

Resultatregnskap

	Note	2022	2021
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt			
3000 Salgsinntekt handelsvarer, høy		421 088,80	117 948,80
3030 Salgsinntekt handelsvarer (mat)		591,34	4 039,69
3050 Salgsinntekt tjenester, lav sat		276 483,02	124 141,28
3051 Utleie av bygg		0,00	4 489,46
Sum Salgsinntekt		698 163,16	250 619,23
Annen driftsinntekt			
3491 Tilskudd kompensasjonsordning f		0,00	90 000,00
3900 Gaver		86 989,75	77 277,50
3990 Øreavrunding ved fakturering		0,96	1,08
Sum Annen driftsinntekt		86 990,71	167 278,58
Sum driftsinntekter		785 153,87	417 897,81
Driftskostnader			
Varekostnad			
4030 Innkjøp mat		106 017,74	42 679,61
4090 Beholdningsendring råvarer/halv		(1 697,38)	4 482,81
4341 Pant		(1 136,00)	161,00
4500 Fremmedytelse og underentrepris		7 633,00	0,00
Sum Varekostnad		110 817,36	47 323,42
Lønnskostnad			
	1		
5100 Lønn til ansatte		9 000,00	4 000,00
5400 Arbeidsgiveravgift		459,00	204,00
Sum Lønnskostnad		9 459,00	4 204,00
Avskrivning på varige driftsmidler			
	2		
6000 Avskrivning på bygning/annen fa		78 504,00	78 504,00
6010 Avskr. transportm., maskiner og		84 948,00	83 028,00
Sum Avskrivning på varige driftsmidler		163 452,00	161 532,00
Annen driftskostnad			
	1		
6320 Renovasjon, vann, avløp o l		16 452,39	15 404,51
6340 Lys, varme		27 922,56	92 116,94
6392 Alarm/vakthold		20 461,40	15 012,00
6420 Leie datasytemer		4 975,24	6 062,20
6421 Leie datasytem u/mva		3 348,00	3 348,00
6540 Inventar		18 763,84	5 549,04
6550 Driftsmateriale		17 607,49	6 070,98
6551 Datautstyr		0,00	159,84
6600 Reparasjon og vedlikehold bygni		58 304,55	9 557,97
6620 Reparasjon og vedlikehold utsty		0,00	2 800,00
6705 Regnskapshonorar		36 222,56	29 056,17
6790 Annen fremmed tjeneste		8 808,00	8 335,00
6800 Kontorrekvisita		296,48	5 139,52
6841 TV		14 920,00	10 476,00
6900 Telefon		8 397,36	8 691,34
6901 Elektronisk kommunikasjon u/mva		291,36	0,00
7500 Forsikringspremie		55 184,00	53 503,84
7740 Øredifferanser ved avstemming		2,88	(1,82)
7770 Bank- og kortgebyr		2 760,50	7 276,00
7775 Kredittkortprovisjoner		2 301,42	1 467,41

Resultatregnskap

	Note	2022	2021
7791 Forsinkelsesgebyr, kostnad		0,00	35,00
Sum Annen driftskostnad		297 020,03	280 059,94
Sum driftskostnader		580 748,39	493 119,36
DRIFTSRESULTAT		204 405,48	(75 221,55)
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt			
8051 Renteinntekt bankinnskudd		940,00	31,00
Sum Annen renteinntekt		940,00	31,00
Sum finansinntekter		940,00	31,00
Finanskostnader			
Annen rentekostnad			
8155 Rentekostnad leverandørgjeld		0,00	24,67
Sum Annen rentekostnad		0,00	24,67
Sum finanskostnader		0,00	24,67
NETTO FINANSPOSTER		940,00	6,33
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		205 345,48	(75 215,22)
Skattekostnad på ordinært resultat	3,4		
ORDINÆRT RESULTAT		205 345,48	(75 215,22)
ÅRSRESULTAT		205 345,48	(75 215,22)
OVERF. OG DISPONERINGER			
Fremføring av udekket tap	5		
8990 Udekket tap		0,00	(75 215,22)
8999 Feilkonto, differanse		205 345,48	0,00
Sum Fremføring av udekket tap		205 345,48	(75 215,22)
SUM OVERF. OG DISP.		205 345,48	(75 215,22)

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2		
1100 Bygninger		2 682 613,00	2 761 117,00
Sum Tomter, bygninger og annen fast eiendom		2 682 613,00	2 761 117,00
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2		
1250 Inventar		248 829,31	322 473,31
1251 Varmepumper		74 654,00	85 958,00
Sum Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.		323 483,31	408 431,31
Sum varige driftsmidler		3 006 096,31	3 169 548,31
SUM ANLEGGSMIDLER		3 006 096,31	3 169 548,31
OMLØPSMIDLER			
Varer			
1460 Innkjøpte varer for videresalg		15 418,66	13 721,28
Sum Varer		15 418,66	13 721,28
Fordringer			
Kundefordringer			
1500 Kundefordringer		16 620,00	1 400,00
Sum Kundefordringer		16 620,00	1 400,00
Andre kortsiktige fordringer			
1571 Innskudd Izettle		3 000,00	3 000,00
1743 Forskuddsbetalt forsikring		58 964,00	0,00
1749 Andre forskuddsbetalte driftsko		2 994,96	0,00
2740 Oppgjørskonto merverdiavgift		6 523,74	15 205,14
Sum Andre kortsiktige fordringer		71 482,70	18 205,14
Sum fordringer		88 102,70	19 605,14
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6		
1900 Kontanter		3 215,00	2 556,00
1920 Bank 4516.29.26288		437 032,96	156 822,04
1930 Gavekonto 4516.29.45754		126 082,87	60 777,37
Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.		566 330,83	220 155,41
SUM OMLØPSMIDLER		669 852,19	253 481,83
SUM EIENDELER		3 675 948,50	3 423 030,14

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	7		
2000 Aksjekapital		3 825 000,00	3 825 000,00
Sum Selskapskapital		3 825 000,00	3 825 000,00
Sum innskutt egenkapital		3 825 000,00	3 825 000,00
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	5		
2080 Udekket tap		(238 917,38)	(444 262,86)
Sum Udekket tap		(238 917,38)	(444 262,86)
Sum opptjent egenkapital		(238 917,38)	(444 262,86)
SUM EGENKAPITAL		3 586 082,62	3 380 737,14
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld			
2400 Leverandørgjeld		79 666,18	25 683,00
Sum Leverandørgjeld		79 666,18	25 683,00
Annen kortsiktig gjeld			
2915 Gjeld til Håkon Økland	8	239,60	16 610,00
2960 Påløpt kostnad og forskuddsbet.		9 960,10	0,00
Sum Annen kortsiktig gjeld		10 199,70	16 610,00
SUM KORTSIKTIG GJELD		89 865,88	42 293,00
SUM GJELD		89 865,88	42 293,00
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 675 948,50	3 423 030,14