

**Årsregnskap 2018
for
Gløde AS**

Foretaksnr. 963399243

Resultatregnskap

	Note	2018	2017
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt	1	12 355 251	12 680 583
Annen driftsinntekt	2	38 213 767	41 861 815
Sum driftsinntekter		50 569 018	54 542 398
Driftskostnader			
Endring i beh. av varer under tilvirkning	1,3	50 073	(52 203)
Endr. i beh. av egentilv. anleggsmidler	1,3	(16 212)	0
Varekostnad	3	6 035 099	5 416 376
Lønnskostnad	4	31 050 650	33 013 323
Avskrivning på varige driftsmidler	5	1 553 750	1 535 963
Annen driftskostnad		10 091 009	12 068 957
Sum driftskostnader		48 764 369	51 982 416
DRIFTSRESULTAT		1 804 649	2 559 982
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		72 238	46 706
Annen finansinntekt		53 731	12 971
Sum finansinntekter		125 969	59 677
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		892 983	1 097 252
Sum finanskostnader		892 983	1 097 252
NETTO FINANSPOSTER		(767 014)	(1 037 575)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		1 037 635	1 522 407
Skattekostnad på ordinært resultat			
Skattekostnad på ordinært resultat	1	0	0
ORDINÆRT RESULTAT		1 037 635	1 522 407
EKSTRAORDINÆRE POSTER			
Ekstraordinære kostnader			
Ekstraordinær kostnad	5	0	443 241
Sum ekstraordinære kostnader		0	443 241
NETTO EKSTRAORDINÆRE POSTER		0	(443 241)
ÅRSRESULTAT		1 037 635	1 079 166
OVERFØRINGER			
Overføringer annen egenkapital		1 037 635	1 079 166
SUM OVERFØRINGER		1 037 635	1 079 166

Balanse pr. 31.12.2018

	Note	31.12.2018	31.12.2017
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immatrielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	5	18 411 393	19 565 884
Maskiner og anlegg	5	224 920	93 517
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	5	1 350 365	1 676 380
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	6	27 258	27 258
Sum anleggsmidler		20 013 937	21 363 039
Omløpsmidler			
Varer	1,3	733 740	1 088 965
Kundefordringer	1	3 805 761	4 446 678
Andre fordringer		703 352	574 498
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	12 614 728	11 538 688
Sum omløpsmidler		17 857 581	17 648 829
SUM EIENDELER		37 871 518	39 011 867
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	8	166 900	166 900
Overkursfond	8	498 100	498 100
Sum innskutt egenkapital		665 000	665 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	8	9 966 413	8 928 777
Sum opptjent egenkapital		9 966 413	8 928 777
Sum egenkapital		10 631 413	9 593 777
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	9	21 034 492	21 772 057
Sum annen langsiktig gjeld		21 034 492	21 772 057
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		896 563	975 597
Skyldig offentlige avgifter		2 254 109	2 373 082
Annen kortsiktig gjeld	10	3 054 941	4 297 354
Sum kortsiktig gjeld		6 205 613	7 646 033
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		37 871 518	39 011 867


Balanse pr. 31.12.2018

Note 31.12.2018 31.12.2017

Frekhaug, 19.3.2019


Nils Marton Aadland
styreleder


Anne Grete Eide
styremedlem


Ståle Juvik Hauge
styremedlem


Steinar Raa
nestleder


Anna Kristina Valle
styremedlem


Åshild Aamli
styremedlem


Rune Myhr
styremedlem


Bjørn-Arild Herfindal
Daglig leder

Noter 2018

Note 1 - Regnskapsprinsipper.

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk.

Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse.

De unntaksregler som gjelder for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt i regnskapsprinsipper.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivninger blir reversert når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger finnes å være til stede.

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige servicetelseter, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

Varer

Varer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi (laveste verdis prinsipp).

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Skatt

Selskapet er ut fra formål fritatt for plikt til å svare selskapsskatt. Det kan etter vedtektene ikke utdeles utbytte.

Noter 2018

Pensjon

Pensjonspremie blir fortløpende kostnadsført og premiefond blir ikke balanseført.

Selskapet har nå bare innskuddspensjon.

Note 2 - Annen driftsinntekt

Andre driftsinntekter består hovedsakelig av tilskudd, samt refusjoner og husleieinntekter.

Note 3 - Varelager

Deler av varelageret er nedskrevet til forventet virkelig verdi av beholdningene.

Note 4 - Lønnskostnad

	I år	I fjor
Lønn	25 259 828	26 541 806
Arbeidsgiveravgift	3 777 163	4 009 052
Pensjonskostnader	1 187 052	1 661 831
Andre lønnsrelaterte ytelser	826 607	800 633
Totalt	31 050 650	33 013 323

Lønn og andre ytelser til daglig leder er i 2018 utbetalt med kr 882 939.

Det er kostnadsført kr 158 000 i styrehonorar.

Antall ansatte var ved årsskiftet ca 75 som utgjorde ca 48 årsverk.

Beholdningsverdi pr 31.12 på innskuddsfondet utgjør kr 46 460.

Det er i løpet av 2018 foretatt flere utbetalinger fra fondet, disse belastes fondet, men ikke regnskapet.

Kostnadsført revisjonshonorar utgjør kr 66 150.

Noter 2018

Note 5 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Tomter, bygninger og annen fast eiendom	Maskiner og anlegg	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	33 253 975	158 986	6 425 453	39 838 414
+ Tilgang	0	169 673	34 975	204 648
- Avgang	0	0	0	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	33 253 975	328 659	6 460 428	40 043 061
Akk. av/nedskr. pr 1/1	13 688 093	65 469	4 749 072	18 502 634
+ Ordinære avskrivninger	1 154 490	38 269	360 990	1 553 750
+ Avskr. på oppskrivning	0	0	0	0
- Tilbakeført avskrivning	0	0	0	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0	0	0	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	14 842 583	103 738	5 110 063	20 056 384
Balansført verdi pr 31/12	18 411 392	224 920	1 350 365	19 986 678
Prosentstørrelse for ord.avskr	2-7	12-20	10-33	

Note 6 - Aksjar

Mottatt i sin tid 118 aksjer à kr 100 til verdi kr 27.258 ved Gjensidiges overgang til AS. Er konvertert til 731 grunnfondsbevis à kr 10,- i DnB Nor ASA.

Note 7 - Bankinnskott, kontantar o.l.

Av bankinnskudd er kr 1 098 414 på konto for bundne midler for forskuddtrekk. Forskuddstrekk utgjorde 31.12 kr 1 048 413.

Note 8 - Selskapskapital/egenkapital

Selskapets aksjekapital pr 31.12.2018 utgjør kr 166 900, fordelt på 166 900 aksjer hver pålydende kr 1.

De største aksjonærene pr 31.12.2018 er som følgende:

Meland Kommune	36,08%
Lindås Kommune	10,64%
Hordaland Fylkeskommune	7,09%

Øvrige aksjonærer eier under 6% av aksjene.

Noter 2018

Note 9 - Gjeld til kredittinstitusjoner

Selskapets langsiktige gjeld er i hovedsak til husbanken.

Etter 5 år vil den langsiktige gjeld være ca 16 910 000 kr.

Bygningsmasse er stilt som sikkerhet for lånekreditor, er bokført med kr 19 986 679.

Lånevilkårene er basert på fastrentelån med rentebetingelser på mellom 4 og 5%.

