



**Siviløkonom
Thormodsæter AS**
Autorisert regnskapsførerselskap

Bedriftsrådgivning – Autorisert regnskapsfører ARF

Åkraveien 4 – 4270 Åkrehamn E-mail: torunn@sivilokonomen.net

AUTO 10 AS

4270ÅKREHAMN

Telefon 52 81 47 10

**Organisasjonsnr.
NO 989 199 803 MVA**

Dato: 13.01.23

Foreløpig regnskap nov des 2022

Vedlagt følger foreløpig resultat og balanse rapport 6. termin 2022.

Regnskapet for perioden viser et overskudd på kr 174.562,- Resultat hittil i år, jan – des, er foreløpig kr 243.071,- i overskudd. Merk at dette er foreløpige tall, før årsavslutning. Endringer vil komme i forbindelse med dette. Varelager biler har en verdi regnskapet med kr 15.389,- Dette inneholder SD66122, SD44314 og PX38866. Gi beskjed om dette ikke stemmer.

Inntekter hittil i år:	kr	4.752.966,-	Inntekter hittil i fjor:	Kr	5.433.195,-
Varekostnad hittil i år:	kr	1.757.356,-	Varekostnad hittil i fjor:	Kr	2.089.323,-
Lønn hittil i år:	kr	1.665.143,-	Lønn hittil i fjor:	Kr	1.926.290,-

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

Momsoppgave er innlevert i dag. Moms å betale ble kr 135.691,- Beløpe er lagt til forfall i nettbanken med dato 10.02.23.

Ta kontakt om noe er uklart!

Mvh
Siv Øk Thormodsæter AS

Torunn Sørensen
Autorisert Regnskapsfører

AUTO 10 AS

13.01.2023

Resultat

Side 1 / 3

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
SALGSINNTEKT				
3010 - SALGSKONTO VERKSTED	-526 285	-2 321 920	-395 059	-2 795 679
3015 - SALG ARBEID VERKSTED	-483 507	-2 355 977	-378 759	-2 530 204
3110 - SALGSINNTEKTER AVGIFTSFR.	0	-1 368	0	0
3112 - SALG BRUKTE BILER	0	0	-70 483	-90 483
3115 - AVGFR SALG VERKSTED	0	500	0	-1 546
Sum SALGSINNTEKT	-1 009 792	-4 678 766	-844 301	-5 417 913
ANNEN DRIFTSINNTEKT				
3710 - PROVISJONS SALG BILER M/.	0	-5 600	0	-15 283
3805 - SALGSUM ANLEGGSMIDLER AV.	-80 000	-95 000	0	0
3806 - MOTKONTO BALANSEVERDI SO.	26 400	26 400	0	0
Sum ANNEN DRIFTSINNTEKT	-53 600	-74 200	0	-15 283
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 063 392	-4 752 966	-844 301	-5 433 195
VAREKOSTNAD				
4000 - KJØP AV BIL UTLAND	0	0	0	2 164
4002 - KJØP AV BRUKTE BILER	0	0	15 848	15 848
4010 - INNKJØP VARER VERKSTED, .	253 686	1 560 889	216 370	1 952 743
4011 - VAREKJØP DEKK	48 488	131 076	44 021	164 445
4014 - OMREGISTRERINGSavgift	0	4 034	0	0
4020 - REFUSJON AVFALL	0	0	0	-4 471
4030 - VERKSTED AVG FRITT	0	2 500	0	0
4060 - FRAKT TOLL OG SPEDISJON	0	565	0	0
4090 - BEHOLDNINGSENDRING	0	0	0	20 000
4091 - BEHOLDNINGSENDRING VERKS.	54 533	54 533	-23 140	-23 140
4092 - BEH ENDRING DEKK	3 760	3 760	40	40
4099 - BONUS LEVERANDØRER	0	0	-46 305	-46 305
4500 - FREMMEDYTELSER	0	0	8 000	8 000
Sum VAREKOSTNAD	360 467	1 757 356	214 834	2 089 323
LØNSSKOSTNAD				
5000 - LØNN TIL ANSATTE	198 016	1 153 346	184 786	1 408 721
5010 - FERIEPENGER	21 910	126 768	20 532	159 583
5011 - KORR FP TIDLIGERE ÅR	0	0	0	-934
5210 - FRI TELEFON	1 464	8 418	732	4 392
5211 - MOTKONTO FRI TLF	-1 464	-8 418	-732	-4 392
5220 - FORSIKRING INNBERETTET	1 125	6 750	1 125	6 750
5221 - MOTKONTO FRI FORSIKRING	-1 125	-6 750	-1 125	-6 750
5400 - ARBEIDSGIVERavgift	30 178	199 291	29 384	234 487
5410 - ARBEIDSGIVERavgift AV FE.	3 089	-4 627	2 895	-2 166
5431 - GRUPPELIV, INNBERTNINGSP.	1 147	6 780	1 106	7 541
5700 - LÆRLINGTILSKUDD	0	0	0	-9 912
5900 - GAVE TIL ANSATTE	10 000	10 000	0	0
5910 - KANTINETREKK	-1 600	-9 600	-1 600	-12 800
5920 - YRKESKADefORSIKRING	2 416	14 000	2 317	13 245
5945 - OTP	13 424	85 313	21 757	69 154

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
5990 - ANDRE PERSONALKOSTNADER	27 827	83 873	9 112	59 372
Sum LØNNKOSTNAD	306 407	1 665 143	270 289	1 926 290

AVSKRIVING PÅ VARIGE DRIFTSMIDLE.

