

Resultat- og balanserapport

Årstall	2022
Periode	1-12
Prosjekt	Alle fra og med
Avdeling	Alle fra og med

Resultatfordeling

PARKEN TERRASSE EIENDOM AS

Prosjekt Alle fra og med , Avdeling Alle fra og med

Vidar Bratten

27.02.2023 - 16.03

Side 2 av 7

	Periode 1-12		Hittil (1-12)	
	2022	2021	2022	2021
Salg- og driftsinntekt	-3 610 513	-3 177 140	-3 610 513	-3 177 140
Varekostnad	72 886	40 704	72 886	40 704
Bruttofortjeneste (98%) (overskudd i år)	-3 537 627	-3 136 436	-3 537 627	-3 136 436
Lønnskostnad	278 722	473 674	278 722	473 674
Annen driftskostnad	2 091 177	2 162 991	2 091 177	2 162 991
Driftsresultat (overskudd i år)	-1 167 728	-499 771	-1 167 728	-499 771
Finans	538 130	860 367	538 130	860 367
Resultat før skatt (overskudd i år)	-629 598	360 597	-629 598	360 597
Årsresultat (overskudd i år)	-629 598	360 597	-629 598	360 597
Sum (overskudd i år)	-629 598	360 597	-629 598	360 597

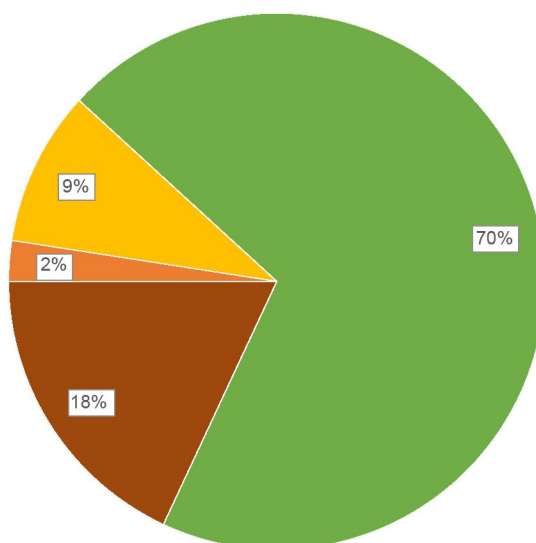
Periodefordeling



Figur for periode 1 - 12

Kostnader

- Varekostnad
- Lønnskostnad
- Annen driftskostnad
- Finans



Balansefordeling

PARKEN TERRASSE EIENDOM AS

Periode 1-12, Prosjekt Alle fra og med , Avdeling Alle fra og med

Vidar Bratten

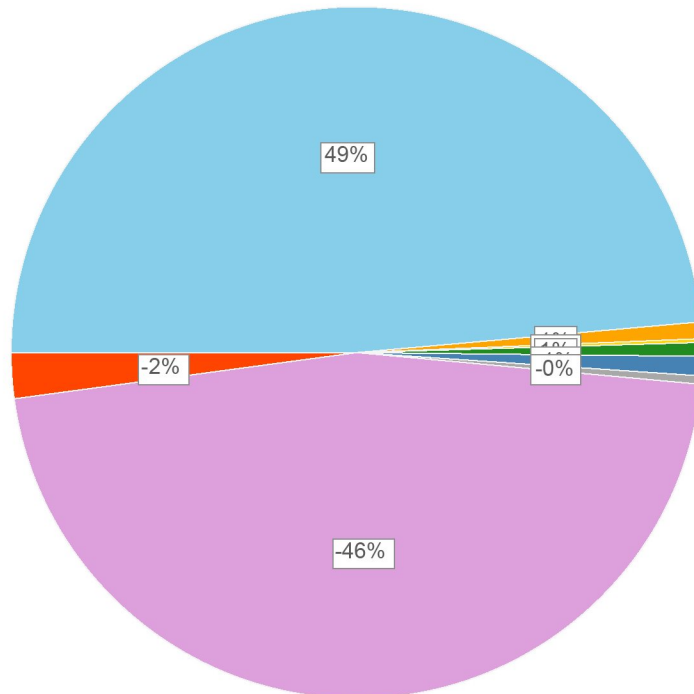
27.02.2023 - 16.03

Side 3 av 7

	I.B. (1.1.2022)	Bevegelse	U.B. (12.2022)
Anleggsmidler	33 669 271	0	33 669 271
Varelager	0	0	0
Kundefordringer	313 953	225 443	539 396
Andre fordringer	-166 224	46 789	-119 436
Bank og kontanter	403 304	41 235	444 539
Eiendeler	34 220 303		34 533 770
Egenkapital	-626 286	0	-626 286
Udisponert resultat	360 595	-629 598	-269 003
Langsiktig gjeld	-32 265 025	104 933	-32 160 092
Kortsiktig gjeld	-1 689 588	211 199	-1 478 389
Gjeld og egenkapital	-34 220 303		-34 533 770

