



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 981 320 204
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SVALBARD VILLMARKSENTER AS
Forretningsadresse: Vei 408 1
9170 LONGYEARBYEN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Berit Hole Våtvik
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 04.04.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 01.06.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		577 338	798 949
Annen driftsinntekt	1	605 243	190 251
Sum inntekter		1 182 582	989 201
Kostnader			
Varekostnad		440 563	544 721
Lønnskostnad	2	241 434	233 615
Avskrivning på varige driftsmidler	3	81 178	104 460
Annen driftskostnad	4	503 070	517 691
Sum kostnader		1 266 245	1 400 486
Driftsresultat		-83 664	-411 286
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		8 134	8 411
Annen finansinntekt		4 785	175
Sum finansinntekter		12 918	8 585
Annen rentekostnad		150	146
Annen finanskostnad	5	2 301	2 598
Sum finanskostnader		2 451	2 744
Netto finans		10 467	5 841
Ordinært resultat før skattekostnad		-73 197	-405 445
Skattekostnad på ordinært resultat	6,7,8	-10 903	-62 810
Ordinært resultat etter skattekostnad		-62 294	-342 635
Årsresultat		-62 294	-342 635
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-62 294	-342 635
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	9	-62 294	-342 635



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Sum overføringer og disponeringer		-62 294	-342 635



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	7	266 597	255 694
Sum immaterielle eiendeler		266 597	255 694
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3	35 849	42 367
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	3	1 153 954	777 828
Sum varige driftsmidler		1 189 803	820 195
Finansielle anleggsmidler			
Andre fordringer		98 507	129 169
Sum finansielle anleggsmidler		98 507	129 169
Sum anleggsmidler		1 554 907	1 205 059
Omløpsmidler			
Varer			
Varer	10	20 161	41 558
Sum varer		20 161	41 558
Fordringer			
Kundefordringer		40 203	51 796
Andre fordringer	11	67 940	97 263
Sum fordringer		108 142	149 059
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	12	398 591	475 329
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		398 591	475 329
Sum omløpsmidler		526 895	665 947
SUM EIENDELER		2 081 802	1 871 005



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	9,13	333 055	333 055
Sum innskutt egenkapital		333 055	333 055
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	9	1 322 715	1 385 008
Sum opptjent egenkapital		1 322 715	1 385 008
Sum egenkapital		1 655 770	1 718 063
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		263 069	44 827
Annen kortsiktig gjeld	14	162 963	108 115
Sum kortsiktig gjeld		426 032	152 942
Sum gjeld		426 032	152 942
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 081 802	1 871 005



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 196514

Enheten

Organisasjonsnummer: 981 320 204
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SVALBARD VILLMARKSENTER AS
Forretningsadresse: Vei 408 1
9170 LONGYEARBYEN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av
årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Berit Hole Våtvik
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 04.04.2022

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja
Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern
autorisert regnskapsfører: Ja
Ekstern autorisert regnskapsfører har i
løpet av regnskapsåret bistått ved den
løpende regnskapsføringen eller utført
andre tjenester for selskapet enn å
utarbeide årsregnskapet: Ja

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021.

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 09.04.2022

Brønnøysundregistrene
Postadresse: Postboks 900, 8910 Brønnøysund
Telefon: 75 00 75 00
E-post: firmapost@brreg.no Internett: www.brreg.no
Organisasjonsnummer: 974 760 673



