

Foreløpig årsregnskap 2018 for Sykehusinnkjøp HF

Organisasjonsnr. 916879067

Utarbeidet av:

SI-Regnskap AS Aut.regnskapsførerselskap
Postboks 167
9811 VADSØ
Organisasjonsnr. 990221928

Resultatregnskap

	Note	2018	2017
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt	1	286 142 824	237 251 061
Annen driftsinntekt	1	692 846	543 499
Sum driftsinntekter		286 835 671	237 794 560
Driftskostnader			
Lønnskostnad	2,3	213 157 110	181 387 987
Avskrivning på varige driftsmidler	4	2 722 648	2 503 256
Annen driftskostnad	2	70 967 165	54 475 478
Sum driftskostnader		286 846 924	238 366 721
DRIFTSRESULTAT		(11 253)	(572 161)
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		32 950	40 721
Sum finansinntekter		32 950	40 721
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		21 696	67 248
Sum finanskostnader		21 696	67 248
NETTO FINANSPOSTER		11 253	(26 527)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		0	(598 688)
Skattekostnad på ordinært resultat		0	0
ORDINÆRT RESULTAT		0	(598 688)
ÅRSRESULTAT		0	(598 688)
OVERF. OG DISPONERINGER			
Dekking/Fremføring av udekket tap		0	(598 688)
SUM OVERF. OG DISP.		0	(598 688)

Balanse pr. 31.12.2018

	Note	31.12.2018	31.12.2017
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	4	5 019 631	5 505 811
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	4	3 869 780	4 492 189
Sum varige driftsmidler		8 889 411	9 998 000
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer		267 604	116 844
Sum finansielle anleggsmidler		267 604	116 844
SUM ANLEGGSMIDLER		9 157 015	10 114 844
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		10 938 986	20 544 958
Fordringer på eier	5,6,7	634 940	4 392 582
Andre kortsiktige fordringer	5	2 339 825	3 009 222
Sum fordringer		13 913 751	27 946 762
Bankinnskudd, kontanter o.l.	8	75 647 532	44 145 327
SUM OMLØPSMIDLER		89 561 283	72 092 089
SUM EIENDELER		98 718 298	82 206 933
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	9	5 000 000	5 000 000
Annen innskutt egenkapital	9	5 600 000	5 600 000
Sum innskutt egenkapital		10 600 000	10 600 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	9	(6 214 568)	(6 214 568)
Sum opptjent egenkapital		(6 214 568)	(6 214 568)
SUM EGENKAPITAL		4 385 432	4 385 432
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Avsetning for forpliktelser			
Pensjonsforpliktelser		18 529 366	10 244 960
Sum avsetning for forpliktelser		18 529 366	10 244 960
SUM LANGSIKTIG GJELD		18 529 366	10 244 960
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		8 283 297	7 181 224
Skyldig offentlige avgifter		19 116 552	17 102 348
Kortsiktig gjeld til eier	5,7	20 606 650	21 292 593
Annen kortsiktig gjeld	5	27 797 001	22 000 376
SUM KORTSIKTIG GJELD		75 803 500	67 576 541
SUM GJELD		94 332 866	77 821 501
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		98 718 298	82 206 933

Balanse pr. 31.12.2018

Note	31.12.2018	31.12.2017
------	------------	------------

Vadsø, 13. februar 2019

Per Karlsen
Styrets leder

Nils Fredrik Wisløff
Nestleder

Ingerid Gunnerød
Styremedlem

Ann Elisabeth Rødvei
Styremedlem

Guro Bøhm
Styremedlem

Hilde Christin Eiken
Styremedlem

Jonas Ghanizadeh
Styremedlem

Kjetil Marius Istad
Adm. direktør