

**Årsregnskap 2016
for
Gløde AS**

Foretaksnr. 963399243

Resultatregnskap

	Note	2016	2015
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt	1	16 113 316	10 494 085
Annen driftsinntekt	2	37 088 153	20 615 966
Sum driftsinntekter		53 201 469	31 110 051
Driftskostnader			
Endring i beh. av varer under tilvirkning		12 498	(4 593)
Endr. i beh. av egentilv. anleggsmidler	1,3	52 179	23 020
Varekostnad	3	6 460 723	3 671 141
Lønnskostnad	4	35 144 854	18 106 623
Avskrivning på varige driftsmidler	5	1 917 137	1 443 158
Annen driftskostnad		13 243 775	7 183 428
Sum driftskostnader		56 831 165	30 422 776
DRIFTSRESULTAT		(3 629 696)	687 275
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		36 054	24 302
Annen finansinntekt		22 002	2 778
Sum finansinntekter		58 056	27 080
Finanskostnader			
Rentekostn. til foretak i samme konsern		10 637	3 385
Annen rentekostnad		1 148 754	1 184 007
Sum finanskostnader		1 159 391	1 187 392
NETTO FINANSPOSTER		(1 101 335)	(1 160 312)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(4 731 031)	(473 037)
Skattekostnad på ordinært resultat			
Skattekostnad på ordinært resultat	1	0	0
ORDINÆRT RESULTAT		(4 731 031)	(473 037)
EKSTRAORDINÆRE POSTER			
Ekstraordinære kostnader			
Ekstraordinær kostnad	5,6	500 000	0
Sum ekstraordinære kostnader		500 000	0
NETTO EKSTRAORDINÆRE POSTER		(500 000)	0
ÅRSRESULTAT		(5 231 031)	(473 037)
OVERFØRINGER			
Overføringer annen egenkapital		(5 231 031)	(473 037)
SUM OVERFØRINGER		(5 231 031)	(473 037)

Balanse pr. 31.12.2016

	Note	31.12.2016	31.12.2015
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immatrielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	5	23 715 265	21 834 861
Maskiner og anlegg	5	107 515	0
Øvrige driftsmidler		14 502	0
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	5	2 087 395	1 633 424
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	7	27 258	27 258
Sum anleggsmidler		25 951 935	23 495 543
Omløpsmidler			
Varer	1,3	844 603	459 853
Kundefordringer	1	5 921 048	1 984 654
Andre fordringer		310 273	385 023
Bankinnskudd, kontanter o.l.	8	4 873 867	5 608 805
Sum omløpsmidler		11 949 792	8 438 336
SUM EIENDELER		37 901 727	31 933 879
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	9	166 900	100 000
Overkursfond	9	498 100	0
Sum innskutt egenkapital		665 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	9	7 849 612	3 629 461
Sum opptjent egenkapital		7 849 612	3 629 461
Sum egenkapital		8 514 612	3 729 461
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	10	22 456 832	23 112 667
Sum annen langsiktig gjeld		22 456 832	23 112 667
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		1 180 483	759 739
Skyldig offentlige avgifter		2 501 251	1 402 494
Annen kortsiktig gjeld	11	3 248 549	2 929 518
Sum kortsiktig gjeld		6 930 283	5 091 752
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		37 901 727	31 933 879

Balanse pr. 31.12.2016

Note 31.12.2016 31.12.2015

Frekhaug, 9.5.2017


Nils Marton Aadland
styreleder


Morgan Taule
nestleder


Ashild Aarnli
styremedlem


Steinar Raa
styremedlem


Solveig Gudrun Helleland Lerøy
styremedlem


Anne Grøte Eide
styremedlem


Anna Kristina Valle
styremedlem

Ståle Juvik Hauge
styremedlem


Bjørn-Arild Herfindal
Daglig leder

Noter 2016

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 serviceytelser, 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 2016

Pensjon

Pensjonspremie blir fortløpende kostnadsført og premiefond blir ikke balanseført.

Selskapet har nå bare innskuddspensjon.

Fusjon/navn

Selskapene MAKS Meland Arbeids- og Kompetansesenter AS og Nordhordland Industriservice AS fusjonerte med virkning pr 1.1.2016, med MAKS Meland Arbeids- og Kompetansesenter AS som overtakende selskap og Nordhordland Industriservice AS som overdragende selskap. I forbindelse med fusjonen ble det gjort navne-ending, slik at det det fusjonerte selskapet nå heter Gløde AS (i en kort overgangsperiode i begynnelsen av 2016 var selskapets navn MAKS-NIS AS).

Ovenstående betyr at regnskapet for 2016 viser driften av de tidligere to selskapene for hele 2016, mens sammenlignbare tall for 2015 bare viser resultat, balanse og noter for tidligere MAKS Meland Arbeids- og Kompetansesenter AS.

Det vises forøvrig til note vedr driftsmidler og egenkapital.

Note 2 - Annen driftsinntekt

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

Note 3 - Varelager

Deler av selskapets varelager er i 2016 nedskrevet til forventet salgsverdi, kr 500 000. Nedskrivningen utgjør kr 465 792 og er belastet varekostnader i resultatregnskapet.

Note 4 - Lønnskostnad

	I år	I fjor
Lønn	29 512 586	14 854 315
Arbeidsgiveravgift	4 291 800	2 233 726
Pensjonskostnader	464 600	540 288
Andre lønnsrelaterte ytelser	875 867	478 293
Totalt	35 144 854	18 106 623

Lønn og andre ytelser til daglig leder er i 2016 utbetalt med kr 810 515.

Det er kostnadsført pensjonspremie inklusive AFP med kr 992 000.

Det er kostnadsført kr 222 092 i styrehonorar.

Antall ansatte var ved årsskiftet ca 74 som utgjorde ca 50 årsverk.

Noter 2016

Det er i 2016 kostnadsført revisjonshonorar med kr 152 000 før mva. Dette omfatter ordinær revisjon for 2015 for de to fusjonerte selskapene, arbeid vedr fusjonen og interimrevisjon av deler av regnskapet for 2016.

Av ovenstående kostnad utgjør andre tjenester kr 55 000.

