

Resultatregnskap

Vedavågen Rør AS

UTKAST

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2022	2021
Salgsinntekt		28 412 355	25 084 250
Annen driftsinntekt		0	5 262
Sum driftsinntekter		<u>28 412 355</u>	<u>25 089 512</u>
Varekostnad		15 166 237	11 790 079
Lønnskostnader	1	8 785 255	8 616 653
Avskrivning	2	60 000	45 500
Annen driftskostnad	1, 5	3 988 439	3 690 681
Sum driftskostnader		<u>27 999 931</u>	<u>24 142 912</u>
Driftsresultat		<u>412 424</u>	<u>946 599</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt		13 119	12 016
Annen finansinntekt		371 483	11 440
Rentekostnad		5 203	3 120
Annen finanskostnad		56 230	0
Resultat av finansposter		<u>323 169</u>	<u>20 336</u>
Resultat før skattekostnad		<u>735 593</u>	<u>966 935</u>
Skattekostnad	4	92 867	210 461
Årsresultat		<u>642 726</u>	<u>756 474</u>
Overføringer			
Overført annen egenkapital	3	642 726	756 474
Sum overføringer		<u>642 726</u>	<u>756 474</u>

Balanse

UTKAST

Vedavågen Rør AS

Eiendeler	Note	2022	2021
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	4	<u>0</u>	<u>23 473</u>
Sum immaterielle eiendeler		<u>0</u>	<u>23 473</u>
Varige driftsmidler			
Leilighet		989 979	989 979
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	2	<u>275 000</u>	<u>335 000</u>
Sum varige driftsmidler		<u>1 264 979</u>	<u>1 324 979</u>
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler	8	<u>0</u>	<u>383 747</u>
Sum finansielle anleggsmidler		<u>0</u>	<u>383 747</u>
Sum anleggsmidler		<u>1 264 979</u>	<u>1 732 200</u>
Omløpsmidler			
Varelager		1 826 000	1 743 000
Fordringer			
Kundefordringer		3 358 947	1 342 276
Andre kortsiktige fordringer	7	<u>1 944 738</u>	<u>3 168 318</u>
Sum fordringer		<u>5 303 685</u>	<u>4 510 594</u>
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer		<u>0</u>	<u>56 230</u>
Sum investeringer		<u>0</u>	<u>56 230</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	1 555 459	1 572 320
Sum omløpsmidler		<u>8 685 143</u>	<u>7 882 144</u>
Sum eiendeler		<u>9 950 123</u>	<u>9 614 344</u>

Balanse

Vedavågen Rør AS

Egenkapital og gjeld	Note	2022	2021
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	3	200 000	200 000
Annen innskutt egenkapital	3	550 020	550 020
Sum innskutt egenkapital		<u>750 020</u>	<u>750 020</u>
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	3	5 099 203	4 456 477
Sum opptjent egenkapital		<u>5 099 203</u>	<u>4 456 477</u>
Sum egenkapital		<u>5 849 223</u>	<u>5 206 497</u>
Gjeld			
Utsatt skatt		69 394	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		2 209 299	2 387 800
Betalbar skatt	4	1	210 990
Skyldig offentlige avgifter		960 751	990 398
Annen kortsiktig gjeld	7	861 455	818 659
Sum kortsiktig gjeld		<u>4 031 506</u>	<u>4 407 847</u>
Sum gjeld		<u>4 100 900</u>	<u>4 407 847</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>9 950 123</u>	<u>9 614 344</u>

