



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 987 873 159
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TROMSØ VILLMARKSSENTER AS
Forretningsadresse: Straumsvegen 601
9109 KVALØYA

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: Tove Sørensen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2023

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, 11.09.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		25 743 959	8 550 361
Annen driftsinntekt		329 671	4 528 708
Sum inntekter		26 073 630	13 079 069
Kostnader			
Varekostnad		4 674 870	2 697 938
Lønnskostnad	1	15 133 309	10 736 986
Avskrivning på varige driftsmidler	2	1 637 208	2 139 642
Annen driftskostnad		5 860 284	4 649 329
Sum kostnader		27 305 670	20 223 895
Driftsresultat		-1 232 040	-7 144 826
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i datterselskap			3 469 821
Annen renteinntekt		114	686
Annen finansinntekt		122	3 254
Sum finansinntekter		236	3 473 761
Nedskr. av finansielle anleggsmidler		3 499 821	
Annen rentekostnad		791 981	650 040
Annen finanskostnad		284	1 220
Sum finanskostnader		4 292 086	651 260
Netto finans		-4 291 851	2 822 502
Ordinært resultat før skattekostnad		-5 523 891	-4 322 324
Skattekostnad på ordinært resultat	3	-445 296	-1 689 288
Ordinært resultat etter skattekostnad		-5 078 595	-2 633 036
Årsresultat		-5 078 595	-2 633 036
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-5 078 595	-2 633 036



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-2 790 665	
Overføringer annen egenkapital		-2 287 931	-2 633 036
Sum overføringer og disponeringer		-5 078 595	-2 633 036



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Forskning og utvikling	2	250 773	386 929
Utsatt skattefordel	3	2 053 690	1 608 394
Sum immaterielle eiendeler		2 304 463	1 995 323
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2,4	18 108 606	18 044 650
Maskiner og anlegg	2,4	74 199	227 144
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2,4	1 415 632	2 106 339
Sum varige driftsmidler		19 598 437	20 378 132
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	5	12 000	3 511 821
Andre fordringer		57 470	141 500
Sum finansielle anleggsmidler		69 470	3 653 321
Sum anleggsmidler		21 972 369	26 026 776
Omløpsmidler			
Varer			
Varer	4	472 000	433 010
Sum varer		472 000	433 010
Fordringer			
Kundefordringer	4	4 360 548	2 374 671
Andre fordringer		154 530	462 106
Konsernfordringer	6	669 360	738 981
Sum fordringer		5 184 439	3 575 758
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	507 049	202 480
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		507 049	202 480
Sum omløpsmidler		6 163 488	4 211 248



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
SUM EIENDELER		28 135 857	30 238 023
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	8	3 000 000	3 000 000
Overkurs	8	4 000	4 000
Sum innskutt egenkapital		3 004 000	3 004 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	8		2 287 931
Udekket tap		2 790 665	
Sum opptjent egenkapital		-2 790 665	2 287 931
Sum egenkapital		213 335	5 291 931
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	4	10 233 012	10 942 917
Øvrig langsiktig gjeld	4	2 352 000	2 408 000
Sum annen langsiktig gjeld		12 585 012	13 350 917
Sum langsiktig gjeld		12 585 012	13 350 917
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	4	2 940 258	2 086 123
Leverandørgjeld		3 657 131	4 105 830
Skyldig offentlige avgifter		907 792	967 457
Annen kortsiktig gjeld		7 832 328	4 435 766
Sum kortsiktig gjeld		15 337 509	11 595 176
Sum gjeld		27 922 522	24 946 093
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		28 135 857	30 238 023



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
---------------------	-------------	-------------	-------------



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 630815

Enheten

Organisasjonsnummer: 987 873 159
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: TROMSØ VILLMARKSSENTER AS
Forretningsadresse: Straumsvegen 601
9109 KVALØYA

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: Tove Sørensen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2023

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, 01.08.2023



Organisasjonsnr: 987 873 159
TROMSØ VILLMARKSSENTER AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		25 743 959	8 550 361
Annen driftsinntekt		329 671	4 528 708
Sum inntekter		26 073 630	13 079 069
Kostnader			
Varekostnad		4 674 870	2 697 938
Lønnskostnad	1	15 133 309	10 736 986
Avskrivning på varige driftsmidler	2	1 637 208	2 139 642
Annen driftskostnad		5 860 284	4 649 329
Sum kostnader		27 305 670	20 223 895
Driftsresultat		-1 232 040	-7 144 826
Finansinntekter og finanskostnader			
Inntekt på investering i datterselskap			3 469 821
Annen renteinntekt		114	686
Annen finansinntekt		122	3 254
Sum finansinntekter		236	3 473 761
Nedskr. av finansielle anleggsmidler		3 499 821	
Annen rentekostnad		791 981	650 040
Annen finanskostnad		284	1 220
Sum finanskostnader		4 292 086	651 260
Netto finans		-4 291 851	2 822 502
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	3	-445 296	-1 689 288
Ordinært resultat etter skattekostnad		-5 078 595	-2 633 036
Årsresultat		-5 078 595	-2 633 036
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-5 078 595	-2 633 036
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		-2 790 665	
Overføringer annen egenkapital		-2 287 931	-2 633 036