Note 5 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Tomter, bygninger og annen fast eiendom	Maskiner og anlegg	Øvrige driftsmidler	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	33 213 975	29 500	0	4 532 085	37 775 560
+ Tilgang	3 194 622	127 371	18 128	1 643 904	4 984 025
- Avgang	0	0	0	130 000	130 000
Anskaffelseskost pr. 31/12	36 408 598	156 871	18 128	6 045 989	42 629 585
Akk. av/nedskr. pr 1/1	11 379 112	29 500	0	2 898 661	14 307 273
+ Ordinære avskrivninger	1 314 221	19 856	3 626	579 433	1 917 137
+ Avskr. på oppskrivning	0	0	0	0	0
- Tilbakeført avskrivning	0	0	0	19 500	19 500
+ Ekstraord nedskrivninger	0	0	0	500 000	500 000
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	12 693 334	49 356	3 626	3 958 595	16 704 910
Balanseført verdi pr 31/12	23 715 264	107 515	14 502	2 087 394	25 924 675
Prosentats for ord.avskr	2-7	20-33	20-20	10-33	

Note 6 - Anleggsmidler

Innarbeidet driftsmidler fra Nordhordland Industriservice AS pr 1.1.2016 inngår i note 5 som tilgang i 2016 sammen med anskaffelser som gjelder for hele virksomheten for 2016. Basert på usikkerhet vedr virkelig verdi av driftmidler er det foretatt en nedskrivning på kr 500 000.

Fra Nordhordland Industriservice AS pr 1.1.2016 utgjør beløpene følgende:

	Tomter, byg	Maskiner	Driftsmidler	Sum
Innfusjonert	3 194 621	23 059	1 385 711	4 603 391

Note 7 - Aksjar

Mottatt ii 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.

Noter 2016

Note 8 - Bankinnskott, kontantar o.l.

Av bankinnskudd er kr 1 155 045 på konto for bundne midler for forskuddtrekk skatt. Forskuddstrekk utgjorde 31.12.16 kr 1 116 580.

Note 9 - Selskapskapital/egenkapital

Selskapskapitalen i MAKS Meland Arbeids og Kompetansesenter AS pr 31.12.2015 består av aksjekapital kr 100.000 fordelt på 50 aksjer à kr 2.000.

Ved fusjon med Nordhordland Industriservice AS pr 1.1.2016 ble aksjekapitalen i førstnevnte selskap økt med kr 66 900, slik at selskapets aksjekapital pr 31.12.2016 utgjør kr 166 900, fordelt på 166 900 aksjer hver pålydende kr 1.

Kapitaløkningen er basert på virkelig verdi-vurdering av de to selskapene pr 1.1.2016 og representerer dermed de aksjene som tidligere eiere av Nordhordland Industriservice AS får i kompensasjon ved fusjonen.

De største aksjonærene pr 31.12.2016 er som følgende:

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

Øvrige aksjonærer eier under 6% av aksjene.

Selskapets aksjekapital/egenkapital pr 31.12.2016 er som følgende:

Tekst:	Aksjekapital	Overkurs	Annen egenkapital	sum egenkapital
Pr 31.12.2015	100 000		3 629 461	3 729 461
Kapitaløkning	66 900	498 100	9 451 181	10 016 181
Årets resultat			- 5 231 031	- 5 231 031
Pr 31.12.2016	166 900	498 100	7 849 611	8 514 611

Ovenstående kapitaløkning ble gjennomført i forbindelse med fusjoneringen av Nordhordland Industriservice AS pr 1.1.2016. Overkurs og Annen egenkapital, totalt kr 10 016 182 utgjør bokført egenkapital i Nordhordland Industriservice AS pr 31.12.2015.

Noter 2016

Note 10 - Gjeld til kredittinstitusjoner

Selskapets langsiktige gjeld er i hovedsak til husbanken.

Etter 5 år vil den langsiktige gjeld være ca 17 mill kr.

Bygningsmasse er stilt som sikkerhet for lånekreditor, er bokført med kr 25 924 677.

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

Note 11 - 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 2016	Saldo 2015
1100	Bygg 1994	1 546 598,97	-124 711,32	1 421 887,65	1 546 598,97
1101	Bygninger (Nis)	3 073 852,52	-153 692,63	2 920 159,89	0,00
1104	Nybygg fra 2002 -	6 679 419,91	-320 093,34	6 359 326,57	6 679 419,91
1105	Tilbygg prod.lokale/lager	536 387,37	-40 607,19	495 780,18	536 387,37
1108	Lagerbygg Mjåtveitflaten	5 439 083,53	-475 094,62	4 963 988,91	5 439 083,53
1109	Ombygging prod.lokaler gammelt	1 103 923,19	-62 213,18	1 041 710,01	1 103 923,19
1110	Mjåtveitflaten, gnr.22, bnr.149	1 413 823,88	-42 098,98	1 371 724,90	1 413 823,88
1120	Bygningsmessige anlegg (H)	120 769,80	-6 038,49	114 731,31	0,00
1151	Tomt	416 193,00	0,00	416 193,00	416 193,00
1152	Tomt 2002	801 660,00	3,00	801 663,00	801 660,00
1153	Tomt Mjåtveitflaten	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00
1154	Asfaltering	49 471,25	-3 471,67	45 999,58	49 471,25
1160	Bustader 2007	3 598 300,00	-86 200,00	3 512 100,00	3 598 300,00
1196	Avskrivning biler	-51 408,00	51 408,00	0,00	0,00
1197	Avskrivning inventar/utstyr	-582 336,00	582 336,00	0,00	0,00
1199	Avskrivning nybygg	-1 500 638,00	1 500 638,00	0,00	0,00
Bygninger og annen fast eiendom		22 895 101,42	820 163,58	23 715 265,00	21 834 861,10
1220	Kantine (NIS)	18 127,82	-3 625,56	14 502,26	0,00
1244	Ford Transit LY54058	1 484,17	-1 484,17	0,00	1 484,17
1245	Peugot Boxer SU-26578	44 083,33	-23 000,00	21 083,33	44 083,33
1246	Mercedes NF-49864	0,00	0,00	0,00	110 500,00
1250	INVENTAR/UTSTYR/INNREDNIN	41 110,00	-8 222,00	32 888,00	0,00
1253	Nytt data anlegg	47 056,47	-14 490,10	32 566,37	12 886,47
1255	Utstyr/Investeringer Mjåtveit	33 400,00	-6 680,00	26 720,00	0,00
1256	Maskiner, kjøkkenutstyr	149 357,63	-30 786,28	118 571,35	72 507,23
1257	Kontorer Arbeid m/bistand	1 385 029,83	-203 466,35	1 181 563,48	1 385 029,83
1258	Inventar - hybler (NIS)	31 310,03	-10 436,68	20 873,35	0,00
1260	Fast bygningsinventar (NIS)	23 059,30	-7 686,43	15 372,87	0,00
1265	Ombygging kontorer Hagellia	90 790,00	-10 592,17	80 197,83	0,00
1266	Ombygg.kontorer C.Sundtsgt	104 312,00	-12 169,73	92 142,27	0,00
1272	Maskiner/verktøy	6 933,33	-3 200,00	3 733,33	6 933,33
1273	Verktøy, mask.og inv.(NIS)	1 304 051,30	-760 810,26	543 241,04	0,00
1280	DATAUTSTYR/KONTORMASKINER	32 222,18	-6 265,43	25 956,75	0,00
Transportmidler, inventar og maskiner		3 312 327,39	-1 102 915,16	2 209 412,23	1 633 424,36
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.	88 281,23	0,00	88 281,23	114 680,52
1401	Varelager tekstilavd.	124 977,00	0,00	124 977,00	154 927,00
1402	Varelager Knarvik VGS	38 872,84	0,00	38 872,84	45 676,52
1404	Varelager sykkelavd.	20 774,00	0,00	20 774,00	18 187,00
1405	Varelager butikk	0,00	0,00	0,00	52 179,00
1407	Varelager frukt	8 190,00	0,00	8 190,00	5 000,00
1408	Varelager kantinedrift	63 508,24	0,00	63 508,24	69 203,02
1420	Varelager Olsvollstranda	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
Lagerbeholdninger		844 603,31	0,00	844 603,31	459 853,06
1500	DEBITORER GRUPPE 1	5 971 048,06	0,00	5 971 048,06	2 014 654,36
1530	OPPTJENTE, IKKE FAKT. DR.INNTEK	0,00	0,00	0,00	60 480,00
1572	Lønnsforskudd	26 615,03	0,00	26 615,03	2 312,41
1581	Avsetning til tap	-30 000,00	-20 000,00	-50 000,00	-30 000,00
Kortsiktige fordringer		5 967 663,09	-20 000,00	5 947 663,09	2 047 446,77
1700	Forskotsbet. husleige	97 624,00	0,00	97 624,00	80 469,00
1715	Forskuddsbet forsikring	7 894,00	0,00	7 894,00	208 932,00
1743	Forskuddsbet.forsikring pensjon	108 361,00	0,00	108 361,00	0,00
1744	Forskuddsbet. leasingl EL biler	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00
1750	Forskotsbet andre kostnader	17 279,00	0,00	17 279,00	32 829,87
Korts. fordr. med tidsavgr.		283 658,00	0,00	283 658,00	322 230,87
1900	Kasse	0,00	0,00	0,00	1,00
1905	Kasse Knarvik VGS	24 365,85	0,00	24 365,85	5 814,52
1910	Kasse butikk	0,00	0,00	0,00	400,00
1915	Kasse hovedkjøkken	20 067,51	0,00	20 067,51	10 281,21

