

Resultat- og balanserapport

Periode	0 - 12	2021
Prosjekt	Alle	
Avdeling	Alle	
Ansvar	Alle	
Område	Alle	

Dine kommentarer her
(Ctrl+E for å endre)

RESULTAT

Wilcom AS

2021

18.02.2023 10:25:13

Side 1 av 6

Stian Vilhelmsen

		2021	2020
Inntekter			
3000	SALGSINNETEKTER.AVGIFTSPLIKTIGE	-3 356 824,23	-2 813 972,53
3010	Backup av PC	-7 920,00	-239,20
3011	PC Sjekk	-16 580,80	-16 760,00
3020	Arbeidstimer, bedrift, utkjøring	-145 442,23	-119 760,50
3021	Arbeidstimer, privat, utkjøring	-640,00	-640,00
3022	Arbeidstimer, PC verksted	-139 740,00	-138 240,40
3023	Arbeidstimer, regnskap	-118 140,00	-126 900,00
3025	Arbeidstimer, Renholdstjenester	-464 237,51	-284 011,76
3040	Serviceavtale	-4 068,00	-5 160,00
3050	Kjøregodtgjørelse, Karmøy	-12 260,00	-9 244,00
3055	Kjøregodtgjørelse, Haugesund	-855,00	-2 340,00
3060	UTTAK AV VARER		-6 009,16
3080	RABATTER OG ANDRE SALGS.REDU.		194,40
3900	Annen driftsrelatert inntekt	-44 395,92	
3910	Enovatilskudd kjøp ny bil	-5 000,00	-50 000,00
Sum Inntekter		-4 316 103,70	-3 573 083,14
Varekostnad			
4060	FRAKT TOLL OG SPEDISJON	8 655,60	5 309,22
4090	BEHOLDNINGSENDRING	-143 061,86	37 834,49
4300	INNKJØP VARER FOR VIDERESALG	1 557 428,81	1 564 458,07
4310	Innkjøp varer for vidersalg fra utlandet	326 860,17	195 999,23
4500	Underleverandører	80 400,00	9 336,00
Sum Varekostnad		1 830 282,72	1 812 937,01
Lønnskostnad			
5000	LØNN TIL ANSATTE	1 230 465,00	863 775,00
5010	FERIEPENGER	134 344,58	97 511,30
5250	OTP	16 411,49	
5290	Motkonto gruppe	-16 411,49	
5400	ARBEIDSGIVERAVGIFT	175 040,46	123 005,16
5402	Refusjon AGA pga korona		-6 268,60
5410	ARBEIDSGIVERAVGIFT AV FERIEP.	18 942,60	13 749,10
5420	INNBERETNINGSPEN.SENSKOSTN.	16 411,49	15 562,30
5520	Overtidsmat m.m.	5 688,00	1 945,70
5830	Arbeidspraksis	-72 429,00	-70 179,00
5900	GAVE TIL ANSATTE	3 175,00	
5910	Kantineutgifter	5 860,90	3 145,40
5990	ANDRE PERSONALKOSTNADER	3 603,00	65,52
Sum Lønnskostnad		1 521 102,03	1 042 311,88
Avskrivning på varige driftsmidler			
6010	AVSKRIVNING MASKINER OG INVENT.	87 440,04	38 205,20
Sum Avskrivning på varige driftsmidler		87 440,04	38 205,20
Andre driftskostnader			
6100	FRAKT TRANSP.KOST.FORSIKRINGER	39 657,82	31 858,82
6300	LEIE LOKALER	113 310,00	102 000,00
6340	LYS VARME	52 036,45	46 917,20
6360	RENHOLD	50 214,21	45 447,58
6390	ANDRE KOSTNADER LOKALER		10 000,00
6410	LEIE INVENTAR		1 592,00
6420	Leie domene		1 804,00
6510	HÅNDVERKTØY	3 029,60	6 264,34
6540	INVENTAR	19 319,12	2 185,20
6550	DRIFTMATERIALER		135,12
6560	REKVISITA	33 995,92	13 928,34
6570	ARBEIDSKLÆR OG VERNEUTSTYR	3 323,60	10 578,66
6600	REP. OG VEDLIKEH.BYGNINGER	2 602,60	6 161,06