Organisasjonsnr: 981 320 204
SVALBARD VILLMARKSENTER AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		577 338	798 949
Annen driftsinntekt	1	605 243	190 251
Sum inntekter		1 182 582	989 201
Kostnader			
Varekostnad		440 563	544 721
Lønnskostnad	2	241 434	233 615
Avskrivning på varige driftsmidler	3	81 178	104 460
Annen driftskostnad	4	503 070	517 691
Sum kostnader		1 266 245	1 400 486
Driftsresultat		-83 664	-411 286
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		8 134	8 411
Annen finansinntekt		4 785	175
Sum finansinntekter		12 918	8 585
Annen rentekostnad		150	146
Annen finanskostnad	5	2 301	2 598
Sum finanskostnader		2 451	2 744
Netto finans		10 467	5 841
Ordinært resultat før skattekostnad		-73 197	-405 445
Skattekostnad på ordinært resultat	6, 7, 8	-10 903	-62 810
Ordinært resultat etter skattekostnad		-62 294	-342 635
Årsresultat		-62 294	-342 635
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-62 294	-342 635
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	9	-62 294	-342 635
Sum overføringer og disponeringer		-62 294	-342 635



Organisasjonsnr: 981 320 204
SVALBARD VILLMARKSENTER AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	7	266 597	255 694
Sum immaterielle eiendeler		266 597	255 694
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3	35 849	42 367
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	3	1 153 954	777 828
Sum varige driftsmidler		1 189 803	820 195
Finansielle anleggsmidler			
Andre fordringer		98 507	129 169
Sum finansielle anleggsmidler		98 507	129 169
Sum anleggsmidler		1 554 907	1 205 059
Omløpsmidler			
Varer			
Varer	10	20 161	41 558
Sum varer		20 161	41 558
Fordringer			
Kundefordringer		40 203	51 796
Andre fordringer	11	67 940	97 263
Sum fordringer		108 142	149 059
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.	12	398 591	475 329
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		398 591	475 329
Sum omløpsmidler		526 895	665 947
SUM EIENDELER		2 081 802	1 871 005
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	9, 13	333 055	333 055
Sum innskutt egenkapital		333 055	333 055



Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	9	1 322 715	1 385 008
Sum opptjent egenkapital		1 322 715	1 385 008
Sum egenkapital		1 655 770	1 718 063
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		263 069	44 827
Annen kortsiktig gjeld	14	162 963	108 115
Sum kortsiktig gjeld		426 032	152 942
Sum gjeld		426 032	152 942
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 081 802	1 871 005



Organisasjonsnr: 981 320 204
SVALBARD VILLMARKSENTER AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
1.00

Sum _____ Beløp

Balanseført verdi 31.12. _____ Varige driftsmidler Immaterielle eiend.

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Konsern, tilknyttet selskap m.v. - fordringer og gjeld

Fordringer

Samlet beløp - tilknyttet selskap _____ Årets _____ Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern _____ Årets _____ Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern _____ Årets _____ Fjorårets

Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet _____ Årets _____ Fjorårets

Pantstillelse _____ Beløp

Beholdning av egne aksjer _____ Antall _____ Pålydende _____ Andel av aksjek.



Note

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse

Note

Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak

Fullstendige noteopplysninger fremkommer av vedlagte PDF-dokument



**Årsregnskap 2021
for
Svalbard Villmarksenter AS**

Organisasjonsnr. 981320204

Utarbeidet av:
Longyearbyen Regnskap AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Postboks 53
9171 LONGYEARBYEN



Organisasjonsnr. 912839206



 BankID Signing
Karl Martin Olav Våtvik
2022-04-05

 Legally signed by
Berit Hole Våtvik
2022-04-06

**Årsregnskap 2021
for
Svalbard Villmarksenter AS**

Organisasjonsnr. 981320204

Utarbeidet av:
Longyearbyen Regnskap AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Postboks 53
9171 LONGYEARBYEN
Organisasjonsnr. 912839206



