



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 967 373 729
Organisasjonsform: Samvirkeforetak
Foretaksnavn: SKÅLAHALLEN SA
Forretningsadresse: Vågsetra
6456 SKÅLA

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2015 - 31.12.2015

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Kurt Aaram
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.03.2016

Grunnlag for avgivelse

År 2015: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2014: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2015

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 23.08.2019



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2015	2014
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		61 780	65 500
Annen driftsinntekt		1 849 877	1 844 947
Sum inntekter		1 911 657	1 910 447
Kostnader			
Lønnskostnad	1	701 943	674 858
Avskrivning på varige driftsmidler	2	112 217	119 417
Annen driftskostnad		682 315	931 138
Sum kostnader		1 496 475	1 725 413
Driftsresultat		415 182	185 034
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1 468	3 358
Annen finansinntekt		6 236	7 130
Sum finansinntekter		7 704	10 488
Annen rentekostnad		39 779	52 181
Sum finanskostnader		39 779	52 181
Netto finans		-32 075	-41 693
Ordinært resultat før skattekostnad		383 107	143 341
Ordinært resultat etter skattekostnad		383 107	143 341
Årsresultat		383 107	143 341
Årsresultat etter minoritetsinteresser		383 107	143 341
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital		383 107	143 341
Sum overføringer og disponeringer		383 107	143 341



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2015	2014
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2,3	1 080 000	1 155 000
Maskiner og anlegg	2,3	17 581	24 517
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2,3	333 111	363 392
Sum varige driftsmidler		1 430 692	1 542 908
Sum anleggsmidler		1 430 692	1 542 908
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	3	775 970	306 948
Sum fordringer		775 970	306 948
Investeringer			
Andre finansielle instrumenter		400	400
Sum investeringer		400	400
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	504 873	684 128
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		504 873	684 128
Sum omløpsmidler		1 281 243	991 476
SUM EIENDELER		2 711 935	2 534 384

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2015	2014
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	1 408 754	1 025 647
Sum opptjent egenkapital		1 408 754	1 025 647
Sum egenkapital		1 408 754	1 025 647
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	3,6	1 072 025	1 266 125
Sum annen langsiktig gjeld		1 072 025	1 266 125
Sum langsiktig gjeld		1 072 025	1 266 125
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		52 708	48 392
Skyldig offentlige avgifter		102 563	119 315
Annen kortsiktig gjeld		75 885	74 904
Sum kortsiktig gjeld		231 156	242 612
Sum gjeld		1 303 181	1 508 737
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 711 935	2 534 384



Skålahallen SA

Resultatregnskap

	Note	2015	2014
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		61 780	65 500
Annen driftsinntekt		1 849 877	1 844 947
Sum driftsinntekter		1 911 657	1 910 447
Driftskostnader			
Lønnskostnad	1	701 943	674 858
Avskrivning på varige driftsmidler	2	112 217	119 417
Annen driftskostnad		682 315	931 138
Sum driftskostnader		1 496 475	1 725 413
DRIFTSRESULTAT		415 182	185 034
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		1 468	3 358
Annen finansinntekt		6 236	7 130
Sum finansinntekter		7 704	10 488
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		39 779	52 181
Sum finanskostnader		39 779	52 181
NETTO FINANSPOSTER		(32 075)	(41 693)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		383 107	143 341
Skattekostnad på ordinært resultat		0	0
ORDINÆRT RESULTAT		383 107	143 341
ARSRESULTAT		383 107	143 341
OVERFØRINGER			
Overføringer annen egenkapital		383 107	143 341
SUM OVERFØRINGER		383 107	143 341



Skålahallen SA

Balanse pr. 31.12.2015

	Note	31.12.2015	31.12.2014
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2,3	1 080 000	1 155 000
Maskiner og anlegg	2,3	17 581	24 517
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2,3	333 111	363 392
Sum anleggsmidler		1 430 692	1 542 908
Omløpsmidler			
Kundefordringer	3	775 970	306 948
Andre finansielle instrumenter		400	400
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	504 873	684 128
Sum omløpsmidler		1 281 243	991 476
SUM EIENDELER		2 711 935	2 534 384
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	1 408 754	1 025 647
Sum opptjent egenkapital		1 408 754	1 025 647
Sum egenkapital		1 408 754	1 025 647
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	3,6	1 072 025	1 266 125
Sum annen langsiktig gjeld		1 072 025	1 266 125
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		52 708	48 392
Skyldig offentlige avgifter		102 563	119 315
Annen kortsiktig gjeld		75 885	74 904
Sum kortsiktig gjeld		231 156	242 612
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 711 935	2 534 384

Skåla 30.03.2016

Andreas Ahdell
StyrelederJens Ove Nakken
StyremedlemAnita Nesje
StyremedlemRoar Berg
StyremedlemMarit Røykenes Dahle
StyremedlemJon Daniel Nesje
Styremedlem



Skålahallen SA

Noter 2015

Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse.

De regnskapsprinsipper som er gjengitt i regnskapslovens kapittel 4 om grunnleggende prinsipper og god regnskapsskikk og kapittel 5 om vurderingsregler er ikke gjengitt i denne innledende noten om regnskapsprinsipper dersom det ikke foreligger forhold ved regnskapsposten eller prinsippene og vurderingsreglene som fordrer en presisering (valgadgang mv).