Det er registrert pant i Brønnøysund på motorvogner vedr leasing av biler.

Note 10 - Annen kortsiktig gjeld

Det er mottatt to gaver fra personer med tidligere tilknytning til selskapet.

Kr 182 767 er postert på egen konto under annen kortsiktig gjeld.

De skal disponeres til definerte formål og vil bli inntektsført ved bruk.

Kontonr.	Kontonavn	Inngående	Postering	Saldo 2018	Saldo 2017
1100	Bygg 1994	1 297 176,33	-124 711,32	1 172 465,01	1 297 176,33
1104	Nybygg fra 2002 -	6 039 233,23	-320 093,34	5 719 139,89	6 039 233,23
1105	Tilbygg prod.lokale/lager	455 172,99	-40 607,19	414 565,80	455 172,99
1108	Lagerbygg Mjåtveitflaten	4 488 894,29	-475 094,62	4 013 799,67	4 488 894,29
1109	Ombygging prod.lokaler gammelt	979 496,83	-62 213,18	917 283,65	979 496,83
1110	Mjåtveitflaten, gnr.22, bnr. 149	1 329 625,92	-42 098,98	1 287 526,94	1 329 625,92
1151	Tomt	416 193,00	0,00	416 193,00	416 193,00
1152	Tomt 2002	801 663,00	0,00	801 663,00	801 663,00
1153	Tomt Mjåtveitflaten	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00
1154	Asfaltering	42 527,91	-3 471,67	39 056,24	42 527,91
1155	Tomt Mj. tveitflaten tillegg2017	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
1160	Bustader 2007	3 425 900,00	-86 200,00	3 339 700,00	3 425 900,00
1196	Avskrivning biler	-27 288,00	27 288,00	0,00	0,00
1197	Avskrivning innventar/utstyr	-69 360,00	69 360,00	0,00	0,00
1199	Avskrivning bygg	-1 457 047,00	1 457 047,00	0,00	0,00
Bygninger og annen fast eiendom		18 012 188,50	399 204,70	18 411 393,20	19 565 883,50
1247	Ford Transit DP1101	221 180,56	-40 833,33	180 347,23	221 180,56
1250	INVENTAR/UTSTYR/INNREDNIN	24 666,00	-8 222,00	16 444,00	24 666,00
1253	Nytt data anlegg	18 076,27	-9 533,77	8 542,50	18 076,27
1255	Utstyr/Investeringer Mjåtveit	54 018,36	-13 853,05	40 165,31	37 748,36
1256	Maskiner, kjøkkenutstyr	132 318,91	-45 427,68	86 891,23	113 614,11
1257	Kontorer Arbeid m/bistand	978 097,13	-202 515,71	775 581,42	978 097,13
1265	Ombygging kontorer Hagellia	167 248,71	-29 330,63	137 918,08	167 248,71
1266	Ombygg.kontorer C.Sundtsgt	71 279,87	-20 862,40	50 417,47	71 279,87
1267	Ombygg Mjåtveit-treavd	191 909,68	-17 406,71	174 502,97	22 236,68
1272	Maskiner/verktøy	533,33	-533,33	0,00	533,33
1273	Verktøy, mask. og inv.(NIS)	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1280	DATAUTSTYR/KONTORMASKINER	15 216,02	-10 740,73	4 475,29	15 216,02
Transportmidler, inventar og maskiner		1 974 544,84	-399 259,34	1 575 285,50	1 769 897,04
1351	Aksjer Gjensidige NOR ASA	27 258,00	0,00	27 258,00	27 258,00
Finansielle anleggsmidler		27 258,00	0,00	27 258,00	27 258,00
1400	Varelager treavd.	164 493,02	0,00	164 493,02	166 603,48
1401	Varelager tekstilavd.	153 143,00	0,00	153 143,00	121 556,00
1402	Varelager Knarvik VGS	0,00	0,00	0,00	63 932,68
1403	Varelager glødeplugg	16 212,00	0,00	16 212,00	0,00
1404	Varelager sykkelavd.	0,00	0,00	0,00	20 774,00
1406	VARELAGER montering	2 050,00	0,00	2 050,00	67 971,00
1407	Varelager frukt	25 285,00	0,00	25 285,00	24 750,00
1408	Varelager kantinedrift	104 510,93	0,00	104 510,93	90 651,47
1409	Varelager pumper	169 487,00	0,00	169 487,00	138 367,00
1410	Varelager sikringsskap	84 784,00	0,00	84 784,00	84 784,00
1417	Varelager gjenbruk	13 775,00	0,00	13 775,00	0,00
1420	Varelager Olsvollstranda	0,00	0,00	0,00	309 575,10
Lagerbeholdninger		733 739,95	0,00	733 739,95	1 088 964,73
1500	DEBITORER GRUPPE 1	3 855 761,03	0,00	3 855 761,03	4 496 677,90
1572	Lønnsforskudd	20 570,00	0,00	20 570,00	7 212,30
1581	Avsetning til tap	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00
Kortsiktige fordringer		3 826 331,03	0,00	3 826 331,03	4 453 890,20
1700	Forskotsbet. husleige	15 000,02	0,00	15 000,02	15 000,00
1715	Forskuddsbet forsikring	243 572,00	0,00	243 572,00	172 784,00
1744	Forskuddsbet. leasingl EL biler	22 500,00	0,00	22 500,00	37 500,00
1745	Forskuddbet Leasing SV77805	24 696,76	0,00	24 696,76	32 928,88
1746	Forskuddbet leasing SV77804	24 696,76	0,00	24 696,76	32 928,88
1750	Forskotsbet andre kostnader	101 295,92	0,00	101 295,92	65 188,43
1762	OPPTJENT TILSKUDD	132 043,00	0,00	132 043,00	0,00
1763	OPPTJENT INNTEKT	118 977,52	0,00	118 977,52	210 956,00
Korts. fordr. med tidsavgr.		682 781,98	0,00	682 781,98	567 286,19
1905	Kasse Knarvik VGS	0,00	0,00	0,00	35 233,61
1915	Kasse hovedkjøkken	7 532,00	0,00	7 532,00	40 146,81
1920	Bank 3632.07.03470	3 332 210,08	0,00	3 332 210,08	1 537 224,59

