

Postboks 118, sentrum  
5804 Bergen

Revisor@helgefrosta.no

Org.nr 985 344 566MVA

Fra: Gløde  
Til: Helge Frosta AS – statsautorisert revisjonsselskap

### Bekreftelse til årsregnskapet 2017

Undertegnede bekrefter herved så langt jeg kjenner til at:

Etter min mening gir årsoppgjøret et uttrykk for selskapets stilling og resultat av årets drift, som er i samsvar med god regnskapsskikk. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede. Det er ikke inntruffet hendelser etter utløpet av regnskapsåret av vesentlig betydning for årsregnskapet, utover det som fremgår av årsregnskapet.

Selskapet har hjemmel til alle eiendeler i balansen, at eiendelene er korrekt vurdert og korrekt gruppert og at alle eiendeler er oppført i balansen.

Jeg kjenner ikke til gjeld utover hva som er medtatt i balansen. Jeg kjenner heller ikke til garantiforpliktelser, sikkerhetsstillelse, erstatningssøksmål eller pågående prosesser utover hva som fremgår av årsoppgjøret. Jeg kjenner ikke til misligheter og det er gjort vurderinger for å redusere risikoen for misligheter.

Det ikke har skjedd viktige endringer – eksempelvis kontraktsinngåelser, rettstvister med mulig økonomisk ansvar, betydelige leieavtaler, vesentlige prisendringer eller tap på fordringer etter 31.12.2017.

Det er ikke inngått avtaler av vesentlig økonomisk betydning, for eksempel terminkontrakter, opsjonskontrakter, tilbakekjøpskontrakter, finansielle instrumenter, utover det som fremgår av årsregnskapet.

Jeg bekrefter fullstendighetene av opplysningene som er gitt om hvem som er foretakets nærstående parter og at regnskapet inneholder tilstrekkelig informasjon om transaksjoner med disse.

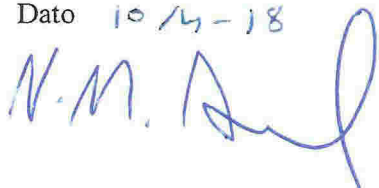
Jeg kjenner ikke til å ha brutt avtaler eller kontrakter eller lover og offentlig påbud på en slik måte at vesentlig forpliktelser kan oppstå.

Selskapet har stilt alt relevant regnskapsmateriale, møtemateriale, møtereferater fra besluttede organer og vesentlige inngåtte avtaler til revisors disposisjon.

Selskapet er kjent med det ansvar man har for at årsoppgjøret er avgitt i samsvar med lov og forskrifter, at man ikke kjenner til avvik fra de krav til informasjon som lovgivningen stiller, herunder at ledelsen har sørget for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger.

Styreleder

Dato 10/4-18



Postboks 118, sentrum  
5804 Bergen

Revisor@helgefrosta.no

Org.nr 985.344.566MVA

Styret og adm i Gløde AS

revisorbrev nr 1/2017

### Oppsummering revisjon av Gløde AS – 2017

Regnskapet for 2017 er gjennomgått. Generelt er regnskapet ryddig bokført og godt dokumentert. Det har vært løpende dialog med regnskapsfører og alle forhold er avklart underveis.

Regnskapet viser ett overskudd på kr 1 079 166, mens tilsvarende tall for 2016 var underskudd med kr 5 231 031. I årets overskudd inngår kr 2 925 650 som gevinst vedr salg av eiendom/utstyr vedr tidligere Nordhordland Industriservice AS.

I forbindelse med årets regnskap settes det fokus på to forhold:

Varebeholdningen.

Det ble gjennomført etterkontroll av varebeholdning rundt årsskiftet. For varelageret overført fra tidligere Nordhordland Industriservice AS, som inngår i regnskapet på kto 1409 og 1420, er det foretatt nedskrivning til hhv kr 138 367 og kr 309 575. Samlet varelagerverdi fremstår således som rimelig fornuftig. I forbindelse med etterkontrollen ble varelager for Gløde og Frekhaug Maskinering AS behandlet som ett varelager, og derfor var det vanskelig å se hva som tilhørte de enkelte selskapene. På mange måter hadde det vært en fordel, i hvert fall regnskapsmessig, om dette varelageret kunne vært solgt samlet. Alternativt bør det tas en gjennomgang av rutinene slik at varelager som tilhører Gløde oppbevares samlet og enkelt kan telles og etterkontrolleres.

Moldova-prosjektet:

Regnskapet viser forskudd kr 1 024 108 som kortsiktig gjeld på kto 2989. Iflg prosjektrengnskapet utgjør kostnadene i 2017 kr 719 642. Mottatt tilskudd utgjør for 2015-2017 kr 2 936 978, mens tilsvarende kostnader for 2015-2017 utgjør 1 914 082, dvs nettoresultat kr 1 023 818. Dette indikerer at det er mindre kostnader enn tilskuddene tilsier. Iflg selskapet krever tilskuddsgiver bare framdrift i prosjektet, ikke faktisk igangsetting. Det er viktig at det er klar forståelse mellom tilskuddsgiver og selskapet, slik at en unngå event tilbakebetaling i ettertid. Dette prosjektet kan gjerne omtales i styreberetningen.

Ta kontakt hvis det er noe det er behov for å vurdere nærmere. Jeg kan gjerne være tilstede på generalforsamlingen.

Bergen, 10.4.2018

Med hilsen

  
Helge Frosta  
Statsautorisert revisor

**Årsregnskap 2017  
for  
Gløde AS**

**Foretaksnr. 963399243**

## Resultatregnskap

	Note	2017	2016
<b>DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER</b>			
<b>Driftsinntekter</b>			
Salgsinntekt	1	12 680 583	16 113 316
Annen driftsinntekt	2	41 861 815	37 088 153
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>54 542 398</b>	<b>53 201 469</b>
<b>Driftskostnader</b>			
Endring i beh. av varer under tilvirkning	1,3	(52 203)	12 498
Endr. i beh. av egentilv. anleggsmidler	1,3	0	52 179
Varekostnad	3	5 416 376	6 460 723
Lønnskostnad	4	33 013 323	35 144 854
Avskrivning på varige driftsmidler	5	1 535 963	1 917 137
Annen driftskostnad		12 068 957	13 243 775
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>51 982 416</b>	<b>56 831 165</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>		<b>2 559 982</b>	<b>(3 629 696)</b>
<b>FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER</b>			
<b>Finansinntekter</b>			
Annen renteinntekt		46 706	36 054
Annen finansinntekt		12 971	22 002
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>59 677</b>	<b>58 056</b>
<b>Finanskostnader</b>			
Annen rentekostnad		1 097 252	1 159 391
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>1 097 252</b>	<b>1 159 391</b>
<b>NETTO FINANSPOSTER</b>		<b>(1 037 575)</b>	<b>(1 101 335)</b>
<b>ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD</b>		<b>1 522 407</b>	<b>(4 731 031)</b>
<b>Skattekostnad på ordinært resultat</b>			
Skattekostnad på ordinært resultat	1	0	0
<b>ORDINÆRT RESULTAT</b>		<b>1 522 407</b>	<b>(4 731 031)</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE POSTER</b>			
<b>Ekstraordinære kostnader</b>			
Ekstraordinær kostnad	5	443 241	500 000
<b>Sum ekstraordinære kostnader</b>		<b>443 241</b>	<b>500 000</b>
<b>NETTO EKSTRAORDINÆRE POSTER</b>		<b>(443 241)</b>	<b>(500 000)</b>
<b>ÅRSRESULTAT</b>		<b>1 079 166</b>	<b>(5 231 031)</b>
<b>OVERFØRINGER</b>			
Overføringer annen egenkapital		1 079 166	(5 231 031)
<b>SUM OVERFØRINGER</b>		<b>1 079 166</b>	<b>(5 231 031)</b>

