



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 993 309 915
Organisasjonsform: Forening/lag/innretning
Foretaksnavn: MOHOLT ARK BEBOERFORENING
Forretningsadresse: Brøsetvegen 186A
7050 TRONDHEIM

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: Ellingsen Bjørn
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 20.03.2017

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, 20.11.2020



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		1 024 074	1 002 564
Sum inntekter		1 024 074	1 002 564
Kostnader			
Lønnskostnad	5,6	-48 525	-49 935
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	1	-3 749	-3 749
Annen driftskostnad	7,8,9,1 0,11	-1 061 415	-1 035 807
Sum kostnader		-1 113 689	-1 089 489
Driftsresultat		-89 615	-86 925
Finansinntekter og finanskostnader			
Sum finansinntekter		3 208	5 740
Sum finanskostnader		0	-56
Netto finans		3 208	5 684
Ordinært resultat før skattekostnad		-86 407	-81 241
Ordinært resultat etter skattekostnad		-86 407	-81 241
Årsresultat	13	-86 407	-81 241
Totalresultat		-86 407	-81 241
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		-86 407	-81 241
Sum overføringer og disponeringer		-86 407	-81 241



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	1	2 812	6 560
Sum varige driftsmidler		2 812	6 560
Sum anleggsmidler		2 812	6 560
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	3	28 090	29 216
Andre fordringer	3	13 939	82 231
Sum fordringer		42 029	111 447
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	2	642 105	682 662
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		684 134	794 108
Sum omløpsmidler		684 134	794 109
SUM EIENDELER		686 946	800 669
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	597 823	684 230
Sum opptjent egenkapital		597 823	684 230



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
Sum egenkapital		597 823	684 230
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		8 934	4 171
Skyldige offentlige avgifter		-2 115	8 820
Annen kortsiktig gjeld		82 304	103 448
Sum kortsiktig gjeld		89 123	116 439
Sum gjeld		89 123	116 439
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		686 946	800 669



510 Moholt Ark Beboerforening - Resultatregnskap


	Note	Regnskap 2016	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
Inntekter					
Felleskostnader		1 024 074	1 002 564	1 002 000	1 045 500
Sum driftsinntekter		1 024 074	1 002 564	1 002 000	1 045 500
Sum inntekter		1 024 074	1 002 564	1 002 000	1 045 500
Driftskostnader					
Personalkostnader	5	-3 525	-4 935	-6 400	-6 400
Styrehonorar	6	-45 000	-45 000	-55 000	-55 000
Forretningsførerhonorar		-49 440	-23 532	-48 000	-50 900
Eksterne honorar	7	-2 784	-75 790	-4 800	-4 900
Avskrivninger	1	-3 749	-3 749	-3 800	-3 800
Kontingent/felleskostnader	8	-448 278	-572 807	-515 000	-515 000
Drift og vedlikehold	9	-116 002	-104 637	-100 000	-150 000
Periodisk vedlikehold	10	-143 812	0	0	0
Kabel-TV/Internett		-106 356	-103 836	-105 000	-111 700
Energi, strøm		-35 773	-39 935	-45 000	-40 000
Brensel, fjernvarme		-101 122	-83 340	-140 000	-89 300
Renhold fellesareal		-46 421	-17 229	-17 500	-23 000
Verktøy, driftsmateriell, inventar		-199	-5 442	-2 000	-2 000
Kontorrekvisita, trykksaker		-2 056	-605	-500	-500
Telefon og porto		-2 239	-2 934	-3 000	-3 000
Andre driftsutgifter	11	-6 933	-5 720	-5 500	-5 500
Sum driftskostnader		-1 113 689	-1 089 489	-1 051 500	-1 061 000
Driftsresultat		-89 615	-86 925	-49 500	-15 500
Finansinntekter og kostnader					
Finansinntekter		3 208	5 740	3 000	3 100
Finanskostnader		0	-56	0	0
Resultat av finansinntekter og kostnader		3 208	5 684	3 000	3 100
Ordinært resultat		-86 407	-81 241	-46 500	-12 400
Resultat etter skattekostnad		-86 407	-81 241	-46 500	-12 400
Årsresultat	13	-86 407	-81 241	-46 500	-12 400
Totalresultat					
Som disponeres slik:		-86 407	-81 241	-46 500	-12 400
Overført fra egenkapital		-86 407	-81 241	0	0