Kontonr.	Kontonavn	Inngående	Postering	Saldo 2016	Saldo 2015
1920	Bank 3632.07.03470	2 436 991,82	0,00	2 436 991,82	2 553 771,04
1921	Bank UD 3632.59.55419	290,39	0,00	290,39	899 652,85
1922	Bank 3632.71.55126	282 469,67	0,00	282 469,67	970 288,67
1923	Bank 3632.59.94937	344 582,00	0,00	344 582,00	0,00
1927	Bank 3632.19.48477	196 057,66	0,00	196 057,66	194 116,66
1930	Bank 3632.52.55662	56 257,78	0,00	56 257,78	73 819,57
1931	Bank 3632.54.26327 sameige	339 282,14	0,00	339 282,14	273 575,89
1940	Bank 3636.19.20036	6 073,00	0,00	6 073,00	0,00
1941	Bank 3636.19.20206	12 384,00	0,00	12 384,00	0,00
1950	Bank Skatteetr. 18.50086	1 155 045,63	0,00	1 155 045,63	627 083,63
Betalingsmidler		4 873 867,45	0,00	4 873 867,45	5 608 805,04
2000	Aksjekapital	-665 000,00	498 100,00	-166 900,00	-100 000,00
2010	Overkurs	0,00	-498 100,00	-498 100,00	0,00
2050	Annen egenkapital	-13 080 642,56	5 231 030,81	-7 849 611,75	-3 629 460,68
EGENKAPITAL		-13 745 642,56	5 231 030,81	-8 514 611,75	-3 729 460,68
2244	Lån Husbanken 13503793	-453 420,00	0,00	-453 420,00	-557 340,00
2245	Lån Husbanken 13504907	-173 565,00	0,00	-173 565,00	-197 505,00
2250	Lån Husbanken 13552821	-13 995 012,00	0,00	-13 995 012,00	-14 090 824,00
2252	Lån 3622.11.60554	-3 187 500,00	0,00	-3 187 500,00	-3 437 500,00
2254	Lån 3622.22.46622	-4 647 335,00	0,00	-4 647 335,00	-4 829 498,00
LANGSIKTIG GJELD		-22 456 832,00	0,00	-22 456 832,00	-23 112 667,00
2400	KREDITORER GRUPPE 1	-1 180 483,42	0,00	-1 180 483,42	-759 739,31
2600	Forskuddstrekk	-1 116 580,85	0,00	-1 116 580,85	-601 543,65
2650	Trukket kontingent	0,00	0,00	0,00	-148,00
2740	Fylkesskattesjefen	-196 637,00	0,00	-196 637,00	-178 526,19
2770	Avsatt arb.gj.avg.	-749 990,01	0,00	-749 990,01	-395 908,39
2771	Arb.gj.avg. av feriep.	-438 043,26	0,00	-438 043,26	-226 367,86
2920	Mellomregn. Sameige Havnevegen	-18 758,87	0,00	-18 758,87	-54 220,29
KORTSIKTIG GJELD		-3 700 493,41	0,00	-3 700 493,41	-2 216 453,69
2940	Skyldige feriepenger	-3 057 793,11	0,00	-3 057 793,11	-1 601 482,47
2950	Påløpne rentekostnader	-145 816,00	0,00	-145 816,00	-149 510,00
2960	Annen Påløpt kostn.	-31 866,00	0,00	-31 866,00	0,00
2989	Tilskudd UD	242 352,47	0,00	242 352,47	-899 652,85
2994	Gave fra Thidemansen/Sæthre	-182 767,51	0,00	-182 767,51	-182 767,51
2996	Pårekna straum	-53 899,77	0,00	-53 899,77	-41 885,00
Korts. gjeld med tidsavgr.		-3 229 789,92	0,00	-3 229 789,92	-2 875 297,83
3010	Avg.pl. salg	-7 915 523,86	0,00	-7 915 523,86	-3 898 585,60
3012	Salg butikk avg.pl	-70 888,28	0,00	-70 888,28	-142 378,74
3015	Salg mat 15%	-1 861 471,21	0,00	-1 861 471,21	-1 626 343,39
3016	Salg mat 25%	-1 272 231,12	0,00	-1 272 231,12	-1 200 209,96
3020	Frakt utfakturert	-33 047,80	0,00	-33 047,80	-76 753,48
3021	Salg avgpl. Vaktm.tjenester	-492 873,60	0,00	-492 873,60	-640 000,00
3024	Utleie av lokaler	-43 460,00	0,00	-43 460,00	-39 776,00
3025	Vask/service biler	-36 600,00	0,00	-36 600,00	-30 600,00
3026	Kasseproduksjon	-28 300,00	0,00	-28 300,00	-32 000,00
3027	Sykkelverksted	-38 792,00	0,00	-38 792,00	-939,20
3030	Salg jobbfrukt 15%	-3 444 255,18	0,00	-3 444 255,18	-2 615 040,51
3031	Pakke skolefrukt 25%	-100 478,30	0,00	-100 478,30	-101 202,89
3032	Salg frukt kontant	-195,65	0,00	-195,65	-1 744,56
3100	Salg tjenester avg. fritt	-627 520,00	0,00	-627 520,00	-88 511,00
3110	Salg avg.fritt	-120 654,00	0,00	-120 654,00	0,00
3240	Salg kantine avg.fritt (NIS)	-27 025,00	0,00	-27 025,00	0,00
3430	Tilskudd AMB-KIA	-1 866 996,36	0,00	-1 866 996,36	0,00
3431	Tilskudd AMB-TIA	-1 042 790,37	0,00	-1 042 790,37	0,00
3432	Tilskudd Avklaring Anbud (NIS)	-5 366 897,00	0,00	-5 366 897,00	0,00
3433	Oppfølging	-4 339 091,18	0,00	-4 339 091,18	0,00
3434	Avklaring	-1 056 333,88	0,00	-1 056 333,88	0,00
3440	Tilskudd VTA plasser NAV	-3 452 566,00	0,00	-3 452 566,00	-3 359 832,50
3441	Tilskudd fra kommune, VTA plass	-864 708,00	0,00	-864 708,00	-837 867,00
3442	Tilskudd kommunale VTA-plasser	-3 380 926,50	0,00	-3 380 926,50	-3 195 598,00
3444	Arbeid m/bistand	-6 770 325,00	0,00	-6 770 325,00	-7 819 070,00
3448	Tilskudd tjenester NAV	-69 986,00	0,00	-69 986,00	-69 679,00
3450	Tilskudd APS plasser NAV	-4 118 783,44	0,00	-4 118 783,44	-1 457 334,85