## Balanse pr. 31.12.2017

	Note	31.12.2017	31.12.2016
<b>EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immatrielle eiendeler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	5	19 565 884	23 715 265
Maskiner og anlegg	5	93 517	107 515
Øvrige driftsmidler		0	14 502
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	5	1 676 380	2 087 395
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Investeringer i aksjer og andeler	6	27 258	27 258
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>21 363 039</b>	<b>25 951 935</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
Varer	1,3	1 088 965	844 603
Kundefordringer	1	4 446 678	5 921 048
Andre fordringer		574 498	310 273
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	11 538 688	4 873 867
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>17 648 829</b>	<b>11 949 792</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>39 011 867</b>	<b>37 901 727</b>
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Selskapskapital	8	166 900	166 900
Overkursfond	8	498 100	498 100
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>665 000</b>	<b>665 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	8	8 928 777	7 849 612
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>8 928 777</b>	<b>7 849 612</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>9 593 777</b>	<b>8 514 612</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Avsetning for forpliktelser</b>			
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	9	21 772 057	22 456 832
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>21 772 057</b>	<b>22 456 832</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		975 597	1 180 483
Skyldig offentlige avgifter		2 373 082	2 501 251
Annen kortsiktig gjeld	10	4 297 354	3 248 549
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>7 646 033</b>	<b>6 930 283</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>39 011 867</b>	<b>37 901 727</b>

## Balanse pr. 31.12.2017

Note	31.12.2017	31.12.2016
------	------------	------------

Frekhaug, 10.4.2018

*N.M.A.*  
Nils Marlon Aadland  
styreleder

*Morgan Taule*  
Morgan Taule  
nestleder

*Ashild Aamli*  
Ashild Aamli  
styremedlem

*Steinar Raa*  
Steinar Raa  
styremedlem

*Solveig Gudrun Helleland Lerøy*  
Solveig Gudrun Helleland Lerøy  
styremedlem

*Anne Grete Eide*  
Anne Grete Eide  
styremedlem

*Anna Kristina Valle*  
Anna Kristina Valle  
styremedlem

*Ståle Juvik Hauge*  
Ståle Juvik Hauge  
styremedlem

*Bjørn-Arild Herfindal*  
Bjørn-Arild Herfindal  
Daglig leder

*for tilsette*  
*Rune Myhr*

## Noter 2017

### 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 selskapskatt. Det kan etter vedtektene ikke utdeles utbytte.

## Noter 2017

### 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.  
Andre driftsinntekter inkluderer også netto gevinst på kr 2 925 650 vedr salg av aktivitet vedr tidligere lokaler mm vedr Nordhordland Industriservice AS.

### Note 3 - Varelager

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

### Note 4 - Lønnskostnad

	I år	I fjor
Lønn	26 541 806	27 932 445
Arbeidsgiveravgift	4 009 052	4 291 800
Pensjonskostnader	1 661 831	2 040 118
Andre lønnsrelaterte ytelser	800 633	880 490
<b>Totalt</b>	<b>33 013 323</b>	<b>35 144 854</b>

Lønn og andre ytelser til daglig leder er i 2017 utbetalt med kr 819 645.

Det er kostnadsført kr 157 500 i styrehonorar.

Antall ansatte var ved årsskiftet ca 74 som utgjorde ca 50 årsverk.  
Beholdningsverdi pr 31.12 på innskuddsfondet utgjør kr 187 836.

Kostnadsført revisjonshonorar utgjør kr 64 800.



## Noter 2017

### 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	36 408 598	156 871	18 128	6 045 989	42 629 585
+ Tilgang	40 000	25 174	0	410 774	475 948
- Avgang	3 194 622	23 059	18 128	31 310	3 267 119
Anskaffelseskost pr. 31/12	33 253 975	158 986	0	6 425 453	39 838 414
Akk. av/nedskr. pr 1/1	12 693 334	49 356	3 626	3 958 595	16 704 910
+ Ordinære avskrivninger	1 154 490	23 799	0	357 673	1 535 963
+ Avskr. på oppskrivning	0	0	0	0	0
- Tilbakeført avskrivning	159 731	7 686	3 626	10 437	181 480
+ Ekstraord nedskrivninger	0	0	0	443 241	443 241
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	13 688 093	65 469	0	4 749 072	18 502 634
Balanseført verdi pr 31/12	19 565 883	93 517	0	1 676 380	21 335 780
Prosentats for ord.avskr	2-7	20-33	20-20	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 1 124 354 på konto for bundne midler for forskuddtrekk skatt.  
Forskuddstrekk utgjorde 31.12 kr 1 074 204.

### Note 8 - Selskapskapital/egenkapital

Selskapets aksjekapital pr 31.12.2017 utgjør kr 166 900, fordelt på 166 900 aksjer hver pålydende kr 1.

De største aksjonærene pr 31.12.2017 er som følgende:

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

Øvrige aksjonærer eier under 6% av aksjene.

