



**Siviløkonom  
Thormodsæter AS**  
Autorisert regnskapsførerselskap

Klæhaugvegen 12 - 4270 Åkrehamn E-mail: torunn@sivilokonomen.net

**MAXELLE AS  
AMFISENTERET  
4270 ÅKREHAMN**

**Telefon 52 81 47 10**

**Organisasjonsnr.  
NO 989 199 803 MVA**

Dato:20.01.23

**REGNSKAP NOV - DES 2022.**

**Vedlagt følger resultatrapport for 6. termin.**

Regnskapet for perioden viser et overskudd på kr 63.616,- Resultat hittil i år, jan – des, er foreløpig kr 187.971,- i underskudd. Merk at årsoppgjør ikke er foretatt og det vil forekomme endringer i tallene i forbindelse med dette. 2021 endte med et overskudd på kr 276.056,- Varelager er justert etter mottatte lister pr 31.12.22 til kr 646.441. Denne justeringen gjør at en ender opp med et nedgang av varelager på 63.000,- fra 31.10.22. Dette gir en samlet bruttofortjeneste jan – des på 30%. Verdiøkning på varelager når vi får med alle varer som ikke ligger i kassen, gir en tilsvarende økning i resultatet og nedgang i varekostnaden.

Inntekter hittil i år:	Kr 2.905.847,-	Inntekter hittil i fjor:	Kr 3.543.070,-
Varekostnad hittil i år:	Kr 2.028.629,-	Varekostnad hittil i fjor:	Kr 2.014.258,-
Lønnskostnad hittil i år:	Kr 523.408,-	Lønnskostnad hittil i fjor:	Kr 779.351,-

Tallene er basert på mottatte bilag og vi forutsetter at vi har mottatt alle bilag som tilhører perioden.

**Mva** ble kr 46.690,- å betale. Betalingsfrist 10.02.23. Oppgaven er innlevert skatteetaten i dag. Betalingsopplysninger ligger som eget vedlegg i denne mailen.

Lurer dere på noe – ta kontakt!

Vennlig hilsen  
Siv øk Thormodsæter AS

---

**Torunn Sørensen**  
**Autorisert Regnskapsfører**

## Resultat

periode 11-12

	Periode 2022	Hittil 2022	Periode 2021	Hittil 2021
	01.11 - 31.12	01.01 - 31.12	01.11 - 31.12	01.01 - 31.12
<b>SALGSINNTEKT</b>				
3000 - SALGSINNTEKTER.AVGIFTSPL.	-456 086	-2 901 210	-608 964	-3 481 912
3001 - Salgsinntekte middels sa.	0	-180	0	-429
3410 - ANDRE OFF.TILSKUDD/REFUS.	0	0	-54 031	-54 031
<b>Sum SALGSINNTEKT</b>	<b>-456 086</b>	<b>-2 901 390</b>	<b>-662 995</b>	<b>-3 536 372</b>
<b>ANNEN DRIFTSINNTEKT</b>				
3900 - Andre inntekter	-4 457	-4 457	0	0
3990 - Annen driftsrelatert inn.	0	0	47 333	-6 698
<b>Sum ANNEN DRIFTSINNTEKT</b>	<b>-4 457</b>	<b>-4 457</b>	<b>47 333</b>	<b>-6 698</b>
<b>SUM DRIFTSINNEKTER</b>	<b>-460 543</b>	<b>-2 905 847</b>	<b>-615 662</b>	<b>-3 543 070</b>
<b>VAREKOSTNAD</b>				
4060 - FRAKT TOLL OG SPEDISJON	0	77	1 126	1 126
4065 - FRAKT TOLL OG SPEDISJON .	0	119	0	0
4080 - Tolldeklarasjon	7 380	67 781	28 635	28 635
4081 - Tolldeklarasjon motkonto	-7 380	-67 781	-28 635	-28 635
4090 - BEHOLDNINGSENDRING	63 141	-2 428	2 705	-36 986
4100 - INNKJØP VARER FRITT	2 994	5 523	0	-4 826
4120 - VAREKJØP UTLAND	8 469	71 825	32 951	32 951
4300 - INNKJØP VARER FOR VIDERE.	224 522	1 953 513	304 414	2 021 992
<b>Sum VAREKOSTNAD</b>	<b>299 126</b>	<b>2 028 629</b>	<b>341 197</b>	<b>2 014 258</b>
<b>LØNSSKOSTNAD</b>				
5000 - LØNN TIL ANSATTE	12 733	394 458	113 729	597 473
5010 - FERIEPENGER	1 337	40 376	11 600	61 227
5210 - FRI TELEFON	732	4 392	732	4 392
5211 - MOTKONTO FRI TELEFON	-732	-4 392	-732	-4 392
5400 - ARBEIDSGIVERAVGIFT	7 288	66 544	16 400	93 886
5410 - ARBEIDSGIVERAVGIFT AV FE.	-1 927	-39	1 636	1 267
5920 - YRKESKADEFORSIKRING	1 010	5 458	968	5 469
5945 - OTP AGA PL	2 648	11 863	1 850	11 744
5990 - ANDRE PERSONALKOSTNADER	0	4 748	3 567	8 285
<b>Sum LØNSSKOSTNAD</b>	<b>23 089</b>	<b>523 408</b>	<b>149 749</b>	<b>779 351</b>
<b>ANNEN DRIFTSKOSTNAD</b>				
6100 - FRAKT TRANSP.KOST.FORSIK.	46	748	438	1 868
6300 - LEIE LOKALER	19 000	175 955	10 000	60 000
6340 - LYS VARME	6 544	26 921	4 668	20 653
6360 - RENHOLD	289	5 381	0	135
6390 - FELLESKOSTNADER LOKALER	0	27 070	18 046	108 278
6400 - LEIE MASKINER	897	12 990	598	4 482
6420 - LEIE DATASYSTEMER/LISENS.	3 365	16 735	2 429	12 952
6540 - INVENTAR	-299	23 301	0	6 499
6600 - REP. OG VEDLIKEH.BYGNING.	0	6 420	0	0
6710 - REGNSKAPSKOSTNADER	9 475	48 820	8 195	47 142
6800 - KONTORREKVISITA	0	2 274	172	2 329

