

Finansieringsplan for rehabilitering Coop Øvre Helland

skifte av kledning og vinduer	850 000
rehabilitering av skifertak	450 000
bytte av div skifer /kjøp av nye skifer	50 000
kjøp av 3 stk nye fryser	80 000
ligge nytt gulv laminat	200 000
Nye el kurser/sikringer	50 000
Annet elektrisk arbeid	45 000
maling og malingsarbeid invendig	75 000
Nytt ingangsparti/nye dører	100 000
Uforesatte kostnader ved skifte kledning/vedlikehold(10%)	180 000
	2 080 000

Dugnadsarbeid Coop Modalen 200 000

Coop Modalen kommer til å ligge ned ganske mange 100 timers dugnads arbeid i forbindelse med rehabiliteringen av Coop Øvre Helland. Vi kommer til å gjøre dette for å spare en del ekstra kostander. Hvis vi tar utgangspunkt i 500 t dugnadsarbeid som ville ha kostet oss minst 400 kr timen så ut gjør dette 200 000 kroner. Da vi har investert ganske mye og kommer til å investere ganske mye i butikken på Mo, i form av kjøp av nytt utstyr. Vi har de siste årene kjøpt 4 nye fryser, ny frukt disk, nye inngangsdører. I tillegg kommer vi til å invister i 1 ny fryser, ny kasse, ny kjøledisk for ost og kjøtt varer, i løpet av 2015 & 2016. Dette er estimert til å koste 250 000. I tillegg så må Coop Modalen skatte av tilskuddene vi eventuelt får/har fått i fra Merkur programmet.

Merkurprogrammet, vi søker merkurprogrammet om støtte.	800 000
Modalen Kommune	1 300 000
Total finansiering	2 100 000

COOP MODALEN SA

Budsjett 2015	ØH	MO	Totalt CM
Driftsinntekter			
Daglegvarer	4 400 000	9 800 000	14 200 000
kjøpbonus medlem	-120 000	-160 000	-280 000
Driftsmidler			0
Tilskudd merkur	400 000	30 000	430 000
Drivstoff		2 150 000	2 150 000
Andre driftsinntekter		210 000	210 000
Sum driftsinntekter	4 680 000	12 030 000	16 710 000
Varekostnader	3 800 000	9 500 000	13 300 000
Dekningsbidrag	880 000	2 530 000	3 410 000
Personalkostnader	675 000	1 750 000	2 425 000
Ordinære avskrivningar	55 000	200 000	255 000
Andre driftskostnader	355 000	800 000	1 155 000
Sum driftskostnader	1 085 000	2 750 000	3 835 000
Driftsresultat	-205 000	-220 000	-425 000
Finansinntekter	45 000	300 000	345 000
Finanskostnader	-15 000	-95 000	-110 000
Intern rentekostnad			
Netto finans	30 000	205 000	235 000
Resultat før skatt	-175 000	-15 000	-190 000

COOP MODALEN SA
5729 MODALEN

RESULTATREKNESKAP

	NOTE	<u>2013</u>	%	<u>2012</u>	%
<u>Driftsinntekter</u>					
Sal butikkane		16 905 963,69		16 902 765,70	
Kjøpebonus til medlemmane		242 204,08		221 343,28	
Netto omsetning		<u>16 663 759,61</u>	100,00	<u>16 681 422,42</u>	100,00
Varelager 1/1		1 217 000,00		1 220 000,00	
Varekjøp		13 247 533,49		13 070 055,49	
Varelager 31/12	4	<u>1 050 000,00</u>		<u>1 217 000,00</u>	
Vareforbruk		<u>13 414 533,49</u>	80,50	<u>13 073 055,49</u>	78,37
Brutto vinning varesal		3 249 226,12	19,50	3 608 366,93	21,63
Godtgjersle Posten		127 319,47	0,76	169 317,10	1,02
Andre driftsinntekter		177 183,09	1,06	114 051,84	0,68
Sum driftsinntekter		<u>3 553 728,68</u>	21,33	<u>3 891 735,87</u>	23,33
<u>Driftskostnader</u>					
Løn, feriepengar	3	2 031 933,22	12,19	1 972 112,48	11,82
Arbeidsgjevaravgift,					
pensjonskostnader	7	296 414,23		279 669,47	
Honorarer	3	52 540,00		51 500,00	
Hus, lys, brensel		137 667,60		82 487,40	
Butikk/adm.kostnader		789 683,31		710 418,29	
Ordinære avskrivningar	2	162 206,52		157 315,20	
Sum driftskostnader		<u>3 470 444,88</u>	20,83	<u>3 253 502,84</u>	19,50
Driftsresultat		<u>83 283,80</u>	0,50	<u>638 233,03</u>	3,83
<u>Finansinntekter</u>					
Renteinntekter		196 548,06	1,18	224 013,44	1,34
Rentekostnader		95 363,83	0,57	113 279,46	0,68
Resultat av finans- inntekter og kostnader		<u>101 184,23</u>	0,61	<u>110 733,98</u>	0,66

