

Resultatrapport

SEVLAND BIL AS
991133291

Regnskapsår: 01.01.2022 - 31.12.2022

Gjelder periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Periode fg år: 01.01.2021 - 31.12.2021

	Periode	Akkumulert	Periode fg år
Driftsinntekter			
3000 Salg strøm	153 928,02	153 928,02	0,00
3070 Provisjon	35 852,00	35 852,00	21 491,50
3100 Salg brukt bil	8 025 629,00	8 025 629,00	5 930 300,00
3120 Provisjon, avgiftsfri	19 500,00	19 500,00	6 250,00
3130 Provisjonssalg biler	25 900,00	25 900,00	14 000,00
3900 Andre driftsrelaterte inntekter	180 000,00	180 000,00	0,00
	8 440 809,02	8 440 809,02	5 972 041,50
Driftskostnader			
4000 Kjøp deler og rekvisita	-125 332,88	-125 332,88	-216 662,72
4010 Kjøp dekk	-45 242,52	-45 242,52	-55 064,35
4011 Kjennemerker	-1 056,00	-1 056,00	-1 296,00
4012 Auksjonsgebyr	-31 931,20	-31 931,20	-97 181,68
4013 Salær	-90 601,00	-90 601,00	-57 150,00
4014 Kjøretøykontroll	-2 700,00	-2 700,00	-3 650,00
4020 Kjøp deler og utstyr avg.fritt	-29 938,39	-29 938,39	-44 367,27
4050 Reklamasjoner	-46 201,20	-46 201,20	-84 656,00
4060 Transport av biler	-105 271,80	-105 271,80	-94 021,40
4090 Beholdningsendring, råvarer	430 747,00	430 747,00	-212 214,00
4120 Omregistreringsavgift	-125 167,00	-125 167,00	-104 268,00
4126 Engangsavgift	-47 990,77	-47 990,77	0,00
4160 Frakt, toll og spedisjon, under arbeid	-634,00	-634,00	-2 635,25
4200 Innkjøp ferdige egenprod. varer, høy avgiftssats	-38 156,54	-38 156,54	-25 372,50
4300 Innleid underleverandør	-251 324,04	-251 324,04	-185 740,60
4310 Reklamasjoner	-15 258,56	-15 258,56	0,00
4360 Frakt, toll og spedisjon, vidersalg	0,00	0,00	-402,00
4400 Kjøp brukte biler	-5 930 328,00	-5 930 328,00	-3 371 256,00
4410 Brukt ATV	0,00	0,00	-15 700,00
5000 Lønn til ansatte	-147 921,98	-147 921,98	-173 414,60
5092 Feriepenger	-19 776,86	-19 776,86	-20 809,77
5210 Fri telefon	-8 784,00	-8 784,00	-8 784,00
5251 Gruppelivsforsikring, AGA opplysningspliktig	-4 386,10	-4 386,10	-879,50
5252 Ulykkesforsikring, AGA opplysningspliktig	-4 264,00	-4 264,00	-8 392,00
5290 Motkonto for gruppe 52	13 048,00	13 048,00	12 646,00
5400 Arbeidsgiveravgift	-22 696,78	-22 696,78	-26 234,53
5405 Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger	-2 788,56	-2 788,56	-2 934,18
5990 Annen personalkostnad	0,00	0,00	-250,00
6000 Avskrivninger bygninger og annen fast eiendom	0,00	0,00	-11 000,00
6300 Leie lokaler	-120 000,00	-120 000,00	-96 000,00
6340 Lys, varme	-179 660,06	-179 660,06	-108 014,89
6341 Viderefakturert strøm	0,00	0,00	84 846,20
6360 Renhold	-483,76	-483,76	-893,84
6390 Annen kostnad lokaler	-5 860,00	-5 860,00	-5 883,00
6510 Håndverktøy	-3 487,84	-3 487,84	-22 994,60
6540 Inventar (Res)	0,00	0,00	-815,84
6550 Driftsmaterialer	-3 187,12	-3 187,12	-5 511,52
6560 Rekvisita	-18 349,91	-18 349,91	-17 980,20
6570 Arbeidsklær og verneutstyr	-556,80	-556,80	-1 751,68
6590 Annet driftsmateriel	0,00	0,00	-10 671,20
6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger	-19 244,40	-19 244,40	0,00
6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr	-900,00	-900,00	0,00
6690 Reparasjon og vedlikehold annet	-270,88	-270,88	0,00
6700 Revisjons og regnskapshonorarer	-14 800,00	-14 800,00	-9 000,00
6800 Kontorrekvisita (Res)	-1 000,00	-1 000,00	-1 572,72