6010 - AVSKRIVING MASKINER OG I.	16 667	100 000	20 745	104 078
Sum AVSKRIVING PÅ VARIGE DRIFTSM.	16 667	100 000	20 745	104 078

ANNEN DRIFTSKOSTNAD

6210 - GASS	0	733	0	1 134
6290 - ANNET BRENSEL	0	0	0	1 489
6300 - LEIE LOKALER	52 000	310 720	49 440	296 320
6340 - LYS VARME	10 725	107 811	12 180	56 710
6360 - RENHOLD	8 787	49 456	310	2 400
6410 - LEIE INVENTAR	0	1 648	320	2 117
6445 - DIVERSE DATAKOSTNADER	19 752	82 775	26 606	104 809
6510 - HÅNDVERKTØY	4 290	24 774	5 730	9 129
6540 - INVENTAR	37 393	59 270	3 155	29 250
6570 - ARBEIDSKLÆR OG VERNEUTST.	0	11 595	7 096	16 269
6600 - REP. OG VEDLIKEH.BYGNING.	0	4 372	0	0
6620 - REP. OG VEDLIKEH.UTSTYR	10 632	12 896	0	2 740
6700 - REVISJONSHONORAR	0	27 000	0	26 750
6710 - REGNSKAPSKOSTNADER	14 698	75 949	18 296	92 885
6790 - ANDRE FREMMEDE TJENESTER	250	8 795	917	5 255
6800 - KONTORREKVISITA	0	3 182	0	4 030
6840 - AVISER TIDSSKRIFTER MV.	2 050	2 050	0	0
6900 - TELEFON	7 386	33 361	5 444	34 683
7000 - DRIVSTOFF	6 318	36 312	3 593	33 781
7020 - VEDLIKEHOLD	0	0	0	3 840
7040 - FORSIKRING	3 006	19 096	3 218	23 714
7105 - ØREAVRUNDING FRA IMPORTE.	-9	-28	-5	-13
7140 - REISEKOSTN.IKKE OPPGAVEP.	593	3 384	501	2 217
7145 - REISEKOSTN M/ FRADRAG MV.	0	2 873	0	0
7300 - SALGSKOSTNADER	6 363	34 433	2 034	38 823
7420 - GAVER FRADRAGSBERETTIGED.	11 503	11 503	21 388	21 388
7430 - GAVER IKKE FRADRAGSBERET.	0	400	17 963	17 963
7500 - FORSIKRINGSPREMIER	3 310	20 230	3 384	11 803
7600 - LISENSAVGIFT	0	0	287	5 980
7760 - HJELPEKONTO MVA PACTA	0	1 754	0	0
7770 - BANK-OG KORTGEBYRER	1 401	9 545	5 848	16 018
7780 - KOSTANDER IKKE FRADRAGSB.	82	82	0	0
7790 - ANDRE KOSTNADER	0	8 697	0	660
7792 - ØREAVRUNDING	-4	-10	-2	-11
7830 - TAP PÅ FORDRINGER	0	1 822	400	6 840
7831 - INNKOMMET TIDLIGERE TAPS.	0	-3 665	0	0
Sum ANNEN DRIFTSKOSTNAD	200 528	962 816	188 102	868 973

SUM DRIFTSKOSTNADER	884 069	4 485 315	693 969	4 988 663
----------------------------	----------------	------------------	----------------	------------------

Sum DRIFTSRESULTAT	-179 323	-267 650	-150 332	-444 532
---------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Resultat

periode 11-12

	Periode 2022 01.11 - 31.12	Hittil 2022 01.01 - 31.12	Periode 2021 01.11 - 31.12	Hittil 2021 01.01 - 31.12
ANNEN RENTEINNTEKT				
8050 - ANDRE RENTEINNTEKTER	-614	-614	-219	-219
8070 - ANDRE FINANSINNTEKTER	-650	-7 044	60	-1 806
Sum ANNEN RENTEINNTEKT	-1 264	-7 658	-159	-2 025
ANNEN RENTEKOSTNAD				
8150 - ANDRE RENTEKOSTNADER	6 025	32 062	5 178	33 317
Sum ANNEN RENTEKOSTNAD	6 025	32 062	5 178	33 317
ANNEN FINANSKOSTNAD				
8170 - ANDRE FINANSKOSTNADER	0	175	0	915
Sum ANNEN FINANSKOSTNAD	0	175	0	915
Sum ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTE.	-174 562	-243 071	-145 313	-412 325
Sum ORDINÆRT RESULTAT	-174 562	-243 071	-145 313	-412 325
Sum ÅRSRESULTAT	-174 562	-243 071	-145 313	-412 325
OVERFØRT ANNEN EGENKAPITAL				
8960 - OVERF. ANNEN EGENKAPITAL	0	0	412 325	412 325
Sum OVERFØRT ANNEN EGENKAPITAL	0	0	412 325	412 325
Sum RESULTAT	-174 562	-243 071	267 012	0

