



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: 22.05.2023

Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022

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, 28.04.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 284 194	577 338
Annen driftsinntekt	1	94 382	605 243
Sum inntekter		1 378 576	1 182 582
Kostnader			
Varekostnad		238 969	440 563
Lønnskostnad	2	506 329	241 434
Avskrivning på varige driftsmidler	3	125 010	81 178
Annen driftskostnad		507 401	503 070
Sum kostnader		1 377 710	1 266 245
Driftsresultat		867	-83 664
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		615	8 134
Annen finansinntekt		100	4 785
Sum finansinntekter		715	12 918
Annen rentekostnad		13 803	150
Annen finanskostnad	4	7 780	2 301
Sum finanskostnader		21 583	2 451
Netto finans		-20 868	10 467
Ordinært resultat før skattekostnad		-20 001	-73 197
Skattekostnad på ordinært resultat	5,6,7	-3 200	-10 903
Ordinært resultat etter skattekostnad		-16 801	-62 294
Årsresultat		-16 801	-62 294
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-16 801	-62 294
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	8	-16 801	-62 294



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Sum overføringer og disponeringer		-16 801	-62 294



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	6	269 797	266 597
Sum immaterielle eiendeler		269 797	266 597
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3	29 331	35 849
Maskiner og anlegg		55 585	
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	3	1 041 925	1 153 954
Sum varige driftsmidler		1 126 841	1 189 803
Finansielle anleggsmidler			
Andre fordringer		283 844	101 905
Sum finansielle anleggsmidler		283 844	101 905
Sum anleggsmidler		1 680 482	1 558 306
Omløpsmidler			
Varer			
Varer			20 161
Sum varer			20 161
Fordringer			
Kundefordringer		23 472	40 203
Andre fordringer		47 058	64 541
Sum fordringer		70 531	104 744
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	9	302 703	398 591
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		302 703	398 591
Sum omløpsmidler		373 234	523 496
SUM EIENDELER		2 053 716	2 081 802



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	8,10	333 055	333 055
Sum innskutt egenkapital		333 055	333 055
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	8	1 305 914	1 322 715
Sum opptjent egenkapital		1 305 914	1 322 715
Sum egenkapital		1 638 969	1 655 770
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		86 387	263 069
Annen kortsiktig gjeld	11	328 360	162 963
Sum kortsiktig gjeld		414 747	426 032
Sum gjeld		414 747	426 032
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 053 716	2 081 802



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 439401

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: 22.05.2023

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 2022: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022.

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, 30.05.2023

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	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		1 284 194	577 338
Annen driftsinntekt	1	94 382	605 243
Sum inntekter		1 378 576	1 182 582
Kostnader			
Varekostnad		238 969	440 563
Lønnskostnad	2	506 329	241 434
Avskrivning på varige driftsmidler	3	125 010	81 178
Annen driftskostnad		507 401	503 070
Sum kostnader		1 377 710	1 266 245
Driftsresultat		867	-83 664
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		615	8 134
Annen finansinntekt		100	4 785
Sum finansinntekter		715	12 918
Annen rentekostnad		13 803	150
Annen finanskostnad	4	7 780	2 301
Sum finanskostnader		21 583	2 451
Netto finans		-20 868	10 467
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	5, 6, 7	-3 200	-10 903
Ordinært resultat etter skattekostnad		-16 801	-62 294
Årsresultat		-16 801	-62 294
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-16 801	-62 294
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	8	-16 801	-62 294
Sum overføringer og disponeringer		-16 801	-62 294



Organisasjonsnr: 981 320 204
SVALBARD VILLMARKSENTER AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	6	269 797	266 597
Sum immaterielle eiendeler		269 797	266 597
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3	29 331	35 849
Maskiner og anlegg		55 585	
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	3	1 041 925	1 153 954
Sum varige driftsmidler		1 126 841	1 189 803
Finansielle anleggsmidler			
Andre fordringer		283 844	101 905
Sum finansielle anleggsmidler		283 844	101 905
Sum anleggsmidler		1 680 482	1 558 306
Omløpsmidler			
Varer			
Varer			20 161
Sum varer			20 161
Fordringer			
Kundefordringer		23 472	40 203
Andre fordringer		47 058	64 541
Sum fordringer		70 531	104 744
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.	9	302 703	398 591
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		302 703	398 591
Sum omløpsmidler		373 234	523 496
SUM EIENDELER		2 053 716	2 081 802
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	8,10	333 055	333 055



