

# Resultatregnskap - spesifikasjon

## Øygardsbåtane AS

	2016	2015
<b>Salgsinntekt</b>		
<b>3000</b> Salgsinntekter avgiftspliktige	-182 152,80	-322 811,16
<b>3001</b> Salgsinntekter lav sats	-53 190,91	-21 898,15
<b>3100</b> Salgsinntekter avgiftsfrie	-195 000,00	-275 000,00
	<b><u>-430 343,71</u></b>	<b><u>-619 709,31</u></b>
<b>Annen driftsinntekt</b>		
<b>3120</b> Sponsormidler/ tilskudd	-16 200,00	-143 600,00
<b>3410</b> Andre offentlige tilskudd/refusjoner	-180 000,00	-166 138,00
<b>3900</b> Medlemskap Vestgar personlig	-26 570,00	-29 570,00
	<b><u>-222 770,00</u></b>	<b><u>-339 308,00</u></b>
<b>Varekostnad</b>		
<b>4011</b> varer for videresalg kios	44 122,53	112 327,18
<b>4090</b> Beholdningsendring	1 688,20	3 429,85
<b>4110</b> pant	1 746,00	0,00
<b>4300</b> Innkjøp varer for videresalg	23 727,27	0,00
	<b><u>71 284,00</u></b>	<b><u>115 757,03</u></b>
<b>Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler</b>		
<b>6010</b> Avskrivning maskiner og inventar	71 892,00	60 876,00
	<b><u>71 892,00</u></b>	<b><u>60 876,00</u></b>
<b>Annen driftskostnad</b>		
<b>5990</b> Andre personalkostnader	29 377,98	21 951,81
<b>6340</b> Lys. varme	13 629,80	0,00
<b>6360</b> Renhold	1 976,35	0,00
<b>6490</b> Annen leiekostnad	-14 479,00	20 950,30
<b>6510</b> Håndverktøy	1 017,60	2 155,20
<b>6540</b> Inventar	5 563,12	34 431,26
<b>6550</b> Driftsmaterialer	21 359,76	21 579,75
<b>6555</b> Apotekerverar	2 403,50	2 429,50
<b>6560</b> Rekvisita	0,00	63,20
<b>6570</b> Arbeidsklær og verneutstyr	159,20	10 356,00
<b>6590</b> Annet driftsmateriale	13 259,58	0,00
<b>6600</b> Reparasjon og vedlikehold	188 984,20	0,00
<b>6620</b> Reparasjon og vedlikehold utstyr	19 561,20	131 578,79
<b>6630</b> Kontroll og vedlikehold	188 985,02	18 022,00
<b>6700</b> Revisjons- og regnskapshonorar	22 325,60	15 096,80
<b>6705</b> Revisjon	12 000,00	12 000,00
<b>6800</b> Kontorrekvisita	886,40	0,00
<b>6840</b> Aviser tidsskrifter m.v.	0,00	450,00
<b>6900</b> VHF "Vestgard"	2 779,20	2 473,20
<b>7000</b> Drivstoff	60 378,10	95 302,86
<b>7105</b> ØREDIFF	-3,44	-0,64
<b>7120</b> Bompenger /parkering	4 886,00	1 055,00
<b>7140</b> Reisekostnader ikke oppgavepliktige	10 296,00	8 010,93
<b>7320</b> Reklamekostnader	2 099,35	3 923,00

# Resultatregnskap - spesifikasjon

## Øygardsbåtane AS

	2016	2015
<b>7400</b> Kontingent fradragsberettiget	3 000,00	4 800,00
<b>7410</b> Kontingent ikke fradragsberettiget	1 000,00	0,00
<b>7500</b> Forsikringspremier	87 443,02	84 959,96
<b>7770</b> Bank- og kortgebyrer	4 774,24	4 190,64
<b>7790</b> Andre kostnader	3 000,00	3 891,15
	<u><b>686 662,78</b></u>	<u><b>499 670,71</b></u>
<b>Annen renteinntekt</b>		
<b>8050</b> Andre renteinntekter	-169,56	-110,29
	<u><b>-169,56</b></u>	<u><b>-110,29</b></u>
<b>Rentekostnad til foretak i samme konsern</b>		
<b>8131</b> Renter lån 3622.36.11375	7 643,00	0,00
	<u><b>7 643,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>
<b>Annen finanskostnad</b>		
<b>8155</b> Purregebyr leverandør	140,00	0,00
	<u><b>140,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>
<b>Avsatt til dekning av tidligere udekket tap</b>		
<b>8969</b> Avsatt til dekning av tidl. udekket tap	0,00	282 823,86
	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>282 823,86</b></u>
<b>Overført til udekket tap</b>		
<b>8990</b> Overført til udekket tap	-184 338,51	0,00
	<u><b>-184 338,51</b></u>	<u><b>0,00</b></u>

