

# Resultatregnskap

## Gotterifabrikken AS

### 2022 sammenlignet med 2021



#### Omsetning



#### Kostnader



	2022	2021	Diff %	Hittil i år	Hittil forrige år	Diff %
<b>Salgsinntekt</b>	<b>21 985 205</b>	<b>22 870 177</b>	<b>-4%</b>	<b>21 985 205</b>	<b>22 870 177</b>	<b>-4%</b>
3000 Salg, pliktig 25 % mva	134 785	50 315	168%	134 785	50 315	168%
3001 Salg pliktig 25 % mva Snopof	114 230	125 285	-9%	114 230	125 285	-9%
3002 Salg pliktig 25 % mva Fyrverk	204 060	181 054	13%	204 060	181 054	13%
3010 Salg, pliktig 15 % mva	15 086 304	14 728 011	2%	15 086 304	14 728 011	2%
3011 Salg, pliktig 15 % mva Snope	6 445 826	7 784 993	-17%	6 445 826	7 784 993	-17%
3100 Salgsinntekt, avgiftsfri		450	-100%		450	-100%
3101 Salg avg.fritt Snopofabrikken		69	-100%		69	-100%
3290 Periodisert inntekt		0			0	
<b>Annen driftsinntekt</b>		<b>85 701</b>	<b>-100%</b>		<b>85 701</b>	<b>-100%</b>
3900 Annen driftsrelatert inntekt		30 769	-100%		30 769	-100%
3902 Covid støtte Karmøy kommu		54 932	-100%		54 932	-100%
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>21 985 205</b>	<b>22 955 878</b>	<b>-4%</b>	<b>21 985 205</b>	<b>22 955 878</b>	<b>-4%</b>
<b>Varekostnad</b>	<b>14 313 644</b>	<b>14 314 893</b>	<b>0%</b>	<b>14 313 644</b>	<b>14 314 893</b>	<b>0%</b>
4300 Innkjøp varer for videresalg	207 730	128 607	62%	207 730	128 607	62%
4301 Tollavgifter	1 088 810	1 316 582	-17%	1 088 810	1 316 582	-17%
4310 Innkjøp varer middels mva	337 352	358 588	-6%	337 352	358 588	-6%
4312 Varekjøp avg. fritt fra utlande	11 657 584	11 872 612	-2%	11 657 584	11 872 612	-2%
4360 Frakt, toll og spedisjon	1 703 360	1 555 519	10%	1 703 360	1 555 519	10%
4380 Innførselsmervdiavgift høy	36 371	86 951	-58%	36 371	86 951	-58%
4381 Innførselsmervdiavgift høy	-36 371	-86 951	58%	-36 371	-86 951	58%
4382 Innførselsmervdiavgift midd	13 855 208	12 774 086	8%	13 855 208	12 774 086	8%
4383 Innførselsmervdiavgift midd	-13 855 208	-12 774 086	-8%	-13 855 208	-12 774 086	-8%
4390 Beholdningsendring	-695 601	-1 002 566	31%	-695 601	-1 002 566	31%
4600 Embalasje	14 409	85 551	-83%	14 409	85 551	-83%
<b>Lønnskostnad</b>	<b>4 093 495</b>	<b>2 831 845</b>	<b>45%</b>	<b>4 093 495</b>	<b>2 831 845</b>	<b>45%</b>
5000 Lønn til ansatte	3 069 226	2 164 634	42%	3 069 226	2 164 634	42%
5090 Påløpt, ikke utbetalt lønn	11 410	-53 879	121%	11 410	-53 879	121%
5092 Påløpt, feriepenger	385 558	249 636	54%	385 558	249 636	54%
5093 Feriepenger over 60 år	0	16 330	-100%	0	16 330	-100%
5210 Fri telefon	11 712	8 784	33%	11 712	8 784	33%
5290 Motkonto for gruppe 52	-11 712	-8 784	-33%	-11 712	-8 784	-33%
5400 Arbeidsgiveravgift	448 093	317 944	41%	448 093	317 944	41%
5405 Aga av på feriepenger	54 364	37 501	45%	54 364	37 501	45%
5420 Innberetningspliktig pensjons	97 028	81 501	19%	97 028	81 501	19%
5900 Gaver ansatte, fradr ber	8 448	1 498	464%	8 448	1 498	464%
5915 overtidsmat	694			694		
5920 Yrkesskadeforsikring	4 257	10 295	-59%	4 257	10 295	-59%

