

## Konsolidert balanse pr. 30. september 2012

	Note	jan-sep 12	jan-aug 12
<b>EIENDELER</b>			
<b>ANLEGGSMIDLER</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Programvare			
1040 Lisenser, skattemessig formue		206 534	0
1065 Andre rettigheter, egenutviklet		16 739 592	0
<b>Sum Programvare</b>		<b>16 946 126</b>	<b>0</b>
Utsatt skattefordel			
1070 Utsatt skattefordel		6 663 229	0
<b>Sum Utsatt skattefordel</b>		<b>6 663 229</b>	<b>0</b>
Goodwill			
1080 Goodwill		234 266 732	0
<b>Sum Goodwill</b>		<b>234 266 732</b>	<b>0</b>
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>		<b>257 876 087</b>	<b>0</b>
<b>Varige driftsmidler</b>			
Tomter, bygninger mv.			
1100 Forretningsbygg ( I )		694 112	0
<b>Sum Tomter, bygninger mv.</b>		<b>694 112</b>	<b>0</b>
Maskiner og anlegg			
1200 Maskiner og anlegg (D)		14 237 596	0
1210 Maskiner og anlegg under utfør.		1 037 636	0
1260 Fast byg.inv.annen avskr.tid(D)		987 212	0
<b>Sum Maskiner og anlegg</b>		<b>16 262 444</b>	<b>0</b>
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.			
1230 Personbiler (D)		176 605	0
1231 Stasjonsvogner (D)		147 080	0
1240 Andre transportmidler (C)		329 245	0
1250 Inventar (D)		1 015 533	0
1270 Verktøy o.l. (D)		1 232 459	0
1280 Kontormaskiner (A)		533 624	0
<b>Sum Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.</b>		<b>3 434 546</b>	<b>0</b>
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>20 391 102</b>	<b>0</b>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
1300 Aksjer DS Norske		(300 000 000)	0
1305 Andeler DLS DS Utl. (Post 123)		300 000 000	0
Investeringer i tilknyttet selskap			
1330 Aksjer TS/FKV Norske		10 508 082	0
<b>Sum Investeringer i tilknyttet selskap</b>		<b>10 508 082</b>	<b>0</b>
Investeringer i aksjer og andeler			
1352 Andre aksjer Utland Fritaksmeto		247 958	0
<b>Sum Investeringer i aksjer og andeler</b>		<b>247 958</b>	<b>0</b>
Andre fordringer			
1380 Fordringer på ansatte		303 918	0
1385 Lån ansatte eiere ikke utb.begr		58 000	0
1390 Andre fordringer		3 015 555	0
<b>Sum Andre fordringer</b>		<b>3 377 473</b>	<b>0</b>
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>14 133 513</b>	<b>0</b>
<b>SUM ANLEGGSMIDLER</b>		<b>292 400 702</b>	<b>0</b>
<b>OMLØPSMIDLER</b>			
Varer			
1401 Direkte materialer/råvarer		16 050 118	0
1409 Beh.endr. råvarer/innkj.halvf.		(0)	0
1460 Innkjøpte varer for videresalg		168 783	0
<b>Sum Varer</b>		<b>16 218 901</b>	<b>0</b>
<b>Fordringer</b>			

## Konsolidert balanse pr. 30. september 2012

	Note	jan-sep 12	jan-aug 12
Kundefordringer			
1500 Kundefordringer		123 015 225	0
1530 Opptjent, ikke fakt. driftsinnt		98 803 819	0
1580 Avsetn. tap på kundefordringer		(1 580 608)	0
<b>Sum Kundefordringer</b>		<b>220 238 436</b>	<b>0</b>
Andre fordringer			
1570 Andre kortsiktige fordringer		3 992 947	0
1571 Reiseforskudd		12 900	0
1740 Andre forskuddsbet. kostnader		295 495	0
1744 Forskuddsbetalt leasingleie		476 868	0
2630 Trygdetrekk		84 836	0
2640 Forsikringstrekk		3 397 765	0
<b>Sum Andre fordringer</b>		<b>8 260 810</b>	<b>0</b>
Fordringer på konsernselskap			
1560 Andre fordr. på selsk. konsern		0	0
<b>Sum Fordringer på konsernselskap</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum fordringer</b>		<b>228 499 246</b>	<b>0</b>
Bankinnskudd og kontanter			
1909 Kassadifferanse		6 762	0
1920 Bankinnskudd		36 632 272	0
1950 Bankinnskudd for skattetrekk		4 675 001	0
<b>Sum Bankinnskudd og kontanter</b>		<b>41 314 034</b>	<b>0</b>
<b>SUM OMLØPSMIDLER</b>		<b>286 032 181</b>	<b>0</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>578 432 883</b>	<b>0</b>