Kontonr.	Kontonavn	Inngående	Postering	Saldo 2018	Saldo 2017
1921	Bank UD 3632.59.55419	53 146,33	0,00	53 146,33	1 402 659,74
1922	Bank 3632.71.55126	7 645 694,17	0,00	7 645 694,17	6 985 196,17
1923	Bank 3632.59.94937	348 036,00	0,00	348 036,00	346 305,00
1931	Bank 3632.54.26327 sameige	129 694,69	0,00	129 694,69	67 567,26
1950	Bank Skattetr. 18.50086	1 098 414,63	0,00	1 098 414,63	1 124 354,63
Betalingsmidler		12 614 727,90	0,00	12 614 727,90	11 538 687,81
2000	Aksjekapital	-166 900,00	0,00	-166 900,00	-166 900,00
2010	Overkurs	-498 100,00	0,00	-498 100,00	-498 100,00
2050	Annen egenkapital	-8 928 777,37	-1 037 635,14	-9 966 412,51	-8 928 777,37
EGENKAPITAL		-9 593 777,37	-1 037 635,14	-10 631 412,51	-9 593 777,37
2244	Lån Husbanken 13503793	-245 727,00	0,00	-245 727,00	-349 500,00
2245	Lån Husbanken 13504907	-125 685,00	0,00	-125 685,00	-149 625,00
2250	Lån Husbanken 13552821	-13 757 715,00	0,00	-13 757 715,00	-13 893 524,00
2252	Lån 3622.11.60554	-2 687 500,00	0,00	-2 687 500,00	-2 937 500,00
2254	Lån 3622.22.46622	-4 217 865,00	0,00	-4 217 865,00	-4 441 908,00
LANGSIKTIG GJELD		-21 034 492,00	0,00	-21 034 492,00	-21 772 057,00
2400	KREDITORER GRUPPE 1	-896 562,69	0,00	-896 562,69	-975 597,24
2600	Forskuddstrekk	-1 048 413,85	0,00	-1 048 413,85	-1 074 204,85
2710	Inng. MVA. høy sats	1 374,22	0,00	1 374,22	688,72
2714	Inng. MVA Innførsel høysats	-688,72	0,00	-688,72	-688,72
2740	Oppgjørskonto MVA	-164 635,04	0,00	-164 635,04	-192 537,04
2770	Avsatt arb.gj.avg.	-646 450,37	0,00	-646 450,37	-694 870,74
2771	Arb.gj.avg. av feriep.	-395 295,19	0,00	-395 295,19	-411 469,47
2920	Mellomregn. Sameige Havnevegen	-93 306,82	0,00	-93 306,82	37 834,51
KORTSIKTIG GJELD		-3 243 978,46	0,00	-3 243 978,46	-3 310 844,83
2940	Skyldige feriepenge	-5 698 047,39	0,00	-5 698 047,39	-2 918 224,88
2945	Utb. feriep. fjorår AGA, innb.p	2 894 538,20	0,00	2 894 538,20	0,00
2950	Påløpne rentekostnader	-64 858,00	0,00	-64 858,00	-141 566,13
2989	Tilskudd UD	279 973,14	0,00	279 973,14	-1 024 108,09
2992	Tilskudd kommune	-146 683,25	0,00	-146 683,25	0,00
2994	Gave fra Thidemansen/Sæthre	-182 767,51	0,00	-182 767,51	-182 767,51
2995	ANNEN KORTSIKTIG GJELD	-7 931,00	0,00	-7 931,00	0,00
2996	Pårekna strau	-35 858,78	0,00	-35 858,78	-68 521,66
Korts. gjeld med tidsavgr.		-2 961 634,59	0,00	-2 961 634,59	-4 335 188,27
3000	Salg avg.pl Klammer	-2 626 240,20	0,00	-2 626 240,20	-2 184 213,60
3001	Salg avg.pl Hetter	-297 246,40	0,00	-297 246,40	-210 200,00
3002	Salg avg.pl Treprodukter	-180 595,16	0,00	-180 595,16	-89 248,80
3003	Salg avg.pl Glødeplugg	-52 582,62	0,00	-52 582,62	-20 314,80
3004	Salg avg.pl Glass	-14 312,20	0,00	-14 312,20	-15 326,80
3005	Salg avg.pl Tekstil	-5 149,12	0,00	-5 149,12	-5 759,76
3006	Salg avg.pl Osvollstranda	-1 657 939,06	0,00	-1 657 939,06	-2 569 332,20
3007	Salg avg.pl Tools	-210 291,60	0,00	-210 291,60	-76 712,00
3008	Salg avg.pl Inwido-list	-74 523,20	0,00	-74 523,20	-67 411,20
3009	Salg avg.pl Ei skap	0,00	0,00	0,00	-35 282,40
3010	Avg.pl. salg	-7 696,00	0,00	-7 696,00	-4 888,80
3011	UTLEIE av arbeidskraft	-1 476 096,82	0,00	-1 476 096,82	-679 152,80
3012	Salg avg.pl Gjenbruk	-49 780,00	0,00	-49 780,00	0,00
3013	Salg avg.pl Pumper	-62 458,40	0,00	-62 458,40	-32 030,40
3015	Salg mat 15%	-1 582 084,55	0,00	-1 582 084,55	-1 796 054,28
3016	Salg mat 25%	-348 570,61	0,00	-348 570,61	-663 045,11
3017	Matprod. for avd 91	-22 322,62	0,00	-22 322,62	-58 869,56
3018	SALG ØL 25%	-100,80	0,00	-100,80	0,00
3019	SALG VIN 25%	0,00	0,00	0,00	-4,00
3020	Frakt utfakturert	-149 994,13	0,00	-149 994,13	-32 100,00
3021	Salg avgpl. Vaktm.tjenester	-501 413,60	0,00	-501 413,60	-543 082,40
3024	Utleie av lokaler	-51 724,80	0,00	-51 724,80	-40 241,60
3025	Vask/service biler	0,00	0,00	0,00	-17 400,00
3026	Kasseproduksjon	0,00	0,00	0,00	-6 600,00
3028	Den Lille Gartner	-42 818,80	0,00	-42 818,80	0,00
3030	Salg jobbfrukt 15%	-3 668 278,61	0,00	-3 668 278,61	-3 486 624,26
3031	Pakke skolefrukt 25%	-65 059,24	0,00	-65 059,24	-92 411,20
3032	Salg gavekorger frukt 15%	-5 350,43	0,00	-5 350,43	0,00
3100	Salg tjenester avg. fritt	-656 658,93	0,00	-656 658,93	-563 145,87