COOP MODALEN SA

RESULTATREKNESKAP

	NOTE	<u>2013</u>		<u>2012</u>	%
Resultat før skattar		184 468,03	1,11	748 967,01	4,49
<u>Skattekostnad</u>					
Betalbar skatt	6	90 755,00		259 898,00	
Endring skatt tidligere år	6	0,00		106 803,00	
Endring utsett skatt	6	546,18		-18 100,95	
Sum skattekostnad		91 301,18	0,55	348 600,05	2,09
Årsoverskot		93 166,85	0,56	400 366,96	2,40
Som vert nytta slik:					
Avsett til reservefond		25 000,00		105 000,00	
Avsett til anna eigenkapital		68 166,35		295 366,96	
		93 166,35		400 366,96	

COOP MODALEN BA

AVDELINGSREGNSKAP 2013

	Butikk Mo	Butikk Ø H	SUM
Driftsinntekter			
Daglegvarer	9 172 984	4 090 927	13 263 911
Driftsmidler	1 128 083	-	1 128 083
Drivstoff	2 271 766	-	2 271 766
Husleie intern	-	-	-
Andre driftsinntekter	274 526	29 976	304 502
Sum driftsinntekter	12 847 359	4 120 903	16 968 262
			-
Varekostnader	10 120 376	3 294 157	13 414 533
			-
Dekningsbidrag	2 726 983	826 746	3 553 729
Dekn bidrag %	21,69 %	20,21 %	21,33 %
			-
Personalkostnader	1 782 781	545 566	2 328 347
Ordinære avskrivningar	144 207	18 000	162 207
Beregnet intern husleie	-	-	-
Andre driftskostnader	729 292	250 598	979 890
Sum driftskostnader	2 656 280	814 164	3 470 444
			-
Driftsresultat	70 703	12 582	83 285
			-
Finansinntekter	130 065	66 483	196 548
Finanskostnader	66 343	29 022	95 365
Intern rentekostnad	-	-	-
Netto finans	63 722	37 461	101 183
			-
Resultat før skatt	134 425	50 043	184 468
			-
Skattekostnad	66 435	24 732	91 167
Årsresultat	67 990	25 311	93 301

COOP MODALEN BA

AVDELINGSREGNSKAP 2012

	Butikk Mo	Butikk Øvre Helland	SUM
Driftsinntekter			
Daglegvarer	9 165 524	4 226 212	13 391 736
Driftsmidler	1 245 559	-	1 245 559
Drivstoff	2 044 128	-	2 044 128
Husleie intern	-	-	-
Andre driftsinntekter	264 140	19 229	283 369
Sum driftsinntekter	12 719 351	4 245 441	16 964 792
Varekostnader	9 768 333	3 304 723	13 073 056
Dekningsbidrag	2 951 018	940 718	3 891 736
Personalkostnader	1 715 431	536 350	2 251 781
Ordinære avskrivningar	135 315	22 000	157 315
Beregnet intern husleie	-	-	-
Andre driftskostnader	550 145	294 263	844 408
Sum driftskostnader	2 400 891	852 613	3 253 504
Driftsresultat	550 127	88 105	638 232
Finansinntekter	156 459	67 554	224 013
Finanskostnader	77 568	35 773	113 341
Intern rentekostnad	-	-	-
Netto finans	78 891	31 781	110 672
Resultat før skatt	629 018	119 886	748 905
Skattekostnad	292 770	55 830	348 600
Årsresultat	336 248	64 057	400 305