

Resultatregnskap

Bilpleiesenteret Haugesund AS

2022 sammenlignet med 2021



Omsetning



Kostnader



	2022	2021	Diff %	Hittil i år	Hittil forrige år	Diff %
Salgsinntekt	20 067 697	24 676 510	-19%	20 067 697	24 676 510	-19%
3000 Salgsinntekt, avgiftspliktig	2 356 462	2 503 248	-6%	2 356 462	2 503 248	-6%
3060 Uttak av varer	2 800			2 800		
3100 Salgsinntekt, avgiftsfr	17 708 435	22 173 262	-20%	17 708 435	22 173 262	-20%
Annen driftsinntekt	205 771	348 360	-41%	205 771	348 360	-41%
3705 Provisjonsinntekt Avgiftsfr	205 736	186 658	10%	205 736	186 658	10%
3800 Gevinst ved avgang av anleg		141 667	-100%		141 667	-100%
3805 Salgssum anleggsm, avgiftsfr		0			0	
3900 Annen driftsrelatert inntekt	35	20 035	-100%	35	20 035	-100%
Sum driftsinntekter	20 273 467	25 024 870	-19%	20 273 467	25 024 870	-19%
Varekostnad	15 660 156	21 311 399	-27%	15 660 156	21 311 399	-27%
4060 Frakt, toll og spedisjon	222	502	-56%	222	502	-56%
4090 Beholdningsendring	-1 383 041	-2 185 818	37%	-1 383 041	-2 185 818	37%
4300 Innkjøp av varer for videresal	914 620	1 332 071	-31%	914 620	1 332 071	-31%
4310 Kjøp av brukte biler + inkl Om	14 619 657	21 108 945	-31%	14 619 657	21 108 945	-31%
4311 Kjøp av tilhengere	101 877	303 926	-66%	101 877	303 926	-66%
4312 Kjøp av bobiler	594 000			594 000		
4313 Kjøp av nye EL MC	135 000			135 000		
4320 Kostnader i tilknytting av bruk	620 445	680 971	-9%	620 445	680 971	-9%
4360 Frakt, toll og spedisjon	57 376	58 255	-2%	57 376	58 255	-2%
4380 Innførselsmerverdiavgift høy		894	-100%		894	-100%
4381 Innførselsmerverdiavgift høy		-894	100%		-894	100%
4500 Fremmedytelse og underent		12 548	-100%		12 548	-100%
Lønnskostnad	1 691 771	1 543 711	10%	1 691 771	1 543 711	10%
5000 Lønn til ansatte	1 340 836	1 264 040	6%	1 340 836	1 264 040	6%
5092 Feriepenger	160 900	151 685	6%	160 900	151 685	6%
5200 Fri bil	92 210	101 655	-9%	92 210	101 655	-9%
5210 Fri telefon	4 392	3 294	33%	4 392	3 294	33%
5280 Annen fordel i arbeidsforhold		2 214	-100%		2 214	-100%
5290 Motkonto for gruppe 52	-96 602	-104 949	8%	-96 602	-104 949	8%
5400 Arbeidsgiveravgift	207 702	196 351	6%	207 702	196 351	6%
5405 Arb.giv.avg av pål. feriepenge	22 687	21 388	6%	22 687	21 388	6%
5420 Innberetningspliktig pensjons	35 625	23 571	51%	35 625	23 571	51%
5720 Annet lønnstilskudd	-117 676	-52 966	-122%	-117 676	-52 966	-122%
5890 Annen refusjon		-100 800	100%		-100 800	100%
5900 Gaver til ansatte	19 660			19 660		
5912 Middag ved overtid	1 087			1 087		

