



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2017 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 987 075 198
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: MILJØVARME VSEB AS
Forretningsadresse: Grønland 67
3045 DRAMMEN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2017 - 31.12.2017

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: Knut Olav Bakkene
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 05.03.2018

Grunnlag for avgivelse

År 2017: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2016: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2017

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, 31.10.2020



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		9 233 895	4 918 814
Annen driftsinntekt		420 516	707 041
Sum inntekter		9 654 411	5 625 855
Kostnader			
Varekostnad		3 643 842	2 116 321
Lønnskostnad	2	1 226 510	1 268 551
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	1 046 271	230 954
Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	4		
Annen driftskostnad	2	1 193 336	1 203 575
Sum kostnader		7 109 959	4 819 401
Driftsresultat		2 544 452	806 453
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		9 917	-10 681
Sum finansinntekter		9 917	-10 681
Annen finanskostnad		449 063	385 231
Sum finanskostnader		449 063	385 231
Netto finans		-439 146	-395 912
Ordinært resultat før skattekostnad	3	2 105 307	410 541
Skattekostnad på ordinært resultat	3	508 095	-2 777 085
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 597 212	3 187 626
Årsresultat		1 597 212	3 187 626
Årsresultat etter minoritetsinteresser		1 597 212	3 187 626
Totalresultat		1 597 212	3 187 626
Overføringer og disponeringer			



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
Overføringer til/fra annen egenkapital	8	1 597 212	3 187 626
Sum overføringer og disponeringer		1 597 212	3 187 626



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3		
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	4		
Maskiner og anlegg	4	10 775 698	11 821 969
Sum varige driftsmidler		10 775 698	11 821 969
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	9		
Investeringer i tilknyttet selskap	9	1 736 050	1 736 052
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet			14 930
Sum finansielle anleggsmidler		1 736 050	1 750 982
Sum anleggsmidler		12 511 748	13 572 951
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		309 750	143 937
Fordringer			
Kundefordringer	5	1 396 367	1 543 485
Andre fordringer	5	5 240 933	14 425 326
Sum fordringer		6 637 301	15 968 812
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	6	65 488	67 082
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		65 488	67 082
Sum omløpsmidler		7 012 539	16 179 831
SUM EIENDELER		19 524 287	29 752 782



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	7, 8	9 790 000	8 900 000
Overkurs		5 910 000	
Sum innskutt egenkapital		15 700 000	8 900 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	8	-1 056 681	540 531
Sum opptjent egenkapital		1 056 681	-540 531
Sum egenkapital		16 756 681	8 359 469
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt		12 104	213 529
Sum avsetninger for forpliktelser		12 104	213 529
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	5		6 800 000
Sum annen langsiktig gjeld			6 800 000
Sum langsiktig gjeld		12 104	7 013 529
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	5	963 513	730 032
Betalbar skatt	3	709 520	
Skyldige offentlige avgifter		275 631	317 056
Annen kortsiktig gjeld	5	806 838	13 332 696
Sum kortsiktig gjeld		2 755 502	14 379 784
Sum gjeld		2 767 606	21 393 312
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		19 524 287	29 752 782



Til generalforsamlingen i Miljøvarme VSEB AS

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Miljøvarme VSEB AS' årsregnskap som viser et overskudd på tnok 1 597. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2017, 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 2017, 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.

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 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 avvirket.

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

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 regnskapsførerselskap



Uavhengig revisors beretning - Miljøvarme VSEB AS

den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av internkontroll.
- opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.
- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
- konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved avleggelsen av regnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i regnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifierer vår konklusjon om årsregnskapet. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke fortsetter driften.
- evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet representerer de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettviseende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

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.