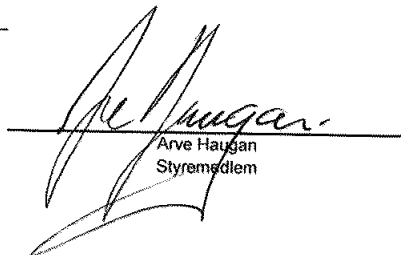



510 Moholt Ark Beboerforening - Balanse

	Note	Regnskap 2016	Regnskap 2015
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Maskiner	1	2 812	6 560
Sum anleggsmidler		2 812	6 560
Omløpsmidler			
Fordringer			
Periodiserte kostnader		24 868	25 770
Kundefordringer	3	3 222	3 446
Andre fordringer	3	3 111	82 231
Mellomregning BBL Finans	3	10 828	0
Bankinnskudd og kontanter			
Bankinnskudd	2	642 105	682 662
Sum omløpsmidler		684 134	794 108
SUM EIENDELER		686 946	800 669
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	597 823	684 230
Sum egenkapital		597 823	684 230
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Mellomregning BBL finans		0	349
Forskudd kunder		13 972	9 951
Leverandørgjeld		8 934	4 171
Skyldig off. myndigheter		-2 115	8 820
Påløpt lønn, honorarer og feriepenger		0	17 115
Påløpte kostnader		26 513	23 000
Annen kortsiktig gjeld		41 819	53 033
Sum kortsiktig gjeld		89 123	116 439
Sum gjeld		89 123	116 439
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		686 946	800 669

Sted: _____, dato: _____


Bjørn Egil Eggen
Leder


Arve Haugan
Styremedlem


Øystein Arlov
Styremedlem
BJØRN ELLINGSEN



Noter 2016 for Moholt Ark Beboerforening org.nr: 993 309 915

Note 0 - REGNSKAPSPRINSIPP

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

Inntektsføring er foretatt ut fra opptjeningsprinsippet.

Fordringer og gjeld er klassifisert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld hvis de forfaller innen ett år etter regnskapsavslutningstidspunktet.

Omløpsmidler er verdsatt til laveste av historisk kost og virkelig verdi. Tilsvarende vurderingsprinsipp er også benyttet for kortsiktig gjeld. Øvrige eiendeler er klassifisert som anleggsmidler, og øvrig gjeld er klassifisert som langsiktig.

Anleggsmidler er vurdert til historisk kost med avskrivning for ikke forbigående verdifall. Tomter, bygninger og anlegg (garasjeanlegg, parkeringsplasser og lignende) er avskrevet med 0 % da løpende vedlikehold antas å opprettholde den tekniske og økonomiske verdi på bygningmassen. Jf vedlikeholdsnotene. Øvrige driftsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan i henhold til antatt levetid.

BBL Finans forskutterer hver måned budsjetterte felleskostnader til beboerforeningen. Beboerforeningen har det formelle kravet mot den enkelte eier, men har panterett for kravet i seksjonen for krav mot eieren som følge av sameierforholdet iht Lov om Eierseksjoner § 25, dog begrenset oppad til Folketrygdens grunnbeløp. På bakgrunn av dette anses at det ikke foreligger risiko for vesentlige tap på utestående felleskostnader.

Note 1 - ANLEGGSMIDLER

	Maskiner
Anskaffelseskost pr.01.01 :	18 744
Årets tilgang :	0
Årets avgang :	0
Anskaffelseskost pr.31.12:	18 744
Akkumulerte avskrivninger pr.31.12:	15 932
Akkumulerte nedskrivninger pr.31.12:	0
Bokført 31.12:	2 812
Årets avskrivninger :	3 749
Antatt levetid i år :	5

Samtlige av beboerforeningens anleggsmidler er oppført i anleggskartoteket.

Note 2 - BANKINNSKUDD OG ØREMERKEDE AVSETNINGER

	2016	2015
Bundne midler for skattetrekk	1	6 000
Øvrige bankinnskudd	642 104	676 662
Sum bankinnskudd	642 105	682 662

Note 3 - UTESTÅENDE FORDRINGER

Utestående fordringer er gjennomgått og vurdert. Beboerforeningen behøver ikke å regne med fremtidige tap på disse og det er derfor ikke foretatt tapsavsetning.

Note 4 - ANNEN EGENKAPITAL

	2016	2015
IB	684 230	765 471
Årets resultat	-86 407	-81 241
UB	597 823	684 230



Noter 2016 for Moholt Ark Beboerforening org.nr: 993 309 915

Note 5 - PERSONALKOSTNADER

	2016	2015
Arbeidsgiveravgift	3 525	4 935
Sum personalkostnader	3 525	4 935

Beboerforeningen har ingen ansatte.

Beboerforeningen oppfyller ikke kravene for OTP, og har av den grunn ikke inngått noen pensjonsordning.

Note 6 - STYREHONORAR

	2016	2015
Styrehonorar	45 000	45 000

Note 7 - EKSTERNE HONORARER

	2016	2015
Andre forvaltningstjenester	2 784	2 700
Fakturerte tjenester	0	2 476
Andre konsulenttjenester	0	70 614
Sum eksterne honorarer	2 784	75 790

Note 8 - FELLESKOSTNADER FORENING/SAMEIER

	2016	2015
Felleskostnad velforening/sameie	448 278	572 807
Sum felleskostnad velforening/sameie	448 278	572 807

Boligselskapet er underlagt Sameiet Brøsetveien 186 og betaler felleskostnader til selskapet.

