

Resultatrapport**Hunedalen VA-Drift SA**

	Regnskap <u>2023</u>	Regnskap <u>2024</u>	Regnskap <u>2025</u>
Driftsresultat			
Driftsinntekter			
Annen driftsinntekt			
3000 Annen driftsrelatert inntekt	485 440	572 103	574 560
3003 Salgsinntekter utbygging	<u>360 000</u>	<u>698 000</u>	<u>303 400</u>
Annen driftsinntekt	845 440	1 270 103	877 960
<u>Driftsinntekter</u>	845 440	1 270 103	877 960
Driftskostnader			
Varekostnad			
4900 Annen periodisering	- 15 120	-	-
Varekostnad	- 15 120	-	-
Godtgjørelse/honorar			
5330 Godtgjørelse styre	50 000	50 000	50 000
5400 Arbeidsgiveravgift	<u>7 050</u>	<u>7 050</u>	<u>7 050</u>
Godtgjørelse/honorar	57 050	57 050	57 050
Avskrivninger			
6000 Avskrivning bygninger/utstyr			<u>18 877</u>
Avskrivninger			18 877
Annen driftskostnad			
6200 Elektrisitet	463 656	140 033	74 461
6321 Driftskostnader	384 931	402 514	514 145
6322 Utbyggingskostnader	205 000	438 000	219 000
6560 Rekvizita	-	858	-
6620 Reparasjoner og vedlikehold utstyr	-	167 813	-
6705 Regnskaptjenester - eksternt	1 760	6 826	7 598
6725 Juridisk bistand - eksternt			18 375
6790 Annen fremmed tjeneste			1 840
6800 Kontorrekvisita	128	-	-
6810 Data/EDB-kostnad (hjemmeside)			28 102
7190 Annen kostnadsgodtgjørelse	1 197	-	-
7300 Salgskostnad	5 000	10 000	5 000
7350 Representasjon	4 041	-	4 803
7500 Forsikringspremie	12 097	13 521	14 803
7740 Øredifferanser	4	2	2
7771 Bankomkostninger	1 667	458	169
7790 Annen kostnad	<u>1 472</u>	<u>39 340</u>	<u>930</u>
Annen driftskostnad	1 080 953	1 219 365	889 228
<u>Driftskostnader</u>	1 122 883	1 276 415	965 155
Driftsresultat	- 277 443	- 6 312	- 87 195
Finansielle poster			
Renteinntekter			
8050 Finansinntekter		<u>8 185</u>	<u>12 917</u>
Renteinntekter		8 185	12 917
Rentekostnader			
8140 Rentekostnad	- 193	-	-
Rentekostnader	- 193	-	-
Netto finansresultat		7 992	12 917
Ordinært resultat før skattekostnad	- 277 443	1 680	- 74 278
Skatteposter			
8300 Betalbar skatt	-	194	-
8301 Skatteoppgjør (formue)	- 854	-	4
8321/8322 Økning/nedgang i utsatt skatt	<u>61 037</u>	<u>412</u>	-
Skatteposter	60 183	- 606	4
Ordinært resultat	- 217 260	1 074	- 74 282
OVERFØRINGER			
8960 Overføringer annen egenkapital	151 015		
8990 Udekket tap	<u>66 244</u>	<u>1 074</u>	
SUM OVERFØRINGER	217 259	1 074	

Balanserapport**Hunnedalen VA-Drift SA**

	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Regnskap 2025
Eiendeler			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
1070 Utsatt skattefordel	61 037	60 625	60 625
Immaterielle eiendeler	61 037	60 625	60 625
	61 037	60 625	60 625
Inventar, maskiner o.l.			
1290 Andre driftsmidler			169 893
Inventar, maskiner o.l.			169 893
Anleggsmidler			230 518
Omløpsmidler			
Fordringer			
1500 Kundefordringer			6 750
Fordringer			6 750
Bankinnskudd			
1920 Bankinnskudd	700 761	174 820	41 845
1921 Kapitalkonto	-	128 185	112 917
Bankinnskudd	700 761	303 005	154 762
Omløpsmidler	761 798	363 630	161 512
Eiendeler	761 798	363 630	392 030
Egenkapital og gjeld			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Annen innskutt egenkapital			
2030 Andelskapital	200 417	200 417	200 417
Innskutt egenkapital	200 417	200 417	200 417
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital			
2080 Udekket tap	- 66 244	- 65 170	- 65 170
Opptjent egenkapital	- 66 244	- 65 170	- 65 170
Udisponert resultat			- 74 282
Egenkapital	134 173	135 247	60 965
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld			
2400 Leverandørgjeld	723 775	252 259	479 659
Leverandørgjeld	723 775	252 259	479 659
Betalt skatt			
2500 Betalt skatt, ikke utlignet		194	-
Betalt skatt		194	-
Skyldige offentlige avgifter			
2700 Utgående mva			- 148 594
2710 Inngående mva			-
2740 Oppgjørskonto mva	- 96 150	- 24 070	-
Skyldige offentlige avgifter	- 96 150	- 24 070	- 148 594
Kortsiktig gjeld	627 625	228 383	331 065
Gjeld	627 625	228 383	331 065
Egenkapital og Gjeld	761 798	363 630	392 030