



Hei.

Dato: 24.02.26

Vedlagt følger standard perioderapport for Larvik Ski AS pr 31.12.2025

Rapporten består av følgende dokumenter;

- Resultat
- Balanse
- Åpen post kunder/leverandører (pr. dagens dato)

ØKONOMI

Vedlagte rapporter inneholder relevant tallmateriale for nevnte periode. Våre kommentarer i dette punktet knytter seg til utvalgte områder/punkter vi mener er av relevans for leseren. Listen er ikke uttømmende.

- Foreløpig beregnet overskudd pr. 31.12.2025 er kr 263 372
- Sum egenkapital pr 31.12.25 er kr 1 005 703
- Inntektene har økt med ca. 56 % sammenlignet med samme periode i 2024. Største årsaken til dette er økte tilskudd for 2025
- Vedlikeholdskostnadene er ca. 70' høyere enn for samme periode i 2024

FORUTSETNINGER/PRESISERINGER

Vedlagte rapporter bygger på følgende forutsetninger og vi velger således å bemerke/gjøre leseren oppmerksom på følgende:

- Estimerte avskrivninger i selskapet er bokført for 2025

GENERELT

Utover ovennevnte har vi følgende kommentarer:

- Ingen kommentar

Vi er i alminnelighet pliktig til å kommentere rapporter som oversendes våre klienter iht. GRFS (God Regnskapsføringsskikk). Vi gjør den som leser rapportene oppmerksom på at vedlagte rapporter bygger på bokført materiale. Eventuelle ikke innleverte bilag må regnes som ikke bokført og må således hensyntas av leseren.

Med vennlig hilsen

Dekon AS

Stine Moe Fagerhus(sign.)
Regnskapskonsulent
Tlf; 92 43 16 04

Hung Phi Tran (sign.)
Statsautorisert regnskapsfører
Tlf; 95 55 25 75

ASKER
Solbråveien 15, 1383 Asker
Telefon +47 404 40 404
Epost: asker@dekon.no

VIKERSUND
Vikersundgata 4A, 3370 Vikersund
Telefon +47 404 40 404
Epost: vikersund@dekon.no

LARVIK
Stavernsveien 2, 3264 Larvik
Telefon +47 404 40 404
Epost: larvik@dekon.no

Søkekriterie:

