

RESULTATREGNSKAP - SPESIFIKASJON

KARIHAUG AS

	2025	2024
Salgsinntekt		
3000 Salgsinntekt høy sats	-234 660	-127 144
3030 Salgsinntekt handelsvarer (mat)	-6 217	-17
3050 Salgsinntekt tjenester, lav sats	-206 512	-193 824
3200 Salgsinntekt handelsvarer, u/avg.omr.	-1 760	0
	-449 149	-320 986
Annen driftsinntekt		
3900 Gaver	-61 612	-36 446
3990 Øreavrunding ved fakturering	-2	-2
	-61 614	-36 447
Varekostnad		
4000 Innkjøp av råvarer/halvfabr., h	635	0
4030 Innkjøp mat og drikke	68 349	40 657
4341 Pant	-445	-711
4500 Fremmedytelse og underentreprise	0	7 934
	68 539	47 879
End. beh. varer u.tilv. og ferdigvarer		
4090 Beholdningsendring	571	1 203
	571	1 203
Lønnskostnad		
5100 Lønn til ansatte	10 000	7 500
5252 Ulykkesforsikring	0	348
5400 Arbeidsgiveravgift	510	383
	10 510	8 231
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler		
6000 Avskrivning på bygning/annen fast eiend.	80 772	80 772
6010 Avskr. transportm., maskiner og inventar	61 704	65 071
	142 476	145 843
Annen driftskostnad		
6320 Renovasjon, vann, avløp o l	19 092	17 122
6340 Lys, varme	107 385	135 566
6390 Div kostnad lokaler	10 862	0
6392 Alarm/vakthold	20 917	19 278
6420 Leie datasystemer	2 452	2 164
6421 Leie datasystem u/mva	3 348	3 348
6540 Inventar	23 536	37 532
6550 Driftsmateriale	7 901	6 095
6551 Datautstyr	5 036	0
6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger	85 456	88 996
6705 Regnskapshonorar	35 056	34 835
6800 Kontorrekvisita	812	2 281
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o l	0	588
6900 Telefon	9 480	9 480

RESULTATREGNSKAP - SPESIFIKASJON

KARIHAUG AS

	2025	2024
7149 Persontransporttjeneste, lav s	1 205	0
7420 Gave, fradragsberettiget	658	0
7430 Gave, ikke fradragsberettiget	1 199	0
7500 Forsikringspremie	70 385	63 221
7740 Øredifferanser ved avstemming	-5	-3
7750 Eiendom- og festeavgift	1 266	0
7770 Bank- og kortgebyr	7 321	5 897
7790 Annen kostnad	722	0
7791 Forsinkelsesgebyr, kostnad	200	0
7799 Annen kostnad, ikke fradragsber	0	1 465
	414 285	427 864
Annen renteinntekt		
8051 Renteinntekt bankinnskudd	-15 718	-19 455
	-15 718	-19 455
Annen rentekostnad		
8155 Rentekostnad leverandørgjeld	33	0
	33	0
Overført til udekket tap		
8990 Udekket tap	-109 934	-254 133
	-109 934	-254 133

BALANSE - SPESIFIKASJON

KARIHAUG AS

	2025	2024
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom		
1100 Bygninger	2 518 898	2 599 670
	2 518 898	2 599 670
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr		
1250 Inventar	84 200	134 600
1251 Varmepumper	40 742	52 046
	124 942	186 646
Lager av varer og annen beholdning		
1460 Innkjøpte varer for videresalg	8 817	9 389
	8 817	9 389
Andre kortsiktige fordringer		
1571 Innskudd Izettle	3 000	3 000
1743 Forskuddsbetalt forsikring	72 505	70 385
1749 Andre forskuddsbetalte driftsko	7 683	13 162
2740 Oppgjørskonto merverdiavgift	5 840	21 518
	89 028	108 066
Bankinnskudd, kontanter o.l.		
1900 Kontanter	5 285	2 240
1920 Bank 4516.29.26288	130 458	164 096
1921 Plasseringskonto 4516.51.07598	465 189	419 032
1930 Gavekonto 4516.29.45754	24 522	12 125
	625 454	597 493
Aksjekapital		
2000 Aksjekapital	-3 825 000	-3 825 000
	-3 825 000	-3 825 000
Udekket tap		
2080 Udekket tap	569 616	459 682
	569 616	459 682
Leverandørgjeld		
2400 Leverandørgjeld	-98 639	-123 323
	-98 639	-123 323
Skyldig offentlige avgifter		
2770 Skyldig/betalt arbeidsgiveravgift	0	-1
	0	-1
Annen kortsiktig gjeld		
2915 Gjeld til Håkon Økland	-1 892	0
2960 Påløpt kostnad og forskuddsbet.	-11 224	-12 622
	-13 116	-12 622