

Årsmelding frå styret

Om verksemda

SIMAS er eit interkommunalt selskap eigd av kommunane Aurland, Balestrand, Høyanger, Leikanger, Luster, Lærdal, Sogndal, Vik og Årdal, med til saman 32 669 innbyggjare. Selskapet starta opp i 1995 og har i dag ansvaret for handsaminga av alt hushaldningsavfall for eigarkommunane utanom Årdal. Kontor- og arbeidsstad er Festingdalen på Kaupanger.

Resultatet

Omsetninga i selskapet i 2016 var på 65,2 millionar kroner, dette er 2,7 millionar kroner meir enn i 2015. Resultatrekneskapen syner eit samla underskot på 0,6 millionar kroner i 2016. I 2015 var det underskot på mill.kr.1,5.

Eigendelar, utgjer 88 mill.kr. der eigenkapitalen er på 19,7 mill.kr. og samla gjeld utgjer 68,4 mill.kr. Den langsiktige lånegjelda utgjer 54,6 millionar kroner, mot 53,2 millionar kroner pr 31.12.15. SIMAS har ei låneråme på 65 millionar kroner, som eigarkommunane godkjende i 2014.

Styret meiner at årsrekneskapen gjev eit rett bilete av SIMAS sine eignelutar og gjeld, eigenkapital, finansielle stilling og resultat. Føresetnaden for fortsatt drift er til stades, og årsrekneskapen for 2016 er sett opp med denne føresetnaden.

Dekking av underskot

Underskotet på 0,6 mill.kr. er dekkja med tilsvarande reduksjon i eigenkapitalen

Finansielle investeringar

Verksemda har ein investeringsstrategi med låg risiko. Midlane selskapet har er plassert i pengemarknaden, og i aksjar i verksemdar knytt til drifta av verksemda. Av samla midlar utgjer aksjeposten om lag 0,9 %. SIMAS IKS eig SIMAS Næring AS med aksjekapital på kr. 500.000.-

Arbeidsmiljø og personale

SIMAS har i 2016 hatt 19 fast tilsette. I tillegg har det vore leigd inn ekstra personalressursar i samband med gjennomføring av ulike prosjekt.

Det samla sjukefråveret var i 2016 på 6,75% mot førre år 10,5%. Av dette skuldast 4,5% langtidssjukmeldingar. Det vart ikkje registrert yrkesskadar eller yrkessjukdom som førte til fråvær. SIMAS IKS har som mål å vera ein arbeidsplass der det skal vera full likestilling mellom kvinner og menn. Tradisjonelt har det vore få kvinnelege søkjarar til våre stillingar i driftsavdelinga.

Ytre miljø

Selskapet har fleire aktivitetar for å halde skadedyr borte frå hovudanlegget i Festingdalen. Flygeavfall vert jamleg rydda bort frå nærområdet, og årleg gjennomfører me ryddedagar på anlegget.

Kvart år måler me karakteren på sigevatnet, og i 2016 hadde same karakter som året før, Totalutsleppet auka mot året før, men det vil variere grunna svingingar i nedbørs-mengdene i

området. Det er installert system for oppsamling av deponigassar og den innsamla gassen vert avfakla i eige anlegg. Me registrer årleg ei positiv utvikling av desse verdiane.

Framtida

Det vart utarbeida ny strategiplan for perioden til og med 2020. Planen tek utgangspunkt i dei overordna krava som vert sett til verksemda, i tillegg til dei lokale utfordringane som regionen har innan avfallshandsaming. Styret vil er opptekne av at selskapet skal vere ein sentral kompetansebedrift innafor avfallhandtering i regionen. Vidare skal framtidige krav verksemda står framfor ivareta. Samstundes må me legge til rette for moglegheiter for meir lokal verdiskaping med utgangspunkt i dei ressursane verksemda samlar inn.

Den daglege drifta i verksemda har følgjande hovudutfordringar;


- Kontinuerleg informasjon for å halda oppe og påverke haldningane med avfallssortering, og sette fokus på mindre produksjon av avfall og meir gjenbruk
- Følgja opp kundeavtalane, kvalitetssikre og handsama søknader raskt og rettvis.
- Auka gjenvinningsgraden på avfallet som SIMAS tek imot og handsamar.
- Etablere SIMAS Næring AS som aktiv aktør i den konkurranseutsette marknaden

Styret vil takke dei tilsette og samarbeidspartnarar for godt samarbeid.

