

# Norheimsund Hamneutvikling SA

## REKNESKAP 2023

Rekneskap ajourført pr 16.01.2024.

2023 er fyrste år med avdelingsrekneskap. Difor atterhald om "rett merkelapp" på inntekter og kostnader. Finanskostnadene er ikkje fordelt på avdeling.

Rapporten inneheld

- Balanse
- Resultatrekneskap totalt
- Resultatrekneskap for dei tre avdelingane
- Utestående på kundar
- Utestående på leverandørar

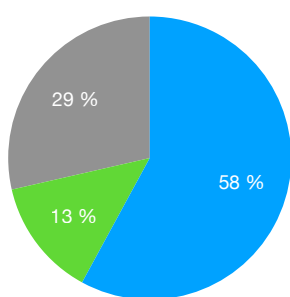
### Avdelingsrekneskap 2023

	Bota Bunkers	Gjestehamn	Rib Seafari	Totalt 2023
Sum driftsinntekter	2 048 453,47	477 001,98	1 010 453,81	3 535 909,26
Avskrivningar	-125 000,00	-105 000,00	-130 000,00	-360 000,00
Tap på fordringar		-38 644,06		-38 644,06
Sum driftskostnader	-2 053 671,72	-383 213,42	-878 246,13	-3 315 131,27
Driftsresultat	<b>-5 218,25</b>	<b>93 788,56</b>	<b>132 207,68</b>	<b>220 777,99</b>
Netto finans	Rente av (IB 2.000.000 + 1.500.000 - 350.000 = UB 3.150.000) =			-187 654,37
Resultat				<b>33 123,62</b>
I bank pr 31.12				222 552,91
Gjeld pr 31.12				3 150 000,00

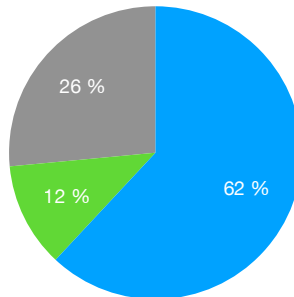
### Totalt 2022

Totalt 2022	+/- Kr	%
3 352 547,75	183 361,51	5,47 %
-360 000,00	0,00	0,00 %
0,00	-38 644,06	
-3 144 591,59	-170 539,68	5,42 %
<b>207 956,16</b>	<b>12 821,83</b>	<b>6,17 %</b>
-88 369,83	-99 284,54	112,35 %
<b>119 586,33</b>	<b>-86 462,71</b>	<b>-72,30 %</b>
146 158,63		
2 000 000,00		

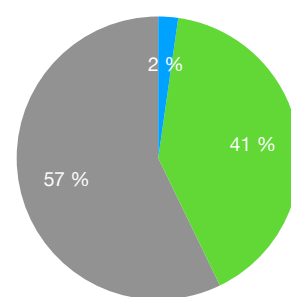
● Bota Bunkers ● Gjestehamn ● Rib Seafari  
SUM DRIFTSINTEKTER



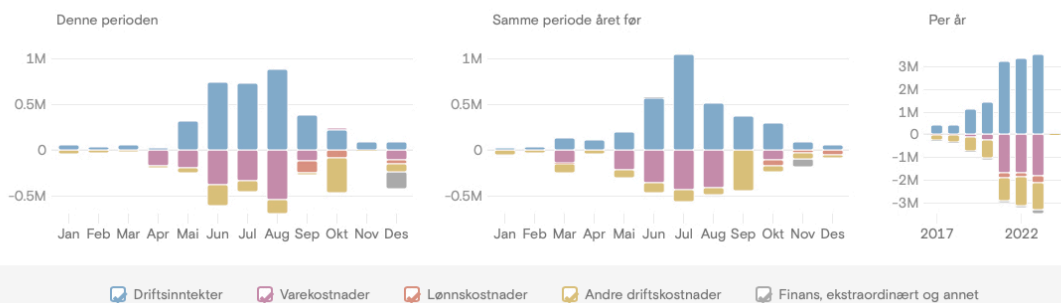
● Bota Bunkers ● Gjestehamn ● Rib Seafari  
SUM DRIFTSKOSTNADER