Kontonr.	Kontonavn	Inngående	Postering	Saldo 2018	Saldo 2017
3110	Salg avg.fritt utland	-22 060,00	0,00	-22 060,00	-67 678,00
3240	Salg kantine avg.fritt (NIS)	0,00	0,00	0,00	-2 605,95
3430	Tilskudd AMB-KIA	-300 580,00	0,00	-300 580,00	-529 950,07
3431	Tilskudd AMB-TIA	0,00	0,00	0,00	-1 089 241,07
3433	Tilskudd Oppfølging	-11 859 823,00	0,00	-11 859 823,00	-13 922 252,00
3434	Tilskudd Avklaring	-3 058 312,68	0,00	-3 058 312,68	-2 486 365,00
3435	Tilskudd fra UD,Moldova	-1 051 680,00	0,00	-1 051 680,00	-560 800,05
3440	Tilskudd VTA plasser Stat	-3 651 756,00	0,00	-3 651 756,00	-3 541 794,36
3441	Tilskudd fra kommune, VTA plass	-916 288,00	0,00	-916 288,00	-888 927,06
3442	Tilskudd kommunale VTA-plasser	-4 019 184,75	0,00	-4 019 184,75	-3 714 124,02
3443	Tilskudd lærlinger-Opplæringsko	-18 319,40	0,00	-18 319,40	0,00
3447	Tilskudd aktivitet fra kommunen	-247 500,00	0,00	-247 500,00	-283 299,30
3448	Varig lønnstilskudd	-579 866,00	0,00	-579 866,00	-67 631,00
3450	TILSKUDD APS plasser NAV	0,00	0,00	0,00	-2 982 540,00
3451	TILSKUDD AFT	-8 535 248,10	0,00	-8 535 248,10	-3 296 532,70
3452	Tilskudd Hordaland Fylkeskommun	-101 337,00	0,00	-101 337,00	-135 198,00
3453	Tilskudd kantinedrift Meland Rå	-63 960,00	0,00	-63 960,00	-71 344,00
3456	Periodisert tilskudd UD	-1 304 081,23	0,00	-1 304 081,23	-718 891,44
3460	Kantine ansatte internt	-159 996,00	0,00	-159 996,00	-200 000,00
3462	Vaktmester intern	-218 004,00	0,00	-218 004,00	-300 000,00
3463	Vaskeri internt	-35 508,00	0,00	-35 508,00	-35 000,00
Driftsinntekter		-49 952 792,06	0,00	-49 952 792,06	-48 183 625,86
3610	Intern husleie produksjon	0,00	0,00	0,00	-1 513 000,00
3612	Intern husleie kantinedrift	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
3613	Intern husleie frukt	0,00	0,00	0,00	-180 000,00
3615	Husleieinntekt leiligheter	-297 600,00	0,00	-297 600,00	-275 688,00
3616	Husleieinntekt nye leiligheter	-306 680,00	0,00	-306 680,00	-335 760,00
3619	Sentralvarme leiligheter/tannle	-84 900,00	0,00	-84 900,00	-99 797,00
3624	Intern husleie administrasjon	0,00	0,00	0,00	-417 000,00
3625	Intern husleie Tre og Vaktmeste	0,00	0,00	0,00	-150 000,00
3627	Intern husleie AFT og lærlinger	0,00	0,00	0,00	-210 000,00
Leieinntekter		-689 180,00	0,00	-689 180,00	-3 281 245,00
3805	SALGSSUM ANLEGGSMIDLER, AVGIFTS	0,00	0,00	0,00	-2 925 650,32
3900	Annen driftsrelatert inntekt	-58 002,17	0,00	-58 002,17	-20 920,51
3999	Opptjent inntekt	130 956,00	0,00	130 956,00	-130 956,00
Andre driftsinntekter		72 953,83	0,00	72 953,83	-3 077 526,83
4010	Varekjøp	138 961,03	0,00	138 961,03	755 273,71
4015	Varekjøp frukt 15%	1 953 540,92	0,00	1 953 540,92	1 823 989,16
4020	Varekjøp mat 15%	926 049,74	0,00	926 049,74	1 298 551,68
4021	Varekjøp mat fra avd 90-91	25 671,00	0,00	25 671,00	63 360,86
4025	VAREKJØP VIN 25%	108,00	0,00	108,00	386,48
4026	VAREKJØP BRENNEVIN 25%	0,00	0,00	0,00	163,92
4075	Bonus	-107 814,38	0,00	-107 814,38	-82 940,00
4310	Varekjøp mat 0%	367 654,42	0,00	367 654,42	384 510,07
4380	Innførselmva høy sats-debet	48 403,00	0,00	48 403,00	31 842,00
4381	Innførselmva høy sats-motkonto	-48 403,00	0,00	-48 403,00	-31 842,00
4400	Emballasje-materialer	142 403,93	0,00	142 403,93	122 343,49
4510	Leid hjelp	25 119,50	0,00	25 119,50	70 947,60
4513	Leid hjelp grønt arbeid	562 364,86	0,00	562 364,86	593 044,48
4517	Leid hjelp FM	1 627 892,00	0,00	1 627 892,00	532 498,00
4600	Varekjøp avg.fri	44 997,27	0,00	44 997,27	34 513,01
4620	Pant, avg. fritt	6 787,50	0,00	6 787,50	11 892,00
4990	Endring varebeh. kantine	50 073,22	0,00	50 073,22	-52 203,07
4991	Endring varebeh. frukt	-535,00	0,00	-535,00	-16 560,00
4992	Endring varebeh. tekstil	-31 587,00	0,00	-31 587,00	3 421,00
4993	Endring varebeh. treavd.	2 110,46	0,00	2 110,46	-78 322,25
4994	Endring varebeh. sykkelavd.	20 774,00	0,00	20 774,00	0,00
4995	Endring varebeh. butikk	-16 212,00	0,00	-16 212,00	0,00
4996	Endring varebeh.Olsvollstranda	309 575,10	0,00	309 575,10	190 424,90
4997	Endring varebeh.montering	34 801,00	0,00	34 801,00	-206 338,00
4998	Endring varebeh.sikringsskap	0,00	0,00	0,00	-84 784,00
4999	Endring varebeh.gjenbruk	-13 775,00	0,00	-13 775,00	0,00
Kjøp av materialer varer, fremmedytelser o.l.		6 068 960,57	0,00	6 068 960,57	5 364 173,04
5000	FAST LØNN	19 722 368,48	0,00	19 722 368,48	20 023 269,57
5001	LØNN ARB.TAKARAR	1 283 239,95	0,00	1 283 239,95	1 297 660,47

