

CAFE SEILET OG CATERING AS
929474538

Resultatregnskap

24.02.2023 13.47

Side 1/4

Avstemningsperiode November - Desember
Opplysninger t.o.m. 31.12.2022Foreløpig. Kan
forekomme noe justering
endelig.Nov - Des
2022Akkumulert
jan 2022 - des 2022

Driftsinntekter

Salgsinntekt

3000 Salgsinnt. handelsvarer, avgiftspliktig, høy sats	29 494,40	168 204,97
3030 Salgsinnt. handelsvarer, avg. pliktig, middels sat	301 407,80	546 994,73
<i>Sum Salgsinntekt</i>	<i>330 902,20</i>	<i>715 199,70</i>

Annen driftsinntekt

3900 Andre driftsrelaterte inntekter	513,79	513,79
--------------------------------------	--------	--------

Sum Driftsinntekter

331 415,99 715 713,49

Driftskostnader

Varekostnad

4000 Innkjøp varer og halvfabrikata, høy avgiftssats	-16 274,12	-20 882,40
4001 Avgiftsfritt varekjøp		-244,00
4030 Innkjøp varer og halvfabrikata, middels avgiftssat	-141 621,53	-325 652,00
4090 Beholdningsendring, råvarer	17 600,00	17 600,00
<i>Sum Varekostnad</i>	<i>-140 295,65</i>	<i>-329 178,40</i>

Lønnskostnad

5000 Lønn til ansatte	-121 820,00	-191 308,00
5092 Feriepenger	-15 226,30	-23 281,26
5400 Arbeidsgiveravgift	-17 176,62	-26 974,43
5405 Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger	-2 145,02	-3 277,02
<i>Sum Lønnskostnad</i>	<i>-156 367,94</i>	<i>-244 840,71</i>

Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

6010 Avskrivninger transp.midler, maskiner og inventar	-13 252,00	-13 252,00
--	------------	------------

Annen driftskostnad

6300 Leie lokaler	0,00	-30 000,00
6320 Renovasjon, vann, avløp mv.	-1 243,00	-1 243,00
6340 Lys, varme	-37 238,61	-60 464,19
6390 Annen kostnad lokaler		-3 696,00
6420 Leie datasystemer	-3 033,00	-7 273,20
6500 Småanskaffelser	5 763,71	-6 358,49
6540 Inventar (Res)	-1 888,40	-11 767,60
6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger		-271,20
6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr		-18 657,26
6800 Kontorrekvisita (Res)	-111,84	-2 548,80
6900 Telefon	-1 172,95	-2 795,37
7040 Forsikring og avgifter transportmidler	0,00	0,00
7090 Annen kostnad transportmidler	0,00	0,00
7320 Reklamekostnader	-2 080,00	-5 604,00
7395 Øreavrunding	-0,06	0,50
7420 Gaver, fradragsberettigede		-3 995,00
7500 Forsikringspremier	-918,00	-918,00
7770 Bank og kortgebyrer	-1 944,67	-5 496,84
7798 Annen kostnad, fradragsberettiget	-5,63	-720,53
<i>Sum Annen driftskostnad</i>	<i>-43 872,45</i>	<i>-161 808,98</i>

Sum Driftskostnader

-353 788,04 -749 080,09

DRIFTSRESULTAT

-22 372,05

-33 366,60

Avstemningsperiode November - Desember
Opplysninger t.o.m. 31.12.2022

	Nov - Des 2022	Akkumulert jan 2022 - des 2022
NETTO FINANS	0,00	0,00
RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD	-22 372,05	-33 366,60
PERIODERESULTAT	-22 372,05	-33 366,60