● Bota Bunkers ● Gjestehamn ● Rib Seafari  
DRIFTSRESULTAT



### Resultatgraf



# BOTA BUNKERS

## FRÅ BANKAUTOMATEN / TELJEVERKET I PUMPENE

17.01.2024 14:55

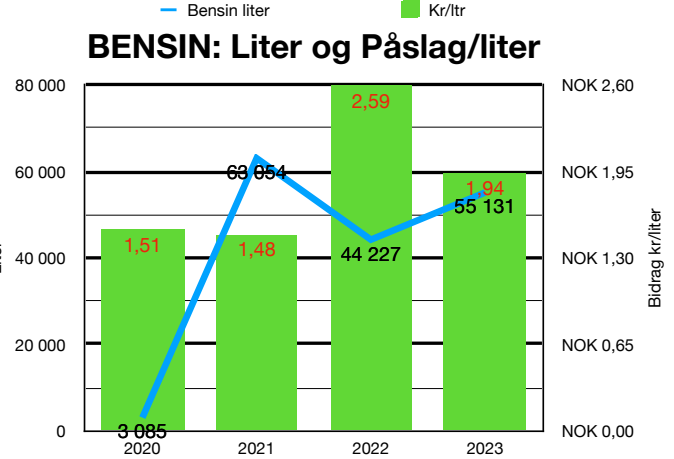
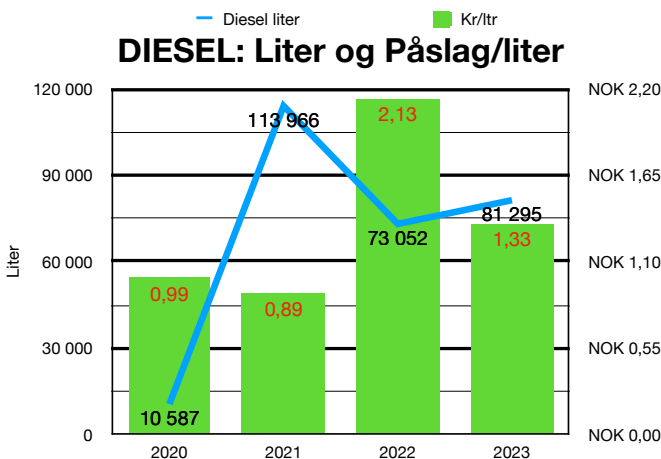
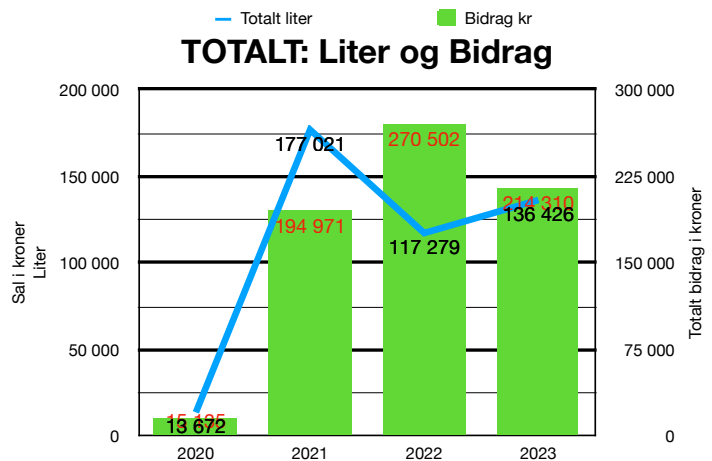
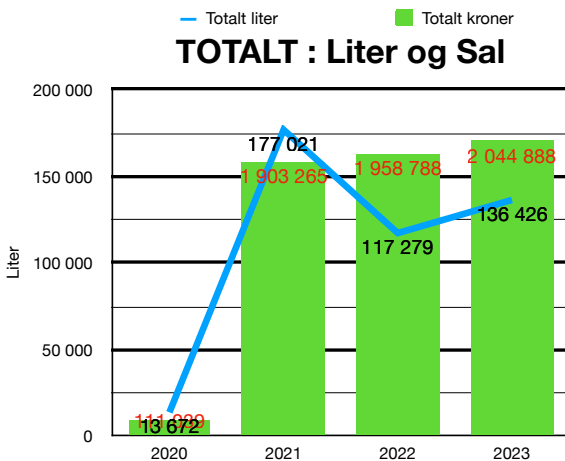
Alle priser ex mva.						
	Diesel liter	Diesel kroner	Bensin liter	Bensin kroner	Totalt liter	Totalt kroner
2020	10 587	74 026	3 085	37 013	13 672	111 039
2021	113 966	1 024 115	63 054	879 150	177 021	1 903 265
2022	73 052	1 101 999	44 227	856 789	117 279	1 958 788
2023	81 295	1 052 046	55 131	992 842	136 426	2 044 888