Kontonr.	Kontonavn	Inngående	Postering	Saldo 2018	Saldo 2017
5002	BONUS	18 500,00	0,00	18 500,00	10 000,00
5003	LØNN VIKAR	883 338,16	0,00	883 338,16	1 201 738,12
5010	Timelønn (NIS)	206 114,91	0,00	206 114,91	911 672,82
5020	Sykelønn (NIS)	247 821,22	0,00	247 821,22	72 699,63
5092	AVSETT FERIEPENGAR	2 779 822,51	0,00	2 779 822,51	2 941 027,53
5210	Fri telefon	38 796,00	0,00	38 796,00	44 563,78
5211	Motkonto fri telefon	-38 796,00	0,00	-38 796,00	-44 563,78
5220	Fri avis	4 428,00	0,00	4 428,00	0,00
5221	Motkonto fri avis	-4 428,00	0,00	-4 428,00	0,00
5250	Gruppeliv	54 523,00	0,00	54 523,00	69 296,00
5251	GRUPPELIVSFORSIKRING	54 709,00	0,00	54 709,00	54 289,00
5252	Motkonto gruppeliv	-54 523,00	0,00	-54 523,00	-69 296,00
5253	SLUTTVEDETLAG	22 690,32	0,00	22 690,32	17 986,47
5254	OPPLYSNINGSFOND	33 892,68	0,00	33 892,68	38 929,53
5257	AVTALEFESTET PENSJON AFP	234 729,00	0,00	234 729,00	425 899,00
5258	FLT EVU-FOND	39 682,50	0,00	39 682,50	42 900,00
5259	TREKK OPPLYSN.F/SLUTT.V.L.	-540,00	0,00	-540,00	-540,00
5260	LEDERNE, EV-FOND	25 740,00	0,00	25 740,00	23 595,00
5265	INNSKUDDSPENSJON	952 323,00	0,00	952 323,00	1 235 932,00
5280	KLESGODTGJERDSLE	1 728,00	0,00	1 728,00	1 728,00
5292	Avtalefestet pensjon	339 958,00	0,00	339 958,00	430 471,00
5293	Motkonto avtalefestet pensjon	-339 958,00	0,00	-339 958,00	-430 471,00
5331	STYREHONORAR	158 000,00	0,00	158 000,00	157 500,00
5400	ARBEIDSGJ.AVGIFT	3 385 207,77	0,00	3 385 207,77	3 604 866,63
5401	ARB.GJ.AVG. AV FERIEP.	391 955,58	0,00	391 955,58	404 185,31
5510	Trekkpliktig del reise	19 411,62	0,00	19 411,62	19 741,88
5710	LÆRLINGTILSKUDD	-204 722,00	0,00	-204 722,00	-172 284,90
5801	Refusjon sykepenger	-24 096,00	0,00	-24 096,00	-75 708,00
5802	Motkonto ref.sykepenger	24 096,00	0,00	24 096,00	75 708,00
5840	REF.LØNN,FERIEP,ARB.G.AVG	-24 096,00	0,00	-24 096,00	-75 708,00
5912	BEDRIFTSHELSETJENESTE	91 038,00	0,00	91 038,00	47 890,00
5919	Trekk kaffipenger	-5 100,00	0,00	-5 100,00	-2 400,00
5920	YRKESKADEFORSIKRING	108 992,00	0,00	108 992,00	96 347,16
5921	FORSIKRING TJENESTEREISER	11 028,00	0,00	11 028,00	10 590,70
5946	Innskuddspensjon	952 041,00	0,00	952 041,00	1 340 998,00
5947	Motkonto Innskuddspensjon	-952 041,00	0,00	-952 041,00	-1 340 998,00
5950	KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING	164 115,00	0,00	164 115,00	12 782,84
5951	Koll. ulykkesforsikring	102 390,00	0,00	102 390,00	35 228,00
5952	Motkonto koll. ulykkesforsikrin	-102 390,00	0,00	-102 390,00	-35 228,00
5990	KANTINE ANSATTE	159 996,00	0,00	159 996,00	200 000,00
5991	ANDRE PERSONALKOSTNADER	288 664,60	0,00	288 664,60	411 023,89
Personalkostnader		31 050 650,30	0,00	31 050 650,30	33 013 322,65
6000	AVSKRIVNING BYGNINGSMES.INNR.	0,00	1 553 749,64	1 553 749,64	1 535 963,02
6099	Kalkulerte avskrivninger	1 553 695,00	-1 553 695,00	0,00	0,00
6100	FRAKTUTGIFTER	4 614,71	0,00	4 614,71	16 500,44
6300	Intern husleie lokaler	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00
6301	Leie Osvollstranda	0,00	0,00	0,00	72 000,00
6302	LEIE avklaring i Åsane	10 275,00	0,00	10 275,00	0,00
6303	LEIE STRANDGATEN	0,00	0,00	0,00	10 699,98
6304	Felleskostnader Strandgaten 223	0,00	0,00	0,00	-9 450,00
6305	Husleie Knarvik Senter	2 826,40	0,00	2 826,40	99 743,89
6306	Leie parkering	51 000,00	0,00	51 000,00	69 000,00
6307	Leie Hagellia 4	379 666,00	0,00	379 666,00	462 498,00
6308	Leie C.Sundtsgt 51	759 387,48	0,00	759 387,48	782 477,94
6310	FELLESUTGIFTER HAGELLIA 4	14 209,00	0,00	14 209,00	0,00
6315	FELLESUTGIFTER HAVNEVEGEN 9/11	66 905,30	0,00	66 905,30	29 753,09
6320	VANNAVGIFT/KLOAKK	111 917,21	0,00	111 917,21	114 666,36
6325	BRØYTING/TINE FRØSNE RØR	0,00	0,00	0,00	1 625,00
6341	ELEKTRISK KRAFT	518 129,77	0,00	518 129,77	511 260,30
6342	SENTRALVARME LEILIGH./TANNLEGE	124 836,79	0,00	124 836,79	84 918,85
6360	REINHOLD OG VASKEMIDLAR	635 849,94	0,00	635 849,94	587 096,16
6361	RENOVASJON NGIR	37 011,37	0,00	37 011,37	149 714,88
6366	Vaktmester intern	218 004,00	0,00	218 004,00	300 000,00
6367	Vaskeri internt	35 508,00	0,00	35 508,00	35 000,00
6391	SENTERKOSTNADER FREKHAUG	102 725,00	0,00	102 725,00	102 598,20
6400	LEIGE - MASKINER	0,00	0,00	0,00	300,00
6410	BETALINGSTERMINAL	12 902,85	0,00	12 902,85	15 404,18
6420	LEASING STILL R60-25 TRUCK	5 500,00	0,00	5 500,00	3 688,00
6422	LEASING DATAUTSTYR	0,00	0,00	0,00	10 693,00
6423	Leie datasytemer	11 672,00	0,00	11 672,00	0,00
6425	LEIE PRINT/KOPI/SKANN/FAX	131 310,94	0,00	131 310,94	93 812,50
6435	LEIE FRANKERINGSMASKIN	19 303,26	0,00	19 303,26	21 161,25

