

Nuvsvåg Feriesenter as
Nuvsvågveien 1647
9582 Nuvsvåg

Loppa Kommune
Parkveien 1/3
9550 Øksfjord

VEDR: Retningslinjer for Loppa kommunes krisefond for virksomheter som er rammet av koronakrisen

Loppa kommunes krisefond har det siste året reddet oss fra konkurs. Vi vil i dette brevet erklære at vi derimot raskt vil gå konkurs etter at endringene vedtatt 18. mars 2021 trer i kraft. Vårt formål er derfor å be om ny behandling av saken raskest og at vår redegjørelse tas med i sakspapirene slik at kommunestyret får førstehånds innsikt i forholdene.

Vi ønsker også å legge frem vårt prinsipielle syn på saken, som er at kommunestyret har forlatt rettferdighetsprinsippet.

Vi ønsker at retningslinjene for Loppa kommunes krisefond for virksomheter som er rammet av koronakrisen endres slik at alle bedrifter får en like stor andel, fortrinnsvis 100%, av sine faste uunngåelige kostnader dekket, uavhengig av om de får delta i den nasjonale tilskuddsordningen.

1. Støtten fra Loppa kommune til Nuvsvåg Feriesenter

1.1 Takknemlige for støtten vi har fått

Innledningsvis ønsker vi å uttrykke vår dype takknemlighet for at Loppa kommune har reddet oss så langt fra konkurs ved å dekke 100% av våre faste uunngåelige utgifter [1]. Vi er veldig bevisste på at vi ikke har krav på noen hjelp som helst og at kommunen har strekt seg langt for å redde reiselivet. Selv om vi ikke forventer hjelp, håper vi på det sterkeste at vi kan fortsette å få det, og at den vil være nok til å fortsatt redde oss fra konkurs.

1.2 Eierstruktur

Eierne av Nuvsvåg Feriesenter as eier og driver også andre firmaer.

Gunnar Olsen:

-Buss/skolebarnkjøring (enkeltmannsforetak)

-Tante Bettys as (25,5%)

Ørjan Olsen:

-Nuvsvåg Dagligvare as (100%)

-Tante Bettys as (49%)

-Olsen Utleie (100%)

[1] Begrepet faste uunngåelige utgifter er definert av staten. Det omfatter renter på lån, strøm, forsikring, leasing og abonnemeter som ikke kan sies opp, men ikke avdrag på lån. Slike utgifter kommer klart frem av regnskapet.

1.3 Vår økonomiske situasjon

Mens vi i 2019 hadde et resultat før skatt på 76 kNOK er det foreløpige resultatet før skatt i 2020 på -850 kNOK, altså en endring på -925 kNOK. Støtten fra kommunen for april tom. juli (274 kNOK) er medregnet, men ikke tilskuddet for august til desember (for august tom. november har vi fått 341 kNOK, og vi antar å få rundt 85 kNOK for desember). Vi profiterer mao. ikke på kommunens hjelp, men kombinasjonen av kommunens støtte og et statsgarantert kriselån på 450 kNOK gjør at vi så langt såvidt har berget oss. Det er viktig å forstå at vi er nært bristepunktet og at vår situasjon blir gradvis verre fordi banken krever avdrag på våre lån (avdrag regnes ikke som faste uunngåelige utgifter). Fra mars 2021 er vi også begynt å betale avdrag på kriselånet. En reduksjon i summen av omsetning og faktisk støtte vil bety konkurs ila. noen få måneder.

1.4 Nasjonal tilskuddsordning

For å få støtte gjennom den nasjonale tilskuddsordningen må bedriften ha hatt ansatte i 2019. Vår forretningsstrategi har vært å bygge opp en stor nok reiselivsbedrift til at den på sikt kunne bli vår hovedinntektskilde. Dette har krevd store investeringer som har gjort det umulig å ha ansatte så langt, noe som ikke er uvanlig for folk som bygger opp en virksomhet. Det er heller ikke ulovlig at eiere jobber uten lønn. Vi lå an til å kunne begynne å ta ut litt lønn fra sommeren 2021 før krisen inntraff. I oppstartfasen har vi derfor levd på lønn fra våre andre bedrifter.