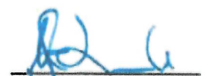
Kaupanger 05.04 2017



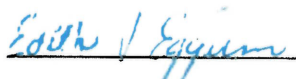
Jøril Hovland
Styreleiar



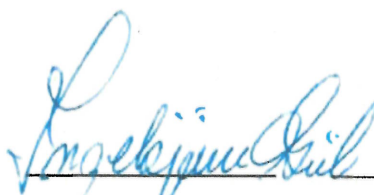
Jan Røy Dalheim
nestleiar



Age Skrede
styremedlem



Edith Valeberg Eggum
styremedlem



Ingebjørn Giil
styremedlem



Hallvard Thomassen
Direktør

RESULTATREGNSKAP

SIMAS IKS

DRIFTSINTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2016	2015
Salgsinntekt		57 035 467	63 725 655
Annen driftsinntekt		8 178 711	-1 263 194
Sum driftsinntekter		65 214 178	62 462 461
Varekostnad		27 625 264	29 560 635
End. beh. varer u.tilv. og ferdigvarer		-87 125	71 046
Lønnskostnad	2, 7	14 797 816	12 870 039
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	7 657 279	7 638 101
Annen driftskostnad	2, 6	14 963 922	13 217 144
Sum driftskostnader		64 957 156	63 356 965
Driftsresultat		257 022	-894 504
FINANSINTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt		95 170	123 372
Annen finansinntekt		0	19 489
Annen rentekostnad		974 491	729 630
Resultat av finansposter		-879 321	-586 769
Ordinært resultat før skattekostnad		-622 299	-1 481 273
Skattekostnad på ordinært resultat		0	371
Ordinært resultat	8	-622 299	-1 481 644
EKSTRAORDINÆRE INNTEKTER OG KOSTNADER			
Årsresultat		-622 299	-1 481 644
OVERFØRINGER			
Overført fra annen egenkapital		622 299	1 481 646
Sum overføringer		-622 299	-1 481 646

BALANSE**SIMAS IKS**


EIENDELER	Note	2016	2015
ANLEGGSMIDLER			
IMMATERIELLE EIENDELER			
Utsatt skattefordel		696 197	946 197
Sum immaterielle eiendeler		696 197	946 197
VARIGE DRIFTSMIDLER			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom		57 808 732	59 585 584
Maskiner og anlegg		3 245 204	4 139 001
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr		6 037 707	5 121 001
Sum varige driftsmidler	3	67 091 644	68 845 586
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER			
Investeringer i datterselskap		506 797	506 797
Investeringer i aksjer og andeler	4	209 651	209 651
Andre langsiktige fordringer		192 988	164 214
Sum finansielle anleggsmidler		909 436	880 662
Sum anleggsmidler		68 697 277	70 672 445
OMLØPSMIDLER			
Lager av varer og annen beholdning	1	304 125	217 000
FORDRINGER			
Kundefordringer	1	6 620 782	15 868 568
Andre kortsiktige fordringer		7 464 727	302 591
Sum fordringer		14 085 509	16 171 158
INVESTERINGER			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	4 967 120	5 771 247
Sum omløpsmidler		19 356 754	22 159 405
Sum eiendeler		88 054 031	92 831 850

BALANSE

SIMAS IKS

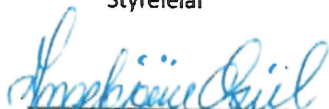
EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2016	2015
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital		19 671 031	20 293 328
Sum innskutt egenkapital		19 671 031	20 293 328
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Udisponert resultat		0	3
Sum opptjent egenkapital		0	3
Sum egenkapital		19 671 031	20 293 331
GJELD			
AVSETNING FOR FORPLIKTELSER			
ANNEN LANGSIKTIG GJELD			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	54 550 472	53 238 400
Øvrig langsiktig gjeld		3 535 200	3 185 200
Sum annen langsiktig gjeld		58 085 672	56 423 600
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		7 010 619	9 191 302
Skyldig offentlige avgifter		1 044 067	3 101 935
Annen kortsiktig gjeld		2 242 642	3 821 683
Sum kortsiktig gjeld		10 297 328	16 114 920
Sum gjeld		68 383 000	72 538 520
Sum egenkapital og gjeld		88 054 031	92 831 850


Styret i SIMAS IKS


Jøril Hovland
Styreleiar


Jan Roy Dalheim
Nestleiar


Åge Skrede
styremedlem


Ingebjørn Giil
styremedlem


Edith Valeberg Eggum
styremedlem


Hallvard Thomassen
Direktør

SIMAS IKS

NOTAR TIL REKNESKAPEN 2016

Note 1: Rekneskapsprinsipp:

Årsrekneskapet er sett opp i samsvar med rekneskapslova og god rekneskapskikk for små foretak.
Følgjande rekneskapsprinsipp er nytta:
Debitorar pr. 31.12.16 er vurdert til pålydande med reduksjon for avsetning tap på krav kr. 75.000,-.
Varelager er vurdert til innkjøpspris.
Eigenkapitalinnskot KLP er ført som anleggsmiddel.

