

Årsrapport 2020

Dalen Vannverk SA
Organisasjonsnr. 970 166 777

Innhold:

Årsregnskap

Resultatregnskap
Balanse
Noter

Resultatregnskap pr 31.12. Dalen Vannverk SA

	Note	Regnskap 2020	Regnskap 2019
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		3 003 816	3 773 203
Annen driftsinntekt		44 704	499
Sum driftsinntekter		3 048 521	3 773 702
Driftskostnader			
Varekostnad		26 937	77 340
Lønnskostnad	4	1 246 373	940 309
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendler	3	392 297	386 669
Annen driftskostnad		1 262 185	2 235 930
Sum driftskostnader		2 927 792	3 640 248
Driftsresultat		120 729	133 453
Finansposter			
Annen renteinntekt		12 637	11 981
Annen finansinntekt		5 805	5 748
Annen rentekostnad		130 546	125 911
Netto finansposter		-112 104	-108 183
Ordinært resultat før skattekostnad		8 625	25 271
Skattekostnad på ordinært resultat			
Ordinært resultat		8 625	25 271
Ekstraordinære poster			
Årsresultat	1,5,6	8 625	25 271
Overføringer og disponeringer			
Overført annen egenkapital			25 271
Sum overføringer og disponeringer			25 271

Balanse pr 31.12. Dalen Vannverk SA

	Note	Regnskap 2020	Regnskap 2019
Anleggsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3	7 289 779	6 918 520
Maskiner og anlegg	3	788 479	876 087
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	3	8 537	9 485
Sum varige driftsmidler		8 086 795	7 804 092
Sum anleggsmidler		8 086 795	7 804 092
Omløpsmidler			
Varer		173 150	172 150
Sum varer		173 150	172 150
Kundefordringer		312 238	65 364
Merverdiavgift til gode		341 091	164 856
Sum fordringer		653 329	230 220
Bankinnskudd, kontanter og lignende	2	913 662	1 039 578
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		913 662	1 039 578
Sum omløpsmidler		1 740 141	1 441 948
Sum eiendeler		9 826 936	9 246 040

Balanse pr 31.12. Dalen Vannverk SA

	Note	Regnskap 2020	Regnskap 2019
Egenkapital			
Andelskapital		5 874 872	5 349 872
Sum innskutt egenkapital		5 874 872	5 349 872
Annen egenkapital		609 780	609 780
Sum opptjent egenkapital		609 780	609 780
Sum egenkapital	5	6 484 652	5 959 652
Gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld		2 584 338	2 674 656
Sum Annen langsiktig gjeld		2 584 338	2 674 656
Leverandørgjeld		158 827	320 411
Skyldige offentlige avgifter		294 222	185 107
Annen kortsiktig gjeld		296 272	106 214
Sum kortsiktig gjeld		749 321	611 732
Sum gjeld		3 333 659	3 286 388
Sum egenkapital og gjeld		9 818 311	9 246 040

Gan 22.06.2021
Dalen Vannverk SA

Kjell Bjerke
Styreleder

Arne H Utsigt
Styremedlem

Øyvind Sollien
Styremedlem

Thor Bjerke
Styremedlem

Ole Raasok
Styremedlem

Noter 2020

Dalen Vannverk SA Organisasjonsnr. 970 166 777

Note 1 - Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapslovens alminnelige bestemmelser samt god regnskapsskikk for små foretak.

Salgsinntekter og kostnader

Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på leveringstidspunktet. Inntekter er vurdert til virkelig verdi av vederlaget, fratrukket merverdiavgift, returer og rabatter. Kostnadsføring skjer i samme periode som tilhørende inntekt.

Hovedregler for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15 000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende.

Gjeld

Langsiktig og kortsiktig gjeld er vurdert til nominelt beløp på etableringstidspunktet fratrukket avdrag og nedbetaling.

Varelager

Varelager vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Note 2 - Bankinnskudd

Bundne skattetreksmidler

211 062

Note 3 - Varige driftsmidler

	Tomter, bygninger og annen fast eiendom	Driftsløsøre, inventar, verktøy mv.	Sum
Anskaffelseskostnad 01.01.20	8 336 053	1 558 245	9 894 298
Tilgang kjøpte driftsmidler	675 000	0	675 000
Nedskrivni med tilskudd fra LD	0	0	0
Anskaffelseskostnad 31.12.20	9 011 053	1 558 245	10 569 298
Akkumulerte avskrivninger 31.12.20	-1 721 274	-761 229	-2 482 503
Akkumulerte nedskr. 31.12.20	0	0	0
Balansført verdi 31.12.20	7 289 779	797 016	8 086 795
Årets avskrivninger	303 741	88 556	392 297
Årets nedskrivninger	0	0	0
Økonomisk levetid			
Avskrivningssats	4%	10%	
Avskrivningsplan	saldo	saldo	
Endret avskrivningsplan i året	Nei	Nei	

Note 4 - Lønnskostnader mv.

	2020	2019
Lønnskostnader	1 085 188	812 325
Arbeidsgiveravgift	143 261	116 012
Pensjonskostnader	6 897	6 869
Andre ytelser	11 027	5 104
Sum	1 246 373	940 310

Selskapet har sysselsatt 1 årsverk i regnskapsåret.

Ytelser til daglig leder

Lønn	Pensjonskostnader	Andre ytelser
613 463	6 897	30 900

Ytelser til andre ledende personer

	Lønn	Pensjonskostnader	Andre ytelser
Styret	41 600	0	0
Sum	41 600	0	0

Opplysning om obligatorisk tjenstepensjon

Foretaket er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon, og det er etablert ordning som oppfyller kravene i Gjensidige Pensjon.

Revisor

	2020	2019
Kostnadsført til revisjon	4000	4000
Kostnadsført for andre tjenester	0	0
Sum	<u>4 000</u>	<u>4 000</u>

Note 5 - Egenkapital

	Andels- innskudd	Etter- betalingsfond	Medlems- kapitalkonto	Kollektiv egenkapital	Sum egenkapital
Egenkapital 31.12.2019	5 349 872			609 780	5 959 652
Prinsippendringer og korrigeringer					
Egenkapital 01.01.2020	5 349 872			609 780	5 959 652
Årsresultat				8 625	8 625
Avsatt til medlemskapitalkonto					
Utbetalt fra medlemskapitalkonto					
Avsatt til etterbetalingsfond					
Utbetalt fra etterbetalingsfond					
Mottatt konsernbidrag					
Avgitt konsernbidrag					
Andelsinnbetalinger	525000				525 000
Tinginnskudd					
Nedsettelse/tilbakebetaling av andelsinnskudd					
Gjeldsettergivelse					
Gjeld konvertert til aksjekapital					
Andre endringer					
Egenkapital 31.12.2020	<u>5 874 872</u>			<u>618 405</u>	<u>6 493 277</u>

Andelsinnbetalinger er nye abonnenter / utvidelse av eksisterende abonnement

Note 6

Regnskapet er gjort opp under forutsetning om fortsatt drift.