

Kontospesifisert årsregnskap

2024

2023

Resultatregnskap

Salgsinntekt

3000 Salgsinntekt, avgiftspliktig	782 756,00	681 807,20
3001 Påmeldingsavgift Ottamartnan	69 185,00	71 250,00
3002 Salg øl	265 067,68	0,00
3003 Salg vin	9 532,00	0,00
3004 Salg cider	176 172,80	0,00
3005 Salg mineralvann	25 384,69	0,00
3006 Salg kaffe	11 288,69	0,00
3007 Salg snacks	156,52	0,00
3008 Salg mat	38 236,52	0,00
3010 Markedsbidrag	356 100,00	385 299,60
3015 Cover Ottakort	25 510,40	26 320,00
3021 Påmeldingsavgift Otta Motorfestival	17 905,00	26 730,00
3022 Merchandise Otta Motorfestival	27 107,78	21 588,00
3030 Salgsinntekt, avgiftspliktig, middels sats	6 992,73	0,00
3050 Salgsinntekt, avgiftspliktig, lav sats	108 875,09	0,00
3200 Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet	0,00	127 822,00
3206 Tivoliinntekter	322 087,00	564 276,00
3220 Billetter Otta Motorfestival	639 016,06	619 518,00
3221 Billettinntekter Ottamartnan	207 646,00	35 614,00
3222 Hjelpekonto billetter	0,00	100 000,00
	3 089 019,96	2 660 224,80

Annen driftsinntekt

3025 Bonus felles markedsføring	21 756,46	27 901,49
3410 Tilskudd Sel kommune - Styrk Sel	0,00	100 000,00
3900 Annen driftsrelatert inntekt	115,00	3 490,00
3905 Samarbeidsavtale	106 000,00	106 000,00
3907 Tilskudd avg. fritt	256 000,00	245 000,00
3909 Periodisert inntekt	-22 500,00	0,00
3910 Annen inntekt - avg.fri	29 036,75	2 131,00
3911 Otta Motorfestival	131 112,50	0,00
3915 Utgåtte Ottakort	117 697,21	130 000,00
	639 217,92	614 522,49

Sum driftsinntekter

3 728 237,88

3 274 747,29

Varekostnad

4301 Innkjøp av varer for videresalg, middels sats	-60 739,66	0,00
4302 Innkjøp øl	-110 625,26	0,00
4303 Innkjøp vin	-1 525,44	0,00

Kontospesifisert årsregnskap

	2024	2023
4304 Innkjøp cider	-67 631,52	0,00
4320 Ottakort	-110 093,60	-56 395,04
4322 Otta Motorfestival	-404 227,64	-407 190,14
4325 Diverse arrangement	-3 740,00	-123 211,84
4355 Pant, emballasje	-3 595,06	0,00
4390 Beholdningsendring Ottakort	17 397,00	-25 342,00
4391 Beholdningsendring Otta Motorfestival	-14 533,00	-13 458,00
4392 Beholdningsendring cider	7 158,00	0,00
4393 Beholdningsendring øl	2 329,00	0,00
4510 Honorar ikke oppgavepliktig	-185 000,00	0,00
4520 Honorar oppgavepliktig	-325 448,50	-124 727,50
	-1 260 275,68	-750 324,52
Lønnskostnad		
5000 Lønn til ansatte	-345 000,00	-269 450,00
5001 Lønn ink. feriepenger	-110 688,25	-52 900,00
5020 Feriepenger	-35 190,00	-27 483,90
5095 Periodisering av lønn	-37 000,00	0,00
5096 Periodisering av feriepenger	-3 697,50	0,00
5099 Andre lønnsperiodiseringer	0,00	1 710,00
5330 Godtgjørelse til styre- og bedriftsforsamling	-20 000,00	-20 000,00
5390 Annen oppgavepliktig godtgjørelse	-9 000,00	-9 000,00
5400 Arbeidsgiveravgift	-31 361,32	-22 690,40
5401 Arbeidsgiveravgift av opptjente feriepenger	-2 252,16	-1 758,96
5495 Periodisering av arbeidsgiveravgift	-2 368,00	0,00
5496 Periodisering av arbeidsgiveravgift av opptjente feriepenger	-236,64	0,00
5510 Trekkpliktig del av reise	-73,15	0,00
5912 Middag ved overtid	-189,00	-507,00
5920 Yrkesskadeforsikring	-669,06	0,00
5945 Pensjonsforsikring for ansatte	-5 259,00	-4 897,44
5990 Annen personalkostnad	-837,00	-1 060,00
	-603 821,08	-408 037,70
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler		
6010 Avskrivning	-74 000,00	-64 321,00
	-74 000,00	-64 321,00
Annen driftskostnad		
4306 Kjøp mineralvann	-24 859,03	0,00
4310 Utsiktspunkt Pillarguritoppen	0,00	-10 107,00
4321 Ottamartnan	-358 670,08	-350 498,43
4327 Jul	-60 701,00	-152 105,75
4500 Fremmedytelse og underentreprise	-587 395,44	-582 911,92

