

**Balanse**

Dato: 27.02.2017

Side: 1

Periode: 1-12

Regnskapsår: 2016

| Konto                                   | Tekst                               | Inngående<br>balanse | Reelt<br>i periode | Utgående<br>balanse |
|---|-------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Eiendeler</b>                        |                                     |                      |                    |                     |
| <b><u>Omløpsmidler</u></b>              |                                     |                      |                    |                     |
| <b>Varer</b>                            |                                     |                      |                    |                     |
| 1480                                    | Forskuddsbetaling til leverandører  | 0,00                 | 1 504,00           | 1 504,00            |
| <b>SUM Varer</b>                        |                                     | 0,00                 | 1 504,00           | 1 504,00            |
| <b>Fordringer</b>                       |                                     |                      |                    |                     |
| 1500                                    | Kundefordringer 1)                  | 65 654,00            | -12 537,40         | 53 116,60           |
| 1742                                    | Forskuddsbetalt forsikring          | 14 572,00            | 2 926,50           | 17 498,50           |
| <b>SUM Fordringer</b>                   |                                     | 80 226,00            | -9 610,90          | 70 615,10           |
| <b>Bankinnskudd, kontanter o.l.</b>     |                                     |                      |                    |                     |
| 1920                                    | Bank, 8601 14 43518                 | 16 453,56            | 59 290,88          | 75 744,44           |
| 1925                                    | Bank, sp.kto 8601.07.49990          | 67 747,87            | -67 000,00         | 747,87              |
| <b>SUM Bankinnskudd, kontanter o.l.</b> |                                     | 84 201,43            | -7 709,12          | 76 492,31           |
| <b>SUM Omløpsmidler</b>                 |                                     | 164 427,43           | -15 816,02         | 148 611,41          |
| <b>SUM Eiendeler</b>                    |                                     | 164 427,43           | -15 816,02         | 148 611,41          |
| <b>Egenkapital og gjeld</b>             |                                     |                      |                    |                     |
| <b><u>Egenkapital</u></b>               |                                     |                      |                    |                     |
| <b>Over-/underskudd</b>                 |                                     |                      |                    |                     |
| 8800                                    | Udisponert årsresultat (underskudd) | 0,00                 | 589,07             | 589,07              |
| <b>SUM Over-/underskudd</b>             |                                     | 0,00                 | 589,07             | 589,07              |
| <b>Innskutt egenkapital</b>             |                                     |                      |                    |                     |
| 2000                                    | Egenkapital                         | -184 338,49          | 44 005,61          | -140 332,88         |
| <b>SUM Innskutt egenkapital</b>         |                                     | -184 338,49          | 44 005,61          | -140 332,88         |
| <b>Opptjent egenkapital</b>             |                                     |                      |                    |                     |
| 2050                                    | Annen egenkapital                   | 44 005,61            | -44 005,61         | 0,00                |
| <b>SUM Opptjent egenkapital</b>         |                                     | 44 005,61            | -44 005,61         | 0,00                |
| <b>SUM Egenkapital</b>                  |                                     | -140 332,88          | 589,07             | -139 743,81         |
| <b><u>Gjeld</u></b>                     |                                     |                      |                    |                     |
| <b>Kortsiktig gjeld</b>                 |                                     |                      |                    |                     |
| 2400                                    | Leverandørgjeld 2)                  | -21 280,90           | 15 208,90          | -6 072,00           |
| 2940                                    | Skyldig feriepenger                 | -313,65              | -481,95            | -795,60             |
| 2981                                    | Avsetning revisjonshonorar          | -2 500,00            | 500,00             | -2 000,00           |
| <b>SUM Kortsiktig gjeld</b>             |                                     | -24 094,55           | 15 226,95          | -8 867,60           |
| <b>SUM Gjeld</b>                        |                                     | -24 094,55           | 15 226,95          | -8 867,60           |
| <b>SUM Egenkapital og gjeld</b>         |                                     | -164 427,43          | 15 816,02          | -148 611,41         |

**Resultat**

Periode: 1 - 12

Regnskapsår: 2016

| Konto | Tekst | Reelt<br>i periode | Reelt<br>periode i fjor |
|-------|-------|--------------------|-------------------------|
|-------|-------|--------------------|-------------------------|

**Driftsresultat****Driftsinntekter****Salgsinntekter**

|      |                                  |             |             |
|------|----------------------------------|-------------|-------------|
| 3190 | Opptjent, ikke fakturert inntekt | 0,00        | -15 000,00  |
| 3400 | Offentlig tilskudd/refusjon      | -120 000,00 | -131 821,00 |
| 3443 | Moms-refusjon                    | -10 916,50  | 0,00        |

