



Årsregnskap for regnskapsåret 2011

Organisasjonsnr: 995 263 165
Navn/foretaksnavn: CAP CLARA SMÅBÅTHAVN SA
Forretningsadresse: Mekvorpveien
6411 MOLDE

Brønnøysundregistrene
07.09.2020

Brønnøysundregistrene

Postadresse: 8910 Brønnøysund

Telefoner: Opplysningstelefonen 75 00 75 00 Telefaks 75 00 75 05

E-post: firmapost@brreg.no Internett: www.brreg.no

Organisasjonsnummer: 974 760 673



CAP CLARA SMABATHAVN SA

Resultat

Periode: 1 - 12
Regnskapsår: 2011

Dato: 01.02.2012
Side: 1

Konto	Reell i periode	Reell periode i fjor	Reell avvik
Driftsresultat			
Driftsinntekter			
Salgsinntekter			
3100 Havneavgift	-662 385,00	-615 332,00	-47 053,00
3150 Opplag	-24 500,00	-38 775,00	14 275,00
3151 Traktor	-15 000,00	0,00	-15 000,00
SUM Salgsinntekter	-701 885,00	-654 107,00	-47 778,00
Andre inntekter			
3600 Leieinntekt, fast eiendom	-2 500,00	0,00	-2 500,00
3900 Annen driftsrelatert inntekt	-13 260,00	-116 936,00	103 676,00
3910 Forsikringsoppgjør	-7 500 000,00	0,00	-7 500 000,00
3920 Medlemskontingent	-140 800,00	-137 280,00	-3 520,00
3990 Annen driftsrelatert inntekt - dugnadsavgift	-6 250,00	0,00	-6 250,00
3991 Andre inntekter	-1 600,00	-1 250,00	-350,00
SUM Andre inntekter	-7 664 410,00	-255 466,00	-7 408 944,00
SUM Driftsinntekter	-8 366 295,00	-909 573,00	-7 456 722,00
Driftskostnader			
Varekostnad			
4500 Varekjøp	0,00	66 055,00	-66 055,00
SUM Varekostnad	0,00	66 055,00	-66 055,00
Lønnskostnad			
5000 Lønn til ansatte	35 125,00	66 000,00	-30 875,00
5099 Andre lønnsperiodiseringer	-4 564,00	4 564,00	-9 128,00
5330 Godtgjørelse til styre i foreningen	15 000,00	12 000,00	3 000,00
5400 Arbeidsgjæveravgift	4 952,00	9 306,00	-4 354,00
SUM Lønnskostnad	50 513,00	91 870,00	-41 357,00
Andre driftskostnader			
6000 Avskrivning bygg/fast eiendom	25 730,00	12 747,00	12 983,00
6005 Avskrivning inventar/bruksutstyr	2 223,00	0,00	2 223,00



CAP CLARA SMABATHAVN SA

Resultat
 Periode: 1 - 12
 Regnskapsår: 2011

Dato: 01.02.2012
 Side: 2

Konto	Tekst	Reelt i periode	Reelt periode i for	Reelt avvik
6010	Avskrivning på transportmidler	3 664,00	0,00	3 664,00
6015	Avskrivning Sjøanlegg inkl. bølgedempere	182 740,00	0,00	182 740,00
6016	Nedskrivning av sjøanlegg	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
6310	Leie	100,00	1 800,00	-1 700,00
6320	Renovasjon, vann, avløp vedr. lokaler	21 756,00	0,00	21 756,00
6340	Lys, varme	32 552,68	28 600,57	3 952,11
6540	Mindre nytt inventar/bruksutstyr	28 233,75	19 620,30	8 613,45
6600	Reparasjon og vedlikehold sjøanlegg	77 272,81	132 467,45	-55 194,64
6605	Orkanposter DAGMAR	40 671,00	0,00	40 671,00
6610	Klubbhus (Byggeår 2006)	0,00	2 289,00	-2 289,00
6615	Reparasjon og vedlikehold bygninger	2 614,09	13 115,00	-10 500,91
6620	Reparasjon og vedlikehold landområde	7 913,35	14 413,40	-6 500,05
6800	Kontorekvisita	715,50	1 082,58	-367,08
6810	Data/EDB kostnad	3 859,90	5 043,59	-1 183,69
6820	Trykksaker	1 350,26	4 143,44	-2 793,18
6880	Diverse kostnader	75 358,25	82 545,94	-7 187,69
6940	Porto	6 998,41	10 874,25	-3 877,84
7000	Drivstoff	1 914,00	3 044,83	-1 130,83
7020	Vedlikehold maskiner	498,60	736,00	-237,40
7090	Annen kostnad transportmidler	400,00	4 316,00	-3 916,00
7500	Forsikringspremie	29 266,00	24 435,00	4 831,00
7600	Kostnader ved bruk av bank tjenester	902,25	1 332,25	-430,00
7740	Øredifferanser	3,69	23,00	-19,31
7790	Annen kostnad, fradragssberettiget	0,00	5 364,00	-5 364,00
SUM Andre driftskostnader		8 046 735,54	368 003,60	7 678 731,94
SUM Driftskostnader		8 097 248,54	524 928,60	7 572 319,94
SUM Driftsresultat		-269 046,46	-384 644,40	115 597,94