1.5 Aktivitetsplikten: teori kontra praksis

Siden vi ikke får støtte gjennom den nasjonale tilskuddsordningen faller vi inn under §3.2 i de nye retningslinjene, og får dekket maksimalt 50% av faste uunngåelige utgifter mens vi inntil nå har fått dekket 100%.

I prinsippet kan vi benytte oss av kontantstøtten med aktivitetsplikt (§3.3), men i praksis er ting ikke fullt så enkle.

Først og fremst ønsker vi å gjøre det klart at både vi og vår norske turoperatør (Din Tur) gjør det vi kan for å skaffe norske kunder gjennom annonsering på digitale kanaler som Facebook, Google, Instagram, Youtube og nyhetsbrev. Det at vi får tak i så få norske kunder skyldes delvis at det norske markedet for havfisketurisme er knøttlite og delvis juridiske forhold knyttet til avbestilling av turer som forklart under. Det er viktig at det ikke hersker tvil om at det ikke finnes det minste rom for å avvike fra disse forholdene uten å begå lovbrudd og sette hele virksomheten på spill.

Vi er kontraktsmessig bundet til våre turoperatører, og disse er forpliktet til å følge pakkereiseloven: for å avlyse bestillinger må de enten vite med sikkerhet at grensene blir lukket på avreisetidspunktet eller ha kundens samtykke. Grenseforholdene blir som regel bestemt to uker av gangen og med tilnærmet umiddelbar virkning. Turer som avlyses med så kort varsel er, pga. det korte varselet, så godt som umulige å ombestille til norske turister. Pr. 25. mars vurderte vår hovedturoperatør (Din Tur) at det var høyst trolig at grensene ville holdes stengte til iallfall et godt stykke ut i mai og var derfor i gang med å kontakte kunder med avreisedato før 15. mai for å få samtykke til å flytte eller avbestille deres turer. Likevel har vi fortsatt ikke fått én eneste henvendelse fra det norske markedet så langt, og det er verdt å merke seg at vi heller ikke fikk noen henvendelse i fjor. Det vil sikkert hjelpe å tilby turer til halv pris, men vi regner ikke med at det ikke vil hjelpe nok.

1.6 Konklusjon: konkurs innen året er omme

Så lenge grensene holdes stengte regner vi ikke med å klare å dekke tapet av halve støtten til faste uunngåelige utgifter det nå legges opp til. Vi regner med at vi da går konkurs innen året er omme.

2. Prinsipielle betraktninger vedr. krisefondets nye retningslinjer

Slik vi oppfatter det har praksisen med det opprinnelige krisefondet vært at reiselivsbedrifter har fått dekket 100% av sine faste uunngåelige utgifter uavhengig av om de får støtte gjennom den nasjonale tilskuddsordningen. Som nevnt i 1.4 er statens ordning basert på rent tekniske kriterier, ikke på hvorvidt bedriftene er levedyktige. Det kommer nemlig av sakspapirene for behandling av støtten til Nuvsvåg Feriesenter i formannskapet 03.11.2020 at Nuvsvåg Feriesenter hadde vært levedyktig dersom krisen ikke hadde inntruffet. Vi anser derfor statens ordning som urettferdig.

Kommunen fulgte derimot inntil nå det vi anser som et rettferdighetsprinsipp: alle bedrifter fikk dekket samme andel (100%) av sine faste uunngåelige kostnader. Bedrifter som fikk statsstøtte fikk dekket mellomlegget, mens bedrifter som ikke fikk statsstøtte fikk dekket hele beløpet. Dette har selvfølgelig ført til at bedrifter uten statsstøtte har fått en relativt sett større del av støtten, men vi anser at alle bedriftene da har hatt like muligheter for å overleve.

De nye retningslinjene avviker fra rettferdighetsprinsippet: nå skal bedrifter med statsstøtte få dekket totalt 90% av sine faste uunngåelige utgifter (samlet støtte fra staten og kommunen) mens de som ikke får statsstøtte får dekket 50% (støtte fra kommunen). Bedriftene har altså ikke lenger like muligheter for å overleve.

Aktivitetsplikten kan selvfølgelig hjelpe oss – dog i en en høyst uvisst grad, – men den gjør ikke de nye retningslinjene mer rettferdige. Hvis vi antar at faste uunngåelige utgifter er proporsjonale med omsetningen i et vanlig år må vi relativt til vår vanlige omsetning skape 5 ganger mer aktivitet enn en bedrift som får statsstøtte (50% mot 10%) for å dekke støttetapet på faste uunngåelige utgifter. Å gi muligheter til alle er mao. noe helt annet enn å gi *like* muligheter til alle.