Figur for periode 1 - 12

Balansefordeling



Resultat

PARKEN TERRASSE EIENDOM AS

Periode 1-12, Prosjekt Alle fra og med , Avdeling Alle fra og med

Vidar Bratten

27.02.2023 - 16.03

Side 4 av 7

	Periode 1-12		Hittil (1-12)	
	2022	2021	2022	2021
SALGS- OG DRIFTSINNTEKT				
3000 - Salgsinntekt handelsvarer, avgiftspliktig, høy sats	-5 560	-434 355	-5 560	-434 355
3130 - TV Kostnader viderefakturert	-10 950	-5 264	-10 950	-5 264
3100 - Salgsinntekter avgiftsfrie	-3 960	0	-3 960	0
3110 - Salgsinntekt egentilvirkede varer, innenlands, avgiftsfri	-891	0	-891	0
3111 - Hotell Inntekter	-1 535 609	-853 096	-1 535 609	-853 096
3120 - Strømvask viderefakturert	-80	-220	-80	-220
3600 - Leieinntekter fast eiendom	-2 053 463	-1 884 206	-2 053 463	-1 884 206
Sum salgs- og driftsinntekt	-3 610 513	-3 177 140	-3 610 513	-3 177 140
VAREKOSTNAD				
4080 - Hotellavgifter	72 886	40 704	72 886	40 704
Sum varekostnad	72 886	40 704	72 886	40 704
LØNSKOSTNAD				
5000 - Lønn til ansatte	215 263	360 954	215 263	360 954
5020 - Feriepenger	28 654	48 475	28 654	48 475
5210 - Fri telefon	2 928	3 660	2 928	3 660
5290 - Motkonto gruppe 52	-2 928	-3 660	-2 928	-3 660
5400 - Arbeidsgiveravgift	30 765	51 411	30 765	51 411
5405 - Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger	4 040	6 835	4 040	6 835
5945 - OTPPensjonspremie for ansatte	0	6 000	0	6 000
Sum lønnskostnad	278 722	473 674	278 722	473 674
ANNEN DRIFTSKOSTNAD				
6000 - Avskrivning bygninger og annen f.eiendom	0	155 150	0	155 150
6015 - Avskrivning på maskiner	0	6 825	0	6 825
6350 - BredbåndTV	144 293	147 200	144 293	147 200
6351 - Årsavgifter Brannvarsling mm	23 513	15 511	23 513	15 511
6352 - Heiskostnader	102 777	72 905	102 777	72 905
6320 - Kommunale avgifter	422 836	218 826	422 836	218 826
6340 - Lys. varme	284 207	208 767	284 207	208 767
6360 - Renhold	107 879	91 038	107 879	91 038
6361 - Sengetøy	20 721	41 689	20 721	41 689
6390 - Andre kostnader lokaler	18 806	479 421	18 806	479 421
6420 - Leie datasystemer	21 815	8 401	21 815	8 401
6540 - Inventar	2 000	3 367	2 000	3 367
6550 - Driftsmaterialer	586	0	586	0
6560 - Rekvisita	1 763	4 868	1 763	4 868

Resultat

PARKEN TERRASSE EIENDOM AS

Periode 1-12, Prosjekt Alle fra og med , Avdeling Alle fra og med

Vidar Bratten

27.02.2023 - 16.03

Side 5 av 7

	Periode 1-12		Hittil (1-12)	
	2022	2021	2022	2021
6600 - Reparasjon og vedlikehold bygninger	382 301	340 020	382 301	340 020
6620 - Reparasjon og vedlikehold utstyr	0	14 806	0	14 806
6700 - Revisjons- og regnskapshonorar	78 750	50 000	78 750	50 000
6720 - Honorarer Økonomiskjuridisk bistand	0	8 750	0	8 750
6790 - Andre fremmede tjenester	351 431	133 265	351 431	133 265
6890 - Andre kontorkostnader	0	10 709	0	10 709
6900 - Telefon	25 962	45 714	25 962	45 714
6940 - Porto	0	635	0	635
7105 - Øresavrunding	0	2	0	2
7320 - Reklamekostnader	3 199	0	3 199	0
7350 - Representasjon, fradragsberettiget	0	1 337	0	1 337
7360 - Representasjon, ikke fradragsberettiget	0	2 977	0	2 977
7500 - Forsikringspremier	86 281	81 473	86 281	81 473
7740 - Øredifferanser	-7	-7	-7	-7
7770 - Bank- og kortgebyrer	12 063	14 496	12 063	14 496
7790 - Andre kostnader	0	5 708	0	5 708
7830 - Tap på fordringer	0	-860	0	-860
Sum annen driftskostnad	2 091 177	2 162 991	2 091 177	2 162 991
FINANSINNTEKT OG KOSTNAD, ÅRETS RESULTAT, OVERFØRINGER OG DISPONERINGER				
8050 - Andre renteinntekter	-5 547	-218	-5 547	-218
8150 - Andre rentekostnader	539 507	775 835	539 507	775 835
8152 - Renter mellomværende	0	83 000	0	83 000
8155 - Rentekostnad leverandørgjeld	2 403	374	2 403	374
8159 - Annen rentekostnad	1 768	791	1 768	791
8170 - Andre finanskostnader	0	585	0	585
Sum	538 130	860 367	538 130	860 367
SUM (overskudd i 2022)	-629 598	360 597	-629 598	360 597

