

Resultat- og balanserapport

Periode **0 - 12** **2022**

Prosjekt Alle

Avdeling Alle

Ansvar Alle

Område Alle

Dine kommentarer her
(Ctrl+E for å endre)

RESULTAT

Wilcom AS

2022

18.02.2023 10:20:44

Side 1 av 6

Stian Vilhelmsen

		2022	2021
Inntekter			
3000	SALGSINNEKTER.AVGIFTSPLIKTIGE	-3 577 640,30	-3 356 824,23
3010	Backup av PC		-7 920,00
3011	PC Sjekk	-18 240,00	-16 580,80
3020	Arbeidstimer, bedrift, utkjøring	-191 605,68	-145 442,23
3021	Arbeidstimer, privat, utkjøring	-800,00	-640,00
3022	Arbeidstimer, PC verksted	-104 196,60	-139 740,00
3023	Arbeidstimer, regnskap	-169 600,00	-118 140,00
3025	Arbeidstimer, Renholdstjenester	-627 457,67	-464 237,51
3040	Serviceavtale	-2 988,00	-4 068,00
3050	Kjøregodtgjørelse, Karmøy	-8 035,40	-12 260,00
3055	Kjøregodtgjørelse, Haugesund	-1 217,00	-855,00
3060	UTTAK AV VARER	-995,84	
3065	Andre ekstraordinære inntekter	-10 877,50	
3100	SALGSINNEKTER.AVGIFTSFRIE	-1 713,20	
3900	Annen driftsrelatert inntekt	-3 957,00	-44 395,92
3910	Enovatilskudd kjøp ny bil	-1 990,00	-5 000,00
Sum Inntekter		-4 721 314,19	-4 316 103,70
Varekostnad			
4060	FRAKT TOLL OG SPEDISJON	12 432,86	8 655,60
4090	BEHOLDNINGSENDRING	-261 805,30	-143 061,86
4300	INNkjøp VARER FOR VIDERESALG	1 737 187,18	1 557 428,81
4310	Innkjøp varer for vidersalg fra utlandet	192 851,13	326 860,17
4500	Underleverandører	41 053,00	80 400,00
Sum Varekostnad		1 721 718,87	1 830 282,72
Lønnskostnad			
5000	LØNN TIL ANSATTE	1 464 448,60	1 230 465,00
5010	FERIEPENGER	158 751,71	134 344,58
5250	OTP	28 719,35	16 411,49
5290	Motkonto gruppe	-28 719,35	-16 411,49
5400	ARBEIDSGIVERAVGIFT	211 775,31	175 040,46
5410	ARBEIDSGIVERAVGIFT AV FERIEP.	22 383,97	18 942,60
5420	INNBERETNINGSPEN.SENSKOSTN.	28 719,35	16 411,49
5520	Overtidsmat m.m.	7 324,00	5 688,00
5830	Arbeidspraksis	-74 418,00	-72 429,00
5900	GAVE TIL ANSATTE		3 175,00
5910	Kantineutgifter	8 137,86	5 860,90
5920	YRKESKADEFORSIKRING	924,51	
5990	ANDRE PERSONALKOSTNADER		3 603,00
Sum Lønnskostnad		1 828 047,31	1 521 102,03
Avskrivning på varige driftsmidler			
6010	AVSKRIVING MASKINER OG INVENT.		87 440,04
6020	AVSKRIVNING BILER	91 173,04	
Sum Avskrivning på varige driftsmidler		91 173,04	87 440,04
Andre driftskostnader			
6100	FRAKT TRANSP.KOST.FORSIKRINGER	26 515,46	39 657,82
6300	LEIE LOKALER	112 118,50	113 310,00
6340	LYS VARME	91 362,46	52 036,45
6360	RENHOLD	14 848,32	50 214,21
6510	HÅNDVERKTØY	7 537,60	3 029,60
6540	INVENTAR	10 936,00	19 319,12
6560	REKVISITA	60 856,91	33 995,92
6570	ARBEIDSKLÆR OG VERNEUTSTYR	10 523,64	3 323,60
6600	REP. OG VEDLIKEH.BYGNINGER		2 602,60
6620	REP. OG VEDLIKEH.UTSTYR		518,40
6750	Andre gebyr	8 167,93	17 991,25