## Noter 2017

### **Note 9 - 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 21 335 000.

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

### **Note 10 - Annen kortsiktig gjeld**

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

Kr 182 767 er 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 2017	Saldo 2016
1100	Bygg 1994	1 421 887,65	-124 711,32	1 297 176,33	1 421 887,65
1101	Bygninger (Nis)	0,00	0,00	0,00	2 920 159,89
1104	Nybygg fra 2002 -	6 359 326,57	-320 093,34	6 039 233,23	6 359 326,57
1105	Tilbygg prod.lokale/lager	495 780,18	-40 607,19	455 172,99	495 780,18
1108	Lagerbygg Mjåtveitflaten	4 963 988,91	-475 094,62	4 488 894,29	4 963 988,91
1109	Ombygging prod.lokaler gammelt	1 041 710,01	-62 213,18	979 496,83	1 041 710,01
1110	Mjåtveitflaten, gnr.22, bnr.149	1 371 724,90	-42 098,98	1 329 625,92	1 371 724,90
1120	Bygningsmessige anlegg (H)	0,00	0,00	0,00	114 731,31
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	45 999,58	-3 471,67	42 527,91	45 999,58
1155	Tomt Mj. tveitflaten tillegg2017	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
1160	Bustader 2007	3 512 100,00	-86 200,00	3 425 900,00	3 512 100,00
1196	Avskrivning biler	-49 869,00	49 869,00	0,00	0,00
1197	Avskrivning inventar/utstyr	-143 846,00	143 846,00	0,00	0,00
1199	Avskrivning nybygg	-1 439 082,00	1 439 082,00	0,00	0,00
<b>Bygninger og annen fast eiendom</b>		<b>19 087 576,80</b>	<b>478 306,70</b>	<b>19 565 883,50</b>	<b>23 715 265,00</b>
1220	Kantine (NIS)	0,00	0,00	0,00	14 502,26
1245	Peugot Boxer SU-26578	21 083,33	-21 083,33	0,00	21 083,33
1247	Ford Transit DP1101	245 000,00	-23 819,44	221 180,56	0,00
1250	INVENTAR/UTSTYR/INNREDNIN	32 888,00	-8 222,00	24 666,00	32 888,00
1253	Nytt data anlegg	32 566,37	-14 490,10	18 076,27	32 566,37
1255	Utstyr/Investeringer Mjåtveit	46 767,20	-9 018,84	37 748,36	26 720,00
1256	Maskiner, kjøkkenutstyr	152 571,35	-38 957,24	113 614,11	118 571,35
1257	Kontorer Arbeid m/bistand	1 181 563,48	-203 466,35	978 097,13	1 181 563,48
1258	Inventar - hybler (NIS)	0,00	0,00	0,00	20 873,35
1260	Fast bygningsinventar (NIS)	0,00	0,00	0,00	15 372,87
1265	Ombygging kontorer Hagellia	191 924,08	-24 675,37	167 248,71	80 197,83
1266	Ombygg.kontorer C.Sundtsgt	92 142,27	-20 862,40	71 279,87	92 142,27
1267	Ombygg Mjåtveit-treavd	25 173,60	-2 936,92	22 236,68	0,00
1272	Maskiner/verktøy	3 733,33	-3 200,00	533,33	3 733,33
1273	Verktøy, mask.og inv.(NIS)	100 000,00	0,00	100 000,00	543 241,04
1280	DATAUTSTYR/KONTORMASKINER	25 956,75	-10 740,73	15 216,02	25 956,75
<b>Transportmidler, inventar og maskiner</b>		<b>2 151 369,76</b>	<b>-381 472,72</b>	<b>1 769 897,04</b>	<b>2 209 412,23</b>
1351	Aksjer Gjensidige NOR ASA	27 258,00	0,00	27 258,00	27 258,00
<b>Finansielle anleggsmidler</b>		<b>27 258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 258,00</b>	<b>27 258,00</b>
1400	Varelager treavd.	166 603,48	0,00	166 603,48	88 281,23
1401	Varelager tekstilavd.	121 556,00	0,00	121 556,00	124 977,00
1402	Varelager Knarvik VGS	63 932,68	0,00	63 932,68	38 872,84
1404	Varelager sykkelavd.	20 774,00	0,00	20 774,00	20 774,00
1406	VARELAGER montering	67 971,00	0,00	67 971,00	0,00
1407	Varelager frukt	24 750,00	0,00	24 750,00	8 190,00
1408	Varelager kantinedrift	90 651,47	0,00	90 651,47	63 508,24
1409	Varelager pumper	138 367,00	0,00	138 367,00	0,00
1410	Varelager sikringssskap	84 784,00	0,00	84 784,00	0,00
1420	Varelager Olsvollstranda	309 575,10	0,00	309 575,10	500 000,00
<b>Lagerbeholdninger</b>		<b>1 088 964,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1 088 964,73</b>	<b>844 603,31</b>
1500	DEBITORER GRUPPE 1	4 496 677,90	0,00	4 496 677,90	5 971 048,06
1572	Lønnsforskudd	7 212,30	0,00	7 212,30	26 615,03
1581	Avsetning til tap	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00
<b>Kortsiktige fordringer</b>		<b>4 453 890,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4 453 890,20</b>	<b>5 947 663,09</b>
1700	Forskotsbet. husleige	15 000,00	0,00	15 000,00	97 624,00
1715	Forskuddsbet forsikring	172 784,00	0,00	172 784,00	7 894,00
1743	Forskuddsbet.forsikring pensjon	0,00	0,00	0,00	108 361,00
1744	Forskuddsbet. leasingl EL biler	37 500,00	0,00	37 500,00	52 500,00
1745	Forskuddbet Leasing SV77805	32 928,88	0,00	32 928,88	0,00
1746	Forskuddbet leasing SV77804	32 928,88	0,00	32 928,88	0,00
1750	Forskotsbet andre kostnader	65 188,43	0,00	65 188,43	17 279,00
1763	OPPTJENT INNTEKT	210 956,00	0,00	210 956,00	0,00
<b>Korts. fordr. med tidsavgr.</b>		<b>567 286,19</b>	<b>0,00</b>	<b>567 286,19</b>	<b>283 658,00</b>
1905	Kasse Knarvik VGS	35 233,61	0,00	35 233,61	24 365,85
1915	Kasse hovedkjøkken	40 146,81	0,00	40 146,81	20 067,51
1920	Bank 3632.07.03470	1 537 224,59	0,00	1 537 224,59	2 436 991,82
1921	Bank UD 3632.59.55419	1 402 659,74	0,00	1 402 659,74	290,39

Kontonr.	Kontonavn	Inngående	Postering	Saldo 2017	Saldo 2016
1922	Bank 3632.71.55126	6 985 196,17	0,00	6 985 196,17	282 469,67
1923	Bank 3632.59.94937	346 305,00	0,00	346 305,00	344 582,00
1927	Bank 3632.19.48477	0,00	0,00	0,00	196 057,66
1930	Bank 3632.52.55662	0,00	0,00	0,00	56 257,78
1931	Bank 3632.54.26327 sameige	67 567,26	0,00	67 567,26	339 282,14
1940	Bank 3636.19.20036	0,00	0,00	0,00	6 073,00
1941	Bank 3636.19.20206	0,00	0,00	0,00	12 384,00
1950	Bank Skattetr. 18.50086	1 124 354,63	0,00	1 124 354,63	1 155 045,63
<b>Betalingsmidler</b>		<b>11 538 687,81</b>	<b>0,00</b>	<b>11 538 687,81</b>	<b>4 873 867,45</b>
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	-7 849 611,75	-1 079 165,62	-8 928 777,37	-7 849 611,75
<b>EGENKAPITAL</b>		<b>-8 514 611,75</b>	<b>-1 079 165,62</b>	<b>-9 593 777,37</b>	<b>-8 514 611,75</b>
2244	Lån Husbanken 13503793	-349 500,00	0,00	-349 500,00	-453 420,00
2245	Lån Husbanken 13504907	-149 625,00	0,00	-149 625,00	-173 565,00
2250	Lån Husbanken 13552821	-13 893 524,00	0,00	-13 893 524,00	-13 995 012,00
2252	Lån 3622.11.60554	-2 937 500,00	0,00	-2 937 500,00	-3 187 500,00
2254	Lån 3622.22.46622	-4 441 908,00	0,00	-4 441 908,00	-4 647 335,00
<b>LANGSIKTIG GJELD</b>		<b>-21 772 057,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21 772 057,00</b>	<b>-22 456 832,00</b>
2400	KREDITORER GRUPPE 1	-975 597,24	0,00	-975 597,24	-1 180 483,42
2600	Forskuddstrekk	-1 074 204,85	0,00	-1 074 204,85	-1 116 580,85
2710	Inng. MVA. høy sats	688,72	0,00	688,72	0,00
2714	Inng. MVA Innførsel høysats	-688,72	0,00	-688,72	0,00
2740	Oppgjørskonto MVA	-192 537,04	0,00	-192 537,04	-196 637,00
2770	Avsatt arb.gj.avg.	-694 870,74	0,00	-694 870,74	-749 990,01
2771	Arb.gj.avg. av feriep.	-411 469,47	0,00	-411 469,47	-438 043,26
2920	Mellomregn. Sameige Havnevegen	37 834,51	0,00	37 834,51	-18 758,87
<b>KORTSIKTIG GJELD</b>		<b>-3 310 844,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 310 844,83</b>	<b>-3 700 493,41</b>
2940	Skyldige feriepenge	-2 918 224,88	0,00	-2 918 224,88	-3 057 793,11
2950	Påløpne rentekostnader	-141 566,13	0,00	-141 566,13	-145 816,00
2960	Annen Påløpt kostn.	0,00	0,00	0,00	-31 866,00
2989	Tilskudd UD	-1 024 108,09	0,00	-1 024 108,09	242 352,47
2994	Gave fra Thidemansen/Sæthre	-182 767,51	0,00	-182 767,51	-182 767,51
2996	Pårekna straum	-68 521,66	0,00	-68 521,66	-53 899,77
<b>Korts. gjeld med tidsavgr.</b>		<b>-4 335 188,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 335 188,27</b>	<b>-3 229 789,92</b>
3000	Salg avg.pl Klammer	-2 184 213,60	0,00	-2 184 213,60	0,00
3001	Salg avg.pl Hetter	-210 200,00	0,00	-210 200,00	0,00
3002	Salg avg.pl Treprodukter	-89 248,80	0,00	-89 248,80	0,00
3003	Salg avg.pl Glødeplugg	-20 314,80	0,00	-20 314,80	0,00
3004	Salg avg.pl Glass	-15 326,80	0,00	-15 326,80	0,00
3005	Salg avg.pl Tekstil	-5 759,76	0,00	-5 759,76	0,00
3006	Salg avg.pl Osvollstranda	-2 569 332,20	0,00	-2 569 332,20	0,00
3007	Salg avg.pl Tools	-76 712,00	0,00	-76 712,00	0,00
3008	Salg avg.pl Inwido-list	-67 411,20	0,00	-67 411,20	0,00
3009	Salg avg.pl El skap	-35 282,40	0,00	-35 282,40	0,00
3010	Avg.pl. salg	-4 888,80	0,00	-4 888,80	-7 915 523,86
3011	UTLEIE LAGER	-679 152,80	0,00	-679 152,80	0,00
3012	Salg butikk avg.pl	0,00	0,00	0,00	-70 888,28
3013	Salg avg.pl Pumper	-32 030,40	0,00	-32 030,40	0,00
3015	Salg mat 15%	-1 796 054,28	0,00	-1 796 054,28	-1 861 471,21
3016	Salg mat 25%	-663 045,11	0,00	-663 045,11	-1 272 231,12
3017	Matprod. for avd 91	-58 869,56	0,00	-58 869,56	0,00
3019	SALG VIN 25%	-4,00	0,00	-4,00	0,00
3020	Frakt utfakturert	-32 100,00	0,00	-32 100,00	-33 047,80
3021	Salg avgpl. Vaktm.tjenester	-543 082,40	0,00	-543 082,40	-492 873,60
3024	Utleie av lokaler	-40 241,60	0,00	-40 241,60	-43 460,00
3025	Vask/service biler	-17 400,00	0,00	-17 400,00	-36 600,00
3026	Kasseproduksjon	-6 600,00	0,00	-6 600,00	-28 300,00
3027	Sykkelverksted	0,00	0,00	0,00	-38 792,00
3030	Salg jobbfrukt 15%	-3 486 624,26	0,00	-3 486 624,26	-3 444 255,18
3031	Pakke skolefrukt 25%	-92 411,20	0,00	-92 411,20	-100 478,30
3032	Salg frukt kontant	0,00	0,00	0,00	-195,65
3100	Salg tjenester avg. fritt	-563 145,87	0,00	-563 145,87	-627 520,00
3110	Salg avg.fritt	-67 678,00	0,00	-67 678,00	-120 654,00
3240	Salg kantine avg.fritt (NIS)	-2 605,95	0,00	-2 605,95	-27 025,00
3430	Tilskudd AMB-KIA	-529 950,07	0,00	-529 950,07	-1 866 996,36
3431	Tilskudd AMB-TIA	-1 089 241,07	0,00	-1 089 241,07	-1 042 790,37

