

Firma: Halden Golf SA

Hittil i år mot totalbudsjett og hittil i fjor Periode: 12 2017

| | Hittil i år | Bud. hele året | Hittil i fjor |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| INNTEKTER | | | |
| Salgsinntekter | 20 000,00 | 0,00 | 53 500,00 |
| Annen driftsinntekt | 97 033,50 | 20 000,00 | 0,00 |
| Inntekter u/avgiftsomr. | 1 728 269,00 | 1 536 000,00 | 1 461 931,00 |
| Sum driftsinntekter | 1 845 302,50 | 1 556 000,00 | 1 515 431,00 |
| KOSTNADER | | | |
| Lønnskostnader | -501 704,43 | -458 133,00 | -393 294,69 |
| Avskrivning driftsmidl/eiendeler | -96 696,00 | -104 400,00 | -118 000,00 |
| Frakt og transportkostnad | -6 710,00 | 0,00 | 0,00 |
| Husleie, lys/varme, mv | -238 537,16 | -180 000,00 | -164 091,62 |
| Leie maskiner/utstyr | -315 470,20 | -195 000,00 | -259 731,29 |
| Driftsmat/rekv/vedlikehold | -388 215,26 | -165 000,00 | -249 226,37 |
| Honorarer | -62 727,08 | -60 000,00 | -82 102,32 |
| Kontorrek, telefon, porto | -11 648,21 | -5 000,00 | -14 831,28 |
| Bilkost, reiser, bilgodtgj. | -78 933,53 | -65 000,00 | -68 046,86 |
| Andre driftskostnader | -164 729,35 | -168 000,00 | -64 601,72 |
| Sum kostnader | -1 865 371,22 | -1 400 533,00 | -1 413 926,15 |
| DRIFTSRESULTAT | -20 068,72 | 155 467,00 | 101 504,85 |
| Annen renteinntekt | 26,96 | 0,00 | 40,00 |
| Annen rentekostnad | -103 140,48 | -125 500,00 | -129 726,97 |
| Ordinært resultat før skatt | -123 182,24 | 29 967,00 | -28 182,12 |
| ORDINÆRT RESULTAT | -123 182,24 | 29 967,00 | -28 182,12 |
| ÅRSRESULTAT | -123 182,24 | 29 967,00 | -28 182,12 |

Firma: Halden Golf SA

Hittil i år mot totalbudsjett og hittil i fjor Periode: 12 2017

| | Hittil i år | Bud. hele året | Hittil i fjor |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| INNTEKTER | | | |
| Salgsinntekter | | | |
| 3000 - Sponsorinntekter høy sats | 20 000,00 | 0,00 | 53 500,00 |
| Sum Salgsinntekter | 20 000,00 | 0,00 | 53 500,00 |
| Annen driftsinntekt | | | |
| 3900 - Annen driftsrelatert inntekt, | 97 033,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3901 - Andre inntekter | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| Sum Annen driftsinntekt | 97 033,50 | 20 000,00 | 0,00 |
| Inntekter u/avgiftsomr. | | | |
| 3610 - Leieinntekt bane | 1 415 900,00 | 1 200 000,00 | 1 330 000,00 |
| 3611 - Leieinntekter Grenserittet | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 3612 - Leieinntekter Tons of Rock | 300 000,00 | 300 000,00 | 100 000,00 |
| 3613 - Leieinntekter Allsang | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| 3620 - Annen leieinntekt | 1 535,00 | 0,00 | 21 484,00 |
| 3621 - Andre leieinntekter Telenor | 10 834,00 | 10 000,00 | 10 447,00 |
| Sum Inntekter u/avgiftsomr. | 1 728 269,00 | 1 536 000,00 | 1 461 931,00 |
| Sum driftsinntekter | 1 845 302,50 | 1 556 000,00 | 1 515 431,00 |
| KOSTNADER | | | |
| Lønnskostnader | | | |
| 5000 - Fast lønn | -378 750,00 | -353 000,00 | -304 687,50 |
| 5090 - Påløpte feriepenger | -46 110,00 | -42 360,00 | -36 562,50 |
| 5280 - Annen fordel i arbeidsforhol | -6 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5290 - Motkonto for gruppe 52 | 6 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5390 - Telefongodtgjørelse | -5 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5400 - Arbeidsgiveravgift | -55 092,92 | -49 773,00 | -42 960,97 |
| 5401 - Arbeidsgiveravgift påløpne f | -6 501,51 | 0,00 | -5 155,35 |
| 5420 - Innberetningspliktig pensjor | -6 482,00 | -2 000,00 | 0,00 |
| 5901 - Personalkostnader | -1 468,00 | -5 000,00 | -3 442,37 |
| 5920 - Yrskesskedeforsikring | -1 800,00 | -6 000,00 | -486,00 |
| Sum Lønnskostnader | -501 704,43 | -458 133,00 | -393 294,69 |
| Avskrivning driftsmidl/eiendeler | | | |
| 6000 - Avskrivning på bygninger og | 0,00 | 0,00 | -90 000,00 |
| 6010 - Avskrivning på transportmid | -96 696,00 | -104 400,00 | -28 000,00 |
| Sum Avskrivning driftsmidl/eiendeler | -96 696,00 | -104 400,00 | -118 000,00 |
| Frakt og transportkostnad | | | |
| 6100 - Frakt, transportkostnad og f | -6 710,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sum Frakt og transportkostnad | -6 710,00 | 0,00 | 0,00 |
| Husleie, lys/varme, mv | | | |
| 6300 - Leie bane | -103 420,11 | -130 000,00 | -67 359,82 |
| 6301 - Festeavgift bane | -67 057,50 | 0,00 | -40 000,00 |
| 6320 - Renovasjon, vann, avløp mv | -39 046,62 | -20 000,00 | -29 718,06 |