Nuvsvåg 18.04.2021

Med vennlig hilsen

Ørjan Olsen
Nuvsvåg Feriesenter as

Vedlegg:

1. Nyhetsbrev Dintur 25. Mars 2021 «Coronanytt fra Din Tur»
2. Foreløpig regnskap 2020

CORONANYTT FRA DIN TUR - 25. MARS 2021

25. mars 2021 12.59 43 KB

Fra:

Unni Grande Tellefsen

Til:

Din Tur Office

Hei igjen, alle sammen

Vi er nå inne i perioden som vanligvis er turistsesong for mange av oss, men våre utenlandske fiskegjester er ikke å se og vi går tilsynelatende «den turist-tause våren» i møte. Gjeldende reiseråd per 15.03.21 lyder som følger;

«Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land, reiserådet gjelder til 15. april 2021. Det er gjort et unntak for regioner og land i Norden og land i EØS/Schengen som har tilstrekkelig lav smittespredning.

Innreiseregler til Norge: Følgende får ikke lenger reise til Norge:

- turister
- familiemedlemmer som ikke er listet i punktet om unntak under: nære familiemedlemmer
- kjæreste eller forlovede
- borgere fra EU/EØS (inkludert nordiske borgere) som skal arbeide eller studere i Norge, og som ikke faller inn under noen av unntakene under
- forretningsreisende
- utlending som har fått Schengen-visum, men som ikke faller inn under noen av unntakene under
- personer som har fritidseiendom i Norge, men ikke er bosatt her»

Vi vet ikke når reiserådet vil endres, men pr i dag, og høyst trolig til et godt stykke ut i mai, er altså utenlandske turister ikke velkommen til Norge. Vi har allerede ryddet kalenderen for mars, og er nå i gang med å kontakte kunder med innreisedato før 15. mai for å høre om disse er villige til å helst flytte eller å motta voucher. Vi gjør fortløpende vurderinger ut fra smittesituasjonen, vaksinerings tempo og myndighetenes råd og lover fremover. Din Tur er som pakkereisetilbyder forpliktet til å følge pakkereisedirektivet, som blant annet sier at vi trenger kundens samtykke for å kansellere en reise lang tid i forveien, selv om utsiktene for at turen faktisk kan gjennomføres er dårlige. Vi vet at mange av dere aller helst kunne tenkt dere at vi ryddet plass til norske gjester i bookingsystemet, men akkurat som i fjor er vi altså forhindret fra å gjøre dette uten kundes samtykke – med mindre vi er 14 dager eller nærmere datoen for avreise. Vi arbeider derfor

fortløpende med å kontakte kunder manuelt for å få flyttet disse til et senere tidspunkt så tidlig som mulig, slik at plassen kan gjøres ledig for norske turister – som vi vet vil banke på dørene i unormale antall i år som i fjor. Vi gjør altså det vi kan på denne fronten, så følg med i kalenderen som med ujevne mellomrom vil åpne etter hvert som utlendingene flyttes/kanselleres.

Vi har også registrert at det hersker en del usikkerhet blant dere der ute omkring hvordan økonomien fordeles når turer kanselleres. Med mindre turer avbestilles av kunden selv under de normale avbestillingsvilkårene, er Din Tur nødt til å betale tilbake hver eneste krone til kunden – noe vi selvsagt også gjør. Det er nettopp for å unngå dette at vi har jobbet så hardt med å flytte turer eller å gi ut voucher, heller enn å betale pengene tilbake til kundene. Og takket være at vår trofaste kundekrets heller flytter eller aksepterer voucher, holder vi koken.

