

Arsregnskap for 2016

**Sameiet Verkstedveien 1/3
3002 Drammen**

Innhold:

Resultatregnskap

Balanse

Noter

Utarbeidet av:

Adimpleo AS

Postboks 482 Brakerøya

3002 Drammen

Org.nr. 984132360

**Utarbeidet med:
Total Arsoppgjør**

Resultatregnskap for 2016
Sameiet Verkstedveien 1/3 985 267 065

	Note	2016	2015
Salgsinntekt	1	735 024	735 024
Sum driftsinntekter		735 024	735 024
Sameierkostnader	2,6	(1 427 340)	(445 696)
Lønnskostnad	5	(42 058)	(13 138)
Avskrivning på varige driftsm. og immatr. eiendeler	3	0	0
Sum driftskostnader		(1 469 399)	(458 834)
Driftsresultat		(734 375)	276 190
Annen renteinntekt		3 614	12 683
Annen finansinntekt		130	195
Sum finansinntekter		3 744	12 878
Netto finans		3 744	12 878
Ordinært resultat før skattekostnad		(730 631)	289 068
Ordinært resultat		(730 631)	289 068
Arsresultat		(730 631)	289 068
Overføringer			
Vedlikeholdsfond	4	(685 000)	224 000
Annen egenkapital		(45 631)	65 068
Sum		(730 631)	289 068

Balanse pr. 31. desember 2016
Sameiet Verkstedveien 1/3 985 267 065

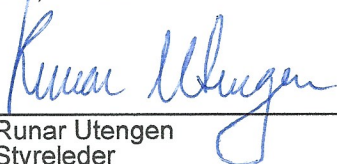
	Note	2016	2015
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3	40 000	40 000
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lign.	3	0	0
Sum varige driftsmidler		40 000	40 000
Sum anleggsmidler		40 000	40 000
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		(7 812)	0
Andre fordringer		81 713	74 940
Sum fordringer		73 901	74 940
Bankinnskudd, kontanter og lignende	8	412 047	1 131 245
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		412 047	1 131 245
Sum omløpsmidler		485 948	1 206 185
Sum eiendeler		525 948	1 246 185

Balanse pr. 31. desember 2016
Sameiet Verkstedveien 1/3 985 267 065

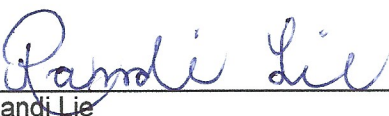
	Note	2016	2015
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Vedlikeholdsfond		259 000	944 000
Annen egenkapital		225 081	270 713
Sum opptjent egenkapital		484 081	1 214 713
Sum egenkapital	4	484 081	1 214 713
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		33 463	19 965
Skyldige offentlige avgifter		4 543	3 253
Annen kortsiktig gjeld		3 861	8 255
Sum kortsiktig gjeld		41 867	31 473
Sum gjeld		41 867	31 473
Sum egenkapital og gjeld		525 948	1 246 185


Sameiet Verkstedveien 1/3

Lier, 08.02.2017


Runar Utengen
Styreleder


Elsa Bjørge


Randi Lie


Inger Marie Helgerud

Noter 2016
Sameiet Verkstedveien 1/3 org nr 985 267 065

NOTE 0 Regnskapspinsipper og beskrivelse

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk for små foretak. Sameiet består av 2 leilighetsbygg i Lierbyen, Lier kommune fordelt på 25 seksjoner.

Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende med fradrag for påregnelige tap. Sameiets kostnader fordeles etter sameiebrøken.

Sameiets kostnader fordeles etter sameiebrøken og sameierne faktureres kvartalsvis til dekning av sameiets kostnader.

NOTE 1 Sameieinntekt	2016	2015
<i>Fakturert til dekning av sameiets kostnader</i>	735 024,-	735 024,-
<i>Annet</i>	0,-	0,-
SUM inntekter	735 024,-	735 024,-

NOTE 2 Driftskostnader	2016	2015
<i>Vann felles</i>	1 665,-	1 662,-
<i>Renhold</i>	53 625,-	61 219,-
<i>Forbruk lyspærrer,forbruksvareretc</i>	4 372,-	1 468,-
<i>Strøm felles</i>	55 230,-	58 274,-
<i>Forsikring</i>	90 248,-	86 526,-
<i>Vedlikehold elektro</i>	0,-	5 949,-
<i>Vedlikehold Heis - serviceavtale +reparasjon</i>	83 040,-	72 339,-
<i>Brannvern</i>	12 996,-	9 016,-
<i>Vedlikehold tekniske bygg/istallasjoner</i>	2 194,-	2 290,-
<i>Vedlikehold bygg</i>	967 148,-	0,-
<i>Brøyting/strøing</i>	11 313,-	10 500,-
<i>Vaktmester</i>	25 407,-	29 859,-
<i>Anskaffelser, driftsmaterialer, egne sameiekostnader</i>	9 334,-	8 112,-
<i>Revisjon</i>	14 375,-	14 000,-
<i>Forretningsførsel</i>	81 172,-	70 691,-
<i>Porto, møter , adm etc</i>	11 131,-	9 729,-
<i>Andre kostnader</i>	4 090,-	4 062,-
SUM driftskostnader	1 427 340,-	445 696,-

