

KNARVIK INDUSTRI OG MILJØ AS
Kvassnesvegen 52
5914 ISDALSTØ

Knarvik 15 10 18
Vår ref: AH

ØKONOMIRAPPORT 31. august 2018 .

Regnskapet bygger på mottatte bilag og opplysningar, samt at vesentlige inntekter og kostnader er periodisert.

- Denne rapporten er i heile 1000 kr (1000=’).

Resultatregnskap.

Omsetning.

er hittil i år kr 8 540’ mot kr 7 703’ på fjorår. Særleg egne inntekter har auka og totalt er inntektene 10,8 % over fjorår.

Varekjøp direkte kostnader.

Hittil i år kr 872’ mot 656’ året før. Varelageret er ikkje justert og bokført til kr 1 388’. Innkjøp vert såleis kostnad. Eventuell endring vil medføre utslag på resultat og egenkapital, men vi legg til grunn at det ikkje av så stor betydning av det vil endre konklusjonane under om resultat og soliditet vesentleg.

Dekningsbidraget er kr 7 667’ og 89,8 % mot kr 7 046’ og 91,4 % året før.

Personalkostnader.

Totalt er der hittil i år kr 5 485’ mot kr 5 439’ året før og tar 64,2 % av omsetninga mot 70,6 % på same tid året før.

Andre driftskostnader.

Totalt kr 1 384’ hittil i år mot kr 1 292’ året før. Det er el.kraft og vedlikehald som har auka litt, medan det er lågare kostnader i 2018 på ein del postar. Det utgjør 16,2 % av total omsetning mot kr 16,7 % året før. Avskrivningar er periodisert med kr 10.500 pr mnd.

Bokført resultat etter finans er eit overskot siste termin på kr 85’ og hittil i år kr 731’ som er 8,57 % av omsetning.

Året før var det underskot kr 267’ for 4. termin og kr 226’ i overskot pr 31 08.

Dei ulike avdelingane i tabell ser slik ut:

	31 08 2018		31 08 2017	
	(i heile 1000)	OMSETNING	RESULTAT	OMSETNING
Avd 10 vev m.m.	1 858	- 241	1 754	-255
Avd 20 snartrykk	665	- 62	604	-169
Avd 25 pakking m.m.	1 218	+632	661	+326
Avd 30 Tre m.m.	1 154	+432	1 050	+248
Avd 50 Kantine	399	- 55	358	- 82
Avd 60 Butikken	2 329	+ 1042	2 146	+ 806
Avd 70 Uteavdeling	536	16	695	+ 239
Avd 99 Felles	377	- 1032	430	- 885

Viser til kontospesifisert resultatregnskap for kvar enkelt avdeling.

Balanse

Anleggsmidler har bokført verdi kr 8 404' og langsiktig gjeld er kr 6 650'. Det er ikkje føreteke andre investeringar i året enn Iveco Daily kr 8'.

Omløpsmidlar / kortsiktig gjeld omtalar vi gjerne som **arbeidskapital**. Den fortel oss om bedrifta si evne til å betale sine plikter og gjeld fortløpande. Faktoren bør vere 1,47 som var 1,42 ved førre rapportering..

Likviditeten er styrka seg med kr 1 189' i året og der er 1 143' i likvide midlar Kto 1920 har driftskreditt, så ramma opp til 1.000' kjem i tillegg.

Avskrivning kr 84' er ikkje utbetaling, men kostnad. Avdrag lån kr 163' er utbetaling, men ikkje kostnad. Uteståande fordringar kto 1500 er bokført til kr 419' mot kr 573' ved årets start.

HAGEL

AUTORISERT REGNSKAPSFØRERSKAP

Bokført egenkapital utgjorde 24 % av balanseverdien pr 31 08 18.

Som retningslinje bør den vere over 20%, men skal etter aksjeloven vere tilpassa omfanget av verksemda sitt kapitalbehov og drift elles.

Vi legg ved open post kundar og leverandørar.

