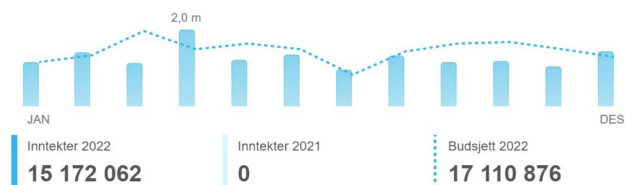


Resultatregnskap

Aski Arbeid og Inkludering AS

2022 sammenlignet med 2021

Omsetning



Kostnader



	2022	2021	Diff %	Hittil i år	Hittil forrige år	Diff %
Salgsinntekt	14 797 502			14 797 502		
3010 Aski Kjøkken	2 855 386			2 855 386		
3011 Aski Kjøkken - Montering	24 500			24 500		
3012 Aski Møbel	0			0		
3013 Aski Vaskerom	0			0		
3014 Benkeplater	0			0		
3015 Diverse	0			0		
3017 Fosslinje Kjøkken	0			0		
3018 Garderobe	0			0		
3019 Hvitevarer	0			0		
3020 Aski Profilerings	2 604 224			2 604 224		
3021 Aski profilerings- Montering	8 585			8 585		
3022 Designoppdrag	0			0		
3023 Diversert Profilerings	0			0		
3024 Foliering bil tilhenger	0			0		
3025 Foliering vindu fasader	0			0		
3026 Klær med trykk	0			0		
3027 Skilt	0			0		
3028 Trykksaker	0			0		
3440 AFT inntekter	9 304 806			9 304 806		
Annen driftsinntekt	374 560			374 560		
3000 Salgsinntekt iht. konserninter	414 400			414 400		
3560 Annen uopptjent inntekt	-39 840			-39 840		
Sum driftsinntekter	15 172 062			15 172 062		
Varekostnad	2 883 557			2 883 557		
4000 Innkjøp av råvarer og halvfabr	0			0		
4010 Varekjøp Kjøkkenglede	1 362 661			1 362 661		
4020 Varekjøp Profilerings	1 317 550			1 317 550		
4070 Innkjøpsprisreduksjon	-3 117			-3 117		
4090 Beholdningsendring	163 712			163 712		
4300 Innkjøp av varer for videresal	0			0		
4360 Frakt, toll og spedisjon	322			322		
4380 Innførselsmerverdiavgift høy	3 224			3 224		
4381 Innførselsmerverdiavgift høy	-3 224			-3 224		
4500 Fremmedytelse og underentr	42 430			42 430		
4900 Internføring av varer brukt int	0			0		
Lønnskostnad	8 372 986			8 372 986		
5000 Lønn til ansatte	7 258 690			7 258 690		