RESULTAT

2021

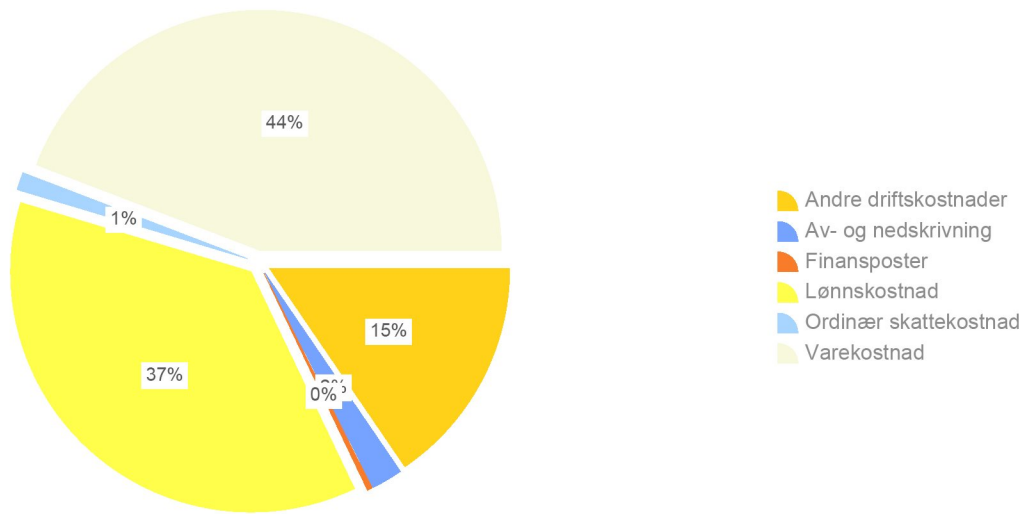
18.02.2023 10:25:13

Wilcom AS

Side 2 av 6
Stian Vilhelmsen

6620	REP. OG VEDLIKEH.UTSTYR	518,40	13 758,80
6750	Andre gebyr	17 991,25	9 017,11
6790	ANDRE FREMMEDE TJENESTER	324,80	572,76
6800	KONTORREKVISITA	515,20	1 566,80
6810	Data/EDB kostnad	121 805,42	104 250,60
6840	AVISER TIDSSKRIFTER MV.	198,00	931,00
6860	Møter, kurs, oppdatering		22 900,00
6890	ANDRE KONTORKOSTNADER		395,04
6900	TELEFON	19 610,53	19 624,69
6940	PORTO	6 050,15	5 941,70
7000	DRIVSTOFF	10 877,23	7 561,27
7020	VEDLIKEHOLD	66 840,46	22 739,74
7040	FORSIKRING BILER	6 311,49	
7105	Øresavrunding	49,28	-199,83
7140	REISEKOSTN.IKKE OPPGAVEPLIKTIG	14 874,08	11 250,10
7160	DIETTKOSTN.IKKE OPPGAVEPLIKTIG		1 169,00
7320	REKLAMEKOSTNADER	10 400,00	23 992,48
7400	KONTIGENTER FRADRAGSBERETTIGET	8 860,00	8 670,00
7420	GAVER FRADRAGSBERETTIGEDE		642,30
7430	GAVER IKKE FRADRAGSBERETTIGEDE	500,00	
7500	FORSIKRINGSPREMIER	6 986,24	27 131,00
7650	Andre gebyr	2 735,73	7 720,64
7770	BANK-OG KORTGEBYRER	9 771,45	9 789,30
7790	ANDRE KOSTNADER	17 889,60	22 269,61
Sum Andre driftskostnader		640 598,63	600 566,43
Driftsresultat		-236 680,28	-79 062,62
Finansposter			
8050	ANDRE RENTEINNTEKTER	-16,40	-957,64
8055	Purregebyr	-70,00	
8070	ANDRE FINANSINNTEKTER	-10 430,00	
8150	ANDRE RENTEKOSTNADER	24 589,87	20 147,26
8155	Purregebyr		70,00
8160	VALUTATAP (disagio)		536,05
Sum Finansposter		14 073,47	19 795,67
Ordinært resultat før skattekostnad		-222 606,81	-59 266,95
Skattekostnad på ordinært resultat			
8300	BETALBAR SKATT	33 401,00	
8320	Endring utsatt skatt	15 573,00	2 399,00
Sum Skattekostnad på ordinært resultat		48 974,00	2 399,00
Ordinært resultat		-173 632,81	-56 867,95
Ekstraordinære poster			
Sum Ekstraordinære poster		0,00	0,00
Årsresultat		-173 632,81	-56 867,95
Overføringer og disponeringer			
8960	OVERF. ANNEN EGENKAPITAL	173 632,81	56 867,95
Sum Overføringer og disponeringer		173 632,81	56 867,95
Ikke disponert		0,00	0,00