Finansinntekt og -kostnad

Finansinntekter

Renteinntekter



CAP CLARA SMÅBATHAVN SA

Resultat
Periode: 1 - 12
Regnskapsår: 2011Dato: 01.02.2012
Side: 3

Konto	Tekst	Reelt i periode	Reelt periode i fjor	Reelt avvik
8050	Renteinntekter	-3 280,00	-8 972,41	5 692,41
	SUM Renteinntekter	-3 280,00	-8 972,41	5 692,41
	SUM Finansinntekter	-3 280,00	-8 972,41	5 692,41
	Finanskostnader			
	Rentekostnader	250,00	0,00	250,00
8140	Rentekostnad, ikke fradragberettiget	250,00	0,00	250,00
	SUM Rentekostnader	250,00	0,00	250,00
	Andre finanskostnader	230 568,00	298 003,79	-67 435,79
8170	Rentekostnader bank	26 592,00	0,00	26 592,00
8632	Skatt tidligere år	26 592,00	0,00	26 592,00
	SUM Andre finanskostnader	257 160,00	298 003,79	-40 843,79
	SUM Finanskostnader	257 410,00	298 003,79	-40 593,79
	SUM Finansinntekt og -kostnad	254 130,00	289 031,38	-34 901,38
	Årsresultat	-14 916,46	-95 613,02	80 696,56
	Avsetninger	0,00	0,00	0,00
	Årsresultat etter avsetninger	-14 916,46	-95 613,02	80 696,56



CAP CLARA SMÅBÅTHAVN SA

Balanse

Dato: 01.02.2012

Periode: 1-12
Regnskapsår: 2011

Side: 1

Konto	Tekst	Inngående balanse	Reelt i periode	Utgående balanse
Eiendeler				
<u>Anleggsmidler</u>				
Varige driftsmidler				
1100	Bygninger - (Klubbhus)	385 950,00	-25 730,00	360 220,00
1120	Sjøanlegg inkl bølgedempere	12 603 518,74	-7 304 052,04	5 299 466,70
1122	Strømanlegg	120 518,10	-120 518,10	0,00
1250	Båtmotor (utendørs)	18 322,00	-3 664,00	14 658,00
1280	Inventar/bruksutstyr	0,00	31 127,00	31 127,00
SUM Varige driftsmidler		13 128 308,84	-7 422 837,14	5 705 471,70
SUM Anleggsmidler		13 128 308,84	-7 422 837,14	5 705 471,70
<u>Omløpsmidler</u>				
Fordringer				
1500	Kundefordringer	1 536,00	-19 744,00	-18 208,00
1520	Fordring Gjensidige Forsikring	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
1742	Forsukksbetalt forsikring	12 043,00	807,00	12 850,00
1770	Andre periodiseringer	2 937,00	15 848,00	18 785,00
SUM Fordringer		16 516,00	7 496 911,00	7 513 427,00
Bankinnskudd, kontanter o.l.				
1910	SMN1 - 4202 26 79931 Salg av båtplasser	135 776,00	2 860,00	138 636,00
1921	SMN1 - 4202 26 62591 Driftskonto	272 465,69	-221 546,93	50 918,76
SUM Bankinnskudd, kontanter o.l.		408 241,69	-218 686,93	189 554,76
SUM Omløpsmidler		424 757,69	7 278 224,07	7 702 981,76
SUM Eiendeler		13 553 066,53	-144 613,07	13 408 453,46
Egenkapital og gjeld				
<u>Egenkapital</u>				
Over-/underskudd				
8800	Utdisponert årsresultat (overskudd)	0,00	-14 916,46	-14 916,46
SUM Over-/underskudd		0,00	-14 916,46	-14 916,46
Innskutt egenkapital				
2000	Medlemsinnskudd	-10 005 096,00	85 291,00	-9 919 805,00
2010	Innskudd strørabonnement (strømsøyler)	-150 000,00	-40 000,00	-190 000,00
SUM Innskutt egenkapital		-10 155 096,00	45 291,00	-10 109 805,00
Opptjent egenkapital				
2050	Annen egenkapital	772 104,03	-12 545,00	759 559,03
SUM Opptjent egenkapital		772 104,03	-12 545,00	759 559,03
SUM Egenkapital		-9 382 991,97	17 829,54	-9 365 162,43
<u>Gjeld</u>				
Annen langsiktig gjeld				
2242	SpB1, lån nr 4202 76 94912 (Hovedstol 4.000.000)	-4 000 000,00	200 000,00	-3 800 000,00
SUM Annen langsiktig gjeld		-4 000 000,00	200 000,00	-3 800 000,00
Kortsiktig gjeld				
2400	Leverandørgjeld	-77 721,56	-9 548,47	-87 270,03
SUM Kortsiktig gjeld		-77 721,56	-9 548,47	-87 270,03