Ta gjerne kontakt om der er spørsmål.

Venleg helsing

Hagel AS

Asle Hindenes

Autorisert regnskapsfører

Inger Marie Walle

Regnskapsfører på oppdraget

Kontonr	Tekst	Inngående balanse	Denne periode	Hittil i år
EIENDELER				
ANLEGGSMIDLER				
1100	Industribygg I	6 387 147,70	0,00	6 387 147,70
1101	Ind.bygg I Gebyr/honorar	523 880,37	0,00	523 880,37
1102	Byggelånsrenter Ind.bygg I	157 667,00	0,00	157 667,00
1105	Industribygg II 2003	305 497,50	0,00	305 497,50
1106	Tilskot Ind.bygg II Kto 1105	-130 000,00	0,00	-130 000,00
1109	Tilskot Ind.bygg I Kto 1100	-2 703 592,00	0,00	-2 703 592,00
1110	Asfaltering	24 354,52	0,00	24 354,52
1111	Lagerhall arbeid mm 2003/2004	128 069,89	0,00	128 069,89
1112	Bygg III Bruktbutikk Gnr 188 bnr 575	1 794 049,47	0,00	1 794 049,47
1113	Ombygging Bygg I avd 55	152 840,55	0,00	152 840,55
1114	Ombygging Bygg II Avd 30	123 156,00	0,00	123 156,00
1115	Ventilasjonsanlegg Bygg 1	17 738,88	0,00	17 738,88
1120	Bygn.messig innredn. Avd 90 Bygg I	1 116 794,84	0,00	1 116 794,84
1121	Varmepumpe	32 868,00	0,00	32 868,00
1199	Kalkulatorisk avskrivning	0,00	-84 000,00	-84 000,00
1200	Maskiner, produksjonsutstyr	1 785 131,79	0,00	1 785 131,79
1202	Pakkemaskin avd 25	41 938,60	0,00	41 938,60
1203	Broderimaskin	113 982,27	0,00	113 982,27
1204	Mak maskin + kontainer til mak mask	162 993,26	0,00	162 993,26
1235	ST74239 Ford Transit	332 899,20	0,00	332 899,20
1236	Tilskot Ford Transit Kto 1235	-332 899,20	0,00	-332 899,20
1240	El. Truck FB18KT 2002-mod Mitsubishi	11 200,00	0,00	11 200,00
1241	Traktor TB1793 Case IH JX80 m/laster	4 498,13	0,00	4 498,13
1242	Brøytefres	3 141,01	0,00	3 141,01
1243	BR60621 2008 Iveco Daily	0,00	8 000,00	8 000,00
1250	Inventar og utstyr	1 053 341,33	0,00	1 053 341,33
1252	El-billader	41 372,20	0,00	41 372,20
1259	Tilskot Kto 1200 og 1250	-2 674 992,79	0,00	-2 674 992,79
1281	Tidsbanken program/maskiner	7 442,75	0,00	7 442,75
	Sum varige driftsmidler	8 480 521,27	-76 000,00	8 404 521,27
	SUM ANLEGGSMIDLER	8 480 521,27	-76 000,00	8 404 521,27
OMLØPSMIDLER				
1410	VAREBEH. AVD 10/55	308 033,00	0,00	308 033,00
1411	VAREBEH. AVD 20/25	128 036,00	0,00	128 036,00
1412	VAREBEH. AVD 30	377 145,00	0,00	377 145,00
1414	VAREBEH. AVD 50	5 086,00	0,00	5 086,00
1415	VAREBEH AVD 60	570 560,00	0,00	570 560,00
	Sum Varer	1 388 860,00	0,00	1 388 860,00
1500	DEBITORER GRUPPE 1	573 221,00	-153 576,00	419 645,00
1520	Mellomrekning kredittkort	2 760,00	-580,00	2 180,00
1575	FORSKOT LØN	-877,00	877,00	0,00
1579	ANDRE KORTS. FORDRINGAR	386 490,00	10 440,00	396 930,00
1581	AVSETNING TAP PÅ FORDRING	-8 000,00	0,00	-8 000,00
1700	Forskuddsbetalt leie	18 410,60	-18 410,60	0,00

