

Resultatregnskap

Centrum Møbler ANS

2022 sammenlignet med 2021

Omsetning



Kostnader



	2022	2021	Diff %	Hittil i år	Hittil forrige år	Diff %
Salgsinntekt	13 715 942	15 674 523	-12%	13 715 942	15 674 523	-12%
3000 Salgsinntekt, avgiftspliktig	13 715 942	15 674 523	-12%	13 715 942	15 674 523	-12%
Annen driftsinntekt	330 833	82 036	303%	330 833	82 036	303%
3900 Annen driftsrelatert inntekt	330 833	82 036	303%	330 833	82 036	303%
Sum driftsinntekter	14 046 775	15 756 560	-11%	14 046 775	15 756 560	-11%
Varekostnad	8 261 547	9 370 856	-12%	8 261 547	9 370 856	-12%
4070 Bonus fra Fagmøbler AS	-511 700	-307 306	-67%	-511 700	-307 306	-67%
4071 Bonus fra leverandør	-40 497			-40 497		
4090 Beholdningsendring	33 026	-300 673	111%	33 026	-300 673	111%
4095 Avsatt varekost		0			0	
4300 Innkjøp av varer for videresal	2 318 193	3 023 416	-23%	2 318 193	3 023 416	-23%
4350 Varekjøp utland	6 413 642	7 348 115	-13%	6 413 642	7 348 115	-13%
4360 Frakt, toll og spedisjon		70	-100%		70	-100%
4365 Frakt toll og spedisjon UTLA	39 699	101 944	-61%	39 699	101 944	-61%
4370 Innkjøpsprisreduksjon		-509 297	100%		-509 297	100%
4380 Innførsel mva høy sats 25%	6 232 064	7 462 138	-16%	6 232 064	7 462 138	-16%
4381 Innførsel mva høy sats 25%	-6 232 064	-7 462 138	16%	-6 232 064	-7 462 138	16%
4500 Fremmedytelse og underentr	9 183	14 587	-37%	9 183	14 587	-37%
Lønnskostnad	2 186 900	3 525 928	-38%	2 186 900	3 525 928	-38%
5000 Lønn til ansatte	802 259	718 625	12%	802 259	718 625	12%
5092 Feriepenger	96 271	79 485	21%	96 271	79 485	21%
5093 Feriepenger over 60 år	2 613	4 585	-43%	2 613	4 585	-43%
5400 Arbeidsgiveravgift	118 891	108 560	10%	118 891	108 560	10%
5405 Arb.giv.avg av pål. feriepenge	13 943	11 854	18%	13 943	11 854	18%
5420 Innberetningspliktig pensjons	40 937	51 302	-20%	40 937	51 302	-20%
5600 Olav Emil Hansen	276 000	863 659	-68%	276 000	863 659	-68%
5601 Anette Hansen	330 000	700 000	-53%	330 000	700 000	-53%
5602 Hans Inge Hansen	429 453	918 218	-53%	429 453	918 218	-53%
5603 Linn Hege Solås	123 810	3 000	4 027%	123 810	3 000	4 027%
5700 Lærlingtilskudd	-9 124	-54 180	83%	-9 124	-54 180	83%
5721 Annet lønnstilskudd	-135 986			-135 986		
5900 Gaver til ansatte	15 000	3 879	287%	15 000	3 879	287%
5910 Kantinekostnad	29 895	39 245	-24%	29 895	39 245	-24%
5920 Yrskesskadeforsikring	5 262	4 802	10%	5 262	4 802	10%
5952 Innberetning OTP/AFP	40 937	51 302	-20%	40 937	51 302	-20%
5953 Motkonto Innberetning OTP/	-40 937	-51 302	20%	-40 937	-51 302	20%
5990 Annen personalkostnad	47 677	72 893	-35%	47 677	72 893	-35%