(2)



Uavhengig revisors beretning - Miljøvarme VSEB AS



Oslo, 8. mars 2018

PricewaterhouseCoopers AS

Thomas Fraurud
Statsautorisert revisor



Resultatregnskap Miljøvarme VSEB AS

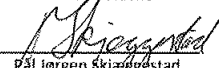
Beløp i NOK 1 000	Note	2017	2016
Driftsinntekter		9 234	4 919
Andre driftsinntekter		421	707
Sum driftsinntekter		9 654	5 626
Varekostnad		3 644	2 116
Lønn og andre personalkostnader	2	1 227	1 269
Avskrivning driftsmidler og immatrielle eiendeler	4	1 046	231
Nedskrivning driftsmidler og immatrielle eiendeler	4		
Andre driftskostnader	2	1 193	1 204
Sum driftskostnader		7 110	4 820
Driftsresultat		2 544	806
Andre finansinntekter		10	-11
Nedskrivning finansielle anleggsmidler			
Andre finanskostnader		449	385
Netto finansposter		-439	-396
Ordinært resultat før skattekostnad	3	2 105	410
Skattekostnad på ordinært resultat	3	508	-2 777
Årsresultat		1 597	3 187
Avsatt til utbytte			
Overføring til annen egenkapital		1 597	3 187



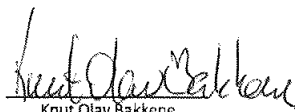
BALANSE Miljøvarme VSEB AS

Beløp / NOK 1 000	Note	31.12.2017	31.12.2016
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	4	8 129	8 972
Maskiner og anlegg	4	2 647	2 850
Sum driftsmidler		10 776	11 822
Investering i tilknyttet selskap	9	1 736	1 738
Lån til tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet		0	15
Sum finansielle anleggsmidler		1 736	1 753
Sum anleggsmidler		12 512	13 575
Lager av varer og annen beholdning		310	144
Kundefordringer	5	1 396	1 543
Andre kortsiktige fordringer	5	5 241	14 424
Bankinnskudd og kontanter	6	65	67
Sum omløpsmidler		7 013	16 178
SUM EIENDELER		19 524	29 753
Aksjekapital	7, 8	9 790	8 900
Overkurs	7, 8	5 910	0
Udekket tap	8	1 057	-541
Sum egenkapital		16 757	8 359
Utsatt skatt		12	214
Gjeld til kredittinstitusjoner		0	0
Øvrig langsiktig gjeld	5	0	6 800
Sum langsiktig gjeld		0	6 800
Leverandørgjeld	5	964	730
Betalbar skatt		710	
Skyldige offentlige avgifter		276	317
Annen, ikke rentebærende kortsiktig gjeld	5	807	13 333
Sum kortsiktig gjeld		2 756	14 380
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		19 524	29 753

Drammen 05.03.2018


Pål Jørgen Skjæggestad
Styreleder


Majken Margrethe Smith
Styremedlem


Knut Olav Bakkene
Daglig leder



NOTE 1

REGNSKAPSPRINSIPPER

Generelt

Årsregnskapet for 2017 er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Regnskapet er avlagt i hele tusen norske kroner såfremt ikke annet er angitt.

1-1 Bruk av estimater

Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som har påvirket resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler og gjeld, samt usikre eiendeler og forpliktelser på balansen under utarbeidelsen av årsregnskapet i henhold til god regnskapsskikk.

1-2 Valuta

Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til kursen på transaksjonstidspunktet. Valutakursendringer resultatføres løpende i regnskapsperioden under andre finansposter.

1-3 Salgsinntekter

Inntekter fra salg av varer resultatføres når levering har funnet sted og det vesentligste av risiko og avkastning er overført.

Inntekter fra salg av tjenester og langsiktige tilvirkingsprosjekter resultatføres i takt med prosjektets fullføringsgrad, når utfallet av transaksjonen kan estimeres på en pålitelig måte. Fremdriften måles som påløpte timer i forhold til totalt estimerte timer. Når transaksjonens utfall ikke kan estimeres pålitelig, vil kun inntekter tilsvarende påløpte prosjektkostnader inntektsføres. I den perioden det blir identifisert at et prosjekt vil gi et negativt resultat, vil det estimerte tapet på kontrakten bli resultatført i sin helhet.

1-4 Skatt

Skattekostnad består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt/skattefordel er beregnet på alle forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi på eiendeler og gjeld. Utsatt skatt er beregnet med 23 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli utnyttet.

Betalbar skatt og utsatt skatt er regnskapsført direkte mot egenkapitalen i den grad skattepostene relaterer seg til poster ført direkte mot egenkapitalen.