	2022	2021	Diff %	Hittil i år	Hittil forrige år	Diff %
5092 Feriepenger	871 043			871 043		
5093 Feriepenger over 60 år	34 567			34 567		
5210 Fri telefon	14 640			14 640		
5250 Forsikringer	13 795			13 795		
5280 Annen fordel i arbeidsforhold	16 367			16 367		
5290 Motkonto for gruppe 52	-44 802			-44 802		
5395 Annen oppgavepliktig godtgj	827			827		
5400 Arbeidsgiveravgift	917 576			917 576		
5405 Arb.giv.avg av pål. feriepenge	127 691			127 691		
5420 Faktura Sliterordningen	381 246			381 246		
5421 Faktura Fellesordningen for A	101 513			101 513		
5422 Faktura Sparebank 1 Forsikri	73 306			73 306		
5499 Periodisering av AGA	-17 003			-17 003		
5500 Annen kostnadsgodtgjørelse	2 592			2 592		
5800 Refusjon av sykepenger	-1 043 686			-1 043 686		
5801 Refusjon sykepenger aga	-1 043 686			-1 043 686		
5802 Motkonto Refusjon sykepeng	1 043 686			1 043 686		
5890 VLT inntekter	-462 767			-462 767		
5900 Gaver til ansatte	13 852			13 852		
5901 Gaver til ansatte, fradragsber	1 743			1 743		
5910 Kantinekostnad	3 793			3 793		
5920 Yrkesskadeforsikring	16 184			16 184		
5921 Gruppelivsforsikring faktura	13 764			13 764		
5935 OU Fond	-2 660			-2 660		
5951 Viderefakturert pensjon	-80 484			-80 484		
5952 Innberetning OTP/AFP	244 002			244 002		
5953 Motkonto Innberetning OTP/	-244 002			-244 002		
5990 Annen personalkostnad	161 199			161 199		
Avskrivning på varige driftsmidler o	191 244			191 244		
6010 Avskrivning på transportmidle	191 244			191 244		
Annen driftskostnad	3 864 887			3 864 887		
6300 Leie lokale	1 509 288			1 509 288		
6320 Renovasjon, vann, avløp o.l.	103 459			103 459		
6360 Renhold	11 816			11 816		
6390 Annen kostnad lokaler	227 585			227 585		
6400 Leie maskiner	37 445			37 445		
6410 Leie inventar	106 579			106 579		
6420 Leie datasystemer	419 167			419 167		
6430 Leie andre kontormaskiner	33 103			33 103		
6490 Annen leiekostnad	989			989		
6500 Motordrevet verktøy	9 602			9 602		
6510 Håndverktøy	52 780			52 780		
6520 Hjelpeverktøy	21 089			21 089		
6540 Inventar	5 079			5 079		
6545 Datautstyr	11 667			11 667		
6550 Driftsmateriale	55 200			55 200		
6552 Programvare anskaffelse	6 250			6 250		
6560 Rekvisita	4 814			4 814		
6570 Arbeidsklær og verneutstyr	11 365			11 365		
6590 Annet driftsmateriale	2 875			2 875		
6599 Annen driftskostnad	18 487			18 487		
6600 Reparasjon og vedlikehold by	4 101			4 101		
6620 Reparasjon og vedlikehold ut	170 329			170 329		

	2022	2021	Diff %	Hittil i år	Hittil forrige år	Diff %
6690 Reparasjon og vedlikehold an	2 300			2 300		
6700 Revisjonshonorar	33 476			33 476		
6705 Regnskapshonorar	164 676			164 676		
6720 Honorar for økonomisk og juri	108 740			108 740		
6790 Annen fremmed tjeneste	45 786			45 786		
6800 Kontorrekvisita	40 805			40 805		
6810 Datakostnad	28 376			28 376		
6820 Trykksak	2 430			2 430		
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.	104 033			104 033		
6900 Telefon	70 456			70 456		
6907 Internett	9 465			9 465		
6940 Porto	5 425			5 425		
7000 Drivstoff	15 854			15 854		
7020 Vedlikehold	7 232			7 232		
7040 Forsikring	2 537			2 537		
7090 Annen kostnad transportmidl	2 600			2 600		
7100 Bilgodtgjørelse, oppgaveplikti	23 788			23 788		
7140 Reisekostnad, ikke oppgavep	8 131			8 131		
7150 Diettkostnad, oppgavepliktig	140			140		
7190 Annen kostnadsgodtgjørelse	112			112		
7320 Reklamekostnad	76 629			76 629		
7390 Annen salgskostnad	78 933			78 933		
7400 Kontingent, fradragsberettig	25 960			25 960		
7410 Kontingent, ikke fradragsbere	48 100			48 100		
7420 Gave, fradragsberettiget	2 447			2 447		
7500 Forsikringspremie	45 209			45 209		
7600 Lisensavgift og royalties	56 250			56 250		
7710 Styre- og bedriftsforsamlings	2 345			2 345		
7740 Øresavrunding	5			5		
7770 Bank- og kortgebyr	14 326			14 326		
7790 Annen kostnad	5 782			5 782		
7795 Annen kostnad u/fradrag	9 468			9 468		
Sum driftskostnader	15 312 674			15 312 674		
Driftsresultat	-140 612			-140 612		
Annen finanskostnad	17 984			17 984		
7771 Gebyr kredittkort	137			137		
8150 Annen rentekostnad	6 753			6 753		
8170 Annen finanskostnad	11 094			11 094		
Netto finansposter	-17 984			-17 984		
Resultat før skatt	-158 596			-158 596		
Ordinært resultat	-158 596			-158 596		
Udisponert overskudd/underskudd	-158 596			-158 596		