	2022	2021	Diff %	Hittil i år	Hittil forrige år	Diff %
Avskrivning på varige driftsmidler o		867	-100%		867	-100%
6000 Avskrivning på bygninger og		867	-100%		867	-100%
Annen driftskostnad	2 921 184	2 832 708	3%	2 921 184	2 832 708	3%
6300 Leie lokale	1 571 276	1 650 188	-5%	1 571 276	1 650 188	-5%
6320 Renovasjon, vann, avløp o.l.	47 617	15 501	207%	47 617	15 501	207%
6340 Lys, varme	143 177	79 346	80%	143 177	79 346	80%
6360 Renhold	3 635	34 704	-90%	3 635	34 704	-90%
6390 Annen kostnad lokaler	6 100	36 683	-83%	6 100	36 683	-83%
6420 Leie datasystemer	19 104	41 477	-54%	19 104	41 477	-54%
6490 Annen leiekostnad	7 868	1 068	637%	7 868	1 068	637%
6510 Verktøy og utstyr	5 119	5 772	-11%	5 119	5 772	-11%
6540 Inventar	16 948	10 790	57%	16 948	10 790	57%
6550 Driftsmateriale	1 598	4 147	-61%	1 598	4 147	-61%
6560 Rekvisita	734	1 237	-41%	734	1 237	-41%
6570 Arbeidsklær og verneutstyr	7 056	5 756	23%	7 056	5 756	23%
6600 Reparasjon og vedlikehold by	139 102	108 811	28%	139 102	108 811	28%
6620 Reparasjon og vedlikehold ut	9 645	12 495	-23%	9 645	12 495	-23%
6690 Reparasjon og vedlikehold an	1 709	280	510%	1 709	280	510%
6700 Revisjons- og regnskapshono	154 000	127 641	21%	154 000	127 641	21%
6701 Revisjonskostnader	6 000	25 000	-76%	6 000	25 000	-76%
6800 Kontorrekvisita	5 209	2 605	100%	5 209	2 605	100%
6810 Data/EDB kostnader	5 266	8 840	-40%	5 266	8 840	-40%
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l.	1 188	4 081	-71%	1 188	4 081	-71%
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.		6 000	-100%		6 000	-100%
6890 Annen kontorkostnad	502			502		
6900 Telefon	32 911	45 841	-28%	32 911	45 841	-28%
6907 Internett	17 174	12 886	33%	17 174	12 886	33%
6940 Porto	1 845	3 338	-45%	1 845	3 338	-45%
7000 Drivstoff	42 518	47 871	-11%	42 518	47 871	-11%
7020 Vedlikehold	690	15 930	-96%	690	15 930	-96%
7098 Fri telefon		-13 176	100%		-13 176	100%
7140 Reisekostnad, ikke oppgavep	17 028	17 534	-3%	17 028	17 534	-3%
7160 Diettkostnad, ikke oppgavepli	4 693	3 264	44%	4 693	3 264	44%
7320 Reklamekostnad	568 197	418 618	36%	568 197	418 618	36%
7400 Kontingent, fradragsberettig	13 375	10 414	28%	13 375	10 414	28%
7430 Gave, ikke fradragsberettiget	1 000			1 000		
7500 Forsikringspremie	23 027	21 165	9%	23 027	21 165	9%
7740 Øresavrunding	-6	56	-110%	-6	56	-110%
7770 Bank- og kortgebyr	37 976	49 684	-24%	37 976	49 684	-24%
7790 Annen kostnad	1 092	16 861	-94%	1 092	16 861	-94%
7830 Tap på fordringer	6 813			6 813		
Sum driftskostnader	13 369 630	15 730 359	-15%	13 369 630	15 730 359	-15%
Driftsresultat	677 145	26 201	2 484%	677 145	26 201	2 484%
Annen finansinntekt	44 031	61 482	-28%	44 031	61 482	-28%
8050 Annen renteinntekt	6 119	11 452	-47%	6 119	11 452	-47%
8060 Valutagevinst (agio)	29 204	41 322	-29%	29 204	41 322	-29%
8070 Annen finansinntekt	8 708	8 708	0%	8 708	8 708	0%
Annen finanskostnad	73 297	45 768	60%	73 297	45 768	60%
8150 Annen rentekostnad	10 000	10 000	0%	10 000	10 000	0%
8151 renter leverandører	1 394	491	184%	1 394	491	184%
8152 Rentekostnader lån skudeaak	16 009			16 009		
8160 Valutatap (disagio)	45 894	35 277	30%	45 894	35 277	30%
Netto finansposter	-29 266	15 714	-286%	-29 266	15 714	-286%

	2022	2021	Diff %	Hittil i år	Hittil forrige år	Diff %
Resultat før skatt	647 879	41 915	1 446%	647 879	41 915	1 446%
Ordinært resultat	647 879	41 915	1 446%	647 879	41 915	1 446%
Årsresultat		41 915	-100%		41 915	-100%
8911 Kapitalinnskudd Kontanter		-1 300 000	100%		-1 300 000	100%
8928 Elektronisk Kommunikasjon p		13 176	-100%		13 176	-100%
8931 Forskuddsskatt		1 672 218	-100%		1 672 218	-100%
8990 Udekket tap		1 307 859	-100%		1 307 859	-100%
8991 Dekket av Egenkapital		-1 651 338	100%		-1 651 338	100%
Udisponert overskudd/underskudd	647 879	0	3 239 393	647 879	0	3 239 393
			400%			400%

