

# Resultatregnskap

	Note	2022	2021
<b>DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER</b>			
<b>Driftsinntekter</b>			
Salgsinntekt			
3000 Salgsinnt. avg.pl		3 862 395,15	3 719 252,32
3100 Avgiftsfritt salg		3 270,00	22 315,00
<b>Sum Salgsinntekt</b>		<b>3 865 665,15</b>	<b>3 741 567,32</b>
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>3 865 665,15</b>	<b>3 741 567,32</b>
<b>Driftskostnader</b>			
Varekostnad			
4000 Varekjøp		862 043,96	788 071,54
4060 Frakt, toll, spedisjon		0,00	451,00
4300 Innkjøp varer for videresalg		0,00	6 500,00
4350 Innkjøp varer for videresalg		0,00	70,01
4390 Beholdningsendring		(74 420,00)	(25 052,00)
<b>Sum Varekostnad</b>		<b>787 623,96</b>	<b>770 040,55</b>
Lønnskostnad			
	1		
5000 Lønn til ansatte		1 797 990,00	1 480 447,50
5180 Feriepenger		195 079,01	162 229,63
5182 Avsatt arb.g.avg. av feriepenge		27 506,10	22 874,38
5210 Fri telefon		8 784,00	8 784,00
5280 Fordel forsikring		444,00	370,50
5290 Motkonto fordeler		(9 228,00)	(9 154,50)
5400 Arbeidsgiveravgift		261 397,95	213 774,18
5450 Pensjonskostnader (OTP)		46 667,00	28 956,00
5600 Kantinekostnad		4 552,82	834,10
5800 Refusjon sykepenger		0,00	(2 430,00)
5900 Gaver til ansatte		3 414,80	6 039,90
5910 Kantinekostnad		3 213,02	5 465,61
5920 Yrkesskadeforsikring		6 984,00	6 313,00
5990 Annen personalkostnad		13 292,49	30 393,00
<b>Sum Lønnskostnad</b>		<b>2 360 097,19</b>	<b>1 954 897,30</b>
Avskrivning			
	2		
6000 Avskr. bygninger/fast eiendom		28 586,12	29 291,30
<b>Sum Avskrivning</b>		<b>28 586,12</b>	<b>29 291,30</b>
Annen driftskostnad			
3965 Forsikringserstatning		0,00	(78 135,00)
6100 Frakt/transp/forsikr v/varefors		0,00	1 045,00
6300 Leie lokale		153 872,97	148 311,00
6340 Lys og varme		52 243,96	30 911,38
6360 Renhold		20 143,84	19 117,98
6400 Leie maskiner		10 921,60	10 100,40
6500 Verktøy/Driftsutstyr		21 683,13	5 977,17
6520 Inventar		7 745,87	11 594,40
6540 Inventar		471,12	0,00
6550 Driftsmateriale		3 744,81	1 484,16
6551 Datautstyr		11 071,20	0,00
6560 Rekvisita		85,28	1 346,98
6570 Arbeidsklær og verneutstyr		2 111,20	2 002,24
6590 Annet driftsmateriale		3 142,00	0,00
6620 Rep./vedl.h. utstyr		23 194,35	7 603,12
6690 Reparasjon og vedlikeh. annet		0,00	2 064,00
6705 Regnskapshonorar		49 623,71	54 395,23

# Resultatregnskap

	Note	2022	2021
6720 Honorar økonom. og jurid. bist.		3 608,98	0,00
6780 Andre honorarer		(39,07)	1 698,23
6790 data utstyr/programmer		1 308,00	33 376,40
6800 Kontorrekvisita		6 698,17	6 879,12
6810 Internett/mail/datalinjer		33 862,22	19 867,91
6860 Møte, kurs mv		11 616,00	0,00
6901 Mobiltelefon		13 099,46	12 477,37
6907 Datakommunikasjon		0,00	2 322,83
6940 Porto		6 511,20	4 014,40
7000 Diesel/olje etc		24 029,18	15 874,03
7003 Leasing Peugeot SD 85689		27 039,95	43 195,05
7010 Vedlikehold bil		16 644,47	16 500,26
7020 Bildekk/skift + rep		0,00	1 581,60
7040 Forsikring + årsavgift		18 687,00	17 338,00
7090 Annen kostnad transportmidler		440,00	0,00
7130 Reisekostnad, oppgavepliktig		272,92	176,00
7140 Reiseutg. (8%)		9 807,21	9 456,00
7320 Reklameutg./annonser		1 650,00	1 217,74
7325 Sponsor/støtteannonser		7 312,00	650,00
7395 Øreavrundning		(225,59)	(96,25)
7400 Kontingent, fradragsberettiget		5 000,00	4 800,00
7420 Gave, fradragsberettiget		0,00	2 000,00
7430 Gave, ikke fradragsberettiget		1 518,00	2 455,00
7500 Forsikringspremie		4 738,00	4 543,00
7700 Kontroll-, prøve- og stempelavg		1 298,00	0,00
7770 Bank og kortgebyr		3 459,78	2 658,23
7800 Tap ved avgang anleggsmidler		0,00	4 900,00
7820 Innkommet på tidl. nedskr. for.		(892,97)	0,00
7830 Tap på fordringer		0,00	1 110,50
7839 Endring i avsetn. forventet tap		8 500,00	0,00
<b>Sum Annen driftskostnad</b>		<b>565 997,95</b>	<b>426 813,48</b>
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>3 742 305,22</b>	<b>3 181 042,63</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>		<b>123 359,93</b>	<b>560 524,69</b>
<b>FINANSINTEKTER OG FINANSKOSTNADER</b>			
<b>Finansinntekter</b>			
Annen renteinntekt			
8055 Renteinntekter, kunder		0,00	84,89
<b>Sum Annen renteinntekt</b>		<b>0,00</b>	<b>84,89</b>
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>0,00</b>	<b>84,89</b>
<b>Finanskostnader</b>			
Annen rentekostnad			
8140 Renter ikke fradragsberettiget		115,00	0,00
8150 Morarenter		0,00	35,00
8155 Rentekostnad leverandørgjeld		0,00	35,00
<b>Sum Annen rentekostnad</b>		<b>115,00</b>	<b>70,00</b>
Annen finanskostnad			
8160 Valutatap kunder (disagio)		0,00	296,68
<b>Sum Annen finanskostnad</b>		<b>0,00</b>	<b>296,68</b>
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>115,00</b>	<b>366,68</b>
<b>NETTO FINANSPOSTER</b>		<b>(115,00)</b>	<b>(281,79)</b>
<b>RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD</b>		<b>123 244,93</b>	<b>560 242,90</b>