## LAGER PR 31.12.2023

	Liter	Kr/liter	Verdi
Diesel	6 328	13,67	86 503,76
Bensin	4 500	16,81	75 645,00

## FRÅ REKNESKAP

	DIESEL					BENSIN					TOTALT			
	Sal kr	Kjøp kr	Bidrag kr	Bto-%	Kr/ltr	Sal kr	Kjøp kr	Bidrag kr	Bto-%	Kr/ltr	Sal kr	Kjøp kr	Bidrag kr	Bto-%
2020	74 026	63 544	10 482	14,2 %	0,99	37 013	32 360	4 653	12,6 %	1,51	111 039	95 904	15 135	13,6 %
2021	1 015 020	913 366	101 654	10,0 %	0,89	879 150	785 833	93 316	10,6 %	1,48	1 894 170	1 699 199	194 971	10,3 %
2022	1 101 999	946 073	155 926	14,1 %	2,13	856 789	742 213	114 576	13,4 %	2,59	1 958 788	1 688 286	270 502	13,8 %
2023	1 056 612	948 111	108 500	10,3 %	1,33	992 842	886 032	106 810	10,8 %	1,94	2 048 453	1 834 143	214 310	10,5 %



Kontonr	Konto	Inngående 01.01.2023	Endring	Utgående 31.12.2023
1101	Hamneanlegg Bota frå 2003	422 668,50	-105 000,00	317 668,50
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"	2 213 930,80	-125 000,00	2 088 930,80
1201	Rib: "Norheimsund Rib 1" frå 2018	849 054,34	-130 000,00	719 054,34
1211	Rib: "Norheimsund Rib 2" frå 2023	0,00	1 611 876,72	1 611 876,72
1250	Møbler, interiør og annet inventar (balanseført eiendel)	79 571,20	0,00	79 571,20
<b>12</b>	<b>Transportmidler, inventar og maskiner mv.</b>	<b>928 625,54</b>	<b>1 481 876,72</b>	<b>2 410 502,26</b>
1471	Lagerbeholdning diesel ved nyttår	154 508,40	-68 004,64	86 503,76
1472	Lagerbeholdning bensin ved nyttår	58 140,00	17 505,00	75 645,00
1500	Kundefordringer	68 041,00	-67 555,81	485,19
1920	11a Bank driftskonto (35302207052)	54 852,77	135 717,50	190 570,27
1920	11d Bank Booking Bilberry (35303195414)	0,00	1 965,69	1 965,69
1920	11e Bank bensin og diesel (35303197719)	91 305,86	-73 288,91	18 016,95
1950	11f Skattetrekkkonto (35303195082)	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>19</b>	<b>Bankinnskudd, kontanter o.l.</b>	<b>146 158,63</b>	<b>79 394,28</b>	<b>225 552,91</b>
<b>1</b>	<b>Eiendeler</b>	<b>4 022 072,87</b>	<b>1 213 215,55</b>	<b>5 235 288,42</b>
2000	Aksjekapital / Egenkapital, bundet	-630 000,00	0,00	-630 000,00
2050	Annen egenkapital	-1 361 346,98	0,00	-1 361 346,98
<b>20</b>	<b>Egenkapital</b>	<b>-1 991 346,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 991 346,98</b>
	<b>Sum egenkapital (2000-2099)</b>	<b>-1 991 346,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 991 346,98</b>
2220	Gjeld til kredittinstitusjoner	-2 000 000,00	-1 150 000,00	-3 150 000,00
2400	Leverandørgjeld	-18 211,89	-9 787,16	-27 999,05
2600	Forskuddstrekk (skatt på lønn)	0,00	-15 000,00	-15 000,00
2701	Utgående mva, høy sats	0,00	-29 355,17	-29 355,17
2704	Utgående mva, lav sats	0,00	-1 515,53	-1 515,53
2711	Inngående mva, høy sats	0,00	16 231,93	16 231,93
2740	Oppgjørskonto mva (gjeld)	-12 514,00	12 514,00	0,00
2771	Skyldig arbeidsgiveravgift	0,00	-3 180,00	-3 180,00
<b>27</b>	<b>Skyldige offentlige avgifter</b>	<b>-12 514,00</b>	<b>-5 304,77</b>	<b>-17 818,77</b>
	<b>Sum gjeld (2100-2999)</b>	<b>-2 030 725,89</b>	<b>-1 180 091,93</b>	<b>-3 210 817,82</b>
<b>2</b>	<b>Egenkapital og gjeld</b>	<b>-4 022 072,87</b>	<b>-1 180 091,93</b>	<b>-5 202 164,80</b>
	Udisponert resultat	0,00	-33 123,62	-33 123,62