For å tiltrekke oss nordmenns oppmerksomhet har vi i hele vinter jobbet aktivt med kampanjer rettet mot det norske ferie- og fritidsmarkedet. Hovedstrategien er å benytte digitale kanaler som Facebook, Google, Instagram, Youtube og nyhetsbrev. Kanaler som gir oss muligheten til å være pro-aktive, fleksible og aktuelle, og som treffer målgruppa vi ønsker å ha på besøk. Å få omsetning på de mange båtene dere har liggende der ute er viktig for oss alle, så vi jobber med å nå norske sportsfiskere ved å ha etablert et godt samarbeid med NJFF (Norges jeger og fiskeforbund). NJFF har Din Tur sine destinasjoner som en del av sitt medlemsfordelsprogram, noe som innebærer at alle NJFF-medlemmer får 10% rabatt hos DT. I tillegg til betalte annonser øker vi også innsatsen på våre egne sosiale medier, og i den anledning setter vi veldig pris på at dere sender oss bilder (send til din produktansvarlige Steffen eller Terje) og tagger oss i innlegg som angår oss – så kan vi re-poste deres innlegg til gjensidig fortjeneste. Vår omsetning i det norske markedet har økt tydelig siden vi startet dette markedsarbeidet, så vi håper og tror at det er noe som gagnar oss alle til sommeren.

Vi oppfordrer alle til å hente den til enhver tid oppdatert informasjon om innreiseregler og smittevern her; <https://www.helsenorge.no/koronavirus/>.

Til slutt en liten hilsen og en situasjonsrapport fra kontoret vårt i Tyskland;

“After one year pandemic we are not much further when it comes to freedom in travelling, but the will and wish to travel is still unbroken for German fishermen to come to Norway when this is possible.

With heavy effort we try to keep the cash-flow into the travelling-system for your and our interest to have at least a small kind of secure planning for the future. The challenges here are various, airlines cancel their flights, clients are in short-work and miss money for their booked trip, demand for refund get more and more the later fixed opening plans get published. We took the advantage now that we act in forehand instead of wait for the reactions so we contact the clients pro-active and offer them solutions now. They really appreciate this and strengthen up the loyalty between us and the customers. We can not promise that we will rescue or rebook all bookings, but I can guarantee that we give 110% to act in our alls interest to keep your and the clients interests in balance.

Stay healthy and positive! Best regards Andree”

Fortsatt god vår og god påske til dere alle!

Mvh

Oss i Din Tur

Regnskapsrapport november - desember 2020

- * Kommentarer
- * Sammendrag regnskap
- * Resultatregnskap
- * Balanse
- * Aldersfordelte saldolister
- * Likviditetsutvikling

KOMMENTARER TIL FORELØPIG PERIODEREGNSKAP - 31.12.2020

1. Innledning

Vi har utarbeidet rapport pr. 31.12.2020 som viser et underskudd på kr 849 672.

2. Forutsetninger

Vi har bokført regnskapet på grunnlag av mottatte bilag og opplysninger fra kunden. Manglende bilag, samt annen manglende informasjon, vil kunne endre resultatet og egenkapitalen. Vi har foretatt de periodiseringer som vi anser som nødvendige, enten ut fra historikk, vurdering eller avtale med kunden. Vi har tatt følgende forutsetninger under utarbeidelse av regnskapet:

Det foreløpige regnskapet er ikke endelig og vil bli endret når årsoppgjøret er gjennomført. Vi antar likevel at et foreløpig regnskap kan være nyttig og interessant inntil årsoppgjøret ferdigstilles. Så lenge fjoråret ikke er avsluttet, er ikke resultatpostene fra fjoråret postert til egenkapitalkontoene og sum eiendeler og sum egenkapital og gjeld i balansen vil derfor ikke stemme.

Avskrivninger er foretatt etter estimat.

3. Resultatutvikling

Omsetning

Regnskapet viser en omsetning hittil i 2020 på kr 826 858 mot kr 2 183 805 hittil i fjor. Dette er en nedgang på 62,1 % mot fjorårets omsetning.

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten hittil i 2020 er kr 825 358 mot kr 2 178 958 hittil i fjor. Bruttofortjenesteprosent hittil i 2020 på 99,8 % mot 99,8 % hittil i fjor.

Lønnskostnader

Lønnskostnader hittil i 2020 er kr 777 mot kr 2 782 hittil i fjor. Dette er en nedgang på kr 2 005 eller 72,1 % mot fjorårets tall. Lønnskostnadsprosent hittil i 2020 på ,1 % mot ,1 % hittil i fjor.

Resultat

Resultatet hittil i 2020 er kr -849 672 mot kr 75 596 hittil i fjor.

