

Senter For Nordlige Folk AS

Balanserapport

Bruker: Ellen Laura Dalvik
Utskriftsdato: 13.05.2025

994 331 795 MVA

Søkekriterie:

Fra dato: 01/01/2025

Datotype: dato

Til dato: 03/31/2025

Kontonr	Kontonavn	IB	Totalt	UB
1060	Andre rettigheter, ervervet	50 000	0	50 000
	Sum immaterielle eiendeler ol.	50 000	0	50 000
1100	Bygninger	15 771 558	0	15 771 558
1101	Kultursal oppgradering	1 775 833	0	1 775 833
1120	Bygningsmessige anlegg	681 125	0	681 125
1150	Tomter	58 098	0	58 098
	Sum tomter, bygninger og annen fast eiendom	18 286 614	0	18 286 614
1250	Inventar, utstyr	1 213 278	0	1 213 278
1280	Kontormaskiner	116 249	0	116 249
1290	Andre driftsmidler	122 085	0	122 085
1295	Ikke avskrivbare driftsmidler	362 000	0	362 000
1299	Beregnete avskrivninger	0	-130 379	-130 379
	Sum transportmidler, inventar og maskiner o.l.	1 813 612	-130 379	1 683 233
1350	Andeler i Gammene Navuona Siida SA	3 000	0	3 000
1351	Andeler i Coop	300	0	300
	Sum finansielle anleggsmidler	3 300	0	3 300
	Sum anleggsmidler	20 153 526	-130 379	20 023 147
1460	Varelager kjøkken	77 565	0	77 565
1465	Varelager Duodji/kiosk	120 449	0	120 449
	Sum varelager og forskudd til leverandører	198 014	0	198 014
1500	Kundefordringer	154 401	-54 893	99 508
	Sum kortsiktige fordringer	154 401	-54 893	99 508
1640	Oppgjørskonto merverdiavgift	97 249	-97 249	0
	Sum merverdiavgift, opptjente offentlige tilskudd o.l.	97 249	-97 249	0
1720	Andre depositum	2 300	0	2 300
1740	Forskuddsbetalte kostnader	23 057	-23 057	0
1743	Forskuddsbetalt leasing (kortsiktig)	7 551	-12 490	-4 939
	Sum forskuddsbetalt kostnad, påløpt inntekt o.l.	32 908	-35 547	-2 639
	Sum kortsiktige finansinvesteringer	0	0	0
1900	Kasse kafé	21 076	4 759	25 835
1901	Kasse butikk	6 352	2 040	8 392
1910	Kort	0	532	532
1911	Teller	0	360	360
1915	Coop - Medlemskto. 0105434919B	5 565	0	5 565
1920	Bank 4740.13.35613	1 142 160	4 117 115	5 259 275
1950	Skattetrekk 4750.22.35873	183 606	-77 610	105 996
	Sum bankinnskudd, kontanter og lignende	1 358 759	4 047 196	5 405 955
	Sum omløpsmidler	1 841 330	3 859 508	5 700 838
	Sum eiendeler	21 994 856	3 729 129	25 723 985
2000	Aksjekapital	-4 360 000	0	-4 360 000
2010	Egne aksjer	1 000	0	1 000
2020	Overkursfond	-2 400	0	-2 400
	Sum innskutt egenkapital	-4 361 400	0	-4 361 400
2050	Annen egenkapital	-14 601 581	0	-14 601 581
	Sum opptjent egenkapital	-14 601 581	0	-14 601 581
	Overført fra resultat	0	679 377	679 377
	Sum egenkapital	-18 962 981	679 377	-18 283 605
2120	Utsatt skatt	-703 805	0	-703 805
	Sum avsetning til forpliktelser	-703 805	0	-703 805
2241	Lån SNN 4740.82.61682	-1 161 653	20 745	-1 140 908
	Sum annen langsiktig gjeld	-1 161 653	20 745	-1 140 908
	Sum langsiktig gjeld	-1 865 458	20 745	-1 844 713
	Sum konvertible lån, sertifikatlån og gjeld til kred.insit.	0	0	0
2400	Leverandørgjeld	-441 105	236 480	-204 625
2410	Skyldig lønn	0	-2 252	-2 252
	Sum leverandørgjeld	-441 105	234 228	-206 877
	Sum betalbar skatt	0	0	0
2600	Forskuddstrekk	-183 591	77 610	-105 981
	Sum skattetrekk og andre trekk	-183 591	77 610	-105 981
2700	Utgående merverdiavgift, høy sats	0	-8 279	-8 279
2701	Utgående merverdiavgift, middel sats	0	-1 560	-1 560
2702	Utgående merverdiavgift, lav sats	0	-68	-68

2703 Utgående merverdiavgift, høy sats, tjenester utland	0	-357	-357
2705 Utgående merverdiavgift, høy sats, innførsel utland	0	-1 498	-1 498
2710 Inngående merverdiavgift, høy sats	0	36 946	36 946
2711 Inngående merverdiavgift, middel sats	0	1 034	1 034
2712 Inngående merverdiavgift, høy sats, tjenester utland	0	357	357
2713 Inngående merverdiavgift, lav sats	0	1 437	1 437
2715 Inngående merverdiavgift, høy sats, innførsel utland	0	1 498	1 498
Sum skyldige offentlige avgifter	0	29 510	29 510
Sum utbytte	0	0	0
2900 Forskuddsbetalt tilskudd	0	-4 619 997	-4 619 997
2940 Skyldig feriepengar	-526 721	-150 602	-677 322
2982 Avsetning revisjonshonorar	-5 000	0	-5 000
2983 Avsetning regnskapshonorar	-10 000	0	-10 000
Sum annen kortsiktig gjeld	-541 721	-4 770 599	-5 312 319
<i>Sum kortsiktig gjeld</i>	<i>-1 166 416</i>	<i>-4 429 251</i>	<i>-5 595 667</i>
<i>Sum gjeld</i>	<i>-3 031 874</i>	<i>-4 408 506</i>	<i>-7 440 380</i>
<i>Sum egenkapital og gjeld</i>	<i>-21 994 856</i>	<i>-3 729 129</i>	<i>-25 723 985</i>

Electronic signature

Signed by

Olsen, Torjer Andreas

(Identity verified with BankID (NO))



Date and time (UTC+01:00) Central European Time (Berlin) (DD.MM.YYYY HH:MM:SS)

19.05.2025 15:12:36

Date of birth

1975-04-20

Signature method

BankID (NO)

Signed by

Brattland, Camilla

(Identity verified with BankID (NO))



Date and time (UTC+01:00) Central European Time (Berlin) (DD.MM.YYYY HH:MM:SS)

19.05.2025 15:14:08

Date of birth

1980-10-18

Signature method

BankID (NO)

Signed by

Karlsen, Karin Anbjørg

(Identity verified with BankID (NO))



Date and time (UTC+01:00) Central European Time (Berlin) (DD.MM.YYYY HH:MM:SS)

20.05.2025 08:28:42

Date of birth

1957-06-17

Signature method

BankID (NO)

Signed by

Henriksen, Frode H

(Identity verified with BankID (NO))



Date and time (UTC+01:00) Central European Time (Berlin) (DD.MM.YYYY HH:MM:SS)

19.05.2025 14:51:06

Date of birth

1982-12-04

Signature method

BankID (NO)

Signed by

Solberg, Odd Kristian Edvin

(Identity verified with BankID (NO))



Date and time (UTC+01:00) Central European Time (Berlin) (DD.MM.YYYY HH:MM:SS)

20.05.2025 12:21:53

Date of birth

1950-08-13

Signature method

BankID (NO)

