



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2019 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 814 908 542
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: SANDVIKA REISEBYRÅ AS
Forretningsadresse: Alfheim 7
1384 ASKER

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

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: Anders Hedemann
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 20.02.2020

Grunnlag for avgivelse

År 2019: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2018: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2019

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, 30.04.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		2 886 195	4 801 173
Annen driftsinntekt		573 747	356 020
Sum inntekter		3 459 942	5 157 193
Kostnader			
Varekostnad		2 605 126	4 554 475
Lønnskostnad	1, 2	354 364	430 728
Annen driftskostnad	3	253 439	309 475
Sum kostnader		3 212 929	5 294 678
Driftsresultat		247 013	-137 485
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1 580	196
Annen finansinntekt		959	896
Sum finansinntekter		2 539	1 092
Annen rentekostnad		330	123
Annen finanskostnad			207
Sum finanskostnader		330	330
Netto finans		2 209	762
Ordinært resultat før skattekostnad		249 222	-136 723
Skattekostnad på ordinært resultat			
Ordinært resultat etter skattekostnad		249 222	-136 723
Årsresultat		249 222	-136 723
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		249 222	-136 723
Sum overføringer og disponeringer		249 222	-136 723



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		0	0
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer			2 162
Andre fordringer	6	12 538	17 741
Sum fordringer		12 538	19 903
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	7	41 299	206 569
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		41 299	206 569
Sum omløpsmidler		53 837	226 472
SUM EIENDELER		53 837	226 472
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (100 aksjer à kr 1 000,00)	8, 9, 10, 11	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	11	180 091	429 313
Sum opptjent egenkapital		-180 091	-429 313
Sum egenkapital	11, 12	-80 091	-329 313



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2019	2018
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	13	87 363	401 599
Betalbar skatt			
Skyldige offentlige avgifter		3 757	42 352
Annen kortsiktig gjeld	14	42 808	111 833
Sum kortsiktig gjeld		133 928	555 785
Sum gjeld		133 928	555 785
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		53 837	226 472



Noter 2019

SANDVIKA REISEBYRÅ AS

Regnskapsprinsipper

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

Salgsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.

Note 1 - Lønnskostnader etc

	2019	2018
Lønn	298 600	354 317
Arbeidsgiveravgift	43 859	53 697
Pensjonskostnader	9 503	19 743
Andre relaterte ytelser / Refusjoner	2 402	2 971
Sum	354 364	430 728

Foretaket har sysselsatt 1 årsverk i regnskapsåret.



Note 2 - Obligatorisk tjenestepensjon og ytelser til ledende personer

Obligatorisk tjenestepensjon

Foretaket var pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon da de hadde ansatte, og hadde pensjonsordning som tilfredstilte kravene i loven. Ved årsslutt var det ingen ansatte og avtalen er sagt opp.

Ytelser til ledende personer

Det er ikke utbetalt lønn eller styrehonorar til ledende personer.

Note 3 - Revisjon

Selskapet oppfyller kravene til fravalg revisor, og dette er valgt. Årsregnskapet er utarbeidet av autorisert regnskapsførerselskap.

Note 4 - Midl. forskjeller - Utsatt skatt/skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. Midlertidige skatteøkende og skattereduserende forskjeller som kan utlignes er nettoført.

Midlertidige forskjeller knyttet til:	01.01.2019	31.12.2019	Endring
Skattemessig fremførbart underskudd	(429 313)	(180 091)	(249 222)
Netto forskjeller	(429 313)	(180 091)	(249 222)
Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes	429 313	180 091	249 222
Sum midlertidige forskjeller	0	0	0
Utsatt skattefordel 31.12.19. basert på 22%	0	0	0

Ut fra forsiktighetshensyn balanseføres ikke utsatt skattefordel på kr 39 620

Note 5 - Skatt

	2019	2018
Ordinært resultat før skattekostnad	249 222	(136 723)
- Fremførbart underskudd / korreksjonsinntekt	(249 222)	
Årets skattegrunnlag	0	(136 723)
Skattekostnad i resultatregnskapet	0	0
Betalbar skatt i balansen	0	0

Note 6 - Andre fordringer

Posten andre fordringer består av	
Andre kortsiktige fordringer	11 500
Mva til gode	1 038
Sum	12 538

Note 7 - Bankinnskudd

Posten inneholder kun frie midler.



