

Resultatregnskap

Skude Stein AS

Periode jul - des 2022



	jul 2022	aug 2022	sep 2022	okt 2022	nov 2022	des 2022	Sum
Salgsinntekt	901 242	996 847	1 053 860	1 146 178	3 946 105	68 990	8 113 221
3000 Salgsinntekt, avgiftspliktig	901 242	996 847	1 053 860	1 146 178	3 946 105	200 765	8 244 996
3290 Periodisering inntekt						-131 775	-131 775
Sum driftsinntekter	901 242	996 847	1 053 860	1 146 178	3 946 105	68 990	8 113 221
Endring i beholdning av varer under tilvirk						46 421	46 421
4090 Beholdningsendring						62 000	62 000
4290 Beholdningsendring						-15 579	-15 579
Varekostnad	424 651	578 938	481 698	537 231	730 485	281 166	3 034 170
4000 Innkjøp av råvarer og halvfabrikata	400 719	474 043	418 723	396 472	459 944	216 362	2 366 263
4010 Varekjøp fra utland					127 633		127 633
4060 Frakt, toll og spedisjon	22 762	259		35 269	3 806	9 502	71 598
4360 Frakt, toll og spedisjon				0			0
4380 Innførselsmva høy sats		35 204		1 654 849	52 652		1 742 705
4381 Innførselsmva høy sats		-35 204		-1 654 849	-52 652		-1 742 705
4500 Fremmedytelse og underentreprise	1 170	104 636	62 975	105 490	139 102	55 303	468 676
Lønnskostnad	295 157	328 681	290 802	293 760	287 540	339 970	1 835 911
5000 Lønn til ansatte	333 475	257 133	226 551	224 241	222 386	254 751	1 518 538
5010 Bonus	-123 205						-123 205
5092 Feriepenger	38 817	27 425	23 108	22 873	22 683	27 507	162 413
5210 Fri telefon	465	465	465	465	465	465	2 790
5290 Motkonto for gruppe 52	-465	-465	-465	-465	-465	-465	-2 790
5320 Pensjonsforsikring for ansatte	8 638	3 267	4 492	9 768	5 559	4 421	36 145
5400 Arbeidsgiveravgift	48 304	36 674	32 751	33 061	32 265	36 609	219 663
5401 Arbeidsgiveravgift av bonus	-17 372						-17 372
5405 Arb.giv.avg av pål. feriepenger	5 473	3 867	3 258	3 225	3 198	3 879	22 900
5500 Annen kostnadsgodtgjørelse					421		421
5900 Gaver til ansatte						9 000	9 000
5952 Innberetning OTP/AFP	8 638	2 500	5 259	9 768	5 559	4 421	36 145

