

Saldobalanse

Pr. dato: 31/12-2022 Periode: 1 - 12

Konto	Tekst	Hittil i fjor	Hittil i år
1070	UTSATT SKATTEFORDEL	10 130,78	10 130,78
1235	VAREBILER	216 400,00	216 400,00
1281	GTB 2500-VT SKAPHENGER	47 600,00	47 600,00
1420	LAGERKJØP KJØKKEN	2 375 650,00	14 058 091,19
1421	MOTKTO. VAREKJØP KJØKKEN	0,00	-15 072 781,00
1423	VAREKJØP FRA UTLAND	0,00	3 435 315,14
1441	MOTKONT. VAREKJØP PARKETT	0,00	0,00
1450	LAGERKJØP VERKSTED	39 528,00	99 686,44
1451	MOTK.VAREKJ. TRAPPER	0,00	-135 940,00
1460	LAGERKJØP BELYSNING	40 000,00	46 330,24
1470	LAGERKJØP BUTIKKVARER	128 061,00	171 562,34
1471	MOTK.VAREKJ. BUTIKKVARER	0,00	-29 966,00
1480	VARELAGER UTSTILLINGER	2 171 737,74	2 393 880,79
1500	KUNDEFORDRINGER	1 895 289,18	1 370 315,96
1572	Forskuddsbetalt leasingleie på Mercedes	0,00	0,00
1574	ANDRE FORDRINGER	0,00	0,00
1581	AVSETN.TAP PÅ KUNDEFORDR.	-35 000,00	-35 000,00
1710	Forskuddsbetalte utgifter/Påløpte inntekter	159 888,77	196 507,75
1920	BANKINNSKUDD	0,00	0,00
1950	BANKINNSKUDD FOR SKATTETREKK	171 786,00	160 243,00
	* EIENDELER	7 221 071,47	6 932 376,63
2000	AKSJEKAPITAL	-500 000,00	-500 000,00
2050	ANNEN EGENKAPITAL	-2 459 194,17	-2 459 194,17
2210	FORSKUDDSTREKK	-173 030,00	-161 487,00
2220	GJELD TIL KREDITTINSTITUSJONER	-8 466,00	-8 466,00
2240	PANTELÅN BIL 1636.23.92989	-137 500,00	-87 500,00
2380	KASSEKREDITT	1 494 340,21	2 476 578,84
2400	LEVERANDØRGJELD	-1 802 279,78	-2 395 430,83
2401	HJELPEKONTO LEVERANDØRER	-50 632,00	-50 632,00
2510	BETALBAR SKATT,EKSKL.KORR.SKAT	-276 405,00	0,00
2540	FORHÅNDSSKATT	0,00	0,00
2700	UTGÅENDE MVA	7 295 344,06	3 398 335,64
2710	INNGÅENDE MVA	-5 419 521,57	-2 743 906,93
2740	OPPGJØRSKONTO MVA	-1 820 446,31	-759 749,38
2770	SKYLDIG ARBEIDSGIVERAVGIFT	-98 463,16	-102 842,27
2780	ARBEIDSGIVERAVGIFT AV PÅLØPTE FERIEPENGER	-47 557,00	-47 557,00
2800	AVSATT UTBYTTE	-300 000,00	-300 000,00
2810	KONSERNBIDRAG	-75 000,00	-75 000,00
2911	THOR OLAF	-259 077,90	-259 077,90
2912	ODD INGE	-2 000,00	-2 000,00
2913	MELLOMV.FRIESTAD HOLDING	-208 875,00	-208 875,00
2914	MELLOMV.OIF. INVEST AS	-96 000,00	44 000,00
2915	GJELD TIL FRIESTAD EIENDOMSUTVIKLING AS	-1 494 334,00	-1 344 334,00
2940	SKYLDIGE FERIEPENGER	-370 614,00	-386 694,31
2965	FORSKUDDSBETALT INNTEKT	-342 400,00	0,00
2990	ANNEN KORTSIKTIG GJELD	-50 000,00	-50 000,00
2999	UDISPONIBELT RESULTAT	0,00	-361 359,85
	* GJELD OG EGENKAPITAL	-7 202 111,62	-6 385 192,16

