

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

	Nov - Des 2022	Nov - Des 2021	Akkumulert jan 2022 - des 2022	Akkumulert jan 2021 - des 2021
Driftsinntekter				
Salgsinntekt				
3000 Salgsinnt. handelsvarer, avgiftspliktig, høy sats	0,00		0,00	600,00
3040 Salgsinnt. egenprod. varer, avg.pliktig, middels sats	398 713,10	360 421,79	2 114 466,71	1 959 287,35
<i>Sum Salgsinntekt</i>	<i>398 713,10</i>	<i>360 421,79</i>	<i>2 114 466,71</i>	<i>1 959 887,35</i>
Annen driftsinntekt				
3900 Andre driftsrelaterte inntekter		2 013,91	0,00	2 013,91
Sum Driftsinntekter	398 713,10	362 435,70	2 114 466,71	1 961 901,26
Driftskostnader				
Varekostnad				
4000 Varekjøp, 25% MVA	-15 259,11	-15 060,30	-90 662,80	-82 775,20
4030 Varekjøp, 15% MVA	-207 040,91	-204 749,82	-1 078 622,49	-1 029 713,41
4090 Beholdningsendring, råvarer	377,01	313,75	377,01	313,75
4300 Innkjøp varer for videresalg, høy avgiftssats			0,00	-3,19
4420 Pant	-162,00	-408,00	-2 278,00	-3 714,96
<i>Sum Varekostnad</i>	<i>-222 085,01</i>	<i>-219 904,37</i>	<i>-1 171 186,28</i>	<i>-1 115 893,01</i>
Lønnskostnad				
5000 Lønn til ansatte	-97 587,50	-47 960,00	-244 490,00	-121 250,00
5010 Feriepenger	-9 953,93	-4 891,92	-24 937,99	-12 367,50
5090 Periodiseringskonto lønn	40 927,78	20 231,28	0,00	0,00
5400 Arbeidsgiveravgift	-14 707,64	-6 762,36	-35 420,89	-17 096,25
5410 Arbeidsgiveravgift av feriepenger	-1 403,50	-689,76	-3 516,25	-1 743,81
5950 Obligatorisk tjenstepensjon (OTP)	-6 722,00		-6 722,00	0,00
5990 Annen personalkostnad			-2 800,00	0,00
<i>Sum Lønnskostnad</i>	<i>-89 446,79</i>	<i>-40 072,76</i>	<i>-317 887,13</i>	<i>-152 457,56</i>
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler				
6010 Avskrivninger transp.midler, maskiner og inventar	-47 073,63		-47 073,63	0,00
Annen driftskostnad				
6300 Leie lokaler	-3 000,00	-3 750,00	-18 000,00	-19 125,00
6340 Lys, varme	-18 432,36	-7 372,44	-78 074,81	-31 784,53
6360 Renhold			0,00	-346,24
6400 Leie maskiner	-948,00		-5 688,00	0,00
6420 Leie datasystemer	-598,00		-3 588,00	0,00
6500 Småanskaffelser		-4 102,02	-1 313,32	-10 656,38
6705 Regnskapshonorar	-8 170,00	-6 320,00	-40 548,26	-36 442,50
6790 Annen fremmed tjeneste			-3 499,00	0,00
6800 Kontorrekvisita (Res)			-244,74	0,00
6810 Datakostnad		-2 099,26	0,00	-12 916,88
6900 Telefon	-1 706,49	-112,00	-3 620,91	-622,40
7000 Drivstoff varebil	-2 681,01	-1 478,38	-12 993,42	-10 212,40
7020 Vedlikehold		-873,18	-2 434,64	-16 962,22
7040 Forsikring og avgifter	-890,00	-894,00	-5 356,00	-1 790,00
7090 Annen kostnad transportmidler	-816,00	-1 191,20	-3 878,40	-5 068,80
7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig			0,00	-2 085,00
7210 Provisjon Bambora/Vipps	-884,27	-457,13	-4 150,50	-2 509,07
7320 Reklamekostnader		-800,00	-800,00	-1 600,00

Resultatregnskap

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

	Nov - Des 2022	Nov - Des 2021	Akkumulert jan 2022 - des 2022	Akkumulert jan 2021 - des 2021
7395 Øreavrunding	-1,93	-1,80	-9,60	-13,80
7400 Kontigenter, fradragsberett.	-600,00	-400,00	-600,00	-400,00
7430 Gaver, ikke fradrag			-1 000,00	0,00
7500 Forsikringspremier	-982,00	-958,00	-5 840,00	-8 453,00
7770 Bank og kortgebyrer	-905,87	-1 178,84	-7 497,74	-8 012,51
7790 Annen driftskostnad	-76,16	605,34	219,52	-84,81
<i>Sum Annen driftskostnad</i>	<i>-40 692,09</i>	<i>-31 382,91</i>	<i>-198 917,82</i>	<i>-169 085,54</i>
Sum Driftskostnader	-399 297,52	-291 360,04	-1 735 064,86	-1 437 436,11
DRIFTSRESULTAT	-584,42	71 075,66	379 401,85	524 465,15
Finanskostnader				
Annen rentekostnad				
8150 Annen rentekostnad			0,00	0,00
8151 Renter bank	-1 527,00	-1 531,00	-8 746,00	-9 986,00
8155 Rentekostnad leverandørgjeld			-42,56	0,00
<i>Sum Annen rentekostnad</i>	<i>-1 527,00</i>	<i>-1 531,00</i>	<i>-8 788,56</i>	<i>-9 986,00</i>
Sum Finanskostnader	-1 527,00	-1 531,00	-8 788,56	-9 986,00
NETTO FINANS	-1 527,00	-1 531,00	-8 788,56	-9 986,00
PERIODERESULTAT	-2 111,42	69 544,66	370 613,29	514 479,15