daTax Foreningsøkonomi Standard Versjon 11.0.2715 - 01.02.2012 22:37

Side 1



CAP CLARA SMÅBÅTHAVN SA

Balanse

Dato: 01.02.2012

Periode: 1-12
Regnskapsår: 2011

Side: 2

Konto	Tekst	Inngående balanse	Reelt i periode	Utgående balanse
2510	Betalbar skatt, utlignet	0,00	-1 169,00	-1 169,00
2600	Forskuddstrekk	-3 600,00	-2 295,00	-5 895,00
2770	Skyldig arbeidsgiveravgift	-1 410,00	-899,00	-2 309,00
2931	Påløpt lønn	-4 564,00	4 564,00	0,00
2950	Påløpt rente lån	-74 911,00	-71 737,00	-146 648,00
2951	Periodisert strøm/elektrisk kraft	-7 868,00	7 868,00	0,00
	SUM Kortsiktig gjeld	-170 074,56	-73 216,47	-243 291,03
	SUM Gjeld	-4 170 074,56	126 783,53	-4 043 291,03
	SUM Egenkapital og gjeld	-13 553 066,53	144 613,07	-13 408 453,46



Cap Clara Småbåthavn SA

Postboks 225

6401 Molde

09.03.2012

Brønnøysundregistrene

Regnskapsregisteret

Postboks 900

8910 Brønnøysund

Deres referanse: 2012101487

Det vises til brev av 23.02.2012. Vedlagt oversendes :

1. vedlegg til årsregnskap,
2. regnskapet,
3. årsberetningen (årsmeldingen).

Det gjøres oppmerksom på at noten til årsregnskapet er tatt inn i årsmeldingen.

Med hilsen

Cap Clara Småbåthavn SA

Dagfinn Gjerde



Cap Clara Småbåthavn SA
Årsmelding 2011

Medlemmer i styret:

Leder: Dagfinn Gjerde

Nestleder: Jon Tangen

Styremedlemmer: Per Steinar Strand, Willy Paulsen, Guttorm Iversen, Catrine Myklebust

Varamedlemmer: Bjørn Wivestad

Valgkomité: Andreas Bachmann, Kåre Sandøy og Jon Ivar Eikeland

Revisor: Bjørn Nilsen og Svein Hartvig Pettersson

Regnskapsfører: Anne Karin Rindarøy

Styret: Det er avholdt 20 styremøter frem til årsmøtet, og det er behandlet 124 saker i 2011 og 38 saker hittil i 2012.

Økonomien i havna er positiv, og det er per 01.01.12 lite utestående.

Aktiviteter i havna:

Den planlagte utbyggingen av havna var nesten helt ferdig ved årsskifte. Kjellerbodene var godt i gang og lagt ut for salg. De planlagte strømpunktene var nesten ferdige, og alle bryggene hadde fått tilgang til vann. Det ble avholdt dugnader gjennom vår og høstsesongen for å få dette på plass.

Som de fleste vet så ble havna meget hardt rammet av stormen Dagmar rett før nyttår. Brygge 6 sank, og de 5 båtene som lå her slet seg. Brygge 3 slet seg fra landfeste, men den er ellers uskadd. Brygge 4 og 5 fikk diverse skader, bla slitte vaiere og ødelagte utriggere. To båter på brygge 4 sank. Alle landgangene unntatt den på brygge 2 falt i sjøen, noen av disse har blitt berget. Moloen fikk også skader ved at mye stein ble skylt bort.

Alle som hadde båter ute ble bedt om ta båten på land eller flytte den til Tøndergård hvor Cap Clara har fått leid noen plasser midlertidig. De med mindre båter kunne evt. flytte båten innerst på brygge 1 om de fortsatt ønsket å ligge ute.

Med brygge 6 borte ble resten av havna svært utsatt for bølger og vind. Styret gikk derfor til anskaffelse av nye bølgedempere som midlertidig beskyttelse.

Det ble avholdt ekstraordinært årsmøte 19.01.2012 hvor det ble stemt over om havna skulle kjøpe eller leie de midlertidige bølgedemperne. Årsmøtet gikk inn for styrets forslag om kjøp med 92 av 92 stemmer.

Havna er forsikret for 10 millioner kroner, men vi har foreløpig ingen tilbakemelding fra forsikringsselskapet ang oppgjøret.

Note 1 til regnskapet:

Siden det er overveiende sannsynlig at havariet utløser erstatning er det inntektsført en like stor erstatning som nedskrivningen på sjøanlegget.

Sekretær, Catrine Myklebust