

# Resultatregnskap

	Note	2021	2020
<b>DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER</b>			
<b>Driftsinntekter</b>			
Salgsinntekt			
3000 Salgsinntekt handelsvarer, høy		117 948,80	142 021,68
3030 Salgsinntekt handelsvarer (mat)		4 039,69	2 278,35
3050 Salgsinntekt tjenester, lav sat		124 141,28	116 620,20
3051 Utleie av bygg		4 489,46	5 660,40
<b>Sum Salgsinntekt</b>		<b>250 619,23</b>	<b>266 580,63</b>
Annen driftsinntekt			
3491 Tilskudd kompensasjonsordning f		90 000,00	0,00
3900 Gaver		77 277,50	76 353,50
3990 Øreavrunding ved fakturering		1,08	0,01
<b>Sum Annen driftsinntekt</b>		<b>167 278,58</b>	<b>76 353,51</b>
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>417 897,81</b>	<b>342 934,14</b>
<b>Driftskostnader</b>			
Varekostnad			
4010 Andre direkte kostnader		0,00	110,64
4030 Innkjøp råvarer og halvfabr. (m		42 679,61	40 678,19
4090 Beholdningsendring råvarer/halv		4 482,81	(1 694,97)
4341 Pant		161,00	(307,50)
<b>Sum Varekostnad</b>		<b>47 323,42</b>	<b>38 786,36</b>
Lønnskostnad			
5100 Lønn til ansatte	1	4 000,00	11 000,00
5400 Arbeidsgiveravgift		204,00	121,00
<b>Sum Lønnskostnad</b>		<b>4 204,00</b>	<b>11 121,00</b>
Avskrivning på varige driftsmidler			
6000 Avskrivning på bygning/annen fa	2	78 504,00	78 294,00
6010 Avskr. transportm., maskiner og		83 028,00	82 644,00
<b>Sum Avskrivning på varige driftsmidler</b>		<b>161 532,00</b>	<b>160 938,00</b>
Annen driftskostnad			
6320 Renovasjon, vann, avløp o l	1	15 404,51	16 571,78
6340 Lys, varme		92 116,94	89 369,71
6392 Alarm/vakthold		15 012,00	11 006,00
6420 Leie datasytemer		6 062,20	1 247,00
6421 Leie datasytem u/mva		3 348,00	9 790,00
6540 Inventar		5 549,04	30 698,92
6550 Driftsmateriale		6 070,98	12 848,28
6551 Datautstyr		159,84	239,20
6600 Reparasjon og vedlikehold bygni		9 557,97	23 192,19
6620 Reparasjon og vedlikehold utsty		2 800,00	6 340,80
6705 Regnskapshonorar		29 056,17	30 599,37
6790 Annen fremmed tjeneste		8 335,00	0,00
6800 Kontorrekvisita		5 139,52	956,00
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o l		0,00	2 380,00
6841 TV		10 476,00	1 635,49
6900 Telefon		8 691,34	13 424,81
7320 Reklamekostnad		0,00	2 431,00
7500 Forsikringspremie		53 503,84	51 233,00
7740 Øredifferanser ved avstemming		(1,82)	(13,60)
7770 Bank- og kortgebyr		7 276,00	3 948,50

## Resultatregnskap

	Note	2021	2020
7775 Kredittkortprovisjoner		1 467,41	2 484,55
7791 Forsinkelsesgebyr, kostnad		35,00	0,00
<b>Sum Annen driftskostnad</b>		<b>280 059,94</b>	<b>310 383,00</b>
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>493 119,36</b>	<b>521 228,36</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>		<b>(75 221,55)</b>	<b>(178 294,22)</b>
<b>FINANSINTEKTER OG FINANSKOSTNADER</b>			
<b>Finansinntekter</b>			
Annen renteinntekt			
8051 Renteinntekt bankinnskudd		31,00	161,00
<b>Sum Annen renteinntekt</b>		<b>31,00</b>	<b>161,00</b>
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>31,00</b>	<b>161,00</b>
<b>Finanskostnader</b>			
Annen rentekostnad			
8155 Rentekostnad leverandørgjeld		24,67	0,00
<b>Sum Annen rentekostnad</b>		<b>24,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>24,67</b>	<b>0,00</b>
<b>NETTO FINANSPOSTER</b>		<b>6,33</b>	<b>161,00</b>
<b>ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD</b>		<b>(75 215,22)</b>	<b>(178 133,22)</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	3,4		
<b>ORDINÆRT RESULTAT</b>		<b>(75 215,22)</b>	<b>(178 133,22)</b>
<b>ÅRSRESULTAT</b>		<b>(75 215,22)</b>	<b>(178 133,22)</b>
<b>OVERF. OG DISPONERINGER</b>			
Fremføring av udekket tap	5		
8990 Udekket tap		(75 215,22)	(178 133,22)
<b>Sum Fremføring av udekket tap</b>		<b>(75 215,22)</b>	<b>(178 133,22)</b>
<b>SUM OVERF. OG DISP.</b>		<b>(75 215,22)</b>	<b>(178 133,22)</b>