Kontonr.	Kontonavn	Inngående	Postering	Saldo 2017	Saldo 2016
3432	Tilskudd Avklaring Anbud (NIS)	0,00	0,00	0,00	-5 366 897,00
3433	Tilskudd Oppfølging	-13 922 252,00	0,00	-13 922 252,00	-4 339 091,18
3434	Tilskudd Avklaring	-2 486 365,00	0,00	-2 486 365,00	-1 056 333,88
3435	Tilskudd fra UD,Moldova	-560 800,05	0,00	-560 800,05	0,00
3440	Tilskudd VTA plasser NAV	-3 541 794,36	0,00	-3 541 794,36	-3 452 566,00
3441	Tilskudd fra kommune, VTA plass	-888 927,06	0,00	-888 927,06	-864 708,00
3442	Tilskudd kommunale VTA-plasser	-3 714 124,02	0,00	-3 714 124,02	-3 380 926,50
3444	Arbeid m/bistand	0,00	0,00	0,00	-6 770 325,00
3447	Tilskudd aktivitet fra kommunen	-283 299,30	0,00	-283 299,30	0,00
3448	Varig lønnstilskudd	-67 631,00	0,00	-67 631,00	-69 986,00
3450	TILSKUDD APS plasser NAV	-2 982 540,00	0,00	-2 982 540,00	-4 118 783,44
3451	TILSKUDD AFT	-3 296 532,70	0,00	-3 296 532,70	0,00
3452	Tilskudd Hordaland Fylkeskommun	-135 198,00	0,00	-135 198,00	-76 704,00
3453	Tilskudd kantinedrift Meland Rå	-71 344,00	0,00	-71 344,00	-72 184,00
3456	Periodisert tilskudd UD	-718 891,44	0,00	-718 891,44	-1 081 525,32
3460	Kantine ansatte internt	-200 000,00	0,00	-200 000,00	-151 000,00
3461	Renhold internt	0,00	0,00	0,00	-91 650,08
3462	Vaktmester intern	-300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00
3463	Vaskeri internt	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00
<b>Driftsinntekter</b>		<b>-48 183 625,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-48 183 625,86</b>	<b>-49 915 783,13</b>
3610	Intern husleie produksjon	-1 513 000,00	0,00	-1 513 000,00	-1 513 000,00
3611	Husleie Butikk	0,00	0,00	0,00	-9 000,00
3612	Intern husleie kantinedrift	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00
3613	Intern husleie 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	-335 760,00	0,00	-335 760,00	-325 480,00
3619	Sentralvarme leiligheter/tannle	-99 797,00	0,00	-99 797,00	-75 000,00
3623	Husleieinntekt Arbeid m/bistand	0,00	0,00	0,00	-245 000,00
3624	Intern husleie administrasjon	-417 000,00	0,00	-417 000,00	-225 501,02
3625	Intern husleie Tre og Vaktmeste	-150 000,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00
3626	Husleieinntekt oppfølging	0,00	0,00	0,00	-42 500,00
3627	Intern husleie AFT og lærlinger	-210 000,00	0,00	-210 000,00	-105 000,00
<b>Leieinntekter</b>		<b>-3 281 245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 281 245,00</b>	<b>-3 246 169,02</b>
3805	SALGSSUM ANLEGGSMIDLER, AVGIFTS	-6 011 290,00	3 085 639,68	-2 925 650,32	-39 500,00
3899	Motkonto balanseverdi	3 085 639,68	-3 085 639,68	0,00	0,00
3900	Annen driftsrelatert inntekt	-20 920,51	0,00	-20 920,51	-16,96
3999	Opptjent inntekt	-130 956,00	0,00	-130 956,00	0,00
<b>Andre driftsinntekter</b>		<b>-3 077 526,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 077 526,83</b>	<b>-39 516,96</b>
4010	Varekjøp	755 273,71	0,00	755 273,71	1 466 137,41
4011	Varekjøp butikk	0,00	0,00	0,00	404,00
4015	Varekjøp frukt 15%	1 823 989,16	0,00	1 823 989,16	1 821 400,00
4020	Varekjøp mat 15%	1 298 551,68	0,00	1 298 551,68	1 873 300,62
4021	Varekjøp mat fra avd 90-91	63 360,86	0,00	63 360,86	0,00
4025	VAREKJØP VIN 25%	386,48	0,00	386,48	0,00
4026	VAREKJØP BRENNEVIN 25%	163,92	0,00	163,92	0,00
4075	Bonus	-82 940,00	0,00	-82 940,00	-63 010,00
4300	Varekjøp kantine (NIS)	0,00	0,00	0,00	18 451,13
4310	Varekjøp mat 0%	384 510,07	0,00	384 510,07	0,00
4380	Innførselmva høy sats-debet	31 842,00	0,00	31 842,00	0,00
4381	Innførselmva høy sats-motkonto	-31 842,00	0,00	-31 842,00	0,00
4400	Emballasje-materialer	122 343,49	0,00	122 343,49	151 848,10
4510	Leid hjelp	70 947,60	0,00	70 947,60	107 815,95
4512	Leid hjelp salg frukt	0,00	0,00	0,00	97 848,00
4513	Leid hjelp grønt arbeid	593 044,48	0,00	593 044,48	418 351,62
4517	Leid hjelp FM	532 498,00	0,00	532 498,00	0,00
4600	Varekjøp avg.fri	34 513,01	0,00	34 513,01	0,00
4610	Varekjøp butikk, avg fri	0,00	0,00	0,00	38 977,41
4620	Pant, avg. fritt	11 892,00	0,00	11 892,00	12 833,50
4990	Endring varebeh. kantine	-52 203,07	0,00	-52 203,07	12 498,46
4991	Endring varebeh. frukt	-16 560,00	0,00	-16 560,00	-3 190,00
4992	Endring varebeh. tekstil	3 421,00	0,00	3 421,00	29 950,00
4993	Endring varebeh. treavd.	-78 322,25	0,00	-78 322,25	26 399,29
4994	Endring varebeh. sykkelavd.	0,00	0,00	0,00	-2 587,00
4995	Endring varebeh. butikk	0,00	0,00	0,00	52 179,00
4996	Endring varebeh.Olsvollstranda	190 424,90	0,00	190 424,90	465 792,61
4997	Endring varebeh.montering	-206 338,00	0,00	-206 338,00	0,00
4998	Endring varebeh.sikringsskap	-84 784,00	0,00	-84 784,00	0,00
<b>Kjøp av materialer varer, fremmedytelser o.l.</b>		<b>5 364 173,04</b>	<b>0,00</b>	<b>5 364 173,04</b>	<b>6 525 400,10</b>
5000	LØNN TILSETTE	20 023 269,57	0,00	20 023 269,57	20 337 188,58