Balanse

Centrum Møbler ANS

per lørdag 31. desember 2022

Eiendeler



Egenkapital og gjeld



31.12.2022

Eiendeler

Anleggsmidler

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende

1250 Inventar

14 740

14 740

Sum Varige driftsmidler

14 740

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i aksjer og andeler

319 399

1300 Aksjer i Alna Møbler og Interiør AS (1,58% andel)

189 579

1350 Egenkapitalbevis Skudenes & Åkra

129 820

Andre fordringer

18 000

1390 Garanti Fagmøbler

18 000

Sum Finansielle anleggsmidler

337 399

Sum Anleggsmidler

352 139

Omløpsmidler

Varer

Varer

3 957 459

1400 Varelager hovedlager

2 658 097

1420 Varelager utstillingsvarer

1 299 362

Sum Varer

3 957 459

Fordringer

Kundefordringer

497 952

1500 Kundefordringer

497 952

Andre fordringer

48 213

1740 Forskuddsbetalt forsikring

30 434

1745 Annen forskuddsbetalt kostnad

17 779

Sum Fordringer

546 165

Investeringer

Aksjer og andeler i foretak i samme konsern

117 630

1800 Aksjer i Fagmøbler Norge as (90 stk)

117 630

Sum Investeringer

117 630

Bankinnskudd, kontanter o.l.

Bankinnskudd, kontanter o.l.

714 375

1920 Bankinnskudd

685 724

1930 3361 07 06334

157

1950 Bankinnskudd for skattetrekk

28 493

Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.	714 375
Sum Omløpsmidler	5 335 629
Sum Eiendeler	5 687 768

Egenkapital og gjeld

Egenkapital

Opptjent egenkapital

Fond	4 871 834
2040 Innbetalt EK Skattemessig Olav	1 129 286
2041 Innbetalt EK Skattemessig Hans	1 388 276
2042 Innbetalt Ek skattemessig Anette	1 052 182
2043 Innbetalt Ek Skattemessig Linn	213 821
2044 Innbetalt Ek Skattemessig Emil	251 598
2045 Innbetalt skattemessig Benedicte	419 383
2046 Innbetalt Ek Skattemessig Elin	417 288

Annen egenkapital **-3 772 391**

2050 Kapital Olav Emil Hansen	-1 036 344
2051 Kapital Hans Inge Hansen	-988 881
2052 Kapital Annette Hansen	-80 508
2053 Kapital Linne Hege Solås	-125 343
2054 Kapital Emilie Hansen	63 213
2055 Kapital Benedicte Høines (6,25%)	11 445
2056 Kapital Elin Høines (6,25%)	11 445
2070 Forskuddsskatt Olav Emil Hansen	-433 801
2071 Forskuddsskatt Anette Hansen	-470 745
2072 Forskuddsskatt Hans Inge Hansen	-653 714
2073 Forskuddsskatt Linn Hege Solås	64 030
2074 Forskuddsskatt Dagmar Hansen	-133 189
Udisponert overskudd/underskudd 2021	0
Udisponert overskudd/underskudd 2022	647 879

Sum Opptjent egenkapital 1 747 321

Sum Egenkapital 1 747 321

Gjeld

Annen langsiktig gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner	1 494 413
2240 Lån Skudeaakra 3361.79.77260	1 494 413

Sum Annen langsiktig gjeld 1 494 413

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld	1 852 763
2400 Leverandørgjeld	1 852 763
Skyldige offentlige avgifter	496 675
2600 Forskuddstrekk	28 493
2701 Utgående merverdiavgift, høy sats	0
2702 Utgående merverdiavgift kjøp tjenester fra utlandet	0
2711 Inngående merverdiavgift, høy sats	0
2712 Inngående merverdiavgift kjøp tjenester fra utlandet	0
2740 Oppgjørskonto merverdiavgift	435 261
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	20 059

2785 Påløpt arbeidsgiveravgift feriepenger	12 862
Annen kortsiktig gjeld	96 595
2940 Skyldige feriepenger	91 221
2950 Påløpt rente	5 374
Sum Kortsiktig gjeld	2 446 034
Sum Gjeld	3 940 447
Sum Egenkapital og gjeld	5 687 768