

ORG.NR. 989 382 969 TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA

	Note	2017	2016
<u>RESULTATREGNSKAP</u>			
DRIFTSINNTEKTER			
Salgsinntekter		208 157	207 704
Sum driftsinntekter		208 157	207 704
DRIFTSKOSTNADER			
Varekostnad		151 251	203 737
Annen driftskostnad		10 180	15 752
Sum driftskostnader		161 431	219 489
Driftsresultat		46 726	-11 785
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt		22	34
Resultat av finansposter		22	34
Ordinært resultat før skattekostnad		46 748	-11 751
SKATTEKOSTNAD			
Skattekostnad på ordinært resultat		144	0
Ordinært resultat		46 604	-11 751
Årsresultat		46 604	-11 751
Disponering av årsresultat			
Overført annen egenkapital		46 604	-11 751
Sum disponert		46 604	-11 751

ÅRSREGNSKAP 2017

ORG.NR. 989 382 969 TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA

	Note	2017	2016
<u>BALANSE</u>			
EIENDELER			
OMLØPSMIDLER			
FORDRINGER			
Kundefordringer		60 973	15 956
Andre fordringer		10 941	0
Sum fordringer		71 914	15 956
BANKINNSKUDD, KONTANTER , O.L.			
Bankinnskudd,kontanter o.l.		105 644	5 248
Sum bankinnskudd, kontanter o.l.		105 644	5 248
Sum omløpsmidler		177 558	21 204
SUM EIENDELER		177 558	21 204

ÅRSREGNSKAP 2017

ORG.NR. 989 382 969 TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA

	Note	2017	2016
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Annen innskutt egenkapital		380 000	0
Sum innskutt egenkapital		380 000	0
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital		-273 997	15 399
Sum opptjent egenkapital		-273 997	15 399
Sum egenkapital		106 003	15 399
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		71 411	5 805
Betalbar skatt		144	0
Sum kortsiktig gjeld		71 555	5 805
Sum gjeld		71 555	5 805
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		177 558	21 204

Nesbyen, 24.02.2018

Styret for Trondrudmarka Veggamvirke SA

Tore Ness
StyrelederHelge Holm
Styremedlem og daglig lederOle Johnny Moen
Styremedlem**ARSREGNSKAP 2017**

Dato fra-til:

Resultatregnskap

Regnskapsår 2017

for

Periode 01 - 02

Trondrudmarka Vegsamvirke SA

Side: 1

Nr.	Kontonavn	Denne periode		Budsjett	Hittil		Budsjett
		Regnskap i år	Regnskap i fjor		Regnskap i år	Regnskap i fjor	
Salgs- og driftsinntekt							
3000	Årsavgifter	142 525,00 cr	138 325,00 cr		142 525,00 cr	138 325,00 cr	
3002	Bompenger	47 920,00 cr	56 071,00 cr		47 920,00 cr	56 071,00 cr	
3003	Tømmertransport	4 812,00 cr	2 508,00 cr		4 812,00 cr	2 508,00 cr	
3004	Sesongkort	900,00 cr	1 800,00 cr		900,00 cr	1 800,00 cr	
3006	Innbetalt fra velforeninger	12 000,00 cr	9 000,00 cr		12 000,00 cr	9 000,00 cr	
3100	Salgsinnt. handelsvarer, innenl. avg.fri		0,00			0,00	
3200	Salgsinntekt handelsvarer, u/avg.omr.	0,00			0,00		
	Salgs- og driftsinntekt	208 157,00 cr	207 704,00 cr	0	208 157,00 cr	207 704,00 cr	0
Varekostnad							
4300	Vintervedlikehold	122 928,33	132 870,32		122 928,33	132 870,32	
4310	Sommervedlikehold	28 322,28	70 866,59		28 322,28	70 866,59	
	Varekostnad	151 250,61	203 736,91	0	151 250,61	203 736,91	0
	Dekningsbidrag	56 906,39 cr	3 967,09 cr	0	56 906,39 cr	3 967,09 cr	0
Driftskostn. og av- og nedskrivninger							
6550	Skilting, bompengekonv., bompengeaut. etc		745,75			745,75	
6705	Regnskapshonorar	10 100,73	5 760,42		10 100,73	5 760,42	
	Driftskostn. og av- og nedskrivninger	10 100,73	6 506,17	0	10 100,73	6 506,17	0
Annen driftskostnad							
7710	Årsmøtekostnader		9 199,11			9 199,11	
7740	Øredifferanser ved avstemming	0,72	0,53		0,72	0,53	
7770	Bank- og kortgebyr	14,00	46,00		14,00	46,00	
7790	Annen kostnad	65,00			65,00		
	Annen driftskostnad	79,72	9 245,64	0	79,72	9 245,64	0
	Driftskostnader	161 431,06	219 488,72	0	161 431,06	219 488,72	0
	Driftsresultat	46 725,94 cr	11 784,72	0	46 725,94 cr	11 784,72	0
8050	Annen renteinntekt	22,48 cr	33,69 cr		22,48 cr	33,69 cr	
	Ordinært resultat før skattekostnad	46 748,42 cr	11 751,03	0	46 748,42 cr	11 751,03	0
8300	Betalbar skatt	144,00			144,00		
	Ordinært resultat	46 604,42 cr	11 751,03	0	46 604,42 cr	11 751,03	0
	Årsresultat	46 604,42 cr	11 751,03	0	46 604,42 cr	11 751,03	0
8960	Overføringer annen egenkapital	46 604,42	11 751,03 cr		46 604,42	11 751,03 cr	

