

Balanse pr. Desember 2022

Jordbærpikene Oasen Haugesund AS

IB i år

Bevegelse hittil i år

UB denne periode

EIENDELER

ANLEGGSMIDLER

1061 Engangsvederlag	264 206	-33 728	230 478
Sum immaterielle eiendeler	264 206	-33 728	230 478

1120 Bygningsmessige anlegg	12 939	-1 568	11 371
1250 Inventar	163 114	-44 485	118 628
1290 Kalkulerte avskrivninger	0	0	0
Sum varige driftsmidler	176 053	-46 054	129 999

SUM ANLEGGSMIDLER 440 259 -79 782 360 477

OMLØPSMIDLER

1400 Varebeholdning mat	57 536	2 760	60 296
1405 Varebeholdning kaffe	15 830	-3 973	11 856
1430 Varebeholdning mineralvann	7 522	-267	7 256
1460 Varebeholdning kiosk	790	111	901
Sum varer	81 678	-1 369	80 309

1500 Kundefordringer	3 288	-1 510	1 778
1501 Fordringer kasse	23 314	6 699	30 013
1510 Viderefakturering	0	0	0
1512 Gavekort	0	0	0
1570 Andre kortsiktige fordringer	103 722	-103 722	0
1572 Lønnsforskudd	39	-39	0
1700 Forskuddsbetalt leie	165 927	20 982	186 909
1740 Andre forskuddsbetalte kostnader	46 466	1 403	47 869
Sum fordringer	342 755	-76 187	266 569

1900 Kontanter	3 000	0	3 000
1901 Kassedifferanse	0	0	0
1905 Bilagskasse	0	0	0
1920 Bank driftskonto	783 793	-254 313	529 479
1950 Bank skattetrekkkonto	34 189	18 199	52 388
Sum bankinnskudd og kontanter	820 982	-236 114	584 867

SUM OMLØPSMIDLER 1 245 415 -313 670 931 745

SUM EIENDELER 1 685 674 -393 452 1 292 222

IB i år

Bevegelse hittil i år

UB denne periode

EGENKAPTIAL OG GJELD

EGENKAPITAL

2000 Aksjekapital	500 000	0	500 000
Sum innskutt egenkapital	500 000	0	500 000
2050 Annen egenkapital	308	0	308
Udisponert resultat	0	-508 729	-508 729
Sum opptjent egenkapital	308	-508 729	-508 421
SUM EGENKAPITAL	500 308	-508 729	-8 421

GJELD

LANGSIKTIG GJELD

2120 Utsatt skatt	9 120	0	9 120
Sum avsetning for fordringer	9 120	0	9 120
Sum annen langsiktig gjeld	0	0	0
SUM LANGSIKTIG GJELD	9 120	0	9 120

KORTSIKTIG GJELD

2400 Leverandørgjeld	455 330	132 287	587 617
Sum leverandørgjeld	455 330	132 287	587 617
2500 Betalbar skatt, ikke utlignet	33 297	-33 297	0
2510 Betalbar skatt, utlignet	0	0	0
2540 Forhåndsskatt	0	0	0
Sum skattegjeld	33 297	-33 297	0
2600 Forskuddstrekk	34 189	18 199	52 388
Sum skattefrekk og andre trekk	34 189	18 199	52 388
2700 Utgående MVA høy sats	0	0	0
2701 Utgående MVA middels sats	0	0	0
2708 Utg. innførsels-MVA høy sats	0	0	0
2710 Inngående MVA høy sats	0	0	0
2711 Inngående MVA middels sats	0	0	0
2713 Inngående MVA lav sats	0	0	0
2714 Inngående innførsels-MVA høy sats	0	0	0
2740 Oppgjørskonto MVA	94 412	27 766	122 178
2741 Leverandørgjeld skattemelding MVA	0	0	0
Sum merverdiavgift	94 412	27 766	122 178
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	35 257	2 169	37 426
2780 Påløpt aga på påløpt lønn og fp	0	0	0
2785 Påløpt aga feriepenger	16 780	5 326	22 107
Sum arbeidsgiveravgift	52 037	7 496	59 533

