

| Kontantstrømsanalyse | | |
|---|---------------|----------------------|
| | | 2020 |
| Kontantstrøm frå drift | | |
| Resultat | 315 223,20 | |
| + Avskrivningar | 235 000,00 | |
| +Reduksjon kundefordringar | 9 144,01 | |
| -Auke andre kortsiktige krav | -4 983,13 | |
| -Reduksjon leverandørgjeld | -12 257,47 | |
| -Reduksjon mva til gode | -7 522,05 | |
| A Netto kontantstrøm frå drift | | 534 604,56 |
| Kontantstrøm frå investeringar | | |
| "Bota Bunkers" | -2 424 432,40 | |
| Lager diesel og bensin | -58 133,60 | |
| "Norheimsund Rib 1" | -48 464,16 | |
| B Netto kontantstrøm frå investeringar | | -2 531 030,16 |
| Kontantstrøm frå finansiering | | |
| +Nye partar 2020 | 190 000,00 | |
| -Avdrag rib-lån | -565 000,00 | |
| +Nytt lån "Bota Bunkers" | 2 750 000,00 | |
| -Avdrag "Bota Bunkers" | -350 000,00 | |
| C Netto kontantstrøm frå finansiering | | 2 025 000,00 |
| A+B+C=Netto endring i kontantar/bank | | 28 574,40 |
| + Behaldning kontantar/bank 01.01.2020 | | 81554,71 |
| = Behaldning kontantar/bank 31.12.2020 | | 110 129,11 |

| Oljesal 2020 | | | | | |
|--|-------------------|------------------|------|------------------|---------------|
| "Bota Bunkers" vart offisielt opna laurdag 03.10.2020. | | | | | |
| 03.10.2020-31.12.2020 | | | | | |
| Vareteljing 02.01.2021 | | Diesel | | Bensin | |
| Cm i tank | | 34 | | 50 | |
| Liter etter peiletabell frå Veratank | | 6 048 | | 1 960 | |
| Pris pr ltr siste innkjøp. Brukt i vareteljing | | 6,30 | | 10,22 | |
| Lagerverdi kr | | 38 102,40 | | 20 031,20 | |
| (Lagerverdi kr er ført som beholdning i balansen pr 31.12. Innkjøp justert etter det). | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Datakilde | | | | |
| Sal | (frå kortautomat) | 74 025,84 | | 37 012,99 | |
| -Kjøp | (frå rekneskap) | 63 543,90 | | 32 359,60 | |
| =Bruttoforteneste | | 10 481,94 | 14 % | 4 653,39 | 13 % |
| /Selt liter | (frå kortautomat) | 10 586,94 | | 3 084,32 | |
| =Påslag pr liter i gjennomsnitt | | 0,99 | | 1,51 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Pris v/nyttår inkl. mva | | 8,90 | | 14,99 | |
| Pris v/nyttår eks. mva | | 7,12 | | 11,99 | |
| Pris pr ltr siste innkjøp brukt i vareteljing | | 6,30 | | 10,22 | |
| =Påslag pr liter no | | 0,82 | | 1,77 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Påslag styrevedtak haust 2020 | | 0,75 | | 1,50 | |
| | | | | | |
| Budsjett våren 2020 | | | | | |
| Liter | | 100 000 | | 50 000 | |
| Pris ut ex. Mva | | 8,72 | | 13,59 | |
| Sal | | 872 000 | | 679 600 | |
| Kjøp | | 822 000 | | 590 100 | |
| Bruttoforteneste | | 50 000 | | 89 500 | 139 500 |
| =Påslag pr liter | | 0,50 | | 1,79 | |
| | | | | | |
| | | | | Lån | |
| Fordeling liter budsjett | | 67 % | | 33 % | 2 500 000 |
| Fordeling liter 2020 | | 77 % | | 23 % | 3,89 % |
| | | | | | 97 250 |