Kontonr.	Kontonavn	Inngående	Postering	Saldo 2018	Saldo 2017
6440	Leasing biler	264 590,60	0,00	264 590,60	166 658,49
6441	Leasing EI-biler	106 578,00	0,00	106 578,00	105 937,00
6490	ANDRE LEIE/LEASINGKOSTNADER	4 099,20	0,00	4 099,20	6 538,00
6500	VERKTØY OG UTSTYR PROD.	48 455,26	0,00	48 455,26	100 867,08
6540	INVENTAR OG UTSTYR	239 690,69	0,00	239 690,69	214 186,89
6550	ALARM / ALARMVAKT	42 695,72	0,00	42 695,72	50 230,00
6553	PROGRAMVARE VEDLIKEH./LISENSAVG	332 939,65	0,00	332 939,65	404 382,29
6560	REKVISITA	25 866,20	0,00	25 866,20	52 992,65
6570	Arbeidsklær oppgavepliktig	0,00	0,00	0,00	1 085,90
6572	ARB.KLÆR/VERNEUTSTYR	36 721,05	0,00	36 721,05	48 327,90
6600	Rep/Vedlikehold bygninger	192 033,57	0,00	192 033,57	36 611,45
6601	REp/vedlikehold Mjåtveit	92 885,98	0,00	92 885,98	25 297,10
6602	Vedlikehold leiligheter	24 114,46	0,00	24 114,46	70 094,28
6603	Vedlikehold lokaler	155 554,59	0,00	155 554,59	178 464,12
6620	Rep/Vedlikehold maskiner	140 054,08	0,00	140 054,08	189 473,98
6625	DATA	733 538,63	0,00	733 538,63	666 689,35
6690	Reparasjon og vedlikeh. annet	0,00	0,00	0,00	836,00
6701	REVISJON	66 150,00	0,00	66 150,00	64 800,00
6705	REGNSKAPSHONORAR	1 044 797,15	0,00	1 044 797,15	1 048 363,39
6711	Tjenesteleveranse Moldovaprosje	1 051 680,00	0,00	1 051 680,00	569 796,74
6715	Honorar konsulent	3 951,00	0,00	3 951,00	0,00
6720	Honorar økonom. rådgiving	525,00	0,00	525,00	0,00
6725	HONORAR JURIDISK BISTAND	0,00	0,00	0,00	74 757,60
6740	Honorar equass sertifisering	0,00	0,00	0,00	37 674,08
6741	Miljøfyrtårn	15 650,50	0,00	15 650,50	0,00
6742	ISO 9001	19 440,83	0,00	19 440,83	0,00
6745	Honorar andre	96 703,50	0,00	96 703,50	0,00
6790	Annen fremmed tjeneste	0,00	0,00	0,00	114 326,80
6800	KONTORREKVISITA	108 713,46	0,00	108 713,46	129 653,83
6801	KOPIAVGIFT	34 753,16	0,00	34 753,16	31 044,03
6810	ABONNEMENT	0,00	0,00	0,00	5 497,00
6840	AVISER/TIDSSKRIFT/BØKER	17 046,50	0,00	17 046,50	13 898,13
6860	KURS/REISER STYRET	8 373,00	0,00	8 373,00	0,00
6861	KURS/REISER PERSONALE	385 109,14	0,00	385 109,14	268 951,44
6862	MØTEUTGIFTER/REPRESENT.	7 472,00	0,00	7 472,00	4 288,00
6863	STYRET - MØTEGIFTER	13 082,00	0,00	13 082,00	7 270,00
6900	TELEFON/INTERNETT	79 434,42	0,00	79 434,42	103 811,86
6903	Mobil uten fradrag for mva	133 593,16	0,00	133 593,16	108 753,70
6940	PORTO	60 534,61	0,00	60 534,61	33 159,65
6941	Elektr.Porto	12 925,39	0,00	12 925,39	0,00
7000	DIESEL	102 372,00	0,00	102 372,00	93 716,39
7001	BENSIN	139,68	0,00	139,68	0,00
7021	VEDLIKEHOLD ZE99733 WOLKSVAGEN	0,00	0,00	0,00	723,20
7025	VEDLIKEHOLD VF84384 OPEL MOVANO	0,00	0,00	0,00	49 632,78
7027	VEDLIKEHOLD SU26578 PEUGOT BOXE	56 380,00	0,00	56 380,00	36 022,40
7028	NF 49864 Mercedes Benz SOLGT	12 891,20	0,00	12 891,20	0,00
7029	Vedlikeh. SU54321 VW Caddy	0,00	0,00	0,00	10 975,21
7030	Vedlikeh. EI-biler	13 721,60	0,00	13 721,60	11 933,30
7031	VEDLIKEHOLD SV77804 TOYOTA	12 281,30	0,00	12 281,30	2 784,60
7032	VEDLIKEHOLD SV 77805 TOYOTA	17 204,76	0,00	17 204,76	7 520,40
7033	VEDLIKEHOLD ST82561 MERCEDES	16 403,80	0,00	16 403,80	27 209,65
7034	VEDLIKEHOLD DP11001 FORD TRANSI	10 498,40	0,00	10 498,40	4 508,80
7035	Vedlikehold SV86712VW CRA.35	6 467,09	0,00	6 467,09	0,00
7040	BILKOSTN.FORSIKR./årsavgift	72 162,00	0,00	72 162,00	62 091,20
7090	ANDRE KOSTN.EGNE TRANSPORTMIDL.	35,50	0,00	35,50	7 717,80
7100	Bilgodtgj.oppgavepliktig	128 009,63	0,00	128 009,63	113 183,77
7103	PASSASJERTILL./REISEKOSTN	7 267,05	0,00	7 267,05	7 571,10
7140	REISEKOSTNAD, IKKE OPPGAVEPLIKT	53 022,40	0,00	53 022,40	53 794,74
7141	FERGE/BOMP./PARKERING	40 476,65	0,00	40 476,65	37 017,08
7142	Reisekostnad, Moldova (norske)	124 574,42	0,00	124 574,42	95 739,02
7143	Reisekostnad, Moldova (moldovan)	0,00	0,00	0,00	1 731,00
7150	DIETT oppgavepliktig	733,00	0,00	733,00	3 831,10
7320	REKLAMEANNONSER	16 000,00	0,00	16 000,00	21 050,00
7321	ANNONSEKOSTNADER	22 938,00	0,00	22 938,00	20 791,00
7322	REKLAMEKOSTNADER	230 045,74	0,00	230 045,74	107 611,85
7324	JM	-103 861,22	0,00	-103 861,22	-149 508,00
7401	KONTINGENT A.S.V.L.	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
7402	KONTINGENT N.H-OG INDUSTR	13 991,17	0,00	13 991,17	9 802,28
7410	KONTINGENTAR	11 089,50	0,00	11 089,50	12 000,00
7430	GAVER, IKKE FRADRAGSBERETTIGET	7 305,00	0,00	7 305,00	21 730,68
7500	FORSIKRING BYGG/MASKINER	82 648,76	0,00	82 648,76	74 970,20
7510	Forsikring utplassert person	0,00	0,00	0,00	4 032,74
7750	EIENDOMSSKATT	31 786,95	0,00	31 786,95	48 654,61
7770	ANDRE KOSTNADER	0,00	0,00	0,00	0,59

Kontonr.	Kontonavn	Inngående	Postering	Saldo 2018	Saldo 2017
7772	Bank og kortgebyr	32 136,11	0,00	32 136,11	28 105,02
7773	Aktivitetstilbud	28 966,00	0,00	28 966,00	25 875,73
7774	Gebyr Vipps	405,84	0,00	405,84	0,00
7790	ANNEN KOSTNAD	32 453,19	0,00	32 453,19	25 012,55
7795	Purre og inkassokostnader	10 960,00	0,00	10 960,00	0,00
7820	Innkomet på tidl. nedskr. for.	-1 639,30	0,00	-1 639,30	0,00
7831	TAP PÅ KRAV	15 991,47	0,00	15 991,47	800,00
7832	TAP PÅ KRAV 15 %	31 843,59	0,00	31 843,59	20 443,90
Andre driftskostnader		11 644 703,80	54,64	11 644 758,44	13 604 920,46
8050	RENTEINNTTEKT BANK	-70 196,00	0,00	-70 196,00	-44 569,06
8055	Renteinntekt kundefordringer	-2 042,04	0,00	-2 042,04	0,00
8059	Annen renteinntekt	0,00	0,00	0,00	-2 137,06
8071	AKSJEUTBYTTE	-5 190,10	0,00	-5 190,10	-4 166,70
8079	Annen finansinntekt	-48 541,00	0,00	-48 541,00	-8 804,00
Finansinntekter		-125 969,14	0,00	-125 969,14	-59 676,82
8150	RENTEKOSTNADER BANK	887 994,25	0,00	887 994,25	1 094 831,00
8151	RENTEKOSTNADER LEVERANDØRER	3 197,42	0,00	3 197,42	2 399,22
8155	Rentekostnad leverandørgjeld	1 791,25	0,00	1 791,25	21,48
Finanskostnader		892 982,92	0,00	892 982,92	1 097 251,70
8503	NEDSKR.MASKINER/INVENTAR	0,00	0,00	0,00	443 241,04
Ekstraordinære kostnader		0,00	0,00	0,00	443 241,04
8940	OVERFØRT TIL FRI EGENKAPITAL	0,00	1 037 635,14	1 037 635,14	1 079 165,62
Disponering av årsresultat		0,00	1 037 635,14	1 037 635,14	1 079 165,62
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00