	2022	2021	Diff %	Hittil i år	Hittil forrige år	Diff %
5920 Yrkesskadeforsikring		17 129	-100%		17 129	-100%
5930 Annen ikke arbeidsgiveravgift		2 882	-100%		2 882	-100%
5952 Innberetning OTP/AFP	35 625	23 571	51%	35 625	23 571	51%
5953 Motkonto Innberetning OTP/	-35 625	-23 571	-51%	-35 625	-23 571	-51%
5990 Annen personalkostnad	20 949	18 218	15%	20 949	18 218	15%
Avskrivning på varige driftsmidler o	48 926	77 398	-37%	48 926	77 398	-37%
6000 Avskrivning på bygninger og	48 926	77 398	-37%	48 926	77 398	-37%
Annen driftskostnad	1 308 656	1 111 724	18%	1 308 656	1 111 724	18%
6250 Bensin, dieselolje	583			583		
6300 Leie lokale	378 361	300 000	26%	378 361	300 000	26%
6340 Lys, varme	79 777	47 060	70%	79 777	47 060	70%
6360 Renhold	16 386	12 740	29%	16 386	12 740	29%
6390 Annen kostnad lokaler	23 081	35 405	-35%	23 081	35 405	-35%
6400 Leie maskiner		6 502	-100%		6 502	-100%
6420 Leie datasystemer	34 152	21 622	58%	34 152	21 622	58%
6430 Leie andre kontormaskiner		9 272	-100%		9 272	-100%
6440 Leie transportmidler	95 089	99 135	-4%	95 089	99 135	-4%
6490 Annen leiekostnad		750	-100%		750	-100%
6510 Verktøy og utstyr	19 539	7 522	160%	19 539	7 522	160%
6520 Hjelpeverktøy		16 549	-100%		16 549	-100%
6540 Inventar	11 121	2 470	350%	11 121	2 470	350%
6550 Driftsmateriale	88 777	28 335	213%	88 777	28 335	213%
6551 Datautstyr/kontormaskiner ko	13 314	5 032	165%	13 314	5 032	165%
6560 Rekvisita	503	1 116	-55%	503	1 116	-55%
6570 Arbeidsklær og verneutstyr	7 227	4 252	70%	7 227	4 252	70%
6600 Reparasjon og vedlikehold by	63 232			63 232		
6620 Reparasjon og vedlikehold ut	1 467	10 385	-86%	1 467	10 385	-86%
6690 Reparasjon og vedlikehold an	244	1 838	-87%	244	1 838	-87%
6700 Revisjons- og regnskapshono	50 016	91 286	-45%	50 016	91 286	-45%
6705 Honorar regnskap	22 298			22 298		
6720 Honorar for økonomisk og juri	45 325	9 553	374%	45 325	9 553	374%
6800 Kontorrekvisita	5 920	19 893	-70%	5 920	19 893	-70%
6810 Datakostnader	10 187	12 570	-19%	10 187	12 570	-19%
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.	8 450	0		8 450	0	
6890 Annen kontorkostnad		1 277	-100%		1 277	-100%
6900 Telefon	21 046	19 943	6%	21 046	19 943	6%
6940 Porto	359	259	38%	359	259	38%
7000 Drivstoff	76 385	50 659	51%	76 385	50 659	51%
7020 Vedlikehold	-204	59 566	-100%	-204	59 566	-100%
7040 Forsikring	-1 038	24 837	-104%	-1 038	24 837	-104%
7140 Reisekostnad, ikke oppgavep	28 199	19 109	48%	28 199	19 109	48%
7320 Reklamekostnad	100 188	145 697	-31%	100 188	145 697	-31%
7400 Kontingent, fradragsberettig	3 100	3 100	0%	3 100	3 100	0%
7430 Gave, ikke fradragsberettiget	3 755	18 201	-79%	3 755	18 201	-79%
7500 Forsikringspremie	85 417	10 470	716%	85 417	10 470	716%
7740 Øresavrunding	0	1	-61%	0	1	-61%
7770 Bank- og kortgebyr	12 659	11 396	11%	12 659	11 396	11%
7790 Annen kostnad	3 741	1 024	265%	3 741	1 024	265%
7791 Annen driftskostnad	0	2 900	-100%	0	2 900	-100%
Sum driftskostnader	18 709 509	24 044 231	-22%	18 709 509	24 044 231	-22%
Driftsresultat	1 563 959	980 639	59%	1 563 959	980 639	59%
Annen finansinntekt	455			455		
8070 Annen finansinntekt	455			455		

