



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 915 876 692
Organisasjonsform: Ansvarlig selskap (ANS)
Foretaksnavn: ANLEGGSTYR ØST ANS
Forretningsadresse: Cort Adelers gate 8
1515 MOSS

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2016 - 31.12.2016

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: Kjell Herje
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 02.05.2017

Grunnlag for avgivelse

År 2016: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2015: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2016

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, 24.09.2019



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		4 632 103	743 853
Sum inntekter		4 632 103	743 853
Kostnader			
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	1	988 800	259 700
Annen driftskostnad	6	1 514 719	117 486
Sum kostnader		2 503 519	377 186
Driftsresultat		2 128 584	366 667
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		12 264	4 891
Sum finansinntekter		12 264	4 891
Annen rentekostnad		523 023	135 991
Annen finanskostnad			35 000
Sum finanskostnader		523 023	170 991
Netto finans		-510 759	-166 100
Ordinært resultat før skattekostnad		1 617 824	200 567
Ordinært resultat etter skattekostnad		1 617 824	200 567
Årsresultat		1 617 824	200 567
Årsresultat etter minoritetsinteresser		1 617 824	200 567
Totalresultat		1 617 824	200 567



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	1, 5	9 000 309	7 533 267
Sum varige driftsmidler		9 000 309	7 533 267
Sum anleggsmidler		9 000 309	7 533 267
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		517 507	160 495
Andre fordringer		263 676	87 992
Sum fordringer		781 182	248 487
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		21 782	174 764
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		21 782	174 764
Sum omløpsmidler		802 964	423 252
SUM EIENDELER		9 803 273	7 956 519
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	3, 4	-781 608	-599 433
Sum opptjent egenkapital		-781 608	-599 433



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
Sum egenkapital		-781 608	-599 433
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	2, 5	9 677 671	7 973 646
Sum annen langsiktig gjeld		9 677 671	7 973 646
Sum langsiktig gjeld		9 677 671	7 973 646
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		393 887	547 402
Skyldige offentlige avgifter		366 420	
Annen kortsiktig gjeld		146 903	34 904
Sum kortsiktig gjeld		907 210	582 306
Sum gjeld		10 584 881	8 555 951
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		9 803 273	7 956 519



Noter til regnskapet for 2016

Anleggsutstyr Øst ANS

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Salgsinntekter

Inntekter ved salg av varer og tjenester vurderes til virkelig verdi av vederlaget, netto etter fradrag for merverdiavgift, returer, rabatter og andre avslag. Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etterhvert som de utføres.

Klassifisering av balanseposter

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld.

Varige driftsmidler

Tomter avskrives ikke. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15 000. Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved kjøp av Utgifter til leie av driftsmidler kostnadsføres. Forskuddsbetalinger balanseføres som forskuddsbetalt kostnad, og fordeles over leieperioden.

Nedskrivning av anleggsmidler

Ved indikasjon på at balanseført verdi av et anleggsmiddel er høyere enn virkelig verdi, foretas det test for verdifall. Testen foretas for det laveste nivå av anleggsmidler som har selvstendige kontantstrømmer. Hvis balanseført verdi er høyere enn både salgsverdi og gjenvinnbart beløp (nåverdi ved fortsatt bruk/eie), foretas det nedskrivning til det høyeste av salgsverdi og gjenvinnbart beløp. Tidligere nedskrivninger, med unntak for nedskrivning av goodwill, reverseres hvis forutsetningene for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning for 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.



