

Årsregnskap

Dalskilen Brygge AS

2018

Dalskilen Brygge AS

Resultatregnskap

NOTE	DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	2016	2017
	Annen driftsinntekt	195 189	217 228
	Sum driftsinntekter	<u>195 189</u>	<u>217 228</u>
6	Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	657 027	657 027
2	Annen driftskostnad	165 321	130 264
	Sum driftskostnader	<u>822 348</u>	<u>787 291</u>
	Driftsresultat	<u>-627 159</u>	<u>-570 063</u>
	FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER		
	Annen renteinntekt	115	207
	Annen finanskostnad	0	-69
	Netto finansresultat	<u>115</u>	<u>138</u>
	Resultat før skattekostnad	<u>-627 044</u>	<u>-569 925</u>
5	Skattekostnad på årets resultat	0	0
	ÅRSRESULTAT	<u><u>-627 044</u></u>	<u><u>-569 925</u></u>
	OVERFØRINGER		
	Overført fra annen egenkapital	-627 044	-569 925
	Sum overføringer	<u>-627 044</u>	<u>-569 925</u>

Dalskilen Brygge AS

Balanse pr 31. desember

NOTE	EIENDELER	2018	2017
	Anleggsmidler		
	Varige driftsmidler		
6	Tomt og tomteopparbeidelse	3 017 775	3 017 775
6	Bryggeanlegg og sjøboder	5 838 811	6 495 837
	Sum varige driftsmidler	<u>8 856 586</u>	<u>9 513 612</u>
	Sum anleggsmidler	<u>8 856 586</u>	<u>9 513 612</u>
	Omløpsmidler		
	Fordringer		
	Kundefordringer	12 000	10 488
	Andre fordringer	53 105	36 207
	Sum fordringer	<u>65 105</u>	<u>46 695</u>
	Bankinnskudd, kontanter og lignende	266 793	226 187
	Sum omløpsmidler	<u>331 898</u>	<u>272 882</u>
	SUM EIENDELER	<u><u>9 188 484</u></u>	<u><u>9 786 495</u></u>

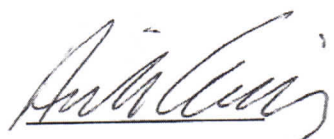
Dalskilen Brygge AS

Balanse pr 31. desember

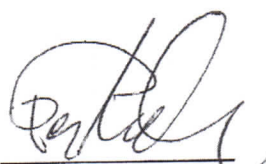
NOTE	EGENKAPITAL OG GJELD	2018	2017
	Egenkapital		
	Innskutt egenkapital		
3,4	Selskapskapital (3.360 aksjer à kr 1.000)	3 360 000	3 360 000
3,4	Egne aksjer	-60 000	-60 000
	Sum innskutt egenkapital	<u>3 300 000</u>	<u>3 300 000</u>
	Opptjent egenkapital		
4	Annen egenkapital	5 738 484	6 365 529
	Sum opptjent egenkapital	<u>5 738 484</u>	<u>6 365 529</u>
	Sum egenkapital	<u>9 038 484</u>	<u>9 665 529</u>
	Gjeld		
	Kortsiktig gjeld		
	Leverandørgjeld	0	966
	Annen kortsiktig gjeld	150 000	120 000
	Sum kortsiktig gjeld	<u>150 000</u>	<u>120 966</u>
	Sum gjeld	<u>150 000</u>	<u>120 966</u>
	SUM EGENKAPITAL OG GJELD	<u><u>9 188 484</u></u>	<u><u>9 786 495</u></u>

Færder, 2019

I styret for Dalskilen Brygge AS



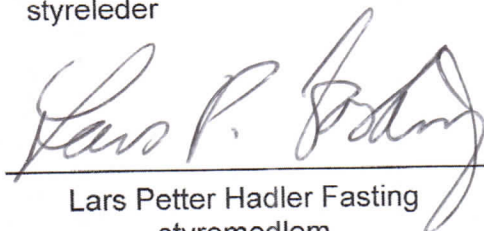
Arild Einang
daglig leder/
styreleder



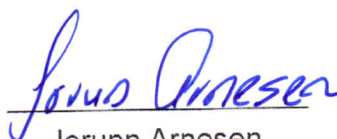
Per W. Madsen
styremedlem



Kaare Oftedal
styremedlem



Lars Petter Hadler Fasting
styremedlem



Jorunn Arnesen
styremedlem

Dalskilen Brygge AS

Noter til regnskapet 2018

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til gjenvinnbart beløp dersom dette er lavere enn bokført verdi, og verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig.

Note 2 Antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm

Selskapet har ingen ansatte.

Selskapet har ikke utbetalt styrehonorar i 2018.

Revisor

Selskapet har fravalgt revisjon

Note 3 Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen i selskapet pr 31.12.17 består av følgende aksjeklasser:

	Antall	Pålydende verdi	Bokført verdi
A-aksjer	2 520	1 000	2 520 000
B-aksjer	840	1 000	840 000
Sum	3 360		3 360 000

Aksjer i klasse A gir rett til bryggeplass og felles parkeringsplass. Aksjer i klasse B gir rett til bruk av sjøbod. For øvrig er aksjen likestilt.