RESULTAT

2022

Wilcom AS

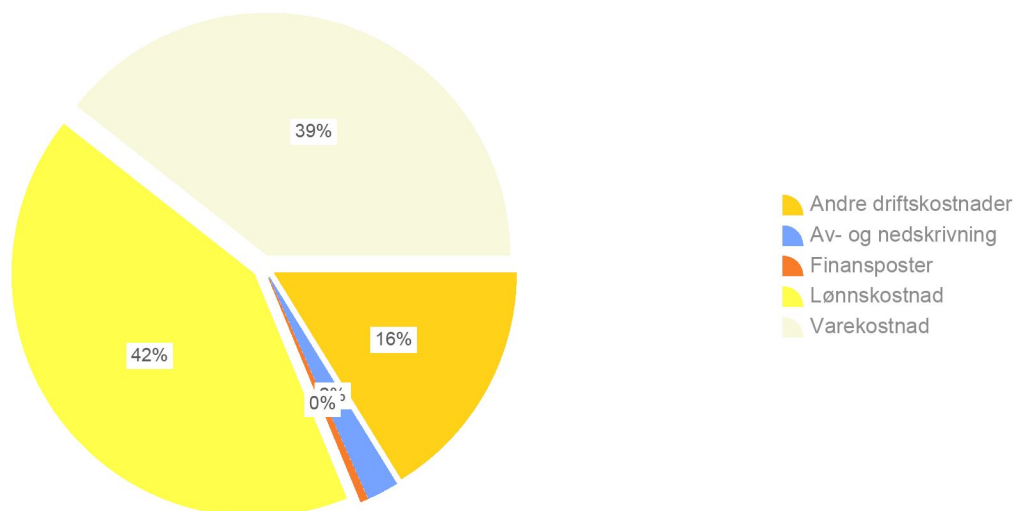
18.02.2023 10:20:45

Side 2 av 6

Stian Vilhelmsen

6790	ANDRE FREMMEDE TJENESTER	328,80	324,80
6800	KONTORREKVISITA	319,20	515,20
6810	Data/EDB kostnad	113 323,46	121 805,42
6840	AVISER TIDSSKRIFTER MV.	351,84	198,00
6860	Møter, kurs, oppdatering	123,60	
6900	TELEFON	19 586,47	19 610,53
6940	PORTO	3 286,40	6 050,15
7000	DRIVSTOFF	22 201,87	10 877,23
7020	VEDLIKEHOLD	67 068,89	66 840,46
7040	FORSIKRING BILER	28 532,02	6 311,49
7105	Øresavrunding	0,21	49,28
7140	REISEKOSTN.IKKE OPPGAVEPLIKTIG	20 269,12	14 874,08
7160	DIETTKOSTN.IKKE OPPGAVEPLIKTIG	359,32	
7320	REKLAMEKOSTNADER	23 969,20	10 400,00
7400	KONTIGENTER FRADRAGSBERETTIGET	9 070,00	8 860,00
7430	GAVER IKKE FRADRAGSBERETTIGEDE		500,00
7500	FORSIKRINGSPREMIER	21 741,75	6 986,24
7650	Andre gebyr	11 891,17	2 735,73
7770	BANK-OG KORTGEBYRER	8 543,38	9 771,45
7790	ANDRE KOSTNADER	11 625,67	17 889,60
7830	TAP PÅ FORDRINGER	2 654,69	
Sum Andre driftskostnader		708 113,88	640 598,63
Driftsresultat		-372 261,08	-236 680,28
Finansposter			
8050	ANDRE RENTEINNTEKTER	-606,00	-16,40
8055	Purregebyr		-70,00
8060	VALUTAGEVINST(agio)	13,94	
8070	ANDRE FINANSINNTEKTER		-10 430,00
8150	ANDRE RENTEKOSTNADER	22 044,86	24 589,87
Sum Finansposter		21 452,80	14 073,47
Ordinært resultat før skattekostnad		-350 808,28	-222 606,81
Skattekostnad på ordinært resultat			
8300	BETALBAR SKATT		33 401,00
8320	Endring utsatt skatt		15 573,00
Sum Skattekostnad på ordinært resultat		0,00	48 974,00
Ordinært resultat		-350 808,28	-173 632,81
Ekstraordinære poster			
Sum Ekstraordinære poster		0,00	0,00
Årsresultat		-350 808,28	-173 632,81
Overføringer og disponeringer			
8960	OVERF. ANNEN EGENKAPITAL		173 632,81
Sum Overføringer og disponeringer		0,00	173 632,81
Ikke disponert		-350 808,28	0,00