	2022	2021	Diff %	Hittil i år	Hittil forrige år	Diff %
5952 Innberetning OTP/AFP	97 028	81 501	19%	97 028	81 501	19%
5953 Motkonto Innberetning OTP/	-97 028	-81 501	-19%	-97 028	-81 501	-19%
5990 Annen personalkostnad	14 417	6 386	126%	14 417	6 386	126%
<b>Avskrivning på varige driftsmidler o</b>	<b>63 000</b>	<b>31 847</b>	<b>98%</b>	<b>63 000</b>	<b>31 847</b>	<b>98%</b>
6000 Avskrivninger	63 000	31 847	98%	63 000	31 847	98%
6010 Avskrivning på transportmidle		0			0	
<b>Annen driftskostnad</b>	<b>2 391 747</b>	<b>2 291 798</b>	<b>4%</b>	<b>2 391 747</b>	<b>2 291 798</b>	<b>4%</b>
6100 Frakt, transportkostnad og fo	1 100	19 093	-94%	1 100	19 093	-94%
6110 Toll/spedisjonskostnader	637 784	573 423	11%	637 784	573 423	11%
6300 Leie lokaler	480 000	480 000	0%	480 000	480 000	0%
6320 Renovasjon, vann, avløp mv.	8 822	31 713	-72%	8 822	31 713	-72%
6340 Lys, varme	160 192	99 609	61%	160 192	99 609	61%
6360 Renhold	109 263	71 583	53%	109 263	71 583	53%
6390 Annen kostnad lokaler		-2 430	100%		-2 430	100%
6420 Leie datasystemer	55 918	48 137	16%	55 918	48 137	16%
6447 Leasing Canon 5535	27 498	26 971	2%	27 498	26 971	2%
6510 Håndverktøy	13 431	26 339	-49%	13 431	26 339	-49%
6540 Inventar	60 420	62 420	-3%	60 420	62 420	-3%
6550 Driftsmaterialer		2 486	-100%		2 486	-100%
6560 Rekvista	65 239	100 684	-35%	65 239	100 684	-35%
6570 Arb.klær og utstyr	16 593	28 852	-42%	16 593	28 852	-42%
6580 Kontormaskiner som kostn.fø	59 750	64 093	-7%	59 750	64 093	-7%
6600 Rep./vedlikehold bygninger	26 630	20 608	29%	26 630	20 608	29%
6620 Rep./vedlikehold utstyr	7 148	14 728	-51%	7 148	14 728	-51%
6690 Reparasjon og vedlikehold an	3 377			3 377		
6700 Revisjons- og regnskapshono	96 369	258 062	-63%	96 369	258 062	-63%
6705 Honorar regnskap	100 847			100 847		
6790 Andre honorarer	22 883	19 620	17%	22 883	19 620	17%
6800 Kontorrekvisita	11 049	24 519	-55%	11 049	24 519	-55%
6810 Data/Edb-kostnader	87 998	69 178	27%	87 998	69 178	27%
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker et	12 374	10 780	15%	12 374	10 780	15%
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.	8 075			8 075		
6900 Telefon og telefax	56 333	57 158	-1%	56 333	57 158	-1%
6905 internett	13 900	14 240	-2%	13 900	14 240	-2%
6907 Internett		7 298	-100%		7 298	-100%
6940 Porto		189	-100%		189	-100%
7000 Drivstoff	43 375	27 067	60%	43 375	27 067	60%
7020 Vedlikehold bil	36 282	11 929	204%	36 282	11 929	204%
7040 Forsikring og avgifter bil	16 560	9 674	71%	16 560	9 674	71%
7140 Reisekostnader, ikke oppg.pli	4 948	6 091	-19%	4 948	6 091	-19%
7160 Diettkostnad, ikke oppgavepli	235			235		
7320 Reklamekostnader	41 904	6 558	539%	41 904	6 558	539%
7360 Representasjon, ikke fradrags	5 343	6 600	-19%	5 343	6 600	-19%
7405 Serviceavgift	2 750	2 600	6%	2 750	2 600	6%
7500 Forsikringspremier	30 578	20 133	52%	30 578	20 133	52%
7740 Øresavrunding	-82	-56	-48%	-82	-56	-48%
7750 Eiendoms- og festeavgifter	8 344			8 344		
7770 Omkostninger	20 794	25 264	-18%	20 794	25 264	-18%
7780 Omkostninger kredit kort	10 306	10 875	-5%	10 306	10 875	-5%
7783 kasse differansen	23 028	29 648	-22%	23 028	29 648	-22%
7790 Diverse utgifter	4 389	6 061	-28%	4 389	6 061	-28%
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>20 861 886</b>	<b>19 470 384</b>	<b>7%</b>	<b>20 861 886</b>	<b>19 470 384</b>	<b>7%</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>1 123 319</b>	<b>3 485 494</b>	<b>-68%</b>	<b>1 123 319</b>	<b>3 485 494</b>	<b>-68%</b>