Note 8 - Aksjonærer

Foretaket har 3 aksjonærer.

Aksjonærens navn	Antall aksjer	Eierandel
ASKER REISEBYRÅ AS	75	75,00%
Khan, Siri Skaar	20	20,00%
Hedemann, Anders	5	5,00%
Sum	100	100,00%

Note 9 - Aksjekapital

Foretaket har 100 aksjer, pålydende kr 1 000, noe som gir en samlet aksjekapital på kr 100 000.

Foretakets aksjer er fordelt på 1 aksjeklasse

Aksjeklasse	Antall aksjer	Aksjekapital
Ordinære aksjer	100	100 000

Note 10 - Aksjeinnehav

Aksjeinnehav ledende personer

Tittel	Navn	Antall aksjer
Styremedlem	Siri Skaar Khan	20
Styremedlem/ daglig leder	Anders Hedemann	5

Note 11 - Egenkapital

	Aksjekapital	Udekket tap	Sum
Egenkapital 01.01.2019	100 000	(429 313)	(329 313)
Årets resultat		249 222	249 222
Egenkapital 31.12.2019	100 000	(180 091)	(80 091)

Note 12 - Fortsatt drift

Selskapets aksjekapital er tapt og styrets handleplikt har inntruffet. I løpet av 2019 har alle de ansatte sluttet og det er ikke noen drift pr dags dato. Styret vurderer om selskapet skal avvikles.

Note 13 - Kortsiktig konserngjeld

Kortsiktig konserngjeld

Type	2019	2018
Asker Reisebyrå AS	83 112	267 807

Note 14 - Annen kortsiktig gjeld

Posten annen kortsiktig gjeld består av

Gavekort	15 500
Forskuddsfakturering	1 000
Avsatte feriepenger	26 308
Sum	42 808



Årsregnskap for 2019

SANDVIKA REISEBYRÅ AS
1384 ASKER

Innhold

Resultatregnskap

Balanse

Noter

Utarbeidet av:
ECIT Veiby Akonto AS
Hvervenmoveien 49
3511 HØNEFOSS

Utarbeidet med:



Resultatregnskap for 2019 SANDVIKA REISEBYRÅ AS

	Note	2019	2018
Salgsinntekt		2 886 195	4 801 173
Annen driftsinntekt		573 747	356 020
Sum driftsinntekter		3 459 942	5 157 193
Varekostnad		(2 605 126)	(4 554 475)
Lønnskostnad	1, 2	(354 364)	(430 728)
Annen driftskostnad	3	(253 439)	(309 475)
Sum driftskostnader		(3 212 929)	(5 294 678)
Driftsresultat		247 013	(137 485)
Annen renteinntekt		1 580	196
Annen finansinntekt		959	896
Sum finansinntekter		2 539	1 092
Annen rentekostnad		(330)	(123)
Annen finanskostnad		0	(207)
Sum finanskostnader		(330)	(330)
Netto finans		2 209	762
Ordinært resultat før skattekostnad		249 222	(136 723)
Skattekostnad på ordinært resultat	4, 5	0	0
Ordinært resultat		249 222	(136 723)
Årsresultat		249 222	(136 723)
Overføringer			
Udekket tap		249 222	(136 723)
Sum		249 222	(136 723)



Balanse pr. 31. desember 2019
SANDVIKA REISEBYRÅ AS

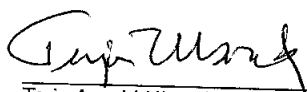
	Note	2019	2018
EIENDELER			
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer			
Andre fordringer		0	2 162
Sum fordringer	6	<u>12 538</u>	<u>17 741</u>
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende	7	<u>41 299</u>	<u>206 569</u>
Sum omløpsmidler		<u>53 837</u>	<u>226 472</u>
Sum eiendeler		<u>53 837</u>	<u>226 472</u>

