

Balanse

Okk-Invest AS

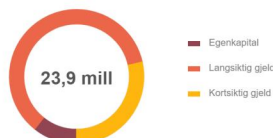
per lørdag 31. desember 2022



Eiendeler



Egenkapital og gjeld



31.12.2022

Eiendeler

Anleggsmidler

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom

	25 979 929
1100 Bygninger Sundvegen 561	5 859 700
1101 Tomt Sundvegen 561	785 000
1102 Tomt Vestheimvegen 31	1 800 000
1103 Hytte Hovden Gnr2, Bnr 943	4 460 532
1111 GNR 102 bnr. 210 Vestheimvg. 31	5 532 529
1115 Påkostning hytte Hovden	253 197
1116 Påkostning Vestheimvg. 31	4 692 150
1117 Sundvegen 561 reguleringsplan	186 460
1120 Bygn.messige anlegg, brakker	147 628
1121 Garasje/verkstedhall	950 575
1122 Garasje/lagerhall prosj. 1140	875 280
1125 Fast teknisk installasjon i bygninger	241 635
1150 Omregulering Sundvegen 561	195 243

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende

	239 992
1235 Biler, varebiler	60 890
1237 Maskiner	1
1238 Sting båt	10 000
1250 Inventar	100 001
1275 Adgang Gismarvik Havn, container etc	9 600
1291 Andre driftsmidler, kunst, ikke avskr.bart	59 500

Sum Varige driftsmidler

26 219 920

Sum Anleggsmidler

26 219 920

Omløpsmidler

Fordringer

Kundefordringer

	-1 095
1500 Kundefordringer	98 906
1580 Avsetning tap på fordringer	-100 000

Andre fordringer

	161 812
1575 Lån til Mulken Holding AS	26 000
1579 Lån til Marianne Levinsen	2 716
1743 Forskuddsbetalt forsikring	133 096

Sum Fordringer

160 717

Bankinnskudd, kontanter o.l.

Bankinnskudd, kontanter o.l.	-2 513 279
1920 Bankinnskudd	5 400
1925 Bank 9047 11 06347	-2 525 702
1930 Hytteutleie 9047.11.45342	7 000
1950 Bankinnskudd for skattetrekk	23
Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.	-2 513 279
Sum Omløpsmidler	-2 352 562
Sum Eiendeler	23 867 358

