

## Norheimsund Hamneutvikling SA

Resultatregnskap for perioden 01.01.2021 - 31.12.2021

Driftsinntekter	Denne perioden	Forrige periode	Endring	
30 Salgsinntekt, avgiftspliktig	2 821 410,09	952 095,18	1 869 314,91	196 %
32 Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet	419 659,13	309 736,41	109 922,72	35 %
36 Leieinntekt	1,01	40 000,00	-39 998,99	-100 %
39 Annen driftsrelatert inntekt	0,00	120 000,00	-120 000,00	-100 %
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>3 241 070,23</b>	<b>1 421 831,59</b>	<b>1 819 238,64</b>	<b>128 %</b>

Driftskostnader	Denne perioden	Forrige periode	Endring	
43 Forbruk av innkjøpte varer for videresalg	-1 699 199,09	-95 903,50	-1 603 295,59	-1672 %
45 Fremmedytelse og underentreprise	0,00	-129 850,00	129 850,00	100 %
50 Lønn til ansatte	-167 088,00	0,00	-167 088,00	-
54 Arbeidsgiveravgift og pensjonskostnad	-9 564,17	-7 769,80	-1 794,37	-23 %
59 Annen personalkostnad	-24 244,35	-13 913,49	-10 330,86	-74 %
60 Av- og nedskrivning	-360 000,00	-235 000,00	-125 000,00	-53 %
63 Kostnad lokaler	-129 607,42	-79 997,11	-49 610,31	-62 %
65 Verktøy, inventar og driftsmaterialer som ikke skal aktiveres	-44 294,28	-14 859,30	-29 434,98	-198 %
66 Reparasjon og vedlikehold	-68 111,56	-70 367,52	2 255,96	3.2 %
68 Kontorkostnad, trykksak o.l.	-6 200,26	0,00	-6 200,26	-
69 Telefon og porto o.l.	0,00	-700,80	700,80	100 %
70 Kostnad transportmidler	-248 096,77	-216 947,82	-31 148,95	-14 %
72 Provisjonskostnad	-30 665,27	-8 008,49	-22 656,78	-283 %
73 Salgs-, reklame- og representasjonskostnad	-92 420,95	-122 205,00	29 784,05	24 %
75 Forsikringspremie, garanti- og servicekostnad	-12 677,00	-11 537,00	-1 140,00	-9.9 %
77 Annen kostnad	-25 210,90	-30 804,66	5 593,76	18 %
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>-2 917 380,02</b>	<b>-1 037 864,49</b>	<b>-1 879 515,53</b>	<b>-181 %</b>

Driftsresultat	Denne perioden	Forrige periode	Endring	
<b>Sum driftsresultat</b>	<b>323 690,21</b>	<b>383 967,10</b>	<b>-60 276,89</b>	<b>-16 %</b>

Finansinntekt og finanskostnad, ekstraordinære poster	Denne perioden	Forrige periode	Endring	
80 Finansinntekt	3 191,00	2 647,00	544,00	21 %
81 Finanskostnad	-104 931,00	-76 757,00	-28 174,00	-37 %
<b>Sum finansinntekt og finanskostnad, ekstraordinære poster</b>	<b>-101 740,00</b>	<b>-74 110,00</b>	<b>-27 630,00</b>	<b>-37 %</b>

Resultat	Denne perioden	Forrige periode	Endring	
<b>Sum resultat</b>	<b>221 950,21</b>	<b>309 857,10</b>	<b>-87 906,89</b>	<b>-28 %</b>

## Norheimsund Hamneutvikling SA

Resultatregnskap for perioden 01.01.2021 - 31.12.2021

Driftsinntekter	Denne perioden	Forrige periode	Endring	
3001 Sal av diesel	1 015 020,15	74 025,84	940 994,31	1271 %
3002 Sal av bensin	879 149,64	37 012,99	842 136,65	2275 %
3021 Straum til vinterbåtar, avg.pl. høg sats	11 675,15	10 870,40	804,75	7.4 %
3022 Pollettar dusj og vaskemaskin, avg.pl. høg sats	11 320,00	11 608,00	-288,00	-2.5 %
3051 Billetter Rib-turar, avgiftspliktig, låg sats	904 245,15	818 577,95	85 667,20	10 %
3221 Hamnepengar korttid, utanfor avgiftsområdet	312 090,88	217 534,91	94 555,97	43 %
3222 Hamnepengar vinteropplag, utanfor avgiftsområdet	107 568,25	92 201,50	15 366,75	17 %
3602 Husleige frå Trebåtfestival og Naustet Kiosk	1,01	40 000,00	-39 998,99	-100 %
3901 Tilskot nærmiljøtiltak	0,00	120 000,00	-120 000,00	-100 %
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>3 241 070,23</b>	<b>1 421 831,59</b>	<b>1 819 238,64</b>	<b>128 %</b>

