



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2018 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 916 008 848
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: MEDIEHUSET DAGSAVISEN AS
Forretningsadresse: Grubbegata 4-6
0179 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Konsern

Morselskap i konsern: Ja
Konsernregnskap lagt ved: Nei

Regnskapsregler

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

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Kenneth Ericson
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 08.04.2019

Grunnlag for avgivelse

År 2018: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2017: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2018

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, 17.08.2020



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
RESULTATREGNSKAP			
Kostnader			
Lønnskostnad	7		
Annen driftskostnad	6, 7	25 105	29 178
Sum kostnader		25 105	29 178
Driftsresultat		-25 105	-29 178
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		155 490	199 026
Annen finansinntekt		2 975	
Sum finansinntekter		158 465	199 026
Nedskrivning av finansielle eiendeler			9 400 000
Annen rentekostnad			8
Sum finanskostnader			9 400 008
Netto finans		158 465	-9 200 983
Ordinært resultat før skattekostnad		133 360	-9 230 160
Skattekostnad på ordinært resultat	5	30 694	40 762
Ordinært resultat etter skattekostnad		102 666	-9 270 922
Årsresultat		102 666	-9 270 922
Årsresultat etter minoritetsinteresser		102 666	-9 270 922
Totalresultat		102 666	-9 270 922
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		102 666	-9 270 922
Sum overføringer og disponeringer		102 666	-9 270 922



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5		
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	2	39 020 000	39 020 000
Sum finansielle anleggsmidler		39 020 000	39 020 000
Sum anleggsmidler		39 020 000	39 020 000
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre fordringer		7 035 172	6 283 774
Sum fordringer		7 035 172	6 283 774
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	8	14 666 980	10 850 095
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		14 666 980	10 850 095
Sum omløpsmidler		21 702 152	17 133 869
SUM EIENDELER		60 722 152	56 153 869
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4	113 060	113 060
Overkurs		39 115 422	39 012 756
Sum innskutt egenkapital		39 228 482	39 125 816
Sum egenkapital	3	39 228 482	39 125 816



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	5		
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6		
Øvrig langsiktig gjeld	6		
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Betalbar skatt	5	30 694	33 416
Annen kortsiktig gjeld	6	21 462 976	16 994 637
Sum kortsiktig gjeld		21 493 670	17 028 053
Sum gjeld		21 493 670	17 028 053
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		60 722 152	56 153 869



Til generalforsamlingen i Mediehuset Dagsavisen AS

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Mediehuset Dagsavisen AS' årsregnskap som består av balanse per 31. desember 2018, resultatregnskap og kontantstrømpoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2018, og av dets resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapporten bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon.

Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik internkontroll som den finner nødvendig

PricewaterhouseCoopers AS, Postboks 748 Sentrum, NO-0106 Oslo
T: 02316, org. no.: 987 009 713 MVA, www.pwc.no
Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerelskap



Uavhengig revisors beretning - Mediehuset Dagsavisen AS

for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

Uttalelse om andre lovmessige krav

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 ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringskikk i Norge.

Oslo, 8. april 2019
PricewaterhouseCoopers AS

Eivind Nilssen
Statsautorisert revisor

(2)



Årsregnskap 2018

Mediehuset Dagsavisen AS

Styrets årsberetning
Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 916 008 848



Mediehuset Dagsavisen AS Styrets årsberetning for 2018

Virksomhetens art

Mediehuset Dagsavisen AS er et selskap der virksomheten omfatter direkte eierskap i avisene Dagsavisen AS og Rogalands Avis AS. Selskapet er lokalisert i Oslo kommune.

Fortsatt drift

I samsvar med regnskapslovens § 3-3a bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er til stede og at denne forutsetningen er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet.

Redegjørelse for årsregnskapet

Styret kjenner ikke til noen forhold av viktighet for å bedømme selskapets stilling og resultat som ikke fremgår av regnskapet og balansen med noter. Det er heller ikke etter regnskapsårets utgang intrådt forhold som etter styrets syn har betydning ved bedømmelse av regnskapet.

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter i selskapet var på 99.946 kroner. Selskapets likviditetsbeholdning var på kr 14,7 millioner kroner per 31.12.2018 (nettoposisjon konsernkontoordning). Selskapets evne til egenfinansiering av investeringer er god.

Markedsrisiko

Mediehuset Dagsavisen AS har ingen drift. Selskapets vesentligste eiendeler er avisene Dagsavisen og Rogalands Avis. Disse avisene er eksponert for endringer i pressestøtteordningen og strukturendringene i avismarkedet. Det jobbes målrettet med å styrke argumentasjonen for støtteordningene, men avisene er sårbare for endringer i disse rammevilkårene. Avisenes posisjon som abonnementsaviser med tilhørighet til en nisje, er mindre utsatt for store strukturendringer enn det vi ser i markedet for løssalgsaviser.