	IB i år	Bevegelse hittil i år	UB denne periode
2800 Avsatt utbytte	108 000	-108 000	0
Sum utbytte	108 000	-108 000	0
2930 Skyldig lønn	166 454	33 051	199 505
2940 Skyldig feriepenger	119 009	37 776	156 785
2960 Påløpt kostnad	113 518	0	113 518
Sum annen kortsiktig gjeld	398 981	70 827	469 808
SUM KORTSIKTIG GJELD	1 176 246	115 277	1 291 523
SUM GJELD	1 185 366	115 277	1 300 643
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	1 685 674	-393 452	1 292 222

Regnskap Desember 2022
Jordbærpikene Oasen Hauge:

				Denne periode			Hittil i år			
DRIFT		Regnskap	Budsjett	I fjor	Regnskap	Budsjett	I fjor	Regnskap	Budsjett	I fjor
3000	Salg mat høy sats	420 497	406 391	308 753	3 837 163	4 337 137	3 011 700			
3001	Salg mat take away middels sats	74 354	0	39 015	674 962	0	465 424			
3003	Utkjøring middels sats	0	0	27	0	0	27			
3005	Salg kaffe høy sats	111 145	94 639	77 373	888 586	1 010 018	751 524			
3006	Salg kaffe take away middels sats	14 807	0	7 413	110 713	0	88 093			
3010	Salg vin høy sats	0	0	0	0	0	0			
3020	Salg øl høy sats	0	0	0	0	0	71			
3030	Salg mineralvann høy sats	61 078	55 670	51 628	569 094	594 128	453 842			
3031	Salg min.vann take away middels sat	6 663	0	2 884	67 308	0	45 658			
3040	Salg kiosk høy sats	0	0	116	8	0	116			
3041	Salg kiosk middels sats	326	0	8 535	18 595	0	59 520			
3091	Kassedifferanse	-392	0	-120	-2 654	0	-262			
3100	Salg avgiftsfritt	249	0	0	498	0	0			
Varesalg		688 727	556 700	495 624	6 164 273	5 941 284	4 875 713			
3902	Mottatt tilskudd	13 431	0	0	92 621	0	290 582			
3995	Annen driftsrelatert inntekt avg.fri	0	0	0	7 000	0	0			
Annen inntekt		13 431	0	0	99 621	0	290 582			
Sum Driftsinntekter		702 157	556 700	495 624	6 263 894	5 941 284	5 166 296			
4000	Varekjøp mat middels sats	128 989	114 124	68 851	1 390 073	1 217 963	959 537			
4005	Varekjøp kaffe middels sats	19 941	11 134	9 360	153 670	118 826	105 845			
4010	Varekjøp vin høy sats	0	0	0	0	0	0			
4020	Varekjøp øl høy sats	0	0	0	0	0	0			
4030	Varekjøp mineralvann middels sats	6 806	13 918	7 127	120 052	148 532	105 391			
4041	Varekjøp kiosk middels sats	0	0	0	0	0	24 498			
4060	Frakt, toll, fakt.gebyr, lev.gebyr	0	0	0	397	0	80			