Veavågen,

Sverre Vedøy
Daglig leder/styrets leder

Resultatregnskap - spesifikasjon

Vedavågen Rør AS

	2022	2021
Salgsinntekt		
3000 Salg - materiell	-23 983 466,98	-18 529 939,96
3005 Salg - arbeid	-3 017 493,28	-3 834 370,62
3010 Salgsinntekter høy mva	52 295,20	-923 365,40
3011 Kontantsalg	-5 223,17	0,00
3012 Salgsinntekter mellomomsats	-811,93	-4 680,82
3015 Salg - butikk	-1 049 741,19	-1 399 303,63
3050 Salg kjøring transport	-8 119,76	-7 304,12
3080 Rabatt og annen salgsinntektsreduksjon	206,40	0,00
3100 Salgsinntekt handelsvarer mva.fri	-400 000,00	-293 000,00
3600 Leieinntekter fast eiendom	0,00	-92 285,00
	<u>-28 412 354,71</u>	<u>-25 084 249,55</u>
Annen driftsinntekt		
3900 Andre driftsinnt	0,00	-5 262,15
	<u>0,00</u>	<u>-5 262,15</u>
Varekostnad		
4300 Innkjøp av varer, mva. pliktig	12 067 239,80	10 861 364,89
4310 Varekjøp - utland	454 383,83	449 869,28
4360 Inngående frakt	0,00	5 429,00
4361 Toll og spedisjonskostnad ved vareforsen	20 209,50	17 368,00
4370 Grossistbonus	-225 876,00	-366 460,60
4371 Bonus fra VVS Norge	-751 875,40	-438 877,00
4390 Beholdn.endr. varelager	-83 000,00	-265 000,00
4500 Leiearbeid, fremmedytelse og underentrep	3 685 155,05	1 526 385,16
	<u>15 166 236,78</u>	<u>11 790 078,73</u>
Lønnskostnader		
5000 Lønnskostnader	6 443 827,76	6 440 921,07
5004 Feriepenger	818 121,19	802 499,93
5030 Sykepenger	277 004,62	143 396,02
5040 Godtgjørelse bruk av egen telefon	2 640,00	2 640,00
5200 Fri bil	13 474,20	13 474,20
5210 Fri telefon	32 344,00	30 318,00
5290 Motkonto fordeler gr. 52	-45 818,20	-43 792,20
5400 Arbeidsgiveravgift	975 662,45	954 994,83
5402 Arb.g.avg. av påløpte feriep.	115 355,14	113 152,69
5510 Trekkpliktig del reise	3 156,00	0,00
5700 Lærlingtilskudd	-79 804,46	-105 025,39
5800 Refusjon av sykepenger	-1 177,00	0,00
5900 Gaver til ansatte, fradragsber.	8 420,00	0,00
5941 LO/NHO ordningen	725,00	0,00
5945 Obligatorisk tjenestepensjon	147 147,00	141 508,00
5990 Andre personalkostnader	74 177,43	122 565,76
	<u>8 785 255,13</u>	<u>8 616 652,91</u>

