

Resultat- og balanserapport

Årstall	2022
Periode	1-12
Prosjekt	Alle fra og med
Avdeling	Alle fra og med

Resultatfordeling

LERVIK ZOO AS

Prosjekt Alle fra og med , Avdeling Alle fra og med

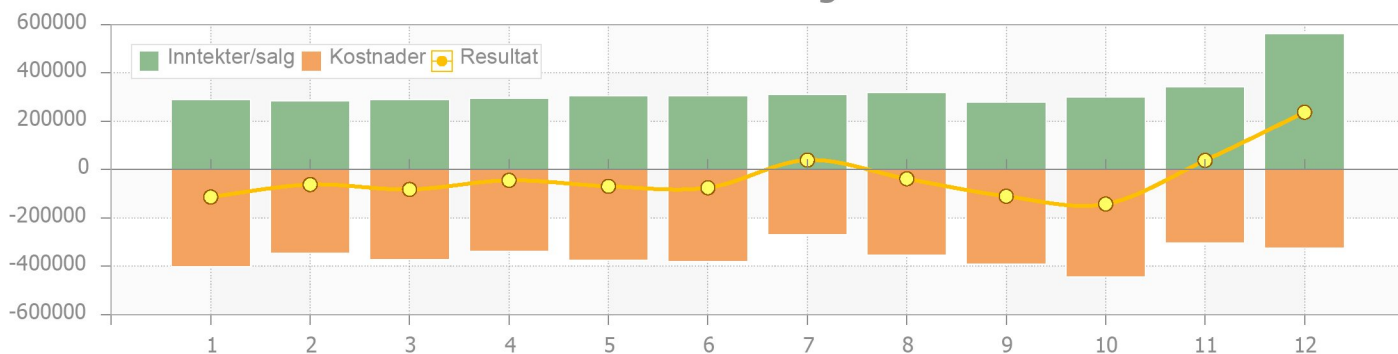
Christine

17.02.2023 - 11:49

Side 2 av 11

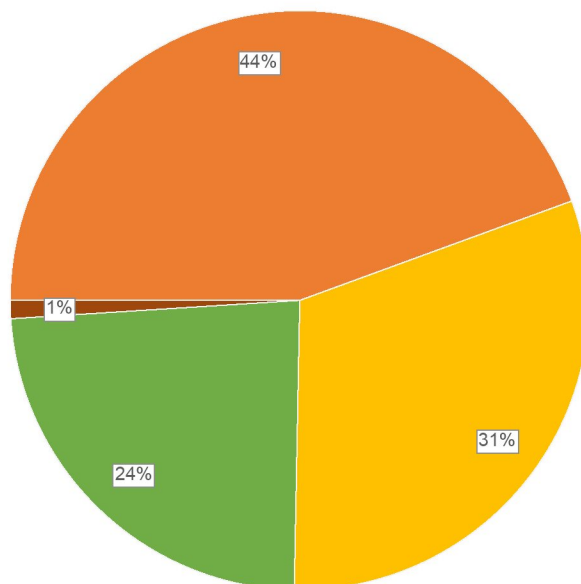
	Periode 1-12		Hittil (1-12)	
	2022	2021	2022	2021
Salg- og driftsinntekt	-3 881 424	-4 325 942	-3 881 424	-4 325 942
Varekostnad	1 914 151	1 981 782	1 914 151	1 981 782
Bruttofortjeneste (51%) (overskudd i år)	-1 967 273	-2 344 160	-1 967 273	-2 344 160
Lønnskostnad	1 330 365	1 189 964	1 330 365	1 189 964
Annen driftskostnad	1 020 492	1 009 475	1 020 492	1 009 475
Driftsresultat (underskudd i år)	383 584	-144 721	383 584	-144 721
Finans	43 591	21 443	43 591	21 443
Resultat før skatt (underskudd i år)	427 175	-123 277	427 175	-123 277
Skatt	0	27 135	0	27 135
Årsresultat (underskudd i år)	427 175	-96 142	427 175	-96 142
Disponeringer	0	96 142	0	96 142
Sum (underskudd i år)	427 175	0	427 175	0