	2022	2021	Diff %	Hittil i år	Hittil forrige år	Diff %
<b>Annen finansinntekt</b>	<b>101 943</b>	<b>76 247</b>	<b>34%</b>	<b>101 943</b>	<b>76 247</b>	<b>34%</b>
8050 Renteinntekter bank	0			0		
8055 renteinntekt kunder	35	245	-86%	35	245	-86%
8060 Valutagevinst (agio)	101 908	76 002	34%	101 908	76 002	34%
<b>Annen finanskostnad</b>	<b>228 395</b>	<b>339 797</b>	<b>-33%</b>	<b>228 395</b>	<b>339 797</b>	<b>-33%</b>
8140 Rentekostnad, ikke fradragsb	580			580		
8150 Renter, prov. kassekreditt	23 130	55 150	-58%	23 130	55 150	-58%
8151 Renter leverandørkreditt	1 892	9 535	-80%	1 892	9 535	-80%
8160 Valutatap (disagio)	202 793	275 112	-26%	202 793	275 112	-26%
<b>Netto finansposter</b>	<b>-126 453</b>	<b>-263 551</b>	<b>52%</b>	<b>-126 453</b>	<b>-263 551</b>	<b>52%</b>
<b>Resultat før skatt</b>	<b>996 867</b>	<b>3 221 943</b>	<b>-69%</b>	<b>996 867</b>	<b>3 221 943</b>	<b>-69%</b>
<b>Skattekostnad på ordinært resultat</b>		<b>716 802</b>	<b>-100%</b>		<b>716 802</b>	<b>-100%</b>
8300 Betalbar skatt		607 279	-100%		607 279	-100%
8320 Endring i utsatt skatt/skattefo		109 523	-100%		109 523	-100%
<b>Ordinært resultat</b>	<b>996 867</b>	<b>2 505 141</b>	<b>-60%</b>	<b>996 867</b>	<b>2 505 141</b>	<b>-60%</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>2 505 141</b>	<b>-100%</b>		<b>2 505 141</b>	<b>-100%</b>
8930 Konsernbidrag		1 273 286	-100%		1 273 286	-100%
8960 Overføringer annen egenkapit		1 231 855	-100%		1 231 855	-100%
<b>Udisponert overskudd/underskudd</b>	<b>996 867</b>	<b>0</b>		<b>996 867</b>	<b>0</b>	

