

# Norheimsund Hamneutvikling SA

Resultatregnskap for perioden 01.01.2022 - 31.12.2022

Driftsinntekter	Denne perioden	Forrige periode	Endring	
3001 Sal av diesel	1 101 999,07	1 015 020,15	86 978,92	8.6 %
3002 Sal av bensin	856 789,10	879 149,64	-22 360,54	-2.5 %
3021 Straum til vinterbåtar, avg.pl. høg sats	138 136,68	11 675,15	126 461,53	1083 %
3022 Pollettar dusj og vaskemaskin, avg.pl. høg sats	15 676,00	11 320,00	4 356,00	38 %
3051 Billetter Rib-turar, avgiftspliktig, låg sats	880 235,57	904 245,15	-24 009,58	-2.7 %
3221 Hamnepengar korttid, utanfor avgiftsområdet	195 551,70	312 090,88	-116 539,18	-37 %
3222 Hamnepengar vinteropplag, utanfor avgiftsområdet	142 531,00	107 568,25	34 962,75	33 %
3228 Provisjon til GoMarina	-18 372,37	0,00	-18 372,37	-
3602 Husleige frå Trebåtfestival og Naustet Kiosk	40 001,00	1,01	39 999,99	3960395 %
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>3 352 547,75</b>	<b>3 241 070,23</b>	<b>111 477,52</b>	<b>3.4 %</b>

Driftskostnader	Denne perioden	Forrige periode	Endring	
4301 Innkjøp av diesel for vidaresal	-946 072,95	-913 365,68	-32 707,27	-3.6 %
4302 Innkjøp av bensin for vidaresal	-742 213,42	-785 833,41	43 619,99	5.6 %
4310 Innkjøp av rib-tenester frå konkurrent	-9 089,29	0,00	-9 089,29	-
5010 Skipper/Cox/Høvedsmann (eigen og innleigd)	-101 625,00	-137 088,00	35 463,00	26 %
5020 Tømmermann	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0.00 %
5401 Arbeidsgiveravgift	-8 819,20	-9 564,17	744,97	7.8 %
5912 Dugnadsmat	-20 273,84	-24 244,35	3 970,51	16 %
6001 Avskrivning Bota hus, utstyr og kaiar (nytt 1996, til Nhs 10.03.2004)	-105 000,00	-105 000,00	0,00	0.00 %
6002 Avskrivning drivstoffkai "Bota Bunkers" (ny 03.10.2020)	-125 000,00	-125 000,00	0,00	0.00 %
6012 Avskrivning "Norheimsund Rib 1" (ny 05.02.2019)	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0.00 %
6320 Renovasjon, vann, avløp o.l.	-5 408,00	-9 896,00	4 488,00	45 %
6341 Lys	-228 729,97	-119 711,42	-109 018,55	-91 %
6540 Inventar	-9 291,44	0,00	-9 291,44	-
6551 Datautstyr	0,00	-8 799,00	8 799,00	100 %
6553 Programvare årlig vedlikehold	-10 812,90	-28 166,33	17 353,43	62 %
6572 Arbeidsklær, ikke opplysningspliktig	-6 099,20	-2 223,20	-3 876,00	-174 %
6590 Annet driftsmateriale	-5 298,80	-5 105,75	-193,05	-3.8 %
6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger	-49 606,18	-68 111,56	18 505,38	27 %
6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr	-4 934,40	0,00	-4 934,40	-
6800 Kontorrekvisita	-2 876,80	0,00	-2 876,80	-
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.	-35 410,30	-6 200,26	-29 210,04	-471 %
6907 Datakommunikasjon	-14 924,58	0,00	-14 924,58	-
7001 Drivstoff transportmiddel 1	-225 890,62	-163 669,97	-62 220,65	-38 %
7021 Vedlikehold transportmiddel 1	-57 087,50	-31 003,80	-26 083,70	-84 %
7041 Forsikring transportmiddel 1	-55 583,00	-53 423,00	-2 160,00	-4.0 %
7211 Provisjon til GoMarina for betalingssystem hamnepengar	0,00	-30 665,27	30 665,27	100 %
7300 Salgskostnad	-62 551,00	-29 142,00	-33 409,00	-115 %
7321 Reklameannonser	-57 424,20	-43 184,95	-14 239,25	-33 %
7323 Reklameartikler	-35 318,74	-20 094,00	-15 224,74	-76 %
7400 Kontingent, fradragsberettiget	-2 000,00	0,00	-2 000,00	-
7500 Forsikringspremie	-13 471,00	-12 677,00	-794,00	-6.3 %
7740 Øreavrundning	1,57	1,15	0,42	37 %
7770 Bank- og kortgebyr	-42 165,44	-25 212,05	-16 953,39	-67 %
7798 Annen kostnad, fradragsberettiget	-1 614,39	0,00	-1 614,39	-