Sum innskutt egenkapital		333 055	333 055
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	8	1 305 914	1 322 715
Sum opptjent egenkapital		1 305 914	1 322 715
Sum egenkapital		1 638 969	1 655 770
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		86 387	263 069
Annen kortsiktig gjeld	11	328 360	162 963
Sum kortsiktig gjeld		414 747	426 032
Sum gjeld		414 747	426 032
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 053 716	2 081 802



Organisasjonsnr: 981 320 204
SVALBARD VILLMARKSENTER AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
1.26

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler Immaterielle eiend.</u>

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

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

Fordringer

<u>Samlet beløp - tilknyttet selskap</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
--	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Pantstillelse</u>	<u>Beløp</u>
----------------------	--------------

<u>Beholdning av egne aksjer</u>	<u>Antall</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Andel av aksjek.</u>
----------------------------------	---------------	------------------	-------------------------



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 2022
for
Svalbard Villmarksenter AS**

Organisasjonsnr. 981320204

Utarbeidet av:
Longyearbyen Regnskap AS
Godkjent regnskapsselskap
Postboks 53
9171 LONGYEARBYEN



Organisasjonsnr. 912839206



Svalbard Villmarksenter AS

Resultatregnskap

	Note	2022	2021
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		1 284 195	577 339
Annen driftsinntekt	1	94 382	605 243
Sum driftsinntekter		1 378 576	1 182 582
Driftskostnader			
Varekostnad		238 969	440 563
Lønnskostnad	2	506 329	241 434
Avskrivning på varige driftsmidler	3	125 010	81 178
Annen driftskostnad		507 401	503 070
Sum driftskostnader		1 377 710	1 266 245
DRIFTSRESULTAT		867	(83 664)
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		615	8 134
Annen finansinntekt		100	4 785
Sum finansinntekter		715	12 918
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		13 803	150
Annen finanskostnad	4	7 780	2 301
Sum finanskostnader		21 583	2 451
NETTO FINANSPOSTER		(20 868)	10 467
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(20 001)	(73 197)
Skattekostnad på ordinært resultat			
Skattekostnad på ordinært resultat	5,6,7	(3 200)	(10 903)
ORDINÆRT RESULTAT		(16 801)	(62 294)
ARSRESULTAT		(16 801)	(62 294)
OVERFØRINGER			
Overføringer annen egenkapital	8	(16 801)	(62 294)
SUM OVERFØRINGER		(16 801)	(62 294)



Svalbard Villmarksenter AS

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immatrielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	6	269 797	266 597
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3	29 331	35 849
Maskiner og anlegg		55 585	0
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	3	1 041 925	1 153 954
Andre fordringer		283 844	101 905
Sum anleggsmidler		1 680 482	1 558 306
Omløpsmidler			
Varer		0	20 161
Kundefordringer		23 472	40 203
Andre fordringer		47 058	64 541
Bankinnskudd, kontanter o.l.	9	302 703	398 591
Sum omløpsmidler		373 234	523 496
SUM EIENDELER		2 053 716	2 081 802
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	8,10	333 055	333 055
Sum innskutt egenkapital		333 055	333 055
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	8	1 305 914	1 322 715
Sum opptjent egenkapital		1 305 914	1 322 715
Sum egenkapital		1 638 969	1 655 770
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Annen langsiktig gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		86 387	263 069
Annen kortsiktig gjeld	11	328 360	162 963
Sum kortsiktig gjeld		414 747	426 032
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 053 716	2 081 802

Longyearbyen dato: 22.05.2023

Berit Hole Våtvik
StyrelederKarl Våtvik
Styremedlem



Svalbard Villmarksenter AS

Noter 2022

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.