Periodefordeling



Figur for periode 1 - 12

Kostnader



Balansefordeling

LERVIK ZOO AS

Periode 1-12, Prosjekt Alle fra og med , Avdeling Alle fra og med

Christine

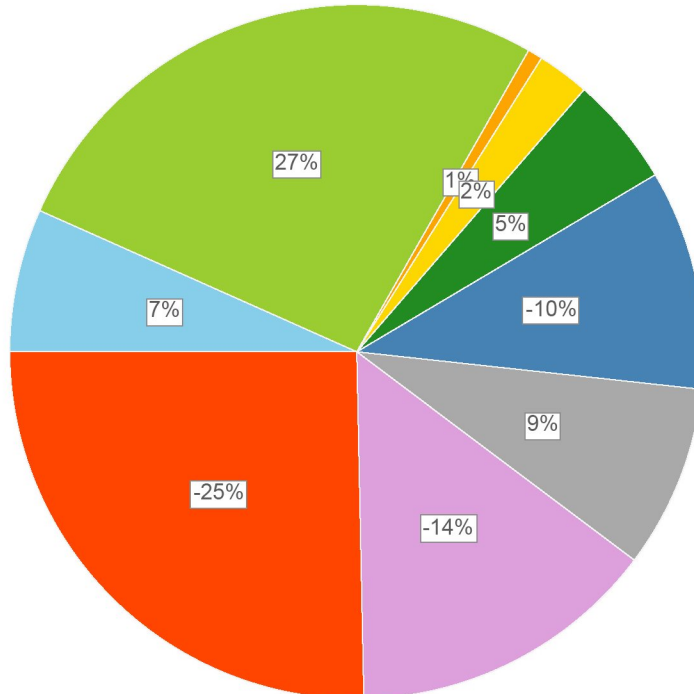
17.02.2023 - 11:49

Side 3 av 11

	I.B. (1.1.2022)	Bevegelse	U.B. (12.2022)
Anleggsmidler	334 344	0	334 344
Varelager	1 287 689	45 287	1 332 976
Kundefordringer	14 524	20 164	34 688
Andre fordringer	120 100	1 839	121 939
Bank og kontanter	381 476	-125 132	256 344
Eiendeler	2 138 134		2 080 291
Egenkapital	-513 699	0	-513 699
Udisponert resultat	0	427 175	427 175
Langsiktig gjeld	-770 907	47 181	-723 726
Kortsiktig gjeld	-853 528	-416 513	-1 270 041
Gjeld og egenkapital	-2 138 134		-2 080 291