Fordeling av kostnader



BALANSE

2021

Wilcom AS

18.02.2023 10:25:13

Side 4 av 6

Stian Vilhelmsen

		2021	2020
Eiendeler			
Anleggsmidler			
1155	Andre grunnarealer	14 000,00	14 000,00
1232	Maxus e-Deliver 3 (ny bil 2020)	324 963,00	409 736,00
1233	Citroen Berlingo KH57335 2008 modell	29 333,00	
Sum Anleggsmidler		368 296,00	423 736,00
Varelager			
1460	Innkjøpte varer for videresalg	926 917,37	736 969,51
1465	Varer med mulig ukurans	100 000,00	146 886,00
Sum Varelager		1 026 917,37	883 855,51
Kortsiktige fordringer			
1500	Samlekonto debitor	229 478,16	212 250,35
1510	Klarna og Vipps forhåndsbet. fra kunde	4 577,66	3 369,75
1520	Andre korstsiktige fordringer		2 100,87
1570	Mellomregning Stian Vilhelmsen	-3 402,71	-4 888,45
1580	AVSETNING TAP PÅ FORDRINGER	-10 000,00	-10 000,00
Sum Kortsiktige fordringer		220 653,11	202 832,52
Andre omløpsmidler			
1700	FORSKUDDSBETALT LEIE	35 639,23	
Sum Andre omløpsmidler		35 639,23	0,00
Kontanter og bankinnskudd			
1900	KONTANTER	2 789,09	3 399,99
1909	KASSEDIFFERANSER		1,00
1920	Bank 1503.81.51298	8 008,49	643,95
1921	Vipps	2 445,00	
1925	Bank 3330.23.43816		-1,00
1935	Bank 1506.62.86646	3,40	
1940	VISA/Mastercard	1 365,69	1 722,36
1950	BANKINNSKUDD FOR SKATTETREKK	47 320,00	29 485,00
Sum Kontanter og bankinnskudd		61 931,67	35 251,30
Sum Eiendeler		1 713 437,38	1 545 675,33
Egenkapital Og Gjeld			
Egenkapital			
2000	AKSJEKAPITAL	-500 000,00	-500 000,00
2020	Overkursfond	-250,00	-250,00
2050	ANNEN EGENKAPITAL	-244 739,84	-71 107,03
	Årets resultat, ikke disponert	0,00	
	Fjorårets resultat, ikke disponert	0,00	0,00
Sum Egenkapital		-744 989,85	-571 357,03
Langsiktig gjeld			
2120	UTSATT SKATT	-17 972,00	-2 399,00
2210	Lån DnB 1213.35.30477		-30 000,00
2220	Lån DNB 0107.15.19291 (Ny bil Maxus e-Deliver 3)	-261 312,42	-317 651,27
Sum Langsiktig gjeld		-279 284,42	-350 050,27
Kortsiktig gjeld			
2380	KASSAKREDITT 1503.79.65534	-107 691,25	-264 144,22
Sum Kortsiktig gjeld		-107 691,25	-264 144,22

