

## FOTVEGEN 8

Resultat balansekolonne	01.01-30.06.22	01.07-31.12.22	31.12.222
Tekst	IB	Beveg.	UB
DRIFTSINNETEKTER	0,00	0,00	0,00
Salgsinntekter, avg.pliktig	-1140144,99	-1101438,00	-2241582,99
Salgsinntekter, avgiftsfrie	-93155,57	-32046,00	-125201,57
Sum Salgsinntekter	-1233300,56	-1133484,00	-2366784,56
	0,00	0,00	0,00
Påløpne inntekter	-452904,00	0,00	-452904,00
Sum Andre salgsinntekter	-452904,00	0,00	-452904,00
	0,00	0,00	0,00
SUM DRIFTSINNETEKTER	-1686204,56	-1133484,00	-2819688,56
	0,00	0,00	0,00
Dekningsbidrag	-1233300,56	-1133484,00	-2366784,56
	0,00	0,00	0,00
DRIFTSKOSTNADER	0,00	0,00	0,00
Sum Varekostnader	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Sum Solgte varers kostnad	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Sum Beholdningsendringer	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Sum Personalkostnader	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Sum Avskrivninger	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Sum Nedskrivninger	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Renovasjon, vann, avløp o.l.	12671,60	11435,00	24106,60
Eiendomsskatt	60070,50	60069,25	120139,75
Lys, varme	50126,53	23965,44	74091,97
Reparasjoner og vedlikehold bygninger	15174,79	59728,80	74903,59
Revisjons- og regnskapshonorar	0,00	16290,00	16290,00
Honorar for øk. og juridisk bistand	0,00	32400,00	32400,00
Annen fremmed tjeneste	0,00	0,00	0,00
Annen kontorkostnad	0,00	45554,82	45554,82
Reklamekostnad	0,00	7375,00	7375,00
Forsikringspremie	0,00	35159,00	35159,00
Bank og kortgebyrer	2393,00	2410,75	4803,75
Avrundingskonto	-0,34	0,42	0,08
	0,00	0,00	0,00
Sum Andre driftskostnader	140436,08	294388,48	434824,56
	0,00	0,00	0,00
SUM DRIFTSKOSTNADER	140436,08	294388,48	434824,56
	0,00	0,00	0,00
DRIFTSRESULTAT	-1545768,48	-839095,52	-2384864,00
	0,00	0,00	0,00

FINASNINTEKTER OG FINANSKOSTNADER	0,00	0,00	0,00
Sum Inntekter på invest. i datterselskap	0,00	0,00	0,00
Sum Inntekter på invest. i samme konsern	0,00	0,00	0,00
Sum Inntekter på invest. i tilknyttet s	0,00	0,00	0,00
Sum Renteinntekter fra konsern	0,00	0,00	0,00
Sum Andre renteinntekter	0,00	0,00	0,00
Sum Andre finansinntekter	0,00	0,00	0,00
Sum Verdiendring omløpsmidler	0,00	0,00	0,00
Sum Nedskrivning av omløpsmidler	0,00	0,00	0,00
Sum Nedskr. av finansielle anleggsmidl.	0,00	0,00	0,00
Sum Rentekostnader fra konsern	0,00	0,00	0,00
Annen rentekostnad	242477,68	265793,00	508270,68
Sum Andre rentekostnader	242477,68	265793,00	508270,68
Sum Andre finanskostnader	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
SUM NETTO FINANSPOSTER	242477,68	265793,00	508270,68
	0,00	0,00	0,00
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATT	-1303290,80	-573302,52	-1876593,32
	0,00	0,00	0,00
Sum Skattekostnad på ordinært resultat	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
EKSTRA ORD. INNTEKTER OG KOSTNADER	0,00	0,00	0,00
Sum Ekstra ordinære inntekter	0,00	0,00	0,00
Sum Ekstra ordinære kostnader	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
SUM NETTO EKSTRAORD. POSTER	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Sum Skattekostnad på ekstraord. poster	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ÅRSRESULTAT	-1303290,80	-573302,52	-1876593,32
	0,00	0,00	0,00
OVERFØRINGER OG DISPONERINGER	0,00	0,00	0,00
Sum Fond for vurderingsforskjeller	0,00	0,00	0,00
Sum Overføringer annen egenkapital	0,00	0,00	0,00
Sum Udekket tap	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER	0,00	0,00	0,00

