

Kopparen Gategrill AS

Grensegaten 1
4250 KOPERVIK

Resultatregnskap 1 detaljert

FORELØP/16 RENSAAR PÅ 21.12.2022

Thor Elias Sandvig

Regnskapsår 2022 (01.01.2022-31.12.2022), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13.,

Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok

Siv. PM/AVF. RENSAAR PÅ 21.12.2022

Periodeutvalg	Periodeutvalg i	Budsjett denne
fjor	fjor	periode

Driftsresultat

Driftsinntekter

Salgsinntekter

3010	Salgsinntekter, høy mva	-129 626,40	-74 663,20	0,00
3015	Kjedebonus	-99 472,00	-101 525,60	0,00
3020	Salgsinntekter, middels mva	-3 518 788,99	-3 263 486,97	0,00
3440	Spes. offentlige tilskudd for tjenester	-6 239,60	0,00	0,00
	Salgsinntekter	-3 754 126,99	-3 439 675,77	0,00

Annen driftsinntekt

3900	Andre driftsrelaterte inntekter	0,00	-25 000,00	0,00
------	---------------------------------	------	------------	------

Annen driftsinntekt

0,00	-25 000,00	0,00
-------------	-------------------	-------------

Driftsinntekter

-3 754 126,99	-3 464 675,77	0,00
----------------------	----------------------	-------------

Driftskostnader

Varekostnad

4010	Innkjøp varer, høy mva	64 318,53	48 234,52	0,00
4020	Innkjøp varer, middels mva	1 351 549,92	1 318 688,64	0,00
4060	Innkjøpsprisreduksjoner	-4 676,80	0,00	0,00
4110	Innkjøp varer, avgiftsfritt	13 285,10	12 100,36	0,00
4180	Innkjøpsprisreduksjoner	-25 000,00	0,00	0,00
	Varekostnad	1 399 476,75	1 379 023,52	0,00

Lønnskostnad

5010	Faste lønninger	1 013 525,50	1 116 335,80	0,00
5190	Påløpne feriepenger	123 923,06	133 960,30	0,00
5410	Arbeidsgiveravgift	143 847,92	157 870,63	0,00
5411	Arb.giv.avg. pål. feriep.	17 473,14	18 888,39	0,00
5420	Innberetningspliktige pensjonskostnader	17 743,00	10 844,00	0,00
5920	Yrkesskadeforsikring	0,00	3 249,00	0,00
5940	Bedriftshelsetjeneste	2 500,00	2 500,00	0,00
5960	Gaver til ansatte	796,00	601,80	0,00
	Lønnskostnad	1 319 808,62	1 444 249,92	0,00

Annen driftskostnad

6300	Leie lokaler	311 989,22	306 000,00	0,00
6320	Renovasjon, vann, avløp mv.	2 875,20	0,00	0,00
6340	Lys, varme	169 037,53	70 969,77	0,00
6360	Renhold	19 973,53	18 207,92	0,00
6430	Leie andre kontormaskiner	13 976,40	11 598,40	0,00
6540	Inventar	2 023,32	2 511,20	0,00
6550	Driftsmaterialer	873,44	2 994,53	0,00
6560	Rekvisita	219,04	711,20	0,00
6570	Arbeidsklær og verneutstyr	2 894,40	3 124,80	0,00
6600	Reparasjoner og vedlikehold bygninger	112,00	201,60	0,00
6620	Reparasjoner og vedlikehold utstyr	950,00	7 959,00	0,00
6700	Revisjons- og regnskapshonorar	29 750,00	27 225,00	0,00
6800	Kontorrekvisita	3 562,40	2 861,60	0,00
6810	Datakostnader	9 086,80	3 500,00	0,00
6860	Møter, kurs, oppdatering mv.	800,00	0,00	0,00
6900	Telefon	15 819,64	15 761,36	0,00
6920	(Internettkostnader	3 583,00	13 521,64	0,00
6930	Lisenskostnader	1 196,80	6 132,00	0,00
6940	Porto	0,00	144,00	0,00
6950	Regional verneombud	486,00	543,00	0,00
7105	Øreavrounding	-5,88	0,00	0,00
7140	Reisekostnader, ikke oppgavepliktig	4 677,00	0,00	0,00
7300	Salgskostnader	-25 000,00	0,00	0,00
7320	Reklamekostnader	1 602,43	1 893,14	0,00
7500	Forsikringspremier	18 240,00	16 813,00	0,00
7770	Bank og kortgebyrer	2 747,47	9 125,63	0,00

