

Kontonr Tekst	Denne periode i år	% av oms.	Denne periode i fjor	Hittil i år	% av oms.	Hittil i fjor
<b>DRIFTSINNTEKTER</b>						
Sum salgsinntekter	9 262 485,31	0,00	11 972 816,18	9 262 485,31	0,00	11 972 816,18
Sum andre salgsinntekter	271 600,00	0,00	-294 600,00	271 600,00	0,00	-294 600,00
<b>SUM DRIFTSINNTEKTER</b>	<b>9 534 085,31</b>	<b>0,00</b>	<b>11 678 216,18</b>	<b>9 534 085,31</b>	<b>0,00</b>	<b>11 678 216,18</b>
<b>DRIFTSKOSTNADER</b>						
Sum varekostnader	4 161 442,70	0,00	5 565 832,86	4 161 442,70	0,00	5 565 832,86
<b>DEKNINGSBIDRAG</b>						
Sum lønnskostnader	3 926 403,93	0,00	4 466 059,46	3 926 403,93	0,00	4 466 059,46
Sum andre personalkostnader	171 405,38	0,00	198 799,60	171 405,38	0,00	198 799,60
Sum kostnader arbeidskraft	4 097 809,31	0,00	4 664 859,06	4 097 809,31	0,00	4 664 859,06
Sum av- og nedskrivninger	100 226,00	0,00	50 133,00	100 226,00	0,00	50 133,00
Sum kostnader lokaler	720 620,92	0,00	651 935,57	720 620,92	0,00	651 935,57
Sum leie maskiner og utstyr	16 301,64	0,00	12 100,06	16 301,64	0,00	12 100,06
Sum kostnadsførte anskaffelser	79 737,78	0,00	109 476,99	79 737,78	0,00	109 476,99
Sum reparasjoner og vedlikehold	20 158,38	0,00	20 572,29	20 158,38	0,00	20 572,29
Sum eksterne honorarer	273 454,00	0,00	296 859,80	273 454,00	0,00	296 859,80
Sum kontorkostnader	60 069,09	0,00	38 237,50	60 069,09	0,00	38 237,50
Sum bilkostnader	104 356,56	0,00	119 092,12	104 356,56	0,00	119 092,12
Sum reise, diett, bilgodtgj	13 964,13	0,00	16 464,00	13 964,13	0,00	16 464,00
Sum salgs- og reklamekostnader	-77 216,53	0,00	-134 677,95	-77 216,53	0,00	-134 677,95
Gaver og kontingenter	43 533,46	0,00	44 181,40	43 533,46	0,00	44 181,40
Sum forsikringer	13 380,00	0,00	12 312,00	13 380,00	0,00	12 312,00
Sum andre kostnader	28 647,69	0,00	42 589,16	28 647,69	0,00	42 589,16
Sum tap/gevinst o.l.	30 000,00	0,00	12 025,60	30 000,00	0,00	12 025,60
Sum andre driftskostnader	1 427 233,12	0,00	1 291 301,54	1 427 233,12	0,00	1 291 301,54
<b>SUM DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>9 686 485,13</b>	<b>0,00</b>	<b>11 521 993,46</b>	<b>9 686 485,13</b>	<b>0,00</b>	<b>11 521 993,46</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-152 399,82</b>	<b>0,00</b>	<b>156 222,72</b>	<b>-152 399,82</b>	<b>0,00</b>	<b>156 222,72</b>
<b>FINANSINNT. OG -KOSTN.</b>						
Sum finansinntekter	715,00	0,00	168 608,57	715,00	0,00	168 608,57
Sum finanskostnader	12 373,00	0,00	8 103,24	12 373,00	0,00	8 103,24
<b>SUM NTO. FINANSPOSTER</b>	<b>-11 658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 505,33</b>	<b>-11 658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 505,33</b>
<b>ORD. RESULTAT FØR SKAT</b>	<b>-164 057,82</b>	<b>0,00</b>	<b>316 728,05</b>	<b>-164 057,82</b>	<b>0,00</b>	<b>316 728,05</b>
Sum skattekostnad på ord. resul	0,00	0,00	33 354,08	0,00	0,00	33 354,08
<b>EKSTRAORDINÆRE POSTER</b>						

AS Regnskapskontoret Karmøy

Kontonr Tekst	Denne periode i år	% av oms.	Denne periode i fjor	Hittil i år	% av oms.	Hittil i fjor
<b>ÅRSRESULTAT</b>	-164 057,82	0,00	283 373,97	-164 057,82	0,00	283 373,97
Overskudd + / Underskudd -						
<b>Sum overføringer</b>	0,00		283 373,97	0,00		283 373,97

