

RESULTATREGNSKAP - SPESIFIKASJON

KARIHAUG AS

	2024	2023
Salgsinntekt		
3000 Salgsinntekt høy sats	-127 144	-256 343
3030 Salgsinntekt handelsvarer (mat)	-17	-22
3050 Salgsinntekt tjenester, lav sats	-193 824	-254 510
	-320 986	-510 874
Annen driftsinntekt		
3900 Gaver	-36 446	-94 377
3901 Annen driftsinntekt	0	-4 250
3990 Øreavrunding ved fakturering	-2	0
	-36 447	-98 627
Varekostnad		
4030 Innkjøp mat og drikke	40 657	77 822
4341 Pant	-711	-723
4500 Fremmedytelse og underentreprise	7 934	12 605
	47 879	89 704
End. beh. varer u.tilv. og ferdigvarer		
4090 Beholdningsendring	1 203	4 827
	1 203	4 827
Lønnskostnad		
5100 Lønn til ansatte	7 500	10 500
5252 Ulykkesforsikring	348	328
5400 Arbeidsgiveravgift	383	536
	8 231	11 364
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler		
6000 Avskrivning på bygning/annen fast eiend.	80 772	79 071
6010 Avskr. transportm., maskiner og inventar	65 071	71 766
	145 843	150 837
Annen driftskostnad		
6250 Bensin, dieselolje	0	200
6320 Renovasjon, vann, avløp o l	17 122	25 629
6340 Lys, varme	135 566	103 713
6392 Alarm/vakthold	19 278	15 960
6420 Leie datasystemer	2 164	9 724
6421 Leie datasystem u/mva	3 348	3 069
6540 Inventar	37 532	20 754
6550 Driftsmateriale	6 095	10 776
6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger	88 996	23 814
6705 Regnskapshonorar	34 835	35 880
6800 Kontorrekvisita	2 281	275
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o l	588	0
6841 TV	0	2 096
6860 Møte, kurs, oppdatering o l	0	1 000
6900 Telefon	9 480	7 423

RESULTATREGNSKAP - SPESIFIKASJON

KARIHAUG AS

	2024	2023
6901 Elektronisk kommunikasjon u/mva	0	49
7320 Reklamekostnad	0	1 170
7500 Forsikringspremie	63 221	58 636
7740 Øredifferanser ved avstemming	-3	2
7770 Bank- og kortgebyr	5 897	6 368
7775 Kredittkortprovisjoner	0	977
7799 Annen kostnad, ikke fradragsber	1 465	0
	427 864	327 515
 Annen renteinntekt		
8051 Renteinntekt bankinnskudd	-19 455	-8 112
	-19 455	-8 112
 Overført til udekket tap		
8990 Udekket tap	-254 133	0
8991 Dekning av udekket tap	0	33 368
	-254 133	33 368

BALANSE - SPESIFIKASJON

KARIHAUG AS

	2024	2023
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom		
1100 Bygninger	2 599 670	2 680 442
	2 599 670	2 680 442
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr		
1250 Inventar	134 600	188 367
1251 Varmepumper	52 046	63 350
	186 646	251 717
Lager av varer og annen beholdning		
1460 Innkjøpte varer for videresalg	9 389	10 592
	9 389	10 592
Kundefordringer		
1500 Kundefordringer	0	2 300
	0	2 300
Andre kortsiktige fordringer		
1571 Innskudd Izettle	3 000	3 000
1743 Forskuddsbetalt forsikring	70 385	63 569
1749 Andre forskuddsbetalte driftsko	13 162	2 370
2740 Oppgjørskonto merverdiavgift	21 518	11 536
	108 066	80 475
Bankinnskudd, kontanter o.l.		
1900 Kontanter	2 240	710
1920 Bank 4516.29.26288	164 096	127 052
1921 Plasseringskonto 4516.51.07598	419 032	554 919
1930 Gavekonto 4516.29.45754	12 125	24 528
	597 493	707 210
Aksjekapital		
2000 Aksjekapital	-3 825 000	-3 825 000
	-3 825 000	-3 825 000
Udekket tap		
2080 Udekket tap	459 682	205 549
	459 682	205 549
Leverandørgjeld		
2400 Leverandørgjeld	-123 323	-96 850
	-123 323	-96 850
Skyldig offentlige avgifter		
2770 Skyldig/betalt arbeidsgiveravgi	-1	0
	-1	0
Annen kortsiktig gjeld		
2915 Gjeld til Håkon Økland	0	-240

BALANSE - SPESIFIKASJON

KARIHAUG AS

	2024	2023
2960 Påløpt kostnad og forskuddsbet.	-12 622	-16 196
	-12 622	-16 435