Note 2: Tilsette, godtgjersler og lån til tilsette, m.m.:

	2016	2015
Lønskostnader består av følgjande postar:		
Løner:	kr 12 659 380,51	kr 10 396 379,00
Arbeidsgjevaravgift:	kr 532 285,67	kr 1 221 472,00
Pensjonskostnader:	kr 1 338 213,25	kr 1 024 896,00
Andre personalkostnader:	kr 273 159,82	kr 227 293,00
Sum lønskostnader:	kr 14 803 039,25	kr 12 870 040,00
Gjennomsnittleg tal tilsette:	22	20
Kostnadsført revisjonshonorar utgjær:	kr 39 419,00	kr 57 219,00
Godtgjersler til leiting:	Dagleg leiar:	Dagleg leiar:
Løn/annan godtgjersle:	kr 869 012,07	kr 877 527,00
Styreleiarhonorar	Styreleiar	Styreleiar
	kr 89 000,00	kr 80 000,00

Ingen eigarar har gjeld til selskapet.

Pensjonsforpliktelsar er dekkja gjennom dei normale forsikringane i KLP.

Note 3: Driftsmidlar:

	Kostpris:	Avgang/ Tilgang:	Sats:	Årets avskrivn.:	Akk. avskrivn.:	Bokført 31.12.16:
Tomter, bygninger o.a fast eigedom	kr 109 706 999,00	kr 3 223 945,68	2-10%	kr 5 021 798,08	kr 51 763 267,00	kr 57 943 732,00
Maskiner og anlegg	kr 18 516 329,00	kr 366 205,00	20 %	kr 1 237 000,00	kr 15 412 124,00	kr 3 104 205,00
Driftsløysere, inventar o.a utstyr	kr 23 002 058,00	kr 2 313 187,00	10-33%	kr 1 398 480,61	kr 16 958 350,00	kr 6 043 708,00
SUM:	kr 151 225 386,00	kr 5 903 337,68	0	kr 7 657 278,69	kr 84 133 741,00	kr 67 091 645,00

Tilgang er finansiert ved lån i Kommunalbanken.

Note 4: Aksjar:

Selskap:	Total aksjekapital:	Tal aksjar:	Pålydande:	Overkurs:	Bokført verdi:
RECOM AS	kr 1 750 000,00		48 kr 500,00	kr 1 000,00	kr 101 651,00
RETURA AS	kr 1 580 000,00		60 kr 1 000,00	kr 1 800,00	kr 108 000,00
SIMAS Næring AS	kr 500 000,00		500 kr 1 000,00	kr 6 797,00	kr 506 797,00

Note 5: Skatt og bundne midlar:

	2016	2015
Avsett skattekostnad i balansen	kr	115 054
Av samla bankinnskot er kr.600.000,- bundne skattetrekksmidlar.		

Note 6: Langsiktig gjeld, pantsetjingar og garantiar:

Eigarkommunane er garantistar og er gjensidig ansvarlege for alt låneopptak.
Det er i 2016 avsett kr. 350.000,- i etterdriftsfond.
Samla verdi etterdriftsfond utgjær pr. 31.12.16 kr. 3.535.200,-.

Note 7: Obligatorisk tenestepensjon

SIMAS IKS pliktar å ha eigen tenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tenestepensjon.
Foretaket sin tenestepensjon vert administrert av Kommunal Landspensjonskasse (KLP).
KLP oppfyller krava etter denne lova.