# Saldobalanse

Gotterifabrikken AS

2022



Konto	Kontonavn	Inngående sald	Endring	Saldó
1055	Nettbutikk	0,00	27 950,00	27 950,00
1070	Utsatt skattfordel	98 297,00	0,00	98 297,00
1250	Inventar	48 900,00	0,00	48 900,00
1252	Hyller til lager	71 000,00	194 140,00	265 140,00
1253	Skilt	0,00	18 968,00	18 968,00
1270	Verktøy o.l.	53 000,00	0,00	53 000,00
1283	Alarm/kamera mm mot inbrydd	35 000,00	0,00	35 000,00
1299	Beregnete avskrivinger 1200-gr	0,00	-63 000,00	-63 000,00
1460	Beholdning handelsvarer	4 410 122,00	569 055,00	4 979 177,00
1461	Nedskr. for ukurans	-211 000,00	-38 000,00	-249 000,00
1462	Opptalte ukurante varer	-189 791,00	164 546,00	-25 245,00
1500	Kundefordringer	487 258,83	1 830,52	489 089,35
1511	Kredit kort	63 852,59	-26 003,87	37 848,72
1530	Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt	29 932,00	-29 932,00	0,00
1580	Avsetning tap på fordringer	-17 000,00	0,00	-17 000,00
1743	Forskuddsbet leasing	0,61	6 991,20	6 991,81
1744	Forskuddsbet. bedriftsforsikr.	18 533,58	-8 335,20	10 198,38
1749	Forskuddsbet div. utg	17 578,24	-12 945,36	4 632,88
1900	Kasse	7 750,00	-1 350,00	6 400,00
1902	Kasse Fyrverkeri	20 663,00	-1 273,00	19 390,00
1909	Kassedifferanse	0,00	0,00	0,00
1914	Konto 1914	0,00	0,00	0,00
1922	Bankinnskudd 3361.15.33158	-25,00	25,00	0,00
1950	Bank skattetrekk 3361.12.72176	121 000,00	51 945,00	172 945,00
2000	Aksjekapital	-100 000,00	0,00	-100 000,00
2020	Overkursfond	-214 382,00	0,00	-214 382,00
2050	Annen egenkapital	-1 837 992,66	0,00	-1 837 992,66
2380	Kassekreditt 3361.12.72079	298 130,62	-852 646,64	-554 516,02
2381	3361.18.71576 Snopefabrikken	217 508,74	35 595,55	253 104,29
2400	Leverandørgjeld	-693 371,65	124 635,53	-568 736,12
2500	Betalbar skatt, ikke utlignet	-248 147,00	248 147,00	0,00
2600	Forskuddstrekk	-91 273,00	-20 112,00	-111 385,00
2701	Utgående merverdiavgift, høy sats	0,00	0,01	0,01
2702	Utgående merverdiavgift kjøp tjenester fra utlandet	0,00	0,00	0,00
2703	Utgående merverdiavgift, middels sats	0,00	-0,01	-0,01
2711	Inngående merverdiavgift, høy sats	0,00	0,00	-0,01
2712	Inngående merverdiavgift kjøp tjenester fra utlandet	0,00	0,00	0,00
2713	Inngående merverdiavgift, middels sats	0,00	0,00	0,00
2714	Inngående merverdiavgift, lav sats	0,00	0,00	0,00
2740	Oppgjørskonto merverdigavgift	-411 334,39	29 280,83	-382 053,56
2770	Skyldig arbeidsgiveravgift	-59 851,32	-24 469,19	-84 320,51
2785	Påløpt arb.giv.avg på ferieløn	-37 272,25	-17 293,90	-54 566,15
2910	Gjeld til ansatte og eiere	-5 150,17	-4 424,37	-9 574,54
2921	Mellomværende Kn Ag Holding AS	243 076,20	-1 565 760,83	-1 322 684,63
2923	Skyldig konsernbidrag	-1 632 418,00	1 632 418,00	0,00
2930	Skyldig lønn	0,00	-68 460,00	-68 460,00
2940	Skyldige feriepenger	-262 906,14	-122 651,75	-385 557,89