Kontonr.	Kontonavn	Inngående	Postering	Saldo 2016	Saldo 2015
3452	Ref. Hordaland Fylkeskommune	-76 704,00	0,00	-76 704,00	-129 896,00
3453	Tilskudd kantinedrift Meland Rå	-72 184,00	0,00	-72 184,00	-88 200,00
3456	Periodisert tilskudd UD	-1 081 525,32	0,00	-1 081 525,32	-112 453,15
3460	Kantine ansatte	-151 000,00	0,00	-151 000,00	-150 999,96
3461	Renhold internt	-91 650,08	0,00	-91 650,08	-91 650,00
Driftsinntekter		-49 915 783,13	0,00	-49 915 783,13	-27 806 665,79
3610	Husleieinntekt produksjon	-1 513 000,00	0,00	-1 513 000,00	-1 524 999,96
3611	Husleie Butikk	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00
3612	Husleieinntekt kantinedrift	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-99 999,96
3613	Husleieinntekt frukt	-180 000,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00
3615	Husleieinntekt leiligheter	-275 688,00	0,00	-275 688,00	-275 688,00
3616	Husleieinntekt nye leiligheter	-325 480,00	0,00	-325 480,00	-367 680,00
3619	Sentralvarme leiligheter/tannle	-75 000,00	0,00	-75 000,00	-90 000,00
3623	Husleieinntekt Arbeid m/bistand	-245 000,00	0,00	-245 000,00	-420 000,00
3624	Husleieinntekt administrasjon	-225 501,02	0,00	-225 501,02	-110 000,04
3625	Husleieinntekt Tre og Vaktmeste	-150 000,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00
3626	Husleieinntekt oppfølging	-42 500,00	0,00	-42 500,00	-84 999,96
3627	Husleieinntekt AFT og lærlinger	-105 000,00	0,00	-105 000,00	0,00
Leieinntekter		-3 246 169,02	0,00	-3 246 169,02	-3 303 367,92
3805	SALGSSUM ANLEGGSMIDLER, AVGIFTS	-150 000,00	110 500,00	-39 500,00	0,00
3899	Motkonto balanseverdi	110 500,00	-110 500,00	0,00	0,00
3900	Annen driftsrelatert inntekt	-16,96	0,00	-16,96	-17,30
Andre driftsinntekter		-39 516,96	0,00	-39 516,96	-17,30
4010	Varekjøp	1 466 137,41	0,00	1 466 137,41	156 648,04
4011	Varekjøp butikk	404,00	0,00	404,00	40 428,55
4015	Varekjøp frukt 15%	1 821 400,00	0,00	1 821 400,00	1 359 956,26
4020	Varekjøp mat 15%	1 873 300,62	0,00	1 873 300,62	1 949 855,91
4075	Bonus	-63 010,00	0,00	-63 010,00	-36 427,00
4300	Varekjøp kantine (NIS)	18 451,13	0,00	18 451,13	0,00
4400	Emballasje-materialer	151 848,10	0,00	151 848,10	108 994,52
4510	Leid hjelp	107 815,95	0,00	107 815,95	66 650,40
4512	Leid hjelp salg frukt	97 848,00	0,00	97 848,00	0,00
4513	Leid hjelp grønt arbeid	418 351,62	0,00	418 351,62	0,00
4610	Varekjøp butikk, avg fri	38 977,41	0,00	38 977,41	35 286,18
4620	Pant, avg. fritt	12 833,50	0,00	12 833,50	6 170,00
4990	Endring varebeh. kantine	12 498,46	0,00	12 498,46	-4 592,53
4991	Endring varebeh. frukt	-3 190,00	0,00	-3 190,00	4 924,00
4992	Endring varebeh. tekstil	29 950,00	0,00	29 950,00	-20 544,00
4993	Endring varebeh. treavd.	26 399,29	0,00	26 399,29	-4 201,59
4994	Endring varebeh. sykkelavd.	-2 587,00	0,00	-2 587,00	3 400,00
4995	Endring varebeh. butikk	52 179,00	0,00	52 179,00	23 019,65
4996	Endring varebeh.Olsvollstranda	465 792,61	0,00	465 792,61	0,00
Kjøp av materialer varer, fremmedytelser o.l.		6 525 400,10	0,00	6 525 400,10	3 689 568,39
5000	LØNN TILSETTE	20 337 188,58	0,00	20 337 188,58	10 911 107,36
5001	LØNN ARB.TAKARAR	1 222 281,10	0,00	1 222 281,10	1 096 706,10
5003	LØNN LEIGD HJELP/VIKARER	1 156 222,97	0,00	1 156 222,97	820 558,90
5010	Timelønn (NIS)	2 242 199,37	0,00	2 242 199,37	0,00
5020	Sykelønn (NIS)	213 681,39	0,00	213 681,39	0,00
5092	AVSETT FERIEPENGAR	3 074 470,63	0,00	3 074 470,63	1 600 860,53
5210	Fri telefon	48 312,00	0,00	48 312,00	21 960,00
5211	Motkonto fri telefon	-48 312,00	0,00	-48 312,00	-21 960,00
5220	Fri avis	4 360,00	0,00	4 360,00	4 000,00
5221	Motkonto fri avis	-4 360,00	0,00	-4 360,00	-4 000,00
5250	Gruppeliv	49 810,00	0,00	49 810,00	26 740,00
5251	GRUPPELIVSFORSIKRING	28 634,00	0,00	28 634,00	28 650,00
5252	Motkonto gruppeliv	-49 810,00	0,00	-49 810,00	-26 740,00
5253	SLUTTVEDERLAG	17 403,60	0,00	17 403,60	8 519,29
5254	OPPLYSNINGSFOND	45 287,40	0,00	45 287,40	18 321,71
5255	YTELSESPENSJON	0,00	0,00	0,00	418 461,03
5256	PENSJONSTREKK TILSETTE	0,00	0,00	0,00	-84 784,40
5257	AVTALEFESTET PENSJON AFP	459 977,00	0,00	459 977,00	199 530,00
5258	FLT EVU-FOND	43 078,75	0,00	43 078,75	20 247,50
5259	TREKK OPPLYSN.F/SLUTT.V.L.	-690,00	0,00	-690,00	-840,00
5260	LEDERNE, EV-FOND	23 595,00	0,00	23 595,00	21 450,00
5265	INNSKUDDSPENSJON	1 580 140,98	0,00	1 580 140,98	492 133,57