Kontospesifisert årsregnskap

	2024	2023
6100 Frakt, transportkostnad og forsikring ved vareforsendelse	-5 180,00	0,00
6250 Bensin, dieselolje	-160,97	0,00
6300 Leie lokale	-64 599,99	-59 900,00
6310 Fellekostnader	-9 982,00	-8 100,00
6320 Renovasjon, vann, avløp o.l.	-41 584,71	-20 870,20
6340 Lys, varme	-90 062,58	-106 294,01
6360 Renhold	-5 033,64	-3 326,58
6410 Leie inventar	-23 674,58	-13 846,54
6420 Leie datasystemer	-95 758,20	-80 239,07
6490 Annen leiekostnad	-115 547,39	-161 208,61
6500 Utstyr	-1 987,00	-1 188,60
6540 Inventar	-6 832,31	-4 002,00
6550 Driftsmateriale	-8 486,06	-1 900,80
6590 Annet driftsmateriale	-10 800,00	-13 006,86
6690 Reparasjon og vedlikehold annet	-3 800,84	-16 894,80
6705 Honorar regnskap	-132 183,36	-155 223,20
6790 Annen fremmed tjeneste	0,00	-758,00
6800 Kontorrekvisita	-4 797,60	-3 532,80
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.	-3 056,39	-1 660,00
6900 Mobiltelefon	-4 262,52	-3 660,02
6901 Telenor - bankterminal	-40,00	-716,00
6940 Porto	-182,40	-720,00
7100 Bilgodtgjørelse oppgavepliktig	-235,13	0,00
7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	-3 395,58	-3 231,07
7160 Diettkostnad, ikke oppgavepliktig	0,00	-2 385,00
7320 Reklamekostnad	-92 515,95	-112 172,84
7330 Drift nettside	0,00	-499,00
7400 Kontingent, fradragsberettiget	-11 362,40	-9 720,00
7420 Gave, fradragsberettiget	-15 730,20	-10 497,35
7500 Forsikringspremie	-8 356,25	-19 769,06
7600 Lisensavgift og royalties	-2 753,20	-27 750,94
7740 Øredifferanser	10,39	5,79
7770 Bank og kortgebyrer	-23 967,83	-21 007,10
7771 Gebyr Ottakort	-298,43	-14 018,58
7772 Gebyr Dcode og iZettle	-30 685,25	-33 681,51
7775 Gebyr kredittkort	-5 118,24	-618,01
7790 Annen kostnad, fradragsberettiget	-70 850,79	-59 591,22
7830 Konstaterte tap på fordringer	-9 142,50	-3 000,00
7831 Endring i avsetning tap på fordringer	9 143,00	10 698,00
8156 Rente leverandørgjeld	-21,70	-32,43
	-1 924 918,15	-2 059 941,51

Kontospesifisert årsregnskap

	2024	2023
Sum driftskostnader	-3 863 014,91	-3 282 624,73
Driftsresultat	-134 777,03	-7 877,44
Annen renteinntekt		
8050 Annen renteinntekt	1 192,70	844,69
8070 Annen finansinntekt	1 530,00	1 467,00
	2 722,70	2 311,69
Sum finansinntekter	2 722,70	2 311,69
Annen rentekostnad		
8150 Annen rentekostnad	-3 519,00	-2 273,00
	-3 519,00	-2 273,00
Sum finanskostnader	-3 519,00	-2 273,00
Netto finans	-796,30	38,69
Årsresultat	-135 573,33	-7 838,75
Udekket tap		
8991 Dekking av udekket tap	-135 573,33	-7 838,75
	-135 573,33	-7 838,75
Sum overføringer	-135 573,33	-7 838,75