Fordeling av kostnader



BALANSE

Wilcom AS

2022

18.02.2023 10:20:45

Side 4 av 6

Stian Vilhelmsen

		2022	2021
Eiendeler			
Anleggsmidler			
1155	Andre grunnarealer	14 000,00	14 000,00
1232	Maxus e-Deliver 3 (ny bil 2020)	240 190,00	324 963,00
1233	Citroen Berlingo KH57335 2008 modell	22 933,00	29 333,00
1234	T3 varebil pluss 2022 modell EE 39739	328 000,00	
Sum Anleggsmidler		605 123,00	368 296,00
Varelager			
1460	Innkjøpte varer for videresalg	1 188 722,67	926 917,37
1465	Varer med mulig ukurans	100 000,00	100 000,00
Sum Varelager		1 288 722,67	1 026 917,37
Kortsiktige fordringer			
1500	Samlekonto debitor	374 526,46	229 478,16
1510	Klarna og Vipps forhåndsbet. fra kunde	2 581,85	4 577,66
1570	Mellomregning Stian Vilhelmsen	23,70	-3 402,71
1580	AVSETNING TAP PÅ FORDRINGER	-10 000,00	-10 000,00
Sum Kortsiktige fordringer		367 132,01	220 653,11
Andre omløpsmidler			
1700	FORSKUDDSBETALT LEIE	45 176,91	35 639,23
Sum Andre omløpsmidler		45 176,91	35 639,23
Kontanter og bankinnskudd			
1900	KONTANTER	1 500,00	2 789,09
1905	Nattsafe	4 300,00	
1909	KASSEDIFFERANSER	-1 381,51	
1920	Bank 1503.81.51298	9 555,18	8 008,49
1921	Vipps	2 845,00	2 445,00
1935	Bank 1506.62.86646	3,42	3,40
1940	VISA/Mastercard	181,01	1 365,69
1950	BANKINNSKUDD FOR SKATTETREKK	55 528,00	47 320,00
Sum Kontanter og bankinnskudd		72 531,10	61 931,67
Sum Eiendeler		2 378 685,69	1 713 437,38
Egenkapital Og Gjeld			
Egenkapital			
2000	AKSJEKAPITAL	-500 000,00	-500 000,00
2020	Overkursfond	-250,00	-250,00
2050	ANNEN EGENKAPITAL	-244 739,84	-244 739,84
	Årets resultat, ikke disponert	-350 808,28	
	Fjorårets resultat, ikke disponert	0,00	0,00
Sum Egenkapital		-1 095 798,13	-744 989,84
Langsiktig gjeld			
2120	UTSATT SKATT	-17 972,00	-17 972,00
2220	Lån DNB 0107.15.19291 (Ny bil Maxus e-Deliver 3)	-193 574,13	-261 312,42
2230	Lån DNB Lån EE 39739	-286 008,13	
Sum Langsiktig gjeld		-497 554,26	-279 284,42
Kortsiktig gjeld			
2380	KASSAKREDITT 1503.79.65534	-174 346,59	-107 691,25
Sum Kortsiktig gjeld		-174 346,59	-107 691,25

