



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 962 004 628
Organisasjonsform: Samvirkeforetak
Foretaksnavn: MÅRNES VÅG VANNVERK SA
Forretningsadresse: Flosandveien 4
8130 SANDHORNØY

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2011 - 31.12.2011

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: Ingar A Eilertsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 31.07.2012

Grunnlag for avgivelse

År 2011: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2010: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2011

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, 06.09.2020



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2011	2010
Inntekter			
Salgsinntekt		163 454	171 759
Sum inntekter		163 454	171 759
Kostnader			
Varekostnad		2 500	22 851
Lønnskostnad	5	17 503	25 067
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	28 252	28 252
Annen driftskostnad	5	135 287	115 391
Sum kostnader		183 542	191 561
Driftsresultat		-20 088	-19 802
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		2 251	3 283
Sum finansinntekter		2 251	3 283
Annen rentekostnad		15	198
Sum finanskostnader		15	198
Netto finans		2 236	3 085
Ordinært resultat før skattekostnad		-17 852	-16 717
Ordinært resultat etter skattekostnad		-17 852	-16 717
Årsresultat	4	-17 852	-16 717
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-17 852	-16 717
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		17 852	16 717
Sum overføringer og disponeringer		17 852	16 717



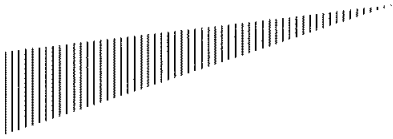
Balanse

Beløp i: NOK	Note	2011	2010
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	2	137 872	166 124
Sum varige driftsmidler		137 872	166 124
Sum anleggsmidler		137 872	166 124
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	3	39 813	7 935
Andre fordringer			4 562
Sum fordringer		39 813	12 497
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		148 764	157 906
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		148 764	157 906
Sum omløpsmidler		188 577	170 403
SUM EIENDELER		326 449	336 527
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Annen innskutt egenkapital	4	520 900	520 900
Sum innskutt egenkapital		520 900	520 900
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	4	213 386	195 533



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2011	2010
Sum opptjent egenkapital		-213 386	-195 533
Sum egenkapital		307 514	325 367
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		-927	13 159
Skyldige offentlige avgifter		16 129	-4 068
Annen kortsiktig gjeld		3 733	2 069
Sum kortsiktig gjeld		18 935	11 160
Sum gjeld		18 935	11 160
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		326 449	336 527



Til generalforsamlingen i
Mårnes Våg Vannverk BA

Statsautoriserte revisorer
Ernst & Young AS

Sjøgata 1, NO-8006 Bodø
Postboks 674, NO-8001 Bodø

Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA
Tlf.: +47 97 40 33 40
Fax: +47 75 56 22 12
www.ey.no

Medlemmer av Den norske Revisorforening

REVISORS BERETNING

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for Mårnes Våg Vannverk BA, som består av balanse per 31. desember 2011, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for selskapets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettviseende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.



Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapet for Mårnes Våg Vannverk BA, avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2011 og av dets resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Uttalelse om øvrige forhold

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at styret og daglig leder har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Andre forhold

Selskapets årsregnskap er avlagt etter utløpet av vedtektenes frist for avleggelse av årsregnskap.

Bodø, 30. august 2012

ERNST & YOUNG AS


Ronny Brevik
statsautorisert revisor



NOTER TIL REGNSKAPET 2011

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og retningslinjer for god regnskapsskikk. Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet, som normalt vil være leveringstidspunktet for tjenesten.

Note 2 Anleggsmidler

	<i>Renseanlegg</i>	<i>Vannanlegg</i>
Anskaffelseskost pr 01.01.111	288 179	173 523
Tilgang i året		
Samlede avskrivninger	200 979	122 851
Bokført verdi 31.12.11	87 200	50 672
Årets ordinære avskrivninger	10 900	17 352
Prosentatsats ordinære avskrivninger	10 %	10 %

Note 3 Fordringer

Fordringer er vurdert til pålydende

Note 4 Egenkapital

Andelskapital 01.01.2011	520 990
Tilkobling 2011	
tilbakeføring	
Andelskapital 31.12.2011	520 990
Annen egenkapital 01.01.2011	-195 534
årets underskudd	-17 852
Annen egenkapital 31.12.2011	-213 386

Note 5 Lønn / Honorarer

Det er utbetalt godtgjørelser i 2011 til 3 personer for sporadisk utført arbeid. Gjelder utbetaling til styrets leder kr 3.000,- styrets nestleder kr 5.900,- og styremedlem kr 6.090,-. Honorar til revisor er kostnads ført med kr 6.856,-. Det er ingen ansatte i selskapet, og derfor er det heller ikke tegnet OTP. Av bankinnskudd utgjør kr 9.019,- bundne skattetrekksmidler.



ÅRSMELDING FOR 2011

MÅRNES-VÅG VANNVERK

Vannverket ligger i Djupdalen på Våg, Sandhornøy, i Gildeskål kommune. Selskapet har ingen ansatte. Omsetningen består av vannavgift fra abonnentene, vi har god likviditet. Regnskapet viser et underskudd på kr. -17.852. Vannverket ble godkjent av Mattilsynet i 2010.

01. **Generelt** Styret i vannverket vil på denne måten gi abonnentene en redegjørelse for aktiviteten i 2011. Det viktigste er å ivareta målsetningen om å gi abonnentene vatn av god kvalitet, ihht. Mattilsynets krav. Vi har ansvaret for å yte service til abonnentene, legge til rette for tilkobling av nye, samt inndrive tilkoblingsavgift og årlig vannavgift. Styret mener det er riktig å legge forutsetningen om fortsatt drift av selskapet til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet.