Konto	Kontonavn	Inngående sald	Endring	Saldo
2960	Påløpte kost. og for.bet innt.	-172 677,00	150 677,00	-22 000,00
2961	Gavekort	-2 162,00	-924,00	-3 086,00
2981	Avsetning revisjonshonorar	-30 000,00	0,00	-30 000,00
2982	Avsetning regnskapshonorar	-30 000,00	0,00	-30 000,00
2983	Mellomværende John /Margaret	5 150,17	598 243,98	603 394,15
3000	Salg, pliktig 25 % mva	0,00	-134 785,00	-134 785,00
3001	Salg pliktig 25 % mva Snopefabrikken	0,00	-114 229,84	-114 229,84
3002	Salg pliktig 25 % mva Fyrverkeri	0,00	-204 060,36	-204 060,36
3010	Salg, pliktig 15 % mva	0,00	-15 086 303,90	-15 086 303,90
3011	Salg, pliktig 15 % mva Snopefabrikken	0,00	-6 445 826,33	-6 445 826,33
3100	Salgsinntekt, avgiftsfri	0,00	0,00	0,00
3101	Salg avg.fritt Snopefabrikken	0,00	0,00	0,00
3900	Annen driftsrelatert inntekt	0,00	0,00	0,00
3902	Covid støtte Karmøy kommune	0,00	0,00	0,00
4300	Innkjøp varer for videresalg	0,00	207 730,12	207 730,12
4301	Tollavgifter	0,00	1 088 810,00	1 088 810,00
4310	Innkjøp varer middels mva	0,00	337 351,75	337 351,75
4312	Varekjøp avg. fritt fra utlandet 15%	0,00	11 657 583,80	11 657 583,80
4360	Frakt, toll og spedisjon	0,00	1 703 360,45	1 703 360,45
4380	Innførselsmervdiavgift høy sats - debet	0,00	36 371,00	36 371,00
4381	Innførselsmervdiavgift høy sats - motkonto	0,00	-36 371,00	-36 371,00
4382	Innførselsmervdiavgift middels sats - debet	0,00	13 855 208,00	13 855 208,00
4383	Innførselsmervdiavgift middels sats - motkonto	0,00	-13 855 208,00	-13 855 208,00
4390	Beholdningsendring	0,00	-695 601,00	-695 601,00
4600	Embalasje	0,00	14 408,63	14 408,63
5000	Lønn til ansatte	0,00	3 069 226,45	3 069 226,45
5090	Påløpt, ikke utbetalt lønn	0,00	11 410,00	11 410,00
5092	Påløpt, feriepenger	0,00	385 557,89	385 557,89
5093	Feriepenger over 60 år	0,00	0,00	0,00
5210	Fri telefon	0,00	11 712,00	11 712,00
5290	Motkonto for gruppe 52	0,00	-11 712,00	-11 712,00
5400	Arbeidsgiveravgift	0,00	448 093,41	448 093,41
5405	Aga av på feriepenger	0,00	54 363,68	54 363,68
5420	Innberetningspliktig pensjonskostnad	0,00	97 028,00	97 028,00
5900	Gaver ansatte, fradr ber	0,00	8 448,00	8 448,00
5915	overtidsmat	0,00	694,00	694,00
5920	Yrkesskadeforsikring	0,00	4 257,24	4 257,24
5952	Innberetning OTP/AFP	0,00	97 028,00	97 028,00
5953	Motkonto Innberetning OTP/AFP	0,00	-97 028,00	-97 028,00
5990	Annen personalkostnad	0,00	14 416,75	14 416,75
6000	Avskrivinger	0,00	63 000,00	63 000,00
6100	Frakt, transportkostnad og forsikring ved vareforsendelse	0,00	1 100,00	1 100,00
6110	Toll/spedisjonskostnader	0,00	637 783,69	637 783,69
6300	Leie lokaler	0,00	480 000,00	480 000,00
6320	Renovasjon, vann, avløp mv.	0,00	8 822,23	8 822,23
6340	Lys, varme	0,00	160 192,49	160 192,49
6360	Renhold	0,00	109 262,86	109 262,86
6390	Annen kostnad lokaler	0,00	0,00	0,00
6420	Leie datasystemer	0,00	55 918,07	55 918,07
6447	Leasing Canon 5535	0,00	27 497,86	27 497,86
6510	Håndverktøy	0,00	13 430,70	13 430,70
6540	Inventar	0,00	60 419,83	60 419,83
6550	Driftsmaterialer	0,00	0,00	0,00