BALANSE

2021

Wilcom AS

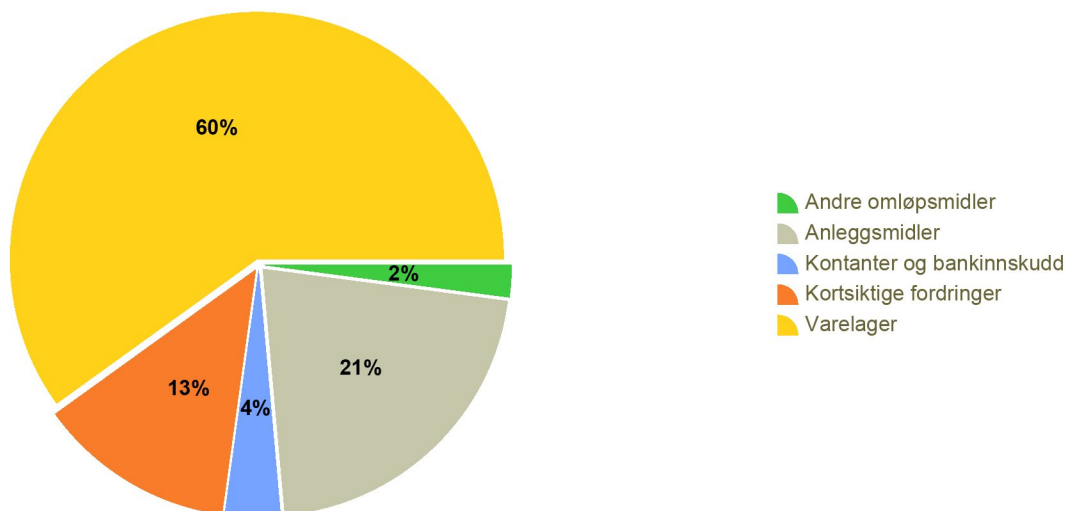
18.02.2023 10:25:13

Side 5 av 6

Stian Vilhelmsen

Leverandørgjeld			
2400	Samlekonto kreditor	-264 014,94	-141 429,30
Sum Leverandørgjeld		-264 014,94	-141 429,30
Betalbar skatt			
2500	BETALBAR SKATT	-33 401,00	
Sum Betalbar skatt		-33 401,00	0,00
Forskuddstrekk o.l			
2600	FORSKUDDSTREKK	-47 320,00	-29 485,00
Sum Forskuddstrekk o.l		-47 320,00	-29 485,00
Skyldig offentlige avgifter			
2740	Oppgjørskonto m.v.a.	-88 244,99	-82 863,43
2770	SKYLDIG ARB.G.AVGIFT.	-32 871,02	-25 426,77
2771	SKYLDIG ARB.G.AVGIFT FERIEP.	-18 942,57	-15 823,33
Sum Skyldig offentlige avgifter		-140 058,58	-124 113,54
Andre kortsiktige gjeldsposter			
2901	Butikkdata gavekort	3 000,00	3 000,00
2902	Butikkdata tilgodeseddel	-2 712,00	-1 598,00
2940	SKYLDIG FERIEPENGER	-149 024,58	-112 191,30
2950	PÅLØPT RENTER	-18,49	
2960	PÅLØPT KOSTNADER	5 185,40	
2999	Interimskonto vekkføringer	46 892,37	45 693,37
Sum Andre kortsiktige gjeldsposter		-96 677,30	-65 095,93
Sum Egenkapital og gjeld		-1 713 437,34	-1 545 675,30
Nullkontroll: Eiendeler fratrukket gjeld og EK inkl. udisp.res.		0,03	0,03

Eiendeler



Egenkapital og gjeld