Note 8: Avdelingsfordeling

	Kommunalt		Slam		Næring		Totalt	
Driftsinntekter	kr	35 213 579	kr	6 589 284	kr	23 411 315	kr	65 214 178
Driftsutgifter	kr	-30 751 642	kr	-6 617 365	kr	-20 430 870	kr	-57 799 877
Avskrivning	kr	-4 481 040	kr	-264 954	kr	-2 911 285	kr	-7 657 279
Driftsresultat	kr	-19 103	kr	-293 035	kr	69 160	kr	-242 978
Finansposter	kr	-523 842	kr	-22 371	kr	-333 108	kr	-879 321
Resultat	kr	-542 945	kr	-315 406	kr	-263 948	kr	-1 122 299
Skattekostnad							kr	-
Skattefunnmidler	kr	219 000			kr	281 000	kr	500 000
Resultat	kr	-323 945	kr	-315 406	kr	17 052	kr	-622 299
Fond 01.01.2016	kr	-	kr	2 181 249				
Resultat 2016	kr	-280 518	kr	-264 481				
Fond 31.12.2016	kr	-280 518	kr	1 916 768				

RESULTATREGNSKAP - SPESIFIKASJON

SIMAS IKS

	2016	2015
Salgsinntekt		
3000 Salgsinntekter avg. pliktige	-207 692,00	-396 068,66
3001 Bio posar/sekker	-75 836,00	-199 350,60
3010 Salg avg.pl.	0,00	-299,00
3020 Salgsinntekt tjenester pl.	-1 317,00	0,00
3021 Skrap	0,00	-40 470,00
3022 Lev. slam/råslam	341 518,00	-157 065,07
3023 Lev. Farleg avfall	-253 959,00	-141 216,53
3024 Innsamling klede	-157 675,00	0,00
3025 Lev. papp/papir	-632 497,00	-567 039,38
3026 Lev. treavfall/flis	0,00	1 706,40
3027 Lev. glas	-291 978,00	-163 335,60
3028 Plast hushald	-274 460,00	-305 418,26
3029 Plast næring	-192 130,00	-132 176,50
3030 Lev. næringsselektro (Renasavf.	-114 811,00	-52 173,25
3031 ELRETUR	-104 013,00	-174 162,70
3040 Renovasjon (Innsaml.,deponi)	2 332 986,00	0,00
3041 Restavfall	-14 241 517,00	-17 491 252,96
3042 INNTEKT FRÅ MILJØSTASJONAR	-1 697 280,00	-1 632 176,04
3043 Næringsinntekt på renovasjonsruta	-340 644,00	-4 550 000,00
3044 Slam fakturert i KomTek	-6 056 198,00	-6 131 793,98
3045 Renovasjonsgebyr utfakt. av SIMAS	-26 592 832,00	-31 299 483,69
3046 Papir hushold. på ruta	-2 841 660,00	0,00
3047 våt.org husholdning på ruta	-5 389 210,00	0,00
3048 Våt.org kommunal næring på ruta	-233 184,00	0,00
3050 Transport	-11 078,00	-193 878,99
3400 Spes. off. tilskudd	0,00	-100 000,00
	-57 035 467,00	-63 725 654,81
Annen driftsinntekt		
3611 Container-/dunkleige	0,00	54 129,00
3800 Gevinst avgang anleggsmidler	0,00	-214 800,00
3900 FAKTURAGEBYR	-40 450,00	-60 000,00
3990 PÅLØPTE INNTEKTER	-8 138 261,00	1 483 864,54
	-8 178 711,00	1 263 193,54
Varekostnad		
4300 Innkjøp varer for videresalg	32 852,00	159 500,40
4301 INNKJØP BIOPOSAR	649 130,00	556 119,50
4302 INNKJØP PLASTSEKKER	237 764,00	200 897,20
4309 FARLEG AVFALL	1 041 816,00	1 037 978,11
4312 BLANDA TREVIRKE	1 260 280,00	952 159,04
4313 Impregnert	136 929,00	0,00
4350 SLAMINNSAMLING/HANDS.	4 005 603,00	4 847 640,04
4401 Leasing transportbånd	39 639,00	0,00
4500 HOVUDRENOVATØR	11 515 509,00	11 412 982,50
4501 ANDRE RENOVATØRER/HANDSAMARAR	1 060 178,00	688 751,20
4502 ANNA TRANSPORT RENOVASJONSORDN	318 363,00	404 620,00
4503 TRANSPORT VIDAREFAKT.	2 244 968,00	2 052 121,00

RESULTATREGNSKAP - SPESIFIKASJON

SIMAS IKS

	2016	2015
4504 Transport frå miljøstasjonar	938 149,00	1 835 240,94
4505 Transport hyttekontainere o.l.	46 088,00	127 388,37
4506 Transport ut	154 810,00	194 561,95
4511 Brenning avfall	3 943 186,00	5 090 674,40
	27 625 264,00	29 560 634,65

