

Balanserapport

Periode: 2022
Kunde (Alle)
Leverandør (Alle)
Avdeling (Alle)
Prosjekt (Alle)
m/underprosjekter
Produkt (Alle)

Balanserapport		IB	
Regnskapskonto		2022-01-01	2022-12-31
Eiendeler			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel			
1070 Utsatt skattefordel		-33 993	-33 993
Utsatt skattefordel			
		-33 993	-33 993
Goodwill			
1080 Goodwill, ervervet		1 833 200	1 833 200
Goodwill			
		1 833 200	1 833 200
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg			
1200 Maskiner og anlegg			109 627
1215 Dykkerutstyr		3 563 907	3 220 023
1216 Expansion plug - PDS Mecan			72 065
Maskiner og anlegg			
		3 563 907	3 401 715
Skip, rigger, fly og lignende			
1221 Ombygging Freya			688 132
1222 Oppgradering Line			194 942
Skip, rigger, fly og lignende			
			883 073
Driftsløsere, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende			
1240 Transportmidler		7 773 739	7 773 739

Balanse (2022)		IB	2022-12-31
Regnskapskonto		2022-01-01	
1241 Pioneer Multi III		560 235	560 235
1248 Trucker		53 477	53 477
1249 Andre transportmidler		41 380	41 380
1250 Inventar			56 379
1251 Strandjacks		735 003	735 003
1252 AX 90459		119 679	119 679
1253 MB SD 82412		72 500	167 500
1255 Tripletex system			36 809
1270 Verktøy o.l.		209 494	288 159
1290 Andre driftsmidler			232 741
1299 Kalkulatoriske avskrivninger			-2 004 000
Driftsløsere, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende		9 565 507	8 061 101
Varige driftsmidler		13 129 414	12 345 690
Finansielle anleggsmidler			
Andre fordringer			
1380 Fordringer på ansatte		4 701	23 112
1381 Businesskort Bjørn Utseth		13 033	
1382 Businesskort Kristian Utseth		9 042	
1383 Businesskort Geir Eike		16 232	
1388 Lån Kristian M Utseth		200 724	145 890
Andre fordringer		243 731	169 002
Finansielle anleggsmidler		243 731	169 002
Anleggsmidler		15 172 352	14 314 098
Omløpsmidler			
Varer			
1410 Lagerrekvisita			111 433
1411 Enerpac Strand			112 477
1412 Standard Betro-Lock			81 521
1413 Lokk PDS Mecan			63 234
1414 Hlraplokk PDS Mecan			55 644

Balanse (2022)		IB	
Regnskapskonto		2022-01-01	2022-12-31
1415 Varer Hygienegruppen Vest AS			79 448
1480 Forskuddsbetaling til leverandører		1 980 379	139 143
Varer		1 980 379	642 900
Fordringer			
Kundefordringer			
1500 Kundefordringer		10 546 067	3 427 592
1520 Andre kortsiktige fordringer		-5 000	-5 000
Kundefordringer		10 541 067	3 422 592
Andre fordringer			
1530 Opplyent, ikke fakturert driftsinntekt			
1570 Reiseforskudd			15 000
1573 Forskudd forsikring		285 868	
1579 Andre kortsiktige fordringer			80 000
1700 Forskuddsbetalt leiekosnad		1 509 328	2 025 117
1742 Forskuddsbetalt forsikring			-490
1744 Leasing Sofia (Ny)			1 520 002
1749 Andre forskuddsbetalte kostnader			53 298
Andre fordringer		1 795 196	3 692 928
Fordringer		12 336 263	7 115 520
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
1920 Driftskonto 3330.05.67660		-4 352 476	-4 884 349
1921 Kort MLKP 3330.25.49384		2 777	2 560
1922 Kort TAM 3330.25.49392		6 333	3 653
1923 Kort TEV 3330.29.66333		6 302	-1
1930 USD konto 3185.05.42085			400
1950 Skattefrekk 3330.22.51644		1 334 135	954 034
Bankinnskudd, kontanter og lignende		-3 002 533	-3 923 703
Omlepsmidler		11 314 110	3 834 717
Eiendeler		26 486 462	18 148 815