Egenkapital

Ved utgangen av perioden har selskapet en negativ egenkapital på kr -597 729. Selskapet har en negativ arbeidskapital på kr -742 959 og samlede likvide midler er kr -314 843.

Kravet er at arbeidskapitalen er positiv, dens størrelse ansees ikke som tilfredsstillende. Vi gjør oppmerksom på at selskapet skal til enhver tid ha en egenkapital og likviditet som er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet. Om det antas at egenkapitalen er lavere enn forsvarlig skal styret straks behandle saken.

4. Kommentarer

Daglig leders plikter overfor styret

Vi minner om at daglig leder minst hver fjerde måned, i møte eller skriftlig skal gi styret underretning om selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling.

Rådgiving

Ønsker du bistand på økonomisk rådgivning knyttet til ovennevnte rapport kontakt oss for nærmere avtale.

Andre kommentarer:

Det ble kr 7130,- til gode i merverdiavgift 6. termin 2020.

Sammendrag regnskap for november - desember 2020

Nuvsvåg Feriesenter AS

Utarbeidet 01.02.2021

av SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge

Alle beløp i NOK

Resultat

	Denne periode			Hittil			I fjor
	Virkelig	I fjor	Endring	Virkelig	I fjor	Endring	hele året
Driftsinntekter	274 262	391 093	-116 831	826 858	2 183 805	-1 356 946	2 183 805
Driftskostnader	131 654	257 966	-126 312	1 450 810	1 902 913	-452 103	1 902 913
Driftsresultat	142 608	133 127	9 481	-623 952	280 892	-904 843	280 892
Netto finansposter	-34 113	-50 539	16 425	-225 720	-205 296	-20 424	-205 296
Resultat før skatt	108 495	82 588	25 907	-849 672	75 596	-925 267	75 596

Balanse

	31.12.2020	31.12.2019
Anleggsmidler	2 406 699	2 654 660
Omløpsmidler	-169 282	-135 952
Sum eiendeler	2 237 417	2 518 709

	31.12.2020	31.12.2019
Egenkapital	-597 729	251 942
Langsiktig gjeld	2 261 468	1 937 717
Kortsiktig gjeld	573 677	329 048
Sum egenkapital og gjeld	2 237 416	2 518 708

Likviditet

	2020
Likviditetsendringer hittil i år	27 796
Likvider 01.01	-342 639
Likvider 31.12.	-314 843
Disponibel kassekreditt	0
Likviditetsreserve 31.12.	-314 843

Nøkkeltall

	2020
Resultatgrad	-75,5%
Egenkapitalprosent	-26,7%
Likviditetsgrad	-0,3
Gjeldsgrad	-4,7
Kredittid kunder	51

Sammendrag regnskap for november - desember 2020

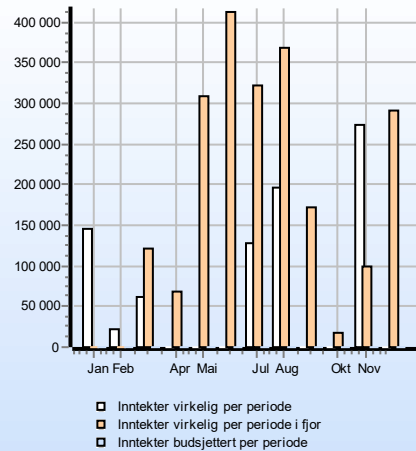
Nuvsvåg Feriesenter AS

Utarbeidet 01.02.2021

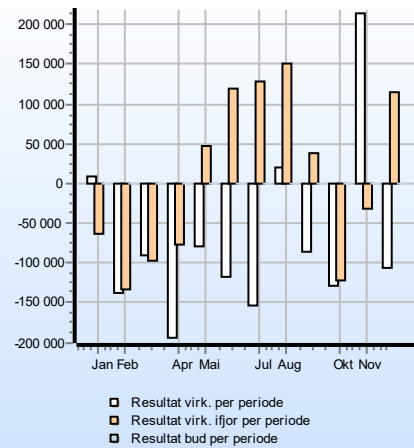
av SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge

Alle beløp i NOK

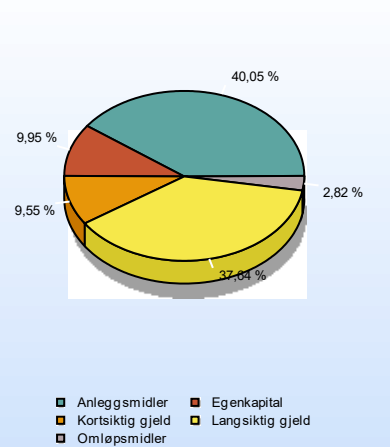
Salgsinntekter per måned



Resultat per måned



Balanse sammensetning



Resultatregnskap november - desember 2020

Nuvsvåg Feriesenter AS

Alle beløp i NOK

	Virkelig i år			Virkelig i fjor			Endring		
	Denne	Hittil	%	Denne	Hittil	%	Denne	Hittil	%
Salgsinntekter	0	153 084		143 542	250 479		-143 542	-97 395	-38,9
Andre inntekter	274 262	673 774		247 550	1 933 325		26 712	-1 259 551	-65,1
Sum driftsinntekter	274 262	826 858		391 093	2 183 805		-116 831	-1 356 946	-62,1
Varekostnader	0	1 500		0	4 847		0	-3 346	-69,0
Bruttofortjeneste	0	151 584		143 542	245 632		-143 542	-94 049	-38,3
Lønn og andre personalkostn.	0	777		0	2 782		0	-2 005	-72,1
Avskrivning varige driftsm.	49 187	290 405		51 614	280 973		-2 427	9 432	3,4
Kostnader lokale	14 084	130 180		21 677	160 401		-7 593	-30 220	-18,8
Leie maskiner, inventar	31 195	618 686		70 787	481 326		-39 592	137 360	28,5
Verktøy, inventar	0	28 829		3 662	92 342		-3 662	-63 513	-68,8
Reparasjon, vedlikehold	1 226	16 696		8 586	96 961		-7 361	-80 265	-82,8
Fremmede tjenester	14 830	110 163		39 355	121 122		-24 525	-10 959	-9,0
Kontorkostnader	0	5 569		0	0		0	5 569	0,0
Telefon, porto	10 164	43 636		4 070	34 994		6 094	8 642	24,7
Kostnader transport	1 552	10 336		31 196	50 123		-29 644	-39 787	-79,4
Reise, diett	0	6 075		0	50 437		0	-44 362	-88,0
Provisjoner	0	148 526		7 571	400 357		-7 571	-251 831	-62,9
Salg, reklame, repr.	0	0		0	1 460		0	-1 460	-
Kontingenter og gaver	0	0		1 535	1 535		-1 535	-1 535	-
Forsikringer, garantier	4 731	27 694		17 339	106 968		-12 608	-79 274	-74,1
Andre kostnader	4 684	11 737		574	16 286		4 109	-4 550	-27,9
Sum driftskostnader	131 654	1 449 309		257 966	1 898 066		-126 312	-448 757	-23,6
Driftsresultat	142 608	-623 952		133 127	280 892		9 481	-904 843	-
Finansinntekter	0	0		143	143		-143	-143	-
Finanskostnader	34 113	225 720		50 682	205 439		-16 569	20 281	9,9
Netto finansposter	-34 113	-225 720		-50 539	-205 296		16 425	-20 424	9,9
Resultat før skatt	108 495	-849 672		82 588	75 596		25 907	-925 267	-

Balanse

Nuvsvåg Feriesenter AS

	31.12.2020	01.01.2020
Eiendeler		
Tomter,bygninger og annen fast eiendom	1 862 602	1 862 602
Maskiner og anlegg	55 558	55 558
Skip,rigger,fly o.l.	539 923	539 923
Driftsløsøre, inventar, verktøy o.l.	-51 384	196 577
Sum varige driftsmidler	2 406 699	2 654 660
Sum anleggsmidler	2 406 699	2 654 660
Kundefordringer	36 780	47 115
Andre fordringer	108 781	159 572
Sum fordringer	145 561	206 687
Bankinnskudd,kontanter o.l.	-314 843	-342 639
Sum eiendeler	2 237 417	2 518 709
Egenkapital og gjeld		
Selskapskapital	150 000	150 000
Annen innskutt egenkapital	-11 666	-11 666
Sum innskutt egenkapital	138 334	138 334
Annen egenkapital	113 608	113 608
Udisponert resultat	-849 672	0
Sum opptjent egenkapital	-736 063	113 608
Sum egenkapital	-597 729	251 942
Utsatt skatt	10 827	10 827
Sum avsetninger for forpliktelser	10 827	10 827
Gjeld til kredittinstitusjoner	2 136 270	1 805 119
Øvrig langsiktig gjeld	114 371	121 771
Sum annen langsiktig gjeld	2 250 641	1 926 890
Leverandørgjeld	338 045	174 797
Betalbar skatt	0	20 113
Skyldige offentlige avgifter	-7 128	33 238
Annen kortsiktig gjeld	242 760	100 900
Sum kortsiktig gjeld	573 677	329 048
Sum gjeld	2 835 145	2 266 765
Sum egenkapital og gjeld	2 237 416	2 518 708