NOTE 3 Varige driftsmidler

	TV anlegg	2 P-plass	Sum
Kostpris 1.1	67 650,-	40 000,-	107 650,-
Kostpris 31.12	67 650,-	40 000,-	107 650,-
Akk ord. avskrivninger 31.12	-67 650,-	0,-	-67 650,-
Balanseført 31.12	0,-	40 000,-	40 000,-
Årets avskrivninger	0,-	0,-	0,-
Økonomisk levetid	6,7 år		
Prosentats ord. Avskrivninger	15 %	0 %	

Noter 2016

Sameiet Verkstedveien 1/3 org nr 985 267 065

NOTE 4 Egenkapital/vedlikeholdsfond

	Vedlikeholds- fond maling	Vedlikeholds- fond heis	Annen egenkapital	Sum EK
Egenkapital/fond 01.01	744 000,-	200 000,-	270 712,-	1 214 712,-
Årets resultat	0,-	0,-	-730 631,-	-730 631,-
Årets avsetning til fond	-710 000,-	25 000,-	685 000,-	0,-
Egenkapital/fond 31.12	34 000,-	225 000,-	225 081,-	484 081,-

NOTE 5 Lønnskostnader, ansatte

	2016	2015
Lønn og godtgjørelse	36 862,-	11 515,-
Arbeidsgiveravgift	5 196,-	1 623,-
Motpost naturalytelser	0,-	0,-
Andre personalkostnader	0,-	0,-
SUM lønnskostnader	42 058,-	13 138,-
Antall årsverk	0,1	0,1

NOTE 6 Ytelser til ledende personer og revisor samt lån til ansatte

Det er utbetalt kr 3.225,- i lønn og kr 6.000,- honorar til styreleder..
Det er kostnadsført kr 14.375,- inkl mva i revisjonshonorar.

NOTE 7 Pensjonsforsikring

Selskapet er ikke pliktig til å tegne tjenstepensjonsforsikring etter lov om Obligatorisk Tjenstepensjonsforsikring.

NOTE 8 Bundne midler

	2016	2015
Konto for skattetrekk	3 090,-	2 189,-

Kontospesifisert årsregnskap

Sameiet Verkstedveien 1/3

Foreløpig

Endring

2016

2015

Kontospesifisert årsregnskap er basert på regnskapslovens bestemmelser.

1100	Seksjon nr. 25	5 000,00		5 000,00	5 000,00
1101	Seksjon nr. 24	35 000,00		35 000,00	35 000,00
	Tomter, bygninger og annen fast eiendom	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	Sum varige driftsmidler			40 000,00	40 000,00
	Sum anleggsmidler			40 000,00	40 000,00
1500	Kundefordringer	(7 812,00)		(7 812,00)	0,00
	Kundefordringer	(7 812,00)	0,00	(7 812,00)	
1720	Forskuddsbet forsikringer	73 575,00		73 575,00	74 940,00
1740	Forsk bet kostnader	8 138,00		8 138,00	0,00
	Andre fordringer	81 713,00	0,00	81 713,00	74 940,00
	Sum fordringer			73 901,00	74 940,00
1920	DNB 1503 44 04205	143 857,89		143 857,89	122 656,90
1921	BN Bank 9235.19.00255	265 099,55		265 099,55	1 006 399,55
1950	Bank for skattetrekk	3 090,00		3 090,00	2 189,00
	Bankinnskudd, kontanter og lignende	412 047,44	0,00	412 047,44	1 131 245,45
	Sum bankinnskudd, kontanter og lignende			412 047,44	1 131 245,45
	Sum omløpsmidler			485 948,44	1 206 185,45
	Sum eiendeler			525 948,44	1 246 185,45

Kontospesifisert årsregnskap

Sameiet Verkstedveien 1/3

	Foreløpig	Endring	2016	2015
Kontospesifisert årsregnskap er basert på regnskapslovens bestemmelser.				
2040 Vedlikeholdsfond	(944 000,00) T1	685 000,00	(259 000,00)	(944 000,00)
Vedlikeholdsfond	(944 000,00)	685 000,00	(259 000,00)	(944 000,00)
2050 Annen egenkapital	(270 712,62) T1	(685 000,00)		
	T2	0,00		
	S1	730 631,13	(225 081,49)	(270 712,62)
Annen egenkapital	(270 712,62)	45 631,13	(225 081,49)	(270 712,62)
Sum opptjent egenkapital			(484 081,49)	(1 214 712,62)
Sum egenkapital			(484 081,49)	(1 214 712,62)
2400 Leverandørgjeld	(33 462,77)		(33 462,77)	(19 965,00)
Leverandørgjeld	(33 462,77)	0,00	(33 462,77)	(19 965,00)
2600 Forskuddstrekk	0,00		0,00	(2 208,00)
2601 Betalt forskuddstrekk	(2 604,00)		(2 604,00)	504,00
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	(1 394,72)		(1 394,72)	(1 433,81)
2780 Arbeidsgiveravg. av pål. feriep.	(544,36)		(544,36)	(114,92)
Skyldige offentlige avgifter	(4 543,08)	0,00	(4 543,08)	(3 252,73)
2900 Forskudd fra kunder	0,00		0,00	(7 440,00)
2940 Påløpte feriepenger	(3 861,10)		(3 861,10)	(815,10)
Annen kortsiktig gjeld	(3 861,10)	0,00	(3 861,10)	(8 255,10)
Sum kortsiktig gjeld			(41 866,95)	(31 472,83)
Sum gjeld			(41 866,95)	(31 472,83)
Sum egenkapital og gjeld			(525 948,44)	(1 246 185,45)