 BankID Signing
Karl Martin Olav Våtvik
2022-04-05

 Legally signed by
Berit Hole Våtvik
2022-04-06



Svalbard Villmarksenter AS



Resultatregnskap

	Note	2021	2020
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		577 339	798 949
Annen driftsinntekt	1	605 243	190 251
Sum driftsinntekter		1 182 582	989 201
Driftskostnader			
Varekostnad		440 563	544 721
Lønnskostnad	2	241 434	233 615
Avskrivning på varige driftsmidler	3	81 178	104 460
Annen driftskostnad	4	503 070	517 691
Sum driftskostnader		1 266 245	1 400 486
DRIFTSRESULTAT		(83 664)	(411 286)
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		8 134	8 411
Annen finansinntekt		4 785	175
Sum finansinntekter		12 918	8 585
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		150	146
Annen finanskostnad	5	2 301	2 598
Sum finanskostnader		2 451	2 744
NETTO FINANSPOSTER		10 467	5 841
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(73 197)	(405 445)
Skattekostnad på ordinært resultat			
Skattekostnad på ordinært resultat	6,7,8	(10 903)	(62 810)
ORDINÆRT RESULTAT		(62 294)	(342 635)
ÅRSRESULTAT		(62 294)	(342 635)
OVERFØRINGER			
Overføringer annen egenkapital	9	(62 294)	(342 635)
SUM OVERFØRINGER		(62 294)	(342 635)

Årsregnskap for Svalbard Villmarksenter AS

Organisasjonsnr. 981320204



Svalbard Villmarksenter AS



Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immatrielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	7	266 597	255 694
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3	35 849	42 367
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	3	1 153 954	777 828
Andre fordringer		98 507	129 169
Sum anleggsmidler		1 554 907	1 205 059
Omløpsmidler			
Varer	10	20 161	41 558
Kundefordringer		40 203	51 796
Andre fordringer	11	67 940	97 263
Bankinnskudd, kontanter o.l.	12	398 591	475 329
Sum omløpsmidler		526 895	665 947
SUM EIENDELER		2 081 802	1 871 005
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	9,13	333 055	333 055
Sum innskutt egenkapital		333 055	333 055
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	9	1 322 715	1 385 008
Sum opptjent egenkapital		1 322 715	1 385 008
Sum egenkapital		1 655 770	1 718 063
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Annen langsiktig gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		263 069	44 827
Annen kortsiktig gjeld	14	162 963	108 115
Sum kortsiktig gjeld		426 032	152 942
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 081 802	1 871 005

Longyearbyen dato: 04.04.2022

Berit Hole Våtvik
Styreleder

Karl Våtvik
Styremedlem



Svalbard Villmarksenter AS



Noter 2021

Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

Anleggsmidler

Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved beregning av avskrivningsbeløp.

Vedlikehold / påkostning

Utgifter som påløper for å opprettholde eiendommenes kvalitetsnivå, kostnadsføres når de påløper. Utgifter som påløper for å bringe eiendommen tilbake til standarden ved vårt kjøp av eiendommen (tatt hensyn til bygningsteknisk utvikling fram til i dag) kostnadsføres direkte. Utgifter som representerer en standardheving av eiendommen ut over standarden ved vårt kjøp, tillegges kostpris, dvs. balanseføres.

Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår. I tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (16 %) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.



Svalbard Villmarksenter AS



Noter 2021

Pensjonsforpliktelser

Selskapet har pensjonsavtale gjennom en forsikringsavtale. Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidlene er ikke oppført i regnskapet. Årets betalte premie er bokført i resultatregnskapet.

Fortsatt drift

Styret mener forutsetningen om fortsatt drift er til stede ved avleggelse av årsregnskapet. Fortsatt i 2021 ble det endringer i omsetning grunnet covid-19. Selskapet har ikke hatt et stort kundegrunnlag. Selskapet har hundehold og har måtte hatt ansatte i perioder, og eier har tatt store deler av ansvaret. Selskapet har søkt på kompensasjonsordningen, samt lokale tiltakspakker og fått innvilget tilskudd. For 2022 ser utsiktene bedre ut, og selskapet håper på et mer normalår. Egenkapitalen er god.

Selskapet har mottatt kr. 52 177,28,- i kompensasjonstilskudd, inkludert tilskudd for dyrehold.