## Resultat

periode 11-12

	Periode 2022	Hittil 2022	Periode 2021	Hittil 2021
	01.11 - 31.12	01.01 - 31.12	01.11 - 31.12	01.01 - 31.12
6860 - MØTE KURS OPPDATERINGER .	0	0	0	400
6900 - TELEFON	3 647	29 404	5 295	23 253
6940 - PORTO	0	313	-198	224
7140 - REISEKOSTN.IKKE OPPGAVEP.	599	5 631	0	11 067
7141 - REISEKOSTNADER LAV SATS	0	2 657	0	0
7210 - PROVISJONKOSTNAD KREDITT.	0	2 866	966	6 526
7300 - SALGSKOSTNADER	688	12 737	1 990	12 394
7320 - MARKEDSDØRINGSBIDRAG AMF.	0	11 754	7 568	45 408
7420 - GAVER FRADRAGSBERETTIGED.	0	3 996	0	0
7430 - GAVER IKKE FRADRAGSBERET.	0	3 806	0	0
7500 - FORSIKRINGSPREMIER	3 132	19 233	3 144	17 447
7770 - BANK-OG KORTGEBYRER	1 954	13 544	2 275	12 601
7790 - ANDRE KOSTNADER	13	-41	9	4
7791 - ANDRE KOST IKKE FRADRAGS.	0	696	556	4 135
<b>Sum ANNEN DRIFTSKOSTNAD</b>	<b>49 350</b>	<b>453 210</b>	<b>66 152</b>	<b>397 798</b>
<b>SUM DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>371 565</b>	<b>3 005 247</b>	<b>557 098</b>	<b>3 191 406</b>
<b>Sum DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-88 977</b>	<b>99 400</b>	<b>-58 564</b>	<b>-351 663</b>
<b>ANNEN RENTEKOSTNAD</b>				
8150 - ANDRE RENTEKOSTNADER	22 134	82 087	16 133	72 587
<b>Sum ANNEN RENTEKOSTNAD</b>	<b>22 134</b>	<b>82 087</b>	<b>16 133</b>	<b>72 587</b>
<b>ANNEN FINANSKOSTNAD</b>				
8170 - ANDRE FINANSKOSTNADER	3 228	6 484	179	3 020
<b>Sum ANNEN FINANSKOSTNAD</b>	<b>3 228</b>	<b>6 484</b>	<b>179</b>	<b>3 020</b>
<b>Sum ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTE.</b>	<b>-63 616</b>	<b>187 971</b>	<b>-42 252</b>	<b>-276 056</b>
<b>Sum ORDINÆRT RESULTAT</b>	<b>-63 616</b>	<b>187 971</b>	<b>-42 252</b>	<b>-276 056</b>
<b>Sum ÅRSRESULTAT</b>	<b>-63 616</b>	<b>187 971</b>	<b>-42 252</b>	<b>-276 056</b>
<b>OVERFØRT ANNEN EGENKAPITAL</b>				
8990 - UDEKKET TAP	0	0	276 056	276 056
<b>Sum OVERFØRT ANNEN EGENKAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>276 056</b>	<b>276 056</b>
<b>Sum OVERFØRINGER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>276 056</b>	<b>276 056</b>
<b>Sum RESULTAT</b>	<b>-63 616</b>	<b>187 971</b>	<b>233 804</b>	<b>0</b>