Kontonr	Tekst	Inngående balanse	Denne periode	Hittil i år
1741	Forskuddsbet BR60621	9 000,00	-9 000,00	0,00
	Sum fordringer	981 004,60	-170 249,60	810 755,00
1900	Kasse avd 10(før 55)	999,80	6 833,90	7 833,70
1902	Kantinekasse	0,00	15 872,00	15 872,00
1910	KASSE BUTIKKEN	9 917,00	-2 252,00	7 665,00
1920	BANK 3632 07 05759	-355 142,02	1 132 478,68	777 336,66
1922	BANK 3632 19 47365	933,97	-933,00	0,97
1924	Bank - 3632.51.77823	18,00	4 428,00	4 446,00
1930	Bank 6529.05.11210 Nordea	2 215,84	0,00	2 215,84
1931	Bank 6529.46.01486 Nordea	6 784,05	0,00	6 784,05
1950	BANK SK. 3632 18 50809	287 607,21	33 411,00	321 018,21
	Sum Bankinnskudd og kontanter	-46 666,15	1 189 838,58	1 143 172,43
	SUM OMLØPSMIDLER	2 323 198,45	1 019 588,98	3 342 787,43
	SUM EIENDELER	10 803 719,72	943 588,98	11 747 308,70
EGENKAPITAL OG GJELD				
EGENKAPITAL				
2000	AKSJEKAPITAL	600 000,00	0,00	600 000,00
	Sum innskutt egenkapital	600 000,00	0,00	600 000,00
2052	ANNEN EGENKAPITAL	1 498 787,52	0,00	1 498 787,52
2099	Udisponert resultat	-0,01	0,00	-0,01
	Overført resultat	0,00	731 956,24	731 956,24
	Sum opptjent egenkapital	1 498 787,51	731 956,24	2 230 743,75
	SUM EGENKAPITAL	2 098 787,51	731 956,24	2 830 743,75
GJELD				
2248	Lån Kommunalbanken	6 812 620,00	-162 210,00	6 650 410,00
	Sum langsiktig gjeld	6 812 620,00	-162 210,00	6 650 410,00
2400	KREDITORER GRUPPE 1	150 199,31	36 499,59	186 698,90
2600	SKATTETREKK	263 925,00	56 911,00	320 836,00
2650	FAGFORENINGSTREKK	677,50	-1 233,00	-555,50
2700	Utgående MVA høy sats	0,00	0,00	0,00
2701	Utgående MVA middels sats	0,00	0,00	0,00
2702	Utgående MVA tjenester utland	0,00	0,00	0,00
2708	Utgående innførsels MVA høy sats	0,00	0,00	0,00
2710	Inngående MVA	0,00	0,00	0,00
2711	Inngående MVA middels sats	0,00	0,00	0,00
2713	Inngående MVA lav sats	0,00	0,00	0,00
2714	Inngående innførsels-MVA høy sats	0,00	0,00	0,00
2740	Oppgjørskonto merverdiavgift	189 325,09	-69 165,00	120 160,09
2770	SKULDIG ARBEIDSGJEVARAVG.	173 948,42	-7 442,58	166 505,84

Kontonr	Tekst	Inngående balanse	Denne periode	Hittil i år
2771	ARBEIDSG. AVG. PÅL.FERIEP	117 822,59	-40 198,34	77 624,25
2900	FORSKOTSBET.TILSKOT,L.K.	0,00	593 010,34	593 010,34
2902	FORSKOTSBETALT HUSLEIGE	120 778,01	40 259,34	161 037,35
2903	FORSK.BETALT FORSIKRING	0,00	0,00	0,00
2905	FORSKOTSAKTURERT INNTEKT	0,00	41 666,66	41 666,66
2935	Påløpt styrehonorar	59 000,00	0,00	59 000,00
2940	PÅLØPTE FERIEPENGAR	1 561 419,52	491 684,24	2 053 103,76
2945	Utbetalte feriepenger opptjent i fjor	-784 907,23	-776 775,51	-1 561 682,74
2950	PÅLØPTE RENTER	40 124,00	8 626,00	48 750,00
	Sum kortsiktig gjeld	1 892 312,21	373 842,74	2 266 154,95
	SUM GJELD	8 704 932,21	211 632,74	8 916 564,95
	SUM EGENKAPITAL OG GJELD	10 803 719,72	943 588,98	11 747 308,70