Kredittrisiko

Risikoen for tap på fordringer er vurdert som lav og selskapet har hittil ikke hatt vesentlige tap på fordringer. Det er ikke inngått avtaler om motregning eller andre finansielle instrumenter som reduserer kredittrisikoen i Mediehuset Dagsavisen AS.

Likviditetsrisiko

Selskapet vurderer likviditeten i selskapet som god.

Arbeidsmiljø, likestilling og diskriminering

Mediehuset Dagsavisen AS har ingen ansatte.

Miljørapportering

Styret kjenner ikke til forhold ved virksomheten, herunder dens innsatsfaktor og produkter, som har betydelig forurensende effekt på det ytre miljø. Det er derfor heller ikke iverksatt spesielle tiltak for å forhindre eller redusere negative miljøvirkninger.

Forsknings- og utviklingsaktiviteter

Mediehuset Dagsavisen AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2018.



Årsresultat og disponeringer

Resultatet før skatt viser et overskudd på 133.360 kroner. Dette er en forbedring på 9.096.800 kroner fra 2017. Det svake resultatet i 2017 skyldtes en nedskrivning av aksjer i Rogalands Avis. Egenkapitalandelen pr. 31.12.2018 var 64,6 %, sammenlignet med 69,7 % pr. 31.12.2017.

Oslo, 08.04.2019

Styret i Mediehuset Dagsavisen AS

Per Magne Tveiten
styreleder

Arne Strand
styremedlem

Eirik Hoff Lysholm
daglig leder



Resultatregnskap			
Mediehuset Dagsavisen AS			
Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2018	2017
Annen driftskostnad	6, 7	25 105	29 178
Sum driftskostnader		25 105	29 178
Driftsresultat		-25 105	-29 178
Annen renteinntekt		155 490	199 026
Annen finansinntekt		2 975	0
Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler		0	9 400 000
Annen rentekostnad		0	8
Resultat av finansposter		158 465	-9 200 983
Ordinært resultat før skattekostnad		133 360	-9 230 160
Skattekostnad på ordinært resultat	5	30 694	40 762
Ordinært resultat		102 666	-9 270 922
Årsresultat		102 666	-9 270 922
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		102 666	0
Overført fra annen egenkapital		0	9 270 922
Sum overføringer		102 666	-9 270 922






Balanse			
Mediehuset Dagsavisen AS			
Eiendeler	Note	2018	2017
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i datterselskap	2	<u>39 020 000</u>	<u>39 020 000</u>
Sum finansielle anleggsmidler		<u>39 020 000</u>	<u>39 020 000</u>
Sum anleggsmidler		<u>39 020 000</u>	<u>39 020 000</u>
Andre kortsiktige fordringer		<u>7 035 172</u>	<u>6 283 774</u>
Sum fordringer		<u>7 035 172</u>	<u>6 283 774</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	8	<u>14 666 980</u>	<u>10 850 095</u>
Sum omløpsmidler		<u>21 702 152</u>	<u>17 133 869</u>
Sum eiendeler		<u>60 722 152</u>	<u>56 153 869</u>

Mediehuset Dagsavisen AS Side 5



Balanse			
Mediehuset Dagsavisen AS			
	Note	2018	2017
Egenkapital og gjeld			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4	113 060	113 060
Overkurs		39 115 422	39 012 756
Sum innskutt egenkapital		39 228 482	39 125 816
Sum egenkapital	3	39 228 482	39 125 816
Betalbar skatt	5	30 694	33 416
Annen kortsiktig gjeld	6	21 462 976	16 994 637
Sum kortsiktig gjeld		21 493 670	17 028 053
Sum gjeld		21 493 670	17 028 053
Sum egenkapital og gjeld		60 722 152	56 153 869

Oslo, 08.04.2019
Styret i Mediehuset Dagsavisen AS

 Per Magne Tveiten styreleder	 Arne Strand styremedlem	 Eirik Hoff Lysholm daglig leder
--	---	---

Mediehuset Dagsavisen AS Side 6



Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk.

Inntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til frømføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli utnyttet.

Klassifisering og vurdering av anleggsmidler

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost, fratrukket avskrivninger og nedskrivninger.

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Vesentlige driftsmidler som består av flere betydelige komponenter med ulik levetid er dekomponert med ulik avskrivningstid for de ulike komponentene. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

Klassifisering og vurdering av omløpsmidler

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på transaksjonstidspunktet.

Datterselskap og tilknyttet selskap

Datterselskap og tilknyttede selskaper vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan forventes å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede.

Utbytte, konsernbidrag og andre utdelinger fra datterselskap er inntektsført samme år som det er avsatt i givers regnskap. Overstiger utbytte / konsernbidraget andelen av opptjent resultat etter anskaffelsestidspunktet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene er fratrukket investeringens verdi i balansen til morselskapet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. For øvrige kundefordringer utføres en uspesifisert avsetning for å dekke forventet tap på krav.

Kontantstrømpoppstilling

Kontantstrømpoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer.



