

Resultat- og balanserapport

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

Resultatfordeling

ALLIANCE INVEST BOKN AS

Prosjekt Alle fra og med , Avdeling Alle fra og med

Vidar Bratten

27.02.2023 - 19.39

Side 2 av 7

	Periode 1-12		Hittil (1-12)	
	2022	2021	2022	2021
Salg- og driftsinntekt	-871 175	-5 046 673	-871 175	-5 046 673
Varekostnad	30 039	0	30 039	0
Bruttofortjeneste (97%) (overskudd i år)	-841 136	-5 046 673	-841 136	-5 046 673
Lønnskostnad	13 262	0	13 262	0
Annen driftskostnad	216 051	925 318	216 051	925 318
Driftsresultat (overskudd i år)	-611 823	-4 121 355	-611 823	-4 121 355
Finans	740 223	921 681	740 223	921 681
Resultat før skatt (underskudd i år)	128 400	-3 199 674	128 400	-3 199 674
Skatt	0	774 026	0	774 026
Årsresultat (underskudd i år)	128 400	-2 425 648	128 400	-2 425 648
Disponeringer	0	2 425 647	0	2 425 647
Sum (underskudd i år)	128 400	-2	128 400	-2

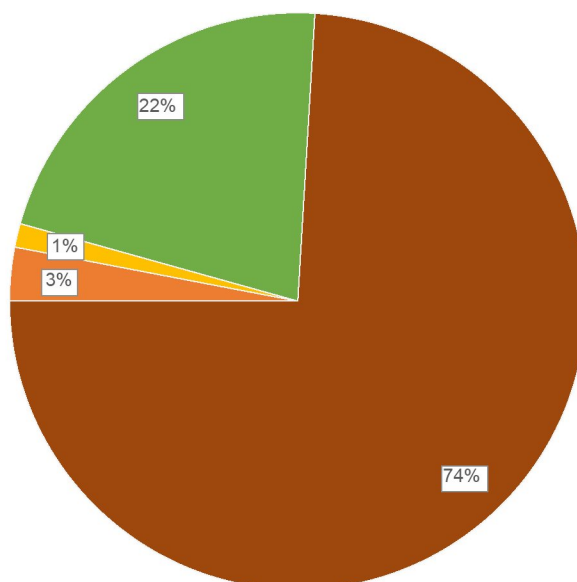
Periodefordeling



Figur for periode 1 - 12

Kostnader

- Varekostnad
- Lønnskostnad
- Annen driftskostnad
- Finans



Balansefordeling

ALLIANCE INVEST BOKN AS

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

Vidar Bratten

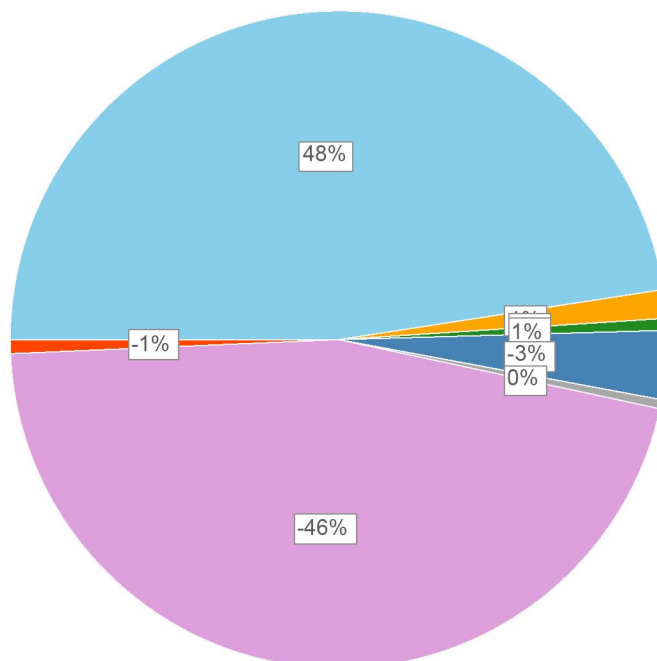
27.02.2023 - 19.39

Side 3 av 7

	I.B. (1.1.2022)	Bevegelse	U.B. (12.2022)
Anleggsmidler	12 127 007	1 502 108	13 629 115
Varelager	0	0	0
Kundefordringer	-489 169	891 275	402 106
Andre fordringer	7	0	7
Bank og kontanter	8 769	159 344	168 113
Eiendeler	11 646 615		14 199 341
Egenkapital	-378 727	-589 195	-967 922
Udisponert resultat	-4	128 400	128 396
Langsiktig gjeld	-11 042 757	-2 120 676	-13 163 433
Kortsiktig gjeld	-225 127	28 745	-196 382
Gjeld og egenkapital	-11 646 615		-14 199 341