Kontonr	Tekst	Denne periode i år	% av oms.	Denne periode i fjor	Hittil i år	% av oms.	Hittil i fjor
DRIFTSINNTEKTER							
3010	AVGIFTSPLIKTIG SALG HØG SATS	877 793,00	41,21	649 988,25	3 508 489,25	41,08	2 743 705,62
3011	AVG.PLIKTIG SALG MIDDELS SATS	15 960,00	0,75	10 050,43	17 038,26	0,20	10 050,43
3015	AVG.PL SALG -HALD KNARVIK REIN	0,00	0,00	0,00	125 000,00	1,46	125 000,00
3120	AVG.FRITT SALG	41 555,00	1,95	43 916,00	148 075,00	1,73	144 053,00
3410	OFFENTLEGE TILSKOT, NAV ARBEID	793 860,00	37,27	772 980,00	3 175 440,00	37,18	3 091 920,00
3411	LINDÅS KOMMUNE - VTA TILSKOT	212 044,66	9,96	212 044,66	865 354,66	10,13	848 178,66
3413	ANDRE TILSKOT	84 460,50	3,97	82 240,00	337 842,00	3,96	328 960,00
3420	ANDRE OFFENTLIGE TILSKOT	0,00	0,00	0,00	55 056,00	0,64	69 408,00
	Sum salgsinntekter	2 025 673,16	95,11	1 771 219,34	8 232 295,17	96,40	7 361 275,71
3610	LEIGEINNTEKTER	120 778,00	5,67	117 260,00	362 334,00	4,24	351 780,00
3620	ANDRE LEIGEINNTEKTER	2 812,50	0,13	0,00	11 250,00	0,13	6 500,00
3630	Leieinntekt bil / traktor	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,19	64 364,00
3900	PERIODISERT INNTEKT	-19 426,00	0,91	-18 253,32	-81 926,00	0,96	-80 753,32
3980	PURREGEBYR	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00
	Sum andre salgsinntekter	104 164,50	4,89	115 006,68	307 770,00	3,60	341 890,68
	SUM DRIFTSINNTEKTER	2 129 837,66	100,00	1 886 226,02	8 540 065,17	100,00	7 703 166,39
DRIFTSKOSTNADER							
4000	VAREKJØP PRODUKSJON/SALG	127 931,69	6,01	69 619,77	743 420,83	8,71	536 208,78
4001	Varekjøp mellomoms mva	18 353,09	0,86	15 073,66	92 957,29	1,09	79 279,12
4060	Frakt, toll og spedisjon råvarer	115,00	0,01	0,00	275,00	0,00	4 950,00
4380	Innførselsmerverdiavgift høy sats - debet	949,00	0,04	0,00	5 742,00	0,07	0,00
4381	Innførselsmerverdiavgift høy sats - motkr	-949,00	0,04	0,00	-5 742,00	0,07	0,00
4520	DRIFT TRYKKERIMASKINER	11 860,80	0,56	11 832,00	35 518,29	0,42	36 158,79
	Sum varekostnader	158 260,58	7,43	96 525,43	872 171,41	10,21	656 596,69
	DEKNINGSBIDRAG	1 971 577,08	92,57	1 789 700,59	7 667 893,76	89,79	7 046 569,70
5000	LØN I FASTE STILLINGAR	913 414,30	42,89	923 783,56	3 165 774,99	37,07	2 906 361,25
5010	TIMELØNN	160 147,03	7,52	162 439,88	299 623,34	3,51	405 121,61
5030	OVERTIDSLØNN	5 923,64	0,28	18 995,19	22 156,69	0,26	49 031,66
5080	LØN ARBEIDSTAKARAR	107 698,65	5,06	114 654,28	373 117,64	4,37	384 746,42
5092	PÅLØPTE FERIEPENGAR	150 100,58	7,05	157 925,65	491 684,24	5,76	484 308,44
5210	TELEFONGODTGJ TREKKPLIKTIG	732,00	0,03	1 464,00	3 660,00	0,04	5 856,00
5250	KOMMUNAL PENSJ.FORSIKRING	56 002,00	2,63	41 669,00	403 445,00	4,72	418 163,00
5251	GRUPPELIVSFORSIKRING	0,00	0,00	0,00	12 961,10	0,15	7 052,00
5255	Sluttvederlag	1 416,00	0,07	0,00	2 772,00	0,03	2 460,00
5256	OU-fond	2 946,00	0,14	0,00	5 754,00	0,07	5 088,00
5280	KLESGODTGJERDSLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,68
5290	Koll.pensjonsfors. Reg. i lønn	0,00	0,00	43 412,00	347 443,00	4,07	376 494,00
5292	MOTKONTO FRI TLF TREKKPL.	-732,00	0,03	-1 464,00	-3 660,00	0,04	-5 856,00
5296	Motkonto koll.pensjeforsikring	0,00	0,00	-43 412,00	-347 443,00	4,07	-376 494,00
5330	STYREHONORAR	0,00	0,00	99 800,00	92 600,00	1,08	99 800,00
5340	Trekkpliktig bilgodtgjørelse Fast	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,02	8 000,00
5400	ARBEIDSGJEVARAVGIFT	187 666,09	8,81	214 063,52	674 405,08	7,90	664 099,96
5800	MOTTATT SJUKEPENGAR	0,00	0,00	0,00	-15 040,00	0,18	-10 170,00
5801	REF SJUKEPENGAR	-7 050,00	0,33	-6 294,00	-15 040,00	0,18	-10 170,00
5802	MOTKONTO REF SJUKEPENGAR	7 050,00	0,33	6 294,00	15 040,00	0,18	10 170,00