End. beh. varer u.tilv. og ferdigvarer

4090 Beholdningsendring	-87 125,00	71 045,84
	-87 125,00	71 045,84

Lønnskostnad

5000 Lønn til ansatte	9 090 744,00	8 380 351,19
5001 OVERTID 50%	569 913,00	379 770,67
5002 TIMELØNN	961 001,00	596 510,63
5004 TAPT ARB. FORT. STYRET	0,00	1 100,00
5010 DIV. LØNN PROSENT	89 650,00	119 741,84
5020 KOMPOSTVAKT	232 799,00	219 426,54
5030 ETTERBETALING FASTLØN	172 277,00	100 426,40
5040 BONUS	40 000,00	0,00
5090 FERIEPENGER	1 338 766,00	999 327,65
5091 FERIEPENGER OVER 60 ÅR	17 731,00	13 254,72
5092 AVTALEFESTA FERIEPENGER	0,00	176 351,93
5210 Fri telefon	30 744,00	31 842,00
5250 Innberetta gruppelivsforsikring	1 371 165,00	1 054 456,00
5292 Motkonto fri telefon	-30 744,00	-31 842,00
5295 GRUPPELIV MOTKONTO	-1 371 165,00	-1 054 456,00
5330 Godtgj. til styre/bedr.fors.	146 500,00	133 000,00
5400 Arbeidsgiveravgift	1 264 676,00	1 095 469,46
5405 ARBEIDSGJ. AVG. AV FERIEPENGER	143 789,00	126 002,33
5425 PENSJONSFORSIKRING	1 338 213,00	1 024 895,59
5800 Innberetta refusjon. av sykepengar	-779 112,00	-682 011,00
5801 Motkonto ref. sjukepeng	779 112,00	682 011,00
5802 Refusjon sjukepeng	-779 112,00	-682 011,00
5810 REFUSJON LØNN	-97 068,00	-40 872,00
5900 Gaver til ansatte	30 677,00	34 939,00
5910 Kantinekostnader	7 970,00	4 352,00
5990 ANDRE PERSONALKOSTNADAR	110 248,00	144 598,48
5991 Bedrifthelseteneste	41 040,00	0,00
5992 Tilskot til sosiale føremål	78 002,00	43 404,00
	14 797 816,00	12 870 039,43

Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler

6000 Avsk. bygn og annen fast eiend	7 657 278,69	7 638 101,24
	7 657 278,69	7 638 101,24

Annen driftskostnad

5310 trekkpliktig bilgodtgjerelse	5 222,00	0,00
6100 Frakt/transport/forsikring	0,00	3 960,00
6300 Leie lokaler	10 000,00	10 000,00

RESULTATREGNSKAP - SPESIFIKASJON

SIMAS IKS

	2016	2015
6340 Lys, varme	490 576,00	397 231,85
6360 Renhold	189 108,00	214 252,12
6399 Andre utgifter lokaler	31 657,00	0,00
6400 Leie av driftsmidler, inventar m.v.	12 200,00	0,00
6401 Leasing transportband	166 870,00	0,00
6402 Leasing pakkemaskin	262 666,00	0,00
6403 Leasing lift	27 280,00	18 932,21
6404 Leasing container bil og hengar	393 634,00	0,00
6430 Leie andre kontormaskiner	20 819,00	26 544,40
6436 Leige Volvo ECR 88 (gravemaskin)	57 065,00	0,00
6540 Inventar	39 909,00	19 812,30
6550 Driftsmaterialer	902,00	0,00
6551 DATAUTSTYR	13 917,00	31 442,40
6552 PROGRAMVARE	749 872,00	898 917,40
6560 Rekvisita	277,00	0,00
6570 Arb.klær og utstyr	104 828,00	77 491,79
6580 VERKTØY/UTSTYR	12 520,00	25 046,79
6589 Drift omlastingsstasjon	985 486,00	13 220,00
6590 DIVERSE DRIFTSUTGIFTER	30 175,00	92 745,29
6591 VEDLIKEHALD DUNKAR RENOVASJONS	11 516,00	34 176,84
6592 DRIFT MILJØSTASJON	247 768,00	293 204,60
6593 DRIFT VÅTORGANISK	263 972,00	566 653,29
6594 Drift papirhall	0,00	95 040,60
6595 DRIFTSAVTALE MILJØSTASJON	3 380 930,00	3 086 454,10
6596 DRIFT/VEDL. MILJØST. FESTINGDA	99 557,00	61 852,00
6597 DRIFT/VEDL. DEPONI	163 293,00	339 103,05
6598 VEDLIKEHOLD VEG	184 875,00	224 632,10
6599 DRIFTSUTGIFTER VERKSTAD	70 863,00	37 522,27
6600 Rep./vedlikehold bygninger	116 011,00	115 181,36
6621 VEDLIKEHALD UTSTYR	22 759,00	1 359,20
6622 SERVICEAVTALER	285 916,00	191 285,91
6690 VEDLIKEHALD ANNET	7 135,00	750,00
6700 Revisjonshonorarer	39 490,00	57 219,00
6705 REKNESKAP/ADMINISTRASJON	7 260,00	314 758,60
6725 ADVOKATUTGIFTER	155 674,00	139 886,01
6790 KONSULENTHONORAR	546 427,00	943 982,34
6791 LEIGD HJELP	68 040,00	511 512,69
6793 Internkontroll/HMS generelt/administrasj	300 501,00	38 850,40
6794 Internkontroll/HMS miljøstasjon	0,00	2 334,00
6795 Internkontroll/HMS kompostanlegg	2 421,00	1 233,60
6796 Internkontroll/HMS deponi	0,00	3 553,53
6797 MILJØKONTROLL/UNDERSØK.	37 625,00	38 748,86
6798 Skuleprosjektet	95 831,00	78 708,06
6799 FOU-prosjekt	7 500,00	44 519,00
6800 Kontorrekvisita	57 656,00	63 777,42
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker et	18 828,00	18 246,72
6860 Møter, kurs, oppdatering etc.	0,00	1 050,00
6861 KURS/SEMINAR	339 431,00	311 345,60
6870 MØTEKOSTNADAR	72 526,00	53 435,85