Noter til regnskapet for 2016

Anleggsutstyr Øst ANS

Note 1 Varige driftsmidler

	Driftsløsøre	Totalt
Anskaffelseskost. 01.01.2016	7 792 967	7 792 967
Tilgang	2 455 842	2 455 842
Avgang	0	0
Anskaffelseskost 31.12.2016	10 248 809	10 248 809
Akkumulerte avskrivninger 31.12.2016	-1 248 500	-1 248 500
Balanseført verdi 31.12.2016	9 000 309	9 000 309
Årets avskrivninger	988 800	988 800
Forventet økonomisk levetid	10 år	
Avskrivningsplan	Linær	

Note 2 Fordringer og gjeld

	2016
Fordringer med forfall senere enn ett år	0
Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år	0

Note 3 Deltakere

Selskapets deltakere

Navn	Andeler
Knut Johannessen	50
Kjell Herje	50
SUM	100

Note 4 Egenkapital

	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 01.01.2016	-599 433	-599 433
Årets resultat	1 617 824	1 617 824
Uttak	-1 800 000	-1 800 000
Egenkapital 31.12.2016	-781 608	-781 609



Noter til regnskapet for 2016

Anleggsutstyr Øst ANS

Note 5 Pantstillelser og garantier m.v.

Gjeld som er sikret ved pant o.l.	2016	2015
Gjeld til kredittinstitusjoner	9 677 671	7 973 646
Sum	9 677 671	7 973 646

Balanseført verdi av eiendeler pantsatt for egen gjeld	2016	2015
Driftsløsøre	9 000 309	7 533 267
Sum	9 000 309	7 533 267

Note 6 Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v

Selskapet har ingen ansatte, og det er ikke utbetalt godtgjørelser til styret.

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.

Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styrets leder eller andre nærstående parter.



Årsberetning 2016
for
Anleggsutstyr Øst ANS

Virksomhetens art

Selskapets virksomhet er kjøp og salg og drift av brakker. Selskapet er lokalisert i Moss.

Stilling og resultat.

Styret mener at informasjonen i årsregnskapet gir en rettvise oversikt over selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.

Fortsatt drift.

Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift. Selskapets inntjening er nå tilfredsstillende.

Arbeidsmiljø

Selskapet hadde ingen ansatte. Det er derfor ikke registrert sykdom, skader eller andre ulykker i regnskapsåret.

Likestilling.

Styret består av 1 person som er en mann.

Ytre miljø.

Selskapet driver ikke med virksomhet som forurensar det ytre miljøet.

Andre forhold.

Styret kjenner ikke til noen forhold som 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 inntrådt forhold som etter styrets syn har betydning ved bedømmelse av regnskapet.

Moss den 02.05.2017

Kjell Herje
Styrets leder



Årsregnskap 2016

Anleggsutstyr Øst ANS

ORG.NR: 915 876 692



Resultatregnskap

Anleggsutstyr Øst ANS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2016	28.08.-31.12.2015
Salgsinntekt		4 632 103	743 853
Sum driftsinntekter		4 632 103	743 853
Avskrivning av driftsmidler	1	988 800	259 700
Annen driftskostnad	6	1 514 719	117 486
Sum driftskostnader		2 503 519	377 186
Driftsresultat		2 128 584	366 667
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		12 264	4 891
Annen rentekostnad		523 023	135 991
Annen finanskostnad		0	35 000
Resultat av finansposter		-510 759	-166 100
Resultat før skattekostnad		1 617 824	200 567
Årsresultat		1 617 824	200 567



Balanse

Anleggsutstyr Øst ANS

Eiendeler	Note	2016	28.08.-31.12.2015
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	1, 5	9 000 309	7 533 267
Sum varige driftsmidler		9 000 309	7 533 267
Sum anleggsmidler		9 000 309	7 533 267
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		517 507	160 495
Andre kortsiktige fordringer		263 676	87 992
Sum fordringer		781 182	248 487
Bankinnskudd, kontanter o.l.		21 782	174 764
Sum omløpsmidler		802 964	423 252
Sum eiendeler		9 803 273	7 956 519