Balanse (2022)		IB	
Regnskapskonto		2022-01-01	2022-12-31
Egenkapital og gjeld			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital			
2000 Aksjekapital		500 000	500 000
Selskapskapital		500 000	500 000
Innskutt egenkapital		500 000	500 000
Oppført egenkapital			
Annen egenkapital			
2050 Annen egenkapital		5 991 262	5 991 262
Annen egenkapital		5 991 262	5 991 262
Oppført egenkapital		5 991 262	5 991 262
Udisponert resultat		-460	-4 299 095
Egenkapital		6 490 802	2 192 166
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner			
2220 Lån 3330.82.39867			
2221 Lån 3535.80.43095			
2240 Lån 3535.80.43095		4 464 284	3 749 996
Gjeld til kredittinstitusjoner		4 464 284	3 749 996
Øvrig langsiktig gjeld			
2253 Lån 3330.82.39867		475 000	175 000
Øvrig langsiktig gjeld		475 000	175 000
Annen langsiktig gjeld		4 939 284	3 924 996
Kortsiktig gjeld			
Leverandergjeld			
2400 Leverandergjeld		3 061 585	1 523 203
Leverandergjeld		3 061 585	1 523 203

Balanserapport (2022)		IB	
Regnskapskonto		2022-01-01	2022-12-31
Skyldige offentlige avgifter			
2600 Forskuddstrekk		1 312 878	966 800
2610 Utleggstrekk		21 257	
2620 Bidragsstrekk		-0	
2650 Trukket fagforeningskontingent			
2690 Andre trekk			
2700 Utgående merverdiavgift, høy sats			1 447 018
2710 Inngående merverdiavgift, høy sats			-692 526
2711 Inngående merverdiavgift, middels sats			
2712 Inngående merverdiavgift, lav sats			-5 828
2740 Oppgjørskonto merverdiavgift		1 864 885	52
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift		658 042	503 142
2785 Påløpt arbeidsgiveravgift på ferielønn		406 835	391 532
Skyldige offentlige avgifter		4 263 896	2 610 189
Annen kortsiktig gjeld			
2901 522 NOK Factoring			733 238
2907 Mellomregning Utseth		4 953 853	4 953 429
2908 Mellomværende BU Invest AS		-2 840 107	-2 790 107
2909 Mellomregning/lån BU		1 132 469	1 132 469
2910 Gjeld til ansatte og eiere			-12 939
2915 Gjeld til Kristin Mørch		528 570	528 570
2916 Gjeld til Hilde Mørch		528 570	528 570
2940 Skyldig feriepenger		2 922 535	2 814 008
2945 Periodisering av lønn			
2950 Påløpt rente		8 608	11 023
2960 Annen påløpt kostnad			
2990 Annen kortsiktig gjeld		496 398	
Annen kortsiktig gjeld		7 730 896	7 898 260
Kortsiktig gjeld		16 056 377	12 031 653
Gjeld		19 995 661	15 956 649

	IB 2022-01-01	2022-12-31
Balanse (2022)		
Regnskapskonto		
Egenkapital og gjeld	26 486 462	18 148 815

Resultatrapport

Periode: 2022

Kunde (Alle)

Leverandør (Alle)

Avdeling (Alle)

Prosjekt (Alle)

· mUnderprosjekter

Prosjektkategori (Alle)

Produkt (Alle)

Budsjett (Ikke valgt)

Regnskapskonto	2022		2021	
	Periode	Ending	Periode	Ending
Resultat (2022)				
Driftsresultat				
Driftsinntekter				
Salgsinntekter				
3000 Salgsinntekt, avgiftspliktig	55 644 232	55 644 232		
3090 Opplyent, ikke fakturert inntekt				
3100 Salgsinntekt, avgiftsfri	8 100	8 100		8 100
3107 Salgsinntekt utførsel av varer og tjenester, avgiftsfri	956 428	956 428		956 428
3190 Opplyent, ikke fakturert inntekt	80 000	80 000		80 000
Salgsinntekter	56 688 759	56 688 759		56 688 759
Annen driftsinntekt				
3800 Salgssum anleggsmidler, avgiftspliktig	445 000	445 000		445 000
3805 Salgssum anleggsmidler, avgiftsfri	1 760 000	1 760 000		1 760 000
3808 Salg av anleggsmidler	-445 000	-445 000		-445 000
3900 Annen driftsrelert inntekt	755 510	755 510		755 510
Annen driftsinntekt	2 515 510	2 515 510		2 515 510
Driftsinntekter	59 204 269	59 204 269		59 204 269
Driftskostnader				
Varekostnad				
4000 Innkjøp av råvarer og halvfabrikater	16 082	16 082		16 082
4060 Frakt, toll og spedisjon	18 512	18 512		18 512