	Bilagsnr	Dato	Debet	Kredit	Beløp	Anmerkning
Tilleggsposteringer						
Avslutning	100013695	31122018	1196	0	27 288,00	T/B avskr
Avslutning	100013696	31122018	1197	0	69 360,00	T/B avskr
Avslutning	100013697	31122018	1199	0	1 457 047,00	T/B avskr
Avslutning	100013698	31122018	0	6099	1 553 695,00	T/B avskr
					3 107 390,00	
Tilleggsposteringer						
Avskrivninger						
Avslutning	100000003	31/12/18	6000	1100	124 711,32	Lineæravskrivning
Avslutning	100000016	31/12/18	6000	1104	320 093,34	Lineæravskrivning
Avslutning	100000019	31/12/18	6000	1105	40 607,19	Lineæravskrivning
Avslutning	100001828	31/12/18	6000	1108	475 094,62	Lineæravskrivning
Avslutning	100002699	31/12/18	6000	1160	86 200,00	Lineæravskrivning
Avslutning	100003165	31/12/18	6000	1109	62 213,18	Lineæravskrivning
Avslutning	100004158	31/12/18	6000	1110	42 098,98	Lineæravskrivning
Avslutning	100006706	31/12/18	6000	1257	202 515,71	Lineæravskrivning
Avslutning	100007516	31/12/18	6000	1253	9 533,77	Lineæravskrivning
Avslutning	100007718	31/12/18	6000	1272	533,33	Lineæravskrivning
Avslutning	100008922	31/12/18	6000	1256	45 427,68	Lineæravskrivning
Avslutning	100009630	31/12/18	6000	1154	3 471,67	Lineæravskrivning
Avslutning	100011235	31/12/18	6000	1250	8 222,00	Lineæravskrivning
Avslutning	100011253	31/12/18	6000	1255	13 853,05	Lineæravskrivning
Avslutning	100011261	31/12/18	6000	1265	29 330,63	Lineæravskrivning
Avslutning	100011263	31/12/18	6000	1266	20 862,40	Lineæravskrivning
Avslutning	100011267	31/12/18	6000	1280	10 740,73	Lineæravskrivning
Avslutning	100013630	31/12/18	6000	1247	40 833,33	Lineæravskrivning
Avslutning	100013694	31/12/18	6000	1267	17 406,71	Lineæravskrivning
					1 553 749,64	
Avskrivninger						
Disponeringer						
Avslutning	210000000	31122018	8940	2050	1 037 635,14	Til annen opptjent EK
					1 037 635,14	
Disponeringer						
Totalt alle posteringer					5 698 774,78	

Tilleggsposteringsene ovenfor er utført etter instruks fra selskapet.

Sted: Dato: Sign:

Byrå Helge Frosta
Klient 12267 Gløde AS
Periode 2018

Oversikt over registrerte driftsmidler
Utskrift fra Visma Finale Årsoppgjør
Dato : 11/03/2019 09:56 Side1av4

	Ansk. kost IB	Tilgang i år	Avgang i år	Ansk. kost UB	Avskrevet IB	Årets avskr.	Årets nedskr.	Tilbakef. v. avgang	Bokført verdi UB	Herav oppskr.	Gevinst/ tap i år
Dimensjon											
3 BYGG FREKHAUG	3 902 506	0	0	3 902 506	2 675 608	120 000	0	0	1 106 899	0	0
2339 Oppgradering 2007	117 783	0	0	117 783	47 506	4 711	0	0	65 566	0	0
Sum konto 1100	4 020 289	0	0	4 020 289	2 723 114	124 711	0	0	1 172 464	0	0
16 NYBYGG	91 200	0	0	91 200	48 032	3 040	0	0	40 128	0	0
22 NYBYGG 2002/03 I 03	3 000	0	0	3 000	1 510	100	0	0	1 390	0	0
1098 Påkostning 2005	277 854	0	0	277 854	101 880	9 262	0	0	166 712	0	0
1790 PÅKOSTNING 2006	9 230 746	0	0	9 230 746	3 412 145	307 692	0	0	5 510 909	0	0
Sum konto 1104	9 602 800	0	0	9 602 800	3 563 567	320 093	0	0	5 719 140	0	0
19 TILBYGG PRODLOKALE	506 132	0	0	506 132	285 121	20 245	0	0	200 766	0	0
172 TILGANG 2004	509 048	0	0	509 048	274 886	20 362	0	0	213 800	0	0
Sum konto 1105	1 015 180	0	0	1 015 180	560 007	40 607	0	0	414 566	0	0
1828 BYGG MJÅTVEITFLATEN	3 177 829	0	0	3 177 829	1 761 047	158 891	0	0	1 257 891	0	0
2353 påbygg 2007	4 433 425	0	0	4 433 425	2 346 021	221 671	0	0	1 865 733	0	0
3163 Utviding 2008	1 890 638	0	0	1 890 638	905 931	94 532	0	0	890 176	0	0
Sum konto 1108	9 501 892	0	0	9 501 892	5 012 999	475 095	0	0	4 013 799	0	0
3165 Ombygging prodlokaler	928 604	0	0	928 604	444 956	46 430	0	0	437 217	0	0
4153 OMBYGGING PRODLOKALER 2009	631 320	0	0	631 320	135 471	15 783	0	0	480 066	0	0
Sum konto 1109	1 559 923	0	0	1 559 923	580 427	62 213	0	0	917 284	0	0
4158 Mjåtteiflaten gnr 22	1 683 959	0	0	1 683 959	354 333	42 099	0	0	1 287 527	0	0
Sum konto 1110	1 683 959	0	0	1 683 959	354 333	42 099	0	0	1 287 527	0	0
18 TOMT FØRSTE BYGG	416 193	0	0	416 193	0	0	0	0	416 193	0	0
Sum konto 1151	416 193	0	0	416 193	0	0	0	0	416 193	0	0
17 TOMT NYBYGG	781 028	0	0	781 028	0	0	0	0	781 028	0	0
21 TOMT TILGANG 2003	20 635	0	0	20 635	0	0	0	0	20 635	0	0
Sum konto 1152	801 663	0	0	801 663	0	0	0	0	801 663	0	0
4345 Tomt Mjåtteiflaten	250 000	0	0	250 000	0	0	0	0	250 000	0	0
Sum konto 1153	250 000	0	0	250 000	0	0	0	0	250 000	0	0
9630 Asfaltering ved rubbhall AGB	52 075	0	0	52 075	9 547	3 472	0	0	39 056	0	0
Sum konto 1154	52 075	0	0	52 075	9 547	3 472	0	0	39 056	0	0
13752Tomt Mjåtteiflaten 2017	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0
Sum konto 1155	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0
2699 BUSTADER	4 310 000	0	0	4 310 000	884 100	86 200	0	0	3 339 700	0	0

Byrå Helge Frosta
 Klient 12267 Gløde AS
 Periode 2018

Oversikt over registrerte driftsmidler
 Utskrift fra Visma Finale Årsoppgjør
 Dato : 11/03/2019 09:56 Side2av4