Note 9 - DRIFT OG VEDLIKEHOLD

	2016	2015
Snekkerarbeid	0	4 700
Skadedyrbekjempelse	290	0
Rørleggerarbeid	61 250	40 589
Elektrikerarbeid	7 806	13 813
Takarbeid	13 315	3 938
Snøbrøyting, sandstrøing	267	0
Heisanlegg	31 258	25 668
Ventilasjon	0	9 720
Avfallstømming/søppelsuganlegg	369	4 308
Forbruksmaterieil	200	0
Nøkler, lås	289	612
Brannsikring	958	0
Annet vedlikehold	0	1 290
Sum vedlikehold	116 002	104 637



Noter 2016 for Moholt Ark Beboerforening org.nr: 993 309 915

Note 10 - PERIODISK VEDLIKEHOLD

	2016	2015
Takarbeid	33 592	0
Ventilasjon	110 220	0
Sum periodisk vedlikehold	143 812	0

Note 11 - ANDRE DRIFTSUTGIFTER

	2016	2015
Gaver	415	0
Kostnader vedr. styrearbeid	190	0
Generalforsamling/års møte	446	296
Kurskostnader	1 980	990
Bankgebyrer	1 476	1 127
Tilskudd bomiljø	1 936	2 092
Andre kostnader	490	1 215
Sum andre driftsutgifter	6 933	5 720

Andre kostnader gjelder medl.kontingent huseiernes landsforbund kr 490,-

Note 12 - OMSATTE LEILIGHETER

Antall rom	Antall omsatte leiligheter	Høyeste omsetningsverdi
Ikke oppgitt	2	2 830 000

I oversikten inngår alle registrerte eierskifter. Det er ikke tatt hensyn til hvilken måte leilighetene er omsatt på. Oppgitt omsetningsverdi er inklusiv andel fellesgjeld. Ønskes ytterligere orientering om priser på omsatte leiligheter, uavhengig av hvilken megler som er benyttet, kan de ta kontakt med TOBB på telefon 73 83 15 00.

Note 13 - DISPONIBLE MIDLER

	2016-12	2015-12
Disponible midler 01.01	677 669	755 162
Endring i disponible midler:		
Årets resultat	-86 407	-81 241
Tilbakeført avskrivning	3 749	3 749
Årets endring i disponible midler	-82 658	-77 492
Disponible midler i periodens slutt	595 012	677 669



Årsberetning for 2016

Moholt Ark Beboerforening

Moholt Ark Beboerforening har til formål å ivareta eiernes felles interesser vedrørende eiendommen. Moholt Ark Beboerforening ligger i Trondheim kommune.

Styret

Styret har bestått av:

Leder:	Bjørn Egil Eggen
Styremedlem:	Arve Haugan
Styremedlem:	Bjørn Ellingsen
Varamedlem:	Tove Irene Rønning
Revisor:	Ingen
Forretningsfører:	TOBB Eiendomsforvaltning AS

Styremøter

Styret har i løpet av 2016 holdt 4 styremøter og 15 saker er behandlet.

Ekstraordinært sameiermøte – beboermøte

Det har ikke vært avholdt Ekstraordinært sameiermøte eller beboermøte.

Flyttinger

I kalenderåret 2016 er det registrert 2 overdragelser i sameiet.

Økonomisk status

Vedlikehold:

Det er ikke budsjettert med større vedlikeholdsarbeider i 2017. Ut fra styrets oppfatning er det løpende vedlikeholdet som foretas i sameiet tilstrekkelig til å opprettholde bygningenes standard og kompensere for slitasje.

Utvikling av felleskostnader de to siste år:

Felleskostnadene ble økt med 4,3 % fra 1.07.2016.

Felleskostnadene ble ikke endret fra 1.1.2017.

Årets investeringer og framtidige investeringer:

Det er ikke foretatt noen større investeringer i 2016, og det er ikke budsjettert med noen i 2017.

Økonomisk status i forhold til årets budsjett:

Årets resultat er kr 39 907,- lavere enn budsjettert. Skyldes i hovedsak drift og vedlikehold og periodisk vedlikehold.

Årets resultat:

Regnskapet for 2016 viser et underskudd på kr 86 407,-Underskuddet dekkes av annen egenkapital.

Egenkapitalen i beboerforeningen utgjør per 31.12.2016 kr 597 823,-.

Endring disponible midler i 2016 er kr -82 658,-.

Totale disponible midler per 31.12.2016 er kr 595 012,-.

Fortsatt drift

Regnskapet for 2016 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen for fortsatt drift er til stede.

Ytre miljø

I sameiet drives det ikke med virksomhet som forårsaker forurensning av det ytre miljø.



Arbeidsmiljø

ingen årsverk er i beboerforeningen innmeldt som lønn.

Det har ikke vært skader eller ulykker blant de ansatte.


Likestilling


Styret i sameiet består av og 3 menn.

Det forsøkes å oppnå likestilling mellom kjønnene og både kvinner og menn oppfordres til å ta seg verv i selskapet. Ved valg av medlemmer til styret foretas det en nøytral rekruttering av kandidater.

Andre forhold

Trondheim, / -2017


Tove J. Rønning


B. Ellingsen