

RESULTATREGNSKAP - SPESIFIKASJON

KARIHAUG AS

	2023	2022
Salgsinntekt		
3000 Salgsinntekt høy sats	-256 343	-421 089
3030 Salgsinntekt handelsvarer (mat)	-22	-591
3050 Salgsinntekt tjenester, lav sats	-254 510	-276 483
	-510 874	-698 163
Annen driftsinntekt		
3900 Gaver	-94 377	-86 990
3901 Annen driftsinntekt	-4 250	0
3990 Øreavrunding ved fakturering	0	-1
	-98 627	-86 991
Varekostnad		
4030 Innkjøp mat og drikke	77 822	106 018
4341 Pant	-723	-1 136
4500 Fremmedytelse og underentreprise	12 605	7 633
	89 704	112 515
End. beh. varer u.tilv. og ferdigvarer		
4090 Beholdningsendring	4 827	-1 697
	4 827	-1 697
Lønnskostnad		
5100 Lønn til ansatte	10 500	9 000
5252 Ulykkesforsikring	328	0
5400 Arbeidsgiveravgift	536	459
	11 364	9 459
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler		
6000 Avskrivning på bygning/annen fast eiend.	79 071	78 504
6010 Avskr. transportm., maskiner og inventar	71 766	84 948
	150 837	163 452
Annen driftskostnad		
6250 Bensin, dieselolje	200	0
6320 Renovasjon, vann, avløp o l	25 629	16 452
6340 Lys, varme	103 713	27 923
6392 Alarm/vakthold	15 960	20 461
6420 Leie datasystemer	9 724	4 975
6421 Leie datasystem u/mva	3 069	3 348
6540 Inventar	20 754	18 764
6550 Driftsmateriale	10 776	17 607
6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger	23 814	58 305
6705 Regnskapshonorar	35 880	36 223
6790 Annen fremmed tjeneste	0	8 808
6800 Kontorrekvisita	275	296
6841 TV	2 096	14 920
6860 Møte, kurs, oppdatering o l	1 000	0
6900 Telefon	7 423	8 397

RESULTATREGNSKAP - SPESIFIKASJON

KARIHAUG AS

	2023	2022
6901 Elektronisk kommunikasjon u/mva	49	291
7320 Reklamekostnad	1 170	0
7500 Forsikringspremie	58 636	55 184
7740 Øredifferanser ved avstemming	2	3
7770 Bank- og kortgebyr	6 368	2 761
7775 Kredittkortprovisjoner	977	2 301
	327 515	297 020
Annen renteinntekt		
8051 Renteinntekt bankinnskudd	-8 112	-940
	-8 112	-940
Overført til udekket tap		
8991 Dekning av udekket tap	33 368	205 345
	33 368	205 345

BALANSE - SPESIFIKASJON

KARIHAUG AS

	2023	2022
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom		
1100 Bygninger	2 680 442	2 682 613
	2 680 442	2 682 613
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr		
1250 Inventar	188 367	248 829
1251 Varmepumper	63 350	74 654
	251 717	323 483
Lager av varer og annen beholdning		
1460 Innkjøpte varer for videresalg	10 592	15 419
	10 592	15 419
Kundefordringer		
1500 Kundefordringer	2 300	16 620
	2 300	16 620
Andre kortsiktige fordringer		
1571 Innskudd Izettle	3 000	3 000
1743 Forskuddsbetalt forsikring	63 569	58 964
1749 Andre forskuddsbetalte driftsko	2 370	2 995
2740 Oppgjørskonto merverdiavgift	11 536	6 524
	80 475	71 483
Bankinnskudd, kontanter o.l.		
1900 Kontanter	710	3 215
1920 Bank 4516.29.26288	127 052	437 033
1921 Plasseringskonto 4516.51.07598	554 919	0
1930 Gavekonto 4516.29.45754	24 528	126 083
	707 210	566 331
Aksjekapital		
2000 Aksjekapital	-3 825 000	-3 825 000
	-3 825 000	-3 825 000
Udekket tap		
2080 Udekket tap	205 549	238 917
	205 549	238 917
Leverandørgjeld		
2400 Leverandørgjeld	-96 850	-79 666
	-96 850	-79 666
Annen kortsiktig gjeld		
2915 Gjeld til Håkon Økland	-240	-240
2960 Påløpt kostnad og forskuddsbet.	-16 196	-9 960
	-16 435	-10 200