**SUM Salgsinntekter**

|  |  |             |             |
|--|--|-------------|-------------|
|  |  | -130 916,50 | -146 821,00 |
|--|--|-------------|-------------|

**Andre inntekter**

|      |  |            |      |
|------|--|------------|------|
| 3605 | Leieinntekt fast eiendom, utenfor avgiftsområdet | -3 000,00  | 0,00 |
| 3690 | Opptjent, ikke fakturert leieinntekt             | -3 000,00  | 0,00 |
| 3900 | Annen driftsrelatert inntekt                     | -15 000,00 | 0,00 |

**SUM Andre inntekter**

|  |  |            |      |
|--|--|------------|------|
|  |  | -21 000,00 | 0,00 |
|--|--|------------|------|

**SUM Driftsinntekter**

|  |  |             |             |
|--|--|-------------|-------------|
|  |  | -151 916,50 | -146 821,00 |
|--|--|-------------|-------------|

**Driftskostnader****Lønnskostnad**

|      |                  |          |           |
|------|------------------|----------|-----------|
| 5000 | Lønn til ansatte | 7 800,00 | 16 350,00 |
| 5020 | Feriepenger      | 795,60   | 313,65    |

**SUM Lønnskostnad**

|  |  |          |           |
|--|--|----------|-----------|
|  |  | 8 595,60 | 16 663,65 |
|--|--|----------|-----------|

**Andre driftskostnader**

|      |  |           |           |
|------|--|-----------|-----------|
| 6100 | Frakt, transport og forsikring ved vareforsendelse | 0,00      | 1 858,75  |
| 6320 | Renovasjon   | 10 527,30 | 10 179,91 |
| 6325 | Vann og Avløps-kostnader                           | 3 370,01  | 2 175,56  |
| 6340 | Lys, varme vedr. lokaler                           | 42 510,24 | 73 403,66 |
| 6360 | Renhold av lokaler                                 | 625,20    | 335,90    |
| 6370 | Elektrisk arbeid                                   | 12 718,00 | 0,00      |
| 6390 | Annen kostnad lokaler                              | 9 059,00  | 27 353,00 |
| 6430 | Alarmsystemer                                      | 19 441,25 | 17 962,75 |
| 6540 | Inventar   | 4 429,00  | 0,00      |
| 6550 | Driftsmateriale                                    | 1 056,00  | 371,00    |
| 6701 | Honorar revisjon                                   | 1 500,00  | 3 400,00  |
| 6705 | Honorar regnskap                                   | 3 500,00  | 0,00      |
| 6890 | Annen kontorkostnad                                | 1 974,00  | 1 020,00  |
| 7040 | Forsikring,  | 32 070,50 | 35 191,00 |
| 7740 | Øredifferanser                                     | 0,00      | 0,33      |
| 7770 | Bank-gebyrer                                       | 1 162,00  | 1 364,00  |

**SUM Andre driftskostnader**

|  |  |            |            |
|--|--|------------|------------|
|  |  | 143 942,50 | 174 615,86 |
|--|--|------------|------------|

**SUM Driftskostnader**

|  |  |            |            |
|--|--|------------|------------|
|  |  | 152 538,10 | 191 279,51 |
|--|--|------------|------------|

**SUM Driftsresultat**

|  |  |        |           |
|--|--|--------|-----------|
|  |  | 621,60 | 44 458,51 |
|--|--|--------|-----------|

**Finansinntekt og -kostnad****Finansinntekter****Renteinntekter**

|      |                         |        |         |
|------|-------------------------|--------|---------|
| 8040 | Renteinntekt, skattefri | -32,53 | -452,90 |
|------|-------------------------|--------|---------|

**SUM Renteinntekter**

|  |  |        |         |
|--|--|--------|---------|
|  |  | -32,53 | -452,90 |
|--|--|--------|---------|

**Resultat**Periode: 1 - 12  
Regnskapsår: 2016

| Konto | Tekst                                | Reelt<br>i periode | Reelt<br>periode i fjor |
|-------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|       | <b>SUM Finansinntekter</b>           | -32,53             | -452,90                 |
|       | <b>SUM Finansinntekt og -kostnad</b> | -32,53             | -452,90                 |
|       | <b>Årsresultat</b>                   | <b>589,07</b>      | <b>44 005,61</b>        |
|       | <b>Avsetninger</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             |
|       | <b>Årsresultat etter avsetninger</b> | <b>589,07</b>      | <b>44 005,61</b>        |