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.

Noter for Svalbard Villmarksenter AS

Organisasjonsnr. 981320204



Svalbard Villmarksenter AS

Noter 2022

Note 1 - Annen driftsinntekt

Tilskudd 2022	I år	I fjor
Svalbardpakke 1 Longyearbyen Lokalstyre	- 15 618	112 096
Totalt	-15 618	112 096

Opprinnelig tilsagnstilskudd for Svalbard Villmarksenter AS var på kr. 123 750

Tilskuddet har gått over to år, og tilskudd er ført mot kostnader i perioden. Selskapet klarte ikke helt å nå målet, og fikk tildelt et noe lavere tilskudd ved sluttrapport i 2022.

Totalt tilskudd ble kr. 96 478,- og er redusert i henhold til dette i 2022

Note 2 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 1,26 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Lønn	485 332	226 842
Pensjonskostnader	14 829	10 317
Andre lønnsrelaterte ytelser	6 168	4 275
Totalt	506 329	241 434



Svalbard Villmarksenter AS

Noter 2022

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	3 103 032	5 226 272
+ Tilgang	0	0	0	62 048	0	62 048
- Avgang	0	0	0	0	97 560	97 560
Anskaffelseskost pr. 31/12	40 000	1 605 000	206 890	333 398	3 005 472	5 190 761
Akk. av/nedskr. pr 1/1	40 000	1 605 000	171 041	271 350	1 949 078	4 036 469
+ Ordinære avskrivninger	0	0	6 518	6 463	112 029	125 010
+ Avskr. på oppskrivning	0	0	0	0	0	0
- Tilbakeført avskrivning	0	0	0	0	97 560	97 560
+ Ekstraord nedskrivninger	0	0	0	0	0	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	40 000	1 605 000	177 559	277 813	1 963 547	4 063 919
Balanseført verdi pr 31/12	0	0	29 331	55 585	1 041 925	1 126 841
Prosentstans for ord.avskr	33-33	20-20	10-10	12-33	4-33	

Note 4 - Garantiprovisjon

Selskapet har garanti til

Sysselemanden på Svalbard Reisegarantifondet	50 000 50 000
Betalt provisjon/gebyr	1 477



Svalbard Villmarksenter AS

Noter 2022

Note 5 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	-20 001
+ Permanente og andre forskjeller	0
+ Endring i midlertidige forskjeller	97 460
= Inntekt før anvendelse av framført underskudd	77 459
- Anvendt skattemessig framførbart underskudd	77 459
= Inntekt	0

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)	-3 200
= Ordinær skattekostnad	-3 200
Skattesats i inntektsåret	16

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	0
= Betalbar skatt i balansen	0

Note 6 - Skattekostnad på ordinært resultat

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2022	2021
+ Driftsmidler inkl. goodwill	91 237	10 840
+ Gevinst- og tapskonto	624 590	780 738
+ Pensjonspremie/- forpliktelse	72 443	94 153
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	2 474 507	2 551 966
= Grunnlag utsatt skatt	-1 686 236	-1 666 235
Utsatt skatt	0	0
Negativt grunnlag utsatt skatt	1 686 236	1 666 235
= Grunnlag utsatt skattefordel	1 686 236	1 666 235
Utsatt skattefordel	269 797	266 598
Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel	0	6
Ikke bokført utsatt skattefordel	0	1
Bokført utsatt skattefordel	269 797	266 597

Noter for Svalbard Villmarksenter AS

Organisasjonsnr. 981320204



Svalbard Villmarksenter AS

Noter 2022

Note 7 - Skattekostnad på ordinært resultat

Midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt

	2022	2021	Endring
+ Driftsmidler inkl. goodwill	91 237	10 840	-80 397
+ Gevinst- og tapskonto	624 590	780 738	156 148
+ Pensjonspremie/- forpliktelse	72 443	94 153	21 710
Sum	788 271	885 731	97 460
Endring midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt			97 460

Note 8 - Annen egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	333 055	1 322 715	1 655 770
Anvendt til årsresultat		-16 801	-16 801
Pr 31.12.	333 055	1 305 914	1 638 969

Note 9 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 16 777 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 8 082.