Kontospesifisert årsregnskap

	31.12.2024	31.12.2023
Balanse		
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.		
1241 Støpsler, kontakter, strøm	58 500,00	51 100,00
1246 Lysdekor	97 300,00	151 300,00
1250 Inventar og utstyr	30 600,00	0,00
	186 400,00	202 400,00
Sum varige driftsmidler	186 400,00	202 400,00
Investeringer i aksjer og andeler		
1350 Investeringer i aksjer, andeler og verdipapirfondsandeler	5 000,00	5 000,00
	5 000,00	5 000,00
Sum finansielle anleggsmidler	5 000,00	5 000,00
Sum anleggsmidler	191 400,00	207 400,00
Varer		
1460 Ottakort	43 597,00	26 200,00
1461 Otta Motorfestival	46 673,00	55 200,00
1462 Varebeholdning cider	7 158,00	0,00
1463 Varelager øl	2 329,00	0,00
	99 757,00	81 400,00
Sum varer	99 757,00	81 400,00
Kundefordringer		
1500 Kundefordringer	45 252,50	70 316,88
1580 Avsetning tap på kundefordringer	0,00	-9 143,00
	45 252,50	61 173,88
Andre kortsiktige fordringer		
1511 Ottakort solgte fakturering	3 266 966,00	2 670 556,00
1512 Utfakturerte solgte Ottakort	-3 268 366,00	-2 670 556,00
1520 Visa, mastercard mm	0,00	5 000,00
1577 Otta Motorfestival	131 112,50	0,00
1578 Fordringer tilskudd	10 000,00	0,00
1579 Andre kortsiktige fordringer	8 188,00	0,00
1742 Forskuddsbetalt forsikring	6 891,69	432,00
1744 Forskuddsbetalt gebyr Getynet-Dcode	1 360,25	1 375,65
1749 Andre forskuddsbetalte kostnader	28 990,94	71 114,18
1770 Ottakort - opptjent	16 572,00	12 432,00
2740 Oppgjørskonto merverdiavgift	0,00	50 867,00
	201 715,38	141 220,83

Kontospesifisert årsregnskap

	31.12.2024	31.12.2023
Sum fordringer	246 967,88	202 394,71
Bankinnskudd, kontanter og lignende		
1920 Driftskonto - Spb1 Gudbrandsdal - 2095.52.50614	107 870,40	192 154,02
1921 Ottakort - DNB - 5082.05.64976	21 637,02	38 424,80
1922 Ottakort - Spb1 Gudbrandsdal - 2095.52.50622	9 609,68	7 094,68
1923 Ottakort - DNB - 1506.91.01094 - iGive 2	558 916,43	0,00
1924 Utgåtte Ottakort - DNB - 1506.91.01086 - iGive 1	10 536,85	0,00
1950 Skattetrekk - Spb1 Gudbrandsdal - 2095.52.50630	31 739,00	15 813,00
	740 309,38	253 486,50
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende	740 309,38	253 486,50
Sum omløpsmidler	1 087 034,26	537 281,21
Sum eiendeler	1 278 434,26	744 681,21

Kontospesifisert årsregnskap

	31.12.2024	31.12.2023
Udekket tap		
2080 Udekket tap	275 478,01	139 904,68
	275 478,01	139 904,68
Sum opptjent egenkapital	275 478,01	139 904,68
Sum egenkapital	275 478,01	139 904,68
Leverandørgjeld		
2400 Leverandørgjeld	-309 875,22	-275 255,23
	-309 875,22	-275 255,23
Skyldige offentlige avgifter		
2600 Forskuddstrekk	-31 692,00	-15 781,00
2740 Oppgjørskonto merverdiavgift	-15 256,00	0,00
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	-8 281,47	-6 579,47
2785 Påløpt arbeidsgiveravgift på ferielønn	-2 252,20	-1 759,01
	-57 481,67	-24 119,48
Annen kortsiktig gjeld		
2900 Forskudd fra kunder	-27 205,00	-27 513,00
2940 Skyldig feriepenge	-35 190,00	-27 483,88
2945 Periodisering av lønn	-43 302,14	0,00
2960 Annen påløpt kostnad	-30 176,56	-1 310,00
2970 Uopptjent inntekt	-22 500,00	0,00
2990 Annen kortsiktig gjeld	-1 200,00	-4 647,25
2995 Ottakort	0,00	-193 707,05
2996 iGIVE gavekort	-3 247 056,68	-1 191 290,00
2997 Autogiro iGIVE	2 220 075,00	860 740,00
	-1 186 555,38	-585 211,18
Sum kortsiktig gjeld	-1 553 912,27	-884 585,89
Sum gjeld	-1 553 912,27	-884 585,89
Sum egenkapital og gjeld	-1 278 434,26	-744 681,21