# Balanse - spesifikasjon

## Øygardsbåtane AS

	2016	2015
<b>Maskiner og anlegg</b>		
1242 El-anlegg oppgradert	133 000,00	0,00
1243 PA Anegg- utbedret	74 000,00	0,00
	<u>207 000,00</u>	<u>0,00</u>
<b>Skip</b>		
1240 M/S Vestgar	655 586,00	692 028,00
	<u>655 586,00</u>	<u>692 028,00</u>
<b>Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr</b>		
1215 Autronica brannsentral	58 483,00	73 862,00
1245 Redningsvester	31 750,00	38 825,00
1246 Kjøpt MOB båt 96 modell 13 fot 110	6 000,00	8 000,00
	<u>96 233,00</u>	<u>120 687,00</u>
<b>Lager av varer og annen beholdning</b>		
1400 Råvarer og innkjøpte halvfabrikata	28 556,95	30 245,15
	<u>28 556,95</u>	<u>30 245,15</u>
<b>Kundefordringer</b>		
1500 Samlekonto debitor	0,00	5 000,00
	<u>0,00</u>	<u>5 000,00</u>
<b>Andre kortsiktige fordringer</b>		
1370 Mellomregning E. Geitanger	0,00	6 499,99
1570 Lån til Geitanger Transport kortsiktig	55 000,00	55 000,00
1571 Mellomregning Geitanger Transport	21 364,28	21 364,28
1700 Forskuddsbetalt leie	326,20	314,40
1740 Forskuddsbetalt forsikring	45 363,00	44 042,02
2740 Oppgjørskonto mva	61 183,08	108 213,14
2741 MVA vedr. årsoppgjør	0,00	2 352,50
	<u>183 236,56</u>	<u>237 786,33</u>
<b>Bankinnskudd, kontanter o.l.</b>		
1920 SPV 3628.55.23936	14 918,81	49 201,81
1930 5083.05.65792 driftskonto	50 471,88	155 395,06
	<u>65 390,69</u>	<u>204 596,87</u>
<b>Aksjekapital</b>		
2000 Aksjekapital	-400 000,00	-400 000,00
	<u>-400 000,00</u>	<u>-400 000,00</u>
<b>Annen innskutt egenkapital</b>		
2030 Annen innskutt egenkapital	-70 700,18	-70 700,18
	<u>-70 700,18</u>	<u>-70 700,18</u>

# Balanse - spesifikasjon

## Øygardsbåtane AS

	2016	2015
<b>Udekket tap</b>		
2080 Udekket tap	<u>265 224,67</u>	<u>100 536,16</u>
	<b>265 224,67</b>	<b>100 536,16</b>
<b>Obligasjonslån</b>		
2211 Lån 3622.36.11375	<u>-129 684,00</u>	<u>0,00</u>
	<b>-129 684,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Øvrig langsiktig gjeld</b>		
2240 Gjeld til Einar Gjeitanger	<u>-732 625,93</u>	<u>-894 661,80</u>
	<b>-732 625,93</b>	<b>-894 661,80</b>
<b>Leverandørgjeld</b>		
2400 Samlekonto kreditor	<u>-168 006,78</u>	<u>-25 517,53</u>
	<b>-168 006,78</b>	<b>-25 517,53</b>
<b>Annen kortsiktig gjeld</b>		
2951 Påløpte rentekostnader	<u>-211,00</u>	<u>0,00</u>
	<b>-211,00</b>	<b>0,00</b>