Kontonr.	Kontonavn	Inngående	Postering	Saldo 2016	Saldo 2015
5280	KLESGODTGJERDSLE	2 232,00	0,00	2 232,00	3 168,00
5290	Ytelsespensjon	0,00	0,00	0,00	897 185,26
5291	Motkonto ytelsespensjon	0,00	0,00	0,00	-897 185,26
5292	Avtalefestet pensjon	533 957,00	0,00	533 957,00	195 745,00
5293	Motkonto avtalefestet pensjon	-533 957,00	0,00	-533 957,00	-195 745,00
5331	STYREHONORAR	222 092,00	0,00	222 092,00	92 700,00
5400	ARBEIDSGJ.AVGIFT	3 934 546,05	0,00	3 934 546,05	2 008 004,89
5401	ARB.GJ.AVG. AV FERIEP.	357 254,36	0,00	357 254,36	225 721,00
5710	LÆRLINGTILSKUDD	-531 529,88	0,00	-531 529,88	-114 989,00
5801	Refusjon sykepenger	-115 446,00	0,00	-115 446,00	-136 955,00
5802	Motkonto ref.sykepenger	115 446,00	0,00	115 446,00	136 955,00
5840	REF. LØNN,FERIEP,ARB.G.AVG	-163 864,00	0,00	-163 864,00	-136 955,00
5912	BEDRIFTSHELSETJENESTE	63 985,40	0,00	63 985,40	28 797,09
5914	Kontigent helsestudio	4 720,00	0,00	4 720,00	0,00
5920	YRKESKADFORSIKRING	107 474,09	0,00	107 474,09	33 019,00
5921	FORSIKRING TJENESTEREISER	4 623,00	0,00	4 623,00	3 360,00
5945	OTP obligatorisk tjenestepensjo	0,00	0,00	0,00	3 721,14
5946	Innskuddspensjon	1 447 209,05	0,00	1 447 209,05	290 922,88
5947	Motkonto Innskuddspensjon	-1 447 209,05	0,00	-1 447 209,05	-290 922,88
5950	KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING	0,00	0,00	0,00	9 074,00
5951	Koll. ulykkesforsikring	31 984,00	0,00	31 984,00	17 332,00
5952	Motkonto koll. ulykkesforsikrin	-31 984,00	0,00	-31 984,00	-17 332,00
5990	KANTINE ANSATTE	151 000,00	0,00	151 000,00	150 999,96
5991	ANDRE PERSONALKOSTNADER	548 849,74	0,00	548 849,74	249 079,88
Personalkostnader		35 144 853,53	0,00	35 144 853,53	18 106 622,55
6000	AVSKRIVNING BYGNINGSMES.INNR.	0,00	1 917 136,58	1 917 136,58	1 443 157,88
6011	ORDINÆRE AVSKRIVNINGAR	2 134 382,00	-2 134 382,00	0,00	0,00
6100	FRAKTUTGIFTER	18 131,02	0,00	18 131,02	7 172,38
6300	LEIE LOKALER	3 141 817,75	0,00	3 141 817,75	2 571 499,92
6303	HUSLEIE STRANDGATEN	81 290,38	0,00	81 290,38	76 500,00
6304	Felleskostnader Strandgaten 223	19 024,00	0,00	19 024,00	23 233,00
6305	Husleie Knarvik Senter	182 435,97	0,00	182 435,97	10 313,00
6306	Leie parkering	44 206,25	0,00	44 206,25	0,00
6307	Leie Hagellia 4	213 498,00	0,00	213 498,00	0,00
6308	Leie C.Sundtsgt 51	246 287,22	0,00	246 287,22	0,00
6315	FELLESUTGIFTER HAVNEVEGEN 9/11	28 832,34	0,00	28 832,34	91 612,02
6320	VANNAVGIFT/KLOAKK	129 562,79	0,00	129 562,79	81 002,71
6325	BRØYTING/TINE FRØSNE RØR	14 906,25	0,00	14 906,25	2 430,00
6341	ELEKTRISK KRAFT	643 050,58	0,00	643 050,58	292 873,51
6342	SENTRALVARME LEILIGH./TANNLEGE	93 098,92	0,00	93 098,92	86 155,40
6360	REINHOLD OG VASKEMIDLAR	470 434,31	0,00	470 434,31	204 018,06
6361	RENOVASJON NGIR	96 800,87	0,00	96 800,87	77 558,98
6365	RENHOLD INTERNT	91 650,08	0,00	91 650,08	91 650,00
6390	ANDRE KOSTNADER LOKALER	-2 815,20	0,00	-2 815,20	0,00
6391	SENTERKOSTNADER	129 235,36	0,00	129 235,36	116 392,00
6400	LEIGE - MASKINER	8 211,80	0,00	8 211,80	1 200,00
6410	BETALINGSTERMINAL	18 710,79	0,00	18 710,79	22 594,24
6420	LEASING STILL R60-25 TRUCK	3 688,00	0,00	3 688,00	3 688,00
6422	LEASING DATAUTSTYR	14 479,75	0,00	14 479,75	69 952,06
6425	LEIE PRINT/KOPI/SKANN/FAX	87 531,13	0,00	87 531,13	36 114,43
6435	LEIE FRANKERINGSMASKIN	22 751,35	0,00	22 751,35	6 620,00
6440	Leasing biler	22 887,50	0,00	22 887,50	0,00
6441	Leasing Ei-biler	72 660,00	0,00	72 660,00	0,00
6500	VERKTØY OG UTSTYR PROD.	257 272,85	0,00	257 272,85	12 683,67
6540	INVENTAR OG UTSTYR	284 984,73	0,00	284 984,73	184 988,76
6550	ALARM / ALARMVAKT	56 704,14	0,00	56 704,14	54 486,74
6553	PROGRAMVARE VEDLIKEH./LISENSAVG	542 933,37	0,00	542 933,37	129 317,38
6560	REKVISITA	44 860,75	0,00	44 860,75	70 949,11
6570	Arbeidsklær oppgavepliktig	280,00	0,00	280,00	0,00
6572	ARB.KLÆR/VERNEUTSTYR	109 219,65	0,00	109 219,65	63 677,70
6600	VEDLIKEHALD LOKALER/BYGG	378 953,85	0,00	378 953,85	408 161,90
6601	VEDLIKEHOLD MJÅTVEIT	10 593,32	0,00	10 593,32	79 888,60
6602	VEDLIKEHOLD LEILIGHETER	6 780,35	0,00	6 780,35	85 191,25
6620	REP. OG VEDLH. MASKINER	177 716,06	0,00	177 716,06	39 187,40
6625	DATA	684 068,13	0,00	684 068,13	170 149,08
6701	REVISJON	163 100,00	0,00	163 100,00	42 537,50
6705	REGNSKAPSHONORAR	932 691,07	0,00	932 691,07	421 125,40
6710	HONORAR TAKST/VERDIVURDERING	20 682,40	0,00	20 682,40	17 695,00
6711	Honorar prosjektarb Moldova	800 520,00	0,00	800 520,00	27 000,00
6715	Honorar konsulent	6 000,00	0,00	6 000,00	7 871,00
6725	HONORAR JURIDISK BISTAND	48 243,75	0,00	48 243,75	0,00
6731	Kvalitetssikring	20 438,00	0,00	20 438,00	0,00