7831 Tap på fordringer, fradragsberettiget	-1,00	0,00	-1,00	-
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>-3 144 591,59</b>	<b>-2 917 380,02</b>	<b>-227 211,57</b>	<b>-7.8 %</b>

<b>Driftsresultat</b>	<b>Denne perioden</b>	<b>Forrige periode</b>	<b>Endring</b>	
<b>Sum driftsresultat</b>	<b>207 956,16</b>	<b>323 690,21</b>	<b>-115 734,05</b>	<b>-36 %</b>

<b>Finansinntekt og finanskostnad, ekstraordinære poster</b>	<b>Denne perioden</b>	<b>Forrige periode</b>	<b>Endring</b>	
8051 Renteinntekt bankinnskudd	4 502,00	3 191,00	1 311,00	41 %
8151 Rentekostnad banklån	-92 871,83	-104 931,00	12 059,17	11 %
<b>Sum finansinntekt og finanskostnad, ekstraordinære poster</b>	<b>-88 369,83</b>	<b>-101 740,00</b>	<b>13 370,17</b>	<b>13 %</b>

<b>Resultat</b>	<b>Denne perioden</b>	<b>Forrige periode</b>	<b>Endring</b>	
<b>Sum resultat</b>	<b>119 586,33</b>	<b>221 950,21</b>	<b>-102 363,88</b>	<b>-46 %</b>

Kontonr	Konto	Inngående 01.01.2022	Endring	Utgående 31.12.2022
1101	Hamneanlegg Bota frå 2003	520 423,50	-97 755,00	422 668,50
1102	Ørsta-kai frå 1999 - Pir 99	10 000,00	0,00	10 000,00
1103	Betongbrygge - handlekai	20 000,00	0,00	20 000,00
1104	Drivstoffkai "Bota Energy"	2 331 455,80	-117 525,00	2 213 930,80
1201	Rib: "Norheimsund Rib 1" frå 2018	969 732,94	-120 678,60	849 054,34
1250	Inventar (balanseført eiendel)	79 571,20	0,00	79 571,20
1471	Lagerbeholdning diesel ved nyttår	125 580,00	28 928,40	154 508,40
1472	Lagerbeholdning bensin ved nyttår	63 648,00	-5 508,00	58 140,00
1500	Kundefordringer	57 377,75	10 663,25	68 041,00
1920	11a Bank driftskonto (35302207052)	203 932,54	-149 079,77	54 852,77
1920	11b Bank Vipps hamnepeng 117333 (35303116069)	437,21	-437,21	0,00
1920	11e Bank bensin og diesel (35303197719)	13 333,03	77 972,83	91 305,86
<b>1</b>	<b>Eiendeler</b>	<b>4 395 491,97</b>	<b>-373 419,10</b>	<b>4 022 072,87</b>
2000	Aksjekapital / Egenkapital, bundet	-630 000,00	0,00	-630 000,00
2050	Annen egenkapital	-1 241 760,65	0,00	-1 241 760,65
	<b>Sum egenkapital (2000-2099)</b>	<b>-1 871 760,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 871 760,65</b>
2220	Gjeld til kredittinstitusjoner	-2 500 000,00	500 000,00	-2 000 000,00
2400	Leverandørgjeld	-34 424,32	16 212,43	-18 211,89
2740	Oppgjørskonto merverdiavgift	10 693,00	-23 207,00	-12 514,00
	<b>Sum gjeld (2100-2999)</b>	<b>-2 523 731,32</b>	<b>493 005,43</b>	<b>-2 030 725,89</b>
<b>2</b>	<b>Egenkapital og gjeld</b>	<b>-4 395 491,97</b>	<b>493 005,43</b>	<b>-3 902 486,54</b>
	Udisponert resultat	0,00	-119 586,33	-119 586,33