Figur for periode 1 - 12

Balansefordeling



Resultat

LERVIK ZOO AS

Periode 1-12, Prosjekt Alle fra og med , Avdeling Alle fra og med

Christine

17.02.2023 - 11:49

Side 4 av 11

	Periode 1-12		Hittil (1-12)	
	2022	2021	2022	2021
SALGS- OG DRIFTSINNTEKT				
3000 - Salgsinntekt handelsvarer, avgiftspliktig, høy sats	-3 881 424	-4 325 942	-3 881 424	-4 325 942
Sum salgs- og driftsinntekt	-3 881 424	-4 325 942	-3 881 424	-4 325 942
VAREKOSTNAD				
4000 - Innkjøp av råvarer og halvfabrikata, høy avgiftssats	1 936 586	2 105 294	1 936 586	2 105 294
4080 - Grunnlag for mva beregning -import	3 051	0	3 051	0
4081 - Motkonto grunnlag for mva beregning -Import	-3 051	0	-3 051	0
4030 - Innkjøp av råvarer og halvfabrikata, middels avgiftssats	0	192	0	192
4090 - Beholdningsendring	-45 287	-133 893	-45 287	-133 893
4300 - Innkjøp av varer for videresalg, høy avgiftssats	22 692	10 190	22 692	10 190
4360 - Frakt, toll og spedisjon	160	0	160	0
Sum varekostnad	1 914 151	1 981 782	1 914 151	1 981 782
LØNSKOSTNAD				
5000 - Lønn til ansatte	1 025 900	915 694	1 025 900	915 694
5020 - Feriepenger	114 463	101 911	114 463	101 911
5090 - Påløpt, ikke utbetalt lønn	0	0	0	0
5092 - Feriepenger	0	0	0	0
5099 - Andre lønnsposter	0	0	0	0
5200 - Fri bil	41 234	37 500	41 234	37 500
5210 - Fri telefon	0	0	0	0
5290 - Motkonto for gruppe 53	-41 234	-37 500	-41 234	-37 500
5400 - Arbeidsgiveravgift	153 293	137 223	153 293	137 223
5405 - Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger	16 139	14 369	16 139	14 369
5900 - Gaver til ansatte, fradragsberettiget	515	513	515	513
5910 - Kantinekostnad	0	133	0	133
5950 - Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)	20 054	20 121	20 054	20 121
Sum lønnskostnad	1 330 365	1 189 964	1 330 365	1 189 964
ANNEN DRIFTSKOSTNAD				
6010 - Avskrivning på transportmidler	0	80 046	0	80 046
6020 - Avskrivning på ervervet goodwill	0	5 243	0	5 243
6300 - Leie lokale	461 082	445 344	461 082	445 344
6340 - Lys, varme	65 336	29 628	65 336	29 628
6360 - Renhold	635	248	635	248
6391 - Felles-/administrasjonskostnad senterforening	95 523	69 116	95 523	69 116
6400 - Leie maskiner	10 740	7 958	10 740	7 958
6410 - Leie inventar	12 549	10 548	12 549	10 548

Resultat

LERVIK ZOO AS

Christine

17.02.2023 - 11:49

Periode 1-12, Prosjekt Alle fra og med , Avdeling Alle fra og med

Side 5 av 11

	Periode 1-12		Hittil (1-12)	
	2022	2021	2022	2021
6415 - Matteleie Berendsen	6 933	6 436	6 933	6 436
6416 - BankAxept	3 958	5 600	3 958	5 600
6420 - Leie datasystemer	11 613	2 127	11 613	2 127
6490 - Annen leiekostnad	1 052	1 020	1 052	1 020
6540 - Inventar	1 686	11 438	1 686	11 438
6550 - Driftsmaterialer	6 542	4 671	6 542	4 671
6551 - Datautstyr	0	799	0	799
6552 - Programvare anskaffelse	1 551	0	1 551	0
6560 - Rekvisita	0	1 304	0	1 304
6570 - Arbeidsklær	3 170	4 033	3 170	4 033
6620 - Reparasjon og vedlikehold maskiner og utstyr	0	7 487	0	7 487
6705 - Regnskapshonorar	84 085	79 471	84 085	79 471
6790 - Annen fremmed tjeneste	19 750	3 396	19 750	3 396
6800 - Kontorrekvisita	3 056	8 001	3 056	8 001
6860 - Møte, kurs, oppdatering o.l.	680	0	680	0
6900 - Telefon	7 314	6 761	7 314	6 761
6907 - Datakommunikasjon	16 430	19 680	16 430	19 680
6940 - Porto	56	204	56	204
7090 - Annen kostnad transportmiddel	4 042	0	4 042	0
7140 - Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	8 539	1 350	8 539	1 350
7160 - Diettkostnad, ikke oppgavepliktig	518	0	518	0
7300 - Salgskostnad	1 000	0	1 000	0
7320 - Reklamekostnad	1 200	0	1 200	0
7325 - Reklamekostnad Facebook	71	1 011	71	1 011
7330 - Markedsutgifter Olav Thon	65 868	72 108	65 868	72 108
7335 - Markedsutgifter Zookjeden Buddy	17 488	74 334	17 488	74 334
7360 - Representasjon, ikke fradragsberettiget	964	0	964	0
7390 - Annen salgskostnad	0	-10 604	0	-10 604
7400 - Kontingent, fradragsberettiget	6 600	8 000	6 600	8 000
7420 - Gave, fradragsberettiget	0	226	0	226
7500 - Forsikringspremie	18 836	14 312	18 836	14 312
7600 - Lisensavgift	48 479	0	48 479	0
7740 - Øredifferanser	69	-1	69	-1
7750 - Eiendoms- og festeavgift	12 509	16 679	12 509	16 679
7770 - Bank- og kortgebyr	8 348	7 719	8 348	7 719
7775 - Kredittkortprovisjoner	4 933	4 622	4 933	4 622
7790 - Annen kostnad	7 288	8 336	7 288	8 336
7798 - Annen kostnad, fradragsberettiget	0	760	0	760