1-5 Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretslopet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, fratrukket av- og nedskrivninger. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

1-6 Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlets forventede levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen forventes å generere.

1-7 Datterselskap

Datterselskap 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 antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede.

Utbytte og andre utdeinger er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskapet. Overstiger utbytte andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene er fratrukket investeringens verdi i balansen.

1-8 Varebeholdninger

Varelager regnskapsføres til det laveste av anskaffelseskost og netto salgspris. Netto salgspris er estimert salgspris ved ordinær drift etter fradrag for beregnede nødvendige utgifter for gjennomføring av salget. Anskaffelseskost tilordnes ved bruk av FIFO metoden og inkluderer utgifter pålept ved anskaffelse av varene og kostnader for å bringe varene til nåværende tilstand og plassering.

1-9 Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap på krav.

1-10 Pensjoner

Selskapet har en ytelsesbasert pensjonsordning som er dekket gjennom forsikringsselskap. Den er ikke balanseført, i samsvar med reglene for små foretak.

1-11 Morselskap

Selskapet inngår i Glitre Energi AS sitt konsern.

Forretningsadressen er Grønland 67, 3045 Drammen, hvor konsernregnskap kan fås utlevert.



NOTE 2 LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSE M.M

Lønnskostnader	2017	2018
Lønn	857	867
Arbeidsgiveravgift	147	189
Pensjonskostnader	39	202
Andre ytelser	183	11
Sum lønnskostnader	1 227	1 269

Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt årsverk 1 1

Ytelser til ledende personer:

Daglig leder - Knut Olav Bakkene er innleid fra Glitre Energi AS. Belastede kostnader vedrørende daglig leder utgjør kr 20 675 eks.mv. og inngår i andre driftskostnader.

Det er ikke utbetalt godtgjørelse til styret.

Selskapet er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Selskapets pensjonsordning tilfredsstiller kravene i denne lov.

Godtgjørelse til revisor	2017	2018
Lovpålagt revisjon	44 000	22 500
Skatterådgivning	0	0
Regnskapsbistand	17 000	2 000
Sum ytelser til selskapets revisor	61 000	24 500

* Tall oppgitt i NOK



NOTE 3	SKATT		
Skattekostnad	2017	2016	
Betalbar skatt			
Endring i utsatt skatt	-739	-3 103	
Effekt av endring av skattesats	326	326	
Sum skattekostnad	-413	-2 777	
Betalbar skatt	2017	2016	
Resultat før skattekostnad	2 105	411	
Permanente forskjeller *)	14	6	
Tilbakeføring endring midlertidige forskjeller direkte i balansen			
Endring midlertidige forskjeller	837	32	
Anvendelse av fremførbart underskudd			
Årets skattegrunnlag	2 956	449	
Mottatt konsernbidrag	0	11 962	
Årets skattegrunnlag	2 956	12 411	
Inntektsskatt (24%)	710	3 103	
Betalbar skatt i balansen fremkommer slik:			
Betalbar skatt på årets resultat	710	0	
Betalbar skatt på avgitt konsernbidrag	0	0	
Sum betalbar skatt	710	0	
Utsatt skatt / Utsatt skattefordel	2017	2016	Endring
Anleggsmidler	84	890	-806
Omløpsmidler	-31		-31
Pensjoner			0
Akkumulert fremførbart underskudd			0
Grunnlag utsatt inntektsskatt	53	890	-837
23%/24% utsatt skatt/-fordel inntektsskatt	12	214	-201
Herav endring knyttet til poster direkteført i balansen			
Endring i utsatt skattefordel over resultatet			-201
Utsatt skattefordel i balansen	12	214	
Forklaring til hvorfor årets skattekostnad ikke utgjør 24% av resultat før skatt			2017
24 % skatt av resultat før skatt			505
Permanente forskjeller (24%)			3
Andre forskjeller			0
Beregnet skattekostnad			508
Effektiv skattesats **)			24,1 %

*) Inkluderer ikke fradragsberettigede kostnader, som f.eks. representasjon, samt fradrag for resultatandel knyttet til tilknyttetselskap (resultatandelen trekkes ut ettersom den allerede er skatlagt hos de enkelte selskapene)