Norheimsund Hamneutvikling SA

Resultatregnskap for perioden 01.01.2020 - 31.12.2020

| Driftsinntekter | Denne perioden | Forrige periode | Endring | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| 3001 Sal av diesel | 74 025,84 | 0,00 | 74 025,84 | - |
| 3002 Sal av bensin | 37 012,99 | 0,00 | 37 012,99 | - |
| 3020 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig, høy sats | 0,00 | 500,00 | -500,00 | -100 % |
| 3021 Straum til vinterbåtar, avg.pl. høg sats | 10 870,40 | 4 940,83 | 5 929,57 | 120 % |
| 3022 Polletter dusj og vaskemaskin, avg.pl. høg sats | 11 608,00 | 12 480,00 | -872,00 | -7.0 % |
| 3051 Billetter Rib-turar, avgiftspliktig, låg sats | 818 577,95 | 543 314,16 | 275 263,79 | 51 % |
| 3090 Refunderbare utlegg for kjøpers regning (Avgiftspliktig) | 0,00 | 4 000,00 | -4 000,00 | -100 % |
| 3221 Hamnepengar korttid, utanfor avgiftsområdet | 217 534,91 | 260 120,85 | -42 585,94 | -16 % |
| 3222 Hamnepengar vinteropplag, utanfor avgiftsområdet | 92 201,50 | 98 858,72 | -6 657,22 | -6.7 % |
| 3602 Husleige frå trebåtfestival, utanfor avgiftsområdet | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0.00 % |
| 3901 Tilskot nærmiljøtiltak | 120 000,00 | 150 040,00 | -30 040,00 | -20 % |
| Sum driftsinntekter | 1 421 831,59 | 1 114 254,56 | 307 577,03 | 28 % |

| Driftskostnader | Denne perioden | Forrige periode | Endring | |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| 4301 Kjøp av diesel | -63 543,90 | 0,00 | -63 543,90 | - |
| 4302 Kjøp av bensin | -32 359,60 | 0,00 | -32 359,60 | - |
| 4501 Skipper innleigd | -103 350,00 | -76 770,00 | -26 580,00 | -35 % |
| 4502 Landingsavgift Botnen | -1 500,00 | -2 000,00 | 500,00 | 25 % |
| 4505 Billetter Hardanger Fartøyvernssenter | 0,00 | -1 517,86 | 1 517,86 | 100 % |
| 4510 Vaktmeister Bota | -15 000,00 | -10 000,00 | -5 000,00 | -50 % |
| 4511 Reinhold toalettanlegg | -10 000,00 | -5 875,00 | -4 125,00 | -70 % |
| 5401 Arbeidsgiveravgift | -7 769,80 | 0,00 | -7 769,80 | - |
| 5911 Kantinekostnad | -13 913,49 | -9 710,21 | -4 203,28 | -43 % |
| 6001 Avskrivning Bota hus, utstyr og kaianlegg | -105 000,00 | -105 000,00 | 0,00 | 0.00 % |
| 6012 Avskrivning "Rib 1" | -130 000,00 | -130 000,00 | 0,00 | 0.00 % |
| 6320 Renovasjon, vann, avløp o.l. | -13 893,00 | -6 694,00 | -7 199,00 | -108 % |
| 6341 Lys | -60 737,06 | -73 628,00 | 12 890,94 | 18 % |
| 6540 Inventar | -1 222,20 | -7 312,80 | 6 090,60 | 83 % |
| 6553 Programvare årlig vedlikehold | -15 994,53 | -6 791,23 | -9 203,30 | -136 % |
| 6572 Arbeidsklær, ikke opplysningspliktig | -5 264,80 | -999,20 | -4 265,60 | -427 % |
| 6590 Annet driftsmateriale | -3 692,80 | 0,00 | -3 692,80 | - |
| 6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger | -41 039,48 | -17 306,48 | -23 733,00 | -137 % |
| 6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr | -29 328,04 | -7 998,26 | -21 329,78 | -267 % |
| 6903 Mobiltelefon | 0,00 | -100,00 | 100,00 | 100 % |
| 6909 Annen telekommunikasjon | -700,80 | -951,00 | 250,20 | 26 % |
| 7001 Drivstoff transportmiddel 1 | -154 393,22 | -101 613,84 | -52 779,38 | -52 % |
| 7021 Vedlikehold transportmiddel 1 | -42 929,60 | -24 934,32 | -17 995,28 | -72 % |
| 7041 Forsikring transportmiddel 1 | -19 625,00 | -18 442,00 | -1 183,00 | -6.4 % |
| 7201 Provisjon Visit Bergen | -8 008,49 | -13 478,57 | 5 470,08 | 41 % |
| 7321 Reklameannonser | -117 147,00 | -79 103,76 | -38 043,24 | -48 % |
| 7329 Annen reklamekostnad | 0,00 | -613,00 | 613,00 | 100 % |
| 7500 Forsikringspremie | -11 537,00 | -11 131,00 | -406,00 | -3.6 % |
| 7740 Øreavrundning | 0,44 | -5,09 | 5,53 | 109 % |
| 7770 Bank- og kortgebyr | -32 080,02 | -9 460,58 | -22 619,44 | -239 % |
| Sum driftskostnader | -1 040 029,39 | -721 436,20 | -318 593,19 | -44 % |