## Konsolidert balanse pr. 30. september 2012

	Note	jan-sep 12	jan-aug 12
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>EGENKAPITAL</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital			
2000 Aksjekapital		30 000 000	0
<b>Sum Aksjekapital</b>		<b>30 000 000</b>	<b>0</b>
Overkursfond			
2020 Overkursfond		270 000 000	0
<b>Sum Overkursfond</b>		<b>270 000 000</b>	<b>0</b>
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>300 000 000</b>	<b>0</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital			
2050 Annen egenkapital		0	0
<b>Sum Annen egenkapital</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Minoritetsinteresser			
2099 Minoritetsinteressers egenkap.		2 446 066	0
<b>Sum Minoritetsinteresser</b>		<b>2 446 066</b>	<b>0</b>
<b>SUM EGENKAPITAL</b>		<b>302 446 066</b>	<b>0</b>
<b>GJELD</b>			
<b>LANGSIKTIG GJELD</b>			
<b>Avsetning for forpliktelser</b>			
Pensjonsforpliktelser			
2100 Pensjonsforpliktelser		37 543 350	0
<b>Sum Pensjonsforpliktelser</b>		<b>37 543 350</b>	<b>0</b>
Andre avsetninger for forpliktelser			
2180 Andre avsetn. for forpliktelser		324 000	0
<b>Sum Andre avsetninger for forpliktelser</b>		<b>324 000</b>	<b>0</b>
<b>Sum avsetning for forpliktelser</b>		<b>37 867 350</b>	<b>0</b>
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner			
2220 Gjeld til kredittinstitusjoner		1 428 571	0
<b>Sum Gjeld til kredittinstitusjoner</b>		<b>1 428 571</b>	<b>0</b>
Øvrig langsiktig gjeld			
2250 Langs. gjeld til ansatte/eiere		43 914 888	0
<b>Sum Øvrig langsiktig gjeld</b>		<b>43 914 888</b>	<b>0</b>
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>45 343 459</b>	<b>0</b>
<b>SUM LANGSIKTIG GJELD</b>		<b>83 210 809</b>	<b>0</b>
<b>KORTSIKTIG GJELD</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner			
2380 Kassakreditt		69 850 000	0
<b>Sum Gjeld til kredittinstitusjoner</b>		<b>69 850 000</b>	<b>0</b>
Leverandørgjeld			
2400 Leverandørgjeld		49 557 031	0
<b>Sum Leverandørgjeld</b>		<b>49 557 031</b>	<b>0</b>
Skyldig offentlige avgifter			
2600 Forskuddstrekk		4 223 420	0
2610 Påleggstrekk		7 611	0
2650 Trukket fagforeningskontingent		0	0
2690 Andre trekk		8 752	0
2740 Oppgjørskonto merverdiavgift		20 843 842	0
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift		1 753 781	0
<b>Sum Skyldig offentlige avgifter</b>		<b>26 837 407</b>	<b>0</b>

**Konsolidert balanse pr. 30. september 2012**

	Note	jan-sep 12	jan-aug 12
Annen kortsiktig gjeld			
1700 Forskuddsbetalt leie		925 495	0
2785 Påløpt arb.giv.avg. ferielønn		1 556 335	0
2915 Gjeld til eiere		2 897 000	0
2930 Avsatt lønn ikke AGA, ikke innb		7 612 119	0
2940 Feriepenger AGA, innb.pl		10 590 319	0
2960 Påløpt kostn. og forsk.bet.innt		4 132 075	0
2989 Avsetning andre forpliktelser		2 200 000	0
2990 Annen kortsiktig gjeld		16 618 228	0
<b>Sum Annen kortsiktig gjeld</b>		<b>46 531 571</b>	<b>0</b>
<b>SUM KORTSIKTIG GJELD</b>		<b>192 776 009</b>	<b>0</b>
<b>SUM GJELD</b>		<b>275 986 817</b>	<b>0</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>578 432 883</b>	<b>0</b>

Underskrifter