

**Årsregnskap 2016  
for  
Sameiet Vormsund Brygge**

**Organisasjonsnr. 999243258**

***Utarbeidet av:***  
*Fenstad Regnskapskontor AS*  
*Autorisert regnskapsførerselskap*  
*Droggetoppen 2*  
*2150 ÅRNES*

## Resultatregnskap

	Note	2016	2015
<b>DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER</b>			
<b>Driftsinntekter</b>			
Annen driftsinntekt		1 266 692	1 225 564
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>1 266 692</b>	<b>1 225 564</b>
<b>Driftskostnader</b>			
Avskrivning på varige driftsmidler	1	22 098	85 539
Annen driftskostnad	2	1 131 230	1 565 779
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>1 153 328</b>	<b>1 651 318</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>		<b>113 364</b>	<b>(425 755)</b>
<b>FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER</b>			
<b>Finansinntekter</b>			
Annen renteinntekt		88	362
Annen finansinntekt		11 042	9 620
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>11 130</b>	<b>9 982</b>
<b>Finanskostnader</b>			
Annen rentekostnad		10 634	44 131
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>10 634</b>	<b>44 131</b>
<b>NETTO FINANSPOSTER</b>		<b>496</b>	<b>(34 149)</b>
<b>ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD</b>		<b>113 860</b>	<b>(459 904)</b>
Skattekostnad på ordinært resultat		0	0
<b>ORDINÆRT RESULTAT</b>		<b>113 860</b>	<b>(459 904)</b>
<b>ÅRSRESULTAT</b>		<b>113 860</b>	<b>(459 904)</b>
<b>OVERF. OG DISPONERINGER</b>			
Overføringer annen egenkapital		113 860	(459 904)
<b>SUM OVERF. OG DISPONERINGER</b>		<b>113 860</b>	<b>(459 904)</b>

**Balanse pr. 31.12.2016**

	Note	31.12.2016	31.12.2015
<b>EIENDELER</b>			
<b>ANLEGGSMIDLER</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Bryggeanlegg	1	108 553	108 553
Gassanlegg	1	753 091	775 189
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>861 644</b>	<b>883 742</b>
<b>SUM ANLEGGSMIDLER</b>		<b>861 644</b>	<b>883 742</b>
<b>OMLØPSMIDLER</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		25 216	13 057
Andre kortsiktige fordringer		79 116	52 943
<b>Sum fordringer</b>		<b>104 332</b>	<b>66 000</b>
Bankinnskudd, kontanter o.l.		142 061	138 500
<b>SUM OMLØPSMIDLER</b>		<b>246 393</b>	<b>204 500</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>1 108 037</b>	<b>1 088 242</b>
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>EGENKAPITAL</b>			
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	3	207 275	93 416
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>207 275</b>	<b>93 416</b>
<b>SUM EGENKAPITAL</b>		<b>207 275</b>	<b>93 416</b>
<b>GJELD</b>			
<b>LANGSIKTIG GJELD</b>			
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Øvrig langsiktig gjeld	4	823 091	845 189
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>823 091</b>	<b>845 189</b>
<b>SUM LANGSIKTIG GJELD</b>		<b>823 091</b>	<b>845 189</b>
<b>KORTSIKTIG GJELD</b>			
Leverandørgjeld		42 200	74 280
Annen kortsiktig gjeld		35 471	75 357
<b>SUM KORTSIKTIG GJELD</b>		<b>77 671</b>	<b>149 637</b>
<b>SUM GJELD</b>		<b>900 762</b>	<b>994 826</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>1 108 037</b>	<b>1 088 242</b>

Vormsund, 27. februar 2017

\_\_\_\_\_  
Willy Kobbhaug  
Styremedlem

\_\_\_\_\_  
Olav Engen  
Styrets Leder

\_\_\_\_\_  
Eva Johnsen  
Styremedlem

## Noter 2016

### Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder for små foretak og gir et rettviseende bilde av sameiets stilling.

Inntektsføringen skjer etter hvert som de påløper.

### Note 1 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Avskrivningstablå		
	Bryggeanlegg	Gassanlegg	
Anskaffelseskost pr. 1/1	108 553	1 000 000	1 108 553
<b>Anskaffelseskost pr. 31/12</b>	<b>108 553</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 108 553</b>
Akk. av/nedskr. pr 1/1	0	224 811	224 811
+ Ordinære avskrivninger	0	22 098	22 098
<b>Akk. av/nedskr. pr. 31/12</b>	<b>0</b>	<b>246 909</b>	<b>246 909</b>
<b>Balanseført verdi pr 31/12</b>	<b>108 553</b>	<b>753 091</b>	<b>861 644</b>
Prosentats for ord. avskr.	1-7	10-10	

### Note 2 - Annen driftskostnad

Selskapet har hatt 0 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Lønn	0	0
Arbeidsgiveravgift	0	0
Pensjonskostnader	0	0
Andre lønnsrelaterte ytelser	0	0
<b>Totalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Lønn og styregodtgjørelse mv til ledende personer og revisor

Revisjonshonorar, som består av:	
Revisjon	9 241
Samlet honorar til revisor	9 241

Sameiet kommer ikke inn under reglene for obligatorisk tjenestepensjon

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelser til fordel for ansatte eller styremedlemmer

**Noter 2016****Note 3 - Annen egenkapital**

Overføring annen egenkapital		113 860
<b>Totalt</b>		<b>113 860</b>

**Note 4 - Øvrig langsiktig gjeld**

2240 Lån Øvre Romerike Eiendom AS	753 091	775 189
2250 Depositum bryggeplasser	70 000	70 000
<b>Sum Øvrig langsiktig gjeld</b>	<b>823 091</b>	<b>845 189</b>