	Sum fordringer	-36 250,00	-25 000,00	80 000,00	116 250,00
1920	Bank 4730.06.16298	145 204,33	-162 238,69	202 732,82	57 528,49
1921	Bank 4730.06.46979	0,00	0,00	5,66	5,66
1922	Bank DNB 1503.36.870	-48 650,00	24,31	0,00	48 650,00
1923	Høyrente 4730.16.10323	-3 508,00	-792 060,10	0,29	3 508,29
1924	Bank 4730.18.34566	-252 048,00	256 062,34	4 014,34	256 062,34
	Sum Bankinnskudd og kontanter	-159 001,67	-698 212,14	206 753,11	365 754,78
	SUM OMLØPSMIDLER	-88 161,67	-748 774,14	427 884,11	516 045,78
	SUM EIENDELER	201 661,99	3 211 856,80	5 154 394,53	4 952 732,54
EGENKAPITAL OG GJELD					
EGENKAPITAL					
2000	Aksjekapital	0,00	-88 316,71	1 639 300,28	1 639 300,28
	Sum innskutt egenkapital	0,00	-88 316,71	1 639 300,28	1 639 300,28
	Overført resultat	-61 047,53	80,00	-61 047,53	80,00
	Sum opptjent egenkapital	-61 047,53	80,00	-61 047,53	80,00
	SUM EGENKAPITAL	-61 047,53	-88 236,71	1 578 252,75	1 639 380,28
GJELD					
2220	Lån 4730 18 85705	643 000,00	2 657 000,00	3 300 000,00	2 657 000,00
	Sum langsiktig gjeld	643 000,00	2 657 000,00	3 300 000,00	2 657 000,00
2400	Leverandørgjeld	-394 974,48	529 825,61	134 851,13	529 825,61

Kontonr	Tekst	Denne periode i år	Denne periode i fjor	Hittil i år	Hittil i fjor
2700	Utgående MVA høy sats	82 500,00	128 000,00	210 500,00	128 000,00
2710	Inngående MVA høy sats	0,00	-43 143,35	-43 143,35	-43 143,35
2740	Oppgjørskonto merverdiavgift	-84 856,00	-23 827,75	-84 856,00	0,00
2950	Påløpt rente	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00
2960	Annen påløpt kostnad	-41 750,00	41 750,00	0,00	41 750,00
2999	Interminskonto	0,00	10 569,00	0,00	0,00
	Sum kortsiktig gjeld	-428 080,48	643 173,51	228 351,78	656 432,26
	SUM GJELD	214 919,52	3 300 173,51	3 528 351,78	3 313 432,26
	SUM EGENKAPITAL OG GJELD	153 871,99	3 211 936,80	5 106 604,53	4 952 812,54