

Sameiet
Groos Horisont



ÅRSREGNSKAP

2014

95 SAMEIE GROOS HORISONT

| | Note | Regnskap 2014 | Regnskap 2013 | Budsjett 2014 | Budsjett 2015 |
|--|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Inntekter | | | | | |
| Inndekning av felleskostnader | | 392 436 | 392 436 | 392 400 | 392 436 |
| Innbetalt kabel TV | | 88 100 | 78 900 | 89 250 | 88 100 |
| Sum inntekter | | 480 536 | 471 336 | 481 650 | 480 536 |
| Driftskostnader | | | | | |
| Revisjonshonorar | 1 | 7 438 | 7 000 | 7 000 | 7 800 |
| Styrehonorar | 2 | 40 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Forretningsførerhonorar | | 32 094 | 31 719 | 30 000 | 30 000 |
| Andre forvaltningstjenester | | 2 149 | 3 338 | 0 | 0 |
| Vaktmestertjenester | | 37 605 | 23 920 | 24 000 | 39 000 |
| Pensj.kostn., arb.g.avg. sos. kost. | 3 | 5 640 | 4 230 | 2 820 | 2 820 |
| Vedlikehold | 4 | 165 921 | 88 120 | 116 000 | 89 000 |
| Kabel-tv | | 80 344 | 67 639 | 92 700 | 88 100 |
| Bredbånd/lp-telefon/kollektiv internett | | 3 975 | 0 | 2 500 | 0 |
| Forsikring | | 76 959 | 73 992 | 77 000 | 80 806 |
| Kommunale avgifter | | 5 427 | 4 205 | 4 500 | 4 600 |
| Energi, strøm | | 21 414 | 19 380 | 20 000 | 18 500 |
| Renhold, fellesareal | | 14 969 | 19 813 | 21 000 | 18 000 |
| Verktøy, driftsmatriell, inventar | | 1 598 | 2 499 | 5 000 | 2 000 |
| Kontorrekvisita, trykksaker | | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 |
| Telefon og porto | | 3 527 | 23 502 | 2 000 | 2 000 |
| Drift maskiner | | 742 | 344 | 0 | 0 |
| Andre driftsutgifter | 5 | 6 679 | 7 924 | 10 500 | 4 000 |
| Sum driftskostnader | | 506 480 | 407 625 | 447 020 | 418 626 |
| Driftsresultat | | -25 944 | 63 711 | 34 630 | 61 910 |
| Finansinntekt- og kostnad | | | | | |
| Renteinntekter | | 1 966 | 2 376 | 2 200 | 2 200 |
| Rentekostnad | | 64 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat av finansinntekt- og kostnad | | 1 902 | 2 376 | 2 200 | 2 200 |
| Årsresultat | 6 | -24 042 | 66 087 | 36 830 | 64 110 |
| Disponering av resultat | | | | | |
| Overføring til opptjent egenkapital | | 24 042 | -66 087 | 36 830 | 64 110 |
| Sum disponering av resultat | | 24 042 | -66 087 | 36 830 | 64 110 |

95 SAMEIE GROOS HORIZONT

| | Note | Beholdning pr.31.12.14 | Beholdning pr.01.01.2014 |
|----------------------------------|------|---------------------------|-----------------------------|
| EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Varige driftsmidler | | | |
| | | | |
| Omløpsmidler | | | |
| Fordringer | | | |
| Restanser felleskostnader | | 763 | 7 030 |
| Andre fordringer | | 69 075 | 4 508 |
| Andre omløpsmidler | | 26 579 | 20 535 |
| | | | |
| Bankinnskudd og kontanter | | | |
| Innestående på driftskonto | | 258 774 | 225 913 |
| <hr/> | | | |
| Sum omløpsmidler | | 355 191 | 257 986 |
| <hr/> | | | |
| SUM EIENDELER | | 355 191 | 257 986 |

| | Note | Beholdning pr.31.12.14 | Beholdning pr.01.01.2014 |
|---------------------------------|----------|---------------------------|-----------------------------|
| EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Opptjent egenkapital | | 237 900 | 237 900 |
| Årets resultat | | -24 042 | 0 |
| Sum egenkapital | 6 | 213 858 | 237 900 |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Forskuddsbetalt felleskostnader | | 8 817 | 10 435 |
| Gjeld til forretningsfører | | 0 | 315 |
| Leverandørgjeld | | 132 516 | 9 335 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 141 333 | 20 085 |
| Sum gjeld | | 141 333 | 20 085 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 355 191 | 257 986 |

Sted: GRIMSTAD, dato: 19/3-15


Christoffer Gundersen
Leder


Andre Jørgen Ugland
Styremedlem


Gerd Jorun Ugland
Styremedlem

Note 0 - Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Unntaksregler som gjelder for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt i regnskapsprinsipper.

Inntekter

Inntekter inntektsføres etter hvert som de er opptjent.

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 forutsettes innfridd i løpet av et år. Øvrig gjeld er langsiktig gjeld. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Reversering av tidligere nedskrivninger foretas dersom grunnlag for opprinnelig nedskrivning ikke lenger er tilstede.

Langsiktig gjeld bokføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendringer.

Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelsesverdi og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Note 1 - Revisjonshonorar

| | 2014 | 2013 |
|---------------|--------------|--------------|
| 6700 REVISJON | 7 438 | 7 000 |
| Sum | 7 438 | 7 000 |

Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon. Beløp er inkl.mva.

Note 2 - Styrehonorar

| | 2014 | 2013 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 5330 STYREHONORAR | 40 000 | 30 000 |
| Sum | 40 000 | 30 000 |

Note 3 - Personalkostnader

| | 2014 | 2013 |
|-------------------------|--------------|--------------|
| 5400 ARBEIDSGIVERAVGIFT | 5 640 | 4 230 |
| Sum | 5 640 | 4 230 |

Sameiet har ingen ansatte.

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

Utbetalt lønn i 2014 til styremedlemmer ut over styrehonorar kr. 0,-.

Note 4 - Vedlikehold

| | 2014 | 2013 |
|-----------------------------|----------------|---------------|
| 6600 DIV. VEDLIKEHOLD BYGG | 39 897 | 738 |
| 6601 VEDLIKEHOLD GARASJE | 6 817 | 5 123 |
| 6604 VEDLIKEHOLD ELEKTRO | 23 625 | 0 |
| 6605 VEDLIKEHOLD UTV.ANLEGG | 1 605 | 72 164 |
| 6608 VEDLIKEHOLD HEIS | 20 214 | 10 095 |
| 6618 VEDLIKEHOLD FYRING | 8 560 | 0 |
| 6630 BRØYTING | 65 204 | 0 |
| Sum | 165 921 | 88 120 |

Note 5 - Andre driftsutgifter

| | 2014 | 2013 |
|------------------------------------|--------------|--------------|
| 6390 KOSTNADER FELLESAREALER INNV. | 3 023 | 3 421 |
| 7720 GENERALFORSAMLING | 1 530 | 1 838 |
| 7770 BANK- OG KORTGEBYR | 2 126 | 2 518 |
| 7790 ANDRE KOSTNADER | 0 | 147 |
| Sum | 6 679 | 7 924 |

Note 6 - Egenkapital

| | 2014 | 2013 |
|------------------------------|----------------|----------------|
| Annen egenkapital 01.01 | 237 900 | 171 813 |
| Årets resultat | -24 042 | 66 087 |
| Sum egenkapital 31.12 | 213 858 | 237 900 |