

Eggen Løkken

13 HUMLER AS
921004737

Resultatregnskap

22.02.2023 11.04
Side 1/6Avstemningsperiode 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
Driftsinntekter				
Salgsinntekt				
3000 Salgsinnt. handelsvarer, avgiftspliktig, høy sats	139 355,33	163 334,25	2 096 047,02	1 286 743,20
3001 Salg kaffe, te	82 034,40	352,00	228 986,76	9 020,00
3005 Salg mineralvann	8 706,40	6 943,20	95 475,28	73 327,07
3010 Salg vin	10 328,00	2 520,00	46 384,00	87 480,00
3020 Salg øl	33 332,80	3 688,80	195 158,34	323 959,20
3021 Covercharge pliktig høy sats	6 240,00		6 240,00	0,00
3022 Utleie personell	25 970,00		25 970,00	0,00
3030 Salgsinnt. handelsvarer, avg. pliktig, middels sat	85 589,18	16 603,44	222 281,48	68 244,96
3031 Salg rusbrus og cider	2 320,00		4 576,00	1 632,00
3032 Salg brennevin		950,40	0,00	6 972,00
3094 Salg takeaway	11 576,53	53 239,65	217 838,73	235 498,87
3100 Salgsinntekt handelsvarer, innenlands, avgiftsfri	0,00	0,00	0,00	0,00
3200 Salgsinntekt handelsvarer, utenfor avgiftsområdet			0,00	12 250,00
3220 Billettsalg u/mva omr.	1 785,00		12 264,45	0,00
Sum Salgsinntekt	407 237,64	247 631,74	3 151 222,06	2 105 127,30
Annen driftsinntekt				
3400 Spesielle offentlige tilskudd		69 170,00	0,00	69 170,00
3900 Andre driftsrelaterte inntekter	-3 432,59	0,00	-2 901,60	123,75
3905 Pant	4 407,00	5 390,00	14 159,00	9 930,00
Sum Annen driftsinntekt	974,41	55 589,00	11 257,40	79 223,75
Sum Driftsinntekter	408 212,05	303 220,74	3 162 479,46	2 184 351,05
Driftskostnader				
Varekostnad				
4000 Innkjøp varer og halvfabrikata, høy avgiftssats	-2 584,25	-2 679,27	-55 882,15	-21 552,42
4030 Innkjøp varer og halvfabrikata, middels avgiftssat	-60 525,06	-52 477,94	-584 955,77	-567 405,41
4090 Beholdningsendring, råvarer	-10 578,32		-10 578,32	0,00
4300 Innkjøp varer for videresalg, høy avgiftssats		-551,66	-5 006,89	-551,66
4310 Innkjøp vin	-2 887,20	-11 605,00	-51 224,50	-37 066,32
4320 Innkjøp øl	-24 334,08	-17 436,80	-193 409,88	-193 349,40
4321 Innkjøp rusbrus og cider		-452,50	-7 697,92	-7 291,12
4330 Innkjøp varer for videresalg, middels avgiftssats	-60 134,28	-30 878,47	-466 278,74	-89 479,43
4331 Innkjøp kaffe, te	-7 500,36		-40 161,14	0,00
4332 Innkjøp mineralvann	-11 449,60	-4 676,45	-56 364,80	-36 131,09
4360 Frakt, toll og spedisjon, vidersalg	-500,00		-724,00	0,00
4375 Kvantumsrabatt, varer for videresalg, høy sats	35 823,00		49 695,00	0,00
4390 Beholdningsendring, vidersalg		-676,82	0,00	-676,82
4391 Beholdningsendring, vin	4 997,19	6 459,88	4 997,19	6 459,88
4392 Beholdningsendring, øl	1 762,20	1 106,92	1 762,20	1 106,92
4393 Beholdningsendring, mineralvann	796,19	1 619,35	796,19	1 619,35
4394 Beholdningsendring, brennevin		215,92	0,00	215,92
4395 Beholdningsendring, rusbrus, cider	1 305,00	-2 529,29	1 305,00	-2 529,29
4396 Beholdningsendring, andre varer	18 149,70	24 056,47	18 149,70	24 056,47
4397 Beholdningsendring kaffe te	798,17		798,17	0,00
4399 Pant/emballasje	-1 469,30	-530,00	-9 005,30	-7 077,18
4400 Fritt Kjøp			0,00	-2 100,00