**Balanse pr. 31.12.2021**

	Note	31.12.2021	31.12.2020
<b>EIENDELER</b>			
<b>ANLEGGSMIDLER</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2		
1100 Bygninger		2 761 117,00	2 839 621,00
<b>Sum Tomter, bygninger og annen fast eiendom</b>		<b>2 761 117,00</b>	<b>2 839 621,00</b>
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2		
1250 Inventar		322 473,31	396 117,31
1251 Varmepumper		85 958,00	72 350,00
<b>Sum Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.</b>		<b>408 431,31</b>	<b>468 467,31</b>
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>3 169 548,31</b>	<b>3 308 088,31</b>
<b>SUM ANLEGGSMIDLER</b>		<b>3 169 548,31</b>	<b>3 308 088,31</b>
<b>OMLØPSMIDLER</b>			
Varer			
1460 Innkjøpte varer for videresalg		13 721,28	18 204,09
<b>Sum Varer</b>		<b>13 721,28</b>	<b>18 204,09</b>
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer			
1500 Kundefordringer		1 400,00	1 220,00
<b>Sum Kundefordringer</b>		<b>1 400,00</b>	<b>1 220,00</b>
Andre kortsiktige fordringer			
1571 Innskudd Izettle		3 000,00	3 000,00
1743 Forskuddsbetalt forsikring		0,00	53 431,00
2740 Oppgjørskonto merverdiavgift		15 205,14	6 638,14
<b>Sum Andre kortsiktige fordringer</b>		<b>18 205,14</b>	<b>63 069,14</b>
<b>Sum fordringer</b>		<b>19 605,14</b>	<b>64 289,14</b>
Bankinnskudd, kontanter o.l.			
1900 Kontanter	6	2 556,00	970,00
1920 Bank 4516.29.26288		156 822,04	137 893,43
1930 Gavekonto 4516.29.45754		60 777,37	13 376,37
<b>Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.</b>		<b>220 155,41</b>	<b>152 239,80</b>
<b>SUM OMLØPSMIDLER</b>		<b>253 481,83</b>	<b>234 733,03</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>3 423 030,14</b>	<b>3 542 821,34</b>

**Balanse pr. 31.12.2021**

	Note	31.12.2021	31.12.2020
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>EGENKAPITAL</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Selskapskapital	7,8		
2000 Aksjekapital		3 825 000,00	3 825 000,00
<b>Sum Selskapskapital</b>		<b>3 825 000,00</b>	<b>3 825 000,00</b>
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>3 825 000,00</b>	<b>3 825 000,00</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Udekket tap	5		
2080 Udekket tap		(444 262,86)	(369 047,64)
<b>Sum Udekket tap</b>		<b>(444 262,86)</b>	<b>(369 047,64)</b>
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>(444 262,86)</b>	<b>(369 047,64)</b>
<b>SUM EGENKAPITAL</b>		<b>3 380 737,14</b>	<b>3 455 952,36</b>
<b>GJELD</b>			
<b>KORTSIKTIG GJELD</b>			
Leverandørgjeld			
2400 Leverandørgjeld		25 683,00	70 251,98
<b>Sum Leverandørgjeld</b>		<b>25 683,00</b>	<b>70 251,98</b>
Annen kortsiktig gjeld			
2915 Gjeld til Håkon Økland	9	16 610,00	16 617,00
<b>Sum Annen kortsiktig gjeld</b>		<b>16 610,00</b>	<b>16 617,00</b>
<b>SUM KORTSIKTIG GJELD</b>		<b>42 293,00</b>	<b>86 868,98</b>
<b>SUM GJELD</b>		<b>42 293,00</b>	<b>86 868,98</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>3 423 030,14</b>	<b>3 542 821,34</b>