

Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS

Resultatregnskap

31.08.2020

Tekst	Denne periode						Hittil					
	I år		Budsjett		I fjor		I år		Budsjett		I fjor	
Salgsinntekter mv	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Inntekt ut fra timer	1 474	100,0	1 047	100,0	1 145	100,0	5 804	100,0	5 479	100,0	4 775	0,0
Andre inntekter	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Driftsinntekter	1 474	100,0	1 047	100,0	1 145	100,0	5 804	100,0	5 479	100,0	4 775	0,0
Egenandel prosjekter	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Underfin. prosjekter	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	9	0,2
Direkte kostnader	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	9	0,2
Dekningsbidrag	1 474	100,0	1 047	100,0	1 145	100,0	5 804	100,0	5 479	100,0	4 765	99,8
Personalkostnader	1 023	69,4	1 292	123,4	976	85,2	3 587	61,8	4 245	77,5	3 448	72,2
Ord.avskrivninger	4	0,3	3	0,3	3	0,2	15	0,3	12	0,2	11	0,2
Husleie	45	3,0	45	4,3	44	3,8	178	3,1	181	3,3	184	3,9
Andre lokalkostnader	14	1,0	17	1,7	12	1,1	65	1,1	69	1,3	48	1,0
Leasingkostnader	4	0,3	5	0,5	4	0,4	27	0,5	20	0,4	20	0,4
Inventar / utstyr	23	1,5	35	3,4	27	2,3	199	3,4	141	2,6	118	2,5
Honorarer	51	3,4	73	6,9	49	4,3	365	6,3	312	5,7	281	5,9
Kontorkostnader	16	1,1	31	3,0	25	2,1	84	1,4	113	2,1	112	2,4
Reise, diett, bilg.gj.	4	0,3	3	0,3	0	0,0	26	0,4	11	0,2	5	0,1
Markedsføring	10	0,7	38	3,7	38	3,3	142	2,4	153	2,8	166	3,5
Andre kostnader	45	3,1	22	2,1	58	5,1	80	1,4	88	1,6	102	2,1
Tap på fordringer	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Driftskostnader	1 239	84,1	1 565	149,5	1 236	108,0	4 767	82,1	5 346	97,6	4 497	94,2
Driftsresultat	235	15,9	-518	-49,5	-92	-8,0	1 037	17,9	133	2,4	269	5,6
Finansinntekter	1	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,0	0	0,0	10	0,2
Finanskostnader	0	0,0	0	0,0	6	0,6	14	0,2	0	0,0	16	0,3
Nto finansinnt./kostn.	0	0,0	0	0,0	-6	-0,5	-13	-0,2	0	0,0	-6	-0,1
Resultat	235	16,0	-518	-49,5	-98	-8,5	1 024	17,6	133	2,4	263	5,5

Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS

Balanserapport

31.08.2020

Eiendeler	Hittil i år		Inngående balanse		Hittil i fjor	
Utsatt skattefordel	0	0,0	0	0,0	165	1,3
Inventar / utstyr	64	0,6	61	0,6	56	0,4
Aksjer i Mathall Trondheim AS	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Anleggsmidler	64	0,6	61	0,6	221	1,7
Kundefordringer	118	1,1	410	3,9	573	4,4
Fordring rest bevilgninger	7 307	68,6	7 954	74,7	7 784	59,5
Til gode i prosjekter	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Andre fordringer	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Periodiseringer	116	1,1	0	0,0	121	0,9
Bankinnskudd, kontanter o.l	3 046	28,6	2 223	20,9	4 389	33,5
Omløpsmidler	10 587	99,4	10 587	99,4	12 867	98,3
Sum eiendeler	10 651	100,0	10 648	100,0	13 088	100,0
Egenkapital og gjeld	Hittil i år		Inngående balanse		Hittil i fjor	
Aksjekapital	2 300	21,6	2 300	21,6	2 300	17,6
Egne aksjer	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Annen egenkapital	2 008	18,9	2 008	18,9	1 365	10,4
Udekket tap	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Årets resultat	1 024	9,6	0	0,0	263	2,0
Egenkapital	5 332	50,1	4 308	40,5	3 927	30,0
Utsatt skatt	1	0,0	1	0,0	0	0,0
Langsiktig gjeld	1	0,0	1	0,0	0	0,0
Leverandørgjeld	371	3,5	890	8,4	1 179	9,0
Betalbar ikke utlignet skatt	37	0,3	37	0,3	0	0,0
Skyldig skattetr.,arb.g.avg. mv	160	1,5	143	1,3	520	4,0
Skyldig lønn,ferielønn o.l	439	4,1	717	6,7	424	3,2
Forskudd i prosjekter / tilskudd	4 070	38,2	4 552	42,7	7 037	53,8
Annen kortsiktig gjeld	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Periodiseringer	241	2,3	0	0,0	0	0,0
Kortsiktig gjeld	5 318	49,9	6 339	59,5	9 160	70,0
Sum egenkapital og gjeld	10 651	100,0	10 648	100,0	13 088	100,0

Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS

Prognose resultat

2 0 2 0

Tekst	Budsjett 2020	Regnskap pr. 31.08.20	Prognose sept-des	Prognose 2020	Budsjett 2019
Inntekt ut fra timer	8 551	100,0	5 804	3 854	9 658
Andre inntekter	0,0	0,0	0	0	0,0
Driftsinntekter	8 551	100,0	5 804	3 854	9 658
Egenandel prosjekter	0	0,0	0	0	0,0
Resultat fra prosjekter	-6	-0,1	0	2 413	25,0
Direkte kostnader	-6	-0,1	0	2 413	25,0
Dekningsbidrag	8 557	100,1	5 804	1 441	7 245
Personalkostnader	6 903	80,7	3 586	2 380	5 966
Ord.avskrivninger	17	0,2	15	6	21
Husleie	271	3,2	178	90	268
Andre lokalkostnader	104	1,2	65	35	100
Leie annet utstyr mv	30	0,3	27	10	37
Inventar / utstyr	212	2,5	199	70	269
Honorarer	457	5,3	365	145	510
Kontorkostnader	163	1,9	84	50	134
Reise, diett, bilg.gj.	17	0,2	26	6	32
Markedsføring	230	2,7	142	72	214
Andre kostnader	132	1,5	80	52	132
Tap på fordringer	0	0,0	0	0	0,0
Driftskostnader	8 536	99,8	4 767	2 916	7 683
Driftsresultat	21	0,2	1 037	-1 475	-438
Finansinntekter	0	0,0	1	0	1
Finanskostnader	0	0,0	14	0	14
Nto finansinnt./kostn.	0	0,0	-13	0	-13

*) Prognose høyere enn budsjett pga at matfestival ble endret og bryggerifestivalen ble avlyst

*) Se tabell

*) Årsak til nedgang i lønnskostnader mot budsjett er at det er en mindre ansatt enn antatt ved budsjettering 2020 samt at ca 180.000 i lønnskostn er ført i prosjekter Lønnskostnad i prognose er redusert med kr. 937.000.

*) Mye honorar i starten av året.

*) Prosjektregnskap 2020 - ikke avsluttet pr. 31.08.2020:

	Resultat	Ekstratilskudd	Sum	Avsluttes 2020
1001 Avsluttede oppdrag	-53591		-53591	-53591
2090 Omdømme	-379807		-379807	-379807
3000 Trøndersk Matfestival Sum	-538703		-538703	-538703
7000 Bryggerifestivalen sum	-1441395		-1441395	-1441395
	-2413496	0	-2413496	-2413496

Årsak til avvik resultat i forhold til budsjett budsjett skyldes i hovedsak:

Økte inntekter ut fra timer prosjekter	kr.	1107000
Tap fra prosjekter jfr liste	kr.	-2413000
Honorarer (revisjon/IT-sjefen/Fremo)	kr.	-36000
Lavere lønnskostnader	kr.	937000
Økning andre kostnader	kr.	-46000
Underskudd		-451000

Resultat før skatt	21	0,2	1 024	-1 475	-451	-4,7	-43	-0,6
---------------------------	-----------	------------	--------------	---------------	-------------	-------------	------------	-------------

*) Årsaken til positivt resultat pr. 31.08 er at resultat i prosjekt ennå ikke er tatt inn i regnskapet.

Likviditetsprognose Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS

2021													
	August	September	Oktober	November	Desember	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August
	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8
Likviditetsbeh. Månedstart	3 796 149	2 764 649	1 958 849	3 138 549	2 560 049	1 510 549	811 084	118 584	1 774 814	1 798 314	876 814	-219 686	-1 825 186
Kontantstrøm fra drift													
Driftsinntekter/tilskudd	-	252 700	1 852 250	-	-	676 035	440 000	2 717 730	980 000	400 000	-	550 000	4 850 000
Endring fordringer													
Sum innbetalinger	-	252 700	1 852 250	670 000	-	676 035	440 000	2 717 730	980 000	400 000	-	550 000	4 850 000
Utbetalinger													
Sum utbetalinger	1 031 500	1 058 500	672 550	1 248 500	1 049 500	1 375 500	1 132 500	1 061 500	956 500	1 321 500	1 096 500	2 155 500	3 644 500
Sum kontantstrøm fra drift	-1 031 500	-805 800	1 179 700	-578 500	-1 049 500	-699 465	-692 500	1 656 230	23 500	-921 500	-1 096 500	-1 605 500	1 205 500
Kontantstrøm fra finansiering													
Avdrag lån													
Renter lån													
Opptak av nye lån													
Kontantstrøm fra investeringer													
Investeringer													
Sum kontantstrøm	-1 031 500	-805 800	1 179 700	-578 500	-1 049 500	-699 465	-692 500	1 656 230	23 500	-921 500	-1 096 500	-1 605 500	1 205 500
Likviditetsbeh. Månedslutt	2 764 649	1 958 849	3 138 549	2 560 049	1 510 549	811 084	118 584	1 774 814	1 798 314	876 814	-219 686	-1 825 186	-619 686

*tall i blått: forventet tilsagn, ikke innvilget pr.28.sept