13 HUMLER AS
 921004737

Resultatregnskap

22.02.2023 11.04
 Side 2/6

Avstemningsperiode 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
4500 Fremmedytelser og underentrepriser	-1 474,00		-34 145,62	-9 296,98
4510 Provisjon billettsalg			-6 643,90	-805,00
Sum Varekostnad	-119 805,00	-91 035,66	-1 444 575,48	-941 853,58
Lønnskostnad				
5000 Lønn til ansatte	-119 207,13	-131 615,94	-870 798,43	-624 828,64
5090 Periodiseringskonto lønn	-20 129,98	41 318,67	-20 129,98	-47 477,80
5092 Feriepenger	-14 304,86	-15 793,91	-104 495,83	-74 979,45
5252 Ulykkesforsikring, AGA opplysningspliktig		9 213,00	0,00	0,00
5400 Arbeidsgiveravgift	-17 252,64	-18 557,85	-123 868,42	-88 100,85
5405 Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger	-2 016,99	-2 226,94	-14 733,92	-10 572,11
5900 Gaver til ansatte, fradragsberettiget			-4 775,00	0,00
5920 Yrkesskadeforsikring	-3 572,00	-1 174,67	-6 781,36	-1 174,67
5950 Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)	-1 751,00		-7 701,00	0,00
Sum Lønnskostnad	-178 234,60	-118 837,64	-1 153 283,94	-847 133,52
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler				
6010 Avskrivninger transp.midler, maskiner og inventar	-8 000,00		-8 000,00	0,00
Annen driftskostnad				
6210 Gass	-1 212,80		-1 516,00	0,00
6300 Leie lokaler	-16 000,00	-16 000,00	-116 000,00	-92 000,00
6320 Renovasjon, vann, avløp mv.	-1 028,25		-17 651,79	-8 141,62
6340 Lys, varme	-20 636,74	-10 299,19	-112 135,63	-39 229,01
6360 Renhold	-2 376,37	-766,11	-9 640,42	-8 118,70
6400 Leie maskiner			0,00	-1 447,25
6420 Leie datasystemer	-8 859,05	-5 160,70	-41 393,04	-36 472,84
6490 Annen leiekostnad	-10 500,00	-4 000,00	-25 500,00	-23 500,00
6500 Småanskaffelser		-1 837,60	-12 393,64	-13 876,17
6540 Inventar (Res)	-6 433,36	-638,40	-6 433,36	-50 664,04
6550 Driftsmaterialer	-5 171,50	-4 490,21	-40 641,75	-50 551,26
6553 Programvare årlig vedlikehold	-888,00		-2 987,00	-1 458,00
6570 Arbeidsklær og verneutstyr			-6 436,75	-6 445,10
6590 Annet driftsmateriel			0,00	-2 456,24
6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger		-748,80	-4 744,80	-14 578,07
6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr			-2 218,00	-120,00
6700 Revisjons og regnskapshonorarer	-8 010,00	-6 320,00	-51 695,50	-37 736,00
6720 Honorarer for økonomisk og juridisk bistand			0,00	-1 440,00
6790 Annen fremmed tjeneste	-1 780,00		-12 495,00	-1 350,00
6800 Kontorrekvisita (Res)		-301,72	-2 001,74	-408,68
6810 Datakostnad			0,00	-12 483,25
6820 Trykksaker		-3 780,00	0,00	-13 800,00
6900 Telefon	-400,00	-400,00	-2 600,00	-2 300,00
7210 Provisjonskostnader, ikke oppgavepliktig	-982,99	-1 630,13	-6 581,66	-2 125,15
7300 Salgskostnader			-2 500,00	0,00
7320 Reklamekostnader			-9 800,00	-700,00
7350 Representasjon, fradragsberettighet			0,00	0,00
7395 Øreavrundning	398,74	-0,30	-1,06	1,75
7400 Kontigenter, fradragsberett.	-1 990,00		-2 289,00	-3 240,00
7410 Kontigenter, ikke fradrag	-1 000,00		-1 000,00	0,00
7430 Gaver, ikke fradrag			0,00	-2 691,00
7500 Forsikringspremier	2 575,00	-1 896,33	-2 784,64	-1 896,33
7600 Lisensavgifter og royalties	-238,00	-238,00	-9 671,49	-5 045,93
7700 Styre- og bedriftsforsamlingsmøter		-5 138,80	0,00	-5 138,80