Kontonr.	Kontonavn	Inngående	Postering	Saldo 2016	Saldo 2015
6745	Hon. jurid. bist., ikke fr.ber.	14 616,87	0,00	14 616,87	0,00
6780	ANNEN FREMMED TJENESTE	7 500,80	0,00	7 500,80	0,00
6800	KONTORREKVISITA	180 870,18	0,00	180 870,18	81 667,34
6801	KOPIAVGIFT	63 134,16	0,00	63 134,16	17 411,17
6810	ABONNEMENT	5 497,00	0,00	5 497,00	0,00
6840	AVISER/TIDSSKRIFT/BØKER	33 100,39	0,00	33 100,39	20 035,74
6860	KURS/REISER STYRET	7 859,00	0,00	7 859,00	9 779,00
6861	KURS/REISER PERSONALE	356 430,83	0,00	356 430,83	293 104,27
6862	MØTEUTGIFTER/REPRESENT.	41 185,00	0,00	41 185,00	23 801,00
6863	STYRET - MØTEGIFTER	14 728,00	0,00	14 728,00	7 340,00
6900	TELEFON/INTERNETT	153 981,06	0,00	153 981,06	121 110,80
6902	MOBIL, INTERNETT M/BISTAND	40 313,41	0,00	40 313,41	70 216,91
6903	Mobil uten fradrag for mva	65 431,22	0,00	65 431,22	0,00
6905	Mobil btob	112 111,75	0,00	112 111,75	0,00
6940	PORTO	47 368,64	0,00	47 368,64	25 631,94
7000	DIESEL	80 102,92	0,00	80 102,92	68 084,62
7020	VEDLIKEHOLD ST76545 PEUGOT	30 556,80	0,00	30 556,80	16 089,60
7021	VEDLIKEHOLD ZE99733 WOLKSVAGEN	21 503,80	0,00	21 503,80	25 529,60
7025	VEDLIKEHOLD VF84384 OPEL MOVANO	68 848,28	0,00	68 848,28	54 198,44
7027	VEDLIKEHOLD SU26578 PEUGOT BOXE	39 200,00	0,00	39 200,00	96 176,20
7028	NF 49864 Mercedes Benz SOLGT	41 630,40	0,00	41 630,40	0,00
7029	Vedlikeh. SU54321 VW Caddy	20 076,00	0,00	20 076,00	0,00
7030	Vedlikeh. EI-biler	2 258,28	0,00	2 258,28	0,00
7040	BILKOSTN.FORSIKR./årsavgift	27 367,94	0,00	27 367,94	42 920,53
7100	Bilgodtgj.oppgavepliktig	218 121,83	0,00	218 121,83	115 984,85
7103	PASSASJERTILL./REISEKOSTN	8 053,80	0,00	8 053,80	5 798,10
7140	REISEKOSTNAD, IKKE OPPGAVEPLIKT	343 834,87	0,00	343 834,87	56 090,90
7141	FERGE/BOMP./PARKERING	60 572,20	0,00	60 572,20	41 211,10
7150	DIETT oppgavepliktig	8 377,00	0,00	8 377,00	0,00
7320	REKLAME	1 818,03	0,00	1 818,03	0,00
7321	ANNONSEKOSTNADER	22 035,59	0,00	22 035,59	12 526,80
7322	REKLAMEKOSTNADER	120 825,33	0,00	120 825,33	6 050,50
7324	JM	-68 670,00	0,00	-68 670,00	-51 190,50
7395	Åpnet pr.23.03.09	0,25	0,00	0,25	0,00
7401	KONTINGENT A.S.V.L.	100 000,00	0,00	100 000,00	96 897,50
7402	KONTINGENT N.H-OG INDUSTRI	9 310,65	0,00	9 310,65	5 000,00
7403	KONTINGENT NHO	63 938,17	0,00	63 938,17	0,00
7410	KONTINGENTAR	15 600,00	0,00	15 600,00	11 500,00
7420	Gaver, fradragsberettiget	0,00	0,00	0,00	17 808,00
7430	GAVER, IKKE FRADRAGSBERETTIGET	30 367,64	0,00	30 367,64	1 015,00
7500	FORSIKRING BYGG/MASKINER	134 942,45	0,00	134 942,45	64 866,32
7510	Forsikring utplassert person	6 364,52	0,00	6 364,52	1 033,00
7550	Servicekostnad	14 535,20	0,00	14 535,20	0,00
7610	SKJENKELØYVE	0,00	0,00	0,00	310,00
7750	EIENDOMSSKATT	82 389,96	0,00	82 389,96	31 786,62
7770	ANDRE KOSTNADER	5 800,00	0,00	5 800,00	8 535,39
7771	ADMINISTRASJON AVDELING	-3,92	0,00	-3,92	0,00
7772	Bank og kortgebyr	28 146,11	0,00	28 146,11	25 576,68
7790	ANNEN KOSTNAD	81 748,90	-3,00	81 745,90	34 832,05
7791	MOLDOVAPROSJEKTET	0,00	0,00	0,00	13 362,86
7831	TAP PÅ KRAV	11 662,80	20 000,00	31 662,80	14 471,20
7832	TAP PÅ KRAV 15 %	9 924,35	0,00	9 924,35	9 373,92
Andre driftskostnader		15 358 160,09	-197 248,42	15 160 911,67	8 626 585,53
8050	RENTEINNTTEKT BANK	-36 054,00	0,00	-36 054,00	-24 302,00
8071	AKSJEUTBYTTE	-3 289,00	0,00	-3 289,00	-2 777,80
8079	Annen finansinntekt	-18 713,00	0,00	-18 713,00	0,00
Finansinntekter		-58 056,00	0,00	-58 056,00	-27 079,80
8150	RENTEKOSTNADER BANK	1 148 753,80	0,00	1 148 753,80	1 184 007,02
8151	RENTEKOSTNADER LEVERANDØRER	10 636,82	0,00	10 636,82	3 384,80
Finanskostnader		1 159 390,62	0,00	1 159 390,62	1 187 391,82
8503	NEDSKR.MASKINER/INVENTAR	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Ekstraordinære kostnader		0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
8940	OVERFØRT TIL FRI EGENKAPITAL	0,00	-5 231 030,81	-5 231 030,81	-473 037,48
Disponering av årsresultat		0,00	-5 231 030,81	-5 231 030,81	-473 037,48