Kontonr	Tekst	Denne periode i år	% av oms.	Denne periode i fjor	Hittil i år	% av oms.	Hittil i fjor
	Sum lønnskostnader	1 585 314,29	74,43	1 735 331,08	5 531 254,08	64,77	5 424 241,02
5900	Gaver til ansatte	0,00	0,00	0,00	1 799,00	0,02	0,00
5920	YRKESKADFORSIKRING	0,00	0,00	0,00	1 078,80	0,01	12 457,52
5970	PENSJONSTREKK ANSATTE	-18 131,56	0,85	-18 258,20	-73 569,02	0,86	-70 007,40
5971	ETTER OG VIDEREUTD.FOND	0,00	0,00	0,00	2 145,00	0,03	1 787,50
5990	ANDRE SOSIALE KOSTNADER	0,00	0,00	16 325,90	22 768,46	0,27	71 426,90
	Sum andre personalkostnader	-18 131,56	0,85	-1 932,30	-45 777,76	0,54	15 664,52
	Sum kostnader arbeidskraft	1 567 182,73	73,58	1 733 398,78	5 485 476,32	64,23	5 439 905,54
6010	AVSKRIVINGAR	21 000,00	0,99	21 000,00	84 000,00	0,98	84 000,00
	Sum av- og nedskrivninger	21 000,00	0,99	21 000,00	84 000,00	0,98	84 000,00
6311	Leige rubbhall	11 460,00	0,54	11 400,00	34 380,00	0,40	34 200,00
6320	VASS OG KLOAKKAVGIFT	7 994,18	0,38	8 680,82	14 615,02	0,17	17 308,39
6341	ELEKTRISK KRAFT	21 568,82	1,01	18 521,22	134 825,26	1,58	117 546,61
6360	REINHOLD	26 202,74	1,23	21 499,46	105 232,46	1,23	91 999,86
6361	RENOVASJON	4 825,48	0,23	6 058,44	24 539,47	0,29	23 135,60
6390	ANDRE KOSTNADER LOKALER	11 069,59	0,52	5 426,40	18 613,61	0,22	15 382,48
	Sum kostnader lokaler	83 120,81	3,90	71 586,34	332 205,82	3,89	299 572,94
6401	Leasing BR60621	5 462,80	0,26	8 670,80	34 688,00	0,41	37 865,20
6407	Leige Polyprint Texjet Plus	11 478,40	0,54	11 478,40	51 652,80	0,60	87 595,40
6410	Leie betalingsterminal	325,35	0,02	1 110,98	2 830,01	0,03	5 715,95
6420	Leige frankeringsmaskin	0,00	0,00	5 312,00	3 312,00	0,04	7 682,00
	Sum leie maskiner og utstyr	17 266,55	0,81	26 572,18	92 482,81	1,08	138 858,55
6500	PRODUKSJ.REKV./UTSTYR	880,00	0,04	5 516,77	17 695,89	0,21	56 880,77
6540	INVENTAR OG UTSTYR	6 056,20	0,28	4 635,68	22 578,80	0,26	11 868,48