Konto	Kontonavn	Inngående sald	Endring	Saldo
6560	Rekvisita	0,00	65 239,07	65 239,07
6570	Arb.klær og utstyr	0,00	16 592,79	16 592,79
6580	Kontormaskiner som kostn.føres	0,00	59 750,16	59 750,16
6600	Rep./vedlikehold bygninger	0,00	26 630,40	26 630,40
6620	Rep./vedlikehold utstyr	0,00	7 148,20	7 148,20
6690	Reparasjon og vedlikehold annet	0,00	3 376,56	3 376,56
6700	Revisjons- og regnskapshonorar	0,00	96 368,80	96 368,80
6705	Honorar regnskap	0,00	100 847,20	100 847,20
6790	Andre honorarer	0,00	22 883,08	22 883,08
6800	Kontorrekvisita	0,00	11 049,16	11 049,16
6810	Data/Edb-kostnader	0,00	87 998,00	87 998,00
6840	Aviser, tidsskrifter, bøker et	0,00	12 374,20	12 374,20
6860	Møte, kurs, oppdatering o.l.	0,00	8 075,00	8 075,00
6900	Telefon og telefaks	0,00	56 333,37	56 333,37
6905	internett	0,00	13 900,00	13 900,00
6907	Internett	0,00	0,00	0,00
6940	Porto	0,00	0,00	0,00
7000	Drivstoff	0,00	43 375,21	43 375,21
7020	Vedlikehold bil	0,00	36 282,40	36 282,40
7040	Forsikring og avgifter bil	0,00	16 560,00	16 560,00
7140	Reisekostnader, ikke oppg.pli.	0,00	4 947,97	4 947,97
7160	Diettkostnad, ikke oppgavepliktig	0,00	235,00	235,00
7320	Reklamekostnader	0,00	41 903,60	41 903,60
7360	Representasjon, ikke fradragsberettiget	0,00	5 342,54	5 342,54
7405	Serviceavgift	0,00	2 750,00	2 750,00
7500	Forsikringspremier	0,00	30 577,60	30 577,60
7740	Øresavrunding	0,00	-82,30	-82,30
7750	Eiendoms- og festeavgifter	0,00	8 344,00	8 344,00
7770	Omkostninger	0,00	20 794,43	20 794,43
7780	Omkostninger kredit kort	0,00	10 306,11	10 306,11
7783	kasse differansen	0,00	23 028,26	23 028,26
7790	Diverse utgifter	0,00	4 388,72	4 388,72
8050	Renteinntekter bank	0,00	-0,27	-0,27
8055	renteinntekt kunder	0,00	-35,00	-35,00
8060	Valutagevinst (agio)	0,00	-101 907,72	-101 907,72
8140	Rentekostnad, ikke fradragsberettiget	0,00	580,00	580,00
8150	Renter, prov. kassekreditt	0,00	23 130,12	23 130,12
8151	Renter leverandørkreditt	0,00	1 892,26	1 892,26
8160	Valutatap (disagio)	0,00	202 793,11	202 793,11
8300	Betalbar skatt	0,00	0,00	0,00
8320	Endring i utsatt skatt/skattefordel	0,00	0,00	0,00
8930	Konsernbidrag	0,00	0,00	0,00
8960	Overføringer annen egenkapital	0,00	0,00	0,00
<b>Sum</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>