

4052 - BERTILIA BOLIGSAMEIE

RESULTATREGNSKAP

	Note	Regnskap 2015	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
DRIFTSINNEKTER:					
Innkrevde felleskostnader	2	652 368	652 368	0	0
Andre inntekter		0	3 342	0	0
SUM DRIFTSINNEKTER		652 368	655 710	0	0
DRIFTSKOSTNADER:					
Forretningsførerhonorar		-23 518	-22 810	0	0
Konsulenthonorar		0	-661	0	0
Drift og vedlikehold	3	-114 752	-2 454 294	0	0
Forsikringer		-93 071	-90 834	0	0
Kommunale avgifter	4	-159 803	-134 844	0	0
Energi/fyring		-22 487	-20 372	0	0
Andre driftskostnader	5	-18 059	-17 968	0	0
SUM DRIFTSKOSTNADER		-431 690	-2 741 783	0	0
DRIFTSRESULTAT		220 678	-2 086 073	0	0
FINANSINNEKTER/-KOSTNADER:					
Finansinntekter	6	315	16 238	0	0
Finanskostnader	7	-48 882	-13 293	0	0
RES. FINANSINNT./-KOSTNADER		-48 567	2 945	0	0
ÅRSRESULTAT		172 111	-2 083 128	0	0
Overføringer:					
Fra opptjent egenkapital			-1 175 031		
Udekket tap			-908 097		
Reduksjon udekket tap		172 111			

4052 - BERTILIA BOLIGSAMEIE

BALANSE

	Note	2015	2014
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
OMLØPSMIDLER			
Kortsiktige fordringer	8	49 379	48 163
Driftskonto OBOS-banken		133 235	25 043
Sparekonto OBOS-banken		136	15 086
SUM OMLØPSMIDLER		182 750	88 291
SUM EIENDELER		182 750	88 291
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Udekket tap	9	-735 986	-908 097
SUM EGENKAPITAL		-735 986	-908 097
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Pante- og gjeldsbrevlån	10	900 419	980 893
SUM LANGSIKTIG GJELD		900 419	980 893
KORTSIKTIG GJELD			
Forskuddsbetalte felleskostnader		6 060	2 478
Leverandørgjeld		12 037	3 018
Påløpte renter		220	0
Annen kortsiktig gjeld		0	10 000
SUM KORTSIKTIG GJELD		18 317	15 496
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		182 750	88 291
Pantstillelse		0	0
Garantiansvar		0	0

Oslo, __. __. 2016,
 STYRET I BERTILIA BOLIGSAMEIE

Marcus Riiber

Siv Hassel

Elisabeth Knudsen

Hege Ranheimsæther

NOTE: 1**REGNSKAPSPRINSIPPER**

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak.

INNTEKTER

Felleskostnadene inntektsføres månedlig.

HOVEDREGEL FOR KLASIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid.

ANTALL ANSATTE

Det har verken vært ansatte eller lønnsutbetalinger i selskapet gjennom året. Selskapet er derav ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Det har heller ikke vært utbetalt styrehonorar.

NOTE: 2**INNKREVDE FELLESKOSTNADER**

Felleskostnader	652 368
SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER	652 368

NOTE: 3**DRIFT OG VEDLIKEHOLD**

Drift/vedlikehold bygninger	-114 752
SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD	-114 752

NOTE: 4**KOMMUNALE AVGIFTER**

Vann- og avløpsavgift	-110 016
Feieavgift	-3 885
Renovasjonsavgift	-45 902
SUM KOMMUNALE AVGIFTER	-159 803

NOTE: 5**ANDRE DRIFTSKOSTNADER**

Skadedyrarbeid/soppkontroll	-10 503
Lyspærer og sikringer	-1 052
Andre kostnader tillitsvalgte	-4 000
Porto	-375
Bank- og kortgebyr	-2 129
SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER	-18 059

NOTE: 6**FINANSINNTEKTER**

Renter av driftskonto i OBOS-banken	179
Renter av sparekonto i OBOS-banken	136
SUM FINANSINNTEKTER	315

NOTE: 7**FINANSKOSTNADER**

Renter på lån i OBOS-banken	-46 225
Gebyrer lån i OBOS-banken	-600
Renter på leverandørgjeld	-2 057
SUM FINANSKOSTNADER	-48 882

NOTE: 8**KORTSIKTIGE FORDRINGER**

Andre forskuddsbetalte kostnader (blir kostnadsført i 2016)	49 379
SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER	49 379

NOTE: 9**UDEKKET TAP (NEGATIV EGENKAPITAL)**

Udekket tap betyr at egenkapitalen i sameiet er negativ. Sameiet har gjennomført rehabiliterings- og vedlikeholdsprosjekter som innebærer at sameiet fra stiftelsen frem til 31.12. i regnskapsåret har hatt høyere kostnader enn inntekter. Den manglende likviditeten som dette medfører, er blitt finansiert ved låneopptak.

I eierseksjonssameier føres ikke verdien av bygget (boligene) i balansen. Årsaken er at den enkelte sameier, og ikke selve sameiet, står som eier av boligene. Dette medfører at all rehabilitering, også den delen som anses som påkostning, kostnadsføres fortløpende i den perioden arbeidene utføres. Eventuelle verdiøkninger som følge av tiltakene tilfaller den enkelte sameier uten at det føres i sameiets balanse. I situasjoner hvor slike tiltak finansieres gjennom felles låneopptak i sameiet, vil låneopptaket fremkomme som gjeld i balansen og nedbetales gjennom fremtidige felleskostnader.

NOTE: 10**PANTE- OG GJELDSBREVLÅN****OBOSBANKEN**

Lånet er et annuitetslån med flytende rente.

Rentesatsen pr. 31.12.15 var 4,45 %. Løpetiden er 10 år.

Opprinnelig 2014	-1 000 000	
Nedbetalt tidligere	19 107	
Nedbetalt i år	80 474	
		-900 419
SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN		-900 419