Espen Lønn

13 HUMLER AS
 921004737

Resultatregnskap

22.02.2023 11,04
 Side 3/6

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
7770 Bank og kortgebyrer	-2 791,68	-3 192,22	-24 300,57	-27 414,70
7791 Kasseavvik		-1 140,44	0,00	-1 140,44
7798 Annen kostnad, fradragsberettiget	-15 154,04	-10 800,00	-15 154,04	-10 800,00
7799 Annen kostnad, ikke fradragsberettiget	-21,90	-297,90	-4 268,12	-2 213,95
<i>Sum Annen driftskostnad</i>	<i>-102 500,94</i>	<i>-79 076,85</i>	<i>-546 835,00</i>	<i>-480 980,78</i>
Sum Driftskostnader	-408 540,54	-288 950,15	-3 152 694,42	-2 269 967,88
DRIFTSRESULTAT	-328,49	14 270,59	9 785,04	-85 616,83
Finanskostnader				
Annen rentekostnad				
8150 Renter banklån	-1 311,00	103,00	-10 792,00	-2 205,16
8151 Renter/provisjon kassakreditt	-621,00	-491,00	-1 320,00	-2 206,00
8152 Garantiprovisjon			-639,00	0,00
8155 Rentekostnad leverandørgjeld	-60,00	-149,82	-1 473,62	-184,82
<i>Sum Annen rentekostnad</i>	<i>-1 992,00</i>	<i>-537,82</i>	<i>-14 224,62</i>	<i>-4 595,98</i>
Annen finanskostnad				
8160 Valutatap (Disagio)			-23,80	0,00
Sum Finanskostnader	-1 992,00	-537,82	-14 248,42	-4 595,98
NETTO FINANS	-1 992,00	-537,82	-14 248,42	-4 595,98
RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD	-2 320,49	13 732,77	-4 463,38	-90 212,81
PERIODERESULTAT	-2 320,49	13 732,77	-4 463,38	-90 212,81

13 HUMLER AS
 921004737

22.02.2023 11.04
 Side 4/6

Balanse

Avstemmingsperiode 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
EIENDELER				
Anleggsmidler				
Varige driftsmidler				
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontomaskiner, ol.	0,00	78 517,98	-7 201,60	71 316,38
1250 Inventar, verktøy o.l. (saldogruppe d)	0,00	78 517,98	798,40	79 316,38
1270 Verktøy	0,00	0,00		0,00
1299 Kalkulerte avskrivninger	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00
Sum Varige driftsmidler	0,00	78 517,98	-7 201,60	71 316,38
Sum Anleggsmidler	0,00	78 517,98	-7 201,60	71 316,38
Omløpsmidler				
Varer	97 712,96	97 712,96	17 230,13	114 943,09
1400 Råvarer	26 411,36	26 411,36	-10 578,32	15 833,04
1410 Varelager Vin	9 821,60	9 821,60	4 997,19	14 818,79
1430 Varelager Mineralvann	4 498,00	4 498,00	796,19	5 294,19
1431 Varelager kaffe	1 341,00	1 341,00	798,17	2 139,17
1433 Varelager øl	20 709,00	20 709,00	1 762,20	22 471,20
1435 Varelager Rusbrus og Cider	1 520,00	1 520,00	1 305,00	2 825,00
1436 Varelager mat	33 412,00	33 412,00	18 149,70	51 561,70
Fordringer				
Kundefordringer				
1500 Kundefordringer	7 762,00	5 461,00	69 178,00	74 639,00
Andre kortsiktige fordringer	56 341,00	61 989,86	1 355,92	63 345,78
1577 Bonus leverandører	0,00	0,00	35 823,00	35 823,00
1579 Andre kortsiktige fordringer	0,00	0,00	0,00	0,00
1670 Krav på offentlige tilskudd	50 199,00	0,00		0,00
1742 Forskuddsbetalt forsikring	6 142,00	17 134,00	-9 612,00	7 522,00
1749 Andre forskuddbetalte kostnader	0,00	44 855,86	-24 855,08	20 000,78
Sum Fordringer	64 103,00	67 450,86	70 533,92	137 984,78
Bankinnskudd, kontanter og lignende	-50 909,91	67 829,31	-129 633,78	-61 804,47
1578 Favrit fordringer	0,00	0,00		0,00
1900 Kontanter	5 141,00	23 545,00	-21 061,00	2 484,00
1909 Kassedifferanser	0,00	-6 134,71	6 134,71	0,00
1910 Terminalinnskudd	464,00	32 438,73	-25 637,79	6 800,94
1920 Kassekreditt 33617906630	-14 347,91	31 013,67	-68 020,70	-37 007,03
1921 Bank 33612329759 Visa Gold	-50 000,00	-40 000,00	-10 000,00	-50 000,00
1931 To Good To Go	0,00	418,62	-197,00	221,62
1950 SKATT 3361.24.03010	7 833,00	26 548,00	-10 852,00	15 696,00
Sum Omløpsmidler	110 906,05	232 993,13	-41 869,73	191 123,40
SUM EIENDELER	110 906,05	311 511,11	-49 071,33	262 439,78
EGENKAPITAL OG GJELD				
Egenkapital				
Innskutt egenkapital				
Selskapskapital				
2000 Egenkapital, bundet	-60 000,00	-60 000,00		-60 000,00

