

Avstemningsperiode November - Desember  
Opplysninger t.o.m. 31.12.2022

Postboks 583, 4291 Kopervik

	Nov - Des 2022	Nov - Des 2021	Akkumulert jan 2022 - des 2022	Akkumulert jan 2021 - des 2021
<b>Driftsinntekter</b>				
Salgsinntekt				
3010 Salg avgiftspliktig middels sats	44 052,18	75 174,78	485 254,24	501 429,18
3030 Salgsinnt., avg. pliktig, middels sat	1 530,52		130 540,79	0,00
3220 Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet			0,00	3 000,00
<i>Sum Salgsinntekt</i>	<i>45 582,70</i>	<i>75 174,78</i>	<i>615 795,03</i>	<i>504 429,18</i>
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>45 582,70</b>	<b>75 174,78</b>	<b>615 795,03</b>	<b>504 429,18</b>
<b>Driftskostnader</b>				
Varekostnad				
4000 Innkjøp varer og halvfabrikata, høy avgiftssats	-930,88	-3 096,69	-21 021,86	-18 222,72
4001 Avgiftsfritt varekjøp	-6,00	-18,00	-2 231,20	-220,88
4030 Innkjøp varer og halvfabrikata, middels avgiftssat	-22 560,24	-36 927,89	-273 215,28	-218 315,21
4090 Beholdningsendring, råvarer	-20 332,00	23 056,00	-20 332,00	23 056,00
4360 Frakt, toll og spedisjon, vidersalg			500,00	0,00
4410 Emballasje			0,00	-344,82
<i>Sum Varekostnad</i>	<i>-43 829,12</i>	<i>-16 986,58</i>	<i>-316 300,34</i>	<i>-214 047,63</i>
Lønnskostnad				
5000 Lønn til ansatte			-119 337,43	-129 491,90
5010 Feriepenger			-14 339,13	-16 186,50
5400 Arbeidsgiveravgift		2,93	-16 826,58	-18 154,47
5410 Arbeidsgiveravgift av feriepenger			-2 021,82	-2 282,29
5800 Refusjon av sykepenger			0,00	716,00
5900 Gaver til ansatte, fradragsberettiget	-3 990,00		-4 851,68	0,00
5920 Yrkesskadeforsikring	-702,00	-670,00	-4 084,00	-3 900,00
<i>Sum Lønnskostnad</i>	<i>-4 692,00</i>	<i>-667,07</i>	<i>-161 460,64</i>	<i>-169 299,16</i>
Annen driftskostnad				
6210 Gass		-287,20	-678,20	-1 124,80
6340 Lys, varme	-3 549,12	-3 529,15	-30 099,58	-16 660,60
6360 Renhold	-696,36	-268,08	-4 989,34	-5 059,24
6420 Leie datasystemer	-747,00	-567,46	-3 918,38	-1 702,42
6490 Annen leiekostnad			-3 000,00	0,00
6500 Småanskaffelser	-239,20		-6 078,60	-5 978,31
6550 Driftsmaterialer	-119,20		-119,20	0,00
6705 Regnskapshonorar	-5 208,00	-4 345,00	-38 603,00	-42 532,50
6790 Annen fremmed tjeneste	-632,00	-395,00	-1 477,00	-1 382,50
6800 Kontorrekvisita (Res)	-110,40		-110,40	-541,76
6820 Trykksaker			-3 495,00	-1 890,00
6900 Telefon	-328,00	-656,00	-3 211,00	-3 597,31
7100 Bilgodtgjørelse oppgavepl.			0,00	-3 500,00
7300 Salgskostnader			0,00	-1 036,00
7395 Øreavrunding	0,79	-2,63	-7,00	-15,36
7410 Kontigenter, ikke fradrag			0,00	-250,00
7500 Forsikringspremier	-1 718,00	-1 698,00	-10 228,00	-10 052,00
7700 Div. omkostninger			0,00	-118,00
7770 Bank og kortgebyrer	-500,61	-797,10	-7 787,88	-5 111,17
7791 Kasseavvik		-4 497,76	0,00	-4 497,76
7798 Annen kostnad, fradragsberettiget	362,45	-118,00	-665,03	-3 701,77
7799 Annen kostnad, ikke fradragsberettiget	-410,00	-410,00	-660,00	-410,00
<i>Sum Annen driftskostnad</i>	<i>-13 894,65</i>	<i>-17 571,38</i>	<i>-115 127,61</i>	<i>-109 161,50</i>