Regnskapsår 2022 (01.01.2022-31.12.2022), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13.,
Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok

Periodeutvalg	Periodeutvalg i fjor	Budsjett denne periode
---------------	-------------------------	---------------------------

Driftsresultat

Driftskostnader			
Annen driftskostnad			
Annen driftskostnad	591 469,74	521 798,79	0,00
Driftskostnader	3 310 755,11	3 345 072,23	0,00
Driftsresultat	-443 371,88	-119 603,54	0,00
8050 Annen renteinntekt	-760,00	-1 374,00	0,00
Annen renteinntekt	-760,00	-1 374,00	0,00
Finansinntekter	-760,00	-1 374,00	0,00
Finanskostnader			
Annen rentekostnad			
8150 Annen rentekostnad	0,00	170,48	0,00
Annen rentekostnad	0,00	170,48	0,00
Annen finanskostnad			
8160 Purregebyr. leverandør	444,18	1 680,00	0,00
Annen finanskostnad	444,18	1 680,00	0,00
Finanskostnader	444,18	1 850,48	0,00
Finansinntekter og finanskostnader	-315,82	476,48	0,00
Resultat før ekstraordinære inntekter og kostnader	-443 687,70	-119 127,06	0,00
Resultat før skattekostnad	-443 687,70	-119 127,06	0,00
Årsoverskudd / Underskudd	-443 687,70	-119 127,06	0,00

Kopparen Gategrill AS

Grensegaten 1
4250 KOPERVIK

Balanse detaljert

Regnskapsår 2022 (01.01.2022-31.12.2022), F.o.m. periode 1
t.o.m. periode 13., Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok

Periodeutvalg Hittil i år Periodeutvalg i fjor Hittil i fjor

Eiendeler

Anleggsmidler

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.

1250 Inventar

22 816,40 22 816,40 22 816,40 22 816,40

Sum Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner

22 816,40 22 816,40 22 816,40 22 816,40

Sum Varige driftsmidler

22 816,40 22 816,40 22 816,40 22 816,40

Finansielle anleggsmidler

Obligasjoner og andre fordringer

1370 Fordringer på eiere, styremedlemmer mv.

56 300,16 56 300,16 57 086,80 57 086,80

Sum Obligasjoner og andre fordringer

56 300,16 56 300,16 57 086,80 57 086,80

Sum Finansielle anleggsmidler

56 300,16 56 300,16 57 086,80 57 086,80

Sum Anleggsmidler

79 116,56 79 116,56 79 903,20 79 903,20

Omløpsmidler

Varer

Varer

1420 Varer under tilvirkning

67 499,00 67 499,00 67 499,00 67 499,00

Sum Varer

67 499,00 67 499,00 67 499,00 67 499,00

Sum Varer

67 499,00 67 499,00 67 499,00 67 499,00

Fordringer

Kundefordringer

1520 Andre kortsiktige fordringer

51 848,00 51 848,00 51 848,00 51 848,00

Sum Kundefordringer

51 848,00 51 848,00 51 848,00 51 848,00

Sum Fordringer

51 848,00 51 848,00 51 848,00 51 848,00

Bankinnskudd, kontanter o.l.

Bankinnskudd, kontanter o.l.

1910 Kasse

6 577,36 6 577,36 1 470,35 1 470,35

1920 Interimkonto kasse

0,01 0,01 0,01 0,01

1930 Bankinnskudd

-483 882,88 -483 882,88 89 282,11 89 282,11

1940 Bankinnskudd for skattetrekk

292 548,00 292 548,00 36 950,00 36 950,00

1950 3361.23.50707

359 860,00 359 860,00 179 860,00 179 860,00

Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.

175 102,49 175 102,49 307 562,47 307 562,47

Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.

