

# Norheimsund Hamneutvikling SA

Resultatregnskap for perioden 01.01.2017 - 31.12.2017

Driftsinntekter	Denne perioden	Forrige periode	Endring	
3011 Sal av reklame på bykart "Norheimsund Info", avg.pl. høg sats	16 645,00	0,00	16 645,00	-
3021 Straum til vinterbåtar, avg.pl. høg sats	33 601,68	0,00	33 601,68	-
3022 Pollettar dusj og vaskemaskin, avg.pl. høg sats	2 800,00	0,00	2 800,00	-
3221 Hamnepengar korttid, utanfor avgiftsområdet	183 603,28	0,00	183 603,28	-
3222 Hamnepengar vinteropplag, utanfor avgiftsområdet	114 437,16	0,00	114 437,16	-
3223 Hamnepengar påske, unnateke avgiftsplikt	1 400,00	0,00	1 400,00	-
3602 Husleige frå Trebåtfestival og Naustet Kiosk	41 922,96	0,00	41 922,96	-
3901 Tilskot nærmiljøtiltak	8 000,00	0,00	8 000,00	-
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>402 410,08</b>	<b>0,00</b>	<b>402 410,08</b>	<b>-</b>

Driftskostnader	Denne perioden	Forrige periode	Endring	
5001 Lønn til ansatte	-28 161,00	0,00	-28 161,00	-
5401 Arbeidsgiveravgift	-1 315,46	0,00	-1 315,46	-
6000 Avskrivning på bygninger og annen fast eiendom	-105 000,00	0,00	-105 000,00	-
6341 Lys	-63 764,00	0,00	-63 764,00	-
6420 Leie datasystemer	-920,00	0,00	-920,00	-
6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger	-14 746,32	0,00	-14 746,32	-
6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr	-1 437,00	0,00	-1 437,00	-
7500 Forsikringspremie	-11 318,00	0,00	-11 318,00	-
7740 Øreavrunding	1,78	0,00	1,78	-
7770 Bank- og kortgebyr	-1 217,00	0,00	-1 217,00	-
7798 Annen kostnad, fradragsberettiget	-5 715,44	0,00	-5 715,44	-
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>-233 592,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-233 592,44</b>	<b>-</b>

Driftsresultat	Denne perioden	Forrige periode	Endring	
<b>Sum driftsresultat</b>	<b>168 817,64</b>	<b>0,00</b>	<b>168 817,64</b>	<b>-</b>

Finansinntekt og finanskostnad, ekstraordinære poster	Denne perioden	Forrige periode	Endring	
8151 Rentekostnad banklån	-40 369,00	0,00	-40 369,00	-
<b>Sum finansinntekt og finanskostnad, ekstraordinære poster</b>	<b>-40 369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40 369,00</b>	<b>-</b>

Resultat	Denne perioden	Forrige periode	Endring	
<b>Sum resultat</b>	<b>128 448,64</b>	<b>0,00</b>	<b>128 448,64</b>	<b>-</b>

## Balanserapport 01.01.2017 til 31.12.2017

Kontonr	Konto	Inngående 01.01.2017	Endring	Utgående 31.12.2017
1101	Hamneanlegg Bota frå 2003	795 000,00	0,00	795 000,00
1102	Ørsta-kai frå 1999 - Pir 99	49 000,00	0,00	49 000,00
1103	Betongbrygge - handlekai	40 000,00	0,00	40 000,00
1250	Inventar (balanseført eiendel)	80 000,00	0,00	80 000,00
1500	Kundefordringer	61 336,00	0,00	61 336,00
1920	11a Bank driftskonto (35302207052)	124 849,31	0,00	124 849,31
<b>1</b>	<b>Eiendeler</b>	<b>1 150 185,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1 150 185,31</b>
2000	Aksjekapital / Egenkapital, bundet	-265 000,00	0,00	-265 000,00
2050	Annen egenkapital	-195 104,47	-128 448,64	-323 553,11
	<b>Sum egenkapital (2000-2099)</b>	<b>-460 104,47</b>	<b>-128 448,64</b>	<b>-588 553,11</b>
2221	Lån Spb Hard (gamalt, løyst inn)	-531 824,00	0,00	-531 824,00
2400	Leverandørgjeld	-7 365,20	0,00	-7 365,20
2950	Påløpt rente	-22 443,00	0,00	-22 443,00
	<b>Sum gjeld (2100-2999)</b>	<b>-561 632,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-561 632,20</b>
<b>2</b>	<b>Egenkapital og gjeld</b>	<b>-1 021 736,67</b>	<b>-128 448,64</b>	<b>-1 150 185,31</b>
	Udisponert resultat	-128 448,64	128 448,64	0,00