

KONSERNREGNSKAP

2010

Norsk Marin Fisk AS

Nordfjord Torsk AS

Bremar AS

Resultatregnskap - Norsk Marin Fisk AS konsern

	0		-1	
	Morselskap	Konsern	Morselskap	Konsern
Driftsinntekter og driftskostnader				
Salgsinntekter	-	6 395 318	-	22 960 000
Anna driftsinntekt	387 076	1 833 485	1 676 000	-
Sum driftsinntekter	387 076	8 228 803	1 676 000	22 960 000
Varekostnader	-	12 721 505	-	10 090 000
End. beh. varer u.tilv. og ferdigvarer	-	(3 586 508)	-	12 444 000
Lønnskostnader m.m.	1 259 364	2 569 919	1 547 388	4 475 000
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	-	1 357 716	-	8 323 000
Annen driftskostnad	497 664	3 246 450	868 464	10 013 000
Sum driftskostnader	1 757 028	16 309 082	2 415 852	45 345 000
Driftsresultat	(1 369 952)	(8 080 279)	(739 852)	(22 385 000)
Finansinntekter og finanskostnader				
Renteinntekt fra foretak i samme konsern	-	-	-	-
Annen renteinntekt	16 930	79 713	36 532	157 000
Annen rentekostnad	310 958	655 190	984 431	1 832 000
Annen finanskostnad	15 000	15 000	12 594 313	1 651 000
Resultat av finansposter	(168 329)	(549 778)	(13 542 212)	(3 326 000)
Resultat før skattekostnad	(1 538 281)	(8 630 057)	(14 282 064)	(25 711 000)
Reversering tidl. Balanseført utsatt skattefordel	-	-	-	(8 025 000)
Skattekostnad på ordinært resultat	-	-	-	-
Ordinært resultat	(1 538 281)	(8 630 057)	(14 282 064)	(33 736 000)
Årsoverskudd (Årsunderskudd)	(1 538 281)	(8 630 057)	(14 282 064)	(33 736 000)

Balanse - Norsk Marin Fisk AS konsern

	0		-1	
	Morselskap	Konsern	Morselskap	Konsern
Eiendeler				
Anleggsmidler				
Immaterielle eiendeler				
Forskning og utvikling	-	-	-	-
Konsesjoner	-	-	-	-
Utsatt skattefordel	-	-	-	-
Goodwill	-	-	-	-
Sum immaterielle eiendeler	-	-	-	2 890 000
Varige driftsmidler				
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	-	1 076 707	-	-
Maskiner og anlegg	-	3 430 479	-	-
Skip	-	-	-	-
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	-	3 102 425	-	-
Sum varige driftsmidler	-	7 609 611	-	16 002 000
Finansielle driftsmidler				
Investering i datterselskap	12 500 000	-	12 500 000	-
Lån til foretak i samme konsern	8 923 491	-	51 288	-
Investering i tilkn selskap	-	-	-	-
Invest i aksjer og andeler	10 000	110 000	10 000	-
Forskotsbetalt leasingleie	-	165 577	-	-
Sum finansielle anleggsmidler	21 433 491	275 577	12 561 288	1 633 000
Sum anleggsmidler	21 433 491	7 885 188	12 561 288	20 525 000
Omløpsmidler				
Lager av varer og annen beholdning	-	9 729 136	-	6 143 000
Fordringer				
Kundefordringer	718 276	1 698 885	589 768	-
Andre fordringer	229 791	574 069	-	-
Konsernfordringer	230 000	-	-	-
Sum fordringer	1 178 067	2 272 954	589 768	3 574 000
Investeringer				
Aksjer i foretak i samme konsern	-	-	-	-
Markedsbaserte aksjer	-	-	-	-
Markedsbaserte obligasjoner	-	-	-	-
Sum investeringer	-	-	-	-
Bankinnskudd, kontanter o.l.	228 025	1 079 488	333 348	751 000
Sum omløpsmidler	1 406 092	13 081 578	923 116	10 468 000
Sum eiendeler	22 839 583	20 966 766	13 484 404	30 993 000

Egenkapital og gjeld**Innskutt egenkapital**

Aksjekapital	9 963 178	9 963 178	5 059 178	
Egne aksjer	-	-	-	
Overkursfond	-	-	-	
Sum innskutt egenkapital	9 963 178	9 963 178	5 059 178	5 059 000

