Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2012 377901

Enheten

Organisasjonsnummer:	836 839 552
Organisasjonsform:	Aksjeselskap
Foretaksnavn:	TRE OG BETONG AS
Forretningsadresse:	Snekkerveien 6 8610 MO I RANA

Regnskapsår

Årsregnskapets periode:	01.01.2011 - 31.12.2011

Konsern

Morselskap i konsern:	Ja
Konsernregnskap lagt ved:	Ja

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet:	Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet til selskapet:	Regnskapslovens alminnelige regler
Benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet til konsernet:	Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet:	Harald Svendsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet:	10.05.2012

Grunnlag for avgivelse

År 2011: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2010: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2011.

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 21.05.2012

Organisasjonsnr: 836 839 552
TRE OG BETONG AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2011	2010
Inntekter			
Salgsinntekter	1, 2, 10,	47 347 461	39 475 737
Annen driftsinntekt		1 667 031	695 062
Sum inntekter		**49 014 492**	**40 170 799**
Kostnader			
Varekostnader		22 078 976	19 414 300
Lønnskostnader m.m.	11	19 532 889	15 937 165
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	1, 4	558 117	585 714
Annen driftskostnad	11	4 793 251	2 209 939
Sum kostnader		**46 963 233**	**38 147 118**
Driftsresultat		**2 051 259**	**2 023 681**
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		83 414	69 831
Annen renteinntekt		294 537	247 594
Annen finansinntekt		12 680	463 280
Rentekostnad til foretak i samme konsern		18 765	17 233
Annen rentekostnad		119 034	135 357
Annen finanskostnad		136 079	231 178
Netto finans		**116 753**	**396 936**
Ordinært resultat før skattekostnad		**2 168 013**	**2 420 617**
Skattekostnad på ordinært resultat	1, 3	602 756	560 777
Ordinært resultat etter skattekostnad		**1 565 257**	**1 859 840**
Årsresultat		**1 565 257**	**1 859 840**
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital	8	1 565 257	1 859 840
Sum overføringer og disponeringer		1 565 257	1 859 840

Organisasjonsnr: 836 839 552
TRE OG BETONG AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2011	2010
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Bygninger o.a. fast eiendom	4	1 150 000	2 448 465
Eneboliger for utleie		1 572 000	1 572 000
Maskiner og anlegg	1, 4	1 314 416	1 544 856
Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr		418 759	719 932
Sum varige driftsmidler		**4 455 175**	**6 285 253**
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	1, 5	1 289 000	1 289 000
Obligasjoner og andre fordringer	1, 5	220 000	220 000
Sum finansielle anleggsmidler		**1 509 000**	**1 509 000**
Sum anleggsmidler		**5 964 175**	**7 794 253**
Omløpsmidler			
Varer			
Lager av varer og annen beholdning	1	30 000	30 000
Fordringer			
Kundefordringer	1	6 434 791	7 167 644
Arbeid under utførelse	12	1 600 000	340 000
Andre fordringer	1, 2	3 123 874	3 730 455
Sum fordringer		**11 158 666**	**11 238 099**
Bankinnskudd, kontanter o. l.	6	9 916 761	10 341 083
Sum omløpsmidler		**21 105 426**	**21 609 182**
SUM EIENDELER		**27 069 601**	**29 403 435**
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (640 aksjer a kr. 800)	7, 8	512 000	512 000
Overkursfond		600 000	600 000
Sum innskutt egenkapital		**1 112 000**	**1 112 000**

Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	8	12 814 508	11 249 252
Sum opptjent egenkapital		**12 814 508**	**11 249 252**
Sum egenkapital		**13 926 508**	**12 361 252**
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt		684 609	81 853
Øvrige forpliktelser	11	211 500	350 000
Sum avsetninger for forpliktelser		**896 109**	**431 853**
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	9	838 800	922 680
Øvrig langsiktig gjeld		3 655 279	8 590 258
Sum annen langsiktig gjeld		**4 494 079**	**9 512 938**
Kortsiktig gjeld			
Sertifikatlån	1, 2		820 122
Leverandørgjeld		4 057 057	1 908 716
Betalbar skatt	1, 3		478 924
Skattetrekk og andre trekk		1 208 119	1 584 917
Annen kortsiktig gjeld		2 487 729	2 304 713
Sum kortsiktig gjeld		**7 752 905**	**7 097 392**
Sum gjeld		**13 143 093**	**17 042 183**
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		**27 069 601**	**29 403 435**

KONSERNRESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2011	2010
Inntekter			
Salgsinntekter	1, 2, 10	59 763 850	47 745 223
Andre driftsinntekter		1 667 031	695 061
Sum inntekter		**61 430 882**	**48 440 284**
Kostnader			
Varekostnader		27 895 036	22 831 390
Lønnskostnader	11	24 158 545	20 214 125
Avskrivning på driftsmidler	4	676 404	699 642
Annen driftskostnad	11	5 934 365	2 958 857
Sum kostnader		**58 664 351**	**46 704 014**
Driftsresultat		**2 766 531**	**1 736 270**
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		384 567	774 393
Annen rentekostnad		264 485	372 385
Netto finans		**120 082**	**402 008**
Ordinært resultat før skattekostnad		**2 886 613**	**2 138 278**
Skattekostnad på ordinært resultat	1, 3	784 928	479 947
Ordinært resultat etter skattekostnad		**2 101 685**	**1 658 331**
Årsresultat		**2 101 685**	**1 658 331**
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		2 101 685	1 859 839
Overført fra annen egenkapital			201 508
Sum overføringer og disponeringer		**2 101 685**	**1 658 331**

