



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 997 824 814
Organisasjonsform: Eierseksjonssameie
Foretaksnavn: SAMEIET STRANDKANTEN MARINA
Forretningsadresse: v/Oddny Aleksandersen
Leilighet 12
Hjalmar Johansens gate 180
9007 TROMSØ

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2015 - 31.12.2015

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: Aleksandersen Oddny
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 13.04.2016

Grunnlag for avgivelse

År 2015: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2014: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2015

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, 04.09.2020



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2015	2014
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt	1,2	404 636	474 058
Sum inntekter		404 636	474 058
Kostnader			
Lønnskostnad	3,4	32 370	32 370
Annen driftskostnad	5,6	374 648	354 142
Sum kostnader		407 018	386 512
Driftsresultat		-2 382	87 546
Finansinntekter og finanskostnader			
Sum finansinntekter	7	6 459	7 999
Sum finanskostnader	8	153	0
Netto finans		6 306	7 999
Ordinært resultat før skattekostnad		-2 382	87 546
Ordinært resultat etter skattekostnad		-2 382	87 546
Årsresultat		3 924	95 545
Totalresultat		-2 382	87 546
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		3 924	95 545
Sum overføringer og disponeringer		3 924	95 545



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2015	2014
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum anleggsmidler		101 943	101 068
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		-8 888	4 240
Andre fordringer		23 659	22 070
Sum fordringer		14 771	26 310
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	9	782 957	734 834
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		681 014	633 766
Sum omløpsmidler		695 785	660 076
SUM EIENDELER		797 728	761 144
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Sum opptjent egenkapital		710 975	615 430
Sum egenkapital		0	0
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2015	2014
Leverandørgjeld		4 953	32 371
Annen kortsiktig gjeld		77 876	17 798
Sum kortsiktig gjeld		82 829	50 168
Sum gjeld		82 829	50 168
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		797 728	761 144



SAMEIET STRANDKANTEN MARINA

ÅRSMELDING 2015

Trygt å bo. Godt å leve





1. GENERELLE OPPLYSNINGER

Eierseksjonssameiet (heretter sameiet) er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte sameiets bygningsmasse, samt ivareta beboernes interesser iht. lover og vedtekter.

Sameiet har ingen ansatte og derfor ikke noe arbeidsmiljø.

Sameiet har fokus på miljø mht. sortering av søppel og den videre avfallshåndteringen.

Sameiets styre består av tre menn. Styrets leder er mann. Sameiet følger likestillingslovens bestemmelser og tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgte.

Styret kjenner ikke at det etter regnskapsårets slutt har inntruffet forhold av vesentlig betydning for å bedømme foretakets stilling og resultat.

Styret mener at årsregnskapet gir fullstendig informasjon om årets virksomhet og sameiets stilling ved årsskiftet.

2. TILLITSVALGTE

Siden ordinær sameiermøte i juni 2015, har sameiets tillitsvalgte bestått av:

Verv/funksjon:	Navn:	Valgt:
Styreleder	John Strandmo	2007
Styremedlem	Ole Martin Loe	2014
Styremedlem	Dmitriy Zhgilev	2014
Varamedlem	Sissel Korneliussen	
Varamedlem	Judith Johansen	

Andre tillitsverv:

Varamedlemmene har ikke deltatt på styrets møter.

3. STYRETS ARBEID

3.1. Møtevirksomhet

Siden forrige ordinære sameiermøte, er det ikke avholdt ordinære styremøter. Styret har hatt løpende dialog per telefon og e-post hvor flere forhold/saker er avklart/vedtatt.

Styrets leder har hatt god kontakt med forretningsføreren om den daglige drift av laget.

4. SAMEIETS DRIFT

4.1. Forretningsførsel og revisjon

Sameiets forretningsfører har vært Boligbyggelaget Nord. Sameiet har ikke revisor. Styret mener forretningsfører har utført disse tjenestene tilfredsstillende.

Trygt å bo. Godt å leve



4.2. Sameiets bygningsmasse og forsikring,

Sameiet består av 17 boenheter i blokk i Hjalmar Johansens gate 180, 9007 Tromsø.

Sameiets eiendom er fullverdiforsikret med bygningskasko for 50.900.016 kroner hos Gjensidige.

Forsikringen omfatter ikke innbo og løsøre. Egenandelen ved skader er 6.000 kroner.

I 2015 har sameiet fått dekket skade på takluke/ramme – en skade som oppsto under en storm. Egenandelen (naturskade) var da 8.000 kroner.