Svalbard Villmarksenter AS



Noter 2021

Note 1 - Annen driftsinntekt

Tilskudd 2021	I år	I fjor
Svalbardpakke 1 Longyearbyen Lokalstyre	112 096	0
Svalbardpakke 2 Longyearbyen Lokalstyre	266 470	0
Kompensasjonstilskudd	52 177	155 377
Totalt	430 743	155 377

Note 2 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 1 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Lønn	226 842	211 769
Pensjonskostnader	10 317	11 867
Andre lønnsrelaterte ytelser	4 275	9 979
Totalt	241 434	233 615

Ytelser til ledende personer og revisor

Styrets leder	34 405
---------------	--------



Svalbard Villmarksenter AS



Noter 2021

Note 3 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Konsesjoner, patenter, lisenser o.l.	Goodwill	Tomter, bygninger og annen fast eiendo	Maskiner og anlegg	Driftsløsøre, in- ventar, verktøy, kontorm.	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	40 000	1 605 000	206 890	271 350	3 352 296	5 475 536
+ Tilgang	0	0	0	0	464 786	464 786
- Avgang	0	0	0	0	714 050	714 050
Anskaffelseskost pr. 31/12	40 000	1 605 000	206 890	271 350	3 103 032	5 226 272
Akk. av/nedskr. pr 1/1	40 000	1 605 000	164 523	271 350	2 574 468	4 655 341
+ Ordinære avskrivninger	0	0	6 518	0	74 660	81 178
+ Avskr. på oppskrivning	0	0	0	0	0	0
- Tilbakeført avskrivning	0	0	0	0	700 050	700 050
+ Ekstraord nedskrivninger	0	0	0	0	0	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	40 000	1 605 000	171 041	271 350	1 949 078	4 036 469
Balanseført verdi pr 31/12	0	0	35 849	0	1 153 954	1 189 803
Prosentstørrelse for ord.avskr	33-33	20-20	10-10	20-33	4-33	

Note 4 - Annen driftskostnad

Selskapet har gjort fravalg av revisor og har derfor ikke ytet godtgjørelse til revisor.

Note 5 - Garantiprovisjon

Selskapet har garanti til

Sysselemanden på Svalbard	50 000
Reisegarantigondet	50 000
Betalt provisjon/gebyr	2 000



Svalbard Villmarkssenter AS



Noter 2021

Note 6 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	-73 197
+ Permanente og andre forskjeller	5 051
+ Endring i midlertidige forskjeller	-47 632
= Inntekt	-115 778

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	0
= Sum betalbar skatt	0
+/- Endring i utsatt skatt (regnskapsført)	0
+/- Endring i utsatt skattefordel (regnskapsført)	-10 903
= Ordinær skattekostnad	-10 903
Skattesats i inntektsåret	16

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	0
= Betalbar skatt i balansen	0

Note 7 - Skattekostnad på ordinært resultat

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2021	2020
+ Driftsmidler inkl. goodwill	10 840	-234 296
+ Gevinst- og tapskonto	780 738	975 922
+ Pensjonspremie/- forpliktelse	94 153	96 473
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	2 551 966	2 436 188
= Grunnlag utsatt skatt	-1 666 235	-1 598 089
Utsatt skatt	0	0
Negativt grunnlag utsatt skatt	1 666 235	1 598 089
= Grunnlag utsatt skattefordel	1 666 235	1 598 089
Utsatt skattefordel	266 597	255 694



Svalbard Villmarksenter AS



Noter 2021

Note 8 - Skattekostnad på ordinært resultat

Midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt

	2021	2020	Endring
+ Driftsmidler inkl. goodwill	10 840	-234 296	-245 136
+ Gevinst- og tapskonto	780 738	975 922	195 184
+ Pensjonspremie/- forpliktelse	94 153	96 473	2 320
Sum	885 731	838 099	-47 632
Endring midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt			-47 632