KONSERNBALANSE

Beløp i: NOK	Note	2011	2010
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3		52 584
Sum immaterielle eiendeler			**52 584**
Varige driftsmidler			
Bygninger o.a. fast eiendom	1, 4	2 722 000	4 020 465
Maskiner og anlegg	1, 4	2 030 271	2 680 170
Sum varige driftsmidler		**4 752 271**	**6 700 635**
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	1, 5	809 000	809 000
Sum finansielle anleggsmidler		**809 000**	**809 000**
Sum anleggsmidler		**5 561 271**	**7 562 219**
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer	1	**30 000**	**30 000**
Fordringer			
Kundefordringer	1	9 935 045	9 819 159
Andre fordringer	1	1 600 000	340 000
Sum fordringer		**11 535 046**	**10 159 159**
Bankinnskudd, kontanter o. l.	6	12 816 465	13 018 589
Sum omløpsmidler		**24 381 511**	**23 207 748**
SUM EIENDELER		**29 942 782**	**30 769 967**
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	7	512 000	512 000
Overkursfond	8		
Sum innskutt egenkapital		**512 000**	**512 000**
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	8	14 325 154	12 223 469
Sum opptjent egenkapital		**14 325 154**	**12 223 469**
Sum egenkapital	8	**14 837 154**	**12 735 469**

Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt		657 172	
Andre avsetninger for forpliktelser	11	261 000	427 000
Sum avsetninger for forpliktelser		**918 172**	**427 000**
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	9	838 800	922 680
Øvrig langsiktig gjeld		3 655 279	8 590 258
Sum annen langsiktig gjeld		**4 494 079**	**9 512 938**
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		4 991 958	2 616 444
Betalbar skatt	1, 3	94 313	498 065
Skyldig offentlige avgifter		1 521 013	2 129 160
Annen kortsiktig gjeld		3 086 092	2 850 892
Sum kortsiktig gjeld		**9 693 376**	**8 094 561**
Sum gjeld		**15 105 628**	**18 034 499**
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		**29 942 782**	**30 769 968**

Resultatregnskap - mor/konsern

Tre og Betong AS

Morselskap 2011	Morselskap 2010	Driftsinntekter og driftskostnader	Note	Konsern 2011	Konsern 2010
47 347 461	39 475 737	Salgsinntekter	1, 2, 10	59 763 850	47 745 223
1 667 031	695 061	Andre driftsinntekter		1 667 031	695 061
49 014 492	**40 170 798**	**Sum driftsinntekter**		**61 430 882**	**48 440 284**
22 078 976	19 414 299	Varekostnader		27 895 036	22 831 390
19 532 889	15 937 165	Lønnskostnader	11	24 158 545	20 214 125
558 117	585 714	Avskrivning på driftsmidler	4	676 404	699 642
4 793 251	2 209 940	Annen driftskostnad	11	5 934 365	2 958 857
46 963 233	**38 147 118**	**Sum driftskostnader**		**58 664 351**	**46 704 014**
2 051 259	**2 023 680**	**Driftsresultat**		**2 766 531**	**1 736 270**
		Finansinntekter og finanskostnader			
390 631	780 704	Annen renteinntekt		384 567	774 393
273 878	383 768	Annen rentekostnad		264 485	372 385
116 753	396 936	Resultat av finanskostnader		120 082	402 008
2 168 013	**2 420 616**	**Resultat før skattekostnad**		**2 886 613**	**2 138 278**
602 756	560 777	Skattekostnad på ordinært resultat	1, 3	784 928	479 947
1 565 257	1 859 839	Ordinært resultat		2 101 685	1 658 331
		Ekstraordinære inntekter og kostnader			
1 565 257	**1 859 839**	**Årsoverskudd (Årsunderskudd)**		**2 101 685**	**1 658 331**
		Overføringer			
1 565 257	1 859 839	Avsatt til annen egenkapital		2 101 685	1 859 839
0	0	Overført fra annen egenkapital		0	201 508
1 565 257	**1 859 839**	Sum disponert		**2 101 685**	**1 658 331**

Balanse - mor/konsern

Tre og Betong AS

Morselskap 2011	Morselskap 2010	Eiendeler	Note	Konsern 2011	Konsern 2010
		Anleggsmidler			
		Immaterielle eiendeler			
0	0	Utsatt skattefordel	**3**	0	52 584
0	**0**	**Sum immaterielle eiendeler**		**0**	**52 584**
		Varige driftsmidler			
2 722 000	4 020 465	Bygninger o.a. fast eiendom	**1, 4**	2 722 000	4 020 465
1 733 175	2 264 787	Maskiner og anlegg	**1, 4**	2 030 271	2 680 170
4 455 175	**6 285 252**	**Sum varige driftsmidler**		**4 752 271**	**6 700 635**
		Finansielle anleggsmidler			
1 509 000	1 509 000	Investeringer i aksjer og andeler	**1, 5**	809 000	809 000
1 509 000	**1 509 000**	**Sum finansielle anleggsmidler**		**809 000**	**809 000**
5 964 175	**7 794 252**	**Sum anleggsmidler**		**5 561 271**	**7 562 219**
		Omløpsmidler			
30 000	30 000	Lager av varer	**1**	30 000	30 000
		Fordringer			
6 434 791	7 167 644	Kundefordringer	**1**	9 935 045	9 819 159
1 600 000	340 000	Andre fordringer	**1**	1 600 000	340 000
3 123 874	3 730 455	Konsernfordring		0	0
11 158 666	**11 238 099**	**Sum fordringer**		**11 535 046**	**10 159 159**
		Investeringer			
9 916 761	10 341 082	Bankinnskudd, kontanter o.l.	**6**	12 816 465	13 018 589
21 105 426	**21 609 181**	**Sum omløpsmidler**		**24 381 511**	**23 207 748**
27 069 601	**29 403 433**	Sum eiendeler		**29 942 782**	**30 769 967**

