

Regnskapsår 2022 (01.01.2022-31.12.2022), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13.,
Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok

Driftsresultat

	Periodeutvalg	Periodeutvalg i fjor	Budsjett denne periode
Driftsinntekter			
Salgsinntekter			
3010 Salgsinntekter, høy mva	-4 754,40	-1 444,33	0,00
3110 Salgsinntekter, avgiftsfrie	-3 340 664,47	-2 988 506,15	0,00
3120 Medlemskontingenter	0,00	-421 065,00	0,00
3440 Spes. offentlige tilskudd for tjenester	0,00	71 629,00	0,00
Salgsinntekter	-3 345 418,87	-3 339 386,48	0,00
Annen driftsinntekt			
3900 Andre driftsrelaterte inntekter	-29 746,00	-276 154,00	0,00
Annen driftsinntekt	-29 746,00	-276 154,00	0,00
Driftsinntekter	-3 375 164,87	-3 615 540,48	0,00
Driftskostnader			
Varekostnad			
4010 Innkjøp varer, høy mva	960,00	12 903,24	0,00
4020 Innkjøp varer, middels mva	6 075,42	1 173,00	0,00
4110 Innkjøp varer, avgiftsfritt	4 266,30	4 149,70	0,00
Varekostnad	11 301,72	18 225,94	0,00
Lønnskostnad			
5010 Faste lønninger	802 400,00	843 392,00	0,00
5190 Påløpne feriepenger	81 844,80	79 906,13	0,00
5210 Fri bil	69 246,00	46 350,00	0,00
5291 Motkonto for gruppe 52	-69 246,00	-46 350,00	0,00
5410 Arbeidsgiveravgift	124 439,73	125 453,67	0,00
5411 Arb.giv.avg. pål. feriep.	11 540,13	11 266,33	0,00
5420 Innberetningspliktige pensjonskostnader	43 086,24	16 698,53	0,00
5520 Kantinekostnader	6 832,87	12 802,33	0,00
5800 Refusjon av sykepenger	0,00	-8 953,00	0,00
5960 Gaver til ansatte	15 713,00	0,00	0,00
5970 Andre personalkostnader	0,00	18 604,10	0,00
5990 Honorar trenere	997,00	0,00	0,00
Lønnskostnad	1 086 853,77	1 099 170,09	0,00
Avskrivn. varige driftsmidl. og imat. eiendeler			
6010 Avskrivning på transportmidler, maskiner	0,00	63 589,00	0,00
Avskrivn. varige driftsmidl. og imat. eiendeler	0,00	63 589,00	0,00
Annen driftskostnad			
6300 Leie lokaler	281 738,00	212 668,00	0,00
6305 Verisure	8 248,75	5 561,35	0,00
6310 Fellesutgifter	196 120,00	141 536,85	0,00
6340 Lys, varme	210 946,03	112 299,01	0,00
6360 Renhold	75 417,64	64 979,52	0,00
6420 Nettbookingssystem	26 876,81	26 125,23	0,00
6430 Leie andre kontormaskiner	107 321,25	-4 908,25	0,00
6440 Serviceavtaler	0,00	5 567,75	0,00
6450 Leie treningsutstyr	72 543,75	0,00	0,00
6460 Lisens Program	0,00	17 063,00	0,00
6475 Kostnader Exeline	40 805,30	67 264,36	0,00
6480 Gramo avgift	1 834,35	0,00	0,00
6485 Tonoavgift	2 465,00	1 993,00	0,00
6490 Spotify	0,00	1 335,00	0,00
6540 Inventar	104 315,85	43 148,47	0,00
6546 Netflix	6 589,00	3 034,00	0,00
6550 Driftsmaterialer	37 987,80	56 725,50	0,00
6560 Rekvista	15 506,70	8 497,60	0,00
6570 Arbeidsklær og verneutstyr	4 519,70	4 838,20	0,00
6600 Reparasjoner og vedlikehold bygninger	4 500,30	0,00	0,00
6620 Reparasjoner og vedlikehold utstyr	17 570,50	6 488,75	0,00

Regnskapsår 2022 (01.01.2022-31.12.2022), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13.,
Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok

	Periodeutvalg	Periodeutvalg i fjor	Budsjett denne periode
Driftsresultat			
Driftskostnader			
Annen driftskostnad			
6700 Revisjons- og regnskapshonorar	35 062,50	27 843,75	0,00
6720 Honorar for økonomisk & juridisk bistand	0,00	1 125,00	0,00
6800 Kontorrekvisita	19 552,13	26 405,21	0,00
6830 Datakostnader	1 765,64	0,00	0,00
6860 Møter, kurs, oppdatering mv.	10 357,00	0,00	0,00
6900 Telefon	43 715,35	41 451,64	0,00
6910 Bedbånd	25 862,73	20 389,46	0,00
6920 BedriftsTV	0,00	3 561,23	0,00
6940 Porto	25,00	805,00	0,00
7000 Drivstoff	0,00	1 273,00	0,00
7020 Vedlikehold	21 490,00	1 195,00	0,00
7030 Leasing bil	35 974,00	41 324,73	0,00
7105 Øreavrunding	-5,50	0,73	0,00
7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig	10 829,00	24 946,86	0,00
7300 Salgskostnader	6 500,00	18 382,00	0,00
7320 Reklamekostnader	77 745,00	56 806,37	0,00
7350 Representasjon, fradragsberettiget	230,00	0,00	0,00
7500 Forsikringspremier	36 803,00	19 128,00	0,00
7770 Bank og kortgebyrer	29 396,11	48 419,53	0,00
Annen driftskostnad	1 570 608,69	1 107 274,85	0,00
Driftskostnader	2 668 764,18	2 288 259,88	0,00
Driftsresultat	-706 400,69	-1 327 280,60	0,00
Finansinntekter og finanskostnader			
Finanskostnader			
Verdiendring i markedsbas. fin. omløpsmidler			
8100 Verdired. av markedsbas.finans. omløps.	0,00	37,00	0,00
Verdiendring i markedsbas. fin. omløpsmidler	0,00	37,00	0,00
Annen rentekostnad			
8150 Annen rentekostnad	16 722,06	21 749,95	0,00
Annen rentekostnad	16 722,06	21 749,95	0,00
Skattekostn. på ordinært resultat			
8300 Betalbar skatt	0,00	287 217,00	0,00
Skattekostn. på ordinært resultat	0,00	287 217,00	0,00
Finanskostnader	16 722,06	309 003,95	0,00
Finansinntekter og finanskostnader			
Resultat før ekstraordinære inntekter og kostnader	16 722,06	309 003,95	0,00
Resultat før skattekostnad	-689 678,63	-1 018 276,65	0,00
Arsoverskudd / Underskudd	-689 678,63	-1 018 276,65	0,00
8920 Avsatt utbytte/renter på grunnfondsbevis	0,00	1 000 000,00	0,00
Utbytte	0,00	1 000 000,00	0,00
8960 Overføringer annen egenkapital	0,00	18 277,38	0,00
8990 Udekket tap	0,00	-0,73	0,00
Annen egenkapital	0,00	18 276,65	0,00
Oppskrivninger og overføringer (Aksjeselskap)	0,00	1 018 276,65	0,00
Disponeringer	0,00	1 018 276,65	0,00

Puls Oasen AS

Karikoven 18
5517 Haugesund

Balanse

Regnskapsår 2022 (01.01.2022-31.12.2022), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13.,
Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok

	Periodeutvalg	Hittil i år	Periodeutvalg i fjor	Hittil i fjor
Eiendeler				
Anleggsmidler				
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.	367 769,69	367 769,69	367 769,69	367 769,69
Varige driftsmidler	367 769,69	367 769,69	367 769,69	367 769,69
Obligasjoner og andre fordringer	982 222,00	982 222,00	68 751,00	68 751,00
Finansielle anleggsmidler	982 222,00	982 222,00	68 751,00	68 751,00
Sum Anleggsmidler	1 349 991,69	1 349 991,69	436 520,69	436 520,69
Omløpsmidler				
Varer	6 975,00	6 975,00	6 975,00	6 975,00
Varer	6 975,00	6 975,00	6 975,00	6 975,00
Kundefordringer	175 091,10	175 091,10	56 990,63	56 990,63
Fordringer	175 091,10	175 091,10	56 990,63	56 990,63
Bankinnskudd, kontanter o.l.	605 142,21	605 142,21	2 228 824,74	2 228 824,74
Bankinnskudd, kontanter o.l.	605 142,21	605 142,21	2 228 824,74	2 228 824,74
Sum Omløpsmidler	787 208,31	787 208,31	2 292 790,37	2 292 790,37
Sum Eiendeler	2 137 200,00	2 137 200,00	2 729 311,06	2 729 311,06
Egenkapital og gjeld				
Egenkapital				
Selskapskapital				
Overkursfond	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00
Innskutt egenkapital	-5 485,00	-5 485,00	-5 485,00	-5 485,00
Udisponert resultat	-35 485,00	-35 485,00	-35 485,00	-35 485,00
Annen egenkapital	-689 678,63	-689 678,63	0,00	0,00
Opptj. egenkapital	-1 022 301,17	-1 022 301,17	-332 622,54	-332 622,54
Sum Egenkapital	-1 022 301,17	-1 022 301,17	-332 622,54	-332 622,54
Gjeld				
Utsatt skatt				
Avsetninger for forpliktelser	-36 609,00	-36 609,00	-36 609,00	-36 609,00
Konvertible lån	-36 609,00	-36 609,00	-36 609,00	-36 609,00
Gjeld til kredittinstitusjoner	-122 231,79	-122 231,79	-122 231,79	-122 231,79
Annen langsiktig gjeld	-212 512,00	-212 512,00	-637 504,00	-637 504,00
Leverandørgjeld	-334 743,79	-334 743,79	-759 735,79	-759 735,79
Betalbar skatt	-136 374,93	-136 374,93	-86 274,43	-86 274,43
Skyldig offentlige avgifter	-33 323,00	-33 323,00	-287 217,00	-287 217,00
Utbytte	-30 507,99	-30 507,99	-111 461,82	-111 461,82
Annen kortsiktig gjeld	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00
Kortsiktig gjeld	492 144,88	492 144,88	-79 905,48	-79 905,48
Sum Gjeld	-708 061,04	-708 061,04	-1 564 858,73	-1 564 858,73
Sum Egenkapital og gjeld	-1 079 413,83	-1 079 413,83	-2 361 203,52	-2 361 203,52
	-2 137 200,00	-2 137 200,00	-2 729 311,06	-2 729 311,06