5. ØKONOMI

5.1. Forslag til anvendelse av overskudd for 2015

Sameiet har et overskudd på 3.924 kroner. Totalt er det 104.102 kroner lavere enn budsjett.

Årsaken er at sameiet har hatt noe høyere driftskostnader enn budsjettet for 2015 samt at det skal tilbakebetales 70.841 kroner til seksjonseierne vedrørende avregning gulvvarme og varmtvann. Her skal det nevnes at avregningen ble ekstraordinær fordi de endelige resultatene ikke var klare før langt ut på året. Etter avtale med forretningsfører, blir ikke avregningene eventuelt justert før årets avregninger er klare.

Styret opprettet i 2012 en egen vedlikeholdskonto hvor det årlig skal avsettes midler. Styret foreslår også i år å avsette 50.000 kroner. Beløpet hentes fra egenkapital.

Forøvrig vises til de enkelte tallene i resultat og balanse samt tilhørende noter.

Forutsetning om fortsatt drift er derfor lagt til grunn for årsregnskapet.

5.2. Budsjett for 2016

Styret har i samarbeid med forretningsfører satt opp en oversikt over forventede inntekter og utgifter i 2016. Tallene er vist som egen kolonne i resultatregnskapet og i tilhørende noter. Oversikten gir et forventet årsresultat på 81.914 kroner.

Forøvrig vises til de enkelte tallene i oppsettet.

Tromsø, 3. april 2016

I styret for Sameiet Strandkanten Marina

John Strandmo
styreleder

Ole Martin Loe
styremedlem

Dmitriy Zhgilev
styremedlem

Trygt å bo. Godt å leve





Arsregnskap 2015 Sameiet Strandkanten Marina

	Note	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Regnskap 2014	Budsjett 2016
Inntekter					
Innkrevde fellesutgifter	1	392 507	472 212	468 557	478 128
Refusjon forsikring		7 188	0	0	0
Andre driftsinntekter	2	4 941	5 000	5 501	5 000
Sum inntekter		404 636	477 212	474 058	483 128
Driftsutgifter					
Styrehonorar	3	30 000	30 000	30 000	30 000
Forretningsførerhonorar		20 124	20 119	19 488	20 647
Kontingenter		32 640	32 640	32 640	32 640
Lønn og andre personalkostnader	4	2 370	2 370	2 370	20 497
Drift og vedlikehold	5	70 434	50 000	59 133	57 650
Kostnader TV/Internett		52 801	51 816	47 498	52 836
Forsikringsskader		15 188	0	0	0
Forsikring		40 879	41 883	38 154	44 294
Energi, strøm		113 575	99 900	124 226	105 000
Andre driftskostnader	6	29 007	48 380	33 003	38 253
Sum driftskostnader		407 018	377 109	386 512	401 818
Driftsresultat		-2 382	100 103	87 546	81 310
Finansinntekter / finanskostnader					
Finansinntekter	7	6 459	7 940	7 999	604
Finanskostnader	8	153	0	0	0
Resultat finansposter		6 306	7 940	7 999	604
Årets resultat		3 924	108 044	95 545	81 914
Disponering:					
Overført til egenkapital		3 924	0	95 545	0
Sum disponering		3 924	0	95 545	0



Balanse desember 2015 Sameiet Strandkanten Marina

	Note	2015	2014
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Øremerkede midler	9	101 943	101 068
Sum anleggsmidler		101 943	101 068
Omløpsmidler			
Utestående felleskostnader		-8 888	-650
Forskuddsfakturerte kostnader		23 659	22 070
Kundefordringer		0	4 890
Sum fordringer		14 771	26 310
Bankinnskudd og kontanter			
Innestående på driftskonto		680 941	633 706
Innskudd skattetrekkskonto		73	60
Sum kontanter og bankinnskudd		681 014	633 766
Sum omløpsmidler		695 785	660 076
SUM EIENDELER		797 728	761 144

Sameiet Strandkanten Marina



Balanse desember 2015 Sameiet Strandkanten Marina

	Note	2015	2014
EGENKAPITAL OG GJELD			
Opptjent egenkapital			
Egenkapital pr. 01.01		710 975	615 430
Årets endringer egenkapital		3 924	95 545
Sum egenkapital		714 899	710 975
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Forskuddsbetalte felieskostnader		65 579	1 486
Leverandørgjeld		4 953	32 371
Annen kortsiktig gjeld		12 297	16 312
Sum kortsiktig gjeld		82 829	50 168
Sum gjeld		82 829	50 168
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		797 728	761 144

31.12.15

Sameiet Strandkanten Marina

Sted: _____, dato: _____

John Strandmo
Styreleder

Ole Martin Loe
Styremedlem

Dmitriy Zhgilev
Styremedlem

Sameiet Strandkanten Marina



Sameiet Strandkanten Marina - noter

Note 0 - Regnskapsprinsipper

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

Årsregnskapet baserer seg på regnskapslovens regler om oppsett av årsregnskap.