02. Styret	Styreleder	Ingar A. Eilertsen	tlf	90 67 39 11
	Nestleder	Øystein Kaspersen	tlf	97 03 81 98
	Styremedl	Johnny Henriksen	tlf	97 18 09 55
		Tor Gunnar Vatshaug	tlf	99 25 03 17
		Arnold Larsen	tlf	91 69 00 48
	Varamedl.	Jørn Solbakken	tlf	90 78 45 79
		Margaret Helgesen	tlf	99 23 79 09
	Kasserer	Antonsen Regnskapsbyrå AS	tlf	75 75 74 34
	Revisor	St.aut.rev. Astrid Hansen	tlf	75 52 69 70

Det er en målsetning om å få kvinner inn i styret.

03. **Møter** Årsmøtet ble avviklet 31.juli 2011 på Sandhornøy Eldresenter. Det har vært avholdt fire styremøter.

04. **Renseanlegg** Anlegget har 8 UV-rør og har virket tilfredsstillende. Det nye renseanlegget ble montert i november.

05. **Tilsyn** Arnold Larsen er tilsynsmann for anlegget i Djupdalen. Det blir ført logg i loggbok for hvert besøk i pumpestasjonen. Mattilsynet hadde inspeksjon på anlegget den 28.november.

06. **Tilkobling** Det er ikke fakturert tilkoblinger i 2011.

07. **Rensing** Kummene er ikke rensset i år. Det er registrert lite slam i kummene etter at klarekum ble montert.

08. **Problemer.** Ingen frosne vannrør, ellers ingen nevneverdige problemer.

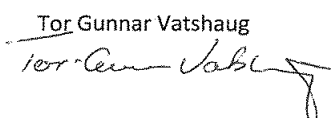
09. **Vannprøver** Personell fra kommunen tar vannprøver ca. en gang hver måned. Prøvene tas fra produksjonsanlegget og fra Eldresenteret. Prøvene analyseres av Labora.

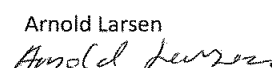
10. **Miljø** Produksjonsanlegget slipper ikke ut miljøfarlige stoffer. Selskapet er ikke regulert av konsesjoner.


Ingar A. Eilertsen


Øystein Kaspersen


Johnny Henriksen

Tor Gunnar Vatshaug


Arnold Larsen




MÅRNES - VÅG VANNVERK BA
8130 SANDHORNØY

RESULTATREGNSKAP 2011

INNTEKTER	NOTER	2011	2010
Vannavgift		154 400	160 600
Salg materiell		9 054	11 159
Avg.fri inntekt/øreavrounding			
Sum inntekter		163 454	171 759
KOSTNADER			
Varekjøp og fremmedytelser		2 500	22 851
Lønn	5	16 654	23 860
Arbeidsgiveravgift		849	1 207
Ordinære avskrivninger	2	28 252	28 252
Strøm		7 534	7 027
Leie maskiner/utstyr		0	0
Driftsmaterialer		12 372	6 156
Vedlikehold		43 478	30 436
Porto		0	0
Honorar revisjon/regnskap	5	36 292	18 876
Forsikring		10 181	5 028
Vannkontroll		22 633	38 154
Lisensavgift		657	6 570
Servering		992	2 877
Gebyrer		1 148	267
Tap på fordringer		0	0
Sum kostnader		183 542	191 561
DRIFTSRESULTAT		-20 088	-19 802
FINANSINNTEKTER / KOSTNADER			
Renteinntekter		-2 251	-3 283
Rentekostnader		15	198
Sum finansinntekter/kostnader		-2 236	-3 085
ÅRSRESULTAT	4	-17 852	-16 717

MÅRNES - VÅG VANNVERK BA



8130 SANDHORNØY


BALANSE	NOTER	2011	2010
EIENDELER:			
Anleggsmidler:			
Vannledning	2	50 672	68 024
Renseanlegg	2	87 200	98 100
Sum anleggsmidler		137 872	166 124
Omløpsmidler:			
<i>Fordringer</i>			
Kundefordringer	3	39 813	7 935
Forsk.betalinger		0	4 562
Sum fordringer		39 813	12 497
<i>Bankinnskudd, kontanter o.l</i>			
GSPB brukskonto		7 667	7 382
GSPB kapitalkonto		132 078	136 730
GSPB skattetrekkkonto		9 019	13 794
Sum bankinnskudd og kontanter		148 764	157 906
Sum omløpsmidler		188 577	170 403
SUM EIENDELER		326 449	336 527

MÅRNES - VÅG VANNVERK BA
8130 SANDHORNØY




MÅRNES - VÅG VANNVERK BA
8130 SANDHORNØY

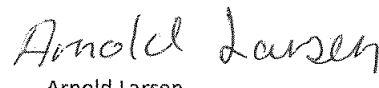
EGENKAPITAL OG GJELD	NOTER	2011	2010
<i>Innskutt egenkapital</i>			
Andelskapital		520 900	520 900
<i>Opptjent kapital</i>			
Annen egenkapital	4	-213 386	-195 533
Sum egenkapital		307 514	325 367
GJELD:			
<i>Kortsiktig gjeld</i>			
Leverandørgjeld		-927	13 159
Skyldig off.avgifter		16 129	-4 068
Skyldig lønn		3 733	2 069
Avsatt forpliktelser			
Sum kortsiktig gjeld		18 935	11 160
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		326 449	336 527
Kontrollsum		0	0


Ingar A. Eilertsen
Styreleder


Øystein Kasperen
Nestleder


Johnny Henriksen
Styremedlem


Tor Gunnar Vatshaug
Styremedlem


Arnold Larsen
Styremedlem