Resultat

LERVIK ZOO AS

Periode 1-12, Prosjekt Alle fra og med , Avdeling Alle fra og med

Christine

17.02.2023 - 11:49

Side 6 av 11

	Periode 1-12		Hittil (1-12)	
	2022	2021	2022	2021
7799 - Annen kostnad, ikke fradragsberettiget	0	63	0	63
Sum annen driftskostnad	1 020 492	1 009 475	1 020 492	1 009 475
FINANSINNTEKT OG KOSTNAD, ÅRETS RESULTAT, OVERFØRINGER OG DISPONERINGER				
8050 - Annen renteinntekt	0	-6	0	-6
8059 - Annen renteinntekt	-47	0	-47	0
8140 - Rentekostnad, ikke fradragsberettiget	2	0	2	0
8150 - Annen rentekostnad	2 643	7 826	2 643	7 826
8152 - Renter kredittlån	24 354	0	24 354	0
8153 - Renter firmabil Santander	5 899	8 234	5 899	8 234
8154 - Renter/provisjon kassekreditt	8 957	4 731	8 957	4 731
8155 - Rentekostnad leverandørgjeld	1 739	658	1 739	658
8160 - Valutatap (disagio)	44	0	44	0
8300 - Betalbar skatt	0	28 531	0	28 531
8320 - Endring i utsatt skatt/skattefordel	0	-1 396	0	-1 396
8960 - Overføringer annen egenkapital	0	96 142	0	96 142
Sum	43 591	144 721	43 591	144 721
SUM (underskudd i 2022)	427 175	0	427 175	0

Balanse

LERVIK ZOO AS

Periode 1-12, Prosjekt Alle fra og med , Avdeling Alle fra og med

Christine

17.02.2023 - 11:49

Side 7 av 11

	2022	2021
Eiendeler		
Anleggsmidler		
1080 - Goodwill	20 971	20 971
1230 - Personbiler/stasjonsvogner	227 808	227 808
1250 - Inventar	45 327	45 327
1270 - Verktøy o.l.	31 877	31 877
1280 - Kontormaskiner	8 850	8 850
1370 - Fordringer på eiere	-489	-489
Sum anleggsmidler	334 344	334 344
Varelager		
1460 - Innkjøpte varer for videresalg	1 332 976	1 287 689
Sum varelager	1 332 976	1 287 689
Kundefordringer		
1500 - Kundefordringer	0	1 766
1511 - Visa, MasterCard, Maestro (Teller)	7 663	5 131
1512 - Vipps	0	0
1579 - Andre kortsiktige fordringer	27 025	7 627
Sum kundefordringer	34 688	14 524
Andre fordringer		
1749 - Andre forskuddsbetalte driftskostnader	121 939	120 100
Sum andre fordringer	121 939	120 100
Bank og kontanter		
1900 - Kontanter, NOK	8 704	6 798
1909 - Kassedifferanse	1 018	0
1920 - Bank 9047.11.01531 (hoved)	194 109	331 196
1950 - Bank-skatt 9047.11.01523	52 513	43 482
Sum bank og kontanter	256 344	381 476
Sum eiendeler	2 080 291	2 138 134
Gjeld og egenkapital		
Egenkapital		
2000 - Egenkapital, bundet	-50 000	-50 000
2050 - Annen egenkapital	-463 699	-463 699
Udisponert resultat	427 175	0
Sum egenkapital	-86 524	-513 699
Langsiktig gjeld		
2120 - Utsatt skatt	-4 196	-4 196
2225 - Lån firmabil Santander	-226 317	-257 498
2255 - Gjeld til eiere	-493 213	-509 213
Sum langsiktig gjeld	-723 726	-770 907