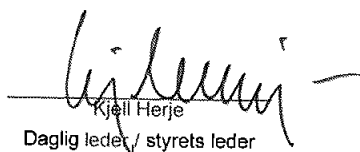
Balanse

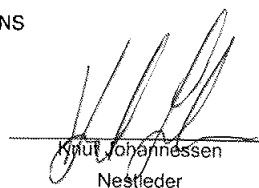
Anleggsutstyr Øst ANS

Egenkapital og gjeld	Note	2016	28.08.-31.12.2015
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	3, 4	-781 608	-599 433
Sum opptjent egenkapital		-781 608	-599 433
Sum egenkapital		-781 608	-599 433
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	2, 5	9 677 671	7 973 646
Sum annen langsiktig gjeld		9 677 671	7 973 646
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		393 887	547 402
Skyldig offentlige avgifter		366 420	0
Annen kortsiktig gjeld		146 903	34 904
Sum kortsiktig gjeld		907 210	582 306
Sum gjeld		10 584 881	8 555 951
Sum egenkapital og gjeld		9 803 273	7 956 519

Moss, 02.05.2017

Styret i Anleggsutstyr Øst ANS


Kjell Herje
Daglig leder / styrets leder


Knut Johannessen
Nestleder



Noter til regnskapet for 2016

Anleggsutstyr Øst ANS

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Salgsinntekter

Inntekter ved salg av varer og tjenester vurderes til virkelig verdi av vederlaget, netto etter fradrag for merverdiavgift, returer, rabatter og andre avslag. Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etterhvert som de utføres.

Klassifisering av balanseposter

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld.

Varige driftsmidler

Tomter avskrives ikke. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15 000. Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved kjøp av Utgifter til leie av driftsmidler kostnadsføres. Forskuddsbetalinger balanseføres som forskuddsbetalt kostnad, og fordeles over leieperioden.

Nedskrivning av anleggsmidler

Ved indikasjon på at balanseført verdi av et anleggsmiddel er høyere enn virkelig verdi, foretas det test for verdifall. Testen foretas for det laveste nivå av anleggsmidler som har selvstendige kontantstrømmer. Hvis balanseført verdi er høyere enn både salgsværdi og gjenvinnbart beløp (nåverdi ved fortsatt bruk/eie), foretas det nedskrivning til det høyeste av salgsværdi og gjenvinnbart beløp. Tidligere nedskrivninger, med unntak for nedskrivning av goodwill, reverseres hvis forutsetningene for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning for 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.



Noter til regnskapet for 2016

Anleggsutstyr Øst ANS

Note 1 Varige driftsmidler

	Driftsløsøre	Totalt
Anskaffelseskost, 01.01.2016	7 792 967	7 792 967
Tilgang	2 455 842	2 455 842
Avgang	0	0
Anskaffelseskost 31.12.2016	10 248 809	10 248 809
Akkumulerte avskrivninger 31.12.2016	-1 248 500	-1 248 500
Balanseført verdi 31.12.2016	9 000 309	9 000 309
Årets avskrivninger	988 800	988 800
Forventet økonomisk levetid	10 år	
Avskrivningsplan	Linær	

Note 2 Fordringer og gjeld

	2016
Fordringer med forfall senere enn ett år	0
Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år	0

Note 3 Deltakere

Selskapets deltakere

Navn	Andeler
Knut Johannessen	50
Kjell Herje	50
SUM	100

Note 4 Egenkapital

	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 01.01.2016	-599 433	-599 433
Årets resultat	1 617 824	1 617 824
Uttak	-1 800 000	-1 800 000
Egenkapital 31.12.2016	-781 608	-781 609



Noter til regnskapet for 2016

Anleggsutstyr Øst ANS

Note 5 Pantstillelser og garantier m.v.

Gjeld som er sikret ved pant o.l.	2016	2015
Gjeld til kredittinstitusjoner	9 677 671	7 973 646
Sum	9 677 671	7 973 646

Balansført verdi av eiendeler pantsatt for egen gjeld	2016	2015
Driftsløsøre	9 000 309	7 533 267
Sum	9 000 309	7 533 267

Note 6 Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v

Selskapet har ingen ansatte, og det er ikke utbetalt godtgjørelser til styret.

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styrets leder eller andre nærstående parter.