175 102,49 175 102,49 307 562,47 307 562,47

Sum Omløpsmidler

294 449,49 294 449,49 426 909,47 426 909,47

Sum Eiendeler

373 566,05 373 566,05 506 812,67 506 812,67

Egenkapital og gjeld

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Selskapskapital

2000 Aksjekapital

-30 000,00 -30 000,00 -30 000,00 -30 000,00

Sum Selskapskapital

-30 000,00 -30 000,00 -30 000,00 -30 000,00

Sum Innskutt egenkapital

-30 000,00 -30 000,00 -30 000,00 -30 000,00

Opptj. egenkapital

Annen egenkapital

Udisponert resultat

-443 687,70 -443 687,70

2050 Annen egenkapital

-124 345,74 -124 345,74 -124 345,74 -124 345,74

Sum Annen egenkapital

-568 033,44 -568 033,44 -124 345,74 -124 345,74

Sum Opptj. egenkapital

-568 033,44 -568 033,44 -124 345,74 -124 345,74

Sum Egenkapital

-598 033,44 -598 033,44 -154 345,74 -154 345,74

Gjeld

Kopparen Gategrill AS

Balanse detaljert

Grensegaten 1
4250 KOPERVIK

Regnskapsår 2022 (01.01.2022-31.12.2022), F.o.m. periode 1
t.o.m. periode 13., Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok

Periodeutvalg Hittil i år Periodeutvalg i
fjor Hittil i fjor

Egenkapital og gjeld

Gjeld

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld

2410	Leverandørgjeld	-233 796,90	-233 796,90	-73 265,64	-73 265,64
------	-----------------	-------------	-------------	------------	------------

Sum Leverandørgjeld

		-233 796,90	-233 796,90	-73 265,64	-73 265,64
--	--	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------

Betalbar skatt

2500	Betalbar skatt, ikke utlignet	-11 336,00	-11 336,00	-34 314,00	-34 314,00
------	-------------------------------	------------	------------	------------	------------

2510	Betalbar skatt, utlignet	11 362,00	11 362,00		
------	--------------------------	-----------	-----------	--	--

Sum Betalbar skatt

		26,00	26,00	-34 314,00	-34 314,00
--	--	--------------	--------------	-------------------	-------------------

Skyldig offentlige avgifter

2610	Skattetrekk	-56 700,00	-56 700,00	-36 950,00	-36 950,00
------	-------------	------------	------------	------------	------------

2710	Utgående, høy mva	-57 274,60	-57 274,60		
------	-------------------	------------	------------	--	--

2715	Utgående, middels mva	-527 818,27	-527 818,27		
------	-----------------------	-------------	-------------	--	--

2720	Inngående, høy mva	71 578,67	71 578,67		
------	--------------------	-----------	-----------	--	--

2725	Inngående, middels mva	202 732,52	202 732,52		
------	------------------------	------------	------------	--	--

2750	Oppgjørskonto merverdiavgift	278 558,00	278 558,00	-28 289,00	-28 289,00
------	------------------------------	------------	------------	------------	------------

2780	Skyldig arbeidsgiveravgift	-30 262,45	-30 262,45	-26 800,45	-26 800,45
------	----------------------------	------------	------------	------------	------------

2781	Arb.giv.avg. pål. feriep.	-22 149,18	-22 149,18	-18 888,00	-18 888,00
------	---------------------------	------------	------------	------------	------------

Sum Skyldig offentlige avgifter

		-141 335,31	-141 335,31	-110 927,45	-110 927,45
--	--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Utbytte

Sum Utbytte

		0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	-------------	-------------	-------------	-------------

Annen kortsiktig gjeld

2910	Skyldig lønn	756 662,70	756 662,70	0,20	0,20
------	--------------	------------	------------	------	------

2920	Skyldig feriepenger	-157 089,10	-157 089,10	-133 960,04	-133 960,04
------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Sum Annen kortsiktig gjeld

		599 573,60	599 573,60	-133 959,84	-133 959,84
--	--	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------

Sum Kortsiktig gjeld

		224 467,39	224 467,39	-352 466,93	-352 466,93
--	--	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------

Sum Gjeld

		224 467,39	224 467,39	-352 466,93	-352 466,93
--	--	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------

Sum Egenkapital og gjeld

		-373 566,05	-373 566,05	-506 812,67	-506 812,67
--	--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------