	2022	2021	Diff %	Hittil i år	Hittil forrige år	Diff %
Annen finanskostnad	101 353	48 898	107%	101 353	48 898	107%
8140 Rentekostnad, ikke fradragsb	275			275		
8150 Annen rentekostnad	4 384	48 447	-91%	4 384	48 447	-91%
8151 Rentekostnad demorammelå	96 694			96 694		
8160 Valutatap (disagio)		451	-100%		451	-100%
Netto finansposter	-100 898	-48 898	-106%	-100 898	-48 898	-106%
Resultat før skatt	1 463 061	931 741	57%	1 463 061	931 741	57%
Skattekostnad på ordinært resultat		208 987	-100%		208 987	-100%
8300 Betalbar skatt		190 774	-100%		190 774	-100%
8320 Endring i utsatt skatt/skattefo		18 213	-100%		18 213	-100%
Ordinært resultat	1 463 061	722 754	102%	1 463 061	722 754	102%
Årsresultat		722 754	-100%		722 754	-100%
8960 Overføringer annen egenkapit		722 754	-100%		722 754	-100%
Udisponert overskudd/underskudd	1 463 061	0		1 463 061	0	

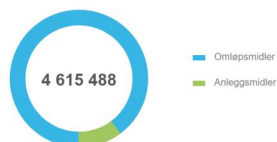
Balanse

Bilpleiesenteret Haugesund AS

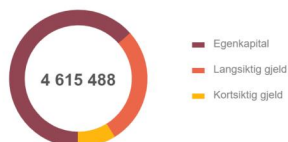
per lørdag 31. desember 2022



Eiendeler



Egenkapital og gjeld



31.12.2022

Eiendeler

Anleggsmidler

Immatrielle eiendeler

Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker og lignende rettigheter

21 000

1060 Andre rettigheter

21 000

Sum Immatrielle eiendeler

21 000

Varige driftsmidler

Maskiner og anlegg

126 400

1200 Maskiner og anlegg

126 400

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende

320 057

1233 Varebiler

27 900

1235 Tilhengere

145 859

1240 Andre transportmidler

135 000

1250 Inventar

60 224

1290 Beregnet Avskrivninger

-48 926

Sum Varige driftsmidler

446 457

Sum Anleggsmidler

467 457

Omløpsmidler

Varer

Varer

3 433 000

1420 Varebeholdning Brukte biler

3 401 000

1460 Innkjøpte varer for videresalg

32 000

Sum Varer

3 433 000

Fordringer

Kundefordringer

196 226

1500 Kundefordringer

196 226

Andre fordringer

95 979

1700 Forskuddsbetalt leiekostnad

35 456

1712 Forskuddsbetalte forsikringer

676

1742 Forskuddsbetalte forsikringer

51 826

1749 Andre forskuddsbetalte kostnader

8 023

Sum Fordringer

292 206

Bankinnskudd, kontanter o.l.

Bankinnskudd, kontanter o.l.

422 826

1900 Kontanter

280

1920 Bankinnskudd

377 240

1950 Bankinnskudd for skattetrekk	45 306
Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.	422 826
Sum Omløpsmidler	4 148 031
Sum Eiendeler	4 615 488

Egenkapital og gjeld

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Selskapskapital 200 000

2000 Aksjekapital 200 000

Annen innskutt egenkapital -12 000

2030 Annen innskutt egenkapital -12 000

Sum Innskutt egenkapital 188 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 1 285 041

2050 Annen egenkapital 1 285 041

Udisponert overskudd/underskudd 2022 1 463 061

Sum Opptjent egenkapital 2 748 102

Sum Egenkapital 2 936 102

Gjeld

Avsetning for forpliktelser

Utsatt skatt 24 714

2120 Utsatt skatt 24 714

Sum Avsetning for forpliktelser 24 714

Annen langsiktig gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner 1 251 980

2235 Demorammelån - reskro 29000-29999 1 251 980

Sum Annen langsiktig gjeld 1 251 980

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 204 640

2400 Leverandørgjeld 204 640

Betalbar skatt 0

2500 Betalbar skatt, ikke utlignet 72 924

2540 Forskuddsskatt -72 924

Skyldige offentlige avgifter 43 015

2600 Forskuddstrekk 45 305

2740 Oppgjørskonto merverdiavgift -44 991

2770 Skyldig arbeidsgiveravgift 22 960

2785 Påløpt arbeidsgiveravgift feriepenger 19 741

Annen kortsiktig gjeld 155 037

2910 Gjeld til ansatte og eiere 15 027

2940 Skyldige feriepenger 140 010

Sum Kortsiktig gjeld 402 692

Sum Gjeld 1 679 386

Sum Egenkapital og gjeld 4 615 488