RESULTATREGNSKAP - SPESIFIKASJON

SIMAS IKS

	2016	2015
6890 KONTORKOSTNADAR	0,00	1 028,55
6900 Telefon	149 336,00	133 391,01
6907 INTERNETT	68 099,00	52 316,00
6940 Porto	189 633,00	229 468,27
7000 Diesel lastebil/varebil	346 515,00	116 937,62
7001 Vedl.hald maskiner	879 100,00	383 789,01
7003 DIESEL MASKINER	343 780,00	425 850,19
7020 UTGIFTER LASTEBIL/VAREBIL	289 740,00	54 999,08
7100 Bilgodtgjørelse oppgavepl.	104 028,00	110 690,55
7101 Passasjertillegg	12 884,00	0,00
7130 Reisekostnader, etter rekning	353 975,00	201 156,94
7140 Reisekostnader, ikke oppg.pli.	19 723,00	1 937,96
7150 Diettkostnader, oppgavepliktig	25 696,00	7 030,00
7151 OPPG. PL. DIETT M/OVERN.	4 201,00	17 748,00
7152 NATTILLEGG	860,00	0,00
7320 Reklamekostnader	8 609,00	151 215,00
7321 ANNONSER	77 138,00	99 553,30
7330 INFORMASJON/MARKEDSFØRING	489 348,00	462 043,79
7400 Kontigenter, fradragsberett.	111 587,00	274 322,12
7410 Kontigenter, ikke fradrag	2 000,00	2 000,00
7420 Gaver, fradragsberettigede	0,00	2 911,80
7500 Forsikringspremier	373 064,00	257 609,54
7600 FRANCHISEAVGIFT	251 097,00	156 787,90
7740 mva.øreavrunding-bruk 7745	3,00	1,90
7745 ØREAVRUNDING	655,00	194,67
7751 LEIGE VEG FESTINGEDALEN	125 478,00	122 112,65
7760 EIGEDOMSSKATT	87 122,00	53 536,00
7770 Bank og kortgebyrer	106 471,00	104 576,84
7780 Gebyr EHF-faktura	43 210,00	17 147,20
7790 ETTERDRIFTSFOND	350 000,00	350 000,00
7830 Tap på fordringer	-58 218,00	-73 185,44
	14 963 922,00	13 217 144,00
Annen renteinntekt		
8050 Annen renteinntekt	-14 065,00	-56 888,58
8052 Andre renteinntekter	-4 076,00	-1 201,00
8055 Renteinntekt frå kundar	-77 029,00	-65 282,78
	-95 170,00	-123 372,36
Annen finansinntekt		
8060 Valutagevinst (agio)	0,00	-8 143,78
8070 Annen finansinntekt	0,00	-11 345,15
	0,00	-19 488,93
Annen rentekostnad		
8151 RENTER LÅN	932 615,00	714 889,00
8152 ANDRE RENTEKOSTNADAR	16,00	41,53
8155 RENTER PÅ LEVERANDØRGJELD	41 860,00	14 699,68

