

Storholmen Drift SA  
**Resultatregnskap**

|                                           | 2021           | 2020           |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER</b> |                |                |
| <b>Driftsinntekter</b>                    |                |                |
| Medlemskontingent drift                   | 93 875         | 84 320         |
| Medlemskontingent VA                      | 69 600         | 84 330         |
| Engangsandel VA                           | 0              | 0              |
| Annen driftsinntekt                       | 4 348          | 1 520          |
| <b>Sum Driftsinntekter</b>                | <b>167 823</b> | <b>170 170</b> |
| <b>Driftskostnader</b>                    |                |                |
| Varekjøp                                  | 4 150          | 9 432          |
| Brøyting                                  | 31 500         | 45 576         |
| Rekvisita og utstyr                       | 713            | 578            |
| Rep og vedlikehold                        | 0              | 0              |
| Vedlikehold veg/sti                       | 2 445          | 14 285         |
| Vann - strøm                              | -6 480         | 4 707          |
| Vann - tils og vedl.h                     | 30 301         | 6 550          |
| Vann - prøver/beh                         | 0              | 0              |
| Avløp - tømming/tank                      | 14 196         | 28 392         |
| Avløp - pumpest                           | 50 535         | 24 801         |
| Kontorrekvisita                           | 0              | 0              |
| Regnskapshonorar                          | 11 333         | 11 744         |
| Juridisk bistand                          | 0              | 3 750          |
| Annen fremmed tjeneste                    | 0              | 4 028          |
| Webdomene og datakommunikasjon            | 5 281          | 1 016          |
| Andre driftskostnader                     | 1 133          | 1 546          |
| <b>Sum driftskostnader</b>                | <b>145 105</b> | <b>156 405</b> |
| <b>DRIFTSRESULTAT</b>                     | <b>22 718</b>  | <b>13 765</b>  |
| <b>FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER</b> |                |                |
| <b>Finansinntekter</b>                    |                |                |
| Annen renteinntekt                        | 348            | 250            |
| <b>Sum finansinntekter</b>                | <b>348</b>     | <b>250</b>     |
| Rentekostnader                            | 0              | 71             |
| Annen finanskostnad                       | 765            | 723            |
| <b>Sum finanskostnader</b>                | <b>765</b>     | <b>794</b>     |
| <b>NETTO FINANSPOSTER</b>                 | <b>-417</b>    | <b>-544</b>    |
| <b>ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD</b>    | <b>22 300</b>  | <b>13 222</b>  |
| Betalbar skatt                            | 478            | 292            |
| <b>ORDINÆRT RESULTAT</b>                  | <b>21 822</b>  | <b>12 930</b>  |
| <b>ÅRSRESULTAT</b>                        | <b>21 822</b>  | <b>12 930</b>  |

Storholmen Drift SA  
**Balanse pr 31.12.2021**

|                              | Note       | 31.12.2021     | 31.12.2020     |
|------------------------------|------------|----------------|----------------|
| <b>EIENDELER</b>             |            |                |                |
| Vann- og avløpsanlegg        |            | 1              | 1              |
| <b>Sum anleggsmidler</b>     |            | <b>1</b>       | <b>1</b>       |
| <b>OMLØPSMIDLER</b>          |            |                |                |
| <b>Fordringer</b>            |            |                |                |
| Kundefordringer              |            | 1 425          | 444            |
| Andre kortsiktige fordringer |            |                |                |
| Til gode mva                 |            |                |                |
| <b>Sum fordringer</b>        |            | <b>1 425</b>   | <b>444</b>     |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. |            | 349 129        | 226 360        |
| <b>SUM OMLØPSMIDLER</b>      |            | <b>350 554</b> | <b>226 804</b> |
| <b>SUM EIENDELER</b>         | <b>1,4</b> | <b>350 555</b> | <b>226 805</b> |

|                                 |            | 31.12.2020     | 31.12.2019     |
|---------------------------------|------------|----------------|----------------|
| <b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>     |            |                |                |
| <b>EGENKAPITAL</b>              |            |                |                |
| <b>Innskutt egenkapital</b>     |            |                |                |
| Selskapskapital                 |            | 138 122        | 138 122        |
| Innskutt kap VA                 |            | 229 852        | 127 797        |
| Annen innskutt egenkapital      |            | -5 570         | -5 570         |
| <b>Sum innskutt egenkapital</b> |            | <b>362 404</b> | <b>260 349</b> |
| <b>Opptjent egenkapital</b>     |            |                |                |
| Annen egenkapital               |            |                |                |
| Ført til akk tap                |            | 21 822         | 12 930         |
| <b>Udekket tap</b>              |            | <b>-33 946</b> | <b>-55 768</b> |
| <b>SUM EGENKAPITAL</b>          | <b>2,4</b> | <b>328 458</b> | <b>204 581</b> |
| <b>GJELD</b>                    |            |                |                |
| <b>KORTSIKTIG GJELD</b>         |            |                |                |
| Leverandørgjeld                 |            | 8 693          | 18 105         |
| Betalbar skatt                  |            | 478            | 292            |
| Skyldig mva                     |            | 12 927         | 3 828          |
| Annen kortsiktig gjeld          |            | 0              | 0              |
| <b>SUM KORTSIKTIG GJELD</b>     |            | <b>22 097</b>  | <b>22 225</b>  |
| <b>SUM GJELD</b>                |            | <b>22 097</b>  | <b>22 225</b>  |
| <b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b> |            | <b>350 555</b> | <b>226 805</b> |