Regnskapskonto	2022		2021	
		Periode		Endring
4200 Innkjøp ferdig egentilvirkede varer	19 804			19 804
4300 Varekjøp høy sats	1 057 231			1 057 231
4500 Fremmedytelse og underrentreprise	4 003 408			4 003 408
4510 Leiehjelp utland	2 486 977			2 486 977
Varekostnad	7 602 015			7 602 015
Lønnskostnad				
5000 Lønn til ansatte	25 393 260			25 393 260
5020 Feriepenger	3 083 000			3 083 000
5030 Sykepenger	648 048			648 048
5095 Periodisering av lønn				
5096 Periodisering av feriepenger				
5200 Fri bil	3 500			3 500
5210 Fri telefon	28 182			28 182
5240 Rentefordel	2 043			2 043
5252 Ulykkesforsikring	500			500
5280 Annen fordel i arbeidsforhold	24 600			24 600
5280 Motkonto for gruppe 52	-58 825			-58 825
5390 Annen oppgavepliktig godtgjørelse	600			600
5400 Arbeidsgiveravgift	3 812 721			3 812 721
5401 Arbeidsgiveravgift av opplyente feriepenger	434 703			434 703
5495 Periodisering av arbeidsgiveravgift				
5496 Periodisering av arbeidsgiveravgift av opplyente feriepenger				
5510 Trekkpliktig del av reise	147 132			147 132
5910 Kantinekostnad	134 603			134 603
5912 Middag ved overtid	1 478			1 478
5920 Yrkeskadeforsikring	46 523			46 523
5941 LO/NHO (O & U + sluttvederlag)	22 405			22 405
5942 LO/NHO (AFP)	404 322			404 322
5945 Pensjonsforsikring for ansatte	649 765			649 765
5980 Bedriftshelsetjeneste	26 467			26 467

Regnskapskonto	2022		2021	
	Periode	Ending	Periode	Ending
5990 Annen personalkostnad		148 392		148 392
Lønnskostnad		34 953 417		34 953 417
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler				
6000 Avskrivning på bygninger og annen fast eiendom		2 004 000		2 004 000
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler		2 004 000		2 004 000
Annen driftskostnad				
6110 Toll og spedisjonskostnad ved vareforsendelse		744		744
6300 Leie lokale		947 936		947 936
6310 Leie Nedre Askvik 54		396 000		396 000
6312 Leie kontorlokaler CCB		76 815		76 815
6320 Renovasjon, vann, avløp o.l.		1 441		1 441
6340 Lys, varme		279 541		279 541
6341 Strøm Os		107 002		107 002
6360 Renhold		141 127	368	140 759
6361 Renhold Os		85 959		85 959
6362 Renhold kontor CCB		2 415		2 415
6390 Annen kostnad lokaler		80 704		80 704
6395 Mobilt vakkhold Huseøy		32 349		32 349
6400 Leie maskiner		354 254		354 254
6410 Leie inventar		1 471		1 471
6420 Leie datasyterner		381 662		381 662
6430 Leie andre kontormaskiner		12 965		12 965
6440 Leie transportmidler		3 319 670		3 319 670
6490 Annen leiekostnad		174 045		174 045
6510 Håndverktøy		82 659		82 659
6520 Hjelpeverktøy		8 534		8 534
6530 Spesialverktøy		36 808		36 808
6540 Inventar		58 652		58 652
6545 Dykkeutstyr		349 678		349 678
6546 Reparasjon og vedlikehold dykkeutstyr		776 716		776 716