Status kunder per 31.12.2020

Kundenr	Kundenavn	Utestående	Ikke forfalt	Forfalt			
				0 - 30 dager	31 - 60 dager	61 - 90 dager	Over 90 dager
10003	Spor Guiding AS	1 904	0	0	0	0	1 904
10014	Roy Yngve Thomassen AS	33 663	0	0	0	0	33 663
10017	Elen Marit Sara Oskal	-10	0	0	0	0	-10
18005	Paypal	1 223	0	0	0	0	1 223
	SUM :	36 780	0	0	0	0	36 780

Status leverandører per 31.12.2020

Levnr	Leverandørnavn	Utestående	Ikke forfalt	Forfalt			
				0 - 30 dager	31 - 60 dager	61 - 90 dager	Over 90 dager
20004	Alta Kraftlag SA	4 114	3 900	0	0	0	214
20005	Nordea Finance Equipment AS	2 387	2 387	0	0	0	0
20007	TRYG FORSIKRING	-14 578	0	0	0	0	-14 578
20009	SpareBank 1 Regnskapshuset	7 586	7 586	0	0	0	0
20010	Sparebank1 Finans Nord-Norge AS	7 296	7 296	0	0	0	0
20015	Pow erOffice AS	705	705	0	0	0	0
20020	Nordlys Elektro AS	1 394	1 394	0	0	0	0
20023	Hafslund Strom AS	4 348	4 348	0	0	0	0
20026	Nuvsvåg Dagligvare AS	333 751	0	2 036	1 928	0	329 787
20031	Innovasjon Norge	-8 708	0	1 923	0	0	-10 631
20079	Arvato Finance AS	-250	0	0	0	0	-250
	SUM :	338 045	27 616	3 959	1 928	0	304 542

Likviditetsrapport for november - desember 2020

Nuvsvåg Feriesenter AS

Utarbeidet 01.02.2021

av SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge

Alle beløp i NOK

Likviditetsutvikling

	Denne periode		Hittil		Hele året
	I år	I fjor	I år	I fjor	i fjor
Likviditetsbeholdning inngående	-350 358	-304 101	-342 639	-355 141	-355 141
Resultat før skatt	108 495	82 588	-849 672	75 596	75 596
Skatt	0	0	-20 113	0	0
Avskrivninger	49 187	51 614	290 405	280 973	280 973
Endring kundefordringer	0	-129 992	10 335	-13 452	-13 452
Endring leverandørgjeld	-136 230	88 503	163 248	-92 737	-92 737
Andre tidsavgrensninger	-68 470	-226 120	131 435	-67 997	-67 997
Investeringer	0	0	42 444	0	0
Endring langsiktig gjeld	-54 061	-22 590	323 751	-195 263	-195 263
Endring kortsiktig gjeld	-173	-167 390	141 860	-55 307	-55 307
Likviditetsendring	35 515	-38 537	27 796	12 502	12 502
Likviditetsbeholdning utgående	-314 843	-342 639	-314 843	-342 639	-342 639



Diverse balanseposter:

Arbeidskapital	-742 959
Kundefordringer	36 780
Leverandørgjeld	338 045

Tekst

Note

Ja Fe M Ap M Ju Jul Au Se Ok No De Su

Status kunder per 31.12.2020

Utestående	Ikke forfalt	Forfalt				Over 90 dager
		0 - 30 dager	31 - 60 dager	61 - 90 dager		
36 780	0	0	0	0	0	36 780

Beløp i NOK