Unntaksreglene i regnskapsloven for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt spesielt.

Presiseringer mht regnskapsprinsipper:

Anleggsmidler

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

Fordringer

Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventede tap.

Pensjonsforpliktelser

Selskapet er tilsluttet en AFP-ordning for de ansatte. Selskapet er ikke pliktig til å sette av for framtidig kostnad i balansen, med det foreligger en kostnad i selskapet grunnet denne ordningen. Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidlene er ikke oppført i regnskapet. Årets betalte premie er bokført i resultatregnskapet.

Note 1 - Lønnskostnad

	I år	I fjor
Lønn	556 523	537 870
Styrehonorar, og øvrig bistand	27 500	27 500
Arbeidsgiveravgift	85 256	83 143
Refusjon sykepenger	0	0
Pensjonskostnader	10 297	17 297
Andre lønnsrelaterte ytelser	22 367	2 048
Totalt	701 943	674 858



Skålahallen SA

Noter 2015

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

	Tomter, bygninger og annen fast eiendom	Maskiner og anlegg	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	Sum
Anskaffelseskost pr. 1/1	3 387 314	478 463	2 934 163	6 799 940
+ Tilgang	0	0	0	0
- Avgang	0	0	0	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	3 387 314	478 463	2 934 163	6 799 940
Akk. av/nedskr. pr 1/1	2 232 314	453 946	2 570 771	5 257 032
+ Ordinære avskrivninger	75 000	6 936	30 281	112 217
+ Avskr. på oppskrivning	0	0	0	0
- Tilbakeført avskrivning	0	0	0	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0	0	0	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	2 307 314	460 882	2 601 052	5 369 248
Balanseført verdi pr 31/12	1 080 000	17 581	333 111	1 430 692
Procentsats for ord.avskr	2-2	5-12	4-33	

Note 3 - Gjeld til kredittinstitusjoner

Pantstillelser

Følgende forpliktelser er sikret ved pant: 2015 2014

Gjeld til kredittinstitusjoner (langiktig) 1 072 025 1 266 125

Regnskapsmessig bokført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet:

Anleggsmidler	1 430 692	1 542 908
Kundefordringer	775 970	306 948
Sum	2 206 662	2 137 159

Av den langsiktige gjelden forfaller kr. 267 040 mer enn 5 år etter regnskapsårets slutt.



Skålahallen SA

Noter 2015

Note 4 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 16 918 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 22 264.

Note 5 - Annen egenkapital

Endring i egenkapital	2015	2014
Andelskapital	623 550	623 550
Annen egenkapital 01.01.	402 097	320 753
Andre egenkapital transaksjoner	0	0
Årets resultat	383 107	143 341
Egenkapital 31.12	1 408 754	1 025 647

Note 6 - Ettergivelse lån

Molde kommunestyre gjorde vedtak 15.5.03 om å ettergi/slette kommunalt lån på kr. 1.000.000. Dette er en del av en totalpakke, som også innebærer at kommunalt tilskudd økes med kr. 100.000 inntil videre. I tilfelle videreføring, skal tilskuddet indeksjusteres. Pakken innebærer også at Molde kommune stiller simpel kausjon for lån på kr. 900.000.



Styrets årsberetning for 2015

Formål

Skålahallens formål er utleie av idrettshall, klasserom og selskapslokaler til Molde kommune, Møre og Romsdal Fylkeskommune, lag og organisasjoner og privatpersoner. Skålahallen ligger på Vågsetra i Molde kommune.

Styret

Styret har i 2015 hatt denne sammensetningen:

	<i>K:</i>	<i>FRA</i>	<i>TIL</i>	<i>BEMERKNING</i>
<i>Andreas Ahdell</i>		2015	2017	2 år
<i>Anita Nesje</i>	K	2012	2016	4 år
<i>Marit Røykenes Dahle</i>	K	2012	2016	4 år
<i>Jens Ove Nakken</i>	K	2012	2016	4 år
<i>Roar Berg</i>		2015	2017	2 år
<i>Jon Daniel Nesje</i>		2015	2017	2 år
<u><i>Vararepresentanter:</i></u>				
<i>Jan Olav Borvik</i>	K	2012	2016	4 år Vara for Anita Nesje
<i>Gerda Tolaas</i>	K	2012	2016	4 år Vara for Marit R. Dahle
<i>Bjørn Steinar Brubæk</i>	K	2012	2016	4 år Vara for Jens Ove Nakken
<i>Kathrine Eckhoff Gjeitnes</i>		2014	2016	2 år Vara for årsmøtevalgte repr.
<u><i>Valgkomite:</i></u>				
<i>Jan Sindre Bergsvik</i>		2014	2017	2 år
<i>Robert Bjerknæs</i>		2014	2016	3 år Leder
<i>Martin Øie Berg</i>		2014	2016	2 år

K: Valgt av Molde kommune

Det har vært avholdt 2 styremøter i 2015. Kontormedarbeider deltar vanligvis på møtene.