Posteringsdokumentasjon

Alle posteringer

Klient Anleggsutstyr Øst ANS
Fødsels-/org.nr 915 876 692

Nr	Dato	Tekst	Beløp	Debet	Kredit
Tilleggsposteringer					
T1	31.12.2016	Netting mva	201 390,10	2700 Utgående merverdiavgift	2740 Oppgjørskonto merverdiavgift
T2	31.12.2016	Netting mva	53 679,07	2740 Oppgjørskonto merverdiavgift	2710 Inngående merverdiavgift
T3	31.12.2016	Flytte brakkerigg Minnesund til egen konto	1 500 000,00	1105 Brakkerigg Minnesund	1101 Brakkerigg Mo i Rana - avskrivninger
Anleggsmidler					
A1.1	31.12.2016	1 Brakkerigg: Ordlinære avskrivninger	779 200,00	6015 Avskr. maskiner og inventar	1101 Brakkerigg Mo i Rana - avskrivninger
A2.1	31.12.2016	2 Brakkerigg Mo i Rana (konto 1100) 2016: Ordlinære avskrivninger	71 300,00	6015 Avskr. maskiner og inventar	1101 Brakkerigg Mo i Rana - avskrivninger
A3.1	31.12.2016	3 Brakkerigg Minnesund: Ordlinære avskrivninger	137 500,00	6015 Avskr. maskiner og inventar	1106 Akk avskrivninger Brakkerigg Minnesund
A4.1	31.12.2016	4 Boligrigg K9 Egarsund: Ordlinære avskrivninger	800,00	6015 Avskr. maskiner og inventar	1103 Akk avskrivninger Boligrigg Egarsund
Disponeringer					
D1	31.12.2016	Anleggsutstyr Øst ANS	1 617 824,43	8960 Avsatt til annen egenkapital	2050 Annen egenkapital

Maestro Ansoppgjør

Anleggsutstyr Øst ANS

Side 1



Resultatregnskap - spesifikasjon

Anleggsutstyr Øst ANS

	2016	2015
Salgsinntekt		
3010 Leieinntekter avg.pl.	-4 632 099	-743 852
3110 Salgsinntekter avg.frie	0	-50 000
3900 Andre inntekter	0	50 000
3990 Øreavrunding	-3	-1
	<u>-4 632 103</u>	<u>-743 853</u>
Avskrivning av driftsmidler		
6015 Avskr. maskiner og inventar	988 800	259 700
	<u>988 800</u>	<u>259 700</u>
Annen driftskostnad		
6360 Renhold matter m.m.	7 879	0
6365 Renhold brakker	86 933	0
6391 Utrykning, vakthold	35 945	0
6540 Inventar u/15000	47 751	16 023
6600 Reparasjon og vedl. brakke/kontor	1 138 606	1 410
6701 Revisjonshonorar	21 000	0
6790 Andre fremmede tjenester	60 085	0
6940 Porto	54	0
7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	20 289	13 886
7141 Bom, parkering, piggedekkavgift	375	0
7500 Forsikringspremie	70 352	82 328
7770 Bank og kortgebyrer	8 943	100
7794 Tinglysningsgebyr	1 516	1 473
7797 Etableringsgebyr	15 000	2 265
7799 Øreoppydding	-10	1
	<u>1 514 719</u>	<u>117 486</u>
Annen renteinntekt		
8051 Renteinntekt, bankinnskudd	-389	-116
8052 Renteinntekter kunder	-11 875	0
8053 Renter merverdiavgift	0	-4 775
	<u>-12 264</u>	<u>-4 891</u>
Annen rentekostnad		
8150 Renter lån 0122.15.27557	372 835	135 991
8151 Renter lån 01221529339	141 273	0
8152 Renter/omk., leverandører	8 915	0
	<u>523 023</u>	<u>135 991</u>



Resultatregnskap - spesifikasjon

Anleggsutstyr Øst ANS

	2016	2015
Annen finanskostnad		
8170 Etableringsomkostn./finanskostnad	0	35 000
	<u>0</u>	<u>35 000</u>