Saldobalanse

Pr. dato: 31/12-2022 Periode: 1 - 12

Konto	Tekst	Hittil i fjor	Hittil i år
**	KONTROLLSUM BALANSE	18 959,85	547 184,47
3020	SALG KJØKKEN AVG. PLIKTIG	-17 287 489,28	-20 392 971,92
3040	SALG PARKETT AVG. PLIKTIG	-3 520,00	0,00
3050	SALG VERKSTED	-828 116,00	-35 606,00
3070	SALG BUTIKKVARER AVG. PLIKTIG	-13 560,00	-36 688,00
3090	SALG ARBEID AVG. PLIKTIG	-1 968 984,60	-1 634 110,00
3099	Justering opptjent inntekt	342 400,00	0,00
3600	LEIEINNTÉKT FAST EIENDOM	0,00	-39 000,00
	* DRIFTSINNTÉKTER	-19 759 269,88	-22 138 375,92
4001	BONUS	-218 494,80	-220 474,39
4021	VAREFORBRUK KJØKKEN	11 805 884,50	15 072 781,00
4041	VAREFORBRUK PARKETT	2 200,00	0,00
4051	VAREFORBRUK TRAPPER	212 041,00	135 940,00
4060	FRAKT,TOLL OG SPEDISJON	722,00	1 951,01
4071	VAREFORBRUK BUTIKKVARER	10 300,00	29 966,00
4110	VAREKOSTNAD V REKLAMASJON	50 607,69	65 219,36
4191	Beholdn.andr.handelsvarer ukkurranse	8 768,57	0,00
4380	Grunnlag MVA innførsel varer.høy sats debet	2 375 489,60	3 009 460,00
4381	Grunnlag MVA innførsel varer,høy sats kredit	-2 375 489,60	-3 009 460,00
4500	FREMMEDEYTELSER OG UNDERENTREPR	284 415,80	285 782,90
4610	FRAKTER VEDR. KJØP	7 522,80	21 616,00
	* VAREKOSTNADER	12 163 967,56	15 392 781,88
5000	LØNN TIL ANSATTE	3 028 629,25	3 156 463,62
5092	FERIEPENGER	381 811,02	397 891,29
5291	MOTKONTO FOR GR. 38	0,00	0,00
5400	ARBEIDSGIVERAVGIFT	481 667,27	501 164,11
5420	INNB.PL. PENSJ.KOST., IKKE AGA	5 545,04	0,00
5425	INNB.PL. PENSJONS.KOSTN., AGA	55 027,91	59 754,96
5800	REFUSJON AV SYKEPENGER	-134 467,00	-198 604,00
5990	ANDRE PERSONALKOSTNADER	15 626,50	37 944,21
	* LØNNKOSTNADER	3 833 839,99	3 954 614,19
6015	AVSKRIVNINGER	59 800,00	0,00
6190	LAGERLEIE OG TRANS. V/SALG	0,00	13 165,00
6200	ELEKTRISITET	0,00	0,00
6271	RESTAVFALL	23 205,91	29 982,86
6300	LEIE LOKALE	1 085 836,31	1 089 221,27
6340	LYS	130 366,96	179 780,83
6360	RENHOLD	79 766,95	80 677,32
6399	ANNEN KOSTNAD LOKALER	7 817,52	0,00
6411	VERKSTED VERTKTØY REKVISITA	12 004,00	11 720,12
6430	LEIE ANDRE KONTORMASKINER	47 394,49	26 308,87
6440	LEIE TRANSPORTMIDLER	6 765,50	0,00
6460	MINDRE ANSKAFFELSER	8 237,92	621,04
6510	HÅNDVERKTØY	29 137,74	12 709,48
6540	INVENTAR	20 000,00	13 028,00
6550	DATAUTSTYR	19 617,60	18 454,88
6553	PROGRAMVARE ÅRLIG VEDLIKEHOLD	105 412,12	109 344,64
6559	ANNET DRIFTSMATERIALE	55 155,38	92 853,60

Saldobalanse

Pr. dato: 31/12-2022 Periode: 1 - 12

Konto	Tekst	Hittil i fior	Hittil i år
6572	ARBEIDSKLÆR, IKKE OPPG.PL.	11 824,80	13 259,04
6611	KOSTNADER DATABEHANDLING	48 390,81	18 355,00
6612	EDB KOSTNADER	27 823,28	0,00
6621	VEDLIKEHOLD INNVENTAR	31 510,89	5 701,36
6700	REVISJONSHONORAR	46 100,00	37 300,00
6800	KONTORREKVISITA	40 718,66	9 993,37
6840	AVISER, TIDSSKR., BØKER O.L.	1 245,00	472,00
6900	TELEFON	15 441,01	18 093,95
6903	MOBILTELEFON	1 605,24	0,00
6907	DATAKOMMUNIKASJON	40 509,16	39 902,51
6940	PORTO	0,00	987,20
7001	Drivstoff varebiler	62 176,98	92 374,64
7002	DRIFT VAREBILER	94 356,73	98 800,40
7090	SKAPHENGER	0,00	0,00
7100	BILGODTGJØRELSE, OPPG.PL.	20 000,00	22 000,00
7140	REISEKOSTNAD, IKKE OPPG.PL.	56 549,01	65 004,96
7160	DIETTKOSTNAD, IKKE OPPG.PL.	1 992,80	0,00
7320	REKLAMEANNONSER	155 861,02	114 649,40
7321	REF. MARKEDSFØRING	-129 030,00	-109 470,16
7350	REPRESENTASJON, FRADRAGSBERET.	455,90	0,00
7400	KONTINGENT, FRADRAGSBER.	7 008,00	0,00
7500	FORSIKRINGSPREMIE	102 384,51	87 794,11
7778	MOTTATT KONTANTRABATTER	0,00	1 389,00
7798	ANNEN KOSTNAD, FRADRAGSBER.	19 228,80	19 461,60
7830	TAP PÅ FORDRINGER, FRADRAGSBER	29 718,88	0,00
7891	Konstatert tap på kundefordringer u/mva	16,81	0,00
7899	Innbet. på tidligere avskr. fordringer	-5 799,36	0,00
	* ANDRE DRIFTSKOSTNADER	2 370 607,33	2 213 936,29
8050	RENTEINNTEKT BANKINNSKUDD	-1 155,68	-1 899,78
8059	ANNEN RENTEINNTEKT	0,00	-1 200,00
8150	RENTEKOSTNAD BANKLÅN	1 565,00	1 453,67
8159	ANNEN RENTEKOSTNAD	32 708,74	31 505,84
	* RESULTAT FINANSPOSTER	33 118,06	29 859,73
8320	ENDRING I UTSATT SKATT/-FORDEL	1 627,00	0,00
	* SKATTEKOSTNAD ORDINÆRT RESULTAT	1 627,00	0,00
8890	Skatter	292 905,00	0,00
	* ÅRSRESULTAT	292 905,00	0,00
8900	OVF. FOND FOR VURDERINGSFORSK.	300 000,00	0,00
8951	Annen egenkapital	744 247,74	0,00
9900	FEILKONTO HOVEDBOK	-2,65	-0,64
	* OVERFØRINGER OG DISPONERINGER	1 044 245,09	-0,64
	** OVERSKUDD/UNDERSKUDD	-18 959,85	-547 184,47