Tekst	IB	Beveg.	UB
<b>Eiendeler</b>			
<b>ANLEGGSMIDLER</b>			
Forskning og utvikling	0,00	0,00	0,00
Sum Forskning og utvikling	0,00	0,00	0,00
Sum Konesjoner, pat., lisenser, v	0,00	0,00	0,00
Utsatt skattefordel	444 192,00	0,00	444 192,00
Sum Utsatt skattefordel	444 192,00	0,00	444 192,00
Sum Goodwill	0,00	0,00	0,00
Sum immaterielle eiendeler	444 192,00	0,00	444 192,00
Fotveien , Gnr. 66 Bnr. 430	5 818 500,00	0,00	5 818 500,00
Fotvegen , gnr. 66 bnr. 430 Lager	3 045 400,00	0,00	3 045 400,00
Fotvegen, Gnr. 66 Bnr. 430 Kontor	8 968 356,00	0,00	8 968 356,00
Faste tekniske installasjoner	0,00	25 657,60	25 657,60
Sum Tomter, bygg og annen fast e	17 832 256,00	25 657,60	17 857 913,60
Sum Maskiner og anlegg	0,00	0,00	0,00
Sum Skip, rigg, fly og lignende	0,00	0,00	0,00
Sum Driftsløsøre og inventar	0,00	0,00	0,00
Sum varige driftsmidler	17 832 256,00	25 657,60	17 857 913,60
Sum Investeringer i datterselskap	0,00	0,00	0,00
Sum Invest. i annet selskap samm	0,00	0,00	0,00
Sum Lån til foretak i samme konse	0,00	0,00	0,00
Sum Investeringer i tilknyttet selsk	0,00	0,00	0,00
Sum Lån til tilkn. selskap og felles	0,00	0,00	0,00
Sum Investeringer i aksje og ande	0,00	0,00	0,00
Sum Obligasjoner og andre fordrin	0,00	0,00	0,00
Sum finansielle anleggsmidler	0,00	0,00	0,00
<b>SUM ANLEGGSMIDLER</b>	<b>18 276 448,00</b>	<b>25 657,60</b>	<b>18 302 105,60</b>
<b>OMLØPSMIDLER</b>			
Sum Varer	0,00	0,00	0,00
Kundefordringer	774 845,69	207 662,31	982 508,00
Opptjente ikke fakt.driftsinnt.	0,00	0,00	0,00
Avsetning tap på fordringer	-220 000,00	0,00	-220 000,00
Sum Kundefordringer	554 845,69	207 662,31	762 508,00
Forskuddsbetalte leier	0,00	0,00	0,00
Fordring Mani as	0,00	0,00	0,00
Fordring Kraken Invest as	0,00	0,00	0,00
Fordring Husøyvegen 143 as	124 081,00	300 000,00	424 081,00
Fordring Sørhauggt 150 Eiendom a	0,00	0,00	0,00
Sum Andre fordringer	124 081,00	300 000,00	424 081,00
Sum Krav på innbetalt selskapskap	0,00	0,00	0,00
Sum fordringer	678 926,69	507 662,31	1 186 589,00
Sum Markedsbaserte aksjer	0,00	0,00	0,00
Sum Markedsbaserte obligasjoner	0,00	0,00	0,00
Sum Andre markedsbaserte finans	0,00	0,00	0,00
Sum Andre finansielle instrumente	0,00	0,00	0,00
Sum investeringer	0,00	0,00	0,00
Driftskonto 3330.28.28631	649 902,09	77 428,30	727 330,39
Bankinnskudd	0,00	0,00	0,00
Sum Bankinnskudd og kontanter	649 902,09	77 428,30	727 330,39
<b>SUM OMLØPSMIDLER</b>	<b>1 328 828,78</b>	<b>585 090,61</b>	<b>1 913 919,39</b>
<b>SUM EIENDELER</b>	<b>19 605 276,78</b>	<b>610 748,21</b>	<b>20 216 024,99</b>
<b>Egenkapital og gjeld</b>			
<b>EGENKAPITAL</b>			
Aksjekapital	-500 000,00	0,00	-500 000,00