Balanse - spesifikasjon

Anleggsutstyr Øst ANS

	2016	2015
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr		
1100 Brakkerigg Mo i Rana	8 648 809	7 792 967
1101 Barkkerigg Mo i Rana - avskrivninger	-1 110 200	-259 700
1102 Boligrigg K9 Egersund	100 000	0
1103 Akk avskrivninger Boligrigg Egersund	-800	0
1105 Brakkerigg Minnesund	1 500 000	0
1106 Akk avskrivninger Brakkerigg Minnesund	-137 500	0
	<u>9 000 309</u>	<u>7 533 267</u>
Kundefordringer		
1500 Kundefordringer	517 507	160 495
	<u>517 507</u>	<u>160 495</u>
Andre kortsiktige fordringer		
1371 Mellomværende Kjell Herje	147 116	0
1750 Forsk.bet. avdrag lån	116 560	81 918
2740 Oppgjørskonto merverdiavgift	0	6 075
	<u>263 676</u>	<u>87 992</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.		
1920 Bank 1503.66.10783	21 782	174 764
	<u>21 782</u>	<u>174 764</u>
Annen egenkapital		
2050 Annen egenkapital	-1 018 392	-200 567
2060 Privatuttak Kjell Herje	900 000	400 000
2061 Privatuttak Knut Johannessen	900 000	400 000
	<u>781 608</u>	<u>599 433</u>
Gjeld til kredittinstitusjoner		
2240 Lån 0122.15.27557 Dnb Finans	-6 968 020	-7 973 646
2241 Lån 0122.15.29339 DnB Fi	-2 709 651	0
	<u>-9 677 671</u>	<u>-7 973 646</u>
Leverandørgjeld		
2400 Leverandørgjeld	-393 887	-547 402
	<u>-393 887</u>	<u>-547 402</u>



Balanse - spesifikasjon

Anleggsutstyr Øst ANS

	2016	2015
Skyldig offentlige avgifter		
2740 Oppgjørskonto merverdiavgift	-366 420	0
	<u>-366 420</u>	<u>0</u>
Annen kortsiktig gjeld		
1372 Mellomværende Knut Johan	-100 000	0
2950 Påløpte renter	-46 903	-34 904
	<u>-146 903</u>	<u>-34 904</u>