6542	Kontor/oppmøte uteavdeling	0,00	0,00	2 666,68	0,00	0,00	10 666,72
6550	Kostnadsført datautstyr	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00
6570	VERNEUTSTYR/ARBEIDSKLÆR	0,00	0,00	279,20	1 692,96	0,02	14 863,89
	Sum kostnadsførte anskaffelser	6 936,20	0,33	13 098,33	42 127,65	0,49	94 279,86
6600	VEDLIKEHALD BYGG	3 400,25	0,16	0,00	31 224,40	0,37	2 576,80
6601	VEDLIKEHALD HEIS	3 736,23	0,18	3 583,49	25 026,23	0,29	7 153,91
6621	VEDLIKEHALD INVENTAR	2 715,20	0,13	0,00	38 519,20	0,45	3 500,00
6622	VEDLIKEHALD TEKNISK UTST.	14 717,62	0,69	0,00	49 432,91	0,58	45 999,99
	Sum reparasjoner og vedlikehold	24 569,30	1,15	3 583,49	144 202,74	1,69	59 230,70
6701	REVISJON	0,00	0,00	30 847,48	30 660,00	0,36	30 847,48
6705	REKNESKAP/LØNN/ADM. OPPG.	19 973,97	0,94	35 236,10	146 029,93	1,71	147 806,72
6730	HONORAR ADMINISTRASJON	0,00	0,00	0,00	468,75	0,01	2 809,82
	Sum eksterne honorarer	19 973,97	0,94	66 083,58	177 158,68	2,07	181 464,02
6800	KONTORREKVISITA / UTSTYR	0,00	0,00	0,00	5 268,20	0,06	23 533,14
6810	DATA / EDB-KOSTNADER	75 093,44	3,53	11 545,15	120 841,48	1,41	59 651,83
6840	TIDSSKRIFT, FAGLITTERATUR, AVISER	815,00	0,04	726,00	4 712,00	0,06	3 490,00
6850	Abonnement TV m.m.	0,00	0,00	0,00	2 617,40	0,03	2 550,32
6860	MØTER, KURS, OPPDATERING	0,00	0,00	15 701,00	32 450,00	0,38	40 272,94
6861	Kvalitetssikringsprogram	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,08
6900	TELEFON	1 356,74	0,06	2 885,25	4 033,59	0,05	8 649,96
6940	PORTO	8 238,96	0,39	2 527,03	42 346,38	0,50	22 108,57
	Sum kontorkostnader	85 504,14	4,01	33 384,43	212 269,05	2,49	160 461,84
7000	DRIVSTOFF BILAR	3 716,99	0,17	5 574,66	18 236,34	0,21	19 692,31
7020	VEDLIKEHALD BILAR	7 758,40	0,36	10 543,80	23 927,94	0,28	22 329,40
7021	Vedlikehold BR60621	0,00	0,00	0,00	38 718,40	0,45	2 995,20
7035	AVGIFTER TRAKTOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00