Note 9 - Annen egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	333 055	1 385 008	1 718 063
Anvendt til årsresultat		-62 294	-62 294
Pr 31.12.	333 055	1 322 715	1 655 770

Note 10 - Varer

Pr beholdningstype	I år	I fjor
Råvarer	20 161	41 558
Totalt	20 161	41 558
Pr verdsettelsesmetode		
Totalt	20 161	41 558



Svalbard Villmarksenter AS



Noter 2021

Note 11 - Andre fordringer

	I år	I fjor
Samlede fordringer med forfall senere enn ett år etter balansedagen	30 938	0

Mottatt tilskudd fra Longyearbyen Lokalstyre, det resterende blir utbetalt ved sluttrapport i 2022

Note 12 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 8 082 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 7 756.

Note 13 - Antall aksjer, aksjeeiere mv

Selskapet har 333050 aksjer hver pålydende kr 1, samlet aksjekapital utgjør kr 333050. Selskapet har kun en aksjeklasse.

Selskapets har kun en aksjonær.

Aksjonærens navn:	Antall aksjer:	Verv
Berit Hole Våtvik	333 055	Styrets leder

Selskapets tillitsmenn har eierandeler og rettigheter til eierandeler:

	Antall aksjer:
Berit Hole Våtvik, styrets leder	333 055

Note 14 - Annen kortsiktig gjeld

Selskapet har mottatt tilskudd fra Longyearbyen Lokalstyre med kr 123 750. Deler av tilskuddet er oppført som avsetning som inntektsføres over samme periode som kostnadene bokføres. Inntektsføringen skjer i 2021 og 2022. Rest ikke inntektsført tilskudd utgjør kr 11 654 som blir inntektsført i 2022 ved innsending av sluttrapport og bekreftet saldo fra mottaker.



Svalbard Villmarksenter AS

Noter 2021

Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

Anleggsmidler

Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved beregning av avskrivningsbeløp.

Vedlikehold / påkostning

Utgifter som påløper for å opprettholde eiendommenes kvalitetsnivå, kostnadsføres når de påløper. Utgifter som påløper for å bringe eiendommen tilbake til standarden ved vårt kjøp av eiendommen (tatt hensyn til bygningsteknisk utvikling fram til i dag) kostnadsføres direkte. Utgifter som representerer en standardheving av eiendommen ut over standarden ved vårt kjøp, tillegges kostpris, dvs. balanseføres.

Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår, i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (16 %) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.



Svalbard Villmarksenter AS

Noter 2021

Pensjonsforpliktelser

Selskapet har pensjonsavtale gjennom en forsikringsavtale. Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidlene er ikke oppført i regnskapet. Årets betalte premie er bokført i resultatregnskapet.

Fortsatt drift

Styret mener forutsetningen om fortsatt drift er til stede ved avleggelse av årsregnskapet. Fortsatt i 2021 ble det endringer i omsetning grunnet covid-19. Selskapet har ikke hatt et stort kundegrunnlag. Selskapet har hundehold og har måtte hatt ansatte i perioder, og eier har tatt store deler av ansvaret. Selskapet har søkt på kompensasjonsordningen, samt lokale tiltakspakker og fått innvilget tilskudd. For 2022 ser utsiktene bedre ut, og selskapet håper på et mer normalår. Egenkapitalen er god.

Selskapet har mottatt kr. 52 177,28,- i kompensasjonstilskudd, inkludert tilskudd for dyrehold.