Note 2 - Investeringer i aksjer og andeler

Andre selskaper

Selskapets navn	Forretnings- kontor	Eier- andel	Stemme- andel	Balanseført verdi
Dagsavisen AS	Oslo	92,48%	92,48%	39 000 000
Rogalands Avis AS	Stavanger	100 %	100 %	20 000
Sum				39 020 000

Det ble gjennomført en kapitalforhøyelse i Rogalands Avis på 9,4 mill kroner i januar 2017, dette medførte en tilsvarende økning i den balanseførte verdien. Vi gjennomførte samtidig en nedskrivning med tilsvarende beløp slik at verdiene i Dagsavisen AS og Rogalands Avis AS holdes uendret.

Note 3 - Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Sum
Egenkapital 01.jan. 2018	113 060	39 012 756	39 125 816
Årets resultat	0	102 666	102 666
Egenkapital 31.des. 2018	113 060	39 115 422	39 228 482

Note 4 - Aksjonærtabell

Aksjekapitalen i Mediehuset Dagsavisen AS pr. 31.12 består av følgende aksjeklasser:

	Antall	Pålydende	Bokført
Aksjer	113 060	1	113 060

Det ble gjennomført en kapitalforhøyelse i Mediehuset Dagsavisen AS på 9,4 mill kroner i januar 2017. Stiftelsen Dagsavisen tegnet seg for samtlige nye aksjer (23 060 stk).

Eierstruktur

Aksjonærene pr. 31.12 var:

	Ordinære	Eier- andel
Mentor Medier AS	90 000	79,6 %
Stiftelsen Dagsavisen	23 060	20,4 %

Mediehuset Dagsavisen AS inngår i konsernet Mentor Medier AS. Konsernregnskapet kan fås utlevert hos Mentor Medier AS.



Note 5 Skatt

Årets skattekostnad	2018	2017
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	30 694	33 416
Endring i utsatt skattefordel	0	7 346
Skattekostnad ordinært resultat	30 694	40 762
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	133 360	-9 230 160
Permanente forskjeller	90	9 400 000
Endring i midlertidige forskjeller	0	0
Anvendelse av fremførbart underskudd	0	-30 608
Skattepliktig inntekt	133 450	139 232
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	30 694	33 416
Sum betalbar skatt i balansen	30 694	33 416

Note 6 Mellomværende med selskap i samme konsern

	2018	2017
Gjeld		
Lån fra foretak i samme konsern	21 462 976	16 994 637
Leverandørgjeld innen konsern	0	0
Sum	21 462 976	16 994 637
Transaksjoner		
Kjøp av regnskapstjenester fra Mentor Medier AS	5 500	4 248
Sum kostnader	5 500	4 248

Note 7 Lønnskostnader, antall ansatte, mv.

Mediehuset Dagsavisen AS har ikke hatt lønns- eller personalkostnader i 2018 og det foreligger heller ingen slike forpliktelser. Verken styret eller administrerende direktør har mottatt ytelser i 2018.

Gjennomsnittlig antall årsverk: 0

Selskapet har ikke tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon da de ikke har noen ansatte.

Revisor

Kostnadsført revisjonshonorar for 2018 utgjør kr 15 900. I tillegg kommer honorar for attestasjonsoppgaver og teknisk utarbeidelse av likningspapirer med kr 2 650. Beløpene er ekskl. MVA.



Note 8 Bankinnskudd / konsernkonto

Mediehuset Dagsavisen AS, har fra februar 2017, etablert en egen konsernkontoordning hvor Mediehuset Dagsavisen AS ihht avtalen er innehaver, mens øvrige konsernselskap er underkontoinnehavere eller deltagere. Banken kan avregne ethvert trekk og innestående mot hverandre slik at nettoposisjonen representerer mellomværende mellom banken og Mediehuset Dagsavisen. Per 31.12.2018 hadde Mediehuset Dagsavisen AS en fordring på kr 239 188 og således et mellomværende med sine datterselskaper.

Konsernkontoordningen har har en nettoposisjon per 31.12.18 på 14,7 mnok.

Bundne midler/bankinnskudd er på kr. 0.



Mediehuset Dagsavisen AS

Kontantstrømoppstilling

	2018	2017
KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER:		
Årsresultat før skattekostnad	133 360	-9 230 160
Periodens betalte skatt	-33 416	0
Nedskrivning anleggsmidler	0	9 400 000
Endring i leverandørgjeld	0	-12 942
Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter	2	1 980
Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter	<u>99 946</u>	<u>158 878</u>
KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER:		
Utbetalinger ved emisjon i datterselskap	0	-9 400 000
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter	<u>0</u>	<u>-9 400 000</u>
KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER:		
Endring i mellomværende i konsernkontosystem	3 716 939	10 689 863
Innbetaling av egenkapital	0	9 400 000
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter	<u>3 716 939</u>	<u>20 089 863</u>
Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende	3 816 885	10 848 741
Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 01.01.	<u>10 850 095</u>	<u>1 354</u>
Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende pr 31.12.	<u>14 666 980</u>	<u>10 850 095</u>