Verdal, 1/2-2022

Snorre Gudding

Jan Tore Grande

Rigmor Wiborg

Rigmor Wiborg

Martin Hynne

Heidi Røstad Aune

Heidi Røstad Aune

Tor Johnson

## Noter til regnskapet 2021

### Note 1 - Skatt

#### Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Resultat før skattekostnader            | 22 300         |
| Permanente og andre forskjeller         | 0              |
| Endringer i midlertidige forskjeller    | 0              |
| <b>Inntekt</b>                          | <b>22 300</b>  |
| <b>Netto skattbar formue (avrundet)</b> | <b>328 934</b> |

#### Spesifikasjon av årets skattekostnad:

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Beregnet skatt av årets resultat             | 0          |
| Formueskatt                                  | 478        |
| <b>Sum betalbar skatt</b>                    | <b>478</b> |
| For MYE avsatt tidligere                     | 0          |
| Endring i utsatt skatt / utsatt skattefordel | 0          |
| <b>Ordinær skattekostnad</b>                 | <b>478</b> |
| Skattesats i inntektsåret                    | 22         |

#### **Betalbar skatt i balansen består av**

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Sum betalbar skatt               | 478        |
| <b>Betalbar skatt i balansen</b> | <b>478</b> |

### Note 2 - Disponeringer

#### Disponeringer

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Årets resultat før skattekostnad | 22 300        |
| Skattekostnad                    | 478           |
| <b>Årets resultat</b>            | <b>21 822</b> |

#### **Overføringer**

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| Til dekning av udekket tap fra tidligere år | 21 822        |
| <b>Sum disponert</b>                        | <b>21 822</b> |

### Note 3 - Andelsinnskudd

Se selskapets vedtekter.

**NOTE 4**

Noten viser fordeling av inntekter, kostnader, egenkapital og likvidbeholdning mellom ordinær drift og drift VA

**RESULTATREGNSKAPET****Ordinær drift, vedl.hold mv**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Driftsinntekter       | 98 223        |
| Driftskostnader       | 56 554        |
| <b>Driftsresultat</b> | <b>41 669</b> |

|                  |      |
|------------------|------|
| Sum finansposter | -417 |
| Skattekostnader  | -478 |

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| <b>Resultat Ord. Drift, vedl.hold mv</b> | <b>40 773</b> |
|------------------------------------------|---------------|

**Drift Vann og avløp**

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Driftsinntekter       | 69 600         |
| Driftskostnader       | 88 551         |
| <b>Driftsresultat</b> | <b>-18 951</b> |

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| <b>Samlet resultat</b> | <b>21 822</b> |
|------------------------|---------------|

**BALANSE****Ordinær drift, vedl.hold veg etc****Eiendeler**

|                                                                |                |
|----------------------------------------------------------------|----------------|
| Konto 4484.13.89627, ordinær drift                             | 197 297        |
| Fordringer                                                     | 1 425          |
| Regulering bankkonto ord.drift vs VA - overf til 4484.14.36587 | 93             |
| <b>Eiendeler ord. drift</b>                                    | <b>198 815</b> |

**EGENKAPITAL OG GJELD****EGENKAPITAL****Ordinær drift, vedl.hold veg etc**

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| Andelsinnskudd                             | 138 122        |
| Fri egenkapital - ordinær drift Storholmen | 38 596         |
| <b>Sum egenkapital Storholmen Drift</b>    | <b>176 718</b> |

**Kortsiktig gjeld**

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Leverandørgjeld             | 8 693         |
| Betalbar skatt              | 478           |
| Skyldig mva                 | 12 927        |
| <b>Sum kortsiktig gjeld</b> | <b>22 097</b> |

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| <b>Sum egenkapital og gjeld</b> | <b>198 815</b> |
|---------------------------------|----------------|

## **Drift Vann og avløp**

### **Eiendeler**

|                                                                |                |
|----------------------------------------------------------------|----------------|
| Vann- og avløpsanlegg                                          | 1              |
| Konto 4484.14.36587, drift VA                                  | 151 832        |
| Regulering bankkonto ord.drift vs VA - overf fra 4484.13.89627 | -93            |
| <b>Eiendeler VA-anlegg</b>                                     | <b>151 740</b> |

## **EGENKAPITAL OG GJELD**

### **EGENKAPITAL**

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Innskutt egenkapital Storholmen utbygging | 229 852        |
| Stiftelsesutgifter                        | 5 570          |
| Udekket tap Storholmen VA-anlegg          | 72 543         |
| <b>Sum egenkapital VA-anlegg</b>          | <b>151 740</b> |

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| <b>SUM EIENDELER</b> | <b>350 555</b> |
|----------------------|----------------|

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| <b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b> | <b>350 555</b> |
|---------------------------------|----------------|