Fra dato: 01/01/2025

Til dato: 12/31/2025

Kontonr	Kontonavn	Totalt	%	Forrige år	Avvik	Hittil	%	Hittil, forrige år
3000	Salgsinntekt, avgiftspliktig, høy sats	-4 300		0	-4 300	-4 300		0
3120	Sponsorpakker/annonser mm	-118 000		-193 000	75 000	-118 000		-193 000
3220	Salgsinntekt kiosk	-27 515		-21 030	-6 485	-27 515		-21 030
3221	Påmelding Skirenn	-54 881		-40 423	-14 458	-54 881		-40 423
3224	Parkering- og løypeavgift	-55 086		-47 620	-7 466	-55 086		-47 620
3300	Viderefakturert	0		-38 630	38 630	0		-38 630
3400	Ordinært driftstilskudd Larvik Kommune	-236 500		0	-236 500	-236 500		0
3402	Tilskudd Larvik Kommune	-172 000		-192 600	20 600	-172 000		-192 600
3440	Tilskudd Norges Idrettsforbund	-57 983		-86 016	28 033	-57 983		-86 016
3441	Andre gaver	-415 560		-930	-414 630	-415 560		-930
3445	Tilskudd lotteri og stiftelsestilsynet	-4 787		-12 480	7 693	-4 787		-12 480
3451	Tilskudd lønn/driftsutg løpyekj i marka	0		-50 000	50 000	0		-50 000
3805	Salgsum anleggsmidler, avgiftsfri	-45 000		0	-45 000	-45 000		0
3809	Motkonto, balanseverdi solgte anleggsmidler	45 000		0	45 000	45 000		0
3900	Dugnads-inntekt	-75		-21 990	21 915	-75		-21 990
3920	Kontingenter medlemskap	-57 000		-11 400	-45 600	-57 000		-11 400
3930	Kontingenter treningsavgift	-17 800		-73 400	55 600	-17 800		-73 400
3991	Tilskudd Norsk Tipping AS	-51 931		-26 243	-25 689	-51 931		-26 243
	Sum inntekter	-1 273 418	-100	-815 761	-457 657	-1 273 418	-100	-815 761
4200	Innkjøp dresser/luer for videresalg	2 709		21 346	-18 637	2 709		21 346
4210	Kostnader til arrangement	0		1 886	-1 886	0		1 886
4220	Innkjøp mat mv for videresalg	8 955		13 909	-4 954	8 955		13 909
4304	Samlinger	18 600		38 967	-20 367	18 600		38 967
	Sum vare/materialkostnad	30 264	2	76 108	-45 844	30 264	2	76 108
	<i>Dekningsbidrag</i>	<i>-1 243 154</i>	<i>-98</i>	<i>-739 653</i>	<i>-503 501</i>	<i>-1 243 154</i>	<i>-98</i>	<i>-739 653</i>
5000	Lønn	23 700		28 300	-4 600	23 700		28 300
	Sum lønnskostnader	23 700	2	28 300	-4 600	23 700	2	28 300
5960	Gaver/oppmerksomhet	1 360		0	1 360	1 360		0
5990	Annen personalkostnad	0		7 158	-7 158	0		7 158
	Sum annen personalkostnad	1 360	0	7 158	-5 798	1 360	0	7 158
	<i>Sum personalkostnader</i>	<i>25 060</i>	<i>2</i>	<i>35 458</i>	<i>-10 398</i>	<i>25 060</i>	<i>2</i>	<i>35 458</i>
6010	Avskrivning på løpemaskin	44 800		44 800	0	44 800		44 800
6015	Avskrivning på snøkanon/snøpumpe	94 744		142 728	-47 983	94 744		142 728
6016	Avskrivning prosjekt akebakke	13 130		13 130	0	13 130		13 130
6017	Avskrivning på ATV/Snøscooter	11 407		11 407	0	11 407		11 407
6021	Avskrivning på lys i løype	26 064		0	26 064	26 064		0
	Sum avskrivninger	190 145	15	212 064	-21 920	190 145	15	212 064
	Sum frakt/transport ved salg	0	0	0	0	0	0	0
6260	Påmeldingsavgift	19 156		18 295	861	19 156		18 295
6270	Lagkontingent	31 301		9 850	21 451	31 301		9 850
6280	Refusjon kostnad nasjonale renn	26 883		57 402	-30 519	26 883		57 402
	Sum kostnader ved produksjon	77 340	6	85 547	-8 207	77 340	6	85 547
6300	Leiekostnad	124 596		124 596	0	124 596		124 596
6340	Lys, varme	2 982		0	2 982	2 982		0
6360	Renhold	0		4 024	-4 024	0		4 024
	Sum kostnader lokaler	127 578	10	128 620	-1 042	127 578	10	128 620
6400	Leie maskiner	4 700		106 840	-102 140	4 700		106 840
6420	Leie datasystemer	17 823		11 757	6 066	17 823		11 757
6490	Leie smørebod/-telt	14 500		33 930	-19 430	14 500		33 930
	Sum leiekostnader maskiner/inventar	37 023	3	152 527	-115 504	37 023	3	152 527
6500	Motordrevet verktøy	0		10 959	-10 959	0		10 959
6540	Inventar	0		4 005	-4 005	0		4 005
6545	Lavo	1 512		5 589	-4 077	1 512		5 589
6550	Driftsmateriale	2 969		2 691	278	2 969		2 691
6554	Lys/el pumpestasjon/anlegg snøprod.	73 343		107 356	-34 014	73 343		107 356
6570	Premier	17 078		4 100	12 978	17 078		4 100
	Sum kostnadsført verktøy/inventar mv	94 901	7	134 700	-39 799	94 901	7	134 700
6600	Reperasjon og vedlikehold bygninger	0		13 070	-13 070	0		13 070
6619	Reparasjon og vedlikehold egen løypemaskin	204 919		180 630	24 289	204 919		180 630
6621	Rep og vedlikehold utstyr	65 918		24 617	41 301	65 918		24 617
6690	Reperasjon og vedlikehold annet	17 652		0	17 652	17 652		0
	Sum reparasjon og vedlikehold	288 489	23	218 317	70 172	288 489	23	218 317
6706	Regnskapshonorar fastpris	73 452		70 697	2 755	73 452		70 697
	Sum fremmedtjenester	73 452	6	70 697	2 755	73 452	6	70 697
6810	Data/EDB kostnad	8 894		10 174	-1 280	8 894		10 174
6860	Møter/bevertning/samlinger	0		8 342	-8 342	0		8 342
6861	Kurs	0		22 485	-22 485	0		22 485