Balanse

PARKEN TERRASSE EIENDOM AS

Periode 1-12, Prosjekt Alle fra og med , Avdeling Alle fra og med

Vidar Bratten

27.02.2023 - 16.03

Side 6 av 7

	2022	2021
Eiendeler		
Anleggsmidler		
1101 - Nye Leiligheter Parken	17 238 590	17 238 590
1102 - Nye Leiligheter Parken FG	847 459	847 459
1135 - Parken Terrasse	15 355 513	15 355 513
1136 - Parken Terrasse Aktiv kostnader	219 179	219 179
1260 - Fast Bygningsinventar	8 530	8 530
Sum anleggsmidler	33 669 271	33 669 271
Kundefordringer		
1500 - Samlekonto debitor	706 432	475 290
1551 - Fordring AI Eiendom AS	0	0
1572 - Lønnsforskudd (som trekkes i lønn senere, jf. konto 1741)	12 964	18 663
1580 - Avsetning tap på fordringer	-180 000	-180 000
Sum kundefordringer	539 396	313 953
Andre fordringer		
1749 - Andre forskuddsbetalte driftskostnader	4 496	0
1790 - Differanser ved import til Uni Economy	-219	-219
1886 - mellomregningskonto Alliance Invest Prosjekt as	-123 712	-166 005
Sum andre fordringer	-119 436	-166 224
Bank og kontanter		
1920 - Dnb 1506.10.21628	233 968	166 769
1930 - HGSD 3240.18.58880	208 332	218 797
1950 - Bankinnskudd for skattetrekk	2 238	17 738
Sum bank og kontanter	444 539	403 304
Sum eiendeler	34 533 770	34 220 303
Gjeld og egenkapital		
Egenkapital		
2080 - Udekket tap	2	2
Udisponert resultat	-269 003	360 595
2000 - Aksjekapital	-600 000	-600 000
2050 - Annen egenkapital	-26 288	-26 288
Sum egenkapital	-895 289	-265 691
Langsiktig gjeld		
2120 - Utsatt skatt	-63 895	-63 895
2241 - Lån dnb	-14 568 000	-14 568 000
2244 - Husbanklån	-3 712 757	-4 523 908
2245 - Husbanklån Nytt	-8 445 655	-9 039 437
2250 - Lån Alliance Invest AS	-5 177 801	-3 877 801
2251 - Lån AI Prosjekt AS	-191 984	-191 984
Sum langsiktig gjeld	-32 160 092	-32 265 025

Balanse

PARKEN TERRASSE EIENDOM AS

Periode 1-12, Prosjekt Alle fra og med , Avdeling Alle fra og med

Vidar Bratten

27.02.2023 - 16.03

Side 7 av 7

	2022	2021
Kortsiktig gjeld		
2993 - Depositum fra kunder	-53 884	-53 884
2950 - Påløpt renter	-868 900	-868 900
2940 - Skyldig feriepenger	-35 081	-58 470
2785 - Påløpt arbeidsgiveravgift ferielønn	-2 939	-4 545
2771 - Skyldig arb.avg. av feriepenger	-6 636	-6 636
2500 - Betalbar skatt ikke utlignet	-37 348	0
2600 - Forskuddstrekk	-2 238	-17 738
2540 - Forskuddsskatt – upersonlig skattyter	37 191	0
2400 - Samlekonto kreditor	-489 811	-668 881
2996 - Remitteringskonto innbetaling	-8 849	0
2770 - Skyldig arbeidsgiveravgift	-2 644	-10 534
2998 - Interrimkonto direkte remittering	-7 249	0
Sum kortsiktig gjeld	-1 478 389	-1 689 588
Sum gjeld og egenkapital	-34 533 770	-34 220 303
Sum Balanse	0	0