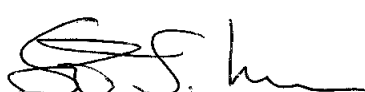


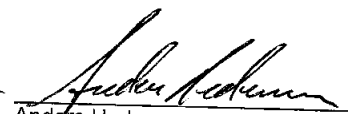
Balanse pr. 31. desember 2019
SANDVIKA REISEBYRÅ AS

	Note	2019	2018
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (100 aksjer à kr 1 000,00)	8, 9, 10, 11	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	11	(180 091)	(429 313)
Sum opptjent egenkapital		(180 091)	(429 313)
Sum egenkapital	11, 12	(80 091)	(329 313)
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	13	87 363	401 599
Betalbar skatt	5	0	0
Skyldige offentlige avgifter		3 757	42 352
Annen kortsiktig gjeld	14	42 808	111 833
Sum kortsiktig gjeld		133 928	555 785
Sum gjeld		133 928	555 785
Sum egenkapital og gjeld		53 837	226 472

ASKER, 20.02.2020
SANDVIKA REISEBYRÅ AS


Terje Arnold Ulsrud
Styrets leder


Siri Skaar Khan
Styremedlem


Anders Hedemann
Styremedlem / Daglig leder



Noter 2019

SANDVIKA REISEBYRÅ AS

Regnskapsprinsipper

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

Salgsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.

Note 1 - Lønnskostnader etc

	2019	2018
Lønn	298 600	354 317
Arbeidsgiveravgift	43 859	53 697
Pensjonskostnader	9 503	19 743
Andre relaterte ytelser / Refusjoner	2 402	2 971
Sum	354 364	430 728

Foretaket har sysselsatt 1 årsverk i regnskapsåret.



Note 2 - Obligatorisk tjenestepensjon og ytelser til ledende personer

Obligatorisk tjenestepensjon

Foretaket var pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon da de hadde ansatte, og hadde pensjonsordning som tilfredstilte kravene i loven. Ved årsslutt var det ingen ansatte og avtalen er sagt opp.

Ytelser til ledende personer

Det er ikke utbetalt lønn eller styrehonorar til ledende personer.

Note 3 - Revisjon

Selskapet oppfyller kravene til fravalg revisor, og dette er valgt. Årsregnskapet er utarbeidet av autorisert regnskapsførerselskap.

Note 4 - Midl. forskjeller - Utsatt skatt/skattefordel

Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. Midlertidige skatteøkende og skattereduserende forskjeller som kan utlignes er nettoført.

Midlertidige forskjeller knyttet til:	01.01.2019	31.12.2019	Endring
Skattemessig fremførbart underskudd	(429 313)	(180 091)	(249 222)
Netto forskjeller	(429 313)	(180 091)	(249 222)
Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes	429 313	180 091	249 222
Sum midlertidige forskjeller	0	0	0
Utsatt skattefordel 31.12.19. basert på 22%	0	0	0

Ut fra forsiktighetshensyn balanseføres ikke utsatt skattefordel på kr 39 620

Note 5 - Skatt

Ordinært resultat før skattekostnad	2019 249 222	2018 (136 723)
- Fremførbart underskudd / korreksjonsinntekt	(249 222)	
Årets skattegrunnlag	0	(136 723)
Skattekostnad i resultatregnskapet	0	0
Betalbar skatt i balansen	0	0

Note 6 - Andre fordringer

Posten andre fordringer består av	
Andre kortsiktige fordringer	11 500
Mva til gode	1 038
Sum	12 538

Note 7 - Bankinnskudd

Posten inneholder kun frie midler.



Note 8 - Aksjonærer

Foretaket har 3 aksjonærer.