# Norheimsund Hamneutvikling SA

Resultatregnskap for perioden 01.01.2023 - 31.12.2023

Driftsinntekter	Denne perioden	Forrige periode	Endring	
3001 Sal av diesel	1 055 611,52	1 101 999,07	-46 387,55	-4,2 %
3002 Sal av bensin	992 841,95	856 789,10	136 052,85	16 %
3021 Straum til vinterbåtar, avg.pl. høg sats	32 377,39	138 136,68	-105 759,29	-77 %
3022 Pollettar dusj og vaskemaskin, avg.pl. høg sats	12 048,00	15 676,00	-3 628,00	-23 %
3051 Billetter Rib-turar, avgiftspliktig, låg sats	1 010 453,81	880 235,57	130 218,24	15 %
30 Salgsinntekt, avgiftspliktig	3 103 332,67	2 992 836,42	110 496,25	3,7 %
3221 Hamnepengar korttid, utanfor avgiftsområdet	277 548,39	195 551,70	81 996,69	42 %
3222 Hamnepengar vinteropplag, utanfor avgiftsområdet	138 319,08	142 531,00	-4 211,92	-3,0 %
3228 Provisjon til GoMarina	-23 291,88	-18 372,37	-4 919,51	-27 %
32 Salgsinntekt, utanfor avgiftsområdet	392 575,59	319 710,33	72 865,26	23 %
3602 Husleige frå Trebåtfestival og Naustet Kiosk	40 001,00	40 001,00	0,00	0 %
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>3 535 909,26</b>	<b>3 352 547,75</b>	<b>183 361,51</b>	<b>5,5 %</b>

