

Storholmen Drift SA
Resultatregnskap

	2017	2016
DRIFTSINNETEKTER OG DRIFTSKOSTNADER		
Driftsinntekter		
Medlemskontingent drift	70 000	92 740
Medlemskontingent VA	35 200	
Engangsandel VA	10 800	
Annen driftsinntekt	2 830	1 938
Sum Driftsinntekter	118 830	94 678
Driftskostnader		
Ekstra fjernkontroller	4 938	7 050
Brøyting	46 552	31 958
Løypekjøring Storholmen		5 950
Vedlikehold veg/sti	59 224	34 913
Rep og vedlikehold	4 530	
Kontorrekvisita	479	
Regnskapshonorar	7 126	4 000
Webdomene og datakommunikasjon	980	365
Andre driftskostnader	9 568	
Driftskostnad VA	15 247	
Sum driftskostnader	148 644	84 236
DRIFTSRESULTAT	-29 814	10 442
FINANSINNETEKTER OG FINANSKOSTNADER		
Finansinntekter		
Annen renteinntekt	186	57
Sum finansinntekter	186	57
Annen finanskostnad	722	530
Sum finanskostnader	722	530
NETTO FINANSPOSTER	-536	-473
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD	-30 349	9 969
Betalbar skatt	199	1 100
ORDINÆRT RESULTAT	-30 548	8 869
ÅRSRESULTAT	-30 548	8 869
Drift og vedlikehold av VA-anlegg		
Salgsinntekt VA	46 000	
Driftskostnader VA	15 247	
Resultat VA-anlegg	30 753	

Storholmen Drift SA
Balanse pr 31.12.2017

	Note	31.12.2017	31.12.2016
EIENDELER			
Vann- og avløpsanlegg		1	
Sum anleggsmidler		1	
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		124 000	78 425
Andre kortsiktige fordringer			16 295
Til gode mva		6 769	
Sum fordringer		130 769	94 720
Bankinnskudd, kontanter o.l.		135 409	65 379
SUM OMLØPSMIDLER		266 179	160 099
SUM EIENDELER	1	266 179	160 099
		31.12.2017	31.12.2016
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		138 122	138 122
Innskutt kap VA		127 797	
Annen innskutt egenkapital		-5 570	-5 570
Sum innskutt egenkapital		260 349	132 552
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital			8 869
Ført til akk tap		-21 679	
Sum opptjent egenkapital		-21 679	8 869
SUM EGENKAPITAL	2	238 670	141 421
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		27 509	13 578
Betalbar skatt			1 100
Annen kortsiktig gjeld		0	4 000
SUM KORTSIKTIG GJELD		27 509	18 678
SUM GJELD		27 509	18 678
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		266 179	160 099

Verdal, 27. februar 2018

Knut Arne Selli

Rigmor Wiborg

Øyvind Standal

Rolf Haugan

Martin Hynne

Tor Johnson

Noter til regnskapet 2017

NOTE 1

EIENDELER	2017	2016
Bankinnskudd:		
Konto 4484.13.89627, ordinær drift	22 681	65 379
Sum bank, kontanter ordinær drift Storholmen	22 681	65 379
Konto 4484.14.36587, drift VA		
Overført fra Storholmen utbygging	127 797	
Tillagt renter 2017	178	
Driftskostnader VA 2017	15 247	
Sum bank, drift VA	112 728	
Sum bankinnskudd	135 409	
Kundefordringer pr 31.12		
Kundefordringer ordinær drift	94 400	78 425
Kundefordringer drift VA	29 600	
Sum kundefordringer	124 000	78 425

NOTE 2

EGENKAPITAL	2017	2016
Egenkapital Storholmen Drift		
Andelsinnskudd	138 122	138 122
Stiftelsesutgifter	-5 570	-5 570
Opptjent egenkapital		8 869
Udekket tap - ordinær drift Storholmen	-52 610	
Sum egenkapital Storholmen Drift	79 942	141 421
Storholmen Drift VA-anlegg		
Annen egenkapital		
Innskutt egenkapital Storholmen utbygging	127 797	
Resultat drift VA-anlegg 2017	30 931	
Opptjent egenkapital Storholmen VA-anlegg	158 728	
Sum egenkapital VA-anlegg	158 728	
Total egenkapital	238 670	