Aksjonærens navn	Antall aksjer	Eierandel
ASKER REISEBYRÅ AS	75	75,00%
Khan, Siri Skaar	20	20,00%
Hedemann, Anders	5	5,00%
Sum	100	100,00%

Note 9 - Aksjekapital

Foretaket har 100 aksjer, pålydende kr 1 000, noe som gir en samlet aksjekapital på kr 100 000.

Foretakets aksjer er fordelt på 1 aksjeklasse

Aksjeklasse	Antall aksjer	Aksjekapital
Ordinære aksjer	100	100 000

Note 10 - Aksjeinnehav

Aksjeinnehav ledende personer

Tittel	Navn	Antall aksjer
Styremedlem	Siri Skaar Khan	20
Styremedlem/ daglig leder	Anders Hedemann	5

Note 11 - Egenkapital

	Aksjekapital	Udekket tap	Sum
Egenkapital 01.01.2019	100 000	(429 313)	(329 313)
Årets resultat		249 222	249 222
Egenkapital 31.12.2019	100 000	(180 091)	(80 091)

Note 12 - Fortsatt drift

Selskapets aksjekapital er tapt og styrets handleplikt har inntruffet. I løpet av 2019 har alle de ansatte sluttet og det er ikke noen drift pr dags dato. Styret vurderer om selskapet skal avvikles.