Svalbard Villmarksenter AS

Noter 2021

Note 1 - Annen driftsinntekt

Tilskudd 2021	I år	I fjor
Svalbardpakke 1 Longyearbyen Lokalstyre	112 096	0
Svalbardpakke 2 Longyearbyen Lokalstyre	266 470	0
Kompensasjonstilskudd	52 177	155 377
Totalt	430 743	155 377

Note 2 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 1 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Lønn	226 842	211 769
Pensjonskostnader	10 317	11 867
Andre lønnsrelaterte ytelser	4 275	9 979
Totalt	241 434	233 615

Ytelser til ledende personer og revisor

Styrets leder	34 405
---------------	--------



Svalbard Villmarksenter AS

Noter 2021

Note 3 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Konsesjoner, patenter, lisenser o.l.	Goodwill	Tomter, bygninger og annen fast eiendo	Maskiner og anlegg	Driftsløsøre, in- ventar, verktøy, kontorm.	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	40 000	1 605 000	206 890	271 350	3 352 296	5 475 536
+ Tilgang	0	0	0	0	464 786	464 786
- Avgang	0	0	0	0	714 050	714 050
Anskaffelseskost pr. 31/12	40 000	1 605 000	206 890	271 350	3 103 032	5 226 272
Akk. av/nedskr. pr 1/1	40 000	1 605 000	164 523	271 350	2 574 468	4 655 341
+ Ordinære avskrivninger	0	0	6 518	0	74 660	81 178
+ Avskr. på oppskrivning	0	0	0	0	0	0
- Tilbakeført avskrivning	0	0	0	0	700 050	700 050
+ Ekstraord nedskrivninger	0	0	0	0	0	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	40 000	1 605 000	171 041	271 350	1 949 078	4 036 469
Balanseført verdi pr 31/12	0	0	35 849	0	1 153 954	1 189 803
Prosentats for ord.avskr	33-33	20-20	10-10	20-33	4-33	

Note 4 - Annen driftskostnad

Selskapet har gjort fravalg av revisor og har derfor ikke ytet godtgjørelse til revisor.

Note 5 - Garantiprovisjon

Selskapet har garanti til

Sysselemanden på Svalbard	50 000
Reisegarantigondet	50 000
Betalt provisjon/gebyr	2 000



Svalbard Villmarksenter AS

Noter 2021

Note 6 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	-73 197
+ Permanente og andre forskjeller	5 051
+ Endring i midlertidige forskjeller	-47 632
= Inntekt	-115 778

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

Beregnet skatt av årets resultat	0
= Sum betalbar skatt	0
+/- Endring i utsatt skatt (regnskapsført)	0
+/- Endring i utsatt skattefordel (regnskapsført)	-10 903
= Ordinær skattekostnad	-10 903
Skattesats i inntektsåret	16

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	0
= Betalbar skatt i balansen	0

Note 7 - Skattekostnad på ordinært resultat

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2021	2020
+ Driftsmidler inkl. goodwill	10 840	-234 296
+ Gevinst- og tapskonto	780 738	975 922
+ Pensjonspremie/- forpliktelse	94 153	96 473
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	2 551 966	2 436 188
= Grunnlag utsatt skatt	-1 666 235	-1 598 089
Utsatt skatt	0	0
Negativt grunnlag utsatt skatt	1 666 235	1 598 089
= Grunnlag utsatt skattefordel	1 666 235	1 598 089
Utsatt skattefordel	266 597	255 694

Note 8 - Skattekostnad på ordinært resultat

Midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt

Noter for Svalbard Villmarksenter AS

Organisasjonsnr. 981320204



Svalbard Villmarksenter AS

Noter 2021

	2021	2020	Endring
+ Driftsmidler inkl. goodwill	10 840	-234 296	-245 136
+ Gevinst- og tapskonto	780 738	975 922	195 184
+ Pensjonspremie/- forpliktelse	94 153	96 473	2 320
Sum	885 731	838 099	-47 632
Endring midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt			-47 632

Note 9 - Annen egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	333 055	1 385 008	1 718 063
Anvendt til årsresultat		-62 294	-62 294
Pr 31.12.	333 055	1 322 715	1 655 770

Note 10 - Varer

Pr beholdningstype	I år	I fjor
Råvarer	20 161	41 558
Totalt	20 161	41 558
Pr verdsettelsesmetode		
Totalt	20 161	41 558

Note 11 - Andre fordringer

	I år	I fjor
Samlede fordringer med forfall senere enn ett år etter balansedagen	30 938	0

Mottatt tilskudd fra Longyearbyen Lokalstyre, det resterende blir utbetalt ved sluttrapport i 2022

Note 12 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 8 082 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 7 756.