13 HUMLER AS
 921004737

Balanse

22.02.2023 11.04
 Side 5/6

Avstemmingsperiode 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
Annen innskutt egenkapital				
2036 Stiftelsesutgifter	5 570,00	5 570,00		5 570,00
Sum Innskutt egenkapital	-54 430,00	-54 430,00	0,00	-54 430,00
Opptjent egenkapital				
Udekket tap				
2080 Udekket tap	215 758,93	215 758,93		215 758,93
Sum Opptjent egenkapital	215 758,93	215 758,93	0,00	215 758,93
Sum Egenkapital	161 328,93	161 328,93	0,00	161 328,93
Beregnet resultat (ikke bokført)		2 142,89	2 320,49	4 463,38
Gjeld				
Øvrig langsiktig gjeld				
Gjeld til kredittinstitusjoner	0,00	-103 272,00	7 442,00	-95 830,00
2220 Gjeld til kredittinstitusjoner	0,00	0,00		0,00
2240 Pantelån	0,00	-103 272,00	7 442,00	-95 830,00
Sum Øvrig langsiktig gjeld	0,00	-103 272,00	7 442,00	-95 830,00
Kortsiktig gjeld				
Gjeld til kredittinstitusjoner	0,00	0,00	0,00	0,00
2380 Kassekreditt	0,00	0,00		0,00
2390 Annen gjeld til kredittinstitusjon	0,00	0,00	0,00	0,00
Leverandørgjeld				
2400 Leverandørgjeld	-29 940,66	-108 632,77	61 787,32	-46 845,45
Skyldige offentlige avgifter	-72 728,08	-119 546,79	21 196,78	-98 350,01
2600 Forskuddstrekk	-21 493,00	-26 352,00	10 837,00	-15 515,00
2610 Påleggstrekk	0,00	0,00		0,00
2620 Bidragstrekk	0,00	0,00		0,00
2700 Utgående mva, høy sats	0,00	0,00	0,00	0,00
2701 Utgående mva, kjøp tjenester fra utlandet	0,00	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	-955,00	955,00	0,00
2711 Inngående mva, kjøp tjenester fra utlandet	0,00	0,00	0,00	0,00
2712 Inngående mva, middels sats	0,00	0,00	0,00	0,00
2727 Utgående mva, kjøp varer fra utlandet, høy sats	0,00	0,00		0,00
2740 Oppgjørskonto merverdiavgift	-21 948,00	-56 377,00	5 527,00	-50 850,00
2741 Inngående mva, kjøp varer fra utlandet, høy sats	0,00	0,00		0,00
2745 Grunnlag utgående mva kjøp av tjenester utland	0,00	-10 898,50	10 898,50	0,00
2746 Motkonto grunnlag kjøp av tjenester utland	0,00	10 898,50	-10 898,50	0,00
2761 Grunnlag innførsel varer, høy sats	0,00	-5 931,00	5 931,00	0,00
2762 Motkonto grunnlag innførsel varer, høy sats	0,00	5 931,00	-5 931,00	0,00
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	-18 714,89	-23 145,77	5 894,77	-17 251,00
2785 Påløpt arbeidsgiveravgift ferielønn	-10 572,19	-12 717,02	-2 016,99	-14 734,01
Annen kortsiktig gjeld	-169 566,24	-143 531,37	-43 675,26	-187 206,63
2255 Gjeld til eiere	-1 918,99	-3 235,60	3 235,60	0,00
2900 Forskudd fra kunder	-5 190,00	-2 627,00	-2 376,00	-5 003,00
2915 Gjeld til personlige eiere	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
2930 Skyldig lønn	0,00	0,00	0,00	0,00

13 HUMLER AS
921004737

22.02.2023 11.04

Side 6/6

Balanse

Avstemmingsperiode 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
2931 Skyldig lønn, ikke innberettet, arbeidsgiveravgiftspliktig	-47 477,80	-47 477,80	-20 129,98	-67 607,78
2940 Skyldige feriepenger	-74 979,45	-90 190,97	-14 304,86	-104 495,83
2950 Påløpt rente	0,00	0,00	-36,00	-36,00
2960 Annen påløpt kostnad	0,00	0,00	-10 064,02	-10 064,02
Sum Kortsiktig gjeld	-272 234,98	-371 710,93	39 308,84	-332 402,09
Sum Gjeld	-272 234,98	-474 982,93	46 750,84	-428 232,09
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	-110 906,05	-311 511,11	49 071,33	-262 439,78