Note 13 - Kortsiktig konserngjeld

Kortsiktig konserngjeld

Type	2019	2018
Asker Reisebyrå AS	83 112	267 807

Note 14 - Annen kortsiktig gjeld

Posten annen kortsiktig gjeld består av

Gavekort	15 500
Forskuddsfakturering	1 000
Avsatte feriepenger	26 308
Sum	42 808



Provisjonsregning av poster

SANDVIKA REISEBYRÅ AS

Kontospesifisert årsregnskap
SANDVIKA REISEBYRÅ AS

	Foreløpig	Endring	2019	2018
3010 Fly innland	(81 427,00)		(81 427,00)	(75 141,80)
3013 Fly Intercontinental	(844 968,20)		(844 968,20)	(1 468 329,71)
3020 BÅT INNLAND	(25 857,10)		(25 857,10)	(306 064,07)
3021 BÅT UTLAND	(371 809,36)		(371 809,36)	(617 461,33)
3030 TOG INNLAND	(4 972,00)		(4 972,00)	(7 824,00)
3031 TOG UTLAND	0,00		0,00	(7 170,00)
3041 HOTELL UTLAND	0,00		0,00	(7 300,00)
3042 HOTELL VOUCHER	(20 027,58)		(20 027,58)	(33 356,92)
3050 BIL INNLAND	(9 911,49)		(9 911,49)	(19 900,00)
3051 BIL UTLAND	(9 759,00)		(9 759,00)	(9 135,91)
3052 BUSS - FLYTAXI	0,00		0,00	(1 142,00)
3071 TOUROPERATØR UTLAND	(504 789,44)		(504 789,44)	(775 906,29)
3093 ANNEN OMSETNING UTENFOR OMRÅ ...	(240,00)		(240,00)	0,00
3097 CHARTHER OG ANNET REFERRALS	(730 931,00)		(730 931,00)	(1 202 072,00)
3098 ANNEN FAKTURERING INNLAND	(433,80)		(433,80)	(4 601,00)
3099 ANNEN FAKTURERING UTLAND	0,00		0,00	(19 070,20)
3110 SHO INNLAND	(2 250,00)		(2 250,00)	(1 128,32)
3112 SHO EUROPA	(250,00)		(250,00)	(1 923,00)
3113 SHO INTERNCONTINETAL	(626,00)		(626,00)	2 210,10
3121 SHO BÅT UTLAND	0,00		0,00	(4 000,00)
3140 SHO HOTELL INNLAND	(75,00)		(75,00)	(150,00)
3150 SHO BIL INNLAND	(150,00)		(150,00)	(150,00)
3198 SHO ØVRIGE	(2 000,00)		(2 000,00)	0,00
3220 FAKTURAOMKOSTNINGER	(4 065,40)		(4 065,40)	(12 515,40)
3310 MARKEDSTØTTE AIR	0,00		0,00	(16 454,40)
3471 PROV TOUROPERATØR UTLAND	(115 846,68)		(115 846,68)	(191 679,82)
3900 Korreksjonskonto inntekter	(155 805,71)		(155 805,71)	(20 906,98)
Salgsinntekt	(2 886 194,76)	0,00	(2 886 194,76)	(4 801 173,05)
3330 HOTELL PROVISJON	(4 087,66)		(4 087,66)	2 369,27
3334 CHARTER OG ANNEN PROVISJON	(161 944,92)		(161 944,92)	(40 176,00)
3410 PROV FLYOMSETNING TPC INNLAND	(6 260,67)		(6 260,67)	(5 138,38)
3413 PROV FLYOMSETNING EUROPA	(325 826,88)		(325 826,88)	(156 389,40)
3420 PROV BÅT INNLAND	(5 246,04)		(5 246,04)	(54 586,34)
3421 PROV BÅT UTLAND	(61 321,60)		(61 321,60)	(86 670,69)
3430 PROV TOG INNLAND	(1 592,87)		(1 592,87)	(516,40)
3431 PROV TOG UTLAND	0,00		0,00	(2 795,00)
3441 PROV HOTELL UTLAND	0,00		0,00	(3 250,00)
3442 PROV HOTELL VOUCHER	(5 280,10)		(5 280,10)	(3 964,36)
3450 PROV BIL INNLAND	(502,01)		(502,01)	(3 025,60)
3451 PROV TOGBILLETTER	(1 524,00)		(1 524,00)	(1 612,09)
3452 Prov. Buss	0,00		0,00	(105,00)
3493 Prov. annen oms. utenfor avg.området	(160,00)		(160,00)	0,00
3498 PROV ANNET	0,00		0,00	(160,00)
Annen driftsinntekt	(573 746,75)	0,00	(573 746,75)	(356 019,99)
Sum driftsinntekter			(3 459 941,51)	(5 157 193,04)