Balanse

Aski Arbeid og Inkludering AS

per lørdag 31. desember 2022

31.12.2022

Eiendeler

Anleggsmidler

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	765 006
1250 Inventar	19 850
1253 INVENTAR KONTORER OMBYGGING 2020	736 800
1254 2021 KJØKKENINNREDNING ARBEID OG INKLUDE	199 600
1299 Akkumulerte avskrivninger	-191 244

Sum Varige driftsmidler **765 006**

Sum Anleggsmidler

765 006

Omløpsmidler

Varer

Varer	1 090 911
1400 LAGER KJØKKENAVDELING	801 932
1406 LAGER PROFILERING	288 979
1480 Forskuddsbetaling til leverandører (varekontrakter/prosjekter)	0

Sum Varer **1 090 911**

Fordringer

Kundefordringer	1 649 169
1500 Kundefordringer	850 906
1501 Kundefordringer overført fra Aski AS	37 755
1502 Vipps	2 620
1503 Kredittkort	-3 823
1530 Opptjent, ikke mottatt AFT tilskudd	761 710

Andre fordringer **1 435 079**

1561 Fordring konsernbidrag Aski AS	1 573 863
1563 Mellomværende Aski AS	-195 626
1570 Opptjent VLT inntekt	28 340
1700 Forskuddsbetalt leiekostnad	4 363
1749 Forskuddsbetalt forsikring	24 139

Sum Fordringer **3 084 248**

Bankinnskudd, kontanter o.l.

Bankinnskudd, kontanter o.l.	768 566
1900 Kontanter	2 600
1920 3361.26.11802	352 640
1950 Bankinnskudd for skattetrekk	297 589
1980 3361.25.24330	115 737

Sum Bankinnskudd, kontanter o.l. **768 566**

Sum Omløpsmidler **4 943 724**

Sum Eiendeler **5 708 730**

Egenkapital og gjeld**Egenkapital****Innskutt egenkapital****Selskapskapital**

30 000

2000 Aksjekapital

30 000

Annen innskutt egenkapital

4 810 084

2030 Annen innskutt egenkapital

4 810 084

Sum Innskutt egenkapital

4 840 084

Opptjent egenkapital

Udisponert overskudd/underskudd 2022

-158 596

Sum Opptjent egenkapital

-158 596

Sum Egenkapital

4 681 488

Gjeld**Kortsiktig gjeld****Gjeld til kredittinstitusjoner**

-1 023 638

2380 Kassakreditt

-1 023 638

Leverandørgjeld

562 858

2400 Leverandørgjeld

562 858

Skyldige offentlige avgifter

578 333

2600 Forskuddstrekk

296 549

2740 Oppgjørskonto merverdiavgift

5 567

2770 Skyldig arbeidsgiveravgift

154 643

2785 Påløpt arbeidsgiveravgift feriepenger

121 574

Annen kortsiktig gjeld

909 689

2900 Forskudd fra kunder

39 840

2910 Gjeld til ansatte og eiere

6 670

2940 Skyldige feriepenger

862 231

2960 Påløpt kostnad og forskuddsbetalt inntekt

948

Sum Kortsiktig gjeld

1 027 242

Sum Gjeld

1 027 242

Sum Egenkapital og gjeld

5 708 730