Note 10 - 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 11 - Annen kortsiktig gjeld

Noter for Svalbard Villmarksenter AS

Organisasjonsnr. 981320204



Svalbard Villmarksenter AS

Noter 2022

Lånet er ytet av:	Berit Hole Våtvik
Prioritet:	Lånet har prioritet etter annen gjeld som selskapet har.
Lånebeløp:	kr 89 516
Rentesats:	0 %



**Årsregnskap 2022
for
Svalbard Villmarksenter AS**

Organisasjonsnr. 981320204

Utarbeidet av:
Longyearbyen Regnskap AS
Godkjent regnskapsselskap
Postboks 53
9171 LONGYEARBYEN
Organisasjonsnr. 912839206



Svalbard Villmarksenter AS



Resultatregnskap

	Note	2022	2021
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		1 284 195	577 339
Annen driftsinntekt	1	94 382	605 243
Sum driftsinntekter		1 378 576	1 182 582
Driftskostnader			
Varekostnad		238 969	440 563
Lønnskostnad	2	506 329	241 434
Avskrivning på varige driftsmidler	3	125 010	81 178
Annen driftskostnad		507 401	503 070
Sum driftskostnader		1 377 710	1 266 245
DRIFTSRESULTAT		867	(83 664)
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		615	8 134
Annen finansinntekt		100	4 785
Sum finansinntekter		715	12 918
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		13 803	150
Annen finanskostnad	4	7 780	2 301
Sum finanskostnader		21 583	2 451
NETTO FINANSPOSTER		(20 868)	10 467
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(20 001)	(73 197)
Skattekostnad på ordinært resultat			
Skattekostnad på ordinært resultat	5,6,7	(3 200)	(10 903)
ORDINÆRT RESULTAT		(16 801)	(62 294)
ARSRESULTAT		(16 801)	(62 294)
OVERFØRINGER			
Overføringer annen egenkapital	8	(16 801)	(62 294)
SUM OVERFØRINGER		(16 801)	(62 294)



Svalbard Villmarksenter AS



Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immatrielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	6	269 797	266 597
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3	29 331	35 849
Maskiner og anlegg		55 585	0
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	3	1 041 925	1 153 954
Andre fordringer		283 844	101 905
Sum anleggsmidler		1 680 482	1 558 306
Omløpsmidler			
Varer		0	20 161
Kundefordringer		23 472	40 203
Andre fordringer		47 058	64 541
Bankinnskudd, kontanter o.l.	9	302 703	398 591
Sum omløpsmidler		373 234	523 496
SUM EIENDELER		2 053 716	2 081 802
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	8,10	333 055	333 055
Sum innskutt egenkapital		333 055	333 055
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	8	1 305 914	1 322 715
Sum opptjent egenkapital		1 305 914	1 322 715
Sum egenkapital		1 638 969	1 655 770
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Annen langsiktig gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		86 387	263 069
Annen kortsiktig gjeld	11	328 360	162 963
Sum kortsiktig gjeld		414 747	426 032
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 053 716	2 081 802

Longyearbyen dato: 22.05.2023

Berit Hole Våtvik
Styreleder

Karl Våtvik
Styremedlem



Svalbard Villmarksenter AS



Noter 2022

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.

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.

Noter for Svalbard Villmarksenter AS

Organisasjonsnr. 981320204



Svalbard Villmarksenter AS



Noter 2022

Note 1 - Annen driftsinntekt

Tilskudd 2022	I år	I fjor
Svalbardpakke 1 Longyearbyen Lokalstyre	- 15 618	112 096
Totalt	-15 618	112 096

Opprinnelig tilsagnstilskudd for Svalbard Villmarksenter AS var på kr. 123 750

Tilskuddet har gått over to år, og tilskudd er ført mot kostnader i perioden. Selskapet klarte ikke helt å nå målet, og fikk tildelt et noe lavere tilskudd ved sluttrapport i 2022.