Sum overføringer og
disponeringer

-5 078 595

-2 633 036



Organisasjonsnr: 987 873 159
TROMSØ VILLMARKSSENTER AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Forskning og utvikling	2	250 773	386 929
Utsatt skattefordel	3	2 053 690	1 608 394
Sum immaterielle eiendeler		2 304 463	1 995 323
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2,4	18 108 606	18 044 650
Maskiner og anlegg	2,4	74 199	227 144
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2,4	1 415 632	2 106 339
Sum varige driftsmidler		19 598 437	20 378 132
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	5	12 000	3 511 821
Andre fordringer		57 470	141 500
Sum finansielle anleggsmidler		69 470	3 653 321
Sum anleggsmidler		21 972 369	26 026 776
Omløpsmidler			
Varer			
Varer	4	472 000	433 010
Sum varer		472 000	433 010
Fordringer			
Kundefordringer	4	4 360 548	2 374 671
Andre fordringer		154 530	462 106
Konsernfordringer	6	669 360	738 981
Sum fordringer		5 184 439	3 575 758
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.	7	507 049	202 480
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		507 049	202 480
Sum omløpsmidler		6 163 488	4 211 248
SUM EIENDELER		28 135 857	30 238 023
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			



Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	8	3 000 000	3 000 000
Overkurs	8	4 000	4 000
Sum innskutt egenkapital		3 004 000	3 004 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	8		2 287 931
Udekket tap		2 790 665	
Sum opptjent egenkapital		-2 790 665	2 287 931
Sum egenkapital		213 335	5 291 931
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	4	10 233 012	10 942 917
Øvrig langsiktig gjeld	4	2 352 000	2 408 000
Sum annen langsiktig gjeld		12 585 012	13 350 917
Sum langsiktig gjeld		12 585 012	13 350 917
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	4	2 940 258	2 086 123
Leverandørgjeld		3 657 131	4 105 830
Skyldig offentlige avgifter		907 792	967 457
Annen kortsiktig gjeld		7 832 328	4 435 766
Sum kortsiktig gjeld		15 337 509	11 595 176
Sum gjeld		27 922 522	24 946 093
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		28 135 857	30 238 023



Organisasjonsnr: 987 873 159
TROMSØ VILLMARKSSENTER AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
19.00

<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



Til generalforsamlingen i Tromsø Villmarkssenter AS

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Tromsø Villmarkssenter AS som består av balanse per 31. desember 2022, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2022 og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under "Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet". Vi er uavhengige av selskapet i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avvirket.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den

Revicom AS
Org.nr. 931 282 506 MVA
Kto.nr. 4612.39.07892

Postadresse:
Pb. 264
8401 Sortland

Telefon
459 00500

E-post
post@revicom.no

Web:
www.revicom.no

Kontorer: Sortland – Myre - Tromsø



REVIÇOM

enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

Andre forhold

Selskapet har ikke behandlet skattetreksmidler i samsvar med bestemmelsene i skattebetalingsloven § 5-12.

— Sortland, 30. juni 2023

Revicom AS

Svein Atle Jensen
statsautorisert revisor



Tromsø Villmarkssenter AS

Noter 2022

Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse.

De regnskapsprinsipper som er gjengitt i regnskapslovens kapittel 4 om grunnleggende prinsipper og god regnskapsskikk og kapittel 5 om vurderingsregler er ikke gjengitt i denne innledende noten om regnskapsprinsipper dersom det ikke foreligger forhold ved regnskapsposten eller prinsippene og vurderingsreglene som fordrer en presisering.

Unntaksreglene i regnskapsloven for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt spesielt.

Presiseringer mht regnskapsprinsipper:

Anleggsmidler

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

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.

Handelsvarer innkjøpt for videresalg

Handelsvarene i butikken er vurdert til utsalgspris redusert for merverdiavgift og kalkulert gjennomsnittlig bruttotfortjeneste som en tilnærming til anskaffelseskost.

Pensjonsforpliktelser

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

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 (22 %) 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.