Eierstruktur

Aksjonærer pr 31.12.18:

	A-aksjer	B-aksjer
Dalskilen Utvikling AS	1 034	240
Lars Fastling	70	30
Alexander Astaksen	14	
Rune Andersen	15	
Sidsel Andersen/Hakon Oscar Bøhn	55	60
Ragnar Berntsen	30	
Otto de Besche	30	30
Pål Caspersen	80	60
Gerd Elin Littere Clausen	70	70
Ole A. Engstrøm/Hilde Nancy Skaug	30	
Tom Erichsen/Line E. Fjeldstad/Martin H. Basmo mfl.	30	
Espen Fjeldt/Erik Fjeldt	30	
Gunnar Hansen	30	
Lars Chr. Torhaug/Siri B. Torhau	30	
Rasmus Moer	50	30
John Erik Persson	33	
Ellen Pihl/Leif Kristiansen	30	
Bjørn Helge Ramberg	40	30
Knut Helge Kristiansen	50	30
Kåre Runi Røysi	40	30
Gretha J Tho/Petter Hallmo	50	
Iver Dordt Nordby	45	
Eli og Stein Erichsen	35	
Jorunn Amesen	35	
Harald Øystein Haugerud	35	
Astrid/Carl Chr. Nordberg	35	
Morten Andersen	40	30
Erik Sorgendal	45	
Mania og Tore Eriksen	25	
Wenche Fjeld Holst	25	
Andreas Mortensen	25	
Ernst Ragnar Pfaff	30	
Ingrid Stensland	25	
Peter Simonsen	44	30
Pål Gjerstad	50	60
Mariann Siem	45	
Harald A. Brønden	45	
Toni og Stein Osther	35	60
Robert Campbell Gillies	30	
Dalskilen Brygge AS	30	30
Sum	2 520	820

Note 4 Egenkapital/fortsatt drift

	Aksje- kapital	Over- kurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Egenkapital 01.01.2018	3 360 000		6 365 529	9 725 528
Egne aksjer	-60 000			-60 000
Arets endring i egenkapital:				
Arets resultat			-627 044	-627 044
Egenkapital 31.12.2018	3 300 000	-	5 738 485	9 038 484

Selskapets egenkapital og likviditet er tilpasset og sikrer selskapets fortsatte virksomhet

Note 5 Skattekostnad

Arets skattekostnad fremkommer slik:

	2018	2017
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalbar skatt	-	-
Skattekostnad på årets resultat	-	-

Spesifikasjon av midlertidige forskjeller og underskudd til framføring:

	2018		2017	
	Forpliktelse	Fordel	Forpliktelse	Fordel
Driftsmidler	0	1 618 400	0	1 307 966
Underskudd til framføring	0	3 551 517	0	3 234 907
Sum	0	5 169 917	0	4 542 873
Utsatt skatt/skattefordel (22% / 23%)		1 137 382		1 044 861
Ikke balanseført utsatt skattefordel		-1 137 382		-1 044 861
Netto utsatt skatt/skattefordel		0		0

Note 6 Varige driftsmidler

	Tomter		Tomteopp- arbeidelse	Sum
Anskaffelseskost 01.01.18	1 648 828		1 368 947	3 017 775
Anskaffelseskost 31.12.18	1 648 828		1 368 947	3 017 775
Akk. avskrivninger 31.12.18				
Bokført verdi pr. 31.12.18	1 648 828		1 368 947	3 017 775
	Sjøboder	Brygge- anlegg	Tekniske installasjoner	Sum
Anskaffelseskost 01.01.18	1 545 382	8 075 786	1 200 096	10 821 264
Anskaffelseskost 31.12.18	1 545 382	8 075 786	1 200 096	10 821 264
Akk. avskrivninger 31.12.18	-292 981	-4 082 760	-606 712	-4 982 454
Bokført verdi pr. 31.12.18	1 252 401	3 993 026	593 384	5 838 811
Arets avskrivninger	38 635	538 386	80 006	657 027
Avskrivningsrate	2,50 %	6,67 %	6,67 %	

Protokoll fra styremøte i Dalskilen Brygge AS,

2019

Tilstede var:


Arild Einang, styreleder og daglig leder
Kaare Oftedal, styremedlem
Per Werner Madsen, styremedlem
Lars Petter Hadler Fasting, styremedlem
Jorun Arnesen, styremedlem

Til behandling forelå:

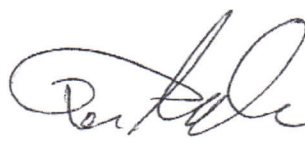
1. Behandling av årsregnskapet for 2018.
Årsregnskapet ble behandlet og godkjent, og vedtatt fremlagt for generalforsamlingen.

