

Årsregnskap for 2013

**Dalen Vannverk SA
1903 Gan**

Innhold

Resultatregnskap

Balanse

Noter

Utarbeidet av:
Gansdalen Regnskapskontor
Holtedalsveien 415
1903 GAN
Org.nr. 970567321

Utarbeidet med:
Total Årsoppgjør

Resultatregnskap for 2013

Dalen Vannverk SA

	Note	2013	2012
Salgsinntekt		2 292 973	2 044 471
Sum driftsinntekter		2 292 973	2 044 471
Varekostnad		-66 185	-74 110
Lønnskostnad	1, 2, 3, 8	-519 309	-389 196
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	-279 241	-281 309
Annen driftskostnad		-1 365 254	-1 250 027
Sum driftskostnader		-2 229 989	-1 994 642
Driftsresultat		62 984	49 829
Annen renteinntekt		40 955	52 012
Annen finansinntekt		8 022	5 271
Sum finansinntekter		48 977	57 283
Annen rentekostnad		-94 905	-100 150
Sum finanskostnader		-94 905	-100 150
Netto finans		-45 928	-42 867
Ordinært resultat før skattekostnad		17 056	6 962
Skattekostnad på ordinært resultat	5	-5 959	-3 485
Ordinært resultat		11 097	3 477
Årsresultat		11 097	3 477
Overføringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		11 097	3 477
Sum overføringer og disponeringer		11 097	3 477

Balanse pr. 31. desember 2013
Dalen Vannverk SA

	Note	2013	2012
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	4	5 293 057	5 220 431
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	4	675 024	733 722
Sum varige driftsmidler		5 968 081	5 954 153
Sum anleggsmidler		5 968 081	5 954 153
Omløpsmidler			
Varer		182 450	160 274
Sum varer		182 450	160 274
Fordringer			
Kundefordringer	6	57 327	-2 163
Andre fordringer		132 321	100 195
Sum fordringer		189 648	98 032
Bankinnskudd, kontanter og lignende	7	1 558 160	1 447 941
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 558 160	1 447 941
Sum omløpsmidler		1 930 258	1 706 247
Sum eiendeler		7 898 339	7 660 400

Balanse pr. 31. desember 2013
Dalen Vannverk SA

	Note	2013	2012
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Annen innskutt egenkapital	9	4 444 872	4 427 872
Sum innskutt egenkapital		4 444 872	4 427 872
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	9	646 744	635 647
Sum opptjent egenkapital		646 744	635 647
Sum egenkapital	9	5 091 616	5 063 519
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	10	1 631 116	1 804 689
Øvrig langsiktig gjeld		507 065	507 065
Sum annen langsiktig gjeld		2 138 181	2 311 754
Sum langsiktig gjeld		2 138 181	2 311 754
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		534 383	101 052
Betalbar skatt		5 958	3 274
Skyldige offentlige avgifter		73 955	72 369
Annen kortsiktig gjeld		54 246	108 432
Sum kortsiktig gjeld		668 542	285 127
Sum gjeld		2 806 723	2 596 881
Sum egenkapital og gjeld		7 898 339	7 660 400

1903 Gan, 31.12.2013 / 03.4.2014

 Kjell Bjerke
 styrets formann

 Per Fjeldsrud
 styremedlem

 Kjell Aas
 styremedlem

 Arne H Utsigt
 styremedlem

 Thor Bjerke
 styremedlem