# BALANSE

## MAXELLE AS

2022

Side 1

20.01.2023 11:43:31

Torunn

Periode 0-12	2022	2021
<b>VARELAGER OG FORSKUDD TIL LEVERANDØRER</b>		
1400 - RÅVARER OG INNKJØPTE HALVFABR.	646 441	644 013
<b>Sum VARELAGER OG FORSKUDD TIL LEVERANDØRER</b>	<b>646 441</b>	<b>644 013</b>
<b>KORTSIKTIGE FORDRINGER</b>		
1500 - Samlekonto debitor	-93	2 028
<b>Sum KORTSIKTIGE FORDRINGER</b>	<b>-93</b>	<b>2 028</b>
<b>FORSKUDDSBET.KOSTN. OG PÅLØPTE INNTEKTER</b>		
1720 - FORSKUDDSBET KOSTNADER	1 167	44 982
1725 - FORSKUDDSBET KOSTNADER		2 190
<b>Sum FORSKUDDSBET.KOSTN. OG PÅLØPTE INNTEKTER</b>	<b>1 167</b>	<b>47 172</b>
<b>KONTANTER BANKINSKUDD O.L.</b>		
1900 - KONTANTER	23 584	10 855
1901 - KASSEDIFFERANSER	863	
1905 - Hovedbokskonto for kontant innbetaling	25 546	10 705
1910 - KREDITTKORT	9 423	
1921 - SK AAKRA 3361264553 DEP HUSLEIE	28 500	
1950 - BANKINNSKUDD FOR SKATTETREKK	915	21 383
<b>Sum KONTANTER BANKINSKUDD O.L.</b>	<b>88 831</b>	<b>42 943</b>
<b>Sum OMLØPSMIDLER</b>	<b>736 346</b>	<b>736 156</b>
<b>SUM EIENDELER</b>	<b>736 346</b>	<b>736 156</b>
<b>EGENKAPITAL</b>		
2000 - AKSJEKAPITAL	-200 000	-200 000
2080 - UDEKKET TAP	873 078	873 078
<b>Sum EGENKAPITAL</b>	<b>673 078</b>	<b>673 078</b>
<b>KORTSIKTIGE LÅN OG GJELD TIL KRED.INST.</b>		
2380 - BANK 3330.23.15804	-701 375	-551 385
<b>Sum KORTSIKTIGE LÅN OG GJELD TIL KRED.INST.</b>	<b>-701 375</b>	<b>-551 385</b>
<b>LEVERANDØRGJELD</b>		
2400 - Samlekonto kreditor	-303 719	-192 184
<b>Sum LEVERANDØRGJELD</b>	<b>-303 719</b>	<b>-192 184</b>
<b>SKATTETREKK OG ANDRE TREKK</b>		
2600 - FORSKUDDSTREKK	-563	-21 031
<b>Sum SKATTETREKK OG ANDRE TREKK</b>	<b>-563</b>	<b>-21 031</b>
<b>SKYLDIGE OFFENTLIGE AVGIFTER</b>		
2710 - Fradrag for inngående mva (høys sats)		847
2740 - Oppgjørskonto m.v.a.	-46 690	-60 629
2770 - SKYLDIG ARB.G.AVGIFT.	-7 288	-16 400

# BALANSE

## MAXELLE AS

2022

Side 2

20.01.2023 11:43:32

Torunn

Periode 0-12	2022	2021
2771 - SKYLDIG ARB.G.AVGIFT FERIEP.	-8 594	-8 633
<b>Sum SKYLDIGE OFFENTLIGE AVGIFTER</b>	<b>-62 572</b>	<b>-84 815</b>
<b>ANNEN KORTSIKTIG GJELD</b>		
2911 - TILGODELAPPER	-14 830	-15 846
2920 - MELLOMV. LISE MARIT	-469 147	-477 595
2940 - SKYLDIG FERIEPENGER	-40 376	-61 227
2985 - SALG GAVEKORT	-4 812	-5 150
<b>Sum ANNEN KORTSIKTIG GJELD</b>	<b>-529 165</b>	<b>-559 818</b>
<b>Sum KORTSIKTIG GJELD</b>	<b>-1 597 394</b>	<b>-1 409 234</b>
<b>SUM GJELD &amp; EGENKAPITAL</b>	<b>-924 317</b>	<b>-736 156</b>
<b>Sum BALANSE</b>	<b>-187 971</b>	