| Driftsresultat | Denne perioden | Forrige periode | Endring | |
|---------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|---------------|
| Sum driftsresultat | 381 802,20 | 392 818,36 | -11 016,16 | -2.8 % |

| Finansinntekt og finanskostnad, ekstraordinære poster | Denne perioden | Forrige periode | Endring | |
|--|-----------------------|------------------------|-------------------|--------------|
| 8051 Renteinntekt bankinnskudd | 2 647,00 | 700,00 | 1 947,00 | 278 % |
| 8151 Rentekostnad banklån | -69 226,00 | -45 521,00 | -23 705,00 | -52 % |
| 8155 Rentekostnad leverandørgjeld | 0,00 | -341,25 | 341,25 | 100 % |
| Sum finansinntekt og finanskostnad, ekstraordinære poster | -66 579,00 | -45 162,25 | -21 416,75 | -47 % |

| Resultat | Denne perioden | Forrige periode | Endring | |
|---------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|---------------|
| Sum resultat | 315 223,20 | 347 656,11 | -32 432,91 | -9.3 % |

Balanserapport 01.01.2020 til 31.12.2020

| Kontonr | Konto | Inngående 01.01.2020 | Endring | Utgående 31.12.2020 |
|----------|--|-------------------------|----------------------|------------------------|
| 1101 | Hamneanlegg Bota frå 2003 | 701 423,50 | -76 000,00 | 625 423,50 |
| 1102 | Ørsta-kai frå 1999 - Pir 99 | 19 000,00 | -9 000,00 | 10 000,00 |
| 1103 | Betongbrygge - handlekai | 30 000,00 | -10 000,00 | 20 000,00 |
| 1104 | Drivstoffkai "Bota Energy" | 25 393,00 | 2 424 432,40 | 2 449 825,40 |
| 1201 | Rib: "Norheimsund Rib 1" frå 2018 | 1 169 338,38 | -81 535,84 | 1 087 802,54 |
| 1250 | Inventar (balanseført eiendel) | 89 571,20 | -10 000,00 | 79 571,20 |
| 1471 | Lagerbeholdning diesel ved nyttår | 0,00 | 38 102,40 | 38 102,40 |
| 1472 | Lagerbeholdning bensin ved nyttår | 0,00 | 20 031,20 | 20 031,20 |
| 1500 | Kundefordringer | 9 144,01 | -9 144,01 | 0,00 |
| 1580 | Avstemming Nets kredittkort "Bota Bunkers" | 0,00 | 4 983,13 | 4 983,13 |
| 1920 | 11a Bank driftskonto (35302207052) | 81 554,71 | 28 574,40 | 110 129,11 |
| 1 | Eiendeler | 2 125 424,80 | 2 320 443,68 | 4 445 868,48 |
| 2000 | Aksjekapital / Egenkapital, bundet | -438 000,00 | -190 000,00 | -628 000,00 |
| 2050 | Annen egenkapital | -709 953,34 | 0,00 | -709 953,34 |
| | Sum egenkapital (2000-2099) | -1 147 953,34 | -190 000,00 | -1 337 953,34 |
| 2222 | Lån Spb Vest av 21.12.2018 kr 1.315' | -965 000,00 | 565 000,00 | -400 000,00 |
| 2225 | Lån Spb Vest av 09.10.2020 kr 2.750' | 0,00 | -2 400 000,00 | -2 400 000,00 |
| 2400 | Leverandørgjeld | -19 637,46 | 12 257,47 | -7 379,99 |
| 2701 | Utgående merverdiavgift, høy sats | 0,00 | -11 607,85 | -11 607,85 |
| 2704 | Utgående merverdiavgift, lav sats | 0,00 | -50,66 | -50,66 |
| 2711 | Inngående merverdiavgift, høy sats | 0,00 | 26 346,56 | 26 346,56 |
| 2740 | Oppgjørskonto merverdiavgift | 7 166,00 | -7 166,00 | 0,00 |
| | Sum gjeld (2100-2999) | -977 471,46 | -1 815 220,48 | -2 792 691,94 |
| 2 | Egenkapital og gjeld | -2 125 424,80 | -2 005 220,48 | -4 130 645,28 |
| | Udisponert resultat | 0,00 | -315 223,20 | -315 223,20 |