Fortsatt drift

Styret og daglig leder mener det er riktig å legge forutsetningen om fortsatt drift av selskapet til grunn for avleggelsen av årsregnskapet.

Som aktivitetsleverandør med turister som målgruppe ble vi betydelig påvirket av Koronautbruddet i 2020. Selskapets utvikling har vært positiv i 2022 og den positive trenden har fortsatt videre i 2023.

Note 1 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 27 årsverk i regnskapsåret.

Noter for Tromsø Villmarkssenter AS

Organisasjonsnr. 987873159



Tromsø Villmarkssenter AS

Noter 2022

Spesifikasjon av lønnskostnader

	I år	I fjor
Lønn	13 587 661	9 649 461
Arbeidsgiveravgift	1 098 762	785 697
Pensjonskostnader	182 775	100 885
Andre lønnsrelaterte ytelser	264 111	200 943
Totalt	15 133 309	10 736 986

OTP

Foretaket er pliktig å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon og har pensjonsordning som oppfyller kravene etter denne loven.

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Forskning og utvikling	Tomter, bygninger og annen fast eiendom	Maskiner og anlegg	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	686 905	19 878 246	2 592 930	8 545 029	31 703 111
+ Tilgang	0	110 000	0	0	110 000
- Avgang	0	0	0	0	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	686 905	19 988 246	2 592 930	8 545 029	31 813 111
Akk. av/nedskr. pr. 1/1	299 976	4 521 577	2 365 786	7 353 691	14 541 030
+ Ordinære avskrivninger	136 156	552 400	152 944	795 708	1 637 209
+ Avskr. på oppskrivning	0	0	0	0	0
- Tilbakeført avskrivning	0	0	0	0	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0	0	0	0	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	436 132	5 073 977	2 518 731	8 149 399	16 178 238
Balansført verdi pr 31/12	250 773	14 914 269	74 199	395 631	15 634 872
Prosentats for ord.avskr	20-20	2-33	20-33	12-50	

Trekkhunder er klassifisert som driftsmidler i balansen med kr 1 020 000.
Ikke avskrivbar anlegg under utførelse inngår i balansen med kr 1 812 295.
Ikke avskrivbare boliger og tomter inngår i balansen med kr 1 382 040.

Noter for Tromsø Villmarkssenter AS

Organisasjonsnr. 987873159



Tromsø Villmarkssenter AS

Noter 2022

Note 3 - Skatt

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostnader	-5 523 891
+ Permanente og andre forskjeller	3 499 821
+ Endring i midlertidige forskjeller	228 489
= Inntekt	-1 795 581

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)	-445 296
= Ordinær skattekostnad	-445 296
Skattesats i inntektsåret	22

Betalbar skatt i balansen består av

Sum betalbar skatt	0
= Betalbar skatt i balansen	0

Midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt

	2022	2021	Endring
+ Driftsmidler inkl. goodwill	-321 026	-92 537	228 489
Sum	-321 026	-92 537	228 489
Endring midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt			228 489

Utsatt skatt/utsatt skattefordel

	2022	2021
+ Driftsmidler inkl. goodwill	-321 026	-92 537
- Skattem. fremf. underskudd som utlignes	9 013 930	7 218 349
= Grunnlag utsatt skatt	-9 334 956	-7 310 886
= Grunnlag utsatt skattefordel	9 334 956	7 310 886
Utsatt skattefordel	2 053 690	1 608 395
Bokført utsatt skattefordel	2 053 690	1 608 394

Noter for Tromsø Villmarkssenter AS

Organisasjonsnr. 987873159



Tromsø Villmarkssenter AS

Noter 2022

Note 4 - Langsiktig gjeld

Gjeld som er sikret ved pant o.l.	2022	2021
Gjeld til kredittinstitusjoner	10 233 012	10 942 917
Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år	3 622 710	4 065 923
Balanseført verdi av eiendeler pantsatt for egen gjeld	2022	2021
Tomter, bygninger	18 108 606	18 044 650
Maskiner og anlegg	74 199	227 144
Driftsløsøre	1 415 632	2 106 339
Varer	472 000	433 010
Kundefordringer	4 360 549	2 374 671
Sum	24 430 985	23 185 813

Note 5 - Investeringer i aksjer og andeler

Selskap	Ant. aksjer	Eierandel	Bokført verdi
Visit Tromsø-Region AS	11	3,33%	12 000

Note 6 - Fordringer på konsernselskap

	2022	2021
Fordring på Villmark Eiendom AS	669 360	738 981

Note 7 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 481 797 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 163 704.