Resultat (2022)		2022		2021	
Regnskapskonto			Periode		Endring
6550 Driftsmateriale		88 176			88 176
6551 Datautstyr (hardvare)		7 796			7 796
6552 Datautstyr (software)		56 407			56 407
6560 Rekvizita		274 488			274 488
6570 Arbeidsklær og verneutstyr		160 146			160 146
6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger		30 419			30 419
6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr		343 213			343 213
6690 Reparasjon og vedlikehold annet		1 319			1 319
6701 Honorar revisjon		97 000			97 000
6705 Honorar regnskap		174 351			174 351
6725 Honorar for juridisk bistand, fradragsberettiget		11 000			11 000
6790 Annen fremmed tjeneste		287 553			287 553
6800 Kontorrekvisita		32 265			32 265
6810 Data/EDB-kostnad		170 572			170 572
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l.		6 565			6 565
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.		273 382			273 382
6880 Annen kontorkostnad		58 290			58 290
6900 Telefon		159 557			159 557
6910 Bredbånd		104 079			104 079
6940 Porto		7 856			7 856
7000 Drivstoff, selskapets transportmidler		3 828 686			3 828 686
7010 Vedlikehold, selskapets dykkerbåter		955 417			955 417
7020 Vedlikehold, selskapets transportmidler		276 468			276 468
7040 Forsikring, selskapets transportmidler		528 045			528 045
7090 Annen kostnad, selskapets transportmidler		12 845			12 845
7100 Bilgodtgjørelse oppgavepliktig		23 953			23 953
7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig		1 661 580			1 661 580
7150 Diettkostnad, oppgavepliktig		6 645			6 645
7160 Diettkostnad, ikke oppgavepliktig		13 906			13 906
7190 Annen kosinadsgodtgjørelse		129 029			129 029

Regnskapskonto	2022		2021	
		Periode		Ending
7200 Provisjonskostnad, oppgavepliktig	40 000			40 000
7300 Salgskostnad	75 412			75 412
7320 Reklamekostnad	240 082			240 082
7350 Representasjon, fradragsberettiget	4 814			4 814
7360 Representasjon, ikke fradragsberettiget	1 030			1 030
7400 Kontingent, fradragsberettiget	21 400			21 400
7420 Gave, fradragsberettiget	3 000			3 000
7430 Gave, ikke fradragsberettiget	2 627			2 627
7500 Forsikringspremie	253 107			253 107
7550 Garantikostnad	965			965
7560 Servicekostnad	2 900			2 900
7700 Styre- og bedriftsforsamlingsmøter	16 006			16 006
7740 Øredifferanser	-128			-128
7770 Bank og kortgebyrer	35 224			35 224
7790 Annen kostnad, fradragsberettiget	3 354			3 354
7792 Kostnader factoring	22 574			22 574
7793 Diverse kostnader factoring	1 051			1 051
7800 Tap ved avgang av anleggsmidler	158 182			158 182
7620 Innkomet på tidligere nedskrevne fordringer	-1 222			-1 222
Annen driftskostnad	18 370 531		368	18 370 163
Driftskostnader	62 929 963		368	62 929 595
Driftsresultat	-3 725 693		-368	-3 725 325
Finansinntekter og finanskostnader				
Finansinntekter				
Annen finansinntekt				
8050 Annen renteinntekt	3			3
8060 Valulagevinst (egio)	2 500			2 500
Annen finansinntekt	2 503			2 503
Finansinntekter	2 503			2 503

Regnskapskonto	2022		2021	
	Periode	Endring	Periode	Endring
Resultat (2022)				
Finanskostnader				
Annen finanskostnad				
8150 Annen rentekostnad		294 247		294 247
8151 Renter lån 3535.80.43095		198 593		198 593
8152 Renter factoring		35 157		35 157
8153 Renter 3330.92.39867		15 981		15 981
8155 Renter leverandører		28 638		28 638
8160 Valutatap (disagio)		2 829		2 829
Annen finanskostnad		575 445		575 445
Finanskostnader		575 445		575 445
Netto finansresultat		-572 942		-572 942
Ordinært resultat før skattekostnad		-4 298 635	-368	-4 298 267
Ordinært resultat		-4 298 635	-368	-4 298 267
Årsresultat		-4 298 635	-368	-4 298 267