Resultatrapport

SEVLAND BIL AS
991133291

	Periode	Akkumulert	Periode fg år
6810 Datakostnad	-24 696,60	-24 696,60	-27 383,04
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker etc	-745,00	-745,00	-696,00
6890 Annen kontorkostnad	-127,84	-127,84	-1 499,00
6900 Telefon	-11 395,74	-11 395,74	-14 795,36
6940 Porto	-172,00	-172,00	-888,40
7000 Drivstoff	-1 245,76	-1 245,76	0,00
7020 Vedlikehold transportmidler	0,00	0,00	-135,20
7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig	-11 708,86	-11 708,86	-10 734,00
7300 Salgskostnader	-28 200,00	-28 200,00	-24 446,40
7320 Reklamekostnader	-750,00	-750,00	-8 333,60
7395 Øreavrundning	1,36	1,36	-1,44
7410 Kontigenter, ikke fradrag	-1 025,00	-1 025,00	-995,00
7500 Forsikringspremier	-60 872,40	-60 872,40	-33 364,00
7770 Bank og kortgebyrer	-2 205,69	-2 205,69	-2 650,09
	-7 164 901,48	-7 164 901,48	-5 133 855,17
Driftsresultat	1 275 907,54	1 275 907,54	838 186,33
Finansielle poster			
8050 Annen renteinntekt	115,00	115,00	0,72
8070 Annen finansinntekt	3 633,00	3 633,00	0,00
8140 Rentekostnad på fastsatt skatt, ikke fradragsberettiget	-168,00	-168,00	0,00
8151 Renter/provisjon kassakreditt	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00
8155 Rentekostnad leverandørgjeld	-402,02	-402,02	-676,22
	-21 822,02	-21 822,02	-25 675,50
Ordinært resultat før skatt	1 254 085,52	1 254 085,52	812 510,83
Skatt ordinært resultat			
8300 Betalbar skatt	0,00	0,00	-179 858,00
8320 Endring i utsatt skatt/skattefordel	0,00	0,00	886,00
	0,00	0,00	-178 972,00
Ordinært resultat	1 254 085,52	1 254 085,52	633 538,83
Årsresultat	1 254 085,52	1 254 085,52	633 538,83
Overføringer			
8922 Avsatt ekstraordinær utbytte	0,00	0,00	-300 000,00
8960 Overføringer annen egenkapital	0,00	0,00	-333 538,83
	0,00	0,00	-633 538,83

Koperik, 23/2-23

Jane Ingunn Holgersen

Balanserapport

SEVLAND BIL AS
991133291

Regnskapsår 01.01.2022 - 31.12.2022

Gjelder periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Periode fg år: 01.01.2021 - 31.12.2021

	Ved periodens begynnelse	Endring	Ved periodens slutt	Periodslutt fg år
EIENDELER				
Anleggsmidler				
1250 Inventar, verktøy o.l. (saldogruppe d)	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Omløpsmidler				
1411 Beholdning biler	1 914 681,00	430 747,00	2 345 428,00	1 914 681,00
1500 Kundefordringer	7 000,00	41 795,00	48 795,00	7 000,00
1509 Ikke reskontroførte kundefordringer	117 000,00	-117 000,00	0,00	117 000,00
1749 Andre forskuddbetalte kostnader	21 139,50	-5 002,50	16 137,00	21 139,50
1920 Bankinnskudd	2 021 105,55	605 051,68	2 626 157,23	2 021 105,55
1950 Bankinnskudd for skattetrekk	12 175,67	-4 755,00	7 420,67	12 175,67
	4 093 101,72	950 836,18	5 043 937,90	4 093 101,72
SUM EIENDELER	4 123 101,72	950 836,18	5 073 937,90	4 123 101,72
EGENKAPITAL OG GJELD				
Egenkapital				
Egenkapital (innskutt og opptjent)				
2000 Aksjekapital	-600 000,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00
2050 Annen egenkapital	-1 830 772,84	0,00	-1 830 772,84	-1 830 772,84
	-2 430 772,84	0,00	-2 430 772,84	-2 430 772,84
Udisponert resultat				
Udisponert resultat	0,00	-1 254 085,52	-1 254 085,52	0,00
Sum egenkapital (inkl. udisp. resultat)	-2 430 772,84	-1 254 085,52	-3 684 858,36	-2 430 772,84
Gjeld				
Avsetning forpliktelser				
2120 Utsatt skatt	-466,00	0,00	-466,00	-466,00
Kortsiktig gjeld				
2400 Leverandørgjeld	-362 570,02	-23 074,67	-385 644,69	-362 570,02
2409 Ikke reskontroført leverandørgjeld	120 100,00	0,00	120 100,00	120 100,00
2500 Betalbar skatt, ikke utlignet	-179 858,00	108 050,00	-71 808,00	-179 858,00
2510 Betalbar skatt, fastsatt	0,00	71 808,00	71 808,00	0,00
2600 Forskuddstrekk	-12 169,00	4 755,00	-7 414,00	-12 169,00
2740 Oppgjørskonto merverdiavgift	89 086,00	-60 626,00	28 460,00	89 086,00
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	-7 364,96	2 624,04	-4 740,92	-7 364,96
2785 Påløpt arbeidsgiveravgift ferielønn	-2 933,80	145,62	-2 788,18	-2 933,80
2800 Avsatt utbytte	-300 000,00	100 000,00	-200 000,00	-300 000,00
2900 Forskudd fra kunder	-202 000,00	202 000,00	0,00	-202 000,00
2940 Skyldige feriepenger	-20 852,66	1 032,91	-19 819,75	-20 852,66
2961 Skyldig Mikael Sevland	-700 000,00	0,00	-700 000,00	-700 000,00
2962 Skyldig Sevland Bilomsetning	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00
2990 Annen kortsiktig gjeld	-13 300,44	-103 465,56	-116 766,00	-13 300,44
	-1 691 862,88	303 249,34	-1 388 613,54	-1 691 862,88

Balanserapport

SEVLAND BIL AS
991133291

	Ved periodens begynnelse	Endring	Ved periodens slutt	Periodslutt fg år
Sum gjeld	-1 692 328,88	303 249,34	-1 389 079,54	-1 692 328,88
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	-4 123 101,72	-950 836,18	-5 073 937,90	-4 123 101,72
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00

Repererte 2³/₂-23

Jane I. Holgersen