Dato fra-til:

Balanse

Regnskapsår: 2017

for

Periode: 01 - 02

Trondrudmarka Vegsamvirke SA

Side: 1

Nr.	Kontonavn	Denne periode			Hittil		
		Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett	Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett
EIENDELER							
1500	Kundefordringer	40 500,00	0,00		40 500,00	0,00	
1540	Mellomregningskonto bank	20 473,00			20 473,00		
1570	Tilgode mva	10 941,00	15 956,00		10 941,00	15 956,00	
1920	Bank 2351.20.78591	105 644,24	5 247,51		105 644,24	5 247,51	
	Omløpsmidler	177 558,24	21 203,51	0	177 558,24	21 203,51	0
	Eiendeler	177 558,24	21 203,51	0	177 558,24	21 203,51	0
EGENKAPITAL OG GJELD							
2000	Aksjekapital	380 000,00 cr			380 000,00 cr		
	Innskutt egenkapital	380 000,00 cr	0,00	0	380 000,00 cr	0,00	0
2050	Annen egenkapital	273 996,76	15 398,82 cr		273 996,76	15 398,82 cr	
	Opptjent egenkapital	273 996,76	15 398,82 cr	0	273 996,76	15 398,82 cr	0
	Sum udisponert resultat	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Total egenkapital	106 003,24 cr	15 398,82 cr	0	106 003,24 cr	15 398,82 cr	0
2400	Leverandørgjeld	71 411,00 cr	5 804,69 cr		71 411,00 cr	5 804,69 cr	
2500	Betalbar skatt, ikke utlignet	144,00 cr			144,00 cr		
2701	Utgående merverdiavgift, høy sats	0,00	0,00		0,00	0,00	
2711	Inngående merverdiavgift, høy sats	0,00	0,00		0,00	0,00	
2740	Oppgjørskonto merverdiavgift	0,00	0,00		0,00	0,00	
2960	Påløpt kostnad og forskuddsbet. inntekt		0,00			0,00	
	Kortsiktig gjeld	71 555,00 cr	5 804,69 cr	0	71 555,00 cr	5 804,69 cr	0
	Total gjeld	71 555,00 cr	5 804,69 cr	0	71 555,00 cr	5 804,69 cr	0
	Egenkapital og gjeld	177 558,24 cr	21 203,51 cr	0	177 558,24 cr	21 203,51 cr	0

Budsjett 2019 Tronderudmarka

	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Regnskap	Regnskap
Inntekter	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2017	2016
Årsavgift/sesongkort	185000	185000	135000	135000	137000	137000	137000	140000	143425	140125
Bompenger og tømmertransport	50000	60000	55000	50000	33000	33000	33000	30000	52732	58579
Innbetalt fra velforeninger	12000	12000	9000	6000	6000	6000	6000	6000	12000	9000
Renteinntekter									22	34
Sum inntekter	247000	257000	199000	191000	176000	176000	176000	176000	208179	207738
Utgifter										
Vintervedlikehold	130000	130000	100000	70000	65000	65000	65000	70000	122928	132870
Sommervedlikehold	50000	85000	83000	99900	99000	99000	99000	94000	28322	70867
Regnskapshonorar	12000	10000	8000	6000	8000	8000	8000	8000	10101	5760
Papir, porto, bompengerkonv, møtekostn. etc	4000	4000	8000	15000	4000	4000	4000	4000		9945
Rentekostnader/bankgebyr/andre kostnader				100					80	47
Skatt									144	
Sum utgifter	196000	229000	199000	191000	176000	176000	176000	176000	161575	219489
Overskudd (+)/ underskudd (-)	51000	28000	0	0	0	0	0	0	46604	-11751