# Resultatregnskap

	Note	2022	2021
Skattekostnad	3		
8300 Betalbar skatt		18 375,00	118 201,00
8320 Endring i utsatt skatt		9 098,00	2 424,00
8330 Endring i utsatt skattefordel		0,00	3 168,00
<b>Sum Skattekostnad</b>		<b>27 473,00</b>	<b>123 793,00</b>
<b>ÅRSRESULTAT</b>		<b>95 771,93</b>	<b>436 449,90</b>
<b>OVERFØRINGER</b>			
Overføringer annen egenkapital	4		
8960 Overføring annen opptjent EK		95 771,93	436 449,90
<b>Sum Overføringer annen egenkapital</b>		<b>95 771,93</b>	<b>436 449,90</b>
<b>SUM OVERFØRINGER</b>		<b>95 771,93</b>	<b>436 449,90</b>

**Balanse pr. 31.12.2022**

	Note	31.12.2022	31.12.2021
<b>EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Maskiner	2		
1200 Maskiner og anlegg		71 400,00	84 700,00
1250 Inventar		252 667,25	173 500,00
<b>Sum Maskiner</b>		<b>324 067,25</b>	<b>258 200,00</b>
Biler	2		
1261 Peugeot SD 85689		48 800,00	0,00
<b>Sum Biler</b>		<b>48 800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>372 867,25</b>	<b>258 200,00</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
Varer	5		
1460 Varelager		471 339,00	396 919,00
<b>Sum Varer</b>		<b>471 339,00</b>	<b>396 919,00</b>
Kundefordringer			
1500 Kundefordringer		248 380,00	261 509,00
1580 Avsetning tap på fordringer		(17 000,00)	(8 500,00)
<b>Sum Kundefordringer</b>		<b>231 380,00</b>	<b>253 009,00</b>
Andre fordringer			
1700 Forskuddsbetalt leasing		0,00	3 800,00
1749 Forskuddsbetalt leasingleie		15 361,00	12 550,80
<b>Sum Andre fordringer</b>		<b>15 361,00</b>	<b>16 350,80</b>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6		
1900 Kontanter		898,00	898,00
1920 Bank 3361 17.24.484		179 121,68	837 628,35
1950 Bankinnskudd 3361.17.25995		78 630,00	72 634,00
<b>Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.</b>		<b>258 649,68</b>	<b>911 160,35</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>976 729,68</b>	<b>1 577 439,15</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>1 349 596,93</b>	<b>1 835 639,15</b>

**Balanse pr. 31.12.2022**

	Note	31.12.2022	31.12.2021
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Selskapskapital	4,7		
2000 Aksjekapital		100 000,00	100 000,00
<b>Sum Selskapskapital</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	4		
2050 Annen egenkapital		765 401,40	969 629,47
<b>Sum Annen egenkapital</b>		<b>765 401,40</b>	<b>969 629,47</b>
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>765 401,40</b>	<b>969 629,47</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>865 401,40</b>	<b>1 069 629,47</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Avsetning for forpliktelser</b>			
Utsatt skatt	8		
2120 Utsatt skatt		11 522,00	0,00
2121 Utsatt skatt		0,00	2 424,00
<b>Sum Utsatt skatt</b>		<b>11 522,00</b>	<b>2 424,00</b>
<b>Sum avsetning for forpliktelser</b>		<b>11 522,00</b>	<b>2 424,00</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld			
2400 Leverandørgjeld		20 876,16	224 737,89
<b>Sum Leverandørgjeld</b>		<b>20 876,16</b>	<b>224 737,89</b>
Betalbar skatt	3		
2500 Betalbar Skatt , ikke utlignet		18 375,00	118 201,00
<b>Sum Betalbar skatt</b>		<b>18 375,00</b>	<b>118 201,00</b>
Skyldig offentlige avgifter			
2600 Forskuddstrekk		78 630,00	72 634,00
2740 Oppgjørskonto merverdiavgift		79 549,00	115 296,00
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift		52 352,00	46 907,00
2780 Arbgavg. av avsatte feriep		27 506,59	22 874,87
<b>Sum Skyldig offentlige avgifter</b>		<b>238 037,59</b>	<b>257 711,87</b>
Annen kortsiktig gjeld			
2915 Mellomregning Jostein		305,50	705,00
2940 Skyldige feriepenger		195 079,18	162 229,82
<b>Sum Annen kortsiktig gjeld</b>		<b>195 384,68</b>	<b>162 934,82</b>
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>472 673,43</b>	<b>763 585,58</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>1 349 596,83</b>	<b>1 835 639,05</b>