Avstemmingsperiode November - Desember  
Opplysninger t.o.m. 31.12.2022

	Nov - Des 2022	Nov - Des 2021	Akkumulert jan 2022 - des 2022	Akkumulert jan 2021 - des 2021
<b>Sum Driftskostnader</b>	<b>-62 415,77</b>	<b>-35 225,03</b>	<b>-592 888,59</b>	<b>-492 508,29</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-16 833,07</b>	<b>39 949,75</b>	<b>22 906,44</b>	<b>11 920,89</b>
<b>Finanskostnader</b>				
Annen rentekostnad				
8140 Rentekostnad på fastsatt skatt, ikke fradragberettiget			-1,00	0,00
8155 Rentekostnad leverandørgjeld	-44,82	-9,85	-206,06	-452,19
Sum Annen rentekostnad	-44,82	-9,85	-207,06	-452,19
<b>Sum Finanskostnader</b>	<b>-44,82</b>	<b>-9,85</b>	<b>-207,06</b>	<b>-452,19</b>
<b>NETTO FINANS</b>	<b>-44,82</b>	<b>-9,85</b>	<b>-207,06</b>	<b>-452,19</b>
<b>RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD</b>	<b>-16 877,89</b>	<b>39 939,90</b>	<b>22 699,38</b>	<b>11 468,70</b>
<b>PERIODERESULTAT</b>	<b>-16 877,89</b>	<b>39 939,90</b>	<b>22 699,38</b>	<b>11 468,70</b>

Avstemningsperiode November - Desember  
Opplysninger t.o.m. 31.12.2022

	Inngående balanse 01.01.2022	Inngående balanse 01.11.2022	Endring Nov - Des	Utgående balanse 31.12.2022
<b>EIENDELER</b>				
<b>Anleggsmidler</b>				
<b>Immaterielle eiendeler</b>				
Utsatt skattefordel				
1070 Utsatt skattefordel	7 653,00	7 653,00		7 653,00
<b>Sum Immaterielle eiendeler</b>	<b>7 653,00</b>	<b>7 653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 653,00</b>
<b>Sum Anleggsmidler</b>	<b>7 653,00</b>	<b>7 653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 653,00</b>
<b>Omløpsmidler</b>				
Varer				
1400 Råvarer	90 977,00	90 977,00	-20 332,00	70 645,00
<b>Fordringer</b>				
Kundefordringer				
1500 Kundefordringer	0,00	0,00	0,00	0,00
Andre kortsiktige fordringer	1 702,38	2 755,37	-746,37	2 009,00
1571 Lønnskudd	0,00	0,00		0,00
1749 Andre forskuddbetalte kostnader	1 702,38	2 756,00	-747,00	2 009,00
1790 Interimsfordringer	0,00	-0,63	0,63	0,00
<b>Sum Fordringer</b>	<b>1 702,38</b>	<b>2 755,37</b>	<b>-746,37</b>	<b>2 009,00</b>
Bankinnskudd, kontanter og lignende	8 262,05	20 822,07	-13 522,46	7 299,61
1578 Vipps innbetalinger	0,00	0,00	0,00	0,00
1900 Kontanter	1 500,00	1 680,00	-180,00	1 500,00
1901 Kassedifferanser	0,00	0,00	0,00	0,00
1910 Terminalinnskudd	1 405,00	1 195,00	2 410,00	3 605,00
1920 Skudenes & Aakra Sparebank 33611756904	5 342,17	13 956,57	-12 186,57	1 770,00
1930 VIPPS Skudenes & Aakra Sparebank 33612319834	0,88	0,50	34,11	34,61
1950 SKATT Skudenes & Aakra Sparebank 33611763099	14,00	3 990,00	-3 600,00	390,00
<b>Sum Omløpsmidler</b>	<b>100 941,43</b>	<b>114 554,44</b>	<b>-34 600,83</b>	<b>79 953,61</b>
<b>SUM EIENDELER</b>	<b>108 594,43</b>	<b>122 207,44</b>	<b>-34 600,83</b>	<b>87 606,61</b>