Opptjent egenkapital

Fond for vurderingsforskjeller	-	-	-	-
Annen egenkapital	-	(7 403 493)	-	-
Udekket tap	(582 523)	(582 523)	(3 936 875)	
Sum opptjent egenkapital	(582 523)	(7 986 016)	(3 936 875)	1 792 000

Sum egenkapital

Sum egenkapital	9 380 655	1 977 162	1 122 303	6 851 000
------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Gjeld**Annen langsiktig gjeld**

Konvertible lån	-	-	-	-
Obligasjonslån	-	-	-	-
Gjeld til kredittinstitusjoner	4 250 000	7 360 241	1 250 000	3 248 000
Ansvarlig lånekapital	-	-	-	-
Øvrig langsiktig gjeld	7 200 000	7 791 672	10 200 000	15 450 000
Gjeld til konsernselskap	-	-	-	-
Sum annen langsiktig gjeld	11 450 000	15 151 913	11 450 000	18 698 000

Kortsiktig gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner	-	-	-	-
Leverandørgjeld	273 917	1 661 510	79 039	
Betalbar skatt	-	-	-	
Skyldig offentlige avgifter	94 618	97 358	224 892	
Annen kortsiktig gjeld	1 640 393	2 078 823	608 170	
Sum kortsiktig gjeld	2 008 928	3 837 691	912 101	5 444 000

Sum gjeld

Sum gjeld	13 458 928	18 989 604	12 362 101	24 142 000
------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Sum egenkapital og gjeld

Sum egenkapital og gjeld	22 839 583	20 966 766	13 484 404	30 993 000
---------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

- - - - -

Driftsinntekter og driftskostnader		Ref	Konsern	Elim/justering	D 1	D 2	MOR
Salgsinntekter	10	6 395 318	(2 824 736)	7 897 054	1 323 000	-	
Anna driftsinntekt	15	1 833 485		81 500	1 364 909	387 076	
Sum driftsinntekter		8 228 803		7 978 554	2 687 909	387 076	
Varekostnader	20	12 721 505		10 611 415	2 110 090	-	
End. beh. varer u.tilv. og ferdigvarer	30	(3 586 508)		-3 557 948	-28 560	-	
Lønnskostnader m.m.	40	2 569 919		985 327	325 228	1 259 364	
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	50	1 357 716		859 901	497 815	-	
Nedskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	60	-		0	0	-	
Annen driftskostnad	70	3 246 450	(2 824 736)	4 991 758	581 764	497 664	
Sum driftskostnader		16 309 082	(2 824 736)	13 890 453	3 486 337	1 757 028	
Driftsresultat		(8 080 279)		-5 911 899	-798 428	(1 369 952)	
Finansinntekter og finanskostnader							
Inntekt på investering i datterselskap	90	-	-	0	0	-	
Inntekt på invest i tilknyttet selskap	100	-		0	0	-	
Renteinntekt fra foretak i samme konsern	105	-	-	0	0	-	
Annen renteinntekt	110	79 713		40 662	22 121	16 930	
Annen finansinntekt	115	140 699		0	0	140 699	
Verdiøk. markedsbaserte omløpsmidler	120	-		0	0	-	
Verdired markedsbaserte omløpsmidler	125	-		0	0	-	
Nedskr finansielle omløpsmidler	130	-		0	0	-	
Nedskr finansielle anleggsmidler	135	100 000		0	100 000	-	
Rentekostn foretak i samme konsern	140	-	-	0	0	-	
Annen rentekostnad	145	655 190		145 831	198 401	310 958	
Annen finanskostnad	150	15 000		0	0	15 000	
Resultat av finansposter		(549 778)		-105 169	-276 280	-168 329	
Resultat før skattekostnad		(8 630 057)	-	-6 017 068	-1 074 708	(1 538 281)	
Skattekostnad på ordinært resultat	165	-		0	0	-	
Ordinært resultat		(8 630 057)		-6 017 068	-1 074 708	(1 538 281)	
Årsoverskudd (Årsunderskudd)		(8 630 057)		-6 017 068	-1 074 708	(1 538 281)	
Overføringer							
Avsatt til annen egenkapital	320	(8 630 057)					
Sum overføringer							
Eiendeler							
Anleggsmidler							
Immaterielle eiendeler							
Forskning og utvikling	510	-		0	0	-	
Konsesjoner	515	-		0	0	-	
Utsatt skattefordel	520	-		0	0	-	
Goodwill	525	-		0	0	-	
Sum immaterielle eiendeler		-		0	0	-	
Varige driftsmidler							
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	535	1 076 707		0	1 076 707	-	
Maskiner og anlegg	540	3 430 479		0	3 430 479	-	
Skip	545	-		0	0	-	
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	550	3 102 425		3 102 425	0	-	
Sum varige driftsmidler		7 609 611		3 102 425	4 507 186	-	
Finansielle driftsmidler							
Investering i DS	560	-	(12 500 000)	0	0	12 500 000	
Lån til foretak i samme konsern	570	-	(8 923 491)	0	0	8 923 491	
Investering i tilkn selskap	575	-		0	0	-	
Invest i aksjer og andeler	585	110 000		0	100 000	10 000	
Forskotsbetalt leasingleie	587	165 577		165 577	0	-	
Obligasjoner og andre fordringer	590	-	-	0	0	-	
		-		0	0	-	
Sum finansielle anleggsmidler		275 577	(21 423 491)	165 577	100 000	21 433 491	
Sum anleggsmidler		7 885 188	(21 423 491)	3 268 002	4 607 186	21 433 491	