Driftskostnader	Denne perioden	Forrige periode	Endring	
4301 Kjøp av diesel	-913 365,68	-63 543,90	-849 821,78	-1337 %
4302 Kjøp av bensin	-785 833,41	-32 359,60	-753 473,81	-2328 %
4501 Skipper innleigd (konto avsluttast)	0,00	-103 350,00	103 350,00	100 %
4502 Landingsavgift Botnen (konto avsluttast)	0,00	-1 500,00	1 500,00	100 %
4510 Vaktmeister Bota (konto avsluttast)	0,00	-15 000,00	15 000,00	100 %
4511 Reinhold toalettanlegg (konto avsluttast)	0,00	-10 000,00	10 000,00	100 %
5010 Skipper/Cox/Høvedsmann (eigen og innleigd)	-137 088,00	0,00	-137 088,00	-
5020 Tømmermann	-30 000,00	0,00	-30 000,00	-
5401 Arbeidsgiveravgift	-9 564,17	-7 769,80	-1 794,37	-23 %
5911 Kantinekostnad	0,00	-13 913,49	13 913,49	100 %
5912 Dugnadsmat	-24 244,35	0,00	-24 244,35	-
6001 Avskrivning Bota hus, utstyr og kaiar (nytt 1996, til Nhs 10.03.2004)	-105 000,00	-105 000,00	0,00	0.00 %
6002 Avskrivning drivstoffkai "Bota Bunkers" (ny 03.10.2020)	-125 000,00	0,00	-125 000,00	-
6012 Avskrivning "Norheimsund Rib 1" (ny 05.02.2019)	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0.00 %
6320 Renovasjon, vann, avløp o.l.	-9 896,00	-13 893,00	3 997,00	29 %
6341 Lys	-119 711,42	-66 104,11	-53 607,31	-81 %
6540 Inventar	0,00	-1 222,20	1 222,20	100 %
6551 Datautstyr	-8 799,00	0,00	-8 799,00	-
6553 Programvare årlig vedlikehold	-28 166,33	-4 679,50	-23 486,83	-502 %
6572 Arbeidsklær, ikke opplysningspliktig	-2 223,20	-5 264,80	3 041,60	58 %
6590 Annet driftsmateriale	-5 105,75	-3 692,80	-1 412,95	-38 %
6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger	-68 111,56	-41 039,48	-27 072,08	-66 %
6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr	0,00	-29 328,04	29 328,04	100 %
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.	-6 200,26	0,00	-6 200,26	-
6909 Annen telekommunikasjon	0,00	-700,80	700,80	100 %
7001 Drivstoff transportmiddel 1	-163 669,97	-154 393,22	-9 276,75	-6.0 %
7021 Vedlikehold transportmiddel 1	-31 003,80	-42 929,60	11 925,80	28 %
7041 Forsikring transportmiddel 1	-53 423,00	-19 625,00	-33 798,00	-172 %
7201 Provisjon Visit Bergen (konto avsluttast)	0,00	-8 008,49	8 008,49	100 %
7211 Provisjon til GoMarina for betalingsssystem hamnepengar	-30 665,27	0,00	-30 665,27	-
7300 Salgskostnad	-29 142,00	-31 080,00	1 938,00	6.2 %
7321 Reklameannonser	-43 184,95	-60 029,80	16 844,85	28 %
7323 Reklameartikler	-20 094,00	-31 095,20	11 001,20	35 %
7500 Forsikringspremie	-12 677,00	-11 537,00	-1 140,00	-9.9 %

## 2022.01.17 Nhu\_\_ Rekneskap pr 31.12.2021

7740 Øreavrunding	1,15	1,39	-0,24	-17 %
7770 Bank- og kortgebyr	-25 212,05	-30 806,05	5 594,00	18 %
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>-2 917 380,02</b>	<b>-1 037 864,49</b>	<b>-1 879 515,53</b>	<b>-181 %</b>

<b>Driftsresultat</b>	<b>Denne perioden</b>	<b>Forrige periode</b>	<b>Endring</b>	
<b>Sum driftsresultat</b>	<b>323 690,21</b>	<b>383 967,10</b>	<b>-60 276,89</b>	<b>-16 %</b>

<b>Finansinntekt og finanskostnad, ekstraordinære poster</b>	<b>Denne perioden</b>	<b>Forrige periode</b>	<b>Endring</b>	
8051 Renteinntekt bankinnskudd	3 191,00	2 647,00	544,00	21 %
8151 Rentekostnad banklån	-104 931,00	-69 226,00	-35 705,00	-52 %
8179 Annen finanskostnad	0,00	-7 531,00	7 531,00	100 %
<b>Sum finansinntekt og finanskostnad, ekstraordinære poster</b>	<b>-101 740,00</b>	<b>-74 110,00</b>	<b>-27 630,00</b>	<b>-37 %</b>

<b>Resultat</b>	<b>Denne perioden</b>	<b>Forrige periode</b>	<b>Endring</b>	
<b>Sum resultat</b>	<b>221 950,21</b>	<b>309 857,10</b>	<b>-87 906,89</b>	<b>-28 %</b>

