

Regnskapsrapport 2016

- * Kommentarer
- * Resultatregnskap
- * Balanse
- * Aldersfordelt saldoliste kunde/leverandør



KOMMENTARER TIL PERIODEREGNSKAP - 31.12.2016

1. Innledning

Vi har utarbeidet rapport pr. 31.12.2016 som viser et underskudd på kr 19.221.

2. Forutsetninger

Vi har bokført regnskapet på grunnlag av mottatte bilag og opplysninger fra kunden. Manglende bilag, samt annen manglende informasjon, vil kunne endre resultatet og egenkapitalen.

Det er i 2017 mottatt tilskudd fra Grieg Foundation. Av dette tilskuddet er det avsatt kr 250 000 i 2016.

Det er tatt hensyn til forskuddsbetalt P&I og kasko forsikning samt kostnader for abonnement til hjemmeside for 2017.

Det er også tatt hensyn til strøm og havnegebyr for des, samt transport og smøroljekostnader for 2016. Dette gjelder fakturaer som er mottatt i 2017.

Åpne poster kunder og leverandører er vedlagt.

3. Resultatutvikling

Inntekter

Regnskapet viser samlede inntekter i 2016 på kr 1.158.958 mot kr 2.287.095 i fjor.

Resultat

Resultatet i 2016 er kr -19.221 mot kr 107 687 i fjor.

Egenkapital

Ved utgangen av perioden er egenkapitalen kr 250.313. Selskapets samlede likvide midler er kr 110.848.

4. Kommentarer

Det ble i januar 2013 utbetalt kr 4806 til Sverre Oddekalv som det ikke er levert bilag på. Det er ikke avsatt for kostnaden.

Det er heller ikke avsatt for 2 fakturaer fra Telenor som mangler bilag for.

Straume, 26.03.2017

Tone Karin Viken
Autorisert regnskapsfører

Resultatregnskap 2016

Vulcanus Taubåtkompani

Utarbeidet den 26.03.2017

Alle beløp i NOK

	2016	2015
3150 Viderefakturing	0	5.400
Salgsinntekter	0	5.400
3400 Tilskudd Fylket	50.000	60.000
3410 Tilskudd Kommunen	75.000	75.000
3420 Tilskudd Grieg Foundation	250.000	0
3430 Tilskudd Riksantikvaren	650.000	2.100.000
3600 Leieinntekter Vulcanus	0	2.000
3850 Støtte/gaver	25.000	0
3950 Medlemskontigent	1.000	5.250
3970 MVA kompensasjon	107.958	39.445
Andre driftsinntekter	1.158.958	2.281.695
Sum driftsinntekter	1.158.958	2.287.095
5500 Helseattest	0	2.475
Lønnskostnad	0	2.475
6320 Renovasjon, Vann, Avløp Mv.	313	0
6330 Kaiavgift	0	2.500
6340 Strøm	25.193	26.825
6540 Inventar & Utstyr	10.896	20.500
6550 Driftsmaterialer	0	7.445
6551 Årlige Kontroller	0	1.420
6552 Datakostnader	2.487	1.983
6560 Redningsflåter/vester	0	39.750
6600 Reparasjoner Og Vedlikehold	1.067.297	2.017.101
6705 Regnskapshonorar	7.358	6.619
6800 Kontorrekvisita	0	156
6900 Telefon	789	735
6940 Porto	0	155
7000 Drivstoff	843	2.227
7010 Smørølje	21.297	0
7040 Forsikringer	23.822	23.326
7041 P & I Forsikring	5.467	5.250
7105 Øreavrunding	0	0
7145 Reiseutgifter slipping	8.453	11.993
7340 Sosialt	0	5.931
7400 Kontingent, fradr.ber.	4.000	4.000
7770 Bank Og Kortgebyrer	114	132
Annen driftskostnad	1.178.330	2.178.048
Sum driftskostnader	1.178.330	2.180.523
Driftsresultat	-19.372	106.572

Resultatregnskap 2016

Vulcanus Taubåtkompani

Utarbeidet den 26.03.2017

Alle beløp i NOK

	2016	2015
8050 Annen Renteinntekt	0	1.115
Annen renteinntekt	0	1.115
Sum finansinntekter	0	1.115
8150 Annen Rentekostnad	-151	0
Annen rentekostnad	-151	0
Sum finanskostnader	-151	0
Sum netto finansposter	151	1.115
Ordinært resultat før skattekostnad	-19.221	107.687
Ordinært resultat	-19.221	107.687