Totalt tilskudd ble kr. 96 478,- og er redusert i henhold til dette i 2022

Note 2 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 1,26 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Lønn	485 332	226 842
Pensjonskostnader	14 829	10 317
Andre lønnsrelaterte ytelser	6 168	4 275
Totalt	506 329	241 434



Svalbard Villmarksenter AS



Noter 2022

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	3 103 032	5 226 272
+ Tilgang	0	0	0	62 048	0	62 048
- Avgang	0	0	0	0	97 560	97 560
Anskaffelseskost pr. 31/12	40 000	1 605 000	206 890	333 398	3 005 472	5 190 761
Akk. av/nedskr. pr 1/1	40 000	1 605 000	171 041	271 350	1 949 078	4 036 469
+ Ordinære avskrivninger	0	0	6 518	6 463	112 029	125 010
+ Avskr. på oppskrivning	0	0	0	0	0	0
- Tilbakeført avskrivning	0	0	0	0	97 560	97 560
+ Ekstraord nedskrivninger	0	0	0	0	0	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	40 000	1 605 000	177 559	277 813	1 963 547	4 063 919
Balanseført verdi pr 31/12	0	0	29 331	55 585	1 041 925	1 126 841
Prosentstørrelse for ord.avskr	33-33	20-20	10-10	12-33	4-33	

Note 4 - Garantiprovisjon

Selskapet har garanti til

Sysselmannen på Svalbard Reisegarantifondet	50 000 50 000
Betalt provisjon/gebyr	1 477



Svalbard Villmarksenter AS



Noter 2022

Note 5 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	-20 001
+ Permanente og andre forskjeller	0
+ Endring i midlertidige forskjeller	97 460
= Inntekt før anvendelse av framført underskudd	77 459
- Anvendt skattemessig framførbart underskudd	77 459
= Inntekt	0

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)	-3 200
= Ordinær skattekostnad	-3 200
Skattesats i inntektsåret	16

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	0
= Betalbar skatt i balansen	0

Note 6 - Skattekostnad på ordinært resultat

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2022	2021
+ Driftsmidler inkl. goodwill	91 237	10 840
+ Gevinst- og tapskonto	624 590	780 738
+ Pensjonspremie/- forpliktelse	72 443	94 153
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	2 474 507	2 551 966
= Grunnlag utsatt skatt	-1 686 236	-1 666 235
Utsatt skatt	0	0
Negativt grunnlag utsatt skatt	1 686 236	1 666 235
= Grunnlag utsatt skattefordel	1 686 236	1 666 235
Utsatt skattefordel	269 797	266 598
Grunnlag ikke bokført utsatt skattefordel	0	6
Ikke bokført utsatt skattefordel	0	1
Bokført utsatt skattefordel	269 797	266 597

Noter for Svalbard Villmarksenter AS

Organisasjonsnr. 981320204



Svalbard Villmarksenter AS



Noter 2022

Note 7 - Skattekostnad på ordinært resultat

Midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt

	2022	2021	Endring
+ Driftsmidler inkl. goodwill	91 237	10 840	-80 397
+ Gevinst- og tapskonto	624 590	780 738	156 148
+ Pensjonspremie/- forpliktelse	72 443	94 153	21 710
Sum	788 271	885 731	97 460
Endring midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt			97 460

Note 8 - Annen egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	333 055	1 322 715	1 655 770
Anvendt til årsresultat		-16 801	-16 801
Pr 31.12.	333 055	1 305 914	1 638 969

Note 9 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 16 777 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 8 082.

Note 10 - 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



Svalbard Villmarksenter AS



Noter 2022

Note 11 - Annen kortsiktig gjeld

Lånet er ytet av:	Berit Hole Våtvik
Prioritet:	Lånet har prioritet etter annen gjeld som selskapet har.
Lånebeløp:	kr 89 516
Rentesats:	0 %