Byrå Helge Frosta AS
Klient 12267 Gløde AS
Periode 2016

Saldobalanse
Utskrift fra Visma Finale Årsoppgjer
Dato : 08/05/2017 11:36 Side 6 av 6

Kontonr.	Kontonavn	Inngående	Postering	Saldo 2016	Saldo 2015
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

	Bilagsnr	Dato	Debet	Kredit	Beløp	Anmerkning
Tilleggsposteringer						
Avslutning	100009777	31122016	2000	2010	498 100,00	Overkurs
Avslutning	100009778	31122016	1196	6011	51 408,00	T/B avskr
Avslutning	100009779	31122016	1197	6011	582 336,00	T/B avskr
Avslutning	100009780	31122016	1199	6011	1 500 638,00	T/B avskr
Avslutning	100009781	31122016	1246	3899	110 500,00	T/B kostpris v/salg
Avslutning	100009782	31122016	3805	1246	150 000,00	T/B gev v/salg
Avslutning	100009783	31122016	1152	7790	3,00	korr dr.m
Avslutning	100009783	31122016	7831	1581	20 000,00	Økt avsetning
Tilleggsposteringer					2 912 985,00	
Avskrivninger						
Avslutning	100000003	31/12/16	6000	1100	124 711,32	Lineæravskrivning
Avslutning	100000016	31/12/16	6000	1104	320 093,34	Lineæravskrivning
Avslutning	100000019	31/12/16	6000	1105	40 607,19	Lineæravskrivning
Avslutning	100001828	31/12/16	6000	1108	475 094,62	Lineæravskrivning
Avslutning	100001886	31/12/16	6000	1256	30 786,28	Lineæravskrivning
Avslutning	100002699	31/12/16	6000	1160	86 200,00	Lineæravskrivning
Avslutning	100003165	31/12/16	6000	1109	62 213,18	Lineæravskrivning
Avslutning	100004158	31/12/16	6000	1110	42 098,98	Lineæravskrivning
Avslutning	100006248	31/12/16	6000	1244	1 484,17	Lineæravskrivning
Avslutning	100006699	31/12/16	6000	1245	23 000,00	Lineæravskrivning
Avslutning	100006706	31/12/16	6000	1257	203 466,35	Lineæravskrivning
Avslutning	100007516	31/12/16	6000	1253	14 490,10	Lineæravskrivning
Avslutning	100007718	31/12/16	6000	1272	3 200,00	Lineæravskrivning
Avslutning	100009630	31/12/16	6000	1154	3 471,67	Lineæravskrivning
Avslutning	100011215	31/12/16	6000	1101	153 692,63	Lineæravskrivning
Avslutning	100011217	31/12/16	6000	1120	6 038,49	Lineæravskrivning
Avslutning	100011233	31/12/16	6000	1220	3 625,56	Lineæravskrivning
Avslutning	100011235	31/12/16	6000	1250	8 222,00	Lineæravskrivning
Avslutning	100011253	31/12/16	6000	1255	6 680,00	Lineæravskrivning
Avslutning	100011257	31/12/16	6000	1258	10 436,68	Lineæravskrivning
Avslutning	100011259	31/12/16	6000	1260	7 686,43	Lineæravskrivning
Avslutning	100011261	31/12/16	6000	1265	10 592,17	Lineæravskrivning
Avslutning	100011263	31/12/16	6000	1266	12 169,73	Lineæravskrivning
Avslutning	100011265	31/12/16	6000	1273	260 810,26	Lineæravskrivning
Avslutning	100011267	31/12/16	6000	1280	6 265,43	Lineæravskrivning
Avslutning	300009776	31/12/16	1246	3805	39 500,00	Vinning, salg av Merc ST 68516
Avslutning	500011265	31/12/16	8503	1273	500 000,00	Nedskrivning
Avskrivninger					2 456 636,58	
Skatteberegning						
Avslutning	200000040	31/12/16	0	0	125 000,00	Betalbar skatt EO
Skatteberegning					125 000,00	
Disponeringer						
Avslutning	210000000	31122016	2050	8940	5 231 030,81	Fra annen opptjent EK
Disponeringer					5 231 030,81	
Totalt alle posteringer					10 725 652,39	

Tilleggsposteringsene ovenfor er utført etter instruks fra selskapet.