Svalbard Villmarksenter AS

Noter 2021

Note 13 - Antall aksjer, aksjeeiere mv

Selskapet har 333050 aksjer hver pålydende kr 1, samlet aksjekapital utgjør kr 333050. Selskapet har kun en aksjeklasse.

Selskapets har kun en aksjonær.

Aksjonærens navn:	Antall aksjer:	Verv
Berit Hole Våtvik	333 055	Styrets leder

Selskapets tillitsmenn har eierandeler og rettigheter til eierandeler:

	Antall aksjer:
Berit Hole Våtvik, styrets leder	333 055

Note 14 - Annen kortsiktig gjeld

Selskapet har mottatt tilskudd fra Longyearbyen Lokalstyre med kr 123 750. Deler av tilskuddet er oppført som avsetning som inntektsføres over samme periode som kostnadene bokføres. Inntektsføringen skjer i 2021 og 2022. Rest ikke inntektsført tilskudd utgjør kr 11 654 som blir inntektsført i 2022 ved innsending av sluttrapport og bekreftet saldo fra mottaker.



Svalbard Villmarksenter AS

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		577 339	798 949
Annen driftsinntekt	1	605 243	190 251
Sum driftsinntekter		1 182 582	989 201
Driftskostnader			
Varekostnad		440 563	544 721
Lønnskostnad	2	241 434	233 615
Avskrivning på varige driftsmidler	3	81 178	104 460
Annen driftskostnad	4	503 070	517 691
Sum driftskostnader		1 266 245	1 400 486
DRIFTSRESULTAT		(83 664)	(411 286)
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		8 134	8 411
Annen finansinntekt		4 785	175
Sum finansinntekter		12 918	8 585
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		150	146
Annen finanskostnad	5	2 301	2 598
Sum finanskostnader		2 451	2 744
NETTO FINANSPOSTER		10 467	5 841
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(73 197)	(405 445)
Skattekostnad på ordinært resultat			
Skattekostnad på ordinært resultat	6,7,8	(10 903)	(62 810)
ORDINÆRT RESULTAT		(62 294)	(342 635)
ARSRESULTAT		(62 294)	(342 635)
OVERFØRINGER			
Overføringer annen egenkapital	9	(62 294)	(342 635)
SUM OVERFØRINGER		(62 294)	(342 635)



Svalbard Villmarksenter AS

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immatrielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	7	266 597	255 694
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3	35 849	42 367
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	3	1 153 954	777 828
Andre fordringer		98 507	129 169
Sum anleggsmidler		1 554 907	1 205 059
Omløpsmidler			
Varer	10	20 161	41 558
Kundefordringer		40 203	51 796
Andre fordringer	11	67 940	97 263
Bankinnskudd, kontanter o.l.	12	398 591	475 329
Sum omløpsmidler		526 895	665 947
SUM EIENDELER		2 081 802	1 871 005
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	9,13	333 055	333 055
Sum innskutt egenkapital		333 055	333 055
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	9	1 322 715	1 385 008
Sum opptjent egenkapital		1 322 715	1 385 008
Sum egenkapital		1 655 770	1 718 063
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Annen langsiktig gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		263 069	44 827
Annen kortsiktig gjeld	14	162 963	108 115
Sum kortsiktig gjeld		426 032	152 942
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 081 802	1 871 005

Longyearbyen dato: 04.04.2022

Berit Hole Våtvik
StyrelederKarl Våtvik
Styremedlem