BALANSE

2022

Wilcom AS

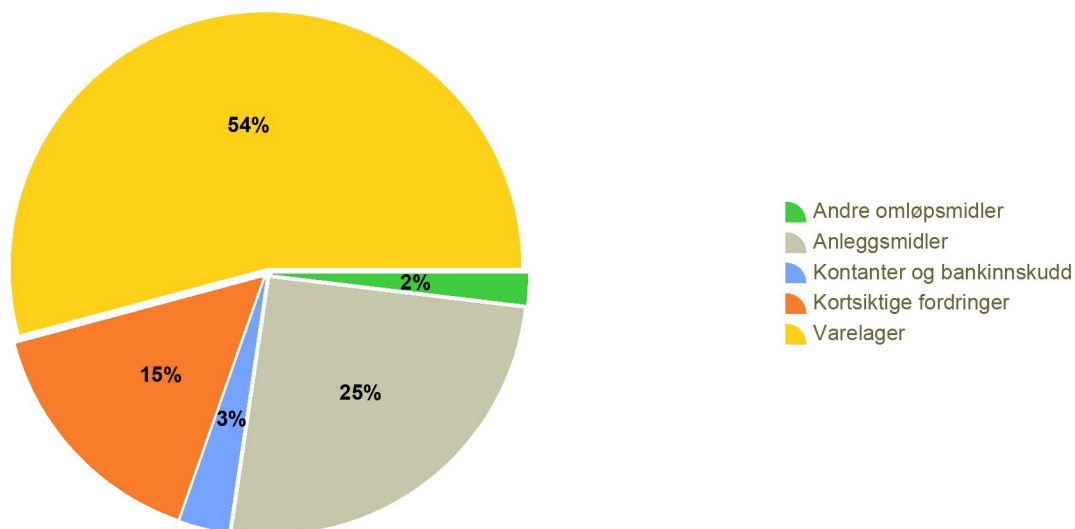
18.02.2023 10:20:45

Side 5 av 6

Stian Vilhelmsen

Leverandørgjeld			
2400	Samlekonto kreditor	-245 285,47	-264 014,94
Sum Leverandørgjeld		-245 285,47	-264 014,94
Betalbar skatt			
2500	BETALBAR SKATT		-33 401,00
Sum Betalbar skatt		0,00	-33 401,00
Forskuddstrekk o.l			
2600	FORSKUDDSTREKK	-55 528,00	-47 320,00
Sum Forskuddstrekk o.l		-55 528,00	-47 320,00
Skyldig offentlige avgifter			
2740	Oppgjørskonto m.v.a.	-116 347,00	-88 244,99
2770	SKYLDIG ARB.G.AVGIFT.	-43 345,46	-32 871,02
2771	SKYLDIG ARB.G.AVGIFT FERIEP.	-22 383,96	-18 942,57
Sum Skyldig offentlige avgifter		-182 076,42	-140 058,58
Andre kortsiktige gjeldsposter			
2901	Butikkdata gavekort	3 000,00	3 000,00
2902	Butikkdata tilgodeseddel	-4 511,00	-2 712,00
2940	SKYLDIG FERIEPENGER	-173 431,78	-149 024,58
2950	PÅLØPT RENTER	-18,49	-18,49
2960	PÅLØPT KOSTNADER		5 185,40
2999	Interimskonto vekkføringer	46 892,37	46 892,37
Sum Andre kortsiktige gjeldsposter		-128 068,90	-96 677,30
Sum Egenkapital og gjeld		-2 378 657,77	-1 713 437,34
Nullkontroll: Eiendeler fratrukket gjeld og EK inkl. udisp.res.		27,92	0,04

Eiendeler



Egenkapital og gjeld

