



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 992 403 217
Organisasjonsform: Samvirkeforetak
Foretaksnavn: BÅTSTØ VANN OG AVLØP SA
Forretningsadresse: Skådalsveien 7C
0781 OSLO

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: Hans Georg Wille
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.05.2012

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, 05.09.2020



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2011	2010
Inntekter			
Salgsinntekt		601 500	0
Sum inntekter		601 500	0
Kostnader			
Lønnskostnad	1,2	308 070	0
Annen driftskostnad	3,4	312 190	94
Sum kostnader		620 260	94
Driftsresultat		-18 760	-94
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		17 992	11 227
Sum finansinntekter		17 992	11 227
Annen rentekostnad		61	0
Sum finanskostnader		61	0
Netto finans		17 931	11 227
Ordinært resultat før skattekostnad		-829	11 133
Ordinært resultat etter skattekostnad		-829	11 133
Årsresultat	5	-829	11 133
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-829	11 133
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		-829	11 133
Sum overføringer og disponeringer		-829	11 133



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2011	2010
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler			
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		45 250	0
Andre fordringer	3	69 272	0
Sum fordringer		114 522	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		862 806	431 775
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		862 806	431 775
Sum omløpsmidler		977 328	431 775
SUM EIENDELER		977 328	431 775
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		414 000	412 000
Sum innskutt egenkapital		414 000	412 000
Opptjent egenkapital			
Annen Egenkapital	5	18 946	19 775
Sum opptjent egenkapital		18 946	19 775
Sum egenkapital		432 946	431 775



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2011	2010
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	3	233 500	0
Skyldige offentlige avgifter		175 882	0
Annen kortsiktig gjeld	1	135 000	0
Sum kortsiktig gjeld		544 382	0
Sum gjeld		544 382	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		977 328	431 775



**Årsrapport 2011
for
Båtstø Vann og Avløp SA**



Båttstø Vann og Avløp SA

Styrets beretning

Følgende styre ble valgt på fjorårets årsmøte 17. mars 2011:

Leder Hans Georg Wille
Styremedlem Jan Y. Ballangrud
Styremedlem Øivind Gjetanger
Styremedlem Jan Willy Løken

Det har i løpet av 2011 vært avholdt 1 styremøte i selskapet forbindelse med avleggelse av regnskap og årsmøtet for 2010.

Selskapet har ingen formell rolle i forbindelse med utbyggingen av avløpsanlegget på Båttstø, Marikova og Langebåt. Det er Båttstø Vel som står som bestiller av avløpsanlegget og har all aktivitet knyttet til leverandører og prosjektet frem til endelig levering. Styret har stilt sine ressurser til disposisjon for Båttstø Vel og prosjektet, siden det er forutsatt at Båttstø Vel skal overføre anlegget til selskapet etter levering.

Styret har som følge av dette vært representert på et stort antall prosjektmøter med Båttstø Vel i løpet av året. Styret har videre vært representert på alle byggemøter og de fleste fremdriftsmøter i prosjektets regi, samt deltatt på et betydelig antall befaringer i terrenget.

Selskapet hadde ved årsskiftet 207 medlemmer. Et av disse medlemmene mener å ha trukket seg uten at det var akseptert ved årsskiftet.

Honorar til selskapets styre for 2011 utgjør til sammen kr 145 000.

Regnskapet for 2011 viser et lite underskudd på kr 829,-. Resultatet skyldes dels lavere kostnader enn forventet pga utsatt overtagelse av renseanlegget i forhold det som var planlagt, og dels ekstraordinære kostnader til styre- og konsulentonorar for den innsats to av styrets medlemmer og tre andre personer har vist over flere år i forbindelse med gjennomføring av prosjektet med bygging av renseanlegget. Underskuddet foreslås dekket av selskapets annen egenkapital.