## 2022.01.17 Nhu\_\_ Rekneskap pr 31.12.2021

Balanserapport 01.01.2021 til 31.12.2021

Kontonr	Konto	Inngående 01.01.2021	Endring	Utgående 31.12.2021
1101	Hamneanlegg Bota frå 2003	625 423,50	-105 000,00	520 423,50
1102	Ørsta-kai frå 1999 - Pir 99	10 000,00	0,00	10 000,00
1103	Betongbrygge - handlekai	20 000,00	0,00	20 000,00
1104	Drivstoffkai "Bota Energy"	2 449 825,40	-118 369,60	2 331 455,80
1201	Rib: "Norheimsund Rib 1" frå 2018	1 087 802,54	-118 069,60	969 732,94
1250	Inventar (balanseført eiendel)	79 571,20	0,00	79 571,20
1471	Lagerbeholdning diesel ved nyttår	38 102,40	87 477,60	125 580,00
1472	Lagerbeholdning bensin ved nyttår	20 031,20	43 616,80	63 648,00
1500	Kundefordringer	0,00	57 377,75	57 377,75
1580	Avstemming Nets kredittkort "Bota Bunkers"	4 983,13	-4 983,13	0,00
1920	11a Bank driftskonto (35302207052)	110 129,11	93 803,43	203 932,54
1920	11b Bank Vipps hamnepeng 117333 (35303116069)	0,00	437,21	437,21
1920	11e Bank bensin og diesel (35303197719)	0,00	13 333,03	13 333,03
<b>1</b>	<b>Eiendeler</b>	<b>4 445 868,48</b>	<b>-50 376,51</b>	<b>4 395 491,97</b>
2000	Aksjekapital / Egenkapital, bundet	-628 000,00	-2 000,00	-630 000,00
2050	Annen egenkapital	-1 019 810,44	0,00	-1 019 810,44
	<b>Sum egenkapital (2000-2099)</b>	<b>-1 647 810,44</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>-1 649 810,44</b>
2220	Gjeld til kredittinstitusjoner	0,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00
2222	Lån Spb Vest av 21.12.2018 kr 1.315'	-400 000,00	400 000,00	0,00
2225	Lån Spb Vest av 09.10.2020 kr 2.750'	-2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
2400	Leverandørgjeld	-12 747,04	-21 677,28	-34 424,32
2740	Oppgjørskonto merverdiavgift	14 689,00	-3 996,00	10 693,00
	<b>Sum gjeld (2100-2999)</b>	<b>-2 798 058,04</b>	<b>274 326,72</b>	<b>-2 523 731,32</b>
<b>2</b>	<b>Egenkapital og gjeld</b>	<b>-4 445 868,48</b>	<b>272 326,72</b>	<b>-4 173 541,76</b>
	Udisponert resultat	0,00	-221 950,21	-221 950,21

3601

Norheimsund Hamneutvikling SA  
Gamle Dalavegen 3  
5600 NORHEIMSUND

sparebanken.vest@spv.no  
Nettbank: www.spv.no  
Kundeservice: 915 05555

## Årsoppgåve 2021

Denne årsoppgåve er ei oversikt over opplysningene banken har gjeve skattestyresmaktene, etter pålegg i skatteforvaltningslova. Dette inneber at det kan vere avvik mellom opplysningane i årsoppgåve om renter og/eller kontosaldo samanlikna med kontoutskrifta for dei einskilde konti. Dersom det skulle oppstå avvik skuldast dei den skattemessige handsaminga.

### Innskotskonti

Kontonr.	Kontotype	Saldo inkl. renter 01.01.2022	Rente- utgifter	Rente- inntekter
3530.2207052	Driftskonto	203.932,54	0,00	0,00
3530.3116069	Driftskonto	437,21	0,00	0,00
3530.3195082	Skattetrekk Ordinær	0,00	0,00	0,00
3530.3195406	Driftskonto	0,00	0,00	0,00
3530.3195414	Driftskonto	0,00	0,00	3.191,00
3530.3197719	Driftskonto	13.333,03	0,00	0,00
Sum innskot		217.702,78	0,00	3.191,00

### Lånekonti

Kontonr.	Lånetype	Lån 01.01.2022	Rente- utgifter	Betalte avdrag
3622.4627089	Gjeldsbrevlån (Avslutta)	0,00	14.883,00	400.000,00
	Rente frå tidlegare år som er betalte i 2021		45,00	
3622.5661531	Gjeldsbrevlån	0,00	84.500,00	2.400.000,00
Sum lån		0,00	99.383,00	2.800.000,00

### Til bruk ved kontroll av ferdigutfylt skattemelding

Tekst	Beløp	Postnummer i skattemeldinga
Sum renteinntekter	3.191,00	3.1.1
Sum renteutgifter og kostnader med frådragsrett	99.383,00	3.3.1
Sum innskot	217.702,78	4.1.1
Sum lån	0,00	4.8.1

Renter som er forfalne, men ikkje betalte, vert rekna som gjeld.