Avstemningsperiode 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, kontormaskiner, ol.	0,00	280 037,82	3 949,25	283 987,07
1230 Personbiler/stasjonsvogner	0,00	0,00	0,00	0,00
1250 Inventar, verktøy o.l. (saldogruppe d)	0,00	250 000,00		250 000,00
1251 Diverse småinventar	0,00	9 237,82	17 201,25	26 439,07
1265 Fast bygningsinventar, leide lokaler lineær avskrivning	0,00	20 800,00	0,00	20 800,00
1299 Kalkulerte avskrivninger	0,00	0,00	-13 252,00	-13 252,00
Sum Varige driftsmidler	0,00	280 037,82	3 949,25	283 987,07
Sum Anleggsmidler	0,00	280 037,82	3 949,25	283 987,07
Omløpsmidler				
Varer				
1400 Råvarer	0,00	0,00	17 600,00	17 600,00
Fordringer				
Kundefordringer				
1500 Kundefordringer	0,00	0,00	0,00	0,00
Andre kortsiktige fordringer	0,00	13 862,00	18 629,00	32 491,00
1670 Krav på offentlige tilskudd	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00
1700 Forskuddsbetalte leiekostnad	0,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00
1742 Forskuddsbetalt forsikring	0,00	0,00	4 592,00	4 592,00
1749 Andre forskuddsbetalte kostnader	0,00	3 862,00	-1 363,00	2 499,00
Sum Fordringer	0,00	13 862,00	18 629,00	32 491,00
Bankinnskudd, kontanter og lignende	0,00	151 118,56	16 146,42	167 264,98
1545 Kredittkort	0,00	0,00	-308,40	-308,40
1900 Kontanter	0,00	8 583,21	5 425,79	14 009,00
1910 Terminalinnskudd	0,00	-418,00	418,00	0,00
1920 DRIFT SkudeAakra 33612658930	0,00	132 153,35	15 147,03	147 300,38
1950 SKATT SkudeAakra 33612658949	0,00	10 800,00	-4 536,00	6 264,00
Sum Omløpsmidler	0,00	164 980,56	52 375,42	217 355,98
SUM EIENDELER	0,00	445 018,38	56 324,67	501 343,05
EGENKAPITAL OG GJELD				
Egenkapital				
Innskutt egenkapital				
Selskapskapital				
2000 Egenkapital, bundet	0,00	-30 000,00		-30 000,00
Annen innskutt egenkapital				
2036 Stiftelsesutgifter	0,00	5 570,00		5 570,00
Sum Innskutt egenkapital	0,00	-24 430,00	0,00	-24 430,00
Sum Egenkapital	0,00	-24 430,00	0,00	-24 430,00
Beregnet resultat (ikke bokført)		10 994,55	22 372,05	33 366,60

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
Gjeld				
Kortsiktig gjeld				
Leverandørgjeld				
2400 Leverandørgjeld	0,00	-35 134,00	15 129,00	-20 005,00
Skyldige offentlige avgifter	0,00	-35 299,81	-25 300,27	-60 600,08
2600 Forskuddstrekk	0,00	-10 800,00	-6 969,00	-17 769,00
2700 Utgående mva, høy sats	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	0,00	0,00	0,00
2712 Inngående mva, middels sats	0,00	0,00	0,00	0,00
2740 Oppgjørskonto merverdiavgift	0,00	-13 570,00	-8 801,00	-22 371,00
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	0,00	-9 797,81	-7 379,62	-17 177,43
2785 Påløpt arbeidsgiveravgift ferielønn	0,00	-1 132,00	-2 150,65	-3 282,65
Annen kortsiktig gjeld	0,00	-361 149,12	-68 525,45	-429 674,57
2241 Lån Nongnuch Dybdahl	0,00	-200 000,00		-200 000,00
2242 Lån Finn Ove Østevik	0,00	-120 000,00		-120 000,00
2910 Gjeld til eiere	0,00	-33 094,16	5 937,94	-27 156,22
2930 Skyldig lønn	0,00	0,00	-38 895,00	-38 895,00
2940 Skyldige feriepenger	0,00	-8 054,96	-15 226,30	-23 281,26
2960 Annen påløpt kostnad	0,00	0,00	-20 342,09	-20 342,09
Sum Kortsiktig gjeld	0,00	-431 582,93	-78 696,72	-510 279,65
Sum Gjeld	0,00	-431 582,93	-78 696,72	-510 279,65
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	0,00	-445 018,38	-56 324,67	-501 343,05