Færder,

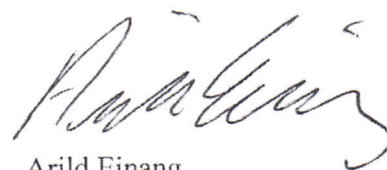
2019



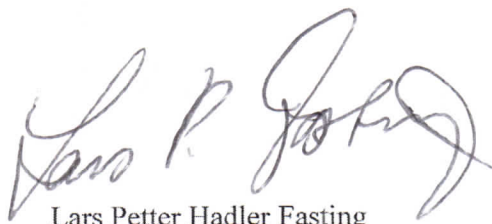
Kaare Oftedal
Styremedlem



Per Werner Madsen
Styremedlem



Arild Einang
Styreleder
/daglig leder



Lars Petter Hadler Fasting
Styremedlem



Jorun Arnesen
Styremedlem

DALSKILEN BRYGGE AS
Protokoll fra generalforsamling 28.06.2019

Tilstede var: *Arild Einang m/ fullmakter fra Pål Caspersen og*
daa Fashne
Bjørn Ramberg

Som representerer *47,1* % av totalt 3360 aksjer i selskapet.

Til behandling forelå følgende saker:

1. Valg av møteleder

Styrets forslag: *Arild Einang velges som møteleder*

Vedtak: *Arild Einang ble valgt*

2. Valg av en person til å undertegne protokollen i sammen med møteleder

Styrets forslag: *En deltaker uten styreverv velges.*

Vedtak: *Bjørn Ramberg*

3. Godkjenning av innkalling, dagsorden og møtested

Styrets forslag: *Innkalling, dagsorden og møtested godkjennes.*

Vedtak: *Enstemmig vedtatt*

4. Behandling av årsregnskap, årsberetning og revisors beretning

Styrets forslag: *Årsregnskap og årsheretning for 2018 godkjennes.*

Vedtak: *Årsregnskap og årsheretning (muntlig) enstemmig vedtatt*

5. Dekning av årets underskudd

Styrets forslag: *Årets underskudd kr. 627.044,- overføres fra annen egenkapital*

Vedtak: *Styrets forslag vedtatt*

6. Fastsettelse av honorar til styret og revisor

Styrets forslag: *Det utbetales ikke styrehonorar. Revisor er fravalgt.*

Vedtak: *Styrets forslag vedtatt*

7. Innkommende forslag;

Det er ingen innkommende forslag.

8. Budsjett for 2019

Styret gjennomgikk forslaget til driftsbudsjett for 2018. Budsjettet legger opp til et overskudd i 2019 på kr. 48.100,-. Styret anbefaler ikke å øke brukerkostnadene for 2019.

Styrets forslag til vedtak: *Fremlagt budsjett for 2019 godkjennes.*

Vedtak: *Budsjett er stemmig vedtatt*

9. Valg av selskapets styre

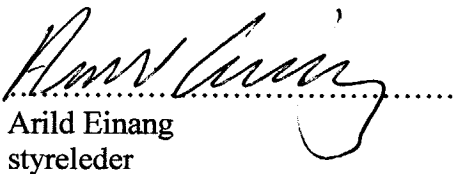
Selskapet har i dag følgende styresammensetning:

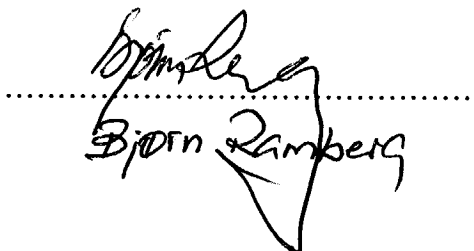
Arild Einang	leder
Per Werner Madsen	medlem
Kaare Oftedal	medlem
Jorun Arnesen	medlem
Lars Fasting	medlem

Styret forslag: *Samtlige styremedlemmer gjenvelges i sine verv.*

Vedtak: *Samtlige styremedlemmer ble gjenvalgt.*

Tjøme 28.06.2019
Dalskilen Brygge AS


Arild Einang
styreleder


Bjørn Ramberg

DALSKILEN BRYGGE AS
BUDSJETT FOR 2019

Beskrivelse	Beløp pr. aksje	Antall aksjer	Inntekter	Utgifter
Inntekter fra båt plasser	60	2520	149200	
Inntekter fra sjøboder	60	840	50400	
Inntekter strømleie			18000	
Kommunale avgifter				18000
Forsikringer				40000
Lønn vaktmester				30000
Renhold				12000
Renvasjon				14000
Web kamera - Wifi				2000
Teleabb. Bom				1500
Strømutgifter				20000
Drift og vedlikehold bryggeanlegg				4000
Drift og vedlikehold av fellesanlegg				2000
Drift og vedlikehold av sjøboder				2000
Regnskapsføring				8000
Aksjonær oppgaver mm.				10000
Internett				6000
Budsjettetert årsresultat eks. avskrivninger				48100
SUMMERING			217600	217600