

# Norheimsund Hamneutvikling SA

Resultatregnskap for perioden 01.01.2018 - 31.12.2018

Driftsinntekter	Denne perioden	Forrige periode	Endring	
3011 Sal av reklame på bykart "Norheimsund Info", avg.pl. høg sats	6 940,00	16 645,00	-9 705,00	-58 %
3021 Straum til vinterbåtar, avg.pl. høg sats	3 650,00	33 601,68	-29 951,68	-89 %
3022 Pollettar dusj og vaskemaskin, avg.pl. høg sats	21 283,00	2 800,00	18 483,00	660 %
3221 Hamnepengar korttid, utanfor avgiftsområdet	238 973,06	183 603,28	55 369,78	30 %
3222 Hamnepengar vinteropplag, utanfor avgiftsområdet	81 387,44	114 437,16	-33 049,72	-29 %
3223 Hamnepengar påske, unnateke avgiftsplikt	0,00	1 400,00	-1 400,00	-100 %
3602 Husleige frå Trebåtfestival og Naustet Kiosk	40 000,00	41 922,96	-1 922,96	-4.6 %
3901 Tilskot nærmiljøtiltak	10 000,00	8 000,00	2 000,00	25 %
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>402 233,50</b>	<b>402 410,08</b>	<b>-176,58</b>	<b>-0.04 %</b>

Driftskostnader	Denne perioden	Forrige periode	Endring	
5001 Lønn til ansatte	-34 125,00	-28 161,00	-5 964,00	-21 %
5401 Arbeidsgiveravgift	-3 325,75	-1 315,46	-2 010,29	-153 %
6000 Avskrivning på bygninger og annen fast eiendom	-105 000,00	-105 000,00	0,00	0.00 %
6341 Lys	-75 257,00	-63 764,00	-11 493,00	-18 %
6420 Leie datasystemer	-624,00	-920,00	296,00	32 %
6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger	-56 097,00	-14 746,32	-41 350,68	-280 %
6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr	-20 491,60	-1 437,00	-19 054,60	-1326 %
7500 Forsikringspremie	-10 797,00	-11 318,00	521,00	4.6 %
7740 Øreavrunding	-0,44	1,78	-2,22	-125 %
7770 Bank- og kortgebyr	-5 488,27	-1 217,00	-4 271,27	-351 %
7798 Annen kostnad, fradragsberettiget	-3 281,49	-5 715,44	2 433,95	43 %
7831 Tap på fordringer, fradragsberettiget	-7 584,00	0,00	-7 584,00	-
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>-322 071,55</b>	<b>-233 592,44</b>	<b>-88 479,11</b>	<b>-38 %</b>

Driftsresultat	Denne perioden	Forrige periode	Endring	
<b>Sum driftsresultat</b>	<b>80 161,95</b>	<b>168 817,64</b>	<b>-88 655,69</b>	<b>-53 %</b>

Finansinntekt og finanskostnad, ekstraordinære poster	Denne perioden	Forrige periode	Endring	
8051 Renteinntekt bankinnskudd	69,00	0,00	69,00	-
8151 Rentekostnad banklån	-40 486,83	-40 369,00	-117,83	-0.29 %
<b>Sum finansinntekt og finanskostnad, ekstraordinære poster</b>	<b>-40 417,83</b>	<b>-40 369,00</b>	<b>-48,83</b>	<b>-0.12 %</b>

Resultat	Denne perioden	Forrige periode	Endring	
<b>Sum resultat</b>	<b>39 744,12</b>	<b>128 448,64</b>	<b>-88 704,52</b>	<b>-69 %</b>

## Balanserapport 01.01.2018 til 31.12.2018

Kontonr	Konto	Inngående 01.01.2018	Endring	Utgående 31.12.2018
1101	Hamneanlegg Bota frå 2003	795 000,00	-13 576,50	781 423,50
1102	Ørsta-kai frå 1999 - Pir 99	49 000,00	-20 000,00	29 000,00
1103	Betongbrygge - handlekai	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
1201	Rib: "Norheimsund Rib 1" frå 2018	0,00	917 739,08	917 739,08
1203	Rib: Reisekostnader ved kjøp	0,00	59 760,37	59 760,37
1204	Rib: Andre kjøpskostnader	0,00	23 578,75	23 578,75
1250	Inventar (balanseført eiendel)	80 000,00	-10 000,00	70 000,00
1500	Kundefordringer	61 336,00	-12 516,00	48 820,00
1579	Andre kortsiktige fordringer	0,00	-895,87	-895,87
1920	11a Bank driftskonto (35302207052)	124 849,31	154 452,84	279 302,15
<b>1</b>	<b>Eiendeler</b>	<b>1 150 185,31</b>	<b>1 093 542,67</b>	<b>2 243 727,98</b>
2000	Aksjekapital / Egenkapital, bundet	-265 000,00	-127 000,00	-392 000,00
2050	Annen egenkapital	-323 553,11	-38 744,12	-362 297,23
	<b>Sum egenkapital (2000-2099)</b>	<b>-588 553,11</b>	<b>-165 744,12</b>	<b>-754 297,23</b>
2221	Lån Spb Hard (gamalt, løyst inn)	-531 824,00	531 824,00	0,00
2222	Lån Spb Vest av 21.12.2018 kr 1.315'	0,00	-1 315 000,00	-1 315 000,00
2223	Lån frå Spar Nhs av 17.10.2018	0,00	-100 000,00	-100 000,00
2400	Leverandørgjeld	-7 365,20	-5 046,80	-12 412,00
2600	Forskuddstrekk	0,00	-8 750,00	-8 750,00
2771	Skyldig arbeidsgiveravgift	0,00	-3 325,75	-3 325,75
2901	Forskotsbetalte billetter	0,00	-27 500,00	-27 500,00
2950	Påløpt rente	-22 443,00	0,00	-22 443,00
	<b>Sum gjeld (2100-2999)</b>	<b>-561 632,20</b>	<b>-927 798,55</b>	<b>-1 489 430,75</b>
<b>2</b>	<b>Egenkapital og gjeld</b>	<b>-1 150 185,31</b>	<b>-1 093 542,67</b>	<b>-2 243 727,98</b>
	Udisponert resultat	0,00	0,00	0,00