6890 Utgifter til Skiarrangement	9 510		0	9 510	9 510		0
Sum kontorkostnader	18 404	1	41 000	-22 596	18 404	1	41 000
6990 Mva-refusjon	-69 755		-73 571	3 816	-69 755		-73 571
Sum telefon porto mv	-69 755	-5	-73 571	3 816	-69 755	-5	-73 571
7001 Drivstoff egen løypemaskin/eget anlegg	20 681		25 888	-5 207	20 681		25 888
7002 Drivstoff ATV	1 118		1 141	-23	1 118		1 141
7040 Forsikring og avgifter bil	29 031		28 720	311	29 031		28 720
7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	16 800		16 500	300	16 800		16 500
7300 Salgskostnad	0		2 087	-2 087	0		2 087
7320 Reklamekostnad	0		24 930	-24 930	0		24 930
7400 Kontingent, fradragsberettiget	4 800		4 800	0	4 800		4 800
7420 Gave, fradragsberettiget	0		882	-882	0		882
7430 Gave, ikke fradragsberettiget	0		1 130	-1 130	0		1 130
7500 Forsikringspremie	24 268		18 215	6 053	24 268		18 215
7710 Styre- og bedriftsforsamlingsmøter	1 586		0	1 586	1 586		0
7770 Bank og kortgebyr	5 209		5 463	-254	5 209		5 463
7771 gebyr vipps	1 993		1 755	239	1 993		1 755
7772 Avgift/Gebyr Buypass	2 330		2 086	244	2 330		2 086
7790 Annen kostnad, fradragsberettiget	3 360		6 646	-3 286	3 360		6 646
7880 Tap ved avgang av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler	2 983		0	2 983	2 983		0
Sum andre driftskostnader	114 160	9	140 243	-26 083	114 160	9	140 243
<i>Sum driftskostnader</i>	<i>951 736</i>	<i>75</i>	<i>1 110 145</i>	<i>-158 409</i>	<i>951 736</i>	<i>75</i>	<i>1 110 145</i>
<i>Driftresultat</i>	<i>-266 358</i>	<i>-21</i>	<i>405 951</i>	<i>-672 309</i>	<i>-266 358</i>	<i>-21</i>	<i>405 951</i>
8050 Annen renteinntekt	-977		0	-977	-977		0
8060 Valutagevinst (agio)	-34		0	-34	-34		0
8150 Annen rentekostnad	115		0	115	115		0
8155 Rentekostnad leverandørgjeld	3 688		413	3 275	3 688		413
8160 Valutatap (disagio)	193		453	-260	193		453
Sum finansposter	2 986	0	866	2 120	2 986	0	866
Sum betalbar skatt og EO poster	0	0	0	0	0	0	0
<i>Finansposter</i>	<i>2 986</i>	<i>0</i>	<i>866</i>	<i>2 120</i>	<i>2 986</i>	<i>0</i>	<i>866</i>
<i>Periodens resultat før disponeringer</i>	<i>-263 372</i>	<i>-21</i>	<i>406 817</i>	<i>-670 189</i>	<i>-263 372</i>	<i>-21</i>	<i>406 817</i>
8960 Overføringer annen egenkapital	0		-406 817	406 817	0		-406 817
Sum disponeringer	0	0	-406 817	406 817	0	0	-406 817
<i>Disponeringer</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-406 817</i>	<i>406 817</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-406 817</i>
<i>Periodens resultat</i>	<i>-263 372</i>	<i>-21</i>	<i>0</i>	<i>-263 372</i>	<i>-263 372</i>	<i>-21</i>	<i>0</i>

Søkekriterie:

Fra dato: 01/01/2025

Datatype: dato

Til dato: 12/31/2025

Kontonr	Kontonavn	IB	Totalt	UB
	Sum immaterielle eiendeler ol.	0	0	0
1119	Lavo, tiltak bekkelukking	120 255	0	120 255
1120	Kunstsnoanlegg	7 606 912	0	7 606 912
1121	Tilskudd kunstsnoanlegg	-7 856 700	0	-7 856 700
1122	Inng balansen tilskudd kunstsnoanlegg	-50 000	0	-50 000
1123	Momsrefusjon kunstsnoanlegg	-1 176 525	0	-1 176 525
1190	Snøkanon/snøpumpe	47 983	-47 983	0
1191	"Prosjekt Kanonbra"	597 396	-94 744	502 652
1192	Prosjekt Akebakke	65 648	-13 130	52 518
	Sum tomter, bygninger og annen fast eiendom	-645 030	-155 857	-800 887
1202	ATV Yamaha CW5067	34 222	-11 407	22 815
1204	Kassbohrer PistenBully 100	448 000	-44 800	403 200
1220	Lys i løype	260 638	-26 064	234 574
	Sum transportmidler, inventar og maskiner o.l.	742 860	-82 271	660 589
1396	Deposium	0	3 000	3 000
	Sum finansielle anleggsmidler	0	3 000	3 000
	<i>Sum anleggsmidler</i>	<i>97 830</i>	<i>-235 128</i>	<i>-137 298</i>
	Sum varelager og forskudd til leverandører	0	0	0
1500	Kundefordringer	48 820	32 878	81 698
	Sum kortsiktige fordringer	48 820	32 878	81 698
	Sum merverdiavgift, opptjente offentlige tilskudd o.l.	0	0	0
1700	Forskuddsbetalt leie	0	34 600	34 600
1742	Forskuddsbetalt forsikring	0	40 227	40 227
1749	Andre forskuddsbetalte kostnader	33 186	-33 186	0
	Sum forskuddsbetalt kostnad, påløpt inntekt o.l.	33 186	41 641	74 826
	Sum kortsiktige finansinvesteringer	0	0	0
1920	DnB 5082 06 45062 driftskto.	802 796	191 278	994 074
1999	Buypass	5 000	144	5 144
	Sum bankinnskudd, kontanter og lignende	807 796	191 422	999 218
	<i>Sum omløpsmidler</i>	<i>889 802</i>	<i>265 940</i>	<i>1 155 742</i>
	<i>Sum eiendeler</i>	<i>987 632</i>	<i>30 812</i>	<i>1 018 444</i>
	Sum innskutt egenkapital	0	0	0
2050	Annen egenkapital	-742 330	0	-742 330
	Sum opptjent egenkapital	-742 330	0	-742 330
	Overført fra resultat	0	-263 372	-263 372
	<i>Sum egenkapital</i>	<i>-742 331</i>	<i>-263 372</i>	<i>-1 005 703</i>
	Sum avsetning til forpliktelser	0	0	0
	Sum annen langsiktig gjeld	0	0	0
	<i>Sum langsiktig gjeld</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Sum konvertible lån, sertifikatlån og gjeld til kred.insit.	0	0	0
2400	Leverandørgjeld	-208 832	196 091	-12 741
	Sum leverandørgjeld	-208 832	196 091	-12 741
	Sum betalbar skatt	0	0	0
	Sum skattetrekk og andre trekk	0	0	0
	Sum skyldige offentlige avgifter	0	0	0
	Sum utbytte	0	0	0
2960	Annen påløpt kostnad	-36 469	36 469	0
	Sum annen kortsiktig gjeld	-36 469	36 469	0
	<i>Sum kortsiktig gjeld</i>	<i>-245 301</i>	<i>232 560</i>	<i>-12 741</i>
	<i>Sum gjeld</i>	<i>-245 301</i>	<i>232 560</i>	<i>-12 741</i>
	<i>Sum egenkapital og gjeld</i>	<i>-987 632</i>	<i>-30 812</i>	<i>-1 018 444</i>

Kundereskontro for Larvik Ski

Per : 01.02.2021 -> 28.02.2026
Åpne poster
Skrevet ut av : Stine Moe Fagerhus
Dato : 24.02.2026 11:37