4100	Beholdningsendring mat	19 287	0	28 644	-2 760	0	-13 766			
4105	Beholdningsendring kaffe	4 905	0	3 287	3 973	0	-468			
4130	Beholdningsendring mineralvann	2 742	0	139	267	0	-1 492			
4140	Beholdningsendring kiosk	386	0	1 253	-111	0	-208			
4400	Kjøp flasker/kasser/retur	-32	0	468	479	0	3 162			
Varekostnader		183 024	139 175	119 129	1 666 041	1 485 321	1 182 579			
5000	Lønn til ansatte	88 335	184 658	123 880	1 291 528	2 209 474	1 473 155			
5001	Lønn/bonus uten feriepenger	0	0	0	60 000	0	75 000			
5005	Lønn leder	56 000	0	0	179 200	0	0			
5010	Lønn Renhold	0	0	0	0	0	1 680			
5011	Lønn renhold motkonto	0	0	0	0	0	-2 156			
5020	Feriepenger påløpt	14 722	0	12 636	163 685	0	151 628			
5030	Sykelønn	0	0	0	134 029	0	11 716			
5090	Påløpt Ikke utbet. lønn og feriepenge	20 931	0	10 377	33 051	0	-1 913			
5252	Innberettet OTP	3 537	0	1 212	32 465	0	22 199			
5280	Annen fordel i arbeidsforhold	0	0	999	10 267	0	16 624			
5290	Motkonto fordeler gruppe 52	-3 537	0	-2 211	-42 732	0	-38 823			
5400	Arbeidsgiveravgift	15 426	0	17 779	225 810	0	224 044			
5401	Arbeidsg.avg. av påløpt ferielønn	2 076	0	1 782	23 080	0	21 380			
5405	Påløpt arbeidsg.avg. av påløpt lønn	0	0	0	0	0	-24 032			
5602	Andre kostnader innberetningspliktig	0	0	-14 677	0	0	0			
5700	Lærlingtilskudd	0	0	0	-1 680	0	0			
5720	Lønnstilskudd	0	0	0	-21 428	0	0			
5800	Refusjon sykepenges	9 891	0	0	-14 287	0	0			
5801	Innberettet sykepenges fra NAV	-38 465	0	0	-106 026	0	-11 408			
5830	Refusjon arbeidsmarkedstiltak	0	0	-34 574	0	0	-738 281			
5900	Gaver til ansatte, fradragsberettiget	4 240	0	4 333	4 240	0	4 833			
5920	Yrkesskadeforsikring	0	0	0	5 274	0	5 274			
5945	OTP obligatorisk tjenestepensjon	3 537	0	1 212	32 465	0	22 199			
5990	Annen personalkostnad	126	0	14 677	5 132	0	19 150			
5991	Annen personalkostnad - ikke fradrag	0	0	0	720	0	0			
Personalkostnader		176 819	184 658	137 425	2 014 792	2 209 474	1 232 268			
6300	Husleie	62 550	82 154	60 415	750 594	985 848	716 371			
6390	Felleskostnader lokaler	12 037	0	12 037	203 140	0	150 240			
6391	Annen kostnad lokaler	0	0	0	8 425	0	0			
7310	Markedsføringsbidrag	8 377	0	8 092	100 524	0	89 007			