Resultatregnskap - spesifikasjon

Vedavågen Rør AS

	2022	2021
Avskrivning		
6010 Avskrivning	60 000,00	45 500,00
	60 000,00	45 500,00
Annen driftskostnad		
6300 Leie lokale	817 228,80	901 228,80
6303 Husleie - Skudeneshavn	144 000,00	22 500,00
6340 Lys, varme	203 937,59	113 189,75
6360 Renhold	40 694,78	31 682,08
6390 Annen kostnad lokaler	26 690,92	8 341,43
6395 Utgifter leilighet Montenegro	8 522,76	27 262,55
6430 Leie andre kontormaskiner	3 148,00	3 106,40
6440 Leie av transportmidler	508 451,98	472 371,91
6510 Verktøy	156 543,37	64 749,59
6540 Inventar	41 045,60	25 754,77
6550 Driftsmaterialer	72 100,33	86 454,81
6570 Arbeidsklær og verneutstyr	43 500,22	54 175,63
6580 Andre driftsmidler	10 345,00	0,00
6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr	9 466,50	9 334,20
6701 Honorar revisjon	13 000,00	37 000,00
6705 Regnskapshonorarer	203 424,80	173 405,40
6790 Andre fremmede tjenester	26 318,60	40 929,72
6800 Kontorrekvisita	6 171,52	12 236,65
6810 Data, lisensutgifter etc	202 728,82	250 799,95
6830 Kopimaskin	3 059,31	6 839,11
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker	14 752,00	17 776,59
6860 Møter, kurs, oppdatering mv	29 079,85	43 690,80
6900 Telefon	47 918,54	39 799,72
6940 Porto	5 153,80	7 912,00
7000 Drivstoff	162 821,17	134 772,61
7020 Vedlikehold biler	120 377,15	175 543,92
7040 Forsikringer, årsavgift biler	119 139,00	132 317,80
7060 Bom- og parkeringskostnader	0,00	5 352,80
7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	12 712,00	13 373,50
7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	121 850,52	94 815,46
7150 Diettgodtgjørelse oppg.pliktig	600,00	2 590,00
7300 Salgskostnader	382 037,56	357 190,62
7320 Reklamekostnader	85 097,60	115 492,20
7360 Representasjonskost. ikke-fradragsber.	0,00	800,00
7400 Kontingenter, fradragsberettighet	32 350,00	29 993,00
7420 Gave, fradragsberettiget	5 247,10	13 878,40
7430 Gaver, ikke fradr.ber.	1 289,70	0,00
7500 Forsikringspremier	147 300,80	98 253,79
7770 Bank- og kortgebyrer	20 029,74	21 109,72
7790 Andre kostnader	21 160,30	44 655,01
7830 Tap på fordringer	119 143,20	0,00
	3 988 438,93	3 690 680,69

Resultatregnskap - spesifikasjon

UTKAST

Vedavågen Rør AS

	2022	2021
Renteinntekt		
8050 Renteinntekter (finansinst.)	-8 198,00	-8 238,00
8055 Andre renteinntekter	-4 921,24	-3 777,82
	<u>-13 119,24</u>	<u>-12 015,82</u>
Annen finansinntekt		
8071 Aksjeutbytte fra norske foretak	-253 687,20	-11 439,78
8078 Gevinst ved realisasjon av aksjer	-117 796,10	0,00
	<u>-371 483,30</u>	<u>-11 439,78</u>
Rentekostnad		
8140 Rentekostnad, ikke fradragsberettiget	493,00	0,00
8150 Rentekostnader	750,00	750,00
8160 Purregebyr leverandører	3 960,09	2 369,66
	<u>5 203,09</u>	<u>3 119,66</u>
Annen finanskostnad		
8178 Tap ved real. aksjer/andeler	56 230,00	0,00
	<u>56 230,00</u>	<u>0,00</u>
Skattekostnad		
8301 Betalbar skatt	0,00	210 990,00
8320 Endring utsatt skatt/utsatt skattefordel	92 867,00	-529,00
	<u>92 867,00</u>	<u>210 461,00</u>
Overført annen egenkapital		
8961 Overført annen egenkapital	642 726,32	756 474,31
	<u>642 726,32</u>	<u>756 474,31</u>

