

Trondrudvegen

Regnskap 2018

4 966 5 507

RESULTAT

Note - 69

DRIFTSINNT EKTER		2017	2018
Årsavgift fra andelshavere	3	744 950	826 050
Årsavgift fra næringsdrivende	3	20 800	21 200
Andelsinnskudd	3,8	0	586 500
Diverse inntekter	6	0	2 116
Renteinntekter		269	0
SUM DRIFTSINNT EKTER		766 019	1 435 866

Utbedringer		6 124	0
Brøyting		71 749	90 464
Vintervedlikehold ellers		125 024	182 273
Sommervedlikehold		303 954	963 214
Bruprojektet		495 813	3 106
Avskrivinger strøhus	7	67 216	78 972
Administrasjon	2	401 023	199 079
Rentekostnader		2	1
SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER		1 470 904	1 517 108

RESULTAT		-704 885	-81 242
-----------------	--	-----------------	----------------

BALANSE

Utestående fra andelshavere	6	45 400	22 700
Strøhus	7	1 277 104	1 256 913
Innskudd Nes Pr. Gjelds Sparebank		1 014 449	827 276
SUM EIENDELER		2 336 953	2 106 889

Egenkapital	4	1 901 225	1 819 983
Skyldig til leverandører	5	435 311	286 489
Påløpte kostnader / div. fordringer		417	417
SUM GJELD OG EGENKAPITAL		2 336 953	2 106 889

Nesbyen, _____

Tore Ness

Olav Erik Tandberg

Thor Sjong

Odd Anton Mehlum

Bernhard Tandberg

Trondrudvegen

Noter til regnskapet for 2018

Note 1 Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer

I årsregnskapet er alle poster verdsatt og periodisert i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og reglene som følger av god regnskapsskikk for små foretak.

Fordringer

Fordringene er oppført i balansen til pålydende.

Salgsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer ved leveringstidspunktet.

Se for øvrig note 7 vedr. prinsippendring for inntekter.

Note 7 Prinsippendringer som påvirker resultatet

Det er i 2017 foretatt endringer i prinsipper vedr. utfakturering av andelsinnkudd. Tidligere har andelsinnkudd som er fakturert i starten av et år blitt resultatført i året forut for året det ble fakturert. Dette skaper noe kontrollmessige problemstillinger som vi ønsker å unngå. Faktureringen i januar 2018 vil dermed nå havne på 2018 og 2017 vil ikke få noe inntekter knyttet til andelsinnkudd.

Note 2 - Ytelser til ledende personer m.v.

Styret i Trondrudvegen har mottatt honorar for timearbeid i henhold til vedtak på forrige representantskapsmøte på til sammen kr. **48 688**

Note 3 Andelshavere

Det var registrert 5507 andeler i Trondrudvegen ved utgangen av 2018.

Fordeling av nye andeler ved utgangen av 2017 er det besluttet å avvente inntektsføringen av dette til 2018.

Andelene som oppgis her er derfor fra 2016 og 2018.

	2016	2018	Kommentar
Bøgaset	773	817	Hver hytte har 4 andeler
Natten	1 272	1 468	Hver hytte har 5 andeler
Trondrudmarka	813	858	Hver hytte har 3 andeler
Tverrlia / under Alpinsenteret	1 965	2 383	Hver hytte har 5 andeler
Totalt	4 823	5 526	

Næringsdrivende i området er fakturert for andeler etter vedtak i representantskapet for fjoråret.

Avviket på 19 andeler i forhold til innbetalt årsavgift fra andelshavere (5526-5507) blir fulgt opp av felles fakturatjeneste for veiene i Nes Vestfjell og blir inntektsført når de blir innbetalt og gjelder 4 andelshavere.

Note 4 Egenkapital

	Annen egenkapital
Egenkapital pr 01.01	2 606 110
Årets resultat	-81 242
—	
Egenkapital pr 31.12	<u>2 524 869</u>

Note 5 Leverandørgjeld

Selskapet hadde ved regnskapsårets slutt kr. 435 311,- i leverandørgjeld. Dette ble i sin helhet gjort opp før regnskapsavleggelsen.

Note 6 Kundefordringer

Av selskapets kundefordringer, kr. 45 400,- er alle poster nye og blir fulgt opp ut over 2018.

Note 7 Anleggsmidler

	Strøhus	Ferist	Sum
Anskaffelseskost	1 344 320		1 344 320
Tilgang og avgang		58 781	58 781
Sum anskaffelseskost	1 344 320	58 781	1 403 101
Akkumulert avskrivninger ved årets start	67 216	-	67 216
Bokført verdi ved årets start	1 277 104	58 781	1 335 885
Avskrivninger i år	67 216	11 756	78 972
Bokført verdi ved årets slutt	<u>1 209 888</u>	<u>47 025</u>	<u>1 256 913</u>