

BALANSE KONSERN - DRAMMEN HAVN

Morselskap						Konsern	
2016	2015	EIENDELER	Note	2016	2015		
		Anleggsmidler					
		Varige driftsmidler					
25 748 725	30 816 323	Transportmidler	6	25 748 725	30 816 323		
1 741 218	1 924 166	Mask., verkt., inv. o.l.	6	1 741 218	1 924 166		
35 837 325	38 687 601	Bygn. og bygn.m.anl.	6	129 916 545	137 388 801		
256 432 427	227 908 677	Tomter/kaier/jernb.spor	6	256 432 427	227 908 677		
15 117 290	15 640 290	Aktiverte kostn.	6,9	15 117 290	15 640 290		
<hr/>				<hr/>			
334 876 985	314 977 057	Sum varige driftsmidler		428 956 205	413 678 257		
<hr/>				<hr/>			
		Finansielle anleggsmidler					
23 500 000	25 900 000	Ansvarlig lån	7	0	0		
20 900 000	20 900 000	Aksjer	10	900 000	900 000		
<hr/>				<hr/>			
44 400 000	46 800 000	Sum finansielle anleggsmidler		900 000	900 000		
<hr/>				<hr/>			
379 276 985	361 777 057	Sum anleggsmidler		429 856 205	414 578 257		
<hr/>				<hr/>			
		Omløpsmidler					
		Fordringer					
6 220 012	7 119 140	Kundefordringer	11	7 201 362	7 549 355		
8 225 572	3 607 367	Andre fordringer		4 338 245	1 663 808		
<hr/>				<hr/>			
14 445 584	10 726 507	Sum fordringer		11 539 607	9 213 163		
<hr/>				<hr/>			
1 905	13 095	Kasse		1 905	13 095		
58 539 338	68 689 892	Bankinnskudd	12	78 471 804	85 244 468		
<hr/>				<hr/>			
58 541 243	68 702 988	Sum likvider		78 473 709	85 257 563		
<hr/>				<hr/>			
452 263 812	441 206 551	Sum eiendeler		519 869 520	509 048 982		
<hr/>				<hr/>			

BALANSE KONSERN - DRAMMEN HAVN

Morselskap		EGENKAPITAL OG GJELD		Konsern	
2016	2015		Note	2016	2015
		Egenkapital og gjeld			
		Opptjent egenkapital			
311 777 611	303 592 278	Kapitalkonto		337 642 050	325 079 544
57 500 148	57 500 148	Frie fond		57 500 148	57 500 148
<u>369 277 759</u>	<u>361 092 426</u>	Sum egenkapital	14,15	<u>395 142 198</u>	<u>382 579 692</u>
		Gjeld			
		Avsetning for forpliktelser			
0	0	Utsatt skatt	3	3 128 421	4 024 446
1 955 433	2 667 730	Pensjonsforpliktelser	4	1 955 433	2 667 730
<u>1 955 433</u>	<u>2 667 730</u>	Sum avsetning for forpliktelser		<u>5 083 854</u>	<u>6 692 176</u>
		Langsiktig gjeld			
0	0	Pantelån	7,8	16 500 000	16 500 000
0	0	Lån Sparebanken Øst	7,8	16 033 002	16 798 437
62 333 280	65 166 620	Lån Kommunalbanken	7,8	62 333 280	65 166 620
<u>62 333 280</u>	<u>65 166 620</u>	Sum langsiktig gjeld		<u>94 866 282</u>	<u>98 465 057</u>
		Kortsiktig gjeld			
14 487 150	8 695 603	Leverandørgjeld		15 772 400	10 120 191
0	0	Betalbar skatt, ikke utlignet	3	2 878 785	1 999 175
1 288 309	858 341	Offentlige avgifter	13	1 937 605	1 379 523
0	0	Neste års avdrag lån	7,8	712 382	4 628 680
0	0	Utbytte		0	0
2 921 881	2 725 831	Annen kortsiktig gjeld		3 476 014	3 184 487
<u>18 697 339</u>	<u>12 279 775</u>	Sum kortsiktig gjeld		<u>24 777 186</u>	<u>21 312 056</u>
<u>82 986 052</u>	<u>80 114 125</u>	Sum gjeld		<u>124 727 322</u>	<u>126 469 289</u>
<u>452 263 812</u>	<u>441 206 551</u>	SUM GJELD OG EGENKAPITAL		<u>519 869 520</u>	<u>509 048 982</u>

Drammen, 16.03.2017
I styret for Drammen Havn

Johan Bauman
Styreleder

Masud Gharakhani
Styremedlem

Anita Winsnes
Styremedlem

Søren Falch Zapffe
Styremedlem

Hege Gunnerud
Styremedlem

Berit Narverud
Styremedlem

Einar Olsen, havnedirektør