

**Årsoppgjør 2021
for**

Ibestad Vassverk SA

Foretaksnr. 954225267

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		2 404 499	2 228 706
Annen driftsinntekt		14 399	2 438
Sum driftsinntekter		2 418 897	2 231 144
Driftskostnader			
Varekostnad		148 708	7 843
Lønnskostnad	1,2	1 009 721	872 611
Avskrivning på varige driftsmidler	3	519 025	527 826
Annen driftskostnad	1	550 892	575 546
Sum driftskostnader		2 228 346	1 983 825
DRIFTSRESULTAT		190 552	247 319
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		259	1 110
Sum finansinntekter		259	1 110
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		124 543	156 170
Sum finanskostnader		124 543	156 170
NETTO FINANSPOSTER		(124 284)	(155 060)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		66 268	92 259
Skattekostnad på ordinært resultat	4	0	0
ORDINÆRT RESULTAT		66 268	92 259
ARSRESULTAT		66 268	92 259
OVERFØRINGER OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital	5	66 268	92 259
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		66 268	92 259

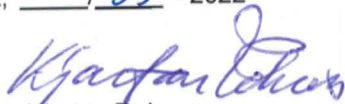
Balanse pr. 31.12.2021

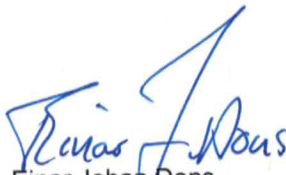
	Note	31.12.2021	31.12.2020
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3	6 505 664	6 908 555
Maskiner og anlegg	3	188 089	194 859
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	3	0	65 817
Sum varige driftsmidler		6 693 753	7 169 230
SUM ANLEGGSMIDLER		6 693 753	7 169 230
OMLØPSMIDLER			
Varer		238 644	63 022
Fordringer			
Kundefordringer	6	477 897	497 979
Andre fordringer	6	59 909	55 626
Sum fordringer		537 806	553 605
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	2 094 736	1 893 928
SUM OMLØPSMIDLER		2 871 186	2 510 555
SUM EIENDELER		9 564 939	9 679 786
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital	5,8	1 396 000	1 390 000
Selskapskapital		1 396 000	1 390 000
Sum innskutt egenkapital			
Opptjent egenkapital	5	5 231 503	5 165 235
Annen egenkapital		5 231 503	5 165 235
Sum opptjent egenkapital		6 627 503	6 555 235
SUM EGENKAPITAL			
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Annen langsiktig gjeld	9	2 662 908	2 855 342
Gjeld til kredittinstitusjoner		2 662 908	2 855 342
Sum annen langsiktig gjeld		2 662 908	2 855 342
SUM LANGSIKTIG GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		13 506	8 095
Skyldig offentlige avgifter		161 306	160 601
Annen kortsiktig gjeld		99 716	100 512
SUM KORTSIKTIG GJELD		274 528	269 208
SUM GJELD		2 937 436	3 124 550
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		9 564 939	9 679 786

Balanse pr. 31.12.2021

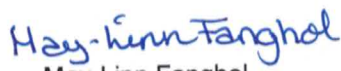
Note 31.12.2021 31.12.2020

HAMNVIK, 11 / 05 - 2022


Kjartan Rolness
Styrets leder


Einar Johan Dons
Nestleder


Stig Åge Steen
Styremedlem


May-Linn Fanghol
Styremedlem


Vidar Berg
Styremedlem


Knut Mathisen
Daglig leder

Noter 2021

Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen.

Anleggsmidler

Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved beregning av avskrivningsbeløp.

Varelager

Varer vurderes til det laveste av anskaffelseskost (etter FIFU-prinsippet) og virkelig verdi.

Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Pensjonsforpliktelser

Selskapet har pensjonsavtale gjennom en forsikringsavtale. Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidlene er ikke oppført i regnskapet. Årets betalte premie er bokført i resultatregnskapet.