Tekst	IB	Beveg.	UB
Sum Selskapskapital	-500 000,00	0,00	-500 000,00
Sum Felleseid andelskapital	0,00	0,00	0,00
Sum innskutt egenkapital	-500 000,00	0,00	-500 000,00
Sum Fond for vurderingsforskjeller	0,00	0,00	0,00
Annen egenkapital	-1 262 724,05	0,00	-1 262 724,05
Sum Annen egenkapital	-1 262 724,05	0,00	-1 262 724,05
Sum Privatkonto	0,00	0,00	0,00
Sum Udekket tap	0,00	0,00	0,00
Overført resultat	0,00	-1 876 593,32	-1 876 593,32
Sum opptjent egenkapital	-1 262 724,05	-1 876 593,32	-3 139 317,37
<b>SUM EGENKAPITAL</b>	<b>-1 762 724,05</b>	<b>-1 876 593,32</b>	<b>-3 639 317,37</b>
<b>GJELD</b>			
Sum Pensjonsforpliktelser	0,00	0,00	0,00
Sum Utsatt skatt	0,00	0,00	0,00
Sum Andre avsetningsforpliktelser	0,00	0,00	0,00
Sum avsetning og forpliktelser	0,00	0,00	0,00
Lån 3535.81.54008	0,00	-11 600 000,00	-11 600 000,00
Sum Konvertible lån	0,00	-11 600 000,00	-11 600 000,00
Lån 3330.83.02984	-720 000,00	360 000,00	-360 000,00
Sum Obligasjonslån	-720 000,00	360 000,00	-360 000,00
Lån 3330.81.131780	-12 200 000,00	12 200 000,00	0,00
Sum Gjeld til kredittinstitusjoner	-12 200 000,00	12 200 000,00	0,00
Lån Paulsen Eiendom as	0,00	0,00	0,00
Lån Kraken Invest as	-3 094 359,00	0,00	-3 094 359,00
Sum Annen langsiktig gjeld	-3 094 359,00	0,00	-3 094 359,00
Sum langsiktig gjeld	-16 014 359,00	960 000,00	-15 054 359,00
Sum Konvertible lån	0,00	0,00	0,00
Sum Sertifikatlån	0,00	0,00	0,00
Sum Gjeld til kredittinstitusjoner	0,00	0,00	0,00
Leverandørgjeld	-23 487,54	-64 946,89	-88 434,43
Sum Leverandørgjeld	-23 487,54	-64 946,89	-88 434,43
Betalbar skatt, ikke utlignet	-142,00	-200 203,00	-200 345,00
Forhåndsskatt	0,00	199 923,00	199 923,00
Sum Betalbar skatt	-142,00	-280,00	-422,00
Utgående MVA høy sats	0,00	0,00	0,00
Inngående MVA høy sats	0,00	0,00	0,00
Oppgjørskonto merverdiavgift	-115 414,19	8 168,00	-107 246,19
Sum Skyldig offentlige avgifter	-115 414,19	8 168,00	-107 246,19
Sum Skyldig utbytte	0,00	0,00	0,00
Lån Carpe Diem RS as	0,00	0,00	0,00
Forskudd fra kunder	-452 904,00	452 904,00	0,00
Gjeld Leiteveien Eiendom as	-304 808,00	-120 000,00	-424 808,00
Gjeld Multi Vedlikehold Drif as	0,00	0,00	0,00
Gjeld Husøyveien 143 as	0,00	0,00	0,00
Skyldig konsernbidrag	-815 000,00	0,00	-815 000,00
Påløpt rente	-31 438,00	0,00	-31 438,00
Påløpt kostnad/forskuddsbet. innte	-85 000,00	30 000,00	-55 000,00
Sum Annen kortsiktig gjeld	-1 689 150,00	362 904,00	-1 326 246,00
Sum kortsiktig gjeld	-1 828 193,73	305 845,11	-1 522 348,62
<b>SUM GJELD</b>	<b>-17 842 552,73</b>	<b>1 265 845,11</b>	<b>-16 576 707,62</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>	<b>-19 605 276,78</b>	<b>-610 748,21</b>	<b>-20 216 024,99</b>