Driftskostnader	Denne perioden	Forrige periode	Endring	
4301 Innkjøp av diesel for vidaresal	-948 111,16	-946 072,95	-2 038,21	-0,22 %
4302 Innkjøp av bensin for vidaresal	-886 032,10	-742 213,42	-143 818,68	-19 %
4310 Innkjøp av rib-tenester frå konkurrent	-16 854,47	-9 089,29	-7 765,18	-85 %
43 Forbruk av innkjøpte varer for videresalg	-1 850 997,73	-1 697 375,66	-153 622,07	-9,1 %
5010 Skipper/Cox/Høvedsmann (eigen og innleigd)	-198 430,55	-101 625,00	-96 805,55	-95 %
5020 Tømmermann	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0 %
50 Lønn til ansatte	-228 430,55	-131 625,00	-96 805,55	-74 %
5401 Arbeidsgiveravgift	-15 097,74	-8 819,20	-6 278,54	-71 %
5912 Dugnadsmat	-31 150,54	-20 273,84	-10 876,70	-54 %
6001 Avskrivning Bota hus, utstyr og kaiar (nytt 1996, til Nhs 10.03.2004)	-105 000,00	-105 000,00	0,00	0 %
6002 Avskrivning drivstoffkai "Bota Bunkers" (ny 03.10.2020)	-125 000,00	-125 000,00	0,00	0 %
6012 Avskrivning "Norheimsund Rib 1" (ny 05.02.2019)	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0 %
60 Av- og nedskrivning	-360 000,00	-360 000,00	0,00	0 %
6320 Renovasjon, vann, avløp o.l.	-14 902,50	-5 408,00	-9 494,50	-176 %
6341 Strøm og oppvarming av lokaler	-111 077,38	-228 729,97	117 652,59	51 %
63 Kostnad lokaler	-125 979,88	-234 137,97	108 158,09	46 %
6540 Møbler, interiør og annet inventar	0,00	-9 291,44	9 291,44	100 %
6553 Programvare	-26 851,50	-10 812,90	-16 038,60	-148 %
6572 Arbeidsklær og verneutstyr, ikke opplysningspliktig	0,00	-6 099,20	6 099,20	100 %
6590 Annet driftsmateriale	0,00	-5 298,80	5 298,80	100 %
65 Verktøy, inventar og driftsmaterialer som ikke skal aktiveres	-26 851,50	-31 502,34	4 650,84	15 %
6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger	-24 943,70	-49 606,18	24 662,48	50 %
6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr	-37 415,10	-4 934,40	-32 480,70	-658 %
66 Reparasjon og vedlikehold	-62 358,80	-54 540,58	-7 818,22	-14 %
6725 Advokat og juridisk bistand, med skattefradrag	-1 026,40	0,00	-1 026,40	-
6800 Kontorrekvisita	0,00	-2 876,80	2 876,80	100 %
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l., med skattefradrag	-2 200,00	-35 410,30	33 210,30	94 %
68 Kontorkostnad, trykksak o.l.	-2 200,00	-38 287,10	36 087,10	94 %
6907 Internett og annen data- og telekommunikasjon	0,00	-14 924,58	14 924,58	100 %
6909 Annen telekommunikasjon	-1 790,00	0,00	-1 790,00	-
69 Telefon og porto o.l.	-1 790,00	-14 924,58	13 134,58	88 %
7001 Drivstoff transportmiddel	-276 374,29	-225 890,62	-50 483,67	-22 %

7021 Vedlikehold transportmiddel	-44 695,94	-57 087,50	12 391,56	22 %
7041 Forsikring transportmiddel	-48 202,13	-55 583,00	7 380,87	13 %
7051 Annen kostnad transportmiddel	-7 297,40	0,00	-7 297,40	-
70 Kostnad transportmidler	-376 569,76	-338 561,12	-38 008,64	-11 %
7201 Provisjon Visit Bergen (konto avsluttast)	-20 826,00	0,00	-20 826,00	-
7300 Salgskostnad	0,00	-62 551,00	62 551,00	100 %
7301 Salskostnad: Medlemskap	-18 540,00	0,00	-18 540,00	-
7321 Reklamekostnad	-18 280,00	-57 424,20	39 144,20	68 %
7322 Reklameavis/-katalog mv.	-31 970,00	0,00	-31 970,00	-
7323 Reklameartikler	0,00	-35 318,74	35 318,74	100 %
7324 Reklame: Internett/sosiale media	-16 787,20	0,00	-16 787,20	-
73 Salgs-, reklame- og representasjonskostnad	-85 577,20	-155 293,94	69 716,74	45 %
7400 Kontingent, med skattefradrag	0,00	-2 000,00	2 000,00	100 %
7500 Forsikringskostnad	-14 318,00	-13 471,00	-847,00	-6,3 %
7740 Øreavrounding	7,76	1,57	6,19	394 %
7770 Bank- og kortgebyr	-7 665,27	-42 165,44	34 500,17	82 %
7771 Kostnad ved betalingsløsingar (samband, abonnement, ...)	-65 655,60	0,00	-65 655,60	-
7798 Annen kostnad med skattefradrag	0,00	-1 614,39	1 614,39	100 %
77 Annen kostnad	-73 313,11	-43 778,26	-29 534,85	-67 %
7831 Tap på fordringer, med skattefradrag	-38 644,06	-1,00	-38 643,06	-3864306 %
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>-3 315 131,27</b>	<b>-3 144 591,59</b>	<b>-170 539,68</b>	<b>-5,4 %</b>

Driftsresultat	Denne perioden	Forrige periode	Endring	
<b>Sum driftsresultat</b>	<b>220 777,99</b>	<b>207 956,16</b>	<b>12 821,83</b>	<b>6,2 %</b>