OSLO, 20. mai 2012

Hans Georg Wille
Styrets leder
(sign)

Jan Y. Ballangrud
Styremedlem
(sign)

Øivind Gjetanger
Styremedlem
(sign)

Jan Willy Løken
Styremedlem
(sign)



Båtstø Vann og Avløp SA

**Årsregnskap 2011
for
Båtstø Vann og Avløp SA**



Båtsø Vann og Avløp SA

Resultatregnskap

	Note	2011	2010
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Driftsinntekter		601 500	0
Sum driftsinntekter		601 500	0
Driftskostnader			
Honorarer	1	270 000	0
Arbeidsgiveravgift	2	38 070	0
Serviceavtaler	3	253 500	0
Faktureringskostnader		9 150	0
Forsikringer	4	49 480	0
Bankgebyr		60	94
Sum driftskostnader		620 260	94
DRIFTSRESULTAT		-18 760	-94
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Renteinntekter		17 992	11 227
Rentekostnader		61	0
NETTO FINANSPOSTER		17 931	11 227
ÅRSRESULTAT	5	-829	11 133
OVERFØRINGER			
Disponeres mot annen egenkapital		-829	11 133
SUM OVERFØRINGER		-829	11 133



Båtsø Vann og Avløp SA

Balanse pr. 31.12.2011

	Note	31.12.2011	31.12.2010
EIENDELER			
Omløpsmidler			
Utestående fra medlemmer		45 250	0
Forskuddsbetalte kostnader	3	69 272	0
Bankinnskudd, kontanter o.l.		862 806	431 775
Sum omløpsmidler		977 328	431 775
SUM EIENDELER		977 328	431 775
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital 207 andeler à 2.000		414 000	412 000
Sum innskutt egenkapital		414 000	412 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	18 946	19 775
Sum opptjent egenkapital		18 946	19 775
Sum egenkapital		432 946	431 775
Kortsiktig gjeld			
Skyldig offentlige avgifter	2	175 882	0
Leverandørgjeld	3	10 000	0
Påløpne kostnader	3	223 500	0
Annen kortsiktig gjeld	1	135 000	0
Sum kortsiktig gjeld		544 382	0
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		977 328	431 775

OSLO, 20. mai 2012

Hans Georg Wille
Styrets leder
(sign)

Jan Y. Ballangrud
Styremedlem
(sign)

Øivind Gjetanger
Styremedlem
(sign)

Jan Willy Løken
Styremedlem
(sign)



Båtsto Vann og Avløp SA

Noter

Note 1 – Styre- og konsulenthonorar

Fordeling av styre- og konsulenthonorar 2011

Styrehonorar

Hans Georg Wille	95 000
Jan Ballangrud	50 000

Konsulenthonorar

Terje Winger	50 000
Anne-Lise Haslerud	30 000
Betty Wille	45 000
	<u>270 000</u>

Note 2 – Skyldig offentlige avgifter

Skyldig merverdiavgift	2 812
Skyldig arbeidsgiveravgift	38 070
Skyldig skattetrekk	135 000
	<u>175 882</u>

Note 3 – Påløpt service

Det er inngått årlige driftsavtaler fra juli 2011. Kostnadene er periodisert i forhold antall måneder i 2011.

Av faktura for serviceavtale med EcoBio AS på kr. 138 750,- for annet halvår 2011 er kr.108 750,- omtvistet. Beløpet er avsatt i regnskapet i påvente av endelig avklaring.

Note 4 - Forsikringer

Det er tegnet forsikring for det fysiske anlegget og for ansvar BVA SA måtte komme i som følge av forurensningsskade. Det utstedes en årlig faktura. Fakturabeløpet er periodisert med 7/12 av årlig forskuddsbetalt premie.

Note 5 - Årsresultat

Årets underskudd på kr 829,- fremkommer dels som følge av lavere ordinære driftskostnader enn planlagt som følge av forsinket ferdigstilling av anlegget og dermed forsinket tidspunkt for innslag av forventede driftskostnader, og dels ekstraordinære styre- og konsulenthonorarer som nevnt i note 1 for arbeidsinnsats på vegne av samvirkeforetaket. Underskuddet er dekket inn av selskapets egenkapital.

Styret har lagt til grunn at samvirkeforetaket ikke er underlagt alminnelig skatteplikt fordi selskapet ikke har som formål å gå med overskudd. Spørsmålet om skatteplikt er imidlertid ikke avklart.