Oppsummering av poster

SANDVINGA REISEBYRÅ AS

	Foreløpig	Endring	2019	2018
4013 FLYKOSTNAD EUROPA	844 968,20		844 968,20	1 468 329,71
4020 BÅTKOSTNAD INNLAND	25 857,10		25 857,10	306 064,07
4021 BÅTKOSTNAD UTLAND	371 809,36		371 809,36	617 461,33
4030 Innkjøp råvarer og halvfab. lav sats	4 972,00		4 972,00	7 824,00
4031 TOGKOSTNAD UTLAND	0,00		0,00	7 170,00
4041 HOTELLKOSTNAD UTLAND	0,00		0,00	7 300,00
4042 HOTELL VOUCHER	20 027,58		20 027,58	33 356,92
4050 BILKOSTNAD INNLAND	9 911,49		9 911,49	19 900,00
4051 BILKOSTNAD UTLAND	9 759,00		9 759,00	9 135,91
4052 BUSS - FLYTAXI KOSTNAD	0,00		0,00	1 142,00
4071 TOUROPERTØR KOSTNAD UTLAND	504 789,44		504 789,44	775 906,29
4093 ANNEN VAREKOST UTENFOR OMRÅDE	240,00		240,00	0,00
4097 REGULERING BRT. FORTJ. FLY	730 931,00		730 931,00	1 202 072,00
4098 ANNEN KOSTNAD INNLAND	433,80		433,80	4 601,00
4099 ANNEN KOSTNAD UTLAND	0,00		0,00	19 070,20
Varekostnad	2 605 125,97	0,00	2 605 125,97	4 554 475,23
5000 Lønn til ansatte fastlønnet	310 737,42		310 737,42	594 095,95
5100 Avsatte feriepenger	37 288,49		37 288,49	71 291,51
5280 Annen fordel i arbeidsforhold	2 951,00		2 951,00	6 766,00
5290 Motkonto fordeler	(2 951,00)		(2 951,00)	(6 766,00)
5400 Arbeidsgiveravgift	38 600,93		38 600,93	43 644,50
5410 Avsatt arb.g.avg. av feriepenger	5 257,68		5 257,68	10 052,11
5800 Refusjoner av sykepenger	(49 426,00)		(49 426,00)	(311 070,00)
5820 Refusjon av sykepenger	(49 426,00)		(49 426,00)	(311 070,00)
5821 Motkonto ref. arb. g. avgift	49 426,00		49 426,00	311 070,00
5900 Gaver til ansatte	0,00		0,00	99,00
5910 Kantinekostnad	765,50		765,50	1 388,83
5915 Overtidsmat	431,60		431,60	644,00
5920 Yrkeskadeforsikring	613,00		613,00	618,00
5940 OTP - Lønnsinnberettet	9 502,89		9 502,89	19 743,13
5941 Motkonto OTP	(9 502,89)		(9 502,89)	(19 743,13)
5945 OTP	9 502,89		9 502,89	19 743,13
5990 Annen personalkostnad	592,00		592,00	221,00
Lønnskostnad	354 363,51	0,00	354 363,51	430 728,03
6300 Leie lokaler	93 168,00		93 168,00	111 801,60
6390 Annen kostnad lokaler	314,34		314,34	136,00
6410 Leie/leasing inventar	29 740,13		29 740,13	7 508,00
6420 Leie/leasing datautstyr	3 528,00		3 528,00	3 672,00
6540 Kostnadsført inventar	2 936,56		2 936,56	7 675,12
6590 Kostnadsført driftsmatr	0,00		0,00	12,72
6700 Revisjon lovbestemt	15 000,00		15 000,00	0,00
6710 Regnskapshonorar	80 414,70		80 414,70	92 211,20
6790 Andre honorarer	2 821,12		2 821,12	0,00
6800 Kontorrekvisita	458,61		458,61	4 050,16
6930 Internettabonnement	5 436,90		5 436,90	5 280,00
6940 Porto	174,40		174,40	11,20
7130 Reisekostnad, oppgavepliktig	2 535,00		2 535,00	2 916,00
7140 Reisekostnader etter bilag	1 268,43		1 268,43	8 897,02
7200				



Spesifikasjon av poster

SANDVINA REISEBYRÅ AS

	Foreløpig	Endring	2019	2018
7320 Reklamekostnader	2 450,00		2 450,00	4 130,40
7500 Forsikringspremie	3 066,00		3 066,00	6 349,00
7770 Bank og kortgebyrer	4 343,02		4 343,02	7 773,81
7771 Kredittkortprovisjon	4 849,75		4 849,75	13 417,15
7790 Annen kostnad m/fradrag	709,11		709,11	5 811,00
7795 Øreavrunding	0,01		0,01	0,00
7980 Franchiseavgift	0,00		0,00	27 822,40
Annen driftskostnad	253 439,44	0,00	253 439,44	309 474,78
Sum driftskostnader			3 212 928,92	5 294 678,04
Driftsresultat			(247 012,59)	137 485,00
8051 Renteinntekt bank	(107,11)		(107,11)	(196,23)
8055 Renteinntekter kunder	(1 472,92)		(1 472,92)	0,00
Annen renteinntekt	(1 580,03)	0,00	(1 580,03)	(196,23)
8060 Agio	0,00		0,00	(367,70)
8078 Kundeutbytte Gjensidige	(959,00)		(959,00)	(528,00)
Annen finansinntekt	(959,00)	0,00	(959,00)	(895,70)
Sum finansinntekter			(2 539,03)	(1 091,93)
8150 Annen rentekostnad	329,56		329,56	122,99
Annen rentekostnad	329,56	0,00	329,56	122,99
8160 Valutatap (disagio)	0,00		0,00	206,86
Annen finanskostnad	0,00	0,00		206,86
Sum finanskostnader			329,56	329,85
Netto finans			(2 209,47)	(762,08)
Ordinært resultat før skattekostnad			(249 222,06)	136 722,92
Ordinært resultat			(249 222,06)	136 722,92
Årsresultat			(249 222,06)	136 722,92
8990 Udekket tap	0,00 S1	249 222,06	249 222,06	(136 722,92)
Udekket tap	0,00	249 222,06	249 222,06	(136 722,92)
Sum			249 222,06	(136 722,92)