	jul 2022	aug 2022	sep 2022	okt 2022	nov 2022	des 2022	Sum
5953 Motkonto Innberetning OTP/AFP	-8 638	-2 500	-5 259	-9 768	-5 559	-4 421	-36 145
5990 Annen personalkostnad	1 027	316	641	593	1 027	3 804	7 408
Avskrivning på varige driftsmidler og imma	32 401	32 401	32 401	32 401	32 401	32 401	194 405
6001 Pål. avskrivninger	32 401	32 401	32 401	32 401	32 401	32 401	194 405
Annen driftskostnad	423 747	440 934	443 439	424 359	855 370	393 188	2 981 037
6100 Frakt, transportkostnad og forsikring	144 382	83 325	174 977	124 995	632 969	1 452	1 162 100
6250 Bensin, dieselloje		17 218				16 750	33 968
6300 Leie lokale	51 077	51 077	51 077	58 119	54 598	54 598	320 546
6320 Renovasjon, vann, avløp o.l.	8 191			578			8 768
6340 Lys, varme	18 035	23 748	30 799	27 732	13 662	13 210	127 187
6360 Renhold	511						511
6400 Leie maskiner		25 650					25 650
6510 Driftsmateriale	14 487	9 492	2 119	4 216	7 567	2 808	40 689
6540 Inventar		13 000			2 979	7 042	23 021
6570 Arbeidsklær og verneutstyr	489	1 645					2 134
6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr		35 733		35 967	8 451	10 215	90 366
6690 Reparasjon og vedlikehold annet		145 291	76 717	41 422	45 344	42 575	351 349
6705 Honorar regnskap	6 817	3 220	7 805	7 079	10 173	8 679	43 775
6790 Annen fremmed tjeneste					37 530		37 530
6800 Kontorrekvisita		2 542		849	46		3 437
6801 Poweroffice	1 399	1 336	1 351	1 360	1 815	1 256	8 517
6810 Data/Edb kostnader		199			9 812		10 011
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.				3 200		6 250	9 450
6890 Annen kontorkostnad	890				9 990	0	10 880
6900 Telefon	2 223	2 161	2 318	2 396	2 296	3 062	14 456
6905 Telefon/internett ansatt			1 637			1 757	3 394
7001 Drivstoff varebil	865	1 535	382	1 358	944	648	5 732
7020 Vedlikehold		2 723		4 186	150	720	7 779
7040 Forsikring	900	900	900	900	900	900	5 399
7090 Annen kostnad transportmidler	202		202	663	202		1 268
7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig					2 677		2 677
7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig				320	2 862		3 182
7320 Reklamekostnad	333	333	11 583	4 717	3 333	1 968	22 269
7405 Service avgift				1 990			1 990

	jul 2022	aug 2022	sep 2022	okt 2022	nov 2022	des 2022	Sum
7410 Kontingent, ikke fradragsberettiget				1 000		0	1 000
7430 Gave, ikke fradragsberettiget						7 658	7 658
7500 Forsikringspremie	6 395	6 395	6 395	6 395	6 395	6 395	38 371
7600 Lisensavgift og royalties	153 254		71 202	79 061		124 956	428 473
7740 Øresavrunding	2	-1	-1	-4	-7	-1	-13
7750 Eiendoms- og festeavgift	2 608			2 608			5 216
7770 Bank- og kortgebyr	625	447	476	615	680	870	3 712
7790 Annen kostnad	10 064	12 964	3 500	12 638			39 166
7830 Tap på fordringer						79 420	79 420
Sum driftskostnader	1 175 956	1 380 954	1 248 339	1 287 752	1 905 797	1 093 146	8 091 944
Driftsresultat	-274 714	-384 108	-194 479	-141 573	2 040 308	-1 024 157	21 277
Annen finansinntekt	62	2 585	-1 146	1 482	2 340	14 622	19 946
8040 Renteinntekt, skattefri			126				126
8051 Renteinntekt kunder	97	-1 415	-1 272	480	839		-1 270
8052 Purregebyr inntekt	-35	0					-35
8058 Renter DnB aktiv rente						14 622	14 622
8060 Valutagevinst (agio)		4 000		1 002	1 501		6 503
Annen finanskostnad	427		5 513	6 534	1 005	3 100	16 578
8151 Renter/purregebyr for sent betalt					35		35
8152 Renter prov kassakreditt			3 100			3 100	6 200
8160 Valutatap (disagio)			2 413	6 094	970		9 477
8170 Annen finanskostnad	427			440			867
Netto finansposter	-365	2 585	-6 659	-5 052	1 335	11 522	3 367
Resultat før skatt	-275 079	-381 523	-201 138	-146 625	2 041 643	-1 012 635	24 644
Ordinært resultat	-275 079	-381 523	-201 138	-146 625	2 041 643	-1 012 635	24 644
Udisponert overskudd/underskudd	-275 079	-381 523	-201 138	-146 625	2 041 643	-1 012 635	24 644

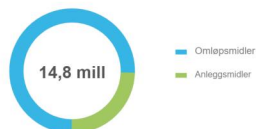
Balanse

Skude Stein AS

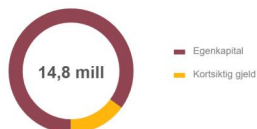
per lørdag 31. desember 2022 sammenlignet med Siste års slutt