Omløpsmidler						
Lager av varer og annen beholdning	605	9 729 136		9 700 576	28 560	-
Fordringer						
Kundefordringer	610	1 698 885	-	680 609	300 000	718 276
Andre fordringer	615	574 069		332 714	11 564	229 791
Konsernfordringer	617	-	(230 000)	0	0	230 000
Sum fordringer		2 272 954	(230 000)	1 013 323	311 564	1 178 067
Investeringer						
Aksjer i foretak i samme konsern	630	-		0	0	-
Markedsbaserte aksjer	635	-		0	0	-
Markedsbaserte obligasjoner	640	-		0	0	-
Sum investeringer		-	-	-	-	-
Bankinnskudd, kontanter o.l.	655	1 079 488	-	455 574	395 889	228 025
Sum omløpsmidler		13 081 578		11 169 473	736 013	1 406 092
Sum eiendeler		20 966 766	(21 653 491)	14 437 475	5 343 199	22 839 583
Egenkapital og gjeld						
Innskutt egenkapital						
Aksjekapital	670	9 963 178	(29 400 000)	16 000 000	13 400 000	9 963 178
Egne aksjer	675	-		0	0	-
Overkursfond	680	-	-	0	0	-
Sum innskutt egenkapital		9 963 178	(29 400 000)	16 000 000	13 400 000	9 963 178
Opptjent egenkapital						
Fond for vurderingsforskjeller	690	-				
Annen egenkapital	695	(7 403 493)	(8 143 081)	0	739 588	-
Udekket tap	700	(582 523)	25 043 081	-11 997 294	-13 045 787	(582 523)
Sum opptjent egenkapital		(7 986 016)	16 900 000	-11 997 294	-12 306 199	-582 523
Sum egenkapital		1 977 162	(12 500 000)	4 002 706	1 093 801	9 380 655
Minoritetsandel						
Gjeld						
Avsetning for forpliktelser						
Pensjonsforpliktelser	720	-			0	-
Utsatt skatt	725	-	-	0	0	-
Annen langsiktig gjeld						
Konvertible lån	740	-		0	0	-
Obligasjonslån	745	-		0	0	-
Gjeld til kredittinstitusjoner	750	7 360 241		0	3 110 241	4 250 000
Ansvarlig lånekapital	752	-	-	0	0	-
Øvrig langsiktig gjeld	755	7 791 672		0	591 672	7 200 000
Gjeld til konsernselskap	762	-	(9 153 491)	8 923 491	230 000	-
Sum annen langsiktig gjeld		15 151 913	(9 153 491)	8 923 491	3 931 913	11 450 000
Kortsiktig gjeld						
Gjeld til kredittinst.	775	-			0	-
Leverandørgjeld	780	1 661 510		1 074 938	312 655	273 917
Betalbar skatt	785	-		0	0	-
Skyldig offentlige avgifter	790	97 358	-	130 786	-128 046	94 618
Utbytte	795	-	-	0	0	-
Konserngjeld	792	-	-	0	0	-
Annen kortsiktig gjeld	800	2 078 823	-	305 554	132 876	1 640 393
Sum kortsiktig gjeld		3 837 691	-	1 511 278	317 485	2 008 928
Sum gjeld		18 989 604		10 434 769	4 249 398	13 458 928
Sum egenkapital og gjeld		20 966 766	(21 653 491)	14 437 475	5 343 199	22 839 583
				0	0	-
				#DIV/0!	0	

