

BALANSE

ALL SKILT & DEKOR AS

2022

Side 1

27.02.2023 08:48:16

Marie

Periode 0-12	2022	2021
VARELAGER OG FORSKUDD TIL LEVERANDØRER		
1400 - Råvarer og innkjøpte halvfabrikata	290 916	112 923
Sum VARELAGER OG FORSKUDD TIL LEVERANDØRER	290 916	112 923
KORTSIKTIGE FORDRINGER		
1500 - Samlekonto debitor	382 742	363 399
Sum KORTSIKTIGE FORDRINGER	382 742	363 399
FORSKUDDSBET.KOSTN. OG PÅLØPTE INNTEKTER		
1720 - Forskuddsbetalt kostnad	1 950	
1730 - Forskuddbetalt forsikring	10 424	
1744 - Forskuddsbetalt leasingleie	17 167	17 167
1745 - Forskuddsbetalt leasing pakker valsebord	38 000	38 000
Sum FORSKUDDSBET.KOSTN. OG PÅLØPTE INNTEKTER	67 541	55 167
KONTANTER BANKINSKUDD O.L.		
1920 - Bank 1506.17.35841 Drift	30 434	42 541
1930 - Bank 1506.18.80396 Spare/mva		
1950 - Skatt 1506.18.80426		13 600
Sum KONTANTER BANKINSKUDD O.L.	30 434	56 141
Sum OMLØPSMIDLER	771 634	587 630
SUM EIENDELER	771 634	587 630
EGENKAPITAL		
2000 - Aksjekapital	-300 000	-300 000
2080 - Udekket tap	439 580	439 580
Sum EGENKAPITAL	139 580	139 580
LEVERANDØRGJELD		
2400 - Samlekonto kreditor	-461 414	-318 561
Sum LEVERANDØRGJELD	-461 414	-318 561
SKATTETREKK OG ANDRE TREKK		
2600 - Forskuddstrekk		-13 600
Sum SKATTETREKK OG ANDRE TREKK		-13 600
SKYLDIGE OFFENTLIGE AVGIFTER		
2710 - Fradrag for inngående mva (høys sats)	1 750	
2740 - Oppgjørskonto m.v.a.	-5 800	-134 500
2770 - Skyldig arbeidsgiveravgift	-4 713	-6 188
2771 - Skyldig arb.avg. av feriepenger	-4 101	-3 978
Sum SKYLDIGE OFFENTLIGE AVGIFTER	-12 865	-144 666
ANNEN KORTSIKTIG GJELD		
2910 - Mellomværende	-218 183	-200 470

BALANSE

ALL SKILT & DEKOR AS

2022

Side 2

27.02.2023 08:48:16

Marie

Periode 0-12	2022	2021
2940 - Skyldig feriepenger		-28 214
2960 - Påløpt kostnader	-50 132	-21 698
2994 - Interimkonto ocr-innbetaling	11 485	
Sum ANNEN KORTSIKTIG GJELD	-256 831	-250 383
Sum KORTSIKTIG GJELD	-731 110	-727 210
SUM GJELD & EGENKAPITAL	-591 530	-587 630
Sum BALANSE	180 104	