Kontonr.	Kontonavn	Inngående	Postering	Saldo 2017	Saldo 2016
5001	LØNN ARB.TAKARAR	1 297 660,47	0,00	1 297 660,47	1 222 281,10
5002	BONUS	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
5003	LØNN VIKAR	1 201 738,12	0,00	1 201 738,12	1 156 222,97
5010	Timelønn (NIS)	911 672,82	0,00	911 672,82	2 242 199,37
5020	Sykelønn (NIS)	72 699,63	0,00	72 699,63	213 681,39
5092	AVSETT FERIEPENGAR	2 941 027,53	0,00	2 941 027,53	3 074 470,63
5210	Fri telefon	44 563,78	0,00	44 563,78	48 312,00
5211	Motkonto fri telefon	-44 563,78	0,00	-44 563,78	-48 312,00
5220	Fri avis	0,00	0,00	0,00	4 360,00
5221	Motkonto fri avis	0,00	0,00	0,00	-4 360,00
5250	Gruppeliv	69 296,00	0,00	69 296,00	49 810,00
5251	GRUPPELIVSFORSIKRING	54 289,00	0,00	54 289,00	28 634,00
5252	Motkonto gruppeliv	-69 296,00	0,00	-69 296,00	-49 810,00
5253	SLUTTVEDERLAG	17 986,47	0,00	17 986,47	17 403,60
5254	OPPLYSNINGSFOND	38 929,53	0,00	38 929,53	45 287,40
5257	AVTALEFESTET PENSJON AFP	425 899,00	0,00	425 899,00	459 977,00
5258	FLT EVU-FOND	42 900,00	0,00	42 900,00	43 078,75
5259	TREKK OPPLYSN.F/SLUTT.V.L.	-540,00	0,00	-540,00	-690,00
5260	LEDERNE, EV-FOND	23 595,00	0,00	23 595,00	23 595,00
5265	INNSKUDDSPENSJON	1 235 932,00	0,00	1 235 932,00	1 580 140,98
5280	KLESGODTGJERDSLE	1 728,00	0,00	1 728,00	2 232,00
5292	Avtalefestet pensjon	430 471,00	0,00	430 471,00	533 957,00
5293	Motkonto avtalefestet pensjon	-430 471,00	0,00	-430 471,00	-533 957,00
5331	STYREHONORAR	157 500,00	0,00	157 500,00	222 092,00
5400	ARBEIDSGJ.AVGIFT	3 604 866,63	0,00	3 604 866,63	3 934 546,05
5401	ARB.GJ.AVG. AV FERIEP.	404 185,31	0,00	404 185,31	357 254,36
5510	Trekkpliktig del reise	19 741,88	0,00	19 741,88	0,00
5710	LÆRLINGTILSKUDD	-172 284,90	0,00	-172 284,90	-531 529,88
5801	Refusjon sykepenger	-75 708,00	0,00	-75 708,00	-115 446,00
5802	Motkonto ref.sykepenger	75 708,00	0,00	75 708,00	115 446,00
5840	REF.LØNN,FERIEP,ARB.G.AVG	-75 708,00	0,00	-75 708,00	-163 864,00
5912	BEDRIFTSHELSETJENESTE	47 890,00	0,00	47 890,00	63 985,40
5914	Kontigent helsestudio	0,00	0,00	0,00	4 720,00
5919	Trekk kaffipenger	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00
5920	YRKESKADEFORSIKRING	96 347,16	0,00	96 347,16	107 474,09
5921	FORSIKRING TJENESTEREISER	10 590,70	0,00	10 590,70	4 623,00
5946	Innskuddspensjon	1 340 998,00	0,00	1 340 998,00	1 447 209,05
5947	Motkonto Innskuddspensjon	-1 340 998,00	0,00	-1 340 998,00	-1 447 209,05
5950	KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING	12 782,84	0,00	12 782,84	0,00
5951	Koll. ulykkesforsikring	35 228,00	0,00	35 228,00	31 984,00
5952	Motkonto koll. ulykkesforsikrin	-35 228,00	0,00	-35 228,00	-31 984,00
5990	KANTINE ANSATTE	200 000,00	0,00	200 000,00	151 000,00
5991	ANDRE PERSONALKOSTNADER	411 023,89	0,00	411 023,89	548 849,74

<b>Personalkostnader</b>	<b>33 013 322,65</b>	<b>0,00</b>	<b>33 013 322,65</b>	<b>35 144 853,53</b>
--------------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------

6000	AVSKRIVNING BYGNINGSMES.INNR.	0,00	1 535 963,02	1 535 963,02	1 917 136,58
6011	ORDINÆRE AVSKRIVNINGAR	1 632 797,00	-1 632 797,00	0,00	0,00
6100	FRAKTUTGIFTER	16 500,44	0,00	16 500,44	18 131,02
6300	Intern husleie lokaler	2 570 000,00	0,00	2 570 000,00	3 141 817,75
6301	Leie Osvollstranda	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00
6303	LEIE STRANDGATEN	10 699,98	0,00	10 699,98	81 290,38
6304	Felleskostnader Strandgaten 223	-9 450,00	0,00	-9 450,00	19 024,00
6305	Husleie Knarvik Senter	99 743,89	0,00	99 743,89	182 435,97
6306	Leie parkering	69 000,00	0,00	69 000,00	44 206,25
6307	Leie Hagellia 4	462 498,00	0,00	462 498,00	213 498,00
6308	Leie C.Sundtsgt 51	782 477,94	0,00	782 477,94	246 287,22
6315	FELLESUTGIFTER HAVNEVEGEN 9/11	29 753,09	0,00	29 753,09	28 832,34
6320	VANNAVGIFT/KLOAKK	114 666,36	0,00	114 666,36	129 562,79
6325	BRØYTING/TINE FRØSNE RØR	1 625,00	0,00	1 625,00	14 906,25
6341	ELEKTRISK KRAFT	511 260,30	0,00	511 260,30	643 050,58
6342	SENTRALVARME LEILIGH./TANNLEGE	84 918,85	0,00	84 918,85	93 098,92
6360	REINHOLD OG VASKEMIDLAR	587 096,16	0,00	587 096,16	470 434,31
6361	RENOVASJON NGIR	149 714,88	0,00	149 714,88	96 800,87
6365	RENHOLD INTERNT	0,00	0,00	0,00	91 650,08
6366	Vaktmester intern	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
6367	Vaskeri internt	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
6390	ANDRE KOSTNADER LOKALER	0,00	0,00	0,00	-2 815,20
6391	SENTERKOSTNADER FREKHAUG	102 598,20	0,00	102 598,20	129 235,36
6400	LEIGE - MASKINER	300,00	0,00	300,00	8 211,80
6410	BETALINGSTERMINAL	15 404,18	0,00	15 404,18	18 710,79
6420	LEASING STILL R60-25 TRUCK	3 688,00	0,00	3 688,00	3 688,00
6422	LEASING DATAUTSTYR	10 693,00	0,00	10 693,00	14 479,75
6425	LEIE PRINT/KOPI/SKANN/FAX	93 812,50	0,00	93 812,50	87 531,13
6435	LEIE FRANKERINGSMASKIN	21 161,25	0,00	21 161,25	22 751,35
6440	Leasing biler	166 658,49	0,00	166 658,49	22 887,50
6441	Leasing EI-biler	105 937,00	0,00	105 937,00	72 660,00
6490	ANDRE LEIE/LEASINGKOSTNADER	6 538,00	0,00	6 538,00	0,00