Balanse

LERVIK ZOO AS

Periode 1-12, Prosjekt Alle fra og med , Avdeling Alle fra og med

Christine

17.02.2023 - 11:49

Side 8 av 11

	2022	2021
Kortsiktig gjeld		
2380 - Kassakreditt 9047.11.00624	-201 459	-202 440
2390 - Annen gjeld til kredittinstitusjon	-319 443	0
2400 - Leverandørgjeld	-418 350	-331 043
2500 - Betalbar skatt, ikke utlignet	0	-28 531
2600 - Forskuddstrekk	-52 502	-43 483
2700 - Utgående merverdiavgift, høy sats	0	0
2705 - Avgift - innførsel av varer, høy sats	0	0
2710 - Inngående merverdiavgift, høy sats	0	0
2711 - Inngående mva, 15 % (kjøp)	0	0
2713 - Inngående mva, 12 % (kjøp)	0	0
2715 - Fradragsberettiget innførselsmerverdiavgift, høy sats	0	0
2740 - Oppgjørskonto merverdiavgift	-94 667	-93 440
2770 - Skyldig arbeidsgiveravgift	-39 921	-31 168
2785 - Påløpt arbeidsgiveravgift ferielønn	-16 139	-14 369
2900 - Forskudd fra kunder	-9 434	-7 143
2930 - Skyldig lønn	0	0
2940 - Skyldige feriepenger	-114 463	-101 911
2960 - Annen påløpt kostnad	-3 663	0
2998 - Remitteringskonto lønn	0	0
Sum kortsiktig gjeld	-1 270 041	-853 528
Sum gjeld og egenkapital	-2 080 291	-2 138 134
Sum Balanse	0	0