  
AS Regnskapskontoret Karmøy

Kortnr Tekst	Inngående balanse	Denne periode	Hittil i år
<b>EIENDELER</b>			
<b>ANLEGGSMIDLER</b>			
1040 LISENSER	0,00	44 500,00	44 500,00
1070 UTSATT SKATTEFORDEL	18 898,00	0,00	18 898,00
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>	18 898,00	44 500,00	63 398,00
1230 BILER	233 000,00	-10 000,00	223 000,00
1250 INVENTAR, UTSTYR O.L.	24 000,00	40 000,00	64 000,00
1256 Ombygging Bleikmyrv. 2A	192 250,00	0,00	192 250,00
1291 KUNSTVERK, SAMLEOBJEKT O.L.	10 000,00	0,00	10 000,00
1295 AVSKRIVNINGER	0,00	-100 226,00	-100 226,00
<b>Sum varige driftsmidler</b>	459 250,00	-70 226,00	389 024,00
1350 AKSJER, LANGSIKTIGE	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
<b>SUM ANLEGGSMIDLER</b>	480 148,00	-26 726,00	453 422,00
<b>OMLØPSMIDLER</b>			
1400 LAGER VEA	1 560 600,00	268 700,00	1 829 300,00
1409 BEREGNET LAGERENDRING	0,00	393 000,00	393 000,00
1420 PRODUKTER I ARBEID	0,00	0,00	0,00
<b>Sum Varer</b>	1 560 600,00	661 700,00	2 222 300,00
1500 DEBITORER	928 213,60	-318 724,60	609 489,00
1520 KORTSALG	4 318,00	9 613,15	13 931,15
1530 OPPTJENT, IKKE FAKTURERT INNT.	53 200,00	31 800,00	85 000,00
1560 MELLOMV. KONSERNSELSKAP	1 534 132,60	0,00	1 534 132,60
1561 Mottatt konsernbidrag i år	135 236,00	0,00	135 236,00
1565 Mellomv. Velden Eiendom AS	0,00	-1 020 000,00	-1 020 000,00
1572 FORSKUDD LØNN	0,00	0,00	0,00
1576 FORDRING BENN INGE	0,00	0,00	0,00
1580 AVSATT TAP PÅ FORDRINGER	-10 000,00	-30 000,00	-40 000,00
1740 DIV. FORSK.BET. KOSTNADER	2 619,00	-2 619,00	0,00
1741 FORSK.BET. FORSIKRING	35 889,00	-4 984,00	30 905,00
1790 OPPTJ. MARKEDSF.STØTTE	0,00	53 088,22	53 088,22
1791 OPPTJENT BONUS	254 140,00	-166 714,00	87 426,00
<b>Sum fordringer</b>	2 937 748,20	-1 448 540,23	1 489 207,97
1900 KASSE VEA	3 000,00	10 670,00	13 670,00
1920 3361.69.93033	5 202,25	28,00	5 230,25
1924 KONTO 3315 20 43010	1 746,75	0,00	1 746,75
1950 3361.40.50085 - SKATT	188 965,22	-72 219,00	116 746,22
<b>Sum Bankinnskudd og kontanter</b>	198 914,22	-61 521,00	137 393,22
<b>SUM OMLØPSMIDLER</b>	4 697 262,42	-848 361,23	3 848 901,19
<b>SUM EIENDELER</b>	5 177 410,42	-875 087,23	4 302 323,19

*Jarvis*  
AS Regnskapskontoret Karmøy

Kontonr	Tekst	Inngående balanse	Denne periode	Hittil i år
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>				
<b>EGENKAPITAL</b>				
2000	AKSJEKAPITAL	400 000,00	0,00	400 000,00
	<b>Sum innskutt egenkapital</b>	400 000,00	0,00	400 000,00
2050	ANNEN EGENKAPITAL	2 553 112,79	0,00	2 553 112,79
	Overført resultat	0,00	-164 057,82	-164 057,82
	<b>Sum opptjent egenkapital</b>	2 553 112,79	-164 057,82	2 389 054,97
	<b>SUM EGENKAPITAL</b>	2 953 112,79	-164 057,82	2 789 054,97
<b>GJELD</b>				
2380	3361.05.05274	367 153,46	-40 823,59	326 329,87
2400	LEVERANDØRGJELD	471 873,87	-194 601,19	277 272,68
2600	FORSKUDDSTREKK	188 965,00	-72 219,00	116 746,00
2700	Utgående MVA høy sats	0,00	0,00	0,00
2708	Utgående innførsels-MVA høy sats	0,00	0,00	0,00
2710	Inngående MVA høy sats	0,00	0,00	0,00
2713	Inngående MVA lav sats	0,00	0,00	0,00
2714	Inngående innførsels-MVA høy sats	0,00	0,00	0,00
2740	Oppgjørskonto merverdiavgift	306 130,00	-75 481,00	230 649,00
2770	SKYLDIG ARB.G.AVGIFT	112 489,34	-31 862,02	80 627,32
2780	AVG. AV PÅL. FERIEPENGER	62 344,39	-7 175,36	55 169,03
2918	MELLOMV. JAN ERIK VELDE	-1 316,04	-2 630,40	-3 946,44
2920	GJELD MORSELSKAP (Velden AS)	0,00	-15 000,00	-15 000,00
2940	PÅLØPNE FERIEPENGER	442 157,61	-50 890,05	391 267,56
2960	DIV. PÅLØPNE KOSTNADER	15 700,00	3 600,00	19 300,00
2962	FORSKUDDSFAKT. INNTEKTER	235 800,00	-235 800,00	0,00
2963	Gavekort	0,00	6 853,20	6 853,20
2980	PÅLØPNE HONORARER	23 000,00	5 000,00	28 000,00
	<b>Sum kortsiktig gjeld</b>	2 224 297,63	-711 029,41	1 513 268,22
	<b>SUM GJELD</b>	2 224 297,63	-711 029,41	1 513 268,22
	<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>	5 177 410,42	-875 087,23	4 302 323,19

*Sas Østhus*  
AS Regnskapskontoret Karmøy