

Konto	Beskrivelse	Inng. saldo	Bevegelse	Utg. saldo
1140	Tomt Rambergvn.24	75 749,00	0,00	75 749,00
1150	Rambergvn. 24 næringsdel	269 423,42	-48 000,00	221 423,42
1160	Rambergvn. 24 utleiedel	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
1190	Oppskrivning Rambergvn. 24	160 000,00	-20 000,00	140 000,00
1250	Inventar	34 650,00	-9 450,00	25 200,00
1390	Andre fordringer	1 470,00	0,00	1 470,00
1460	Innkjøpte varer for videresalg	1 319 586,00	71 921,45	1 391 507,45
1500	Kundefordringer	2 118 442,00	-533 162,10	1 585 279,90
1501	Samlepost til dif kundereskontro hovedbok	-812 724,75	0,00	-812 724,75
1512	Forskudd Helene Gullåsen	8 000,00	5 000,00	13 000,00
1580	Avsetning tap på fordringer	-15 000,00	0,00	-15 000,00
1900	Kontanter	5 839,03	653,19	6 492,22
1920	Bankinnskudd	0,00	280 099,55	280 099,55
1950	Bankinnskudd for skattetrekk	19 851,04	130 227,90	150 078,94
Gruppe sum		3 305 285,74	-142 710,01	3 162 575,73
2000	Aksjekapital	-350 000,00	0,00	-350 000,00
2030	Udekket tap	1 029 021,61	0,00	1 029 021,61
2050	Annen egenkapital	-0,46	0,00	-0,46
2120	Utsatt skatt	0,11	0,00	0,11
2245	Lån 12126091638	-303 520,56	309 260,28	5 739,72
2246	Lån Sparebank 1	0,00	-2 230 888,00	-2 230 888,00
2296	Lån fra Svein Tangen	-291 248,05	291 248,05	0,00
2380	Kassekreditt	-510 403,69	495 199,57	-15 204,12
2400	Leverandørgjeld	-2 188 314,87	586 383,06	-1 601 931,81
2600	Forskuddstrekk	-146 551,30	12 267,90	-134 283,40
2610	Påleggstrekk	-3 245,00	0,00	-3 245,00
2700	Utgående merverdiavgift høy sats	152 068,95	-189 928,67	-37 859,72
2710	Inngående merverdiavgift, høy sats	16 021,56	35 416,08	51 437,64
2740	Oppgjørskonto merverdiavgift	-284 363,10	2 115,20	-282 247,90
2770	Skyldig arbeidsgiveravgift	-86 161,43	4 358,35	-81 803,08
2780	Påløpt arbeidsgiveravgift	-46 268,02	273,85	-45 994,17
2940	Feriepenger	-328 142,00	1 941,73	-326 200,27
2950	Påløpte renter	-11 742,82	0,00	-11 742,82
2990	Kortsiktig gjeld	-10 000,00	0,00	-10 000,00
Gruppe sum		-3 362 849,07	-682 352,60	-4 045 201,67
3000	Salgsinntekter, avgiftspliktige	0,00	-9 010 880,30	-9 010 880,30
3600	Leieinntekter for fast eiendom	0,00	-64 800,00	-64 800,00
3710	Øresavrunding	0,00	0,20	0,20

Gruppe sum		0,00	-9 075 680,10	-9 075 680,10
4000	Innkjøp av råvarer og halvfabrikater	0,00	5 428 042,82	5 428 042,82
4060	Frakt, toll og spedisjon	0,00	128 968,32	128 968,32
4090	Beholdningsendring	0,00	-71 921,45	-71 921,45
Gruppe sum		0,00	5 485 089,69	5 485 089,69
5000	Lønn til ansatte	0,00	2 557 818,68	2 557 818,68
5090	Beregnete feriepenger	0,00	313 495,55	313 495,55
5091	Beregnet feriepenger over 60år	0,00	12 704,32	12 704,32
5300	OTP	0,00	60 832,00	60 832,00
5400	Arbeidsgiveravgift	0,00	378 992,69	378 992,69
5401	Beregnet aga pål.feriep	0,00	45 994,11	45 994,11
5700	Lærlingetilskudd	0,00	-3 477,00	-3 477,00
5900	Gaver til ansatte	0,00	6 060,00	6 060,00
5901	Bonus ansatte	0,00	54 644,00	54 644,00
5990	Andre sosiale kostnader	0,00	25 749,61	25 749,61
Gruppe sum		0,00	3 452 813,96	3 452 813,96
6000	Avskrivning på bygninger og annen fast eiendom	0,00	88 000,00	88 000,00
6010	Avskrivninger på transportmidler, maskiner og inventar	0,00	9 450,00	9 450,00
6220	Fyringsolje	0,00	31 564,08	31 564,08
6240	Ved	0,00	258,00	258,00
6300	Leie lokaler	0,00	1 376,00	1 376,00
6320	Renovasjon, vann, avløp mv.	0,00	21 347,58	21 347,58
6340	Lys, varme	0,00	13 593,70	13 593,70
6532	Vedlikehold data	0,00	18 202,67	18 202,67
6541	Rep.vedlikehold bygninger	0,00	343 007,37	343 007,37
6550	Driftsmateriell	0,00	5 207,68	5 207,68
6701	Revisjonshonorar	0,00	70 000,00	70 000,00
6800	Kontorrekvisita	0,00	32 110,86	32 110,86
6840	Aviser, tidsskrifter, bøker mv.	0