**) Skattekostnad i forhold til resultat før skatt

NOTE 4	VARIGE DRIFTSMIDLER		
	Tomter & bygninger	Maskiner & Anlegg	Sum varige driftsmidler
Anskaffelseskost pr 01.01.2017	13 001	7 480	20 481
Tilgang kjøpte driftsmidler	0	0	0
Anskaffelseskost 31.12.2017	13 001	7 480	20 481
Akkumulerte avskrivninger 31.12.2017	-1 124	-2 612	-3 736
Akkumulerte nedskrivninger pr. 31.12.2017	-3 748	-2 221	-5 969
Balansført verdi pr. 31.12.2017	8 129	2 647	10 776
Årets avskrivninger	666	380	1 046

Selskapet benytter lineære avskrivninger for alle driftsmidler.
Avskrivningstid varierer fra 10-15 år for de ulike anleggene



NOTE 5	MELLOMVÆRENDE MED SELSKAP I SAMME KONSERN OG TILKNYTTETE SELSKAP	
	2017	2016
Fordringer		
Kundefordringer	35	246
Andre fordringer	5 109	11 977
Sum	5 144	12 223
Gjeld		
Leverandørgjeld	11	147
Utbytte	0	0
Annen kortsiktig gjeld	0	8 445
Annen langsiktig gjeld	0	6 800
Sum	11	8 592



NOTE 6 BANKINNSKUDD		
	2017	2016
Bundne skattetrekksmidler	65	67

NOTE 7 AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON			
Aksjekapitalen består av (hele tall):	Antall	Pålydende	Balanseført
A-aksjer	8 900	1 100	9 790 000
Sum	8 900		9 790 000

Oversikt over de største aksjonærene pr 31.12.2017

	Antall	Eierandel	Stemmeandel
Glitre Energi AS	8 900	100,0 %	100,0 %
Totalt antall aksjer	8 900	100,0 %	100,0 %

NOTE 8 EGENKAPITAL				
	Aksjekapital	Overkurs	Udekket tap	Sum
Egenkapital pr 01.01.17	8 900	0	-541	8 359
Årets resultat	0	0	1 597	1 597
Kapitalforhøyelse	890	5 910	0	6 800
Egenkapital pr 31.12.17	9 790	5 910	1 057	16 757

NOTE 9 DATTERSELSKAP, TILKNYTTET SELSKAP M.V						
Selskap	Kontor	Eierandel	Resultat 2017	Egenkapital 31.12.2017	Bokført verdi 31.12.2017	
Miljøvarme Hadeland AS	Gran	49 %	-486 200,0	1 027 780	1 736 050	

* Tall oppgitt i NOK

**KONTANTSTRØM Miljøvarme VSEB AS**

Beløp i NOK 1.000	Note	2017	2016
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter			
Resultat før skatt		2 105	410
Periodens betalte skatt		-	-
Investerings-/finansieringsaktiviteter		-	115
Gevinst og tap ved salg av driftsmidler		-	-
Ordinære avskrivninger/nedskrivninger		1 046	231
Forskjellen mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger		-	-
Nedskrivning driftsmidler og immatrielle eiendeler		214	-1 665
Endring i andre tidsavgrensingsposter		5 894	10 657
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter		9 260	9 749
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter			
Nedskrivning finansielle anleggsmidler		-	-8 700
Salg av varige driftsmidler (salgssum)		-	-
Endring i andre investeringer		-	-1 060
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter		-	-9 760
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter			
Opptak av ny gjeld (langiktig)		-	-
Nedbetaling av gammel gjeld (langiktig)		-6 800	-5 331
Endring kassakredit/konsrenkontoordning		-9 261	-
Avgitt konsernbidrag		-	-
Mottatt konsernbidrag		-	-
Utbytte		-	-
Kapitalforhøyelse		6 800	4 200
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter		-9 261	-1 131
Netto endring i likvider i året		-1	-1 142
Kontanter og bankinnskudd per 01.01		67	67
Kontanter og bankinnskudd per 31.12		65	-1 075
Spesifisering av likviditetsbeholdning			
Bankbeholdning 31.12.		65	67
Netto likviditetsbeholdning ved periodens slutt		65	67