Eiendeler



Egenkapital og gjeld



31.12.2022

31.12.2021

Eiendeler

Anleggsmidler

Immatrielle eiendeler

Utsatt skattefordel

1070 Utsatt skattefordel

65 237

65 237

65 237

65 237

Sum Immatrielle eiendeler

65 237

65 237

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom

1100 Bygninger

1 540 079

1 031 887

1120 Bygningsmessige anlegg

732 163

223 971

1125 Utstyr/maskin Helleprosjekt

365 724

365 724

Maskiner og anlegg

1200 Maskiner og anlegg

442 193

442 193

2 307 544

713 477

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende

1234 Varebil SD 78999

2 307 544

713 477

1299 Beregnede avskrivninger

-310 834

77 976

77 976

-388 810

Sum Varige driftsmidler

3 536 789

1 823 340

Sum Anleggsmidler

3 602 026

1 888 577

Omløpsmidler

Varer

Varer

1400 Råvarer og innkjøpte halvfabrikata

1 302 307

1 348 728

1440 Ferdige egentilvirkede varer

48 000

110 000

1 254 307

1 238 728

Sum Varer

1 302 307

1 348 728

Fordringer

Kundefordringer

1500 Kundefordringer

693 453

375 052

1530 Periodisering driftsinntekt

899 201

411 052

1580 Avsetning tap på fordringer

-169 748

-36 000

-36 000

Andre fordringer

27 841

190 631

1740 Forskuddsbet. forsikringer

12 790

22 985

1741 Forskuddsbet. kostnader

15 051

5 561

1742 Forskuddsbetalt leverandør

162 086

Sum Fordringer

721 294

565 683

Investeringer

Aksjer og andeler i foretak i samme konsern

1805 DnB aktiv rente

2 525 415

2 510 794

1 625 415

1 610 794

	31.12.2022	31.12.2021
1806 DnB Golbal Indeks A	300 000	300 000
1807 DnB Finans N	300 000	300 000
1808 DnB Teknologi N	150 000	150 000
1809 BlackRock Wold Healtscience D2	150 000	150 000
Sum Investeringer	2 525 415	2 510 794
Bankinnskudd, kontanter o.l.		
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6 611 811	5 891 728
1920 Bank konto 5083.05.76255	6 486 377	5 783 271
1950 Bankinnskudd for skattetrekk	125 434	108 457
Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.	6 611 811	5 891 728
Sum Omløpsmidler	11 160 827	10 316 933
Sum Eiendeler	14 762 853	12 205 510

Egenkapital og gjeld

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Selskapskapital

2000 Aksjekapital

Egne aksjer

2010 Egne aksjer

Sum Innskutt egenkapital

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital

2050 Annen egenkapital

Udisponert overskudd/underskudd 2022

Sum Opptjent egenkapital

Sum Egenkapital

Gjeld

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld

2400 Leverandørgjeld

Betalbar skatt

2500 Betalbar skatt, ikke utlignet

2503 Tilpasning skattefunn

Skyldige offentlige avgifter

2600 Forskuddstrekk

2702 Utgående merverdiavgift kjøp tjenester fra utlandet

2712 Inngående merverdiavgift kjøp tjenester fra utlandet

2740 Oppgjørskonto merverdiavgift

2770 Skyldig arbeidsgiveravgift

2781 Pål aga av bonus

2785 Påløpt arbeidsgiveravgift feriepenger

Annen kortsiktig gjeld

2800 Avsatt utbytte

2910 Gjeld til ansatte og eiere

2930 Skyldig lønn

2940 Skyldige feriepenger

2960 Påløpt kostnad og forskuddsbetalt inntekt

	31.12.2022	31.12.2021
Sum Kortsiktig gjeld	2 194 933	2 726 053
Sum Gjeld	2 194 933	2 726 053
Sum Egenkapital og gjeld	14 762 853	12 205 510