Balanse

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

	Inngående balanse 01.01.2022	Inngående balanse 01.11.2022	Endring Nov - Des	Utgaende balanse 31.12.2022
EIENDELER				
Anleggsmidler				
Varige driftsmidler				
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol. 1250 Salgsbod	235 368,17	235 368,17	-47 073,63	188 294,54
Sum Varige driftsmidler	235 368,17	235 368,17	-47 073,63	188 294,54
Sum Anleggsmidler	235 368,17	235 368,17	-47 073,63	188 294,54
Omløpsmidler				
Varer 1400 Varelager	9 678,17	9 678,17	377,01	10 055,18
Fordringer				
Kundefordringer 1500 Kundefordringer	0,00	0,00	0,00	0,00
Andre kortsiktige fordringer 1579 Andre kortsiktige fordringer	5 286,00	10 182,00	-4 392,00	5 790,00
1700 Forskuddsbetalte leiekostnad	0,00	0,00		0,00
1749 Andre forskuddbetalte kostnader	0,00	3 000,00	-3 000,00	0,00
Sum Fordringer	5 286,00	10 182,00	-4 392,00	5 790,00
Bankinnskudd, kontanter og lignende 1545 Kredittkort	527 231,63	432 896,24	-116 040,60	316 855,64
1900 Kontanter	510,89	0,00	933,37	933,37
1909 Kassedifferanser	200,00	0,00	14 200,00	14 200,00
1910 Terminalinnskudd	0,00	-1 470,12	1 470,12	0,00
1920 Skudenes & Aakra Sparebank 3361472116	0,00	7 755,00	8 465,00	16 220,00
1930 Vipps	512 196,74	408 148,36	-136 147,11	272 001,25
1950 SKATT Skudenes & Aakra Sparebank 33611871983	0,00	0,00	167,02	167,02
14 324,00	18 463,00	-5 129,00	13 334,00	
Sum Omløpsmidler	542 195,80	452 756,41	-120 055,59	332 700,82
SUM EIENDELER	777 563,97	688 124,58	-167 129,22	520 995,36
EGENKAPITAL OG GJELD				
Egenkapital				
Skattemessig egenkapital				
Annen egenkapital 2050 Annen egenkapital	-368 128,20	78 025,02	110 760,99	188 786,01
2060 Privatuttak	-368 128,20	-368 128,20		-368 128,20
2070 Forskuddsskatt	0,00	285 971,22	80 010,99	365 982,21
Sum Skattemessig egenkapital	-368 128,20	78 025,02	110 760,99	188 786,01
Sum Egenkapital	-368 128,20	78 025,02	110 760,99	188 786,01
Beregnet resultat (ikke bokført)		-372 724,71	2 111,42	-370 613,29
Gjeld				
Øvrig langsiktig gjeld				

Balanse

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

	Inngående balanse 01.01.2022	Inngående balanse 01.11.2022	Endring Nov - Des	Utgaende balanse 31.12.2022
Gjeld til kredittinstitusjoner				
2242 Lån 33617868682	-215 020,00	-152 364,00	12 633,00	-139 731,00
Sum Øvrig langsiktig gjeld	-215 020,00	-152 364,00	12 633,00	-139 731,00
Kortsiktig gjeld				
Leverandørgjeld				
2400 Leverandørgjeld	-145 215,55	-139 818,33	25 339,80	-114 478,53
Skyldige offentlige avgifter	-36 832,72	-45 330,72	-5 413,30	-50 744,02
2600 Forskuddstrekk	-14 324,00	-18 463,00	5 129,00	-13 334,00
2610 Påleggstrekk	0,00	0,00		0,00
2620 Bidragstrekk	0,00	0,00		0,00
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	-13 997,00	-16 825,00	-2 362,00	-19 187,00
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	-6 767,93	-7 930,00	-6 776,80	-14 706,80
2771 Arbeidsgiveravgift av feriepenger	-1 743,79	-2 112,72	-1 403,50	-3 516,22
Annen kortsiktig gjeld	-12 367,50	-55 911,84	21 697,31	-34 214,53
2930 Skyldig lønn	0,00	0,00	0,00	0,00
2931 Skyldig lønn, ikke innberettet, arbeidsgiveravgiftspliktig	0,00	-40 927,78	40 927,78	0,00
2940 Skyldige feriepenger	-12 367,50	-14 984,06	-9 953,93	-24 937,99
2960 Annen påløpt kostnad	0,00	0,00	-9 276,54	-9 276,54
Sum Kortsiktig gjeld	-194 415,77	-241 060,89	41 623,81	-199 437,08
Sum Gjeld	-409 435,77	-393 424,89	54 256,81	-339 168,08
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	-777 563,97	-688 124,58	167 129,22	-520 995,36