Finansinntekt og finanskostnad, ekstraordinære poster	Denne perioden	Forrige periode	Endring	
8051 Renteinntekt bankinnskudd	951,00	4 502,00	-3 551,00	-79 %
8151 Rentekostnad banklån	-188 605,37	-92 871,83	-95 733,54	-103 %
<b>Sum finansinntekt og finanskostnad, ekstraordinære poster</b>	<b>-187 654,37</b>	<b>-88 369,83</b>	<b>-99 284,54</b>	<b>-112 %</b>

Resultat	Denne perioden	Forrige periode	Endring	
<b>Sum resultat</b>	<b>33 123,62</b>	<b>119 586,33</b>	<b>-86 462,71</b>	<b>-72 %</b>

# Norheimsund Hamneutvikling SA

Prosjektregnskap for Bota Bunkers (olje- og bensinavdeling) for perioden 01.01.2023 - 31.12.2023

Driftsinntekter	Denne perioden	Forrige periode	Endring	
3001 Sal av diesel	1 055 611,52	1 101 999,07	-46 387,55	-4,2 %
3002 Sal av bensin	992 841,95	856 789,10	136 052,85	16 %
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>2 048 453,47</b>	<b>1 958 788,17</b>	<b>89 665,30</b>	<b>4,6 %</b>

Driftskostnader	Denne perioden	Forrige periode	Endring	
4301 Innkjøp av diesel for vidaresal	-948 111,16	-946 072,95	-2 038,21	-0,22 %
4302 Innkjøp av bensin for vidaresal	-886 032,10	-742 213,42	-143 818,68	-19 %
6002 Avskrivning drivstoffkai "Bota Bunkers" (ny 03.10.2020)	-125 000,00	0,00	-125 000,00	-
6553 Programvare	0,00	-4 550,40	4 550,40	100 %
6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr	-31 612,00	-2 500,00	-29 112,00	-1164 %
6907 Internett og annen data- og telekommunikasjon	-300,00	-8 880,06	8 580,06	97 %
7300 Salgskostnad	0,00	-1 276,00	1 276,00	100 %
7770 Bank- og kortgebyr	0,00	-1 040,50	1 040,50	100 %
7771 Kostnad ved betalingsløsingar (samband, abonnement, ...)	-62 616,46	0,00	-62 616,46	-
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>-2 053 671,72</b>	<b>-1 706 533,33</b>	<b>-347 138,39</b>	<b>-20 %</b>

Driftsresultat	Denne perioden	Forrige periode	Endring	
<b>Sum driftsresultat</b>	<b>-5 218,25</b>	<b>252 254,84</b>	<b>-257 473,09</b>	<b>-102 %</b>

Finansinntekt og finanskostnad, ekstraordinære poster	Denne perioden	Forrige periode	Endring	
<b>Sum finansinntekt og finanskostnad, ekstraordinære poster</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

Resultat	Denne perioden	Forrige periode	Endring	
<b>Sum resultat</b>	<b>-5 218,25</b>	<b>252 254,84</b>	<b>-257 473,09</b>	<b>-102 %</b>

# Norheimsund Hamneutvikling SA

Prosjektregnskap for Gjestehamn for perioden 01.01.2023 - 31.12.2023

Driftsinntekter	Denne perioden	Forrige periode	Endring	
3021 Straum til vinterbåtar, avg.pl. høg sats	32 377,39	4 964,00	27 413,39	552 %
3022 Pollettar dusj og vaskemaskin, avg.pl. høg sats	12 048,00	5 900,00	6 148,00	104 %
3221 Hamnepengar korttid, utanfor avgiftsområdet	277 548,39	177 671,00	99 877,39	56 %
3222 Hamnepengar vinteropplag, utanfor avgiftsområdet	138 319,08	19 045,00	119 274,08	626 %
3228 Provisjon til GoMarina	-23 291,88	-18 372,37	-4 919,51	-27 %
3602 Husleige frå Trebåtfestival og Naustet Kiosk	40 001,00	0,00	40 001,00	-
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>477 001,98</b>	<b>189 207,63</b>	<b>287 794,35</b>	<b>152 %</b>