Kontonr.	Kontonavn	Inngående	Postering	Saldo 2017	Saldo 2016
6500	VERKTØY OG UTSTYR PROD.	100 867,08	0,00	100 867,08	257 272,85
6540	INVENTAR OG UTSTYR	214 186,89	0,00	214 186,89	284 984,73
6550	ALARM / ALARMVAKT	50 230,00	0,00	50 230,00	56 704,14
6553	PROGRAMVARE VEDLIKEH./LISENSAVG	404 382,29	0,00	404 382,29	542 933,37
6560	REKVISITA	52 992,65	0,00	52 992,65	44 860,75
6570	Arbeidsklær oppgavepliktig	1 085,90	0,00	1 085,90	280,00
6572	ARB.KLÆR/VERNEUTSTYR	48 327,90	0,00	48 327,90	109 219,65
6600	Rep/Vedlikehold bygninger	36 611,45	0,00	36 611,45	378 953,85
6601	REp/vedlikehold Mjøtveit	25 297,10	0,00	25 297,10	10 593,32
6602	Vedlikehold leiligheter	70 094,28	0,00	70 094,28	6 780,35
6603	Vedlikehold lokaler	178 464,12	0,00	178 464,12	0,00
6620	Rep/Vedlikehold maskiner	189 473,98	0,00	189 473,98	177 716,06
6625	DATA	666 689,35	0,00	666 689,35	684 068,13
6690	Reparasjon og vedlikeh. annet	836,00	0,00	836,00	0,00
6701	REVISJON	64 800,00	0,00	64 800,00	163 100,00
6705	REGNSKAPSHONORAR	1 048 363,39	0,00	1 048 363,39	932 691,07
6710	HONORAR TAKST/VERDIVURDERING	0,00	0,00	0,00	20 682,40
6711	Tjenesteleveranse Moldovaprosje	569 796,74	0,00	569 796,74	800 520,00
6715	Honorar konsulent	0,00	0,00	0,00	6 000,00
6725	HONORAR JURIDISK BISTAND	74 757,60	0,00	74 757,60	48 243,75
6731	Kvalitetssikring	0,00	0,00	0,00	20 438,00
6740	Honorar equass sertifisering	37 674,08	0,00	37 674,08	0,00
6745	Hon. jurid. bist., ikke fr.ber.	0,00	0,00	0,00	14 616,87
6780	ANNEN FREMMED TJENESTE	0,00	0,00	0,00	7 500,80
6790	Annen fremmed tjeneste	114 326,80	0,00	114 326,80	0,00
6800	KONTORREKVISITA	129 653,83	0,00	129 653,83	180 870,18
6801	KOPIAVGIFT	31 044,03	0,00	31 044,03	63 134,16
6810	ABONNEMENT	5 497,00	0,00	5 497,00	5 497,00
6840	AVISER/TIDSSKRIFT/BØKER	13 898,13	0,00	13 898,13	33 100,39
6860	KURS/REISER STYRET	0,00	0,00	0,00	7 859,00
6861	KURS/REISER PERSONALE	268 951,44	0,00	268 951,44	356 430,83
6862	MØTEUTGIFTER/REPRESENT.	4 288,00	0,00	4 288,00	41 185,00
6863	STYRET - MØTEGIFTER	7 270,00	0,00	7 270,00	14 728,00
6900	TELEFON/INTERNETT	103 811,86	0,00	103 811,86	153 981,06
6902	MOBIL, INTERNETT M/BISTAND	0,00	0,00	0,00	40 313,41
6903	Mobil uten fradrag for mva	108 753,70	0,00	108 753,70	65 431,22
6905	Mobil btob	0,00	0,00	0,00	112 111,75
6940	PORTO	33 159,65	0,00	33 159,65	47 368,64
7000	DIESEL	93 716,39	0,00	93 716,39	80 102,92
7020	VEDLIKEHOLD ST76545 PEUGOT	0,00	0,00	0,00	30 556,80
7021	VEDLIKEHOLD ZE99733 WOLKSVAGEN	723,20	0,00	723,20	21 503,80
7025	VEDLIKEHOLD VF84384 OPEL MOVANO	49 632,78	0,00	49 632,78	68 848,28
7027	VEDLIKEHOLD SU26578 PEUGOT BOXE	36 022,40	0,00	36 022,40	39 200,00
7028	NF 49864 Mercedes Benz SOLGT	0,00	0,00	0,00	41 630,40
7029	Vedlikeh. SU54321 VW Caddy	10 975,21	0,00	10 975,21	20 076,00
7030	Vedlikeh. Ei-biler	11 933,30	0,00	11 933,30	2 258,28
7031	VEDLIKEHOLD SV77804 TOYOTA	2 784,60	0,00	2 784,60	0,00
7032	VEDLIKEHOLD SV 77805 TOYOTA	7 520,40	0,00	7 520,40	0,00
7033	VEDLIKEHOLD ST82561 MERCEDES	27 209,65	0,00	27 209,65	0,00
7034	VEDLIKEHOLD DP11001 FORD TRANSI	4 508,80	0,00	4 508,80	0,00
7040	BILKOSTN.FORSIKR./årsavgift	62 091,20	0,00	62 091,20	27 367,94
7090	ANDRE KOSTN.EGNE TRANSPORTMIDL.	7 717,80	0,00	7 717,80	0,00
7100	Bilgodtgj.oppgavepliktig	113 183,77	0,00	113 183,77	218 121,83
7103	PASSASJERTILL./REISEKOSTN	7 571,10	0,00	7 571,10	8 053,80
7140	REISEKOSTNAD, IKKE OPPGAVEPLIKT	53 794,74	0,00	53 794,74	343 834,87
7141	FERGE/BOMP./PARKERING	37 017,08	0,00	37 017,08	60 572,20
7142	Reisekostnad, Moldova (norske)	95 739,02	0,00	95 739,02	0,00
7143	Reisekostnad, Moldova (moldovan	1 731,00	0,00	1 731,00	0,00
7150	DIETT oppgavepliktig	3 831,10	0,00	3 831,10	8 377,00
7320	REKLAMEANNONSER	21 050,00	0,00	21 050,00	1 818,03
7321	ANNONSEKOSTNADER	20 791,00	0,00	20 791,00	22 035,59
7322	REKLAMEKOSTNADER	107 611,85	0,00	107 611,85	120 825,33
7324	JM	-149 508,00	0,00	-149 508,00	-68 670,00
7395	Åpnet pr.23.03.09	0,00	0,00	0,00	0,25
7401	KONTINGENT A.S.V.L.	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
7402	KONTINGENT N.H-OG INDUSTRI	9 802,28	0,00	9 802,28	9 310,65
7403	KONTIGENT NHO	0,00	0,00	0,00	63 938,17
7410	KONTINGENTAR	12 000,00	0,00	12 000,00	15 600,00
7430	GAVER, IKKE FRADRAGSBERETTIGET	21 730,68	0,00	21 730,68	30 367,64
7500	FORSIKRING BYGG/MASKINER	74 970,20	0,00	74 970,20	134 942,45
7510	Forsikring utplassert person	4 032,74	0,00	4 032,74	6 364,52
7550	Servicekostnad	0,00	0,00	0,00	14 535,20
7750	EIENDOMSSKATT	48 654,61	0,00	48 654,61	82 389,96
7770	ANDRE KOSTNADER	0,59	0,00	0,59	5 800,00
7771	ADMINISTRASJON AVDELING	0,00	0,00	0,00	-3,92
7772	Bank og kortgebyr	28 105,02	0,00	28 105,02	28 146,11
7773	Aktivitetstilbud	25 875,73	0,00	25 875,73	0,00
7790	ANNEN KOSTNAD	25 012,55	0,00	25 012,55	81 745,90