Egenkapital og gjeld

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Selskapskapital

2000 Aksjekapital

200 000

200 000

Annen innskutt egenkapital

2 906 589

2030 Annen innskutt egenkapital

2 906 589

Sum Innskutt egenkapital

3 106 589

Opptjent egenkapital

Udisponert overskudd/underskudd 2022

-544 218

Sum Opptjent egenkapital

-544 218

Sum Egenkapital

2 562 371

Gjeld

Annen langsiktig gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner

14 510 260

2226 Lån CV83078

204 488

2231 Næringslån 9047 71 92377

14 100 000

2232 Lån 9047.71.95783

205 772

Sum Annen langsiktig gjeld

14 510 260

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld

467 196

2400 Leverandørgjeld

467 196

Skyldige offentlige avgifter

35 925

2740 Oppgjørskonto merverdigavgift

35 924

2770 Skyldig arbeidsgiveravgift

2

Annen kortsiktig gjeld

6 291 607

2924 Gjeld til OKK Holding AS

5 856 531

2926 Gjeld til OKK-Drift AS

435 076

Sum Kortsiktig gjeld

6 794 727

Sum Gjeld

21 304 988

Sum Egenkapital og gjeld

23 867 358

Resultatregnskap

Okk-Invest AS

2022 sammenlignet med 2021



Omsetning



Kostnader



	2022	2021	Diff %	Hittil i år	Hittil forrige år	Diff %
Salgsinntekt	193 447	260 859	-26%	193 447	260 859	-26%
3000 Salg, avgiftspliktig høy sats	159 836	246 416	-35%	159 836	246 416	-35%
3100 Salgsinntekt handelsvarer, av	33 612	14 443	133%	33 612	14 443	133%
Annen driftsinntekt	787 000	1 324 445	-41%	787 000	1 324 445	-41%
3600 Leieinntekter fast eiendom, u/	148 300	325 500	-54%	148 300	325 500	-54%
3605 Leieinntekter fast eiendom, a	638 700	761 820	-16%	638 700	761 820	-16%
3606 Leieinntekt hytte Hovden		45 146	-100%		45 146	-100%
3610 Leieinntekt andre varige drifts		-22 200	100%		-22 200	100%
3805 Salg anleggsm, avgiftsfritt sal		836 000	-100%		836 000	-100%
3809 Motkonto, bal.verdi solgte anl		-801 000	100%		-801 000	100%
3900 Annen driftsrelatert inntekt u/		179 179	-100%		179 179	-100%
Sum driftsinntekter	980 447	1 585 304	-38%	980 447	1 585 304	-38%
Varekostnad	46 216	78 980	-41%	46 216	78 980	-41%
4000 Varekjøp		0			0	
4500 Fremmedytelse og underentr	46 216	78 980	-41%	46 216	78 980	-41%
Avskrivning på varige driftsmidler o		1 091 400	-100%		1 091 400	-100%
6000 Avskrivning på bygninger og		681 500	-100%		681 500	-100%
6001 Avskrivning transportmidler		311 100	-100%		311 100	-100%
6015 Avskrivning maskiner		20 500	-100%		20 500	-100%
6017 Avskrivning inventar		78 300	-100%		78 300	-100%
Annen driftskostnad	915 334	902 721	1%	915 334	902 721	1%
6300 Leie lokale	19 708			19 708		
6320 Renovasjon, vann, avløp o.l.	13 820	45 711	-70%	13 820	45 711	-70%
6340 Strøm til lys og varme	471 724	358 431	32%	471 724	358 431	32%
6390 Annen kostnad lokaler	9 109	25 818	-65%	9 109	25 818	-65%
6420 Leie datasystemer	9 564	9 852	-3%	9 564	9 852	-3%
6440 Leie transportmidler		0			0	
6540 Kostnadsført inventar	14 048	519	2 606%	14 048	519	2 606%
6550 Driftskostnader	-2 983	915	-426%	-2 983	915	-426%
6553 Programvare årlig vedlikehold	8 137	8 267	-2%	8 137	8 267	-2%
6600 Rep. og vedlikehold bygninge	7 748	106 011	-93%	7 748	106 011	-93%
6615 Div kostn. hytte Hovden		5 000	-100%		5 000	-100%
6620 Reparasjon og vedlikehold ut	2 289			2 289		
6700 Revisjonshonorar	31 600	30 500	4%	31 600	30 500	4%
6705 Regnskapshonorar	27 491	24 586	12%	27 491	24 586	12%
6730 Honorar megler	5 900	6 400	-8%	5 900	6 400	-8%
6900 Telefon/bredbånd	1 648	3 890	-58%	1 648	3 890	-58%

	2022	2021	Diff %	Hittil i år	Hittil forrige år	Diff %
6901 Datakommunikasjon	1 500	1 500	0%	1 500	1 500	0%
7000 Drivstoff		1 445	-100%		1 445	-100%
7020 Vedlikehold transportmiddel	1 653	-18 683	109%	1 653	-18 683	109%
7040 Forsikring og avg. transportm	8 720	14 552	-40%	8 720	14 552	-40%
7140 Reisekostnad, ikke oppg.plikt	2 269	1 281	77%	2 269	1 281	77%
7160 Diетtkostnad, ikke oppgavepli		550	-100%		550	-100%
7320 Reklamekostnad	1 374	9 661	-86%	1 374	9 661	-86%
7500 Forsikringspremie	108 803	122 076	-11%	108 803	122 076	-11%
7740 Øres avrundning	-1	0		-1	0	
7750 Eiendoms- og festeavgift	114 199	100 409	14%	114 199	100 409	14%
7770 Bank og kortgebyrer	4 501	5 785	-22%	4 501	5 785	-22%
7790 Annen kostnad m/fradrag	52 513	29 285	79%	52 513	29 285	79%
7795 Annen kostnad u/fradrag		8 959	-100%		8 959	-100%
Sum driftskostnader	961 550	2 073 101	-54%	961 550	2 073 101	-54%
Driftsresultat	18 897	-487 797	104%	18 897	-487 797	104%
Annen finansinntekt	17 961	32 487	-45%	17 961	32 487	-45%
8050 Annen renteinntekt	-690	1 457	-147%	-690	1 457	-147%
8070 Aksjeutbytte	18 651	31 030	-40%	18 651	31 030	-40%
Annen finanskostnad	581 076	646 750	-10%	581 076	646 750	-10%
8150 Annen rentekostnad	32 512	110 204	-70%	32 512	110 204	-70%
8151 Rentekostnad banklån	543 548	536 248	1%	543 548	536 248	1%
8155 Rentekostnad leverandørgjel	5 016	297	1 591%	5 016	297	1 591%
Netto finansposter	-563 115	-614 263	8%	-563 115	-614 263	8%
Resultat før skatt	-544 218	-1 102 060	51%	-544 218	-1 102 060	51%
Ordinært resultat	-544 218	-1 102 060	51%	-544 218	-1 102 060	51%
Årsresultat		-1 102 060	100%		-1 102 060	100%
8990 Udekket tap		-1 102 060	100%		-1 102 060	100%
Udisponert overskudd/underskudd	-544 218	0		-544 218	0	