Driftskostnader	Denne perioden	Forrige periode	Endring	
5020 Tømmermann	-30 000,00	0,00	-30 000,00	-
5401 Arbeidsgiveravgift	-3 180,00	0,00	-3 180,00	-
5911 Kantine, snacks og drikke til kontoret	0,00	-3 539,69	3 539,69	100 %
5912 Dugnadsmat	-26 550,54	0,00	-26 550,54	-
6001 Avskrivning Bota hus, utstyr og kaiar (nytt 1996, til Nhs 10.03.2004)	-105 000,00	0,00	-105 000,00	-
6320 Renovasjon, vann, avløp o.l.	-14 902,50	-5 408,00	-9 494,50	-176 %
6341 Strøm og oppvarming av lokaler	-111 077,38	-208 804,52	97 727,14	47 %
6540 Møbler, interiør og annet inventar	0,00	-1 299,00	1 299,00	100 %
6553 Programvare	-6 092,50	0,00	-6 092,50	-
6590 Annet driftsmateriale	0,00	-5 298,80	5 298,80	100 %
6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger	-24 943,70	-48 703,78	23 760,08	49 %
6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr	-5 803,10	-248,00	-5 555,10	-2240 %
6725 Advokat og juridisk bistand, med skattefradrag	-1 026,40	0,00	-1 026,40	-
6907 Internett og annen data- og telekommunikasjon	600,00	0,00	600,00	-
7321 Reklamekostnad	0,00	-350,00	350,00	100 %
7324 Reklame: Internett/sosiale media	-796,00	0,00	-796,00	-
7500 Forsikringskostnad	-14 318,00	-13 471,00	-847,00	-6,3 %
7740 Øreavrundning	6,76	0,05	6,71	13420 %
7770 Bank- og kortgebyr	-1 803,50	0,00	-1 803,50	-
7798 Annen kostnad med skattefradrag	317,50	0,00	317,50	-
7799 Annen kostnad uten skattefradrag	0,00	-119,00	119,00	100 %
7831 Tap på fordringer, med skattefradrag	-38 644,06	0,00	-38 644,06	-
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>-383 213,42</b>	<b>-287 241,74</b>	<b>-95 971,68</b>	<b>-33 %</b>

Driftsresultat	Denne perioden	Forrige periode	Endring	
<b>Sum driftsresultat</b>	<b>93 788,56</b>	<b>-98 034,11</b>	<b>191 822,67</b>	<b>196 %</b>

Finansinntekt og finanskostnad, ekstraordinære poster	Denne perioden	Forrige periode	Endring	
8051 Renteinntekt bankinnskudd	951,00	0,00	951,00	-
8151 Rentekostnad banklån	-188 605,37	0,00	-188 605,37	-
<b>Sum finansinntekt og finanskostnad, ekstraordinære poster</b>	<b>-187 654,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-187 654,37</b>	<b>-</b>

Resultat	Denne perioden	Forrige periode	Endring	
<b>Sum resultat</b>	<b>-93 865,81</b>	<b>-98 034,11</b>	<b>4 168,30</b>	<b>4,3 %</b>

# Norheimsund Hamneutvikling SA

Prosjektregnskap for Rib-drift for perioden 01.01.2023 - 31.12.2023

Driftsinntekter	Denne perioden	Forrige periode	Endring	
3051 Billetter Rib-turar, avgiftspliktig, låg sats	1 010 453,81	246 908,95	763 544,86	309 %
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>1 010 453,81</b>	<b>246 908,95</b>	<b>763 544,86</b>	<b>309 %</b>