	Denne periode			Hittil i år		
	Regnskap	Budsjett	I fjor	Regnskap	Budsjett	I fjor
DRIFT						
Bokost	82 964	82 154	80 544	1 062 684	985 848	955 618
7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	0	0	0	175	0	0
7101 Bilgodtgjørelse, oppg.plikt skatteplikt	0	0	0	27	0	0
7140 Reisekostnad, ikke oppg.plikt, høy sat	0	1 667	0	200	20 000	302
7142 Reisekostnad, ikke oppg.plikt, avgiftsf	0	0	0	11 513	0	0
Reisekostnad	0	1 667	0	11 914	20 000	302
7320 Markedskostnad	0	833	515	790	10 000	515
Markedsføring	0	833	515	790	10 000	515
6701 Revisjonshonorar	0	2 083	0	0	25 000	0
6705 Regnskapshonorar	0	0	0	10 300	0	0
6706 Honorar annen bistand fra regns.føre	6 250	0	0	7 750	0	15 000
Regnskap Revisjon	6 250	2 083	0	18 050	25 000	15 000
6781 Matsikkerhet/HMS	3 322	0	5 073	8 748	0	11 607
6790 Annen fremmed tjeneste	0	0	0	2 500	0	0
Ekstern bistand	3 322	0	5 073	11 248	0	11 607
Driftstilskudd	0	0	0	0	0	0
7600 Franchiseavgift	82 694	66 804	59 489	739 829	712 954	585 061
Franchisekostnad	82 694	66 804	59 489	739 829	712 954	585 061
6100 Frakt, transp.kost. og forsikring ved va	0	0	0	540	0	0
6340 Strøm	9 878	0	14 481	251 943	0	122 057
6360 Renhold lokaler	0	0	0	225	0	14 250
6400 Leie utstyr, inventar, maskiner, data	0	0	0	0	0	9 546
6501 Emballasje mat og drikke	3 181	0	4 067	30 750	0	24 695
6520 Renhold- og vaskeartikler	3 296	0	569	34 667	0	30 623
6540 Inventar og utstyr	303	0	208	28 035	0	20 526
6550 Driftsmateriell	5 472	29 856	3 860	52 635	358 271	32 452
6551 Datautstyr	0	0	0	520	0	1 247
6552 Programvare	6 408	0	5 422	55 484	0	30 505
6570 Arbeidsklær og verneutstyr	0	0	0	9 146	0	6 149
6600 Rep. og vedl.hold bygninger	0	0	0	0	0	27 928
6620 Rep. og vedl.hold utstyr, inv., maskine	3 580	0	12 812	56 436	0	38 174
6795 Ekstern formidlingshonorar	5 690	0	4	10 032	0	452
6800 Kontorrekvisita	0	0	0	754	0	335
6840 Aviser, tidskrifter, bøker o.l.	0	0	40	0	0	40
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.	0	0	0	11 624	0	4 082
6900 Elektronisk kommunikasjon	1 640	0	690	11 641	0	9 821
6940 Porto	0	0	0	0	0	807
7390 Smakstesting	0	0	127	405	0	1 831
7420 Gaver, fradragsberettiget	0	0	0	0	0	5 350
7500 Forsikringspremier	0	0	0	13 082	0	13 082
7607 Lisensavgifter og royalties	0	0	1 839	33 367	0	25 804
7740 Øredifferanse	1	0	-1	0	0	-13
7770 Bank-, kort- og andre gebyr	2 407	0	1 312	26 721	0	20 858
7791 Annen kostnad, ikke fradragsberettiget	0	0	0	0	0	103
7795 Driftsstøtte	0	0	0	-10 096	0	-9 806
Annen driftskostnad	41 856	29 856	45 430	617 908	358 271	430 897
Sum driftskostnader	576 929	507 231	447 605	6 143 256	5 806 867	4 413 847
EBITDA	125 228	49 470	48 019	120 637	134 417	752 448
AVSKRIVNINGER OG NEDSKRIVNINGER						
6000 Avskrivning bygn./annen fast eiendor	131	0	127	1 568	0	1 568
6040 Avskrivning maskiner og inventar	3 707	3 838	3 707	44 485	46 057	44 485
Avskrivninger varige driftsmidler	3 838	3 838	3 835	46 054	46 057	46 054
6405 Leasing maskiner og inventar	48 360	44 854	43 388	549 427	538 243	533 501
Avskrivninger leasing	48 360	44 854	43 388	549 427	538 243	533 501
6020 Avskrivning engangsv.lag og andre im	2 811	2 811	2 811	33 728	33 728	33 728
Avskrivninger goodwill og immat.eiend.	2 811	2 811	2 811	33 728	33 728	33 728

	Denne periode			Hittil i år		
	Regnskap	Budsjett	I fjor	Regnskap	Budsjett	I fjor
DRIFT						
Nedskrivninger	0	0	0	0	0	0
Sum avskrivninger og nedskrivninger	55 009	51 502	50 033	629 209	618 029	613 284
Driftsresultat (EBIT)	70 219	-2 033	-2 014	-508 572	-483 612	139 165
FINANS						
8050 Renteinntekt (finansinstitusjoner)	0	0	0	0	0	0
Finansinntekter	0	0	0	0	0	0
8155 Andre rentekostnader	0	83	0	157	1 000	325
Finanskostnader	0	83	0	157	1 000	325
Sum finansposter	0	-83	0	-157	-1 000	-325
Ordinært resultat før skatt	70 219	-2 116	-2 014	-508 729	-484 612	138 840

Overskudd +/- Underskudd -