RESULTATREGNSKAP - SPESIFIKASJON

SIMAS IKS

	2016	2015
	974 491,00	729 630,21
Skattekostnad på ordinært resultat		
8300 Betalbar skatt	0,00	371,00
	0,00	371,00
Overført fra annen egenkapital		
8961 Overføringer fra annen egenkapital	-622 298,69	-1 481 646,33
	-622 298,69	-1 481 646,33

BALANSE - SPESIFIKASJON

SIMAS IKS

	2016	2015
Utsatt skattefordel		
1070 Utsatte skattefordeler	196 197,00	196 197,00
2500 Betalbar skatt	500 000,00	750 000,00
	696 197,00	946 197,00
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom		
1110 ADM. BYGG 2006	4 541 000,01	4 660 224,99
1113 Returtreplata	32 594,00	0,00
1114 Omlastingsstasjon	32 516 000,02	31 317 714,05
1115 Takoverbygg kompostanlegg	151 435,00	111 847,85
1116 Kompostanlegg 2007	1 938 000,50	2 209 000,50
1117 KOMPOSTANLEGG 2006	123 000,00	148 000,00
1118 UTBETRING DEPONI	0,00	87 000,00
1119 DEPONIGASSANLEGG	414 300,00	539 000,00
1120 FESTINGEDALEN MILJØSTASJON	1 634 000,00	2 261 000,00
1121 FESTINGEDALEN (TOMTA)	1 300 000,00	1 680 000,00
1122 HALL	119 000,00	136 000,00
1123 KOMPOSTANLEGG	0,00	1 180 999,84
1124 KOMP.ANLEGG(Verkst./Trafo/Bing)	5 000,00	44 000,00
1125 Miljøstasjon Vadheim	312 585,00	271 000,00
1126 Miljøstasjon Luster	190 000,20	179 000,00
1127 SAMLEKUN DEPONI	55 000,00	63 000,00
1131 Miljøstasjon Leikanger	261 000,00	287 694,00
1132 Miljøstasjon Balestrand	1 882 000,00	2 037 000,00
1133 Gjerde rundt Festingdalen	375 000,00	0,00
1134 Omlastingsstasjon Vadheim	103 000,00	111 000,00
1135 REINSING AV SIGEVATN	1 245 000,21	1 302 999,79
1136 Miljøstasjon i Lærdal	163 999,78	115 474,82
1137 Miljøstasjon Vik	5 883 000,00	6 159 000,00
1138 Miljøstasjon i Luster	415 000,00	433 000,00
1150 Tomter og andre grunnarealer	3 876 318,00	3 876 318,02
1151 Oppgradering av veg	81 000,00	173 000,00
1161 VENTILASJONSANLEGG	22 000,00	24 000,00
1162 Spylebu	92 500,00	97 000,00
1163 Dieseltank	70 999,60	73 310,40
1283 TELEKOMMUNIKASJON	6 000,00	8 000,00
	57 808 732,32	59 585 584,26
Maskiner og anlegg		
1191 Port til Festingdalen	140 999,60	164 000,40
1200 Maskiner og anlegg	345 999,80	101 000,20
1201 FEIEMASKIN	7 000,00	31 000,00
1208 Volvo EW 160 B	84 000,00	144 000,00
1212 JCB TM 130 - teleskoplastar	12 205,00	113 000,00
1237 Volvo FM 6x2 - lastebil	781 000,00	1 083 000,00
1239 VOLVO L110 E - HJULLASTER	67 000,00	94 000,00
1245 Excel 2R10 - presse	1 807 000,00	2 409 000,00
	3 245 204,40	4 139 000,60