Balanserapport 2016

Vulcanus Taubåtkompani

Utarbeidet den 26.03.2017

Alle beløp i NOK

	2016	2015
Eiendeler		
1500 Kundefordringer	2.300	602.300
1550 Mellomregn Sandviksboder	1.412	1.412
Kundefordringer	3.712	603.712
1531 Avsatt Tilskudd	250.000	0
1700 Forskuddsbetalt Forsikringer	3.673	3.583
1749 Andre forsk.bet. driftsk.	2.388	2.388
Andre fordringer	256.061	5.971
Sum fordringer	259.773	609.683
1930 Bankinnskudd	110.848	611.559
Bankinnskudd,kontanter o.l.	110.848	611.559
Sum eiendeler	370.621	1.221.242

Balanserapport 2016

Vulcanus Taubåtkompani

Utarbeidet den 26.03.2017

Alle beløp i NOK

	2016	2015
Egenkapital og gjeld		
2050 Annen Egenkapital	269.534	269.534
Annen egenkapital	269.534	269.534
Udisponert resultat	-19.221	0
Sum opptjent egenkapital	250.313	269.534
 Sum egenkapital	 250.313	 269.534
 2400 Leverandørgjeld	 92.074	 945.776
Leverandørgjeld	92.074	945.776
2960 Påløpte Kostn. Og	28.234	5.931
Annen kortsiktig gjeld	28.234	5.931
Sum kortsiktig gjeld	120.308	951.708
 Sum gjeld	 120.308	 951.708
 Sum egenkapital og gjeld	 370.621	 1.221.242

Hovedb. konto	Kundenr	Navn	Fakturanr/ Bilagsnr	Bilagsdato	Bil.- art	Tekst	ISO- kode	Beløp	Forfallsdato	Fakturanr
1500	10011	Geir De Lange	9	30.12.2012	11	Utgående faktura	NOK	450,00	29.01.2013	kostpenger
	10011	Geir De Lange						450,00		
1500	10012	Hordaland Fylkeskomm	90002	11.08.2010	11	Utgående faktura (Uf	NOK	1.000,00	21.08.2010	15
	10012	Hordaland Fylkeskomm						1.000,00		
1500	10044	Egil Sunde	9	30.12.2012	11	Utgående faktura	NOK	740,00	29.01.2013	kostpenger
	10044	Egil Sunde						740,00		
1500	10046	Sverre Oddekalv	50077	21.01.2013	1	2 dager	NOK	-240,00	21.01.2013	
1500	10046	Sverre Oddekalv	9	30.12.2012	11	Utgående faktura	NOK	350,00	29.01.2013	kostpenger
	10046	Sverre Oddekalv						110,00		
								2.300,00		

Hovedb. konto	Lev.nr	Navn	Bilagsnr	Bilagsdato	Bil.- art	Tekst	Val- kode	Beløp	Ekstratekst	Fakturanr	Forfallsdato
2400	20002	Telenor	50253	22.07.2015	1	Bank	NOK	1,107,07	Mangler faktura		22.07.2015
2400	20002	Telenor	50253	23.07.2015	1	Bank	NOK	788,90	Mangler faktura		23.07.2015
	20002	Telenor						1,895,97			
2400	20031	Bunker Oil Bergen	50113	11.09.2013	1	Bank	NOK	-1,408,50	Tilb bet dbi betaling - men mangler be		11.09.2013
	20031	Bunker Oil Bergen						-1,408,50			
2400	20044	Dåffjorden Slipp AS	10107	01.01.2015	21	Inngående faktur	NOK	-91,311,50	Ennå ikkje avklart post ang vedlikehølk	325	12.02.2015
	20044	Dåffjorden Slipp AS						-91,311,50			
2400	20066	SpareBank 1 Regnskapsst	10135	30.12.2016	21	Inngående faktur	NOK	-1,250,00		127544	20.01.2017
	20066	SpareBank 1 Regnskapsst						-1,250,00			
								-92,074,03			