**EGENKAPITAL OG GJELD****Egenkapital****Innskutt egenkapital**

## Selskapskapital

2000 Egenkapital, bundet

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

## Annen innskutt egenkapital

2030 Annen innskutt egenkapital

11 754,00 11 754,00 11 754,00

**Sum Innskutt egenkapital****-18 246,00 -18 246,00 0,00 -18 246,00****Optjent egenkapital**

## Annen egenkapital

2050 Annen egenkapital

-11 751,72 -11 751,72 -11 751,72

## Balanse

Avstemningsperiode November - Desember  
Opplysninger t.o.m. 31.12.2022

	Inngående balanse 01.01.2022	Inngående balanse 01.11.2022	Endring Nov - Des	Utgående balanse 31.12.2022
<b>Sum Opptjent egenkapital</b>	<b>-11 751,72</b>	<b>-11 751,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-11 751,72</b>
<b>Sum Egenkapital</b>	<b>-29 997,72</b>	<b>-29 997,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-29 997,72</b>
<b>Beregnet resultat (ikke bokført)</b>		<b>-39 577,27</b>	<b>16 877,89</b>	<b>-22 699,38</b>
<b>Gjeld</b>				
<b>Kortsiktig gjeld</b>				
Leverandørgjeld				
2400 Leverandørgjeld	-21 660,90	-24 082,02	5 428,05	-18 653,97
Betalbar skatt				
2500 Betalbar skatt, ikke fastsatt	-469,00	0,00		0,00
Skyldige offentlige avgifter	-4 875,32	-11 279,45	9 451,73	-1 827,72
2600 Forskuddstrekk	0,00	-3 600,00	3 600,00	0,00
2610 Påleggstrekk	0,00	0,00		0,00
2620 Bidragstrekk	0,00	0,00		0,00
2702 Utgående mva, middels sats	0,00	0,00	0,00	0,00
2710 Inngående mva, høy sats	0,00	-187,50	187,50	0,00
2712 Inngående mva, middels sats	0,00	883,77	-883,77	0,00
2740 Oppgjørskonto merverdiavgift	-2 593,00	-3 802,00	3 999,00	197,00
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	0,00	-2 551,88	2 549,00	-2,88
2771 Arbeidsgiveravgift av feriepenger	-2 282,32	-2 021,84		-2 021,84
Annen kortsiktig gjeld	-51 591,49	-17 270,98	2 843,16	-14 427,82
2910 Gjeld til Anaclita Lataza	0,00	-2 931,86	2 843,16	-88,70
2930 Skyldig lønn	0,00	0,00		0,00
2940 Skyldige feriepenger	-16 186,49	-14 339,12		-14 339,12
2990 Lån fra Maria Theresa L. Pedersen	-10 368,00	0,00		0,00
2991 Lån fra Aurelia Laraza	-25 037,00	0,00		0,00
<b>Sum Kortsiktig gjeld</b>	<b>-78 596,71</b>	<b>-52 632,45</b>	<b>17 722,94</b>	<b>-34 909,51</b>
<b>Sum Gjeld</b>	<b>-78 596,71</b>	<b>-52 632,45</b>	<b>17 722,94</b>	<b>-34 909,51</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>	<b>-108 594,43</b>	<b>-122 207,44</b>	<b>34 600,83</b>	<b>-87 606,61</b>