BALANSE

AUTO 10 AS

2022

Side 1

13.01.2023 12:47:07

Torunn

Periode 0-12	2022	2021
MASKINER ANLEGG OG INVENTAR		
1220 - VERKSTED UTSTYR	106 600	106 600
1222 - Diagnose utstyr	8 300	8 300
1236 - RJ53962VW Transporter	42 000	42 000
1237 - Citroen Jumpy SD76808		26 400
1238 - SD45424	16 000	16 000
1270 - VERKTØY M.V	31 800	31 800
1299 - AKK AVSKRIVNINGER	-100 000	
Sum MASKINER ANLEGG OG INVENTAR	104 700	231 100
Sum ANLEGGSMIDLER	104 700	231 100
VARELAGER OG FORSKUDD TIL LEVERANDØRER		
1400 - VARLAGER BILER FOR SALG	15 389	
1410 - VARELAGER VERKTED	109 615	164 148
1411 - VARELAGER DEKK		3 760
Sum VARELAGER OG FORSKUDD TIL LEVERANDØRER	125 004	167 908
KORTSIKTIGE FORDRINGER		
1500 - Samlekonto debitor	112 760	153 700
1510 - DEBITOR FUTURESYSTEM	103 249	104 308
1520 - ANDRE KORTSIKTIGE FORDRINGER		46 305
1527 - FORSKUDD PACTA - FORLIK	2 206	3 337
1571 - MELLOMV VEST KARMØY INVEST	495 408	276 758
1577 - FORSKUDD LØNN		7 090
1580 - AVSETNING TAP PÅ FORDRINGER	-82 000	-82 000
Sum KORTSIKTIGE FORDRINGER	631 623	509 498
FORSKUDDSBET.KOSTN. OG PÅLØPTE INNTEKTER		
1730 - FORSKUDDSBET KOSTNADER	6 420	
1740 - FORSKUDDSBET KOSTNADER	51 224	50 789
Sum FORSKUDDSBET.KOSTN. OG PÅLØPTE INNTEKTER	57 644	50 789
KONTANTER BANKINSKUDD O.L.		
1920 - Bank (innbetaling)	1 035 176	962 737
1933 - HANDELSBANKEN VISA GOLD	-11	-11
1935 - PLASSERINGSKONTO 3361.15.56425	128 868	159 803
1950 - BANKINNSKUDD FOR SKATTETREKK	41 889	40 112
Sum KONTANTER BANKINSKUDD O.L.	1 205 922	1 162 641
Sum OMLØPSMIDLER	2 020 193	1 890 835
SUM EIENDELER	2 124 893	2 121 935
EGENKAPITAL		
2000 - AKSJEKAPITAL	-1 000 000	-1 000 000
2030 - Annen innskutt egenkapital	-921 850	-921 850

BALANSE

AUTO 10 AS

2022

Side 2

13.01.2023 12:47:07

Torunn

Periode 0-12	2022	2021
2090 - UDEKKET TAP	1 311 602	1 311 602
Sum EGENKAPITAL	-610 248	-610 248
ANNEN LANGSIKTIG GJELD		
2242 - Lån 3361.77.28724 Sk & Aakra	-700 574	-973 043
Sum ANNEN LANGSIKTIG GJELD	-700 574	-973 043
Sum LANGSIKTIG GJELD	-700 574	-973 043
LEVERANDØRGJELD		
2400 - Samlekonto kreditor	-207 129	-213 422
Sum LEVERANDØRGJELD	-207 129	-213 422
SKATTETREKK OG ANDRE TREKK		
2600 - FORSKUDDSTREKK	-41 889	-40 112
Sum SKATTETREKK OG ANDRE TREKK	-41 889	-40 112
SKYLDIGE OFFENTLIGE AVGIFTER		
2740 - Oppgjørskonto m.v.a.	-135 691	-73 641
2770 - SKYLDIG ARB.G.AVGIFT.	-30 178	-29 384
2771 - SKYLDIG ARB.G.AVGIFT FERIEP.	-17 875	-22 501
Sum SKYLDIGE OFFENTLIGE AVGIFTER	-183 743	-125 527
ANNEN KORTSIKTIG GJELD		
2910 - MELLOMV MARTON SØRHEIM		
2940 - SKYLDIG FERIEPENGER	-126 768	-159 583
2960 - PÅLØPT KOSTNADER	-11 470	
Sum ANNEN KORTSIKTIG GJELD	-138 238	-159 583
Sum KORTSIKTIG GJELD	-570 999	-538 644
SUM GJELD & EGENKAPITAL	-1 881 821	-2 121 935
Sum BALANSE	243 071	