

Dato fra-til: -

Balanse

Regnskapsår: 2017

for

Periode: 01 - 12

Sokna Drift AS

Side: 1

Nr.	Kontonavn	Denne periode			Hittil		
		Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett	Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett
EIENDELER							
1242	Løypemaskin nov-06	240 222,18	302 888,85		240 222,18	302 888,85	
	Anleggsmidler	240 222,18	302 888,85	0	240 222,18	302 888,85	0
1500	Kundefordringer	5 000,00	53 125,00		5 000,00	53 125,00	
1743	Forskuddsbetalt forsikring	8 513,00	8 020,00		8 513,00	8 020,00	
1920	Bankinnskudd	157 431,79	149 440,26		157 431,79	149 440,26	
1930	Soknedal sp.51.50601	508 990,05	402 937,70		508 990,05	402 937,70	
1950	Bankinnskudd for skattetrekk	1 387,10	1 386,41		1 387,10	1 386,41	
	Omløpsmidler	681 321,94	614 909,37	0	681 321,94	614 909,37	0
	Eiendeler	921 544,12	917 798,22	0	921 544,12	917 798,22	0
EGENKAPITAL OG GJELD							
2000	Aksjekapital	840 043,00 cr	840 043,00 cr		840 043,00 cr	840 043,00 cr	
2020	Overkurs	109 150,85 cr	109 150,85 cr		109 150,85 cr	109 150,85 cr	
	Innskutt egenkapital	949 193,85 cr	949 193,85 cr	0	949 193,85 cr	949 193,85 cr	0
2080	Udekket tap	55 468,46	57 781,15		55 468,46	57 781,15	
	Opptjent egenkapital	55 468,46	57 781,15	0	55 468,46	57 781,15	0
	Sum udisponert resultat	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	Total egenkapital	893 725,39 cr	891 412,70 cr	0	893 725,39 cr	891 412,70 cr	0
2400	Leverandørgjeld	11 000,00 cr	583,00 cr		11 000,00 cr	583,00 cr	
2701	Utgående merverdiavgift, høy sats	46 175,00 cr	0,00		46 175,00 cr	0,00	
2711	Inngående merverdiavgift, høy sats	29 354,79	0,00		29 354,79	0,00	
2740	Oppgjørskonto merverdiavgift	1,48	25 802,52 cr		1,48	25 802,52 cr	
	Kortsiktig gjeld	27 818,73 cr	26 385,52 cr	0	27 818,73 cr	26 385,52 cr	0
	Total gjeld	27 818,73 cr	26 385,52 cr	0	27 818,73 cr	26 385,52 cr	0
	Egenkapital og gjeld	921 544,12 cr	917 798,22 cr	0	921 544,12 cr	917 798,22 cr	0

Dato fra-til:

-

Resultatregnskap

Regnskapsår 2017

for

Periode 01 - 12

Sokna Drift AS

Side: 1

Nr.	Kontonavn	Denne periode			Hittil		
		Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett	Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett
	Salgs- og driftsinntekt						
3020	Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig	184 700,00 cr	190 100,00 cr		184 700,00 cr	190 100,00 cr	
3900	Annen driftsrelatert inntekt	2 000,00 cr	2 000,00 cr		2 000,00 cr	2 000,00 cr	
	Salgs- og driftsinntekt	186 700,00 cr	192 100,00 cr	0	186 700,00 cr	192 100,00 cr	0
	Dekningsbidrag	186 700,00 cr	192 100,00 cr	0	186 700,00 cr	192 100,00 cr	0
	Driftskostn. og av- og nedskrivninger						
6010	Avskr. transportm., maskiner og inventar	62 666,67	62 666,67		62 666,67	62 666,67	
6250	Bensin, diesellolje	38 912,00	15 720,00		38 912,00	15 720,00	
6550	Driftsmateriale	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00	
6620	Reparasjon og vedlikehold utstyr	66 262,34	58 761,86		66 262,34	58 761,86	
6705	Regnskapshonorar	4 244,80	4 404,00		4 244,80	4 404,00	
	Driftskostn. og av- og nedskrivninger	180 085,81	149 552,53	0	180 085,81	149 552,53	0
	Annen driftskostnad						
7500	Forsikringspremie	9 723,00	9 512,00		9 723,00	9 512,00	
7790	Annen kostnad	94,21	10,00		94,21	10,00	
	Annen driftskostnad	9 817,21	9 522,00	0	9 817,21	9 522,00	0
	Driftskostnader	189 903,02	159 074,53	0	189 903,02	159 074,53	0
	Driftsresultat	3 203,02	33 025,47 cr	0	3 203,02	33 025,47 cr	0
8051	Renteinntekt bankinnskudd	5 515,71 cr	3 024,59 cr		5 515,71 cr	3 024,59 cr	
	Ordinært resultat før skattekostnad	2 312,69 cr	36 050,06 cr	0	2 312,69 cr	36 050,06 cr	0
	Ordinært resultat	2 312,69 cr	36 050,06 cr	0	2 312,69 cr	36 050,06 cr	0
	Årsresultat	2 312,69 cr	36 050,06 cr	0	2 312,69 cr	36 050,06 cr	0
8990	Udekket tap	2 312,69	36 050,06		2 312,69	36 050,06	

Reskontroliste Åpne poster - Kunde

for

Pr. dato: 31.12.2017

Sokna Drift AS

Side: 1

Kundenr.:	10006	Øveregga Fjellgård					Brutto omsetning i år		5 000,00	
									Rest	
	Faktura	Bilag	Dato	Per.	Bilagsart	Forf.dato	Debet	Kredit	Debet	Kredit
	1030561	30561	12.06.17	06	3 Utg.Faktura	27.06.17	5 000,00		5 000,00	UF Øveregga Fjellg
Sum.....									5 000,00	
Kundenr.:	10013	Sokna IL					Brutto omsetning i år			
									Rest	
	Faktura	Bilag	Dato	Per.	Bilagsart	Forf.dato	Debet	Kredit	Debet	Kredit
		48	31.12.08	12	1 Nøytral postering		1 019,22		1 019,22	utvidelse av aksjek
Sum.....									1 019,22	
Kundenr.:	10014	Gauldal Motorklubb					Brutto omsetning i år			
									Rest	
	Faktura	Bilag	Dato	Per.	Bilagsart	Forf.dato	Debet	Kredit	Debet	Kredit
	2025	2025	21.05.15	05	2 Betaling Kunder			1 019,22		1 019,22 rest?
Sum.....									1 019,22	
Totalsum									5 000,00	

Reskontroliste Åpne poster - Leverandør

for

Pr. dato: 31.12.2017

Sokna Drift AS

Side: 1

Leverandørnr.: 20022 Energitransport AS

Kjøp i år 48 734,21

Organisasjonsnr: 992 745 681

Organisasjonsnr: 992 745 681							Rest		
Faktura	Bilag	Dato	Per.	Bilagsart	Forf.dato	Debet	Kredit	Debet	Kredit
13372	2039	29.12.17	12	13 Inng.Faktura	13.01.18		11 000,00		11 000,00 IF Energitransport AS
Sum.....									11 000,00
Totalsum									11 000,00