	Ansk. kost IB	Tilgang i år	Avgang i år	Ansk. kost UB	Avskrevet IB	Årets avskr.	Årets nedskr.	Tilbakef. v. avgang	Bokført verdi UB	Herav oppskr.	Gevinst/ tap i år
Sum konto 1160	4 310 000	0	0	4 310 000	884 100	86 200	0	0	3 339 700	0	0
13 ARBEIDSMASKINER	156 420	0	0	156 420	156 420	0	0	0	0	0	0
4730 Maskin Hetteproduksjon	20 977	0	0	20 977	20 977	0	0	0	0	0	0
Sum konto 1200	177 397	0	0	177 397	177 397	0	0	0	0	0	0
2 INVENTAR OG UTSTYR	55 313	0	0	55 313	55 313	0	0	0	0	0	0
Sum konto 1201	55 313	0	0	55 313	55 313	0	0	0	0	0	0
23 VAREMEPRESSE 03	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0
Sum konto 1202	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0
950 KITEX X- LINE	26 244	0	0	26 244	26 244	0	0	0	0	0	0
Sum konto 1203	26 244	0	0	26 244	26 244	0	0	0	0	0	0
2468 EL TRUCKER	201 000	0	0	201 000	201 000	0	0	0	0	0	0
Sum konto 1204	201 000	0	0	201 000	201 000	0	0	0	0	0	0
4818 Hydraulisk Snøskuffe	29 500	0	0	29 500	29 500	0	0	0	0	0	0
Sum konto 1207	29 500	0	0	29 500	29 500	0	0	0	0	0	0
6 BILER	221 072	0	0	221 072	221 072	0	0	0	0	0	0
Sum konto 1235	221 072	0	0	221 072	221 072	0	0	0	0	0	0
24 PEUGEOT 2003	182 451	0	0	182 451	182 451	0	0	0	0	0	0
Sum konto 1238	182 451	0	0	182 451	182 451	0	0	0	0	0	0
1830 WOLSVAGEN ZE 99733	246 100	0	0	246 100	246 100	0	0	0	0	0	0
Sum konto 1239	246 100	0	0	246 100	246 100	0	0	0	0	0	0
2471 MERCEDEZ ST 68516	125 000	0	0	125 000	125 000	0	0	0	0	0	0
Sum konto 1240	125 000	0	0	125 000	125 000	0	0	0	0	0	0
4161 Opel VF 84384	246 459	0	0	246 459	246 459	0	0	0	0	0	0
Sum konto 1241	246 459	0	0	246 459	246 459	0	0	0	0	0	0
6248 FORD TRANSIT LY 54058	44 525	0	0	44 525	44 525	0	0	0	0	0	0
Sum konto 1244	44 525	0	0	44 525	44 525	0	0	0	0	0	0
6699 PEUGEUT BOXER SU-26578	115 000	0	0	115 000	115 000	0	0	0	0	0	0
Sum konto 1245	115 000	0	0	115 000	115 000	0	0	0	0	0	0
13630Ford Transit	245 000	0	0	245 000	23 819	40 833	0	0	180 347	0	0
Sum konto 1247	245 000	0	0	245 000	23 819	40 833	0	0	180 347	0	0
3177 Inverntar og utstyr	16 757	0	0	16 757	16 757	0	0	0	0	0	0

Byrå
Klient
Periode

Helge Frosta
12267 Gløde AS
2018

Oversikt over registrerte driftsmidler
Utskrift fra Visma Finale Årsoppgjør
Dato : 11/03/2019 09:56 Side3av4

	Ansk. kost IB	Tilgang i år	Avgang i år	Ansk. kost UB	Avskrevet IB	Årets avskr.	Årets nedskr.	Tilbakef. v. avgang	Bokført verdi UB	Herav oppskr.	Gevinst/ tap i år
4164 Påkostning 2009	16 850	0	0	16 850	16 850	0	0	0	0	0	0
11235Inventar	41 110	0	0	41 110	16 444	8 222	0	0	16 444	0	0
Sum konto 1250	74 717	0	0	74 717	50 051	8 222	0	0	16 444	0	0
14 DATAANLEGG 2003	62 367	0	0	62 367	62 367	0	0	0	0	0	0
3181 Dataanlegg 2008	35 877	0	0	35 877	35 877	0	0	0	0	0	0
7516 DATAANLEGG 2013	29 738	0	0	29 738	28 747	991	0	0	0	0	0
1125134 170	0	0	34 170	17 085	8 543	0	0	8 543	0	0	0
Sum konto 1253	162 152	0	0	162 152	144 076	9 534	0	0	8 543	0	0
445 INNREDNING KONTORER	47 760	0	0	47 760	47 760	0	0	0	0	0	0
954 INNREDNING KONTORER 05	50 502	0	0	50 502	50 502	0	0	0	0	0	0
Sum konto 1254	98 262	0	0	98 262	98 262	0	0	0	0	0	0
1832 UTSTYR MJÅTVEITFLATEN	24 400	0	0	24 400	24 400	0	0	0	0	0	0
2367 påkostning 2007	158 285	0	0	158 285	158 285	0	0	0	0	0	0
3184 Investeringer 2008	136 926	0	0	136 926	136 926	0	0	0	0	0	0
11253Utstyr	33 400	0	0	33 400	13 360	6 680	0	0	13 360	0	0
13646Utstyr Mjøtveit 2017	20 047	0	0	20 047	2 339	4 009	0	0	13 699	0	0
14957Investering i 2018	0	16 270	0	16 270	0	3 164	0	0	13 106	0	0
Sum konto 1255	373 058	16 270	0	389 328	335 310	13 853	0	0	40 165	0	0
1886 MASKINER OG KJØKKENUTST	24 000	0	0	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0
8922 Kjøkkenutstyr 2014	98 102	0	0	98 102	67 036	19 620	0	0	11 445	0	0
11255Maskiner, kjøkken	76 850	0	0	76 850	24 336	15 370	0	0	37 144	0	0
13662Maskiner 2017	34 001	0	0	34 001	3 967	6 800	0	0	23 234	0	0
14973Investering i 2018	0	18 705	0	18 705	0	3 637	0	0	15 068	0	0
Sum konto 1256	232 953	18 705	0	251 658	119 339	45 428	0	0	86 891	0	0
6706 KONTORER ARB MED BISTAND 2012	2 023 256	0	0	2 023 256	1 045 349	202 326	0	0	775 581	0	0
7583 Utstyr tilkome i 2013	5 704	0	0	5 704	5 514	190	0	0	0	0	0
Sum konto 1257	2 028 960	0	0	2 028 960	1 050 863	202 516	0	0	775 581	0	0
11261Ombygning Hagelia	90 790	0	0	90 790	28 750	18 158	0	0	43 882	0	0
13678Ombygging Hagelia 2017	111 726	0	0	111 726	6 517	11 173	0	0	94 036	0	0
Sum konto 1265	202 516	0	0	202 516	35 268	29 331	0	0	137 918	0	0
11263Ombygg	104 312	0	0	104 312	33 032	20 862	0	0	50 417	0	0
Sum konto 1266	104 312	0	0	104 312	33 032	20 862	0	0	50 417	0	0
13694Mjøtveit-treavd 2017	25 174	0	0	25 174	2 937	5 035	0	0	17 202	0	0
14989Investering i 2018	0	169 673	0	169 673	0	12 372	0	0	157 301	0	0
Sum konto 1267	25 174	169 673	0	194 847	2 937	17 407	0	0	174 503	0	0
7718 Maskiner og utstyr 2013	16 000	0	0	16 000	15 467	533	0	0	0	0	0

Byrå Helge Frosta
Klient 12267 Gløde AS
Periode 2018

Oversikt over registrerte driftsmidler
Utskrift fra Visma Finale Årsoppgjør
Dato : 11/03/2019 09:56 Side4av4

	Ansk. kost IB	Tilgang i år	Avgang i år	Ansk. kost UB	Avskrevet IB	Årets avskr.	Årets nedskr.	Tilbakef. v. avgang	Bokført verdi UB	Herav oppskr.	Gevinst/ tap i år
Sum konto 1272	16 000	0	0	16 000	15 467	533	0	0	0	0	0
11265Verktøy (NIS)	1 304 051	0	0	1 304 051	1 204 051	0	0	0	100 000	0	0
Sum konto 1273	1 304 051	0	0	1 304 051	1 204 051	0	0	0	100 000	0	0
11267Data	32 222	0	0	32 222	17 006	10 741	0	0	4 475	0	0
Sum konto 1280	32 222	0	0	32 222	17 006	10 741	0	0	4 475	0	0
Sum avd.	39 838 414	204 648	0	40 043 061	18 502 634	1 553 750	0	0	19 986 678	0	0
Sum alle driftsmidler	39 838 414	204 648	0	40 043 061	18 502 634	1 553 750	0	0	19 986 678	0	0