

Firma: **Uniton Kopervik Drift AS**Revisjon Periode: **12 2022**

	<i>Inngående saldo</i>	<i>Bevegelse</i>	<i>Sum hittil i år</i>
<b>Eiendeler</b>			
1070 - Utsatt skatfordel	6 599,54	0,00	6 599,54
1370 - Fordringer på eiere og styre	-0,00	0,00	-0,00
1440 - Ferdige egentilvirkede varer	1 342 904,00	0,00	1 342 904,00
1500 - Kundefordringer	221 611,48	-117 479,62	104 131,86
1580 - Avsetning tap på fordringer	-30 000,00	0,00	-30 000,00
1750 - Påløpte leier	-0,00	0,00	-0,00
1900 - Kasse	23 698,60	19 966,95	43 665,55
1940 - Skattetrekk	50 564,00	-1 120,00	49 444,00
<b>Sum Eiendeler</b>	<b>1 615 377,62</b>	<b>-98 632,67</b>	<b>1 516 744,95</b>
<b>Gjeld og egenkapital</b>			
2000 - Aksjekapital	-288 317,43	0,00	-288 317,43
2030 - Annen innskutt egenkapital	-1 147 700,00	0,00	-1 147 700,00
2080 - Udekket tap	748 953,22	0,00	748 953,22
2260 - Gjeld til selskap i samme ko	-988 619,97	-71 499,31	-1 060 119,28
2381 - Kassekreditt	550 350,81	-80 881,23	469 469,58
2400 - Leverandørgjeld	-142 603,43	57 278,67	-85 324,76
2510 - Betalbar skatt, utlignet	-50 195,00	50 195,00	0,00
2600 - Forskuddstrekk	-50 564,00	1 120,00	-49 444,00
2701 - Utgående merverdiavgift hø	-0,00	-96 561,67	-96 561,67
2710 - Inngående merverdiavgift	0,00	0,00	0,00
2711 - Inngående merverdiavgift h	0,11	91 125,44	91 125,55
2740 - Oppgjørskonto merverdiavg	-32 081,00	32 081,00	0,00
2770 - Skyldig arbeidsgiveravgift	-33 191,00	2 958,00	-30 233,00
2780 - Påløpt arbeidsgiveravgift	-22 420,00	889,00	-21 531,00
2940 - Feriepenger	-158 990,00	6 285,00	-152 705,00
2990 - Annen kortsiktig gjeld	0,00	-14 369,92	-14 369,92
<b>Sum Gjeld og egenkapital</b>	<b>-1 615 377,69</b>	<b>-21 380,02</b>	<b>-1 636 757,71</b>
<b>Resultat</b>			
3010 - Salgsinntekt egentilv. varer	0,00	-4 220 982,58	-4 220 982,58
4010 - Varekjøp	0,00	2 055 622,64	2 055 622,64
5000 - Lønn til ansatte	0,00	1 151 967,00	1 151 967,00
5180 - Feriepenger beregnet	0,00	152 705,00	152 705,00
5182 - Arbeidsgiveravgift påløpte fe	0,00	21 531,00	21 531,00
5200 - Fri bil	0,00	38 700,00	38 700,00
5210 - Fri telefon	0,00	4 392,00	4 392,00
5220 - Fri forsikring	0,00	24 877,00	24 877,00
5290 - Motkonto for gruppe 52	0,00	-67 969,00	-67 969,00
5400 - Arbeidsgiveravgift	0,00	179 136,00	179 136,00
5420 - Pensjonskostnad-innberetnri	0,00	50 572,00	50 572,00
5800 - Refusjon av sykepenger	0,00	-11 526,00	-11 526,00
5820 - Refusjon av arbeidsgiveravg	0,00	-1 625,00	-1 625,00
6210 - Leie lokale	0,00	168 000,00	168 000,00
6320 - Renovasjon, vann, avløp mv	0,00	13 329,20	13 329,20
6340 - Lys, varme	0,00	100 688,29	100 688,29

Firma: **Uniton Kopervik Drift AS**Revisjon Periode: **12 2022**

	<i>Inngående saldo</i>	<i>Bevegelse</i>	<i>Sum hittil i år</i>
6360 - Renhold	0,00	882,26	882,26
6400 - Maskiner/inventar ikke aktiv	0,00	1 830,32	1 830,32
6410 - Leie inventar	0,00	1 832,00	1 832,00
6420 - Leie datasystemer	0,00	46 571,76	46 571,76
6510 - Vedlikehold	0,00	10 405,54	10 405,54
6540 - Inventar	0,00	359,20	359,20
6700 - Revisjons- og regnskapshon	0,00	25 800,00	25 800,00
6720 - Honorarer for økonomisk og	0,00	3 480,00	3 480,00
6750 - DM-reklame	0,00	162 549,34	162 549,34
6790 - Diverse kostnader	0,00	6 143,34	6 143,34
6800 - Kontorrekvisita	0,00	2 033,28	2 033,28
6840 - Aviser og tidsskrifter, bøker	0,00	943,00	943,00
6900 - Telefon	0,00	29 193,43	29 193,43
6940 - Porto	0,00	2 624,00	2 624,00
7000 - Drivstoff	0,00	18 161,89	18 161,89
7020 - Bilutgifter	0,00	617,10	617,10
7130 - Reisekostnad	0,00	1 459,20	1 459,20
7140 - Reisekostnad, ikke oppgavej	0,00	1 094,40	1 094,40
7310 - Annonser	0,00	38 996,00	38 996,00
7311 - Støtteannonser	0,00	1 250,00	1 250,00
7330 - Øvrige reklamekostnad	0,00	18 155,80	18 155,80
7360 - Representasjon, ikke fradrag	0,00	6 297,00	6 297,00
7370 - Krefte-ikke fradrag	0,00	500,00	500,00
7400 - Kontingenter, fradragsberet	0,00	4 655,00	4 655,00
7500 - Forsikringspremie	0,00	55 864,00	55 864,00
7740 - Øreavrunding, MVA - oppgjø	0,00	1,71	1,71
7746 - Øreavrunding, avgiftsfritt	0,00	-14,00	-14,00
7770 - Bank og kortgebyrer	0,00	10 139,14	10 139,14
7780 - Renter og gebyrer inkasso	0,00	4 724,43	4 724,43
8150 - Rentekostnad SR-Bank	0,00	3 960,00	3 960,00
8170 - Annen finanskostnad	0,00	86,00	86,00
<b>Sum Resultat</b>	<b>0,00</b>	<b>120 012,69</b>	<b>120 012,69</b>