spesifikasjon av poster

SANDVIKA REISEBYRÅ AS

Kontospesifisert årsregnskap SANDVIKA REISEBYRÅ AS

	Foreløpig	Endring	2019	2018
1500 Kundefordringer eksklusive på selskap i s...	0,00		0,00	2 161,50
Kundefordringer	0,00	0,00		2 161,50
1570 Andre kortsikrige fordringer	11 500,00		11 500,00	9 000,00
1579 Tilgode merverdiavgift	0,00		0,00	7 685,00
1720 Forskuddsbetalte kostnader	0,00		0,00	1 056,00
2740 Oppgjørskonto merverdigavgift	1 038,00		1 038,00	0,00
Andre fordringer	12 538,00	0,00	12 538,00	17 741,00
Sum fordringer			12 538,00	19 902,50
1900 Kontanter	0,00		0,00	30,00
1921 Dnb 1503 86 06465	41 298,85		41 298,85	110 047,84
1940 Depositum 1210 21 72971	0,00		0,00	69 506,59
1950 Bankinnskudd for skattetrekk	0,00		0,00	26 985,00
Bankinnskudd, kontanter og lignende	41 298,85	0,00	41 298,85	206 569,43
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende			41 298,85	206 569,43
Sum omløpsmidler			53 836,85	226 471,93
Sum eiendeler			53 836,85	226 471,93



Oppsummering av poster

SANDVIKA REISEBYRÅ AS

**Kontospesifisert årsregnskap
SANDVIKA REISEBYRÅ AS**

	Foreløpig	Endring	2019	2018
2000 Aksjekapital	(100 000,00)		(100 000,00)	(100 000,00)
Aksjekapital (100 aksjer à kr 1 000,00)	(100 000,00)	0,00	(100 000,00)	(100 000,00)
Sum innskutt egenkapital			(100 000,00)	(100 000,00)
2080 Udekket tap	429 312,72 S1	(249 222,06)	180 090,66	429 312,72
Udekket tap	429 312,72	(249 222,06)	180 090,66	429 312,72
Sum opptjent egenkapital			180 090,66	429 312,72
Sum egenkapital			80 090,66	329 312,72
2400 Leverandørgjeld	(87 362,52)		(87 362,52)	(400 632,20)
2401 Leverandørgjeld reiseoperatører	0,00		0,00	(967,24)
Leverandørgjeld	(87 362,52)	0,00	(87 362,52)	(401 599,44)
2600 Forskuddstrekk	0,00		0,00	(26 985,00)
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	(47,00)		(47,00)	(5 315,00)
2780 Arbgavg. av avsatte feriep	(3 709,50)		(3 709,50)	(10 052,10)
Skyldige offentlige avgifter	(3 756,50)	0,00	(3 756,50)	(42 352,10)
2421 GAVEKORT	(15 500,00)		(15 500,00)	(18 500,00)
2428 Forskuddsfakturering	(1 000,00)		(1 000,00)	(22 041,60)
2940 Avsatte feriepenger i år	(26 308,49)		(26 308,49)	(71 291,51)
Annen kortsiktig gjeld	(42 808,49)	0,00	(42 808,49)	(111 833,11)
Sum kortsiktig gjeld			(133 927,51)	(555 784,65)
Sum gjeld			(133 927,51)	(555 784,65)
Sum egenkapital og gjeld			(53 836,85)	(226 471,93)