

Spesifisert rapport for Finse Vann- og Avløpsselskap AS

	Note	2008	2007
3000	Salgsinntekter mva. pliktig	10 587	329 168
3004	Vannkort-hytter	4 268	5 280
3005	Vannavgifter	402 615	126 725
3006	Avløpsavgifter	174 411	37 050
3007	Vedlikeholdsavgift	128 920	118 910
3020	Tømming av slam, eksternt	3 120	18 340
3050	Tilknytningsavgifter	0	24 800
3090	Annen driftsrelatert inntekt	0	62 400
Salgsinntekter	1	723 921	722 673
3900	Andre driftsinnt. mva.pliktig	49 900	0
Andre driftsinntekter		49 900	0
Sum driftsinntekter		773 821	722 673
4600	Slamtømming og -behandling	81 800	57 160
4650	Transport av slam	88 000	33 619
Varekostnad		169 800	90 779
5000	Lønnskostnader	2 400	3 000
5400	Arbeidsgiveravgift	254	318
Lønnskostnad	4,5	2 654	3 318
6000	Avskrivning fast eiendom	128 920	118 910
Avskrivning varige driftsmidler	2	128 920	118 910
6200	Energi, brensel mv vedr produksjon	32 534	36 672
6270	Vannprøver	15 883	11 569
6510	Håndverktøy	2 574	0
6550	Driftsmatriale	3 980	4 042
6560	Rekvisita	111	246
6630	Rep./vedl. vannbehandlingsanlegg	31 706	41 820
6690	Reparasjon og vedlikehold annet	18 545	0
6701	Honorar revisjon	5 600	10 600
6702	Honorar rådgiving rev	4 400	1 600
6725	Honorar juridisk bistand	0	-13 450
6730	Forretningsfører	58 472	80 484
6740	Honorarer	76 700	96 000
6780	Driftstekniker	271 200	341 700
6790	Annen fremmed tjeneste	1 222	9 201
6800	Kontorrekvisita	24	519
6820	Trykksaker	0	499
6860	Møter, kurs, litteratur o.l.	500	0
6940	Porto	274	235
7140	Reisekostnader ikke oppg	1 663	3 150
7160	Diettekostnader ikke oppg.pl.	0	920
7350	Representasjonskost. fradragsberettiget	0	270
7500	Forsikringspremier for firma	15 489	26 068
7650	Tilsynsgebyr mattilsynet	455	4 063
7700	Styre og bedriftforsamlingsmøte	0	552

Spesifisert rapport for Finse Vann- og Avløpsselskap AS

	Note	2008	2007
7710 Generalforsamlinger		0	3 253
7740 Øredifferanser		-6	0
Annen driftskostnad	5	541 325	660 014
Sum driftskostnader		842 699	873 021
Driftsresultat		<u>-68 877</u>	<u>-150 348</u>
8050 Andre renteinntekter		10 070	4 226
Annen renteinntekt		10 070	4 226
Ordinært resultat før skattekostnad		<u>-58 807</u>	<u>-146 122</u>
Ordinært resultat		-58 807	-146 122
Årsresultat		-58 807	-146 122
8950 Dekket av overkursfond		58 807	146 122
Overført fra overkursfond		58 807	146 122
Sum disponert		<u>58 807</u>	<u>146 122</u>

Spesifisert rapport for Finse Vann- og Avløpsselskap AS

	Note	2008	2007
Eiendeler			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
1120 Bygningmessig anlegg		2 616 810	2 745 730
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2	2 616 810	2 745 730
Sum varige driftsmidler		2 616 810	2 745 730
Finansielle anleggsmidler			
1390 Kraftverk-prosjekt		20 686	20 686
Obligasjoner og andre fordringer		20 686	20 686
Sum finansielle anleggsmidler		20 686	20 686
Sum anleggsmidler		2 637 496	2 766 416
Omløpsmidler			
Fordringer			
1500 Kundefordringer		31 161	91 824
Kundefordringer	1	31 161	91 824
1640 Oppgjørskonto merverdiavgift		2 201	8 654
Andre fordringer		2 201	8 654
Sum fordringer		33 363	100 479
Investeringer			
1920 Bank		68 077	55 730
1921 Postgiro		244 854	119 816
Bankinnskudd, kontanter o.l.		312 931	175 546
Sum omløpsmidler		<u>346 294</u>	<u>276 025</u>
Sum eiendeler		<u>2 983 790</u>	<u>3 042 441</u>

Spesifisert rapport for Finse Vann- og Avløpssekskap AS

	Note	2008	2007
Egenkapital og gjeld			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
2000 Selskapskapital		300 000	300 000
Aksjekapital	3,7	300 000	300 000
2020 Overkursfond		2 562 262	2 621 069
Overkursfond	7	2 562 262	2 621 069
Sum innskutt egenkapital		2 862 262	2 921 069
Opptjent egenkapital			
Sum egenkapital		<u>2 862 262</u>	<u>2 921 069</u>
 Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
 Annen langsiktig gjeld			
 Kortsiktig gjeld			
2400 Leverandørgjeld		56 708	52 400
Leverandørgjeld		56 708	52 400
2600 Skattetrekk		0	294
2700 Utg.avg		193 455	180 668
2710 Inngående merverdiavgift		-177 996	-189 211
2713 Inngående mva 6%		-39	-112
2740 Oppgjørskonto merverdiavgift		0	8 654
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift		0	318
Skyldige offentlige avgifter		15 420	612
2960 Påløpte kostnader		0	68 360
2989 Avsetninger andre forpliktelser		49 400	0
Annen kortsiktig gjeld		49 400	68 360
Sum kortsiktig gjeld		121 528	121 372
 Sum gjeld		<u>121 528</u>	<u>121 372</u>
 Sum egenkapital og gjeld		<u>2 983 790</u>	<u>3 042 441</u>

Spesifisert rapport for Finse Vann- og Avløpsselskap AS

Finse, 15.03.09
Styret for Finse Vann- og Avløpsselskap AS

Olav Kr. Saggau Holm
Styreleder

Jan Erik Reiten
Styremedlem

Trygve K. Norman
Styremedlem

Lars Sponheim
Styremedlem

Anne Kr. Neumann Lending
Styremedlem