Resultat pr. periode

Periode 1-12, Prosjekt Alle fra og med , Avdeling Alle fra og med

17.02.2023 - 11:49

Side 9 av 11

Konto	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember	Sum
3000 Salgsinntekt handelsvarer, ε	-288 622	-285 182	-290 389	-294 951	-305 385	-304 274	-309 338	-317 361	-279 715	-301 292	-341 302	-563 615	-3 881 424
Sum salgs- og driftsinntekt	-288 622	-285 182	-290 389	-294 951	-305 385	-304 274	-309 338	-317 361	-279 715	-301 292	-341 302	-563 615	-3 881 424
4000 Innkjøp av råvarer og halvfa	205 227	128 789	175 617	138 492	148 340	168 921	134 847	154 487	178 037	138 828	198 501	166 502	1 936 586
4030 Innkjøp av råvarer og halvfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4080 Grunnlag for mva beregning	0	0	0	0	3 051	0	0	0	0	0	0	0	3 051
4081 Motkonto grunnlag for mva k	0	0	0	0	-3 051	0	0	0	0	0	0	0	-3 051
4090 Beholdningsendring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-45 287	-45 287
4300 Innkjøp av varer for videresæ	0	4 981	1 076	4 870	0	0	0	3 881	0	2 150	5 734	0	22 692
4360 Frakt, toll og spedisjon	0	0	0	0	160	0	0	0	0	0	0	0	160
Sum varekostnad	205 227	133 769	176 693	143 362	148 500	168 921	134 847	158 368	178 037	140 978	204 234	121 215	1 914 151
5000 Lønn til ansatte	88 781	94 103	86 423	86 254	89 679	94 167	39 701	87 018	91 299	0	82 788	185 688	1 025 900
5020 Feriepenger	9 976	10 519	9 735	9 718	10 067	10 525	4 049	9 796	10 233	0	9 180	20 665	114 463
5090 Påløpt, ikke utbetalt lønn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 575	-71 919	-93 656	0
5092 Feriepenger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 361	-8 003	-10 358	0
5099 Andre lønnsposter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 552	-12 078	-15 475	0
5200 Fri bil	0	3 749	3 749	3 749	3 749	3 749	3 749	3 749	3 749	0	3 749	7 497	41 234
5210 Fri telefon	366	366	366	366	366	366	366	366	366	0	366	-3 660	0
5290 Motkonto for gruppe 53	-366	-4 115	-4 115	-4 115	-4 115	-4 115	-4 115	-4 115	-4 115	0	-4 115	-3 837	-41 234
5400 Arbeidsgiveravgift	12 798	14 077	12 994	12 970	13 453	14 086	6 406	13 078	13 507	0	12 482	27 441	153 293
5405 Arbeidsgiveravgift av påløpt	1 407	1 483	1 373	1 370	1 419	1 484	571	1 381	1 443	0	1 294	2 914	16 139
5900 Gaver til ansatte, fradragsbe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	515	515
5910 Kantinekostnad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5950 Obligatorisk tjenestepensjon	1 706	1 683	1 676	1 665	1 680	1 656	1 656	1 679	1 659	1 680	1 655	1 659	20 054
Sum lønnskostnad	114 667	121 865	112 201	111 978	116 299	121 918	52 383	112 952	118 141	213 168	15 399	119 394	1 330 365
6010 Avskrivning på transportmidl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6020 Avskrivning på ervervet goo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6300 Leie lokale	38 424	38 423	38 424	38 423	38 424	38 423	38 424	38 423	38 424	38 423	38 424	38 423	461 082
6340 Lys, varme	5 385	4 307	3 479	5 255	4 608	4 541	4 806	6 619	10 099	8 378	3 998	3 860	65 336
6360 Renhold	0	0	0	0	0	240	0	272	0	124	0	0	635
6391 Felles-/administrasjonskostr	7 578	7 577	7 578	7 577	7 578	7 577	7 578	7 577	7 578	8 507	7 578	11 240	95 523
6400 Leie maskiner	891	890	890	896	896	3 576	0	0	0	901	900	900	10 740