Sted: Dato: Sign:

	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	2 435 608	120 000	0	0	1 346 899	0	0
2339 Oppgradering 2007	117 783	0	0	117 783	38 083	4 711	0	0	74 989	0	0
Sum konto 1100	4 020 289	0	0	4 020 289	2 473 691	124 711	0	0	1 421 887	0	0
11215Bygning (NIS)	0	3 073 853	0	3 073 853	0	153 693	0	0	2 920 160	0	0
Sum konto 1101	0	3 073 853	0	3 073 853	0	153 693	0	0	2 920 160	0	0
16 NYBYGG	91 200	0	0	91 200	41 952	3 040	0	0	46 208	0	0
22 NYBYGG 2002/03 I 03	3 000	0	0	3 000	1 310	100	0	0	1 590	0	0
1098 Påkostning 2005	277 854	0	0	277 854	83 356	9 262	0	0	185 236	0	0
1790 PAKOSTNING 2006	9 230 746	0	0	9 230 746	2 796 762	307 692	0	0	6 126 293	0	0
Sum konto 1104	9 602 800	0	0	9 602 800	2 923 380	320 093	0	0	6 359 327	0	0
19 TILBYGG PRODLOKALE	506 132	0	0	506 132	244 630	20 245	0	0	241 256	0	0
172 TILGANG 2004	509 048	0	0	509 048	234 162	20 362	0	0	254 524	0	0
Sum konto 1105	1 015 180	0	0	1 015 180	478 792	40 607	0	0	495 780	0	0
1828 BYGG MJÅTVEITFLATEN	3 177 829	0	0	3 177 829	1 443 264	158 891	0	0	1 575 674	0	0
2353 påbygg 2007	4 433 425	0	0	4 433 425	1 902 678	221 671	0	0	2 309 076	0	0
3163 Utviding 2008	1 890 638	0	0	1 890 638	716 867	94 532	0	0	1 079 240	0	0
Sum konto 1108	9 501 892	0	0	9 501 892	4 062 809	475 095	0	0	4 963 989	0	0
3165 Ombygging prodlokaler	928 604	0	0	928 604	352 096	46 430	0	0	530 078	0	0
4153 OMBYGGING PRODLOKALER 2009	631 320	0	0	631 320	103 905	15 783	0	0	511 632	0	0
Sum konto 1109	1 559 923	0	0	1 559 923	456 000	62 213	0	0	1 041 710	0	0
4158 Mjåtveitflaten gnr 22	1 683 959	0	0	1 683 959	270 135	42 099	0	0	1 371 725	0	0
Sum konto 1110	1 683 959	0	0	1 683 959	270 135	42 099	0	0	1 371 725	0	0
11217Bygning (NIS)	0	120 770	0	120 770	0	6 038	0	0	114 731	0	0
Sum konto 1120	0	120 770	0	120 770	0	6 038	0	0	114 731	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 Mjåtveitflaten	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	2 604	3 472	0	0	46 000	0	0

	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 1154	52 075	0	0	52 075	2 604	3 472	0	0	46 000	0	0
2699 BUSTADER	4 310 000	0	0	4 310 000	711 700	86 200	0	0	3 512 100	0	0
Sum konto 1160	4 310 000	0	0	4 310 000	711 700	86 200	0	0	3 512 100	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
11233Kantine (NIS)	0	18 128	0	18 128	0	3 626	0	0	14 502	0	0
Sum konto 1220	0	18 128	0	18 128	0	3 626	0	0	14 502	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	43 041	1 484	0	0	0	0	0
Sum konto 1244	44 525	0	0	44 525	43 041	1 484	0	0	0	0	0
6699 PEUGEUT BOXER SU-26578	115 000	0	0	115 000	70 917	23 000	0	0	21 083	0	0

	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 1245	115 000	0	0	115 000	70 917	23 000	0	0	21 083	0	0
9776 Merc ST 68516	130 000	0	130 000	0	19 500	0	0	19 500	0	0	39 500
Sum konto 1246	130 000	0	130 000	0	19 500	0	0	19 500	0	0	39 500
3177 Inverntar og utstyr	16 757	0	0	16 757	16 757	0	0	0	0	0	0
4164 Påkostning 2009	16 850	0	0	16 850	16 850	0	0	0	0	0	0
11235Inventar	0	41 110	0	41 110	0	8 222	0	0	32 888	0	0
Sum konto 1250	33 607	41 110	0	74 717	33 607	8 222	0	0	32 888	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	16 852	5 948	0	0	6 939	0	0
112510	34 170	0	34 170	0	8 543	0	0	25 628	0	0	0
Sum konto 1253	127 982	34 170	0	162 152	115 096	14 490	0	0	32 566	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	0	33 400	0	33 400	0	6 680	0	0	26 720	0	0
Sum konto 1255	319 611	33 400	0	353 011	319 611	6 680	0	0	26 720	0	0
1886 MASKINER OG KJØKKENUTST	24 000	0	0	24 000	21 800	2 200	0	0	0	0	0
8922 Kjøkkenutstyr 2014	98 102	0	0	98 102	27 796	19 620	0	0	50 686	0	0
11255Maskiner, kjøkken	0	76 850	0	76 850	0	8 966	0	0	67 885	0	0
Sum konto 1256	122 102	76 850	0	198 952	49 596	30 786	0	0	118 571	0	0
6706 KONTORER ARB MED BISTAND 2012	2 023 256	0	0	2 023 256	640 698	202 326	0	0	1 180 233	0	0
7583 Utstyr tilkome i 2013	5 704	0	0	5 704	3 232	1 141	0	0	1 331	0	0
Sum konto 1257	2 028 960	0	0	2 028 960	643 930	203 466	0	0	1 181 563	0	0
11257Inventar (NIS)	0	31 310	0	31 310	0	10 437	0	0	20 873	0	0
Sum konto 1258	0	31 310	0	31 310	0	10 437	0	0	20 873	0	0
11259Inventar (NIS)	0	23 059	0	23 059	0	7 686	0	0	15 373	0	0
Sum konto 1260	0	23 059	0	23 059	0	7 686	0	0	15 373	0	0
11261Ombygning Hagelia	0	90 790	0	90 790	0	10 592	0	0	80 198	0	0
Sum konto 1265	0	90 790	0	90 790	0	10 592	0	0	80 198	0	0
11263Ombygg	0	104 312	0	104 312	0	12 170	0	0	92 142	0	0
Sum konto 1266	0	104 312	0	104 312	0	12 170	0	0	92 142	0	0

	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
7718 Maskiner og utstyr 2013	16 000	0	0	16 000	9 067	3 200	0	0	3 733	0	0
Sum konto 1272	16 000	0	0	16 000	9 067	3 200	0	0	3 733	0	0
11265Verktøy (NIS)	0	1 304 051	0	1 304 051	0	260 810	500 000	0	543 241	0	0
Sum konto 1273	0	1 304 051	0	1 304 051	0	260 810	500 000	0	543 241	0	0
11267Data	0	32 222	0	32 222	0	6 265	0	0	25 957	0	0
Sum konto 1280	0	32 222	0	32 222	0	6 265	0	0	25 957	0	0
Sum avd.	37 775 560	4 984 025	130 000	42 629 585	14 307 273	1 917 137	500 000	19 500	25 924 675	0	39 500
Sum alle driftsmidler	37 775 560	4 984 025	130 000	42 629 585	14 307 273	1 917 137	500 000	19 500	25 924 675	0	39 500