



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 990 423 768
Organisasjonsform: Samvirkeforetak
Foretaksnavn: NORDVIK VASSVERK SA
Forretningsadresse: Nordvikveien 17
9419 SØRVIK

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: Roy Arne Olsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 14.03.2012

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, 16.06.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2011	2010
Inntekter			
Salgsinntekter		96 600	63 240
Annen driftsinntekt		154 000	77 500
Sum inntekter		250 600	140 740
Kostnader			
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler		104 802	29 350
Annen driftskostnad	4	50 148	67 823
Sum kostnader		154 950	97 173
Driftsresultat		95 650	43 567
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		101	183
Annen rentekostnad		27 415	34 513
Netto finans		-27 314	-34 330
Ordinært resultat før skattekostnad		68 336	9 237
Skattekostnad på ordinært resultat			-3 202
Ordinært resultat etter skattekostnad		68 336	12 439
Årsresultat		68 336	12 439
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		68 336	12 439
Sum overføringer og disponeringer		68 336	12 439



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2011	2010
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom		424 458	529 260
Sum varige driftsmidler		424 458	529 260
Sum anleggsmidler		424 458	529 260
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre fordringer			68 287
Sum fordringer			68 287
Bankinnskudd, kontanter o.l.		118 158	26 805
Sum omløpsmidler		118 158	95 092
SUM EIENDELER		542 616	624 352
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Annen innskutt egenkapital		188 404	27 500
Sum innskutt egenkapital		188 404	27 500
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		205 188	136 852
Sum opptjent egenkapital		205 188	136 852
Sum egenkapital		393 592	164 352



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2011	2010
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Obligasjonslån		130 000	460 000
Sum annen langsiktig gjeld		130 000	460 000
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		4 859	
Skyldig offentlige avgifter		13 527	
Annen kortsiktig gjeld		637	
Sum kortsiktig gjeld		19 023	
Sum gjeld		149 023	460 000
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		542 616	624 352



Resultatregnskap			
Nordvik Vassverk BA			
Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2011	2010
Salgsinntekter		96 600	63 240
Annendriftsinntekt		154 000	77 500
Sum driftsinntekter		<u>250 600</u>	<u>140 740</u>
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler		104 802	29 350
Annendriftskostnad	4	50 148	67 823
Sum driftskostnader		<u>154 950</u>	<u>97 173</u>
Driftsresultat		<u>95 650</u>	<u>43 567</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annendriftsinntekt		101	183
Annendriftskostnad		27 415	34 513
Resultat av finansposter		<u>-27 314</u>	<u>-34 330</u>
Resultat før skattekostnad		68 336	9 237
Skattekostnad på ordinært resultat		0	-3 202
Ordinært resultat		<u>68 336</u>	<u>12 439</u>
Ekstraordinære inntekter og kostnader			
Årsoverskudd (Årsunderskudd)		<u>68 336</u>	<u>12 439</u>
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		68 336	12 439
Sum overføringer		<u>68 336</u>	<u>12 439</u>



Balanse			
Nordvik Vassverk BA			
Eiendeler	Note	2011	2010
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom		424 458	529 260
Sum varige driftsmidler		<u>424 458</u>	<u>529 260</u>
Finansielle anleggsmidler			
Sum anleggsmidler		<u>424 458</u>	<u>529 260</u>
Omløpsmidler			
Fordringer			
Andre fordringer		0	68 287
Sum fordringer		<u>0</u>	<u>68 287</u>
Investeringer			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		118 158	26 805
Sum omløpsmidler		<u>118 158</u>	<u>95 092</u>
Sum eiendeler		<u>542 616</u>	<u>624 352</u>

**Balanse**

Nordvik Vassverk BA

Egenkapital og gjeld	Note	2011	2010
Innskutt egenkapital			
Annen innskutt egenkapital		188 404	27 500
Sum innskutt egenkapital		<u>188 404</u>	<u>27 500</u>
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		205 188	136 852
Sum opptjent egenkapital		<u>205 188</u>	<u>136 852</u>
Sum egenkapital		<u>393 592</u>	<u>164 352</u>
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Annen langsiktig gjeld			
Obligasjonslån		130 000	460 000
Sum annen langsiktig gjeld		<u>130 000</u>	<u>460 000</u>
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		4 859	0
Skyldig offentlige avgifter		13 527	0
Annen kortsiktig gjeld		637	0
Sum kortsiktig gjeld		<u>19 023</u>	<u>0</u>
Sum gjeld		<u>149 023</u>	<u>460 000</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>542 616</u>	<u>624 352</u>



Nordvik Vassverk BA
9419 SØRVIK

RESULTATREGNSKAP PR. 31.12	2011	2010
Innbetall vannavgift	96 600	63 240
Andelsinnskudd	154 000	77 500
Sum driftsinntekter	250 600	140 740
Ordinære avskrivninger	Note 2 104 802	29 350
Andre driftskostnader	Note 1 50 147	67 823
Sum driftskostnader	154 949	97 173
Driftsresultat	95 651	43 567
Renteinntekter	101	183
Rentekostn.,bankomkostn.	27 415	34 513
Sum finansinntekter/kostnader	-27 314	-34 330
Resultat før skatt	68 337	9 237
Skattekostnad	Note 4 0	-3 202
Årets resultat	68 337	12 439