Driftskostnader	Denne perioden	Forrige periode	Endring	
4310 Innkjøp av rib-tenester frå konkurrent	-16 854,47	-7 321,43	-9 533,04	-130 %
4501 Skipper innleigd (konto avsluttast)	0,00	-45 175,00	45 175,00	100 %
5010 Skipper/Cox/Høvedsmann (eigen og innleigd)	-198 430,55	0,00	-198 430,55	-
5401 Arbeidsgiveravgift	-11 917,74	0,00	-11 917,74	-
5911 Kantine, snacks og drikke til kontoret	0,00	-5 103,74	5 103,74	100 %
5912 Dugnadsmat	-4 600,00	0,00	-4 600,00	-
6012 Avskrivning "Norheimsund Rib 1" (ny 05.02.2019)	-130 000,00	0,00	-130 000,00	-
6540 Møbler, interiør og annet inventar	0,00	-7 992,44	7 992,44	100 %
6553 Programvare	-20 759,00	-300,00	-20 459,00	-6820 %
6572 Arbeidsklær og verneutstyr, ikke opplysningspliktig	0,00	-6 099,20	6 099,20	100 %
6800 Kontorrekvisita	0,00	-2 876,80	2 876,80	100 %
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l., med skattefradrag	-2 200,00	-35 410,30	33 210,30	94 %
6907 Internett og annen data- og telekommunikasjon	-300,00	-927,00	627,00	68 %
6909 Annen telekommunikasjon	-1 790,00	-867,00	-923,00	-106 %
7001 Drivstoff transportmiddel	-276 374,29	0,00	-276 374,29	-
7021 Vedlikehold transportmiddel	-44 695,94	-57 087,50	12 391,56	22 %
7041 Forsikring transportmiddel	-48 202,13	-55 583,00	7 380,87	13 %
7051 Annen kostnad transportmiddel	-7 297,40	-205,00	-7 092,40	-3460 %
7201 Provisjon Visit Bergen (konto avsluttast)	-20 826,00	0,00	-20 826,00	-
7300 Salgskostnad	0,00	-61 006,50	61 006,50	100 %
7301 Salskostnad: Medlemskap	-18 540,00	0,00	-18 540,00	-
7321 Reklamekostnad	-18 280,00	-91 728,94	73 448,94	80 %
7322 Reklameavis/-katalog mv.	-31 970,00	0,00	-31 970,00	-
7324 Reklame: Internett/sosiale media	-15 991,20	0,00	-15 991,20	-
7400 Kontingent, med skattefradrag	0,00	-2 000,00	2 000,00	100 %
7740 Øreavrundning	1,00	0,00	1,00	-
7770 Bank- og kortgebyr	-5 861,77	-549,79	-5 311,98	-966 %
7771 Kostnad ved betalingsløsingar (samband, abonnement, ...)	-3 039,14	0,00	-3 039,14	-
7798 Annen kostnad med skattefradrag	-317,50	0,00	-317,50	-
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>-878 246,13</b>	<b>-380 233,64</b>	<b>-498 012,49</b>	<b>-131 %</b>

Driftsresultat	Denne perioden	Forrige periode	Endring	
<b>Sum driftsresultat</b>	<b>132 207,68</b>	<b>-133 324,69</b>	<b>265 532,37</b>	<b>199 %</b>

Finansinntekt og finanskostnad, ekstraordinære poster	Denne perioden	Forrige periode	Endring	
<b>Sum finansinntekt og finanskostnad, ekstraordinære poster</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

Resultat	Denne perioden	Forrige periode	Endring	
<b>Sum resultat</b>	<b>132 207,68</b>	<b>-133 324,69</b>	<b>265 532,37</b>	<b>199 %</b>

Norheimsund Hamneutvikling SA: **Utestående per kunde/leverandør** - aldersfordelt - 31.12.2023**Kunder**

Nummer	Kontakt (K/L)	Saldo (Utestående)	Ikke forfalt	Forfalt	Inntil 30 dager	31-60 dager	61-90
10188	GoMarina - Wtw AS - Onesettle AS	485,19	485,19	0,00	0,00	0,00	
Sum:		485,19	485,19	0,00	0,00	0,00	

**Leverandører**

Nummer	Kontakt (K/L)	Saldo (Utestående)	Ikke forfalt	Forfalt	Inntil 30 dager	31-60 dager	61-9
20002	Storaas Mat AS	-148,90	-148,90	0,00	0,00	0,00	
20004	Kvam Kraftverk AS	-10 954,66	-10 954,66	0,00	0,00	0,00	
20086	Energiservice Øst AS	-466,00	-466,00	0,00	0,00	0,00	
20116	BankID BankAsept AS	-158,86	-158,86	0,00	0,00	0,00	
20120	Hardanger Fritid AS	-16 270,63	-16 270,63	0,00	0,00	0,00	
Sum:		-27 999,05	-27 999,05	0,00	0,00	0,00	