Noter 2021

Note 1 - Lønnskostnad og andre ytelser

Selskapet har hatt 1 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader

	I år	I fjor
Lønn	911 556	795 844
Arbeidsgiveravgift	48 312	37 733
Pensjonskostnader	35 731	32 303
Andre lønnsrelaterte ytelser	14 123	6 730
Totalt	1 009 721	872 611

Ytelser til ledende personer og revisor

Daglig leder	647.949
Pensjonskostnad	35 731
Styremedlemmer	98 094
Revisjonshonorar eks mva, som består av:	
Revisjon	16 800
Attestasjonsoppgaver	0
Skatterådgivning	0
Andre tjenester	6 000
Samlet honorar til revisor	22 800

Det er ikke ytt lån eller annen sikkerhetsstillelse for selskapets ledelse.

Note 2 - Tjenestepensjon

Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning for selskapets ansatte jfr. lov om obligatorisk tjenestepensjon. Foretaket har etablert en tjenestepensjonsordning som tilfredsstiller kravene i loven.

Pensjonsordningen er en innskuddsbasert ordning. Premieinnbetalingene til denne ordningen kostnadsføres løpende. Det blir derfor ingen balanseføring for denne pensjonsordningen.

Note 3 - Avskrivning på varige driftsmidler

Avskrivningstablå

	Tomter, bygninger og annen fast eiendom	Maskiner og anlegg	Driftslesere, inventar, verktøy, kontorm.	Sum
Ansk.kost pr. 1/1	10 929 373	745 271	639 203	12 313 848
+ Tilgang	18 400	25 147	0	43 547
- Avgang	0	0	249 000	249 000
Ansk.kost pr. 31/12	10 947 773	770 418	390 203	12 108 395
Akk. av/nedskr. pr 1/1	4 020 819	550 412	573 387	5 144 617
+ Ord. avskrivninger	421 291	31 917	65 817	519 025
- Tilb.f. avskrivning	0	0	249 000	249 000
Akk. av/nedskr. 31/12	4 442 110	582 329	390 203	5 414 642
Balansef. verdi 31/12	6 505 664	188 089	0	6 693 753
Prosentats avskr.	2-33	2-20	14-33	

Noter 2021

Note 4 - Skattekostnad

Foretaket er fritatt fra skatteplikt iht skatteloven § 2-32 (1).

Note 5 - Egenkapital

	Andelskapital / selskapskapital	Annen egenkapital
Pr 1.1.	1 390 000	5 165 235
Tilført fra årsresultat	0	66 268
Anvendt til årsresultat	0	0
Andre transaksjoner:	6 000	0
Pr 31.12.	1 396 000	5 231 503

Selskapet har i 2021 utstedt 3 nye andeler á kr 2.000. Totalt antall andeler er nå 698.

Note 6 - Kundefordringer og andre fordringer

	I år	I fjor
Samlede fordringer med forfall senere enn ett år etter balansedagen	0	0

Note 7 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 88 018 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 87 204.

Note 8 - Andelskapital, andelseiere mv.

Selskapet har 698 andeler hver pålydende kr 2 000, samlet andelskapital utgjør kr 1 396 000.

Ingen andelshavere eier mer enn 20%.

Selskapets tillitsmenn har eierandeler og rettigheter til eierandeler:

Kjartan Rolness	1 andel	Styrets leder
Einar Johan Dons	7 andeler	Nestleder
Vidar Berg	1 andel	Styremedlem
May-Linn Fanghol	1 andel	Styremedlem
Stig Åge Steen	1 andeler	Styremedlem
Knut Mathisen	1 andel	Daglig leder

Note 9 - Gjeld til kredittinstitusjoner

Gjeldspost med forfall senere enn 5 år fra balansedagen utgjør pr 31.12. i år kr 1.700.738 og pr 31.12. i fjor kr 1.893.172.