

Postboks 196
3251 LARVIK

Regnskapsår 2016 (01.01.2016-31.12.2016), F.o.m. periode 1 t.o.m.
periode 10., Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok

Periodeutvalg Hittil i år Periodeutvalg i
fjor Hittil i fjor

Eiendeler**Omløpsmidler****Varer****Varer**

1460	Innkjøpte varer for videresalg	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
------	--------------------------------	----------	----------	----------	----------

Sum Varer		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
------------------	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Sum Varer		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
------------------	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Fordringer**Kundefordringer**

1510	Kundefordringer	135 257,20	135 257,20	197 352,00	197 352,00
------	-----------------	------------	------------	------------	------------

1520	Andre kortsiktige fordringer	3 363,81	3 363,81		
------	------------------------------	----------	----------	--	--

1530	Opptjente ikke fakturerte driftsinntekter			22 000,00	22 000,00
------	---	--	--	-----------	-----------

Sum Kundefordringer		138 621,01	138 621,01	219 352,00	219 352,00
----------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Andre fordringer

1720	Forskuddsbetalte kostnader	2 700,00	2 700,00		
------	----------------------------	----------	----------	--	--

Sum Andre fordringer		2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
-----------------------------	--	-----------------	-----------------	-------------	-------------

Sum Fordringer		141 321,01	141 321,01	219 352,00	219 352,00
-----------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Investeringer**Aksjer og andeler i foretak i samme konsern**

1800	Aksjer Kon-Tri	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
------	----------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Sum Aksjer og andeler i foretak i samme konsern		25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
--	--	------------------	------------------	------------------	------------------

Sum Investeringer		25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
--------------------------	--	------------------	------------------	------------------	------------------

Bankinnskudd, kontanter o.l.**Bankinnskudd, kontanter o.l.**

1910	Kasse	-1 569,56	-1 569,56	2 250,00	2 250,00
------	-------	-----------	-----------	----------	----------

1911	Paypal konto	250,00	250,00		
------	--------------	--------	--------	--	--

1920	Bankkonto 2510.07.06701	153 077,43	153 077,43	34 334,47	34 334,47
------	-------------------------	------------	------------	-----------	-----------

1930	Bank 2510.17.22026	123 948,94	123 948,94	133 125,23	133 125,23
------	--------------------	------------	------------	------------	------------

1940	Bankinnskudd for skattetrekk	30 392,00	30 392,00		
------	------------------------------	-----------	-----------	--	--

1950	Skattetrekkkonto 2510.16.58689			28 951,00	28 951,00
------	--------------------------------	--	--	-----------	-----------

1960	Bank 2510.10.08496 Markedskonto	434 357,14	434 357,14	572 686,65	572 686,65
------	---------------------------------	------------	------------	------------	------------

1970	Bank 2510.19.23560	13 392,85	13 392,85	19 177,43	19 177,43
------	--------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.		753 848,80	753 848,80	790 524,78	790 524,78
---	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.		753 848,80	753 848,80	790 524,78	790 524,78
---	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Sum Omløpsmidler		925 169,81	925 169,81	1 039 876,78	1 039 876,78
-------------------------	--	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------

Sum Eiendeler		925 169,81	925 169,81	1 039 876,78	1 039 876,78
----------------------	--	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------

Egenkapital og gjeld**Egenkapital****Opptj. egenkapital****Annen egenkapital**

	Udisponert resultat	186 838,46	186 838,46	313 556,36	313 556,36
--	---------------------	------------	------------	------------	------------

2050	Annen egenkapital	-1 329 698,78	-1 329 698,78	-1 496 920,78	-1 496 920,78
------	-------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

2080	Udisponert overskudd	152 368,46	152 368,46		
------	----------------------	------------	------------	--	--

2090	Udekket tap	413 120,72	413 120,72	413 120,72	413 120,72
------	-------------	------------	------------	------------	------------

Sum Annen egenkapital		-577 371,14	-577 371,14	-770 243,70	-770 243,70
------------------------------	--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Sum Opptj. egenkapital		-577 371,14	-577 371,14	-770 243,70	-770 243,70
-------------------------------	--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Sum Egenkapital		-577 371,14	-577 371,14	-770 243,70	-770 243,70
------------------------	--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Gjeld**Kortsiktig gjeld****Leverandørgjeld**

Postboks 196
3251 LARVIK

Regnskapsår 2016 (01.01.2016-31.12.2016), F.o.m. periode 1 t.o.m.
periode 10., Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok

	Periodeutvalg	Hittil i år	Periodeutvalg i fjor	Hittil i fjor
--	---------------	-------------	-------------------------	---------------

Egenkapital og gjeld**Gjeld****Kortsiktig gjeld****Leverandørgjeld**

2410	Leverandørgjeld	-83 736,00	-83 736,00	-198 100,22	-198 100,22
------	-----------------	------------	------------	-------------	-------------

Sum Leverandørgjeld

		-83 736,00	-83 736,00	-198 100,22	-198 100,22
--	--	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------

Skyldig offentlige avgifter

2610	Skattetrekk	-23 924,00	-23 924,00	-28 014,00	-28 014,00
------	-------------	------------	------------	------------	------------

2780	Skyldig arbeidsgiveravgift	-16 271,71	-16 271,71	-16 134,50	-16 134,50
------	----------------------------	------------	------------	------------	------------

2781	Arb.giv.avg. pål. feriep.	-8 191,10	-8 191,10	-9 035,01	-9 035,01
------	---------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Sum Skyldig offentlige avgifter

		-48 386,81	-48 386,81	-53 183,51	-53 183,51
--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Annen kortsiktig gjeld

2910	Skyldig lønn	-2 632,50	-2 632,50	-1 174,50	-1 174,50
------	--------------	-----------	-----------	-----------	-----------

2920	Skyldig feriepenger	-58 743,36	-58 743,36	-57 174,85	-57 174,85
------	---------------------	------------	------------	------------	------------

2960	Påløpte kostn. og forskuddsbet. innskudd	-70 000,00	-70 000,00	40 000,00	40 000,00
------	--	------------	------------	-----------	-----------

2962	Avsatt Regnskapshonorar	-1 800,00	-1 800,00		
------	-------------------------	-----------	-----------	--	--

2963	Avsatt Husleie	-82 500,00	-82 500,00		
------	----------------	------------	------------	--	--

Sum Annen kortsiktig gjeld

		-215 675,86	-215 675,86	-18 349,35	-18 349,35
--	--	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------

Sum Kortsiktig gjeld

		-347 798,67	-347 798,67	-269 633,08	-269 633,08
--	--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Sum Gjeld

		-347 798,67	-347 798,67	-269 633,08	-269 633,08
--	--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Sum Egenkapital og gjeld

		-925 169,81	-925 169,81	-1 039 876,78	-1 039 876,78
--	--	--------------------	--------------------	----------------------	----------------------