Drift og vedlikehold

Skålahallen forurenses ikke det ytre miljø ut over det som må anses normalt for en idrettshall.

Elektro:

Alle lysrørene i taket i Samfunnshuset ble skiftet for tredje gang etter reklamasjon. Det er nå byttet til annet merke i håp om at dette nå blir bedre.

Årlig sjekk av elektriske anlegg utført.

All bestilling av elektrotjenester skal gå gjennom Molde Eiendom.

Vannfordeling:

Løpende vedlikehold av vannanlegget er foretatt. Rutinemessig kontroll av Legionella er utført av Molde Eiendom.

**Brann:**

Årlig kontroll av brannalarmanlegget er utført.
Det utføres rutinemessige brannøvelser i samarbeid med skolen.
Det er gjennomført ny brannteknisk vurdering. Stipulerte kostnader er i denne rapporten redusert betraktelig, sammenlignet med forrige rapport.
Det er sendt ut tilbudsforespørsel på det arbeidet som må utføres.
Prioriteringsliste og framdriftsplan vil bli sendt inn til Molde brann og redningstjeneste for godkjenning.

VVS:

Periodevis vedlikehold av VVS anlegget er utført med skifting av filter o.l.
Varme og ventilasjonsanlegget i idrettshallen har fungert tilfredsstillende.
Vedlikehold er utført av Molde Eiendom.
Molde Eiendom har ytret ønske om at vi oppdaterer styringssystemet.

Bygg:

Det er foretatt løpende vedlikehold av bygningsmassen. Årlig nedvask og boning av gulv er utført.
Det er fortsatt registrert små vannlekkasjer ved innvendig taknedløp. Det vil bli gjennomført inspeksjon og utbedring av dette i løpet av begynnelsen av 2016.

Inventar:

Det ble lagt nytt dekke i idrettshallen i 2012. Det foreligger en godkjent søknad om spillemidler på kr 181 000,- til dette formålet. Disse ble ikke utbetalt i 2015. Oppfølging av søknaden må skje til disse midlene blir utbetalt.

Kjøkkenet har fungert bra siste år. Leietakere har gitt gode tilbakemeldinger.

Uteområde:

Parkeringsplassen på vest og sør siden ble skrapet i november for å få vekk noen av hullene. Dette ble noe bedre, men vil ikke bli helt bra før plassen evt. blir asfaltert.

Arrangement:

Det ble ikke arrangert egne arrangement i 2015.

Markedsføring

Det er ikke gjennomført noen aktiv markedsføring i 2015.
Det er plass til flere reklameplakater i Skålahallen så her er det potensiale for økte inntekter.



Ansatte

Skålahallen SA har i 2015 hatt følgende ansatte:

Kine Aarøe Angvik arbeider 35 % stilling som kontormedarbeider.

Randi Dyrhaug arbeider i 100 % stilling som renholder.

Brit Meringdal er fra 01.02.13 engasjert som tilkallingsvikar for renholder ved sykdom og permisjoner.

Skålahallen følger arbeidsmiljølovens bestemmelser, og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Det har ikke vært ulykker blant de ansatte i 2015. Skålahallen legger vekt på å forhindre forskjellsbehandling i strid med lov om likestilling mellom kjønnene. Selskapet har tariffavtale og er tilsluttet LO/NHO ordningene. Det er inngått avtale om obligatorisk tjenstepensjon.

Molde Eiendom KF

Samarbeidet med Molde Eiendom vedrørende levering av vaktmestertjenester er tilfredsstillende. Sveinung Vågen er vår kontaktperson. Han er også brannvernleder for Skålahallen.

Det har ikke vært avholdt brukermøte med Molde Eiendom i 2015.

Økonomi og fremtidsutsikter

Økonomiseret i Molde utfører regnskapstjenester og lønnsutbetaling for Skålahallen.

Utleieprisene ble endret i 2015.

Driftsinntektene ble på kr 1 911 657,- mot kr 1 910 447,- i 2014.

Driftskostnadene ble på 1 496 475,- mot kr 1 725 413,- i 2014.

Resultatet viser et overskudd på kr 383 107,-. Dette anser vi å være akseptabelt.

Likviditeten har vært tilfredsstillende.

Utleien i idrettshallen er akseptabel. Idrettshallen har kun blitt brukt til innendørs idrett på grunn av sportsdekket.

I Samfunnshuset er det fortsatt plass til nye aktiviteter både på kvelder og i helgene.

Skålahallen prøver etter beste evne å legge til rette for utleie, men vi er avhengig av at lag og foreninger legger sine arrangement til lokalene.

Vågsetra barneskole er revet og ny skole under bygging. Dette har i 2015 ikke hatt noen betydning for utleien til Molde kommune. Det vil bli større endringer når skolen ikke lenger har behov for leie av klasserom, kantine eller aulaen.

Vågsetra, 30.03.16




Andreas Ahdell


Anita Nesje


Jon Daniel Nesje


Roar Berg


Marit Røykenes Dahle


Jens Ove Nakken



**Årsoppgjør 2015
for**

Skålahallen SA

Utarbeidet av:



www.okonomisenteret.no