850 RESULTATRAPPORT

Onsdag 7. Mar 2018 09:37

Side: 2/3

Firma: Halden Golf SA

Hittil i år mot totalbudsjett og hittil i fjor Periode: 12 2017

| | Hittil i år | Bud. hele året | Hittil i fjor |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 6340 - Lys, varme | -29 012,93 | -25 000,00 | -22 707,45 |
| 6360 - Renhold, avfallstømming, lei | 0,00 | -5 000,00 | -4 306,29 |
| Sum Husleie, lys/varme, mv | -238 537,16 | -180 000,00 | -164 091,62 |
| Leie maskiner/utstyr | | | |
| 6400 - Leie maskiner | -25 391,65 | -15 000,00 | -42 718,34 |
| 6401 - Leie golfbil | -9 295,87 | -30 000,00 | -14 264,82 |
| 6402 - Leie Toro-klippere | 3 576,56 | -130 000,00 | -91 288,17 |
| 6403 - Leie av varmpumper | -17 317,80 | -20 000,00 | -20 542,68 |
| 6404 - Leie Toro GM 4100 | -65 078,90 | 0,00 | -9 771,00 |
| 6405 - Leie Chaqwa Bean2Cup | -1 493,28 | 0,00 | 0,00 |
| 6430 - Leie andre kontormaskiner | -3 347,01 | 0,00 | -5 198,55 |
| 6440 - Leie transportmidler | -7 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6441 - Leie Yanmar traktor | -49 054,42 | 0,00 | -38 971,65 |
| 6442 - Leasing Toro GR-3240D Hyl | -57 070,14 | 0,00 | -12 912,93 |
| 6443 - Leasing Toro Reelmaster/GF | -83 497,69 | 0,00 | -24 063,15 |
| Sum Leie maskiner/utstyr | -315 470,20 | -195 000,00 | -259 731,29 |
| Driftsmat/rekv/vedlikehold | | | |
| 6540 - Inventar | -6 132,23 | -5 000,00 | -2 346,57 |
| 6545 - Datautstyr | 0,00 | 0,00 | -7 387,91 |
| 6550 - Driftsmateriale | -27 474,44 | -10 000,00 | -25 022,38 |
| 6551 - Sand m.v til bane | -29 246,41 | -50 000,00 | -16 534,45 |
| 6570 - Arbeidsklær og verneutstyr | -2 323,22 | -10 000,00 | -9 359,46 |
| 6590 - Maskiner/verktøy u/15000 | -63 980,60 | -10 000,00 | -18 231,17 |
| 6600 - Reparasjon og vedlikehold t | -5 270,14 | -15 000,00 | -15 562,32 |
| 6601 - Vedlikehold bane | -110 720,46 | 0,00 | -12 972,00 |
| 6620 - Reparasjon og vedlikehold u | -128 200,80 | -50 000,00 | -125 944,76 |
| 6621 - Vedlikehold, kostnader vann | -14 866,96 | -15 000,00 | -15 865,35 |
| Sum Driftsmat/rekv/vedlikehold | -388 215,26 | -165 000,00 | -249 226,37 |
| Honorarer | | | |
| 6701 - Revisjonshonorar | -18 591,75 | -20 000,00 | -19 578,40 |
| 6705 - Regnskapshonorar | -44 135,33 | -40 000,00 | -39 909,59 |
| 6720 - Honorarer for økonomisk og | 0,00 | 0,00 | -4 565,00 |
| 6730 - Innleid arbeidskraft | 0,00 | 0,00 | -18 049,33 |
| Sum Honorarer | -62 727,08 | -60 000,00 | -82 102,32 |
| Kontorrek, telefon, porto | | | |
| 6800 - Kontorrekvisita | -1 285,06 | 0,00 | 0,00 |
| 6860 - Møte, kurs, oppdatering o l | -2 021,84 | 0,00 | -5 696,22 |
| 6900 - Telefon | -8 341,31 | -5 000,00 | -8 696,06 |
| 6940 - Porto | 0,00 | 0,00 | -439,00 |
| Sum Kontorrek, telefon, porto | -11 648,21 | -5 000,00 | -14 831,28 |
| Bilkost, reiser, bilgodtgj. | | | |
| 7000 - Drivstoff | -73 265,76 | -65 000,00 | -64 648,05 |
| 7020 - Vedlikehold | -4 267,69 | 0,00 | -3 398,81 |
| 7021 - Vedlikehold maskiner | -1 400,08 | 0,00 | 0,00 |
| Sum Bilkost, reiser, bilgodtgj. | -78 933,53 | -65 000,00 | -68 046,86 |