Kontonr	Tekst	Denne periode i år	% av oms.	Denne periode i fjor	Hittil i år	% av oms.	Hittil i fjor
7040	AVGIFTER /FORSIKR, BILAR	0,00	0,00	0,00	22 804,13	0,27	23 805,00
7041	Avgift, forsikring BR60621	0,00	0,00	0,00	6 652,19	0,08	8 046,20
	Sum bilkostnader	11 475,39	0,54	16 118,46	110 339,00	1,29	77 323,11
7100	BILGODTGJ. LITEN BIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164,10
7120	Km.godtgj. trekk- og oppg.pl m/ avgift	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,56
7140	REISEUTGIFTER	352,00	0,02	0,00	6 243,36	0,07	8 648,20
	Sum reise, diett, bilgodtgj	352,00	0,02	0,00	6 243,36	0,07	10 011,86
7320	ANNONSER / REKLAME	28 338,21	1,33	18 683,23	70 698,00	0,83	65 299,75
	Sum salgs- og reklamekostnader	28 338,21	1,33	18 683,23	70 698,00	0,83	65 299,75
7400	MEDLEMSKONTINGENTAR	0,00	0,00	0,00	54 126,00	0,63	52 686,00
7410	Kontingent, ikke fradragsberettiget	0,00	0,00	0,00	3 231,00	0,04	4 055,00
7420	GÅVER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034,90
	Gaver og kontingenter	0,00	0,00	0,00	57 357,00	0,67	57 775,90
7500	FORSIKRINGER	0,00	0,00	0,00	41 836,32	0,49	54 339,00
	Sum forsikringer	0,00	0,00	0,00	41 836,32	0,49	54 339,00
7770	Bank- og kortgebyr	1 763,45	0,08	2 197,48	7 467,83	0,09	7 930,78
7771	Øreavrunding	0,00	0,00	-0,20	1,98	0,00	0,19
7790	Diverse kostnader	1 730,95	0,08	585,19	6 097,64	0,07	1 600,97
	Sum andre kostnader	3 494,40	0,16	2 782,47	13 567,45	0,16	9 531,94
	Sum andre driftskostnader	302 030,97	14,18	272 892,51	1 384 487,88	16,21	1 292 149,47
	SUM DRIFTSKOSTNADER	2 027 474,28	95,19	2 102 816,72	7 742 135,61	90,66	7 388 651,70
	DRIFTSRESULTAT	102 363,38	4,81	-216 590,70	797 929,56	9,34	314 514,69
	FINANSINNT. OG -KOSTN.						
8050	RENTEINNTEKTER BANK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,88
8055	Renteinntekter kundefordinger	0,00	0,00	0,00	1 140,95	0,01	102,29
	Sum finansinntekter	0,00	0,00	0,00	1 140,95	0,01	225,17
8150	RENTEKOSTNADER	16 900,00	0,79	20 500,00	65 435,00	0,77	86 453,00
8155	Rentekostnad leverandørgjeld	0,00	0,00	305,63	1 679,27	0,02	1 139,05
	Sum finanskostnader	16 900,00	0,79	20 805,63	67 114,27	0,79	87 592,05
	SUM NTO. FINANSPOSTER	-16 900,00	0,79	-20 805,63	-65 973,32	0,77	-87 366,88
	ORD. RESULTAT FØR SKATT	85 463,38	4,01	-237 396,33	731 956,24	8,57	227 147,81
	EKSTRAORDINÆRE POSTER						
	ÅRSRESULTAT	85 463,38	4,01	-237 396,33	731 956,24	8,57	227 147,81
	Overskudd + / Underskudd -						