Kontonr.	Kontonavn	Inngående	Postering	Saldo 2017	Saldo 2016
7831	TAP PÅ KRAV	800,00	0,00	800,00	31 662,80
7832	TAP PÅ KRAV 15 %	20 443,90	0,00	20 443,90	9 924,35
<b>Andre driftskostnader</b>		<b>13 701 754,44</b>	<b>-96 833,98</b>	<b>13 604 920,46</b>	<b>15 160 911,67</b>
8050	RENTEINNTTEKT BANK	-44 569,06	0,00	-44 569,06	-36 054,00
8059	Annen renteinntekt	-2 137,06	0,00	-2 137,06	0,00
8071	AKSJEUTBYTTE	-4 166,70	0,00	-4 166,70	-3 289,00
8079	Annen finansinntekt	-8 804,00	0,00	-8 804,00	-18 713,00
<b>Finansinntekter</b>		<b>-59 676,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-59 676,82</b>	<b>-58 056,00</b>
8150	RENTEKOSTNADER BANK	1 094 831,00	0,00	1 094 831,00	1 148 753,80
8151	RENTEKOSTNADER LEVERANDØRER	2 399,22	0,00	2 399,22	10 636,82
8155	Rentekostnad leverandørgjeld	21,48	0,00	21,48	0,00
<b>Finanskostnader</b>		<b>1 097 251,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1 097 251,70</b>	<b>1 159 390,62</b>
8501	TAP V/AVGANG EIENDOMMER	443 241,04	-443 241,04	0,00	0,00
8503	NEDSKR.MASKINER/INVENTAR	0,00	443 241,04	443 241,04	500 000,00
<b>Ekstraordinære kostnader</b>		<b>443 241,04</b>	<b>0,00</b>	<b>443 241,04</b>	<b>500 000,00</b>
8940	OVERFØRT TIL FRI EGENKAPITAL	0,00	1 079 165,62	1 079 165,62	-5 231 030,81
<b>Disponering av årsresultat</b>		<b>0,00</b>	<b>1 079 165,62</b>	<b>1 079 165,62</b>	<b>-5 231 030,81</b>
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



	Bilagsnr	Dato	Debet	Kredit	Beløp	Anmerkning
<b>Tilleggsposterings</b>						
Avslutning	200000041	31122017	1273	8501	443 241,04	T/B nedskr
Avslutning	200000042	31122017	1196	0	49 869,00	T/B avskr
Avslutning	200000043	31122017	1197	0	143 846,00	T/B avskr
Avslutning	200000044	31122017	1199	0	1 439 082,00	T/B avskr
Avslutning	200000045	31122017	0	6011	1 632 797,00	T/B avskr
Avslutning	200000046	31122017	3805	1101	6 011 290,00	T/B salgpris
Avslutning	200000047	31122017	0	3899	3 085 639,68	T/B bokf v/salg
Avslutning	200000048	31122017	1101	0	2 920 159,89	T/B bokf v/salg
Avslutning	200000049	31122017	1120	0	114 731,31	T/B bokf v/salg
Avslutning	200000050	31122017	1220	0	14 502,26	T/B bokf v/salg
Avslutning	200000051	31122017	1258	0	20 873,35	T/B bokf v/salg
Avslutning	200000052	31122017	1260	0	15 372,87	T/B bokf v/salg
Avslutning	200000053	31122017	3805	7800	165 479,79	Overf gevinst/tap
<b>Tilleggsposterings</b>					<b>16 056 884,19</b>	
<b>Avskrivninger</b>						
Avslutning	100000003	31/12/17	6000	1100	124 711,32	Lineæravskrivning
Avslutning	100000016	31/12/17	6000	1104	320 093,34	Lineæravskrivning
Avslutning	100000019	31/12/17	6000	1105	40 607,19	Lineæravskrivning
Avslutning	100001828	31/12/17	6000	1108	475 094,62	Lineæravskrivning
Avslutning	100002699	31/12/17	6000	1160	86 200,00	Lineæravskrivning
Avslutning	100003165	31/12/17	6000	1109	62 213,18	Lineæravskrivning
Avslutning	100004158	31/12/17	6000	1110	42 098,98	Lineæravskrivning
Avslutning	100006699	31/12/17	6000	1245	21 083,33	Lineæravskrivning
Avslutning	100006706	31/12/17	6000	1257	203 466,35	Lineæravskrivning
Avslutning	100007516	31/12/17	6000	1253	14 490,10	Lineæravskrivning
Avslutning	100007718	31/12/17	6000	1272	3 200,00	Lineæravskrivning
Avslutning	100008922	31/12/17	6000	1256	38 957,24	Lineæravskrivning
Avslutning	100009630	31/12/17	6000	1154	3 471,67	Lineæravskrivning
Avslutning	100011235	31/12/17	6000	1250	8 222,00	Lineæravskrivning
Avslutning	100011253	31/12/17	6000	1255	9 018,84	Lineæravskrivning
Avslutning	100011261	31/12/17	6000	1265	24 675,37	Lineæravskrivning
Avslutning	100011263	31/12/17	6000	1266	20 862,40	Lineæravskrivning
Avslutning	100011267	31/12/17	6000	1280	10 740,73	Lineæravskrivning
Avslutning	100013630	31/12/17	6000	1247	23 819,44	Lineæravskrivning
Avslutning	100013694	31/12/17	6000	1267	2 936,92	Lineæravskrivning
Avslutning	300011215	31/12/17	1101	3805	3 091 130,11	Vinning, salg av Bygning (NIS)
Avslutning	400011217	31/12/17	7800	1120	114 731,31	Tap, salg av Bygning (NIS)
Avslutning	400011233	31/12/17	7800	1220	14 502,26	Tap, salg av Kantine (NIS)
Avslutning	400011257	31/12/17	7800	1258	20 873,35	Tap, salg av Inventar (NIS)
Avslutning	400011259	31/12/17	7800	1260	15 372,87	Tap, salg av Inventar (NIS)
Avslutning	500011265	31/12/17	8503	1273	443 241,04	Nedskrivning
<b>Avskrivninger</b>					<b>5 235 813,96</b>	
<b>Skatteberegning</b>						
Avslutning	200000040	31/12/17	0	0	106 377,85	Betalbar skatt EO
<b>Skatteberegning</b>					<b>106 377,85</b>	
<b>Disponeringer</b>						
Avslutning	210000000	31122017	8940	2050	1 079 165,62	Til annen opptjent EK
<b>Disponeringer</b>					<b>1 079 165,62</b>	
<b>Totalt alle posterings</b>					<b>22 478 241,62</b>	