Bilagsnr.	Fakturanr	Forfallsdato	Kommentar	Bilagsdato	Debet	Kredit
Kundenr.	36					
Org nr						
Kontonavn	Snøservice AS , Kleiverveien 140, 3268 LARVIK					
100461	100461	29.12.2025	Utgående faktura	15.12.2025	6 000,00	
					Sum	6 000,00
					Endringer denne perioden	0,00
					UB	6 000,00
Kundenr.	141					
Org nr						
Kontonavn	Axel Gutterød Dabe , Mellomgata 21B, 3264 LARVIK					
100436	100436	14.07.2024	Utgående faktura	04.07.2024	9 320,26	
247	100436	30.05.2025	Rente_8050_interest_17	16.05.2025	976,71	
247	100436	30.05.2025	Purring gebyr 16.05.2025_3900_reminderFee_17	16.05.2025	75,00	
					Sum	10 371,97
					Endringer denne perioden	0,00
					UB	10 371,97
Kundenr.	319					
Org nr						
Kontonavn	Fritzoe Eiendom AS , Sanden 1, 3264 LARVIK					
100459	100459	29.12.2025	Utgående faktura	15.12.2025	7 000,00	
					Sum	7 000,00
					Endringer denne perioden	0,00
					UB	7 000,00
Kundenr.	332					
Org nr						
Kontonavn	Elektro TT AS , Brunlanesveien 16, 3268 LARVIK					
100462	100462	15.12.2025	Utgående faktura	15.12.2025	25 000,00	
					Sum	25 000,00
					Endringer denne perioden	0,00
					UB	25 000,00
Kundenr.	378					
Org nr						
Kontonavn	Espen Skinnarland					
100469	100469	14.01.2026	Utgående faktura	31.12.2025	5 326,10	
					Sum	5 326,10
					Endringer denne perioden	0,00
					UB	5 326,10
Kundenr.	448					
Org nr	980656616					
Kontonavn	Byggmakker Handel AS , Postboks 117, 2021 SKEDSMOKORSET					
100467	100467	25.12.2025	Utgående faktura	15.12.2025	3 000,00	
					Sum	3 000,00
					Endringer denne perioden	0,00
					UB	3 000,00
					Sum	56 698,07
					Saldo	0,00
					Sum (UB)	56 698,07
					Saldo (UB)	0,00

Leverandørreskontro for Larvik Ski

Per : 01.02.2021 -> 28.02.2026
Åpne poster
Skrevet ut av : Stine Moe Fagerhus
Dato : 24.02.2026 11:42

Bilagsnr.	Fakturanr	DokumentID	Forfallsdato	Kommentar	Bilagsdato	Debet	Kredit
Leverandørnr 56							
Org nr							
Kontonavn Heddal IL SKI v/Jan E Jonassen , Ola Storengsveg 17, 3684 NOTODDEN							
50039	75353	2351	27.02.2026	Inngående fakturaer	29.01.2026		390,00
						Sum	0,00
						Endringer denne perioden	390,00
						UB	390,00
Leverandørnr 158							
Org nr							
Kontonavn Mjøndalen IF - Ski , v/Eivind Rørhuus-Øie, Mariskobakken 21, 3050 MJØNDALEN							
50031	78698	2359	10.03.2026	Inngående fakturaer	08.02.2026		150,00
						Sum	0,00
						Endringer denne perioden	150,00
						UB	150,00
Leverandørnr 359							
Org nr							
Kontonavn IL Skrim Ski							
50023	74993	2347	25.02.2026	Inngående fakturaer	27.01.2026		150,00
						Sum	0,00
						Endringer denne perioden	150,00
						UB	150,00
Leverandørnr 483							
Org nr							
Kontonavn Kristian Widerøe Frenvik							
50040		2350	24.02.2026	Lønn 22 treninger a 200 kr	29.01.2026		4 400,00
						Sum	0,00
						Endringer denne perioden	4 400,00
						UB	4 400,00
Leverandørnr 485							
Org nr 971321059							
Kontonavn Stokke Idrettslag							
50030	78554	2360	10.03.2026	Inngående fakturaer	08.02.2026		710,00
						Sum	0,00
						Endringer denne perioden	710,00
						UB	710,00
						Sum	0,00
						Saldo	5 800,00
						Sum (UB)	0,00
						Saldo (UB)	5 800,00