Saldobalanse

Klient Anleggsutstyr Øst ANS
Fødsels-/org.nr 915 876 692

Kontonr	Kontobetegnelse	Foreløpig 2016	Oppgjørsposter 2016	Endelig 2016	Saldo 2015
1100	Brakkerigg Mo i Rana	8 648 809,19	0,00	8 648 809,19	7 792 986,99
1101	Barkkerigg Mo i Rana - avskrivninger	1 240 300,00	-2 350 500,00	-1 110 200,00	-259 700,00
1102	Boligrigg K9 Egersund	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
1103	Akk avskrivninger Boligrigg Egersund	0,00	-800,00	-800,00	0,00
1105	Brakkerigg Minnesund	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
1106	Akk avskrivninger Brakkerigg Minnesund	0,00	-137 500,00	-137 500,00	0,00
1371	Mellomværende Kjell Herje	147 116,00	0,00	147 116,00	0,00
1372	Mellomværende Knut Johan	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00
1500	Kundefordringer	517 506,50	0,00	517 506,50	160 495,00
1750	Forsk.bet. avdrag lån	116 559,57	0,00	116 559,57	81 917,82
1920	Bank 1503.66.10783	21 781,67	0,00	21 781,67	174 764,23
2050	Annen egenkapital	589 432,82	-1 617 824,43	-1 018 391,61	-200 587,18
2060	Privatuttak Kjell Herje	900 000,00	0,00	900 000,00	400 000,00
2061	Privatuttak Knut Johannessen	900 000,00	0,00	900 000,00	400 000,00
2240	Lån 0122.15.27557 Dnb Finans	-6 968 020,05	0,00	-6 968 020,05	-7 973 645,54
2241	Lån 0122.15.29339 DnB Fi	-2 709 650,80	0,00	-2 709 650,80	0,00
2400	Leverandørgjeld	-393 887,17	0,00	-393 887,17	-547 401,62
2700	Utgående merverdiavgift	-201 390,10	201 390,10	0,00	0,00
2710	Inngående merverdiavgift	53 679,07	-53 679,07	0,00	0,00
2740	Oppgjørskonto merverdiavgift	-218 709,00	-147 711,03	-366 420,03	6 074,58
2950	Påløpte renter	-46 903,27	0,00	-46 903,27	-34 904,28
3010	Leieinntekter avg.pl.	-4 632 098,81	0,00	-4 632 098,81	-743 851,78
3110	Salgsinntekter avg.frie	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
3900	Andre inntekter	-0,42	0,00	-0,42	50 000,00
3980	Øreavrunding	-3,32	0,00	-3,32	-0,76
6015	Avskr. maskiner og inventar	0,00	988 800,00	988 800,00	259 700,00
6360	Renhold matter m.m.	7 879,20	0,00	7 879,20	0,00
6365	Renhold brakker	86 933,20	0,00	86 933,20	0,00
6391	Utrykning, vakthold	35 945,00	0,00	35 945,00	0,00
6540	Inventar u/15000	47 751,23	0,00	47 751,23	16 023,20
6600	Reparasjon og vedl. brakke/kontor	1 138 605,69	0,00	1 138 605,69	1 410,00
6701	Revisjonshonorar	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00
6790	Andre fremmede tjenester	60 085,00	0,00	60 085,00	0,00
6940	Porto	54,40	0,00	54,40	0,00
7140	Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	20 289,00	0,00	20 289,00	13 886,00
7141	Bom, parkering, piggdekkavgift	375,20	0,00	375,20	0,00
7500	Forsikringspremie	70 352,00	0,00	70 352,00	82 328,00
7770	Bank og kortgebyrer	8 943,00	0,00	8 943,00	100,00
7794	Tinglysningsgebyr	1 516,00	0,00	1 516,00	1 473,00
7797	Etableringsgebyr	15 000,00	0,00	15 000,00	2 265,00
7799	Øreoppdydding	-10,00	0,00	-10,00	0,50
8051	Renteinntekt, bankinnskudd	-389,03	0,00	-389,03	-116,34
8052	Renteinntekter kunder	-11 875,00	0,00	-11 875,00	0,00
8053	Renter merverdiavgift	0,00	0,00	0,00	-4 775,00
8150	Renter lån 0122.15.27557	372 835,31	0,00	372 835,31	135 991,00
8151	Renter lån 01221529339	141 273,00	0,00	141 273,00	0,00
8152	Renter/omk., leverandører	8 914,92	0,00	8 914,92	0,00
8170	Etableringsomkostn./finansomkostn.	0,00	0,00	0,00	35 000,00
8960	Avsatt til annen egenkapital	0,00	1 617 824,43	1 617 824,43	200 567,18
		0,00	0,00	0,00	0,00
Sammendrag					
1100	- 1920	10 692 072,93	-988 800,00	9 703 272,93	7 950 444,04
2050	- 2950	-8 085 448,50	-1 617 824,43	-9 703 272,93	-7 950 444,04
3010	- 3990	-4 632 102,55	0,00	-4 632 102,55	-743 852,54
6015	- 6940	1 398 253,72	988 800,00	2 387 053,72	277 133,20

Maestro Årsoppgjør

Anleggsutstyr Øst ANS

Side 1



Kontonr	Kontobetegnelse	Foreløpig 2016	Oppgjørsposter 2016	Endelig 2016	Saldo 2015
Sammendrag					
7140	- 7799	116 465,20	0,00	116 465,20	100 052,50
8051	- 8860	510 759,20	1 617 824,43	2 128 583,63	366 666,84
		0,00	0,00	0,00	0,00