Balanse - spesifikasjon

UTKAST

Vedavågen Rør AS

	2022	2021
Utsatt skattefordel		
1070 Utsatt skattefordel	0,00	23 473,00
	<u>0,00</u>	<u>23 473,00</u>
Leilighet		
1161 Leilighet Montenegro	989 979,33	989 979,33
	<u>989 979,33</u>	<u>989 979,33</u>
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr		
1249 Andre transportmidler	0,00	14 000,00
1250 Inventar	55 000,00	71 000,00
1270 Verktøy	204 000,00	234 000,00
1291 Kunst	16 000,00	16 000,00
	<u>275 000,00</u>	<u>335 000,00</u>
Investeringer i aksjer og andeler		
1351 Aksjer VVS Norge AS	0,00	383 747,40
	<u>0,00</u>	<u>383 747,40</u>
Varelager		
1400 Varelager	1 826 000,00	1 743 000,00
	<u>1 826 000,00</u>	<u>1 743 000,00</u>
Kundefordringer		
1500 Kundefordringer	3 053 307,47	1 593 504,97
1501 Interim kundefordringer	-1 793,64	-1 228,64
1580 Avsetning tap på fordringer	-250 000,00	-250 000,00
1770 Påløpt bonus	557 433,00	0,00
	<u>3 358 946,83</u>	<u>1 342 276,33</u>
Andre kortsiktige fordringer		
1520 Andre kortsiktige fordringer	0,00	476 374,00
1525 Vedøy Eiendom AS mellomværende	148,00	148,00
1526 Fordring Vedøy Holding AS	1 847 027,50	2 479 500,00
1529 Skude Rør AS mellomregning	0,00	99 481,00
1571 Lønnsforskudd	11 917,77	0,00
1700 Forskuddsbetalt leie	36 859,14	62 065,14
1749 Andre forskuddsbetalte driftskostnader	48 785,46	46 236,98
2261 Vedøy Invest AS	0,00	4 512,50
	<u>1 944 737,87</u>	<u>3 168 317,62</u>
Markedsbaserte aksjer		
1880 Aksjer Pareto World Wide Shipping AS	0,00	56 230,00
	<u>0,00</u>	<u>56 230,00</u>

Balanse - spesifikasjon

Vedavågen Rør AS

	2022	2021
Bankinnskudd, kontanter o.l.		
1900 Kontanter	4 026,92	327,93
1901 Kontanter Skudenes	3 722,80	933,00
1920 Bankinnskudd 3361.11.99401	1 117 244,62	1 288 635,74
1922 Bankinnskudd 3361.17.37411	39 996,40	39 633,40
1950 Bankinnskudd skattetrekk	390 468,00	242 790,00
	<u>1 555 458,74</u>	<u>1 572 320,07</u>
Aksjekapital		
2000 Aksjekapital	-200 000,00	-200 000,00
	<u>-200 000,00</u>	<u>-200 000,00</u>
Annen innskutt egenkapital		
2030 Annen innskutt egenkapital	-550 020,00	-550 020,00
	<u>-550 020,00</u>	<u>-550 020,00</u>
Annen egenkapital		
2050 Annen egenkapital	-5 099 203,02	-4 456 476,70
	<u>-5 099 203,02</u>	<u>-4 456 476,70</u>
Utsatt skatt		
2120 Utsatt skatteforpliktelse	-69 394,00	0,00
	<u>-69 394,00</u>	<u>0,00</u>
Leverandørgjeld		
2400 Leverandørgjeld	-2 209 298,67	-2 387 800,04
	<u>-2 209 298,67</u>	<u>-2 387 800,04</u>
Betalbar skatt		
2501 Betalbar skatt	-1,00	-210 990,00
	<u>-1,00</u>	<u>-210 990,00</u>
Skyldig offentlige avgifter		
2600 Forskuddstrekk	-390 468,00	-242 790,00
2650 Trukket fagforeningskontigent	-5 172,96	-1 074,13
2690 Andre trekk	0,00	-7 737,93
2740 Oppgjørskonto merverdiavgift	-245 172,27	-467 006,81
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	-204 582,98	-158 636,91
2771 Skyldig arbeidsgiveravgift feriepenger	-115 355,21	-113 152,69
	<u>-960 751,42</u>	<u>-990 398,47</u>
Annen kortsiktig gjeld		
2900 Forskudd fra kunder	-6 344,00	-7 023,00
2930 Gjeld til ansatte og aksjonærer	-10 384,89	-9 136,39
2940 Skyldige feriepenger	-818 119,57	-802 499,15
2960 Påløpt kostnad	-23 716,00	0,00

UTKAST

Balanse - spesifikasjon

Vedavågen Rør AS

	2022	2021
2990 Annen kortsiktig gjeld	-2 890,20	0,00
	<u>-861 454,66</u>	<u>-818 658,54</u>