Firma: Halden Golf SA

Hittil i år mot totalbudsjett og hittil i fjor Periode: 12 2017

| | Hittil i år | Bud. hele året | Hittil i fjor |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Andre driftskostnader | | | |
| 7500 - Forsikringspremie | -26 783,00 | -33 000,00 | -31 767,00 |
| 7700 - Styre- og bedriftsforsamling | 0,00 | 0,00 | -2 255,00 |
| 7740 - Øreavrunding, MVA - oppgjør | -4,09 | 0,00 | -3,26 |
| 7770 - Bank og kortgebyrer | -1 206,08 | 0,00 | -1 226,50 |
| 7790 - Diverse kostnader | -5 842,98 | -25 000,00 | -10 492,29 |
| 7791 - Gjødning, kjemikalier | -130 893,20 | -110 000,00 | -18 857,67 |
| Sum Andre driftskostnader | -164 729,35 | -168 000,00 | -64 601,72 |
| Sum kostnader | -1 865 371,22 | -1 400 533,00 | -1 413 926,15 |
| DRIFTSRESULTAT | -20 068,72 | 155 467,00 | 101 504,85 |
| Annen renteinntekt | | | |
| 8051 - Renteinntekter bankinnskud | 26,96 | 0,00 | 40,00 |
| Sum Annen renteinntekt | 26,96 | 0,00 | 40,00 |
| Annen rentekostnad | | | |
| 8150 - Annen rentekostnad | -65,58 | 0,00 | -56,00 |
| 8151 - Renter lån | -102 975,00 | -125 000,00 | -129 527,00 |
| 8152 - Purregebyr leverandører | -99,90 | -500,00 | -143,97 |
| Sum Annen rentekostnad | -103 140,48 | -125 500,00 | -129 726,97 |
| Ordinært resultat før skatt | -123 182,24 | 29 967,00 | -28 182,12 |
| ORDINÆRT RESULTAT | -123 182,24 | 29 967,00 | -28 182,12 |
| ÅRSRESULTAT | -123 182,24 | 29 967,00 | -28 182,12 |

BALANSERAPPORT

Onsdag 7. Mar 2018 09:40

Side: 1/2

Firma: Halden Golf SA

IB, bevegelse, UB Periode: 12 2017

| | IB i år | Bevegelse | UB i år |
|---------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Varige driftsmidler | | | |
| Tomter, bygninger, fast eiendom | 8 535 840,87 | 0,00 | 8 535 840,87 |
| Maskiner, anlegg | 120 375,00 | -96 696,00 | 23 679,00 |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy | 139 000,00 | 100 000,00 | 239 000,00 |
| Sum varige driftsmidler | 8 795 215,87 | 3 304,00 | 8 798 519,87 |
| Omløpsmidler | | | |
| Kundefordringer | 11 938,69 | -6 488,10 | 5 450,59 |
| Forskuddsbetalt kostnad | 111 330,36 | -19 995,36 | 91 335,00 |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 63 204,95 | -41 783,94 | 21 421,01 |
| Sum omløpsmidler | 186 474,00 | -68 267,40 | 118 206,60 |
| Investeringer | | | |
| SUM EIENDELER | 8 981 689,87 | -64 963,40 | 8 916 726,47 |
| EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| EGENKAPITAL | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Selskapskapital | -6 865 975,00 | 0,00 | -6 865 975,00 |
| Overkursfond | -1 000 000,00 | 0,00 | -1 000 000,00 |
| Sum innskutt egenkapital | -7 865 975,00 | 0,00 | -7 865 975,00 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Udekket tap | 1 174 645,75 | 0,00 | 1 174 645,75 |
| Udisponert resultat | 0,00 | 123 182,24 | 123 182,24 |
| Sum opptjent egenkapital | 1 174 645,75 | 123 182,24 | 1 297 827,99 |
| Sum egenkapital | -6 691 329,25 | 123 182,24 | -6 568 147,01 |

BALANSERAPPORT

Onsdag 7. Mar 2018 09:40

Side: 2/2

Firma: Halden Golf SA

IB, bevegelse, UB Periode: 12 2017

| | IB i år | Bevegelse | UB i år |
|------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| GJELD | | | |
| Avsetning for forpliktelser | | | |
| Gjeld kredittinstitusjoner | -51 000,00 | 0,00 | -51 000,00 |
| Øvrig langsiktig gjeld | -2 186 100,00 | 113 971,00 | -2 072 129,00 |
| Sum annen langsiktig gjeld | -2 237 100,00 | 113 971,00 | -2 123 129,00 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | -17 356,34 | -99 813,91 | -117 170,25 |
| Skyldige offentlige avgifter | 658,22 | -32 529,43 | -31 871,21 |
| Annen kortsiktig gjeld | -36 562,50 | -39 846,50 | -76 409,00 |
| Sum gjeld | -53 260,62 | -172 189,84 | -225 450,46 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | -8 981 689,87 | 64 963,40 | -8 916 726,47 |