Noter for Tromsø Villmarkssenter AS

Organisasjonsnr. 987873159



Tromsø Villmarkssenter AS

Noter 2022

Note 8 - Annen egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	3 000 000	4 000	2 287 931	5 291 931
#Årets resultat			-5 078 595	-5 078 595
Pr 31.12.	3 000 000	4 000	-2 790 665	213 335

Selskapet har 3 000 aksjer hver pålydende kr 1.000,- samlet aksjekapital utgjør kr 3 000 000,- Selskapet har kun en aksjeklasse.

Aksjonærens navn	Antall aksjer
Villmark Eiendom AS	2 000
Torkil Hansen	1 000



Tromsø Villmarkssenter AS

Resultatregnskap

	Note	2022	2021
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		25 743 959	8 550 361
Annen driftsinntekt		329 671	4 528 708
Sum driftsinntekter		26 073 630	13 079 069
Driftskostnader			
Varekostnad		4 674 870	2 697 938
Lønnskostnad	1	15 133 309	10 736 986
Avskrivning på varige driftsmidler	2	1 637 208	2 139 642
Annen driftskostnad		5 860 284	4 649 329
Sum driftskostnader		27 305 670	20 223 895
DRIFTSRESULTAT		(1 232 040)	(7 144 826)
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Inntekt på investering i datterselskap		0	3 469 821
Annen renteinntekt		114	686
Annen finansinntekt		122	3 254
Sum finansinntekter		236	3 473 761
Finanskostnader			
Nedskr. av finansielle anleggsmidler		3 499 821	0
Annen rentekostnad		791 981	650 040
Annen finanskostnad		284	1 220
Sum finanskostnader		4 292 086	651 260
NETTO FINANSPOSTER		(4 291 851)	2 822 502
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(5 523 891)	(4 322 324)
Skattekostnad på ordinært resultat	3	(445 296)	(1 689 288)
ORDINÆRT RESULTAT		(5 078 595)	(2 633 036)
ÅRSRESULTAT		(5 078 595)	(2 633 036)
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital		(2 287 931)	(2 633 036)
Fremføring av udekket tap		(2 790 665)	0
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		(5 078 595)	(2 633 036)

Årsregnskap for Tromsø Villmarkssenter AS

Organisasjonsnr. 987873159



Tromsø Villmarkssenter AS

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Immaterielle eiendeler			
Forskning og utvikling	2	250 773	386 929
Utsatt skattefordel	3	2 053 690	1 608 394
Sum immaterielle eiendeler		2 304 463	1 995 323
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2,4	18 108 606	18 044 650
Maskiner og anlegg	2,4	74 199	227 144
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2,4	1 415 632	2 106 339
Sum varige driftsmidler		19 598 437	20 378 132
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	5	12 000	3 511 821
Andre fordringer		57 470	141 500
Sum finansielle anleggsmidler		69 470	3 653 321
SUM ANLEGGSMIDLER		21 972 369	26 026 776
OMLØPSMIDLER			
Varer	4	472 000	433 010
Fordringer			
Kundefordringer	4	4 360 549	2 374 671
Fordringer på konsernselskap	6	669 360	738 981
Andre fordringer		154 530	462 106
Sum fordringer		5 184 439	3 575 758
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	507 049	202 480
SUM OMLØPSMIDLER		6 163 488	4 211 248
SUM EIENDELER		28 135 857	30 238 023

Årsregnskap for Tromsø Villmarkssenter AS

Organisasjonsnr. 987873159



Tromsø Villmarkssenter AS

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	8	3 000 000	3 000 000
Overkurs	8	4 000	4 000
Sum innskutt egenkapital		3 004 000	3 004 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	8	0	2 287 931
Udekket tap		(2 790 665)	0
Sum opptjent egenkapital		(2 790 665)	2 287 931
SUM EGENKAPITAL		213 335	5 291 931
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	4	10 233 012	10 942 917
Øvrig langsiktig gjeld	4	2 352 000	2 408 000
Sum annen langsiktig gjeld		12 585 012	13 350 917
SUM LANGSIKTIG GJELD		12 585 012	13 350 917
KORTSIKTIG GJELD			
Gjeld til kredittinstitusjoner	4	2 940 258	2 086 123
Leverandørgjeld		3 657 131	4 105 830
Skyldig offentlige avgifter		907 792	967 457
Annen kortsiktig gjeld		7 832 329	4 435 766
SUM KORTSIKTIG GJELD		15 337 509	11 595 176
SUM GJELD		27 922 522	24 946 093
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		28 135 857	30 238 023

Kvaløya, 30.6.2023

Torkil Hansen
Styrets leder

Tove Sørensen
Daglig leder/styremedlem



**Årsoppgjør 2022
for**

Tromsø Villmarkssenter AS

Foretaksnr. 987873159