Balanse - mor/konsern

Tre og Betong AS

2011	2010	Egenkapital og gjeld	Note	2011	2010
		Innskutt egenkapital			
512 000	512 000	Aksjekapital	**7**	512 000	512 000
600 000	600 000	Overkursfond	**8**	0	0
1 112 000	**1 112 000**	**Sum innskutt egenkapital**		**512 000**	**512 000**
		Opptjent egenkapital			
12 814 508	11 249 252	Annen egenkapital	**8**	14 325 154	12 223 469
12 814 508	**11 249 252**	**Sum opptjent egenkapital**		**14 325 154**	**12 223 469**
13 926 508	**12 361 252**	**Sum egenkapital**	**8**	**14 837 154**	**12 735 469**
		Gjeld			
		Avsetning for forpliktelser			
684 609	81 853	Utsatt skatt		657 172	0
211 500	350 000	Andre avsetninger for forpliktelser	**11**	261 000	427 000
896 109	**431 853**	**Sum avsetning for forpliktelser**		**918 172**	**427 000**
		Annen langsiktig gjeld			
838 800	922 680	Gjeld til kredittinstitusjoner	**9**	838 800	922 680
3 655 279	8 590 258	Øvrig langsiktig gjeld		3 655 279	8 590 258
4 494 079	**9 512 938**	**Sum annen langsiktig gjeld**		**4 494 079**	**9 512 938**
		Kortsiktig gjeld			
0	844 419	Konserngjeld		0	0
4 057 057	1 884 417	Leverandørgjeld		4 991 958	2 616 444
0	478 924	Betalbar skatt	**1, 3**	94 313	498 065
1 208 119	1 584 917	Skyldig offentlige avgifter		1 521 013	2 129 160
2 487 729	2 304 713	Annen kortsiktig gjeld		3 086 092	2 850 892
7 752 905	**7 097 390**	**Sum kortsiktig gjeld**		**9 693 376**	**8 094 561**
13 143 093	**17 042 181**	**Sum gjeld**		**15 105 628**	**18 034 499**
27 069 601	**29 403 433**	Sum egenkapital og gjeld		**29 942 782**	**30 769 968**

Mo i Rana, 10.05.2012

Harald Svendsen	Mette Gåsland Lorentsen	Brita Svendsen
Styreleder	Styremedlem	Styremedlem

Geir Lorentsen
Daglig leder

Direkte kontantstrømsanalyse

Tre og Betong AS

Kontantstrømoppstilling (Foreløpig NRS) Den Direkte modellen

NRS - Direktemetode

		2011	2010
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter			
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter			
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter			
+	Beh. av kont. og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse	13 018 589	11 019 801
=	Beh. av kont. og kontantekvivalenter ved periodens slutt	13 018 589	11 019 801

1)Avstemming

	Resultat før skattekostnad	2 886 613	2 138 278
+	Ordinære avskrivninger	676 404	699 642
+/-	Endring i kundefordringer	-115 886	-613 304
+/-	Endring i leverandørgjeld	2 375 514	853 116
+/-	Endring i andre tidsavgrensningsposter	3 313 373	5 581 223
=	Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter	9 136 018	8 658 955

Noter til regnskapet pr. 31.12.2011

Konsernet Tre og Betong AS

Note nr. 1 - Regnskapsprinsipper

Generelt
Årsregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk.

Klassifisering
Eiendeler knyttet til varekretsløpet klassifiseres som omløpsmidler. Samme regel gjelder for kortsiktig gjeld. Fordringer og gjeld som ikke knytter seg til varekretsløpet, klassifiseres som omløpsmidler/kortsiktig gjeld dersom de forfaller innen ett år. Øvrige eiendeler klassifiseres som anleggsmidler, og øvrig gjeld klassifiseres som langsiktig.

Vurderingsregler

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler vurderes til historisk kost med fradrag for bedriftsøkonomiske avskrivninger. Varige investeringer balanseføres. Avskrivninger i konsernet er beregnet ut fra lineære avskrivninger fordelt ut over antatt økonomisk levetid. Avskrivningssatsene er gjengitt i note. For morselskapet er det foretatt lineære avskrivninger.

Salgsinntekter
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

Anlegg under utførelse / Anleggskontrakter
Arbeid under utførelse knyttet til fastpriskontrakter med lang tilvirkningstid vurderes etter løpende avregnings metode. Fullførelsesgraden beregnes som påløpte kostnader i prosent av forventet totalkostnad. Totalkostnaden revurderes løpende. For prosjekter som antas å gi tap, kostnadsføres hele det beregnede tapet umiddelbart.

Aksjer i datterselskap og andre selskaper
Med unntak av aksjene i datterselskapet Byggservice Rana AS, er alle aksjene i morselskapet vurdert til kostpris.

Varer
Varer er vurdert til laveste av kostpris og netto salgsverdi. Varelageret består utelukkende av byggevarer.

Fordringer
Mor og konsern:
Kundefordringer er generelt ført opp etter fradrag for avsetning til forventede tap. Avsetningen til tap er gjort på grunnlag av individuell vurdering av fordringene.
Konsern:
Regnskapsposten arbeid under utførelse er vurdert til løpende avregning, dvs. at vurderingen er at driftsinntektene i resultatregnskapet svarer til verdien av produksjonen som er utført i perioden (opptjent inntekt).
Ellers er andre fordringer, både anleggsfordringer og omløpsfordringer, ført opp til pålydende.
Selskapene i konsernet har ingen fordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt.

Skatter
Skattene kostnadsføres når de påløper, dvs. at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultatet før skatter. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt) og endring i (netto) utsatt skatt. Utsatt skatt i balansen beregnes på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Årsaken til at utsatt skatt oppstår er ulik periodisering av det regnskapsmessige og skattemessige resultatet.

Note nr. 2 – Konsern, tilknyttet selskap

Konsernet omfatter Tre og Betong AS som er morselskap og Byggservice Rana AS som er datterselskap.

Byggservice Rana AS pr. 31.12.2011:

Forretnings-kontor	Eierandel/ stemmerett	Selskapets egenkapital pr. 31.12.	Selskapets resultat
Mo i Rana	100 %	1 610 646	536 428

Tre og Betong AS eier 100% av aksjene i ovennevnte datterselskap, og således er det ingen minoritetsinteresser i konsernet.