Figur for periode 1 - 12

Balansefordeling



Resultat

ALLIANCE INVEST BOKN AS

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

Vidar Bratten

27.02.2023 - 19.39

Side 4 av 7

	Periode 1-12		Hittil (1-12)	
	2022	2021	2022	2021
SALGS- OG DRIFTSINNTEKT				
3000 - Salgsinntekter avgiftspliktige høy sats	-871 175	0	-871 175	0
3605 - Leieinntekt fast eiendom, avgiftspliktig	0	-238 360	0	-238 360
3805 - Salgssum anleggsmidler, avgiftsfri	0	-4 808 313	0	-4 808 313
Sum salgs- og driftsinntekt	-871 175	-5 046 673	-871 175	-5 046 673
VAREKOSTNAD				
4000 - Innkjøp av råvarer og halvfabrikata, høy avgiftssats	30 039	0	30 039	0
Sum varekostnad	30 039	0	30 039	0
LØNNSKOSTNAD				
5000 - Lønn til ansatte	8 421	0	8 421	0
5020 - Feriepenger	1 011	0	1 011	0
5400 - Arbeidsgiveravgift	1 187	0	1 187	0
5405 - Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger	142	0	142	0
5990 - Annen personalkostnad	2 501	0	2 501	0
Sum lønnskostnad	13 262	0	13 262	0
ANNEN DRIFTSKOSTNAD				
6000 - Avskrivning bygninger og annen f.eiendom	0	778 905	0	778 905
6320 - Renovasjon, vann, avløp mm	6 748	0	6 748	0
6340 - Lys. varme	201 115	0	201 115	0
6420 - Leie datasystemer	8 380	990	8 380	990
6490 - Annen leiekostnad	2 000	0	2 000	0
6540 - Inventar	14 500	0	14 500	0
6620 - Reparasjon og vedlikehold utstyr	0	2 443	0	2 443
6690 - Reparasjon og vedlikehold annet	-32 000	64 000	-32 000	64 000
6790 - Andre fremmede tjenester	0	121 623	0	121 623
6850 - Datakostnader	0	10 047	0	10 047
7320 - Reklamekostnader	1 739	1 350	1 739	1 350
7740 - Øredifferanser	-2	0	-2	0
7770 - Bank- og kortgebyrer	10 692	1 339	10 692	1 339
7790 - Annen kostnad	2 880	-55 378	2 880	-55 378
Sum annen driftskostnad	216 051	925 318	216 051	925 318
FINANSINNTEKT OG KOSTNAD, ÅRETS RESULTAT, OVERFØRINGER OG DISPONERINGER				
8079 - Annen finansinntekt	-35	0	-35	0
8150 - Andre rentekostnader	713 595	838 867	713 595	838 867
8152 - Rentekostnader mellomværende	0	48 000	0	48 000

Resultat

ALLIANCE INVEST BOKN AS

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

Vidar Bratten

27.02.2023 - 19.39

Side 5 av 7

	Periode 1-12		Hittil (1-12)	
	2022	2021	2022	2021
8155 - Rentekostnad leverandørgjeld	4 206	24 462	4 206	24 462
8159 - Annen rentekostnad	22 456	8 313	22 456	8 313
8170 - Andre finanskostnader	0	500	0	500
8179 - Annen finanskostnad	0	1 540	0	1 540
8300 - Betalbar skatt	0	774 026	0	774 026
8930 - Mottatt konsernbidrag	0	1 667 640	0	1 667 640
8935 - Avsatt konsernbidrag	0	1 076 400	0	1 076 400
8960 - Overføringer annen egenkapital	0	-2 744 040	0	-2 744 040
8990 - Udekket tap	0	2 425 647	0	2 425 647
Sum	740 223	4 121 354	740 223	4 121 354
SUM (underskudd i 2022)	128 400	-2	128 400	-2

Balanse

ALLIANCE INVEST BOKN AS

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

Vidar Bratten

27.02.2023 - 19.39

Side 6 av 7

	2022	2021
Eiendeler		
Anleggsmidler		
1100 - Bygninger	3 493 595	3 493 595
1351 - Aksjer Dancer Holding AS	0	1
1270 - Verktøy o.l.	87 312	0
1202 - Olympic 1050 Former	18 324	0
1200 - Maskiner og anlegg	1 396 473	0
1330 - Investeringer i tilknyttet selskap	2 744 040	2 744 040
1152 - Gnr 11 Bnr 308 Bokn	525 323	525 323
1151 - Tomt 11293	64 048	64 048
1150 - Tomter og andre grunnarealer	4 300 000	4 300 000
1153 - Tomt Havnavegen 52 rest	1 000 000	1 000 000
Sum anleggsmidler	13 629 115	12 127 007
Kundefordringer		
1500 - Samlekonto debitor	402 106	150 105
1525 - Fordring Dancer Holding AS	0	-639 274
Sum kundefordringer	402 106	-489 169
Andre fordringer		
1791 - Feilkonto	7	7
Sum andre fordringer	7	7
Bank og kontanter		
1920 - Bank innbetaling	49 942	8 769
1930 - HGSD 3243.07.00781	118 171	0
Sum bank og kontanter	168 113	8 769
Sum eiendeler	14 199 341	11 646 615
Gjeld og egenkapital		
Egenkapital		
Udisponert resultat	128 396	-4
2080 - Udekket tap	6 793 611	7 382 806
2000 - Aksjekapital	-100 000	-100 000
2030 - Annen innskutt egenkapital	-7 661 533	-7 661 533
Sum egenkapital	-839 526	-378 731
Langsiktig gjeld		
2240 - Pantelån	-10 971 528	-11 408 422
2243 - Lån lite	-117 176	0
2244 - Lån 3240.83.48667	-1 360 394	0
2250 - Lån Property Knowledge AS	-703 335	376 665
2252 - Lån Gunnar Hop	-11 000	-11 000
Sum langsiktig gjeld	-13 163 433	-11 042 757

Balanse

ALLIANCE INVEST BOKN AS

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

Vidar Bratten

27.02.2023 - 19.39

Side 7 av 7

	2022	2021
Kortsiktig gjeld		
2910 - Gjeld til ansatte	-139	0
2400 - Samlekonto kreditor	-155 594	-217 484
2500 - Betalbar skatt, ikke utlignet	-66	-66
2700 - Utgående mva høy sats	-1 320	0
2710 - Fradrag for inngående mva høys sats	-753	-753
2740 - Oppgjørskonto m.v.a.	-39 685	-8 000
2950 - Påløpt rente	1 176	1 176
Sum kortsiktig gjeld	-196 382	-225 127
Sum gjeld og egenkapital	-14 199 341	-11 646 615
Sum Balanse	0	0