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
<b>Dimensjon</b>											
3 BYGG FREKHAUG	3 902 506	0	0	3 902 506	2 555 608	120 000	0	0	1 226 899	0	0
2339 Oppgradering 2007	117 783	0	0	117 783	42 794	4 711	0	0	70 277	0	0
Sum konto 1100	4 020 289	0	0	4 020 289	2 598 402	124 711	0	0	1 297 176	0	0
11215Bygning (NIS)	3 073 853	0	3 073 853	0	153 693	0	0	153 693	0	0	3 091 130
Sum konto 1101	3 073 853	0	3 073 853	0	153 693	0	0	153 693	0	0	3 091 130
16 NYBYGG	91 200	0	0	91 200	44 992	3 040	0	0	43 168	0	0
22 NYBYGG 2002/03 I 03	3 000	0	0	3 000	1 410	100	0	0	1 490	0	0
1098 Påkostning 2005	277 854	0	0	277 854	92 618	9 262	0	0	175 974	0	0
1790 PÅKOSTNING 2006	9 230 746	0	0	9 230 746	3 104 454	307 692	0	0	5 818 601	0	0
Sum konto 1104	9 602 800	0	0	9 602 800	3 243 474	320 093	0	0	6 039 233	0	0
19 TILBYGG PRODLOKALE	506 132	0	0	506 132	264 875	20 245	0	0	221 011	0	0
172 TILGANG 2004	509 048	0	0	509 048	254 524	20 362	0	0	234 162	0	0
Sum konto 1105	1 015 180	0	0	1 015 180	519 400	40 607	0	0	455 173	0	0
1828 BYGG MJÅTVEITFLATEN	3 177 829	0	0	3 177 829	1 602 155	158 891	0	0	1 416 782	0	0
2353 påbygg 2007	4 433 425	0	0	4 433 425	2 124 349	221 671	0	0	2 087 404	0	0
3163 Utviding 2008	1 890 638	0	0	1 890 638	811 399	94 532	0	0	984 708	0	0
Sum konto 1108	9 501 892	0	0	9 501 892	4 537 904	475 095	0	0	4 488 894	0	0
3165 Ombygging prodlokaler	928 604	0	0	928 604	398 526	46 430	0	0	483 648	0	0
4153 OMBYGGING PRODLOKALER 2009	631 320	0	0	631 320	119 688	15 783	0	0	495 849	0	0
Sum konto 1109	1 559 923	0	0	1 559 923	518 213	62 213	0	0	979 497	0	0
4158 Mjåtveitflaten gnr 22	1 683 959	0	0	1 683 959	312 234	42 099	0	0	1 329 626	0	0
Sum konto 1110	1 683 959	0	0	1 683 959	312 234	42 099	0	0	1 329 626	0	0
11217Bygning (NIS)	120 770	0	120 770	0	6 038	0	0	6 038	0	0	-114 731
Sum konto 1120	120 770	0	120 770	0	6 038	0	0	6 038	0	0	-114 731
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	6 075	3 472	0	0	42 528	0	0
Sum konto 1154	52 075	0	0	52 075	6 075	3 472	0	0	42 528	0	0
13752Tomt Mjtveitflaten 2017	0	40 000	0	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0
Sum konto 1155	0	40 000	0	40 000	0	0	0	0	40 000	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
2699 BUSTADER	4 310 000	0	0	4 310 000	797 900	86 200	0	0	3 425 900	0	0
Sum konto 1160	4 310 000	0	0	4 310 000	797 900	86 200	0	0	3 425 900	0	0
13 ARBEIDSMAKSINER	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)	18 128	0	18 128	0	3 626	0	0	3 626	0	0	-14 502
Sum konto 1220	18 128	0	18 128	0	3 626	0	0	3 626	0	0	-14 502
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	93 917	21 083	0	0	0	0	0
Sum konto 1245	115 000	0	0	115 000	93 917	21 083	0	0	0	0	0
13630Ford Transit	0	245 000	0	245 000	0	23 819	0	0	221 181	0	0
Sum konto 1247	0	245 000	0	245 000	0	23 819	0	0	221 181	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
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	41 110	0	0	41 110	8 222	8 222	0	0	24 666	0	0
Sum konto 1250	74 717	0	0	74 717	41 829	8 222	0	0	24 666	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	22 799	5 948	0	0	991	0	0
1125134 170	0	0	34 170	8 543	8 543	0	0	17 085	0	0	0
Sum konto 1253	162 152	0	0	162 152	129 586	14 490	0	0	18 076	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	6 680	6 680	0	0	20 040	0	0
13646Utstyr Mjøtveit 2017	0	20 047	0	20 047	0	2 339	0	0	17 708	0	0
Sum konto 1255	353 011	20 047	0	373 058	326 291	9 019	0	0	37 748	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	47 416	19 620	0	0	31 066	0	0
11255Maskiner, kjøkken	76 850	0	0	76 850	8 966	15 370	0	0	52 514	0	0
13662Maskiner 2017	0	34 001	0	34 001	0	3 967	0	0	30 034	0	0
Sum konto 1256	198 952	34 001	0	232 953	80 382	38 957	0	0	113 614	0	0
6706 KONTORER ARB MED BISTAND 2012	2 023 256	0	0	2 023 256	843 023	202 326	0	0	977 907	0	0
7583 Utstyr tilkome i 2013	5 704	0	0	5 704	4 373	1 141	0	0	190	0	0
Sum konto 1257	2 028 960	0	0	2 028 960	847 396	203 466	0	0	978 097	0	0
11257Inventar (NIS)	31 310	0	31 310	0	10 437	0	0	10 437	0	0	-20 873
Sum konto 1258	31 310	0	31 310	0	10 437	0	0	10 437	0	0	-20 873
11259Inventar (NIS)	23 059	0	23 059	0	7 686	0	0	7 686	0	0	-15 373
Sum konto 1260	23 059	0	23 059	0	7 686	0	0	7 686	0	0	-15 373
11261Ombygning Hagelia	90 790	0	0	90 790	10 592	18 158	0	0	62 040	0	0
13678Ombygging Hagelia 2017	0	111 726	0	111 726	0	6 517	0	0	105 209	0	0
Sum konto 1265	90 790	111 726	0	202 516	10 592	24 675	0	0	167 249	0	0
11263Ombygg	104 312	0	0	104 312	12 170	20 862	0	0	71 280	0	0
Sum konto 1266	104 312	0	0	104 312	12 170	20 862	0	0	71 280	0	0
13694Mjøtveit-treavd 2017	0	25 174	0	25 174	0	2 937	0	0	22 237	0	0
Sum konto 1267	0	25 174	0	25 174	0	2 937	0	0	22 237	0	0
7718 Maskiner og utstyr 2013	16 000	0	0	16 000	12 267	3 200	0	0	533	0	0

Byrå Helge Frosta AS  
Klient 12267 Gløde AS  
Periode 2017

Oversikt over registrerte driftsmidler  
Utskrift fra Visma Finale Årsoppgjør  
Dato : 07/04/2018 15:59 Side 4 av 4

	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	12 267	3 200	0	0	533	0	0
11265Verktøy (NIS)	1 304 051	0	0	1 304 051	760 810	0	443 241	0	100 000	0	0
Sum konto 1273	1 304 051	0	0	1 304 051	760 810	0	443 241	0	100 000	0	0
11267Data	32 222	0	0	32 222	6 265	10 741	0	0	15 216	0	0
Sum konto 1280	32 222	0	0	32 222	6 265	10 741	0	0	15 216	0	0
Sum avd.	42 629 585	475 948	3 267 119	39 838 414	16 704 910	1 535 963	443 241	181 480	21 335 780	0	2 925 650
Sum alle driftsmidler	42 629 585	475 948	3 267 119	39 838 414	16 704 910	1 535 963	443 241	181 480	21 335 780	0	2 925 650