CONSIS HARSTAD AS



Nordvik Vassverk BA
9419 SØRVIK

BALANSE PR. 31.12

EIENDELER		2011	2010
Anleggsmidler			
Nytt røseanlegg	Note 2	419 208	524 010
Andre driftsmidler		5 250	5250
Sum bygg/anlegg		424 458	529 260
Sum driftsmidler		0	0
Sum anleggsmidler	Note 2	424 458	529 260
Omløpsmidler			
Kortsiktige fordringer	Note 5	0	68 286
Kontanter/Bankinnskudd		118 158	26 805
Sum omløpsmidler		118 158	95 091
SUM EIENDELER		542 616	624 351

EGENKAPITAL OG GJELD		2011	2010
Opptjent egenkapital 1/1	136 851		
årets resultat	68 337	205 188	136 851
Egenkapital 31/12		205 188	136 851
Innskutt egenkapital		188 404	27 500
Sum Egenkapital		393 592	164 351
Gjeld			
Lån Sparebank 1 Nord-Norge		130 000	460 000
Langsiktig gjeld		130 000	460 000
Leverandørgjeld		4 859	0
Skyldig skatt	Note 4	0	0
Skyldig mva		13 527	0
Påløpte kostnader		637	0
Kortsiktig gjeld		19 023	0
Sum Gjeld		149 023	460 000
SUM GJELD/EGENKAPITAL		542 616	624 351

Sørvik 31.12.2011 / 14.03.2012.


Roy Arne Olsen
Styreleder


Randi Kristensen
Styremedlem/Sekretær


Kjell Åstrøm
Styremedlem/Kasserer



Nordvik Vassverk BA 9419 SØRVIK

NOTER TIL REGNSKAP 2011.

NOTE 1	Spesifikasjon av driftskostnader	
	2011	2010
Strøm	8 015	5 304
Vedlikehold anlegg	6 742	31 733
Vannprøver	16 992	18 512
Honorar regnskap	7 843	8 243
Honorar advokat	2 362	0
Rekvisita, porto, tlf	1 173	3 094
Avgift/forsikring eiendom	4 314	0
Bankgebyrer og annet	2 706	938
Sum driftskostnader	50 147	67 823

NOTE 2

Spesifikasjon av anleggsmidler	Renseanlegg	Tomt	SUM
Anskaffelseskost pr 1/1	587 030	5 250	592 280
- Samlede avskrivninger pr 1/1	63 020	0	63 020
Anskaffelser i året	0	0	0
- årets avskrivninger	104 802	0	104 802
Bokført verdi 31/12	419 208	5 250	424 458
Årets ordinære avskrivninger	104 802	0	104 802

NOTE 3

	2011	2010
Kortsiktige fordringer		
Til gode mva	0	68 286
Sum kortsiktige fordringer	0	68 286

Note 4. Skatter

Skattebeløpet fremkommer slik:	2011	2010
Skattbart resultat	0	0
Beregnet skatt 28 %	0	0
Evt. endringer forrige år	0	-3 202
Årets skattekostnad	0	-3 202

CONSIS HARSTAD AS



Årsmelding Nordvik Vassverk 2011

Nordvik Vassverk har avholdt 4 styremøter i løpet av 2011. Vi har blant annet gitt Håvard Stavrand tillatelse om å koble seg på vannverket med forbehold om at årsmøtet gir tillatelse. Styret kan ikke se at det ikke skulle la seg gjøre da vi har nok vann. Styret ønsker å ta dette opp som egen sak da det kun er årsmøtet som kan gi en slik tillatelse. Se egen sak.

Vannforsyninga har vært tilfredsstillende og de som har hatt tilsyn med anlegget har gjort en kjempejobb og vi takker dem spesielt. Einar Fæster har trukket seg tilbake og Steinar Strøm har gått inn i vaktordninga sammen med Knut Robertsen og Trond Havik. Samtidig er Rolf Petter Ludviksen en aktiv og god støttespiller.

Vannspyling er foretatt 2 ganger som planlagt.

3 abonnenter har ikke betalt vannavgift for siste halvdel av 2011.

Det er kjøpt inn skilt som skal settes opp ved forravannet som merker at det er en drikkevannskilde. Ett skilt er satt opp på pumpehuset og resten settes opp til våren.

Vi feirer i år 65 årsjubileum som eget vassverk, så vi får gratulere oss selv med dagen.

Regnskap for 2011 fremlegges årsmøtet som egen sak.

Takker styret for godt samarbeid i året som har gått.

NORDVIK 14.3.2012.


Roy Arne Olsen

Formann


Kjell Åstrøm

Kasserer


Randi Kristensen

Sekretær