Følgende elimineringer er foretatt:
Eliminering for interne aksjer, elimineringer for mellomværende, eliminering for internt kjøp og salg av varer og tjenester, samt eliminering for konsernbidrag og utbytte

Morselskap pr. 31.12.2011
Til gode datterselskap kr. 3.123.874.

Note nr. 3 - Skattekostnader

Morselskapet:
Spesifikasjon av grunnlag utsatt skatt/skattefordel (-)

Konsernet Tre og Betong AS

	Endring	2011	2010
Spesifikasjon skattereduserende / -økende midl.forskjeller:			
Kunder	0	-50 000	-50 000
Arbeid under utførelse	-1 980 600	2 311 000	330 400
Driftsmidler	-81 044	-250 245	-331 289
Gevinst og tapskonto	-740 112	1 433 334	693 222
Gjeldsforpliktelse AFP	-138 500	-211 500	-350 000
Sum skattereduserende / økende midlertidige forskjeller	-2 940 256	3 232 589	292 333
Sum positive forskjeller:	-2 720 812	3 744 434	1 023 622
Sum negeative forskjeller:	568 012	-1 299 301	-731 289
Grunnlag utsatt skatt/utsatt skattefordel	2 152 700	2 445 033	292 333
Utsatt skatt	602 756	684 609	81 853

Utsatt skatteforpliktelse er ført i balansen 31.12.2011 med kr 684 609.
Nedenfor er det gitt en spesifikasjon over forskjellene mellom det regnskapsmessige resultat før skattekostnad og årets skattegrunnlag.

Resultat før skattekostnad	2 168 013
+/- Endring i midlertidige forskjeller	-2 940 255
+ Permanente forskjeller	-15 313
Årets skattegrunnlag	-787 555
Årets betalbare skatt:	0
Årets skattekostnad består av følgende poster:	
Betalbar inntektsskatt	0
Endring utsatt skatt	602 756
Skattekostnad:	602 756

Note nr. 4 - Varige driftsmidler

Tre og Betong AS (morselskap)	Bygninger/leiligheter/bolig	Maskiner/utstyr mv.	Påkostning lager mv.	Sum
Anskaffelseskost 1.1.2011	5 035 559	12 893 709	692 034	18 621 302
+ Tilgang i året	149 222	26 504	0	175 726
- Avgang i året (Anskaffelseskost)	1 298 464	0	149 000	1 447 464
- Samlede av- og nedskrivinger	1 164 317	11 187 039	543 034	12 894 390
Bokført verdi 31.12.2011	2 722 000	1 733 175	0	4 455 175
Årets ordinære avskrivninger	0	558 117	0	558 117
Økonomisk levetid	ikke avskrivbar	5-15 år	20 år	

Konsernet	Bygninger	Maskiner, tr.midl utstyr, inv. Mv.	Påkostning lager mv.	Totalsum
Anskaffelseskost 1.1.2011	5 035 559	14 729 818	692 034	20 457 411
+ Tilgang i året	149 222	26 504		175 726
- Avgang i året (Anskaffelseskost)	1 298 464	0	149 222	1 447 686
- Samlede av- og nedskrivinger	1 164 317	12 726 051	542 812	14 433 180
Bokført verdi 31.12.2011	2 722 000	2 030 271	0	4 752 271
Årets ordinære avskrivninger	0	676 404	0	676 404
Økonomisk levetid	ikke avskrivbar	5-15 år	20 år	

Noter til regnskapet pr. 31.12.2011

Konsernet Tre og Betong AS

Note nr. 5 - Aksjer i andre selskaper, datterselskaper mv.

Tre og Betong AS – aksjer i andre selskaper

Selskap	Antall aksjer	Pålydende pr. aksje	Bokført verdi pr. 31.12.2011
Rana Utviklingsselskap	2	1 000	2 000
Alfa Eiendom AS	587	1 000	587 000
Sp.b. Rana Grunnfondsbevis	2 000	110	220 000
Sum			809 000

Det er kun morselskapet som har aksjer i andre selskaper. Aksjer i datterselskapet Byggservice Rana AS er vurdert til kr. 700.000. Totalt har morselskapet kr. 1 509 000 i aksjeposter og grunnfondsbevis.

Note nr. 6 – Bundne midler

I posten inngår bundne bankinnskudd med kr. 1.306.473 (morselskap) og kr. 1 456 548 for konsernet.

Note nr. 7 - Antall aksjer, aksjeeiere m.v.

Selskapets aksjeeiere er:	Eierandel
Harald Svendsen	10 %
Mette Gåsland Lorentsen	70 %
Geir Lorentsen	20 %

Note nr. 8 - Egenkapital

Morselskap	Aksje-kapital	Overkurs-fond	Annen egenkapital	Sum
Pr. 01.01.2011	512 000	600 000	11 249 252	12 361 252
Utbytte	0	0	0	0
	0	0	0	0
Før årets egenkapitalbevegelser	512 000	600 000	11 249 252	12 361 252
Årets resultat			1 565 257	1 565 257
Pr. 31.12.2011	512 000	600 000	12 814 508	13 926 508

Det vises ellers til egenkapitalnote hos datterselskapet Byggservice Rana AS for 2011

Konsern	Aksje-kapital	Annen egenkapital	Sum
Pr. 01.01.2011	512 000	12 223 469	12 735 469
	0	0	0
	0	0	0
Før årets egenkapitalbevegelser	512 000	12 223 469	12 735 469
Årets resultat		2 101 685	2 101 685
Pr. 31.12.2011	512 000	14 325 154	14 837 154

Note nr. 9 - Langsiktig gjeld og pantstillelser

Gjeld som forfaller mer enn 5 år etter regnskapsåret slutt:		2011	2010
Gjeld til kredittinstitusjoner	ca.	300 000	400 000

Pantstillelser og lignende	Gjeld sikret ved pant	Eiendeler stillet som sikkerhet	Balanseført verdi, pant
Gjeld til kredittinstitusjoner	838 800	Eneboliger for utleie	1 572 000

Øvrig langsiktig gjeld i morselskapet, består av kr. 3 655 279 i gjeld til nærstående parter.
Gjeld / fordring til datter ref note 2

Note nr. 10 – Salgsinntekter

Selskapets virksomhetsområder består av salg av varer og tjenester som bygningsentreprenør, og utleie av fast eiendom. Geografisk marked omfatter i hovedsak kommunene Rana, Nesna og Hemnes.