Inntekter:

Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet.

Klassifisering og vurdering av balanseposter:

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler.

Klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er basert på nedbetalingstid. Kortsiktig gjeld og omløpsmidler omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen.

Øvrige poster er klassifisert som langsiktig gjeld/anleggsmiddel.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående.

Omløpsmidler vurderes til lavest verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Kortsiktig gjeld balanseføres med nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Aksjer og andeler klassifisert som anleggsmidler er vurdert til opprinnelig kostpris med mindre varig verdinedgang er konstatert.

Varige driftsmidler:

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmiddelet.

Restanser og andre fordringer er oppført i balansen etter fradrag til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringer/restanser.



Sameiet Strandkanten Marina - noter

Note 1 - Innkrevde fellesutgifter

	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Regnskap 2014	Budsjett 2016
Fellesutgifter	245 880	245 868	253 278	249 744
Avgift strøm / gass / vann	40 163	119 880	116 023	119 880
Kabel-tv	51 816	51 816	47 498	53 856
Inntekter heis	19 968	19 968	19 968	19 968
Inntekter Kabelnett	34 680	34 680	31 790	34 680
Sum	392 507	472 212	468 557	478 128

Note 2 - Andre driftsinntekter

	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Regnskap 2014	Budsjett 2016
Andre inntekter	4 941	5 000	5 501	5 000
Sum	4 941	5 000	5 501	5 000

Kundeutbytte fra Gjensidige Forsikring.

Note 3 - Styrehonorar

	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Regnskap 2014	Budsjett 2016
Styrehonorar	30 000	30 000	30 000	30 000
Sum	30 000	30 000	30 000	30 000

Beløpet er i sin helhet styrehonorar utbetalt til styret

Note 4 - Personalutgifter / andre lønnskostnader

	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Regnskap 2014	Budsjett 2016
Ordinær lønn vikar	0	0	0	15 000
Påløpte feriepenger	0	0	0	1 800
Arbeidsgiveravgift	2 370	2 370	2 370	3 697
Sum	2 370	2 370	2 370	20 497

Sameiet har ingen ansatte.

Sameiet er ikke forpliktet til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Sameiet Strandkanten Marina - noter



Sameiet Strandkanten Marina - noter

Note 5 - Drift og vedlikehold

	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Regnskap 2014	Budsjett 2016
Reparasjon og vedlikehold	0	0	23 124	0
Vedlikehold bygg	8 071	0	0	3 500
Elektro	2 080	6 000	3 912	3 200
Heiskostnader	33 251	20 000	30 275	20 950
Brannsikring	3 250	0	1 822	5 000
Ventilasjonsanlegg	23 783	24 000	0	25 000
Sum	70 434	50 000	59 133	57 650

Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene.

Note 6 - Andre driftskostnader

	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Regnskap 2014	Budsjett 2016
Belysning	0	0	1 471	0
Kurs, reiser, møter	0	13 700	0	4 900
Internett	28 965	34 680	31 142	33 200
Bank og kortgebyr	42	0	200	153
Andre driftskostnader	0	0	190	0
Sum	29 007	48 380	33 003	38 253

Note 7 - Finansinntekter

	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Regnskap 2014	Budsjett 2016
Renteinntekter bank	6 459	7 940	7 999	604
Sum	6 459	7 940	7 999	604

Sameiet Strandkanten Marina - noter



Sameiet Strandkanten Marina - noter

Note 8 - Finanskostnader

	Regnskap 2015	Budsjett 2015	Regnskap 2014	Budsjett 2016
Andre rentekostnader	153	0	0	0
Sum	153	0	0	0

Note 9 - Øremerkede midler

	2015	2014
Saldo pr. 01.01	101 068	50 355
Innskudd	876	50 713
Sum øremerkede midler pr. 31.12	101 943	101 068

Øremerkede midler avsatt til fremtidig vedlikehold.

Sameiet Strandkanten Marina - noter