BALANSE - SPESIFIKASJON

SIMAS IKS

	2016	2015
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr		
1250 INVENTAR	219 000,00	194 000,14
1251 Terminalar miljøstasjonar	187 000,00	236 000,00
1252 Skilt	97 000,00	66 000,00
1253 Førarterminal til vekta	29 019,00	13 000,00
1281 DATAUTSTYR	131 999,64	138 000,20
1289 PROGRAMVARE	450 000,30	627 000,00
1291 CONTAINERAR EIGE BRUK	2 431 999,80	2 616 000,20
1292 DUNKAR/CONTAINERAR	1 673 999,75	1 231 000,65
1293 RO-KOMPOSTER	787 999,60	0,00
1295 BRANNVERNUTSTYR	29 689,00	0,00
	6 037 707,09	5 121 001,19
Investeringer i datterselskap		
1312 Aksjar i SIMAS Næring AS	506 797,00	506 797,00
	506 797,00	506 797,00
Investeringer i aksjer og andeler		
1310 AKSJAR REKOM AS	101 651,00	101 651,23
1311 AKSJER RETURA AS	108 000,00	108 000,00
	209 651,00	209 651,23
Andre langsiktige fordringer		
1390 KLP EIGENKAPITAL	192 988,00	164 214,00
	192 988,00	164 214,00
Lager av varer og annen beholdning		
1400 VARELAGER	304 125,00	217 000,00
1490 INTERIM FORDELING	0,00	-0,01
	304 125,00	216 999,99
Kundefordringer		
1500 Kundefordringer	6 695 782,00	15 943 567,50
1580 Avsetning tap på fordringer	-75 000,00	-75 000,00
	6 620 782,00	15 868 567,50
Andre kortsiktige fordringer		
1530 OPPARBEIDDE INNTEKTER	6 736 126,00	0,00
1740 FORSKOTSBETALTE DRIFTSSKOSTN.	543 658,00	302 728,53
1790 INTERIMSKONTO	-2 210,00	-137,70
2740 Oppgjørskonto merverdiavgift	187 153,00	0,00
	7 464 727,00	302 590,83
Bankinnskudd, kontanter o.l.		
1900 KASSE	227,00	387,00
1910 3705.05.89731	4 354 102,00	4 916 670,71
1920 BANK 3781 14 14892	221,00	241 642,11
1940 SPAREKONTO 3781 14 14906	52,00	52,00
1950 SKATT 3781.14.14914	600 000,00	600 000,00

BALANSE - SPESIFIKASJON

SIMAS IKS

	2016	2015
1960 3705.22.71437 Sparekonto	12 518,00	12 495,00
	4 967 120,00	5 771 246,82
Aksjekapital		
2000 EIGENKAPITAL	-19 671 030,81	-20 293 328,35
	-19 671 030,81	-20 293 328,35
Gjeld til kredittinstitusjoner		
1911 Visa kort. 3705.32.23886	-5 832,00	0,00
2240 Kommunalbanken 20160030	-7 507 500,00	0,00
2241 Kommunalbanken 20150577	-1 330 000,00	-1 400 000,00
2242 KOMMUNALBANKEN 20140050	-2 500 000,00	-3 500 000,00
2243 KOMMUNALBANKEN 19990520	-3 325 000,00	-4 275 000,00
2244 KOMMUNALBANKEN 20000721	-565 480,00	-1 696 740,00
2245 KOMMUNALBANKEN 20150058	-27 750 000,00	-29 250 000,00
2246 KOMMUNALBANKEN 20110649	-4 000 000,00	-4 250 000,00
2247 KOMMUNALBANKEN 20050454	-2 000 000,00	-2 500 000,00
2248 KOMMUNAL BANKEN 20070352	-2 816 610,00	-3 249 950,00
2249 KOMMUNALBANKEN 20090048	-2 750 050,00	-3 116 710,00
	-54 550 472,00	-53 238 400,00
Øvrig langsiktig gjeld		
2290 ETTERDRIFTSFOND	-3 535 200,00	-3 185 200,00
	-3 535 200,00	-3 185 200,00
Leverandørgjeld		
2400 Leverandørgjeld	-7 010 619,00	-9 191 301,54
	-7 010 619,00	-9 191 301,54
Skyldig offentlige avgifter		
2600 Forskuddstrekk	-554 770,00	-519 893,00
2610 Påleggstrekk	-1 418,00	-975,08
2650 Trukket fagforeningskontigent	-6 779,00	7 409,00
2690 INKASSO	0,00	589,63
2740 Oppgjørskonto merverdiavgift	0,00	-2 090 217,00
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	-342 656,00	-372 837,84
2771 AVS. ARBGJ. AVG. FERIEPENGER	-138 444,00	-126 011,18
	-1 044 067,00	-3 101 935,47
Annen kortsiktig gjeld		
2670 Ou-trekk	-6 476,00	0,00
2940 PÅLØPNE FERIEPENGER	-1 306 309,00	-1 189 020,00
2950 Påløpte renter	-365 794,00	-333 798,00
2960 ANDRE PÅLØPNE KOSTNADAR	-564 063,00	-2 123 864,54
2969 Påløpte kostnader jernbaneverket	0,00	-175 000,00
	-2 242 642,00	-3 821 682,54