Resultat pr. periode

Periode 1-12, Prosjekt Alle fra og med , Avdeling Alle fra og med

17.02.2023 - 11:49

Side 10 av 11

Konto	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember	Sum
6410 Leie inventar	1 275	1 272	318	957	957	962	1 928	962	0	966	970	1 982	12 549
6415 Matteleie Berendsen	646	526	481	526	646	526	546	732	546	666	546	546	6 933
6416 BankAxept	778	438	439	447	454	467	463	472	0	0	0	0	3 958
6420 Leie datasystemer	761	761	761	761	761	761	2 283	0	469	2 996	464	834	11 613
6490 Annen leiekostnad	95	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	1 052
6540 Inventar	0	791	0	96	0	0	0	0	0	0	799	0	1 686
6550 Driftsmaterialer	429	92	901	328	0	160	300	0	200	0	1 812	2 322	6 542
6551 Datautstyr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6552 Programvare anskaffelse	240	261	270	234	285	0	261	0	0	0	0	0	1 551
6560 Rekvizita	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6570 Arbeidsklær	0	0	0	0	3 170	0	0	0	0	0	0	0	3 170
6620 Reparasjon og vedlikehold r	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6705 Regnskapshonorar	7 100	15 373	6 200	6 000	5 800	6 864	5 880	5 301	7 401	6 090	6 617	5 460	84 085
6790 Annen fremmed tjeneste	0	0	0	0	19 750	0	0	0	0	0	0	0	19 750
6800 Kontorrekvisita	751	159	0	350	0	0	0	0	1 549	0	0	246	3 056
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.	0	0	680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680
6900 Telefon	589	548	568	588	820	631	553	557	577	556	649	677	7 314
6907 Datakommunikasjon	0	0	0	0	0	0	1 640	1 640	1 640	3 838	3 836	3 836	16 430
6940 Porto	0	0	0	0	0	0	56	0	0	0	0	0	56
7090 Annen kostnad transportmid	0	510	0	669	2 227	604	0	0	0	31	0	0	4 042
7140 Reisekostnad, ikke oppgave	0	0	2 155	2 049	0	0	0	1 864	2 470	0	0	0	8 539
7160 Diettkostnad, ikke oppgavep	0	0	0	518	0	0	0	0	0	0	0	0	518
7300 Salgskostnad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000
7320 Reklamekostnad	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0	400	0	1 200
7325 Reklamekostnad Facebook	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	42	71
7330 Markedsutgifter Olav Thon	5 489	5 489	5 489	5 489	5 489	5 489	5 489	5 489	5 489	5 489	5 489	5 489	65 868
7335 Markedsutgifter Zookjeden E	2 196	2 198	2 196	1 817	1 816	1 816	1 816	1 817	1 816	0	0	0	17 488
7360 Representasjon, ikke fradrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	964	0	0	964
7390 Annen salgskostnad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7400 Kontingent, fradragsberettig	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	6 600
7420 Gave, fradragsberettiget	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7500 Forsikringspremie	1 236	2 730	1 487	1 487	1 487	1 487	1 487	1 487	1 487	1 487	1 487	1 487	18 836
7600 Lisensavgift	5 327	5 334	5 326	5 802	5 802	5 802	3 614	3 612	3 612	1 416	1 416	1 416	48 479
7740 Øredifferanser	0	0	0	75	1	-1	0	-1	0	0	0	-5	69

Resultat pr. periode

Periode 1-12, Prosjekt Alle fra og med , Avdeling Alle fra og med

17.02.2023 - 11:49

Side 11 av 11

Konto	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember	Sum
7750 Eiendoms- og festeavgift	1 043	1 042	1 043	1 042	1 043	1 042	1 043	1 042	1 043	1 042	1 043	1 042	12 509
7770 Bank- og kortgebyr	784	918	590	625	683	679	629	707	674	643	684	734	8 348
7775 Kredittkortprovisjoner	258	329	443	382	277	386	391	384	350	394	446	892	4 933
7790 Annen kostnad	522	839	657	558	516	516	558	726	566	608	666	558	7 288
7798 Annen kostnad, fradragsber	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7799 Annen kostnad, ikke fradrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum annen driftskostnad	82 347	91 443	81 041	83 588	104 125	83 184	80 382	80 317	87 427	85 158	78 862	82 618	1 020 492
8050 Annen renteinntekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8059 Annen renteinntekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-47	-47
8140 Rentekostnad, ikke fradrags	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
8150 Annen rentekostnad	0	0	2 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 643
8152 Renter kredittlån	0	0	0	0	5 247	1 961	2 161	3 324	3 041	4 125	4 495	0	24 354
8153 Renter firmabil Santander	404	392	389	482	454	450	579	540	695	755	758	0	5 899
8154 Renter/provisjon kassekredi	0	0	0	0	0	2 952	0	0	2 981	0	0	3 024	8 957
8155 Rentekostnad leverandørgje	0	0	0	360	302	316	0	223	74	5	0	458	1 739
8160 Valutatap (disagio)	0	0	0	0	44	0	0	0	0	0	0	0	44
8300 Betalbar skatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8320 Endring i utsatt skatt/skattef	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8960 Overføringer annen egenka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum finansinntekt og kostnad, åre	404	392	3 032	843	6 046	5 679	2 740	4 088	6 793	4 885	5 253	3 435	43 591
	114 024	62 288	82 579	44 819	69 585	75 427	-38 985	38 363	110 684	142 897	-37 553	-236 953	427 175