Kontospesifisert årsregnskap

Sameiet Verkstedveien 1/3

	Foreløpig	Endring	2016	2015
Kontospesifisert årsregnskap er basert på regnskapslovens bestemmelser.				
3101 Sameiekost. 1	(735 024,00)		(735 024,00)	(735 024,00)
Salgsinntekt	(735 024,00)	0,00	(735 024,00)	(735 024,00)
Sum driftsinntekter			(735 024,00)	(735 024,00)
4520 FK Vann/avløp + andre komm. avg.	1 665,00		1 665,00	1 662,00
4531 FK Renhold	53 625,00		53 625,00	61 218,75
4536 FK Forbr lysp,papir o.l.	0,00		0,00	1 468,00
4540 FK Strøm	55 230,22		55 230,22	58 274,35
4560 FK Forsikringer	90 248,00		90 248,00	86 526,00
4565 FK Alarm	0,00		0,00	5 754,00
4570 FK S/V el anlegg	0,00		0,00	5 948,86
4571 FK S/V heis	83 039,77		83 039,77	66 585,02
4573 FK S/V branninst	12 996,25		12 996,25	9 016,25
4574 FK S/V låser	2 193,75		2 193,75	298,75
4576 FK S/V bygg/fellesareal	967 148,25		967 148,25	0,00
4582 FK Brøyting/strøing/feiing	11 313,00		11 313,00	10 500,00
4584 FK Vedlikehold utearealer	4 372,00		4 372,00	1 992,10
4585 FK Vaktmester	25 407,00		25 407,00	29 859,50
4586 FK TV/Internett- avgifter	1 222,00		1 222,00	0,00
4589 FK Andre driftsutgifter	8 112,00		8 112,00	8 112,00
6700 Revisjonshonorar	14 375,00		14 375,00	14 000,00
6710 Regnskapshonorar	81 172,00		81 172,00	70 691,00
6790 Annen fremmed tjeneste	1 056,00		1 056,00	1 031,00
6820 Trykksaker	218,00		218,00	244,00
6860 Møter, kurs, oppdatering o.l	8 513,00		8 513,00	7 210,00
6940 Porto	1 344,00		1 344,00	1 244,00
7420 Gave, fradragsberettiget	1 700,00		1 700,00	2 151,70
7770 Bank og kortgebyr	2 390,25		2 390,25	1 908,75
Sameierkostnader	1 427 340,49	0,00	1 427 340,49	445 696,03
5000 Lønn til ansatte	27 000,00		27 000,00	5 700,00
5005 Utbetalte feriepenger	815,00		815,00	2 831,00
5100 Påløpte feriepenger	3 046,00		3 046,00	(2 016,30)
5330 Godtgjørelse til styre- og bedriftsfors.	6 000,00		6 000,00	5 000,00
5400 Arbeidsgiveravgift	4 767,91		4 767,91	1 907,88
5450 Arbeidsg. avgift feriepenger	429,44		429,44	(284,27)
Lønnskostnad	42 058,35	0,00	42 058,35	13 138,31
Sum driftskostnader			1 469 398,84	458 834,34
Driftsresultat			734 374,84	(276 189,66)
8050 Renteinntekter	(3 613,71)		(3 613,71)	(12 682,88)
Annen renteinntekt	(3 613,71)	0,00	(3 613,71)	(12 682,88)
8070 Annen finansinntekt	(130,00)		(130,00)	(195,00)
Annen finansinntekt	(130,00)	0,00	(130,00)	(195,00)

		Foreløpig	Endring	2016	2015
	Sum finansinntekter			(3 743,71)	(12 877,88)
	Netto finans			(3 743,71)	(12 877,88)
	Ordinært resultat før skattekostnad			730 631,13	(289 067,54)
	Ordinært resultat			730 631,13	(289 067,54)
	Årsresultat			730 631,13	(289 067,54)
8900	Overføringer til/fra fond	0,00		0,00	224 000,00
	Korrigerings (overstyrt)		(685 000,00)	(685 000,00)	
	Vedlikeholdsfond	0,00	(685 000,00)	(685 000,00)	224 000,00
8960	Overf. annen egenkapital	0,00	S1 (730 631,13)	(730 631,13)	65 068,00
	Korrigerings (overstyrt)		685 000,13	685 000,13	
	Annen egenkapital	0,00	(776 262,13)	(45 631,00)	65 068,00
	Sum			(730 631,00)	289 068,00