

SAK 4

Fond og eigedom, BULE - Rekneskap 2016 - Resultat og balanse

Resultatrekneskap	2016	2015	Notar m.m.
Inntekter			
Renter obligasjon Ervingen Lagsbruk AS	750 000,00	750 000,00	Note 1
Renter ansvarleg lån Ervingen Eigedom AS	36 666,67		
Andre renter	9 351,02	54 670,00	
Kursdifferansar	13 991,54		
Sum inntekter	810 009,23	804 670,00	
Kostnader			
Bankgebyr	26,00	0,00	
Sum kostnader	26,00	0,00	
Resultat for året	809 983,23	804 670,00	
Reguleringar og overføringar			
KPI-regulering obligasjon	0,00	241 000,00	
KPI-regulering andre bundne midlar	0,00	54 600,00	
KPI reguleringar tilsaman	0,00		
Overført frie fondsmidlar	59 983,23	70,00	
Rente frå obligasjonen overført lagsdrifta	750 000,00	509 000,00	Note 1
Annan fondsavkastning overført lagsdrifta	0,00	0,00	
Sum overført lagsdrifta	750 000,00	509 000,00	Note1
Sum reguleringar og overføringar	809 983,23	804 670,00	

Balanse	2016	2015	Notar m.m.
Eigedelar			
Luter Ervingen Lagsbruk AS	104 375 000,00	104 375 000,00	Rekneskap 2015 EL og låneavtalen
Sum finasielle anleggsmidler	104 375 000,00	104 375 000,00	
Krav obligasjonslån Ervingen Lagsbruk AS	10 481 300,00	10 481 300,00	Rekneskap 2015 EL og låneavtalen
Krav renter Ervingen Lagsbruk AS	750 000,00	750 000,00	Note 1
Krav renter 2014 Ervingen Lagsbruk AS	260 000,00	260 000,00	Note 1 (Jfr. Note 3 hos EL 2015)
Sum krav	11 491 300,00	11 491 300,00	
Bankinnskott	897 122,47	1 391 140,78	
Nordea Likviditet	145 179,66	1 128 299,17	
Skagen Avkastning	343 819,14	333 994,66	
Sum omløpsmidlar	1 386 121,27	2 853 434,61	
Sum eigedelar	117 252 421,27	118 719 734,61	
Eigenkapital og gjeld			
Eigenkapital			
Obligasjon Ervingen Lagsbruk AS	10 481 300,00	10 481 300,00	Rekneskap 2015 EL og låneavtalen
KPI-regulering obl. 2014 - Ikkje utbetalt		209 600,00	Tilbakeført eigenkapital i 2016
KPI-regulering obl. 2015 - Ikkje utbetalt		241 000,00	Tilbakeført eigenkapital i 2016
Ansvarleg lån Ervingen Eigedom AS	2 000 000,00		
Andre ikkje likv. (tidl. Bundne) fondsmidler	0,00	2 850 200,00	
<i>Sum ikkje likv. (tidl. Bundne) fondsmidler</i>	12 481 300,00	13 782 100,00	
<i>Sum likvide (tidl. Frie) fondsmidler</i>	1 386 121,27	374 131,00	
Sum fondsmidler	13 867 421,27	14 156 231,00	
KPI-regulering obl. 2014 og 2015 tilbakeført	450 600,00		
Rente obl. 2016 for overføring til laget 2017	750 000,00		Jfr. krav på Ervingen Lagsbruk AS
Annan eigenkapital: 103.385.000	101 634 400,00	103 914 083,61	
Sum eigenkapital	116 702 421,27	118 070 314,61	
Kortsiktig gjeld			
Opptent 2014 og 2015 - ikkje overført	550 000,00	140 420,00	Note 1. Tala for 2015 og 2016
Annan kortsiktig gjeld		509 000,00	Avsett 2015 for overføring til laget
Sum kortsiktig gjeld	550 000,00	649 420,00	
Sum eigenkapital og gjeld	117 252 421,27	118 719 734,61	