Note nr. 11 - Ansatte, godtgjørelser m.v. (Mor)

Det vises ellers til noter i datterselskap

	2011	2010
Lønninger	17 782 347	14 445 635
Arbeidsgiveravgift	960 637	1 057 536
Andre ytelser	789 905	433 994
Sum lønnskostnader	19 532 889	15 937 165
Gjennomsnittlig antall ansatte	50	50

	Daglig leder	Daglig leder
Lønn	764 110	611 319
Annen godtgjørelse	132 289	4 000

Honorar til revisor er kostnadsført med kr 76 600
For konsernet er det kostnadsført kr 93 600. Dette er for ordinær revisjon for annen bistand.

OTP

Selskapet har plikt til å ha foretakspensjon etter lov om foretakspensjon. Selskapet har en slik avtale som oppfyller kravene i loven.

AFP

Selskapet har AFP-ordning. Det er avsatt kr 211 500 ,- i balansen som gjelder gammel ordningen (47 ansatte x kr 4500)

Note nr. 12 - Arbeid under utførelse/ Anleggskontrakter

Balanseførte verdier vedrørende prosjekter	2011	2010
Inkludert i fordringer		
Opptjent ikke fakturert produksjon	1 600 000	340 000
Tilbakeholdte betalinger i.h.t. kontrakt	0	0
Inkludert i kortsiktig gjeld		
Fakturert, ikke utført produksjon (forskudd)	0	0

Noter til regnskapet pr. 31.12.2011

Konsernet Tre og Betong AS

Resultatposter vedrørende prosjekter	**2011**	**2010**
Resultat på prosjekter under utførelse		
Resultatførte totale inntekter	13 015 000	1 180 000
Estimert kontraktsfortjeneste	2 311 000	330 400
Tapsprosjekter under utførelse		
Gjenværende produksjon	0	0

Tre og Betong A/S og Konsernet Tre og Betong A/S

Årsberetning for 2011

Tre og Betong A/S (morselskap):

Virksomhetens art

Morselskapet Tre og Betong A/S driver entreprenørvirksomhet, samt at selskapet også har aksjeposter i andre selskaper. Selskapet driver også med utleie av fast eiendom i Mo i Rana.

Fortsatt drift

Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift.

Redegjørelse for årsregnskapet

Omsetningen i 2011 økte med ca. 20 % fra 2010. Dette skyldes god tilgang på oppdrag og en god utnyttelse av arbeidskapasiteten.
Morselskapet har foretatt investeringer i varige driftsmidler for kr. 175.726 i 2011, og har solgt driftsmidler for kr. 1.447.464 i 2011.
Totalkapitalen pr. 31.12.11 var ca. kr. 27,1 millioner, mens sum egenkapital var ca. kr. 13,9 millioner. Egenkapitalandel var dermed 51,45 % i 2011, mot 42,04 % i 2010.
Morselskapets likviditet er tilfredsstillende ved årsskiftet.
Langsiktig gjeld var 4,5 millioner mot 9,5 millioner i 2010. Størstedelen av dette er lån fra aksjonærer, og tidligere utbetalt utbytte som er tilbakeført som lån.

Arbeidsmiljø / ytre miljø

Sykefraværet i morselskapet var på 482 dagsverk (5,12%) i 2011.
Morselskapet har 43 ansatte ved årsskiftet.
Det er registrert 0 tilfeller av yrkessykdom / -skader i 2011. Også i 2010 var det 0 tilfeller.
Fraværet er redusert betraktelig, fra 7,93% i 2010 til 5,12 % i 2011.
Selskapet har som praksis at det ikke skal forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn.
Vårt arbeidsfelt har tradisjonelt vært, og er, et mannsdominert arbeidsområde. Vi har ikke hatt kvinnelige søkere de siste år. Av selskapets 43 ansatte er det 2 kvinner.
Styret har et mannlig og 2 kvinnelige medlemmer.

Styret anser ikke at bedriftens virksomhet forurenser det ytre miljø på noen måte.
Avfall fra byggeplasser leveres til godkjente mottakssentraler.

Redegjørelse for selskapets utsikter.

Tilgangen på arbeid har vært tilfredsstillende i 2011, og eksisterende arbeider går til våren 2012.
Tilgang på nye oppdrag for første halvdel av 2012 er tilfredsstillende. og det er utsikter for at flere større byggeprosjekt kommer ut på anbud til våren.

Årsresultat og anvendelse av overskudd

Årets overskudd på kr. 1.561.706 etter skatt foreslås disponert på følgende måte:

Avsatt til annen egenkapital	kr. 1.565.257
Sum overføringer	kr. 1.565.257

Fri egenkapital pr. 31.12.11:
Selskapets frie egenkapital (etter disponeringer): kr. 12.814.508

Konsernet Tre og Betong AS

Virksomhetens art

Konsernet består av Tre og Betong AS som morselskap, og ByggService Rana AS som er et 100 % eid datterselskap som i hovedsak driver med entreprenørvirksomhet og service og vedlikehold av bygg og anlegg.

Konsernet er lokalisert i Mo i Rana, og virksomhetsområdet er fra Saltfjellet i nord til Korgfjellet i sør.

Fortsatt drift

Konsernregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift.

Finansiell risiko.

Markedsrisiko.
Selskapet er ikke eksponert for endringer i valutakurser.

Kredittrisiko.
Risiko for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses lav, da det historisk sett har vært små tap på fordringer. De største kundene er offentlige etater og større bedrifter.

Likviditetsrisiko.
Selskapet vurderer likviditeten som tilfredsstillende, og det er ikke besluttet å innføre tiltak som endrer likviditetsrisiko.

Redegjørelse for konsernregnskapet

Omsetningen i konsernet var på ca. kr. 61,4 millioner i 2011, mot kr. 48,4 millioner i 2010.
Konsernet har foretatt investeringer i driftsløsøre med totalt kr 175.726, og har solgt driftsmidler for kr. 1.447.686 i 2011.
Totalkapitalen var pr. 31.12.11 ca. kr. 29,9 millioner, mot 30,8 millioner året før.
Egenkapitalen i konsernet var ca. kr. 14,8 millioner.
Egenkapitalandelen i konsernet er dermed ca. 49,6 %. i 2011.
Konsernets langsiktige gjeld er ca. kr. 4,5 millioner. Størstedelen av dette er lån fra aksjonærer, og tidligere utbetalt utbytte som er tilbakeført som lån.

Arbeidsmiljø / Personale

Sykefraværet i konsernet er 5,4 % (640 dv) av den totale arbeidstiden i regnskapsåret.
Dette er en vesentlig forbedring fra foregående år, hvor fraværet var 7,61%.
Styret og daglig leder mener arbeidsmiljøet i konsernets virksomhet er tilfredsstillende, men vurderer løpende behovet for iverksettelse av tiltak for forbedringer.
Det er ikke registrert noen tilfeller av yrkessykdom/-skader.
Helse og miljøarbeidet er ivaretatt av konsernets bedriftshelsetjeneste på en god måte.
Konsernet har 54 ansatte ved årsskiftet.

Ytre miljø / Miljørapportering

Etter styrets oppfatning forurenser selskapene i konsernet ikke det ytre miljø. Det er konsernets målsetting å framstå som et konsern med miljøvennlige virksomheter. Avfall fra bedriftene leveres til godkjente mottakssentraler.

Redegjørelse for konsernets utsikter

Tilgangen på nye arbeider har vært meget tilfredsstillende i 2010, men tilgangen på kvalifisert arbeidskraft har satt begrensninger på hvor mye arbeid man kunne ha tatt på seg.
Tilgang på nye oppdrag for 2012 er så langt tilfredsstillende, og det ser ut til at det kommer flere nye oppdrag ut på anbud i løpet av året.

Årsresultat og egenkapital 31.12.2011

Konsernets årsresultat viser et overskudd etter skatt på kr. 2.101.685 og følgende overføringer er gjort:

Avsatt til annen egenkapital	kr.	2.101.685
Overført fra annen egenkapital	kr.	
Sum disponert	kr.	2.101.685

Konsernets egenkapital pr. 31.12.2011 var ca. kr. 14,8 millioner, og styret mener at det fremlagte resultatregnskap og balanse gir en korrekt informasjon om årets drift, virksomhet og stilling ved årsskiftet.

For øvrig viser styret til egne årsregnskap og årsberetninger for Byggservice Rana AS.

Styret for morselskap og konsern Mo i Rana 10.05.12

Harald Svendsen *Bøta Svendsen* *Mette Gåsland Lorentsen*

Resultatregnskap

Tre og Betong AS

Driftsinntekter og driftskostnader	**Note**	**2011**	**2010**
Salgsinntekter	**1, 2, 10, 12**	47 347 461	39 475 737
Annen driftsinntekt		1 667 031	695 062
Sum driftsinntekter		**49 014 492**	**40 170 799**
Varekostnader		22 078 976	19 414 300
Lønnskostnader m.m.	**11**	19 532 889	15 937 165
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	**1, 4**	558 117	585 714
Annen driftskostnad	**11**	4 793 251	2 209 939
Sum driftskostnader		**46 963 233**	**38 147 118**
Driftsresultat		**2 051 259**	**2 023 681**
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt fra foretak i samme konsern		83 414	69 831
Annen renteinntekt		294 537	247 594
Annen finansinntekt		12 680	463 280
Rentekostnad til foretak i samme konsern		18 765	17 233
Annen rentekostnad		119 034	135 357
Annen finanskostnad		136 079	231 178
Resultat av finansposter		**116 753**	**396 936**
Resultat før skattekostnad		2 168 013	2 420 617
Skattekostnad på ordinært resultat	**1, 3**	602 756	560 777
Ordinært resultat		**1 565 257**	**1 859 840**
Årsoverskudd (Årsunderskudd)		**1 565 257**	**1 859 840**
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital	**8**	1 565 257	1 859 840
Sum overføringer		**1 565 257**	**1 859 840**

Balanse

Tre og Betong AS

Eiendeler	Note	2011	2010
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Bygninger o.a. fast eiendom	**4**	1 150 000	2 448 465
Eneboliger for utleie		1 572 000	1 572 000
Maskiner og anlegg	**1, 4**	1 314 416	1 544 856
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr		418 759	719 932
Sum varige driftsmidler		**4 455 175**	**6 285 253**
Finansielle driftsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	**1, 5**	1 289 000	1 289 000
Obligasjoner og andre fordringer	**1, 5**	220 000	220 000
Sum finansielle anleggsmidler		**1 509 000**	**1 509 000**
Sum anleggsmidler		**5 964 175**	**7 794 253**
Omløpsmidler			
Lager av varer og annen beholdning	**1**	30 000	30 000
Fordringer			
Kundefordringer	**1**	6 434 791	7 167 644
Arbeid under utførelse	**12**	1 600 000	340 000
Andre fordringer	**1, 2**	3 123 874	3 730 455
Sum fordringer		**11 158 666**	**11 238 099**
Investeringer			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	**6**	9 916 761	10 341 083
Sum omløpsmidler		**21 105 426**	**21 609 182**
Sum eiendeler		**27 069 601**	**29 403 435**

Balanse

Tre og Betong AS

Egenkapital og gjeld	Note	2011	2010
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (640 aksjer a kr. 800)	**7, 8**	512 000	512 000
Overkursfond		600 000	600 000
Sum innskutt egenkapital		**1 112 000**	**1 112 000**
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	**8**	12 814 508	11 249 252
Sum opptjent egenkapital		**12 814 508**	**11 249 252**
Sum egenkapital		**13 926 508**	**12 361 252**
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt		684 609	81 853
Øvrige forpliktelser	**11**	211 500	350 000
Sum avsetning for forplikelser		**896 109**	**431 853**
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	**9**	838 800	922 680
Øvrig langsiktig gjeld		3 655 279	8 590 258
Sum annen langsiktig gjeld		**4 494 079**	**9 512 938**
Kortsiktig gjeld			
Konserngjeld	**1, 2**	0	820 122
Leverandørgjeld		4 057 057	1 908 716
Betalbar skatt	**1, 3**	0	478 924
Skattetrekk og andre trekk		1 208 119	1 584 917
Annen kortsiktig gjeld		2 487 729	2 304 713
Sum kortsiktig gjeld		**7 752 905**	**7 097 392**
Sum gjeld		**13 143 093**	**17 042 183**
Sum gjeld og egenkapital		**27 069 601**	**29 403 435**

Harald Svendsen
Styrets leder

Til generalforsamlingen i Tre og Betong AS og konsernet Tre og Betong AS

Revisors beretning

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for Tre og Betong AS og konsernet Tre og Betong AS som består av selskapsregnskap, som viser et overskudd på kr 1 565 257, og konsernregnskap, som viser et overskudd på kr 2 101 685. Selskapsregnskapet og konsernregnskapet består av balanse per 31. desember 2011, resultatregnskap og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for selskapets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av selskapet og konsernet Tre og Betong AS og konsernet Tre og Betong AS' finansielle stilling per 31. desember 2011 og av deres resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Uttalelse om øvrige forhold

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 "Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon" mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Mo i Rana 10. Mai 2012
PricewaterhouseCoopers AS

Per Erik Pedersen
Statsautorisert revisor

Resultatregnskap - mor/konsern

Tre og Betong AS

Morselskap 2011	Morselskap 2010	Driftsinntekter og driftskostnader	Note	Konsern 2011	Konsern 2010
47 347 461	39 475 737	Salgsinntekter	1, 2, 10	59 763 850	47 745 223
1 667 031	695 061	Andre driftsinntekter		1 667 031	695 061
49 014 492	**40 170 798**	**Sum driftsinntekter**		**61 430 882**	**48 440 284**
22 078 976	19 414 299	Varekostnader		27 895 036	22 831 390
19 532 889	15 937 165	Lønnskostnader	11	24 158 545	20 214 125
558 117	585 714	Avskrivning på driftsmidler	4	676 404	699 642
4 793 251	2 209 940	Annen driftskostnad	11	5 934 365	2 958 857
46 963 233	**38 147 118**	**Sum driftskostnader**		**58 664 351**	**46 704 014**
2 051 259	**2 023 680**	**Driftsresultat**		**2 766 531**	**1 736 270**
		Finansinntekter og finanskostnader			
390 631	780 704	Annen renteinntekt		384 567	774 393
273 878	383 768	Annen rentekostnad		264 485	372 385
116 753	396 936	Resultat av finanskostnader		120 082	402 008
2 168 013	**2 420 616**	**Resultat før skattekostnad**		**2 886 613**	**2 138 278**
602 756	560 777	Skattekostnad på ordinært resultat	1, 3	784 928	479 947
1 565 257	1 859 839	Ordinært resultat		2 101 685	1 658 331
		Ekstraordinære inntekter og kostnader			
1 565 257	**1 859 839**	**Årsoverskudd (Årsunderskudd)**		**2 101 685**	**1 658 331**
		Overføringer			
1 565 257	1 859 839	Avsatt til annen egenkapital		2 101 685	1 859 839
0	0	Overført fra annen egenkapital		0	201 508
1 565 257	**1 859 839**	Sum disponert		**2 101 685**	**1 658 331**

Balanse - mor/konsern

Tre og Betong AS

Morselskap 2011	Morselskap 2010	Eiendeler	Note	Konsern 2011	Konsern 2010
		Anleggsmidler			
		Immaterielle eiendeler			
0	0	Utsatt skattefordel	**3**	0	52 584
0	**0**	**Sum immaterielle eiendeler**		**0**	**52 584**
		Varige driftsmidler			
2 722 000	4 020 465	Bygninger o.a. fast eiendom	**1, 4**	2 722 000	4 020 465
1 733 175	2 264 787	Maskiner og anlegg	**1, 4**	2 030 271	2 680 170
4 455 175	**6 285 252**	**Sum varige driftsmidler**		**4 752 271**	**6 700 635**
		Finansielle anleggsmidler			
1 509 000	1 509 000	Investeringer i aksjer og andeler	**1, 5**	809 000	809 000
1 509 000	**1 509 000**	**Sum finansielle anleggsmidler**		**809 000**	**809 000**
5 964 175	**7 794 252**	**Sum anleggsmidler**		**5 561 271**	**7 562 219**
		Omløpsmidler			
30 000	30 000	Lager av varer	**1**	30 000	30 000
		Fordringer			
6 434 791	7 167 644	Kundefordringer	**1**	9 935 045	9 819 159
1 600 000	340 000	Andre fordringer	**1**	1 600 000	340 000
3 123 874	3 730 455	Konsernfordring		0	0
11 158 666	**11 238 099**	**Sum fordringer**		**11 535 046**	**10 159 159**
		Investeringer			
9 916 761	10 341 082	Bankinnskudd, kontanter o.l.	**6**	12 816 465	13 018 589
21 105 426	**21 609 181**	**Sum omløpsmidler**		**24 381 511**	**23 207 748**
27 069 601	**29 403 433**	Sum eiendeler		**29 942 782**	**30 769 967**

Balanse - mor/konsern

Tre og Betong AS

2011	2010	Egenkapital og gjeld	Note	2011	2010
		Innskutt egenkapital			
512 000	512 000	Aksjekapital	**7**	512 000	512 000
600 000	600 000	Overkursfond	**8**	0	0
1 112 000	**1 112 000**	**Sum innskutt egenkapital**		**512 000**	**512 000**
		Opptjent egenkapital			
12 814 508	11 249 252	Annen egenkapital	**8**	14 325 154	12 223 469
12 814 508	**11 249 252**	**Sum opptjent egenkapital**		**14 325 154**	**12 223 469**
13 926 508	**12 361 252**	**Sum egenkapital**	**8**	**14 837 154**	**12 735 469**
		Gjeld			
		Avsetning for forpliktelser			
684 609	81 853	Utsatt skatt		657 172	0
211 500	350 000	Andre avsetninger for forpliktelser	**11**	261 000	427 000
896 109	**431 853**	**Sum avsetning for forpliktelser**		**918 172**	**427 000**
		Annen langsiktig gjeld			
838 800	922 680	Gjeld til kredittinstitusjoner	**9**	838 800	922 680
3 655 279	8 590 258	Øvrig langsiktig gjeld		3 655 279	8 590 258
4 494 079	**9 512 938**	**Sum annen langsiktig gjeld**		**4 494 079**	**9 512 938**
		Kortsiktig gjeld			
0	844 419	Konserngjeld		0	0
4 057 057	1 884 417	Leverandørgjeld		4 991 958	2 616 444
0	478 924	Betalbar skatt	**1, 3**	94 313	498 065
1 208 119	1 584 917	Skyldig offentlige avgifter		1 521 013	2 129 160
2 487 729	2 304 713	Annen kortsiktig gjeld		3 086 092	2 850 892
7 752 905	**7 097 390**	**Sum kortsiktig gjeld**		**9 693 376**	**8 094 561**
13 143 093	**17 042 181**	**Sum gjeld**		**15 105 628**	**18 034 499**
27 069 601	**29 403 433**	Sum egenkapital og gjeld		**29 942 782**	**30 769 968**

Mo i Rana, 10.05.2012

Harald Svendsen	Mette Gåsland Lorentsen	Brita Svendsen
Styreleder	Styremedlem	Styremedlem

Geir Lorentsen
Daglig leder

Direkte kontantstrømsanalyse

Tre og Betong AS

Kontantstrømoppstilling (Foreløpig NRS) Den Direkte modellen

NRS - Direktemetode

		2011	2010
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter			
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter			
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter			
+	Beh. av kont. og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse	13 018 589	11 019 801
=	Beh. av kont. og kontantekvivalenter ved periodens slutt	13 018 589	11 019 801

1)Avstemming

	Resultat før skattekostnad	2 886 613	2 138 278
+	Ordinære avskrivninger	676 404	699 642
+/-	Endring i kundefordringer	-115 886	-613 304
+/-	Endring i leverandørgjeld	2 375 514	853 116
+/-	Endring i andre tidsavgrensningsposter	3 313 373	5 581 223
=	Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter	9 136 018	8 658 955

Kontantstrømoppstilling

Tre og Betong AS

Morselskap 2011	Morselskap 2010		Konsern 2011	Konsern 2010
		Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter		
2 168 013	2 420 617	Resultat før skattekostnad	2 886 613	2 138 278
-478 924	-829 264	Periodens betalte skatt(hensyntatt krisepakke i datter)	-478 923	-678 897
-1 237 723	0	Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler	-1 237 723	0
558 117	585 714	Ordinære avskrivninger	676 404	699 642
0	0	Nedskrivning anleggsmidler	0	0
0	0	Endring i varelager	0	0
732 853	-615 610	Endring i kundefordringer	-115 886	-613 304
2 172 640	382 103	Endring i leverandørgjeld	2 375 514	853 118
-138 500	-540 211	Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i pensjonsordninger	-166 000	-625 117
0	0	Poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktiviteter	0	0
-1 453 783	785 929	Endring i andre tidsavgrensningsposter	-1 632 947	911 672
2 322 693	**2 189 278**	**Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter**	**2 307 052**	**2 685 392**
		Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter		
2 536 187	0	Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler	2 536 187	0
-26 504	-326 861	Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler	-26 504	-326 861
0	760 000	Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak	0	760 000
0	0	Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak	0	0
606 581	0	Utbetalinger på andre lånefordringer	0	0
0	0		0	0
3 116 264	**433 139**	**Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter**	**2 509 683**	**433 139**
		Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter		
-5 779 398	0	Innbetalinger gjeld konsernselskaper	-4 934 979	0
0	0	Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld	0	0
-83 880	-1 137 593	Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld	-83 880	-1 119 741
0	0	Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig gjeld	0	0
0	0	Netto endring i kasskreditt	0	0
0	0	Innbetalinger av egenkapital	0	0
0	0	Tilbakebetalinger av egenkapital	0	0
0	0	Utbetalinger av utbytte	0	0
0	0	Innbetalinger av konsernbidrag	0	0
0	0	Utbetalinger av konsernbidrag	0	0
-5 863 278	**-1 137 593**	**Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter**	**-5 018 859**	**-1 119 741**
-424 321	**1 484 824**	**Netto endringer i likvider**	**-202 124**	**1 998 790**
10 341 083	8 856 259	Beholdning av likvider pr. 1.1.	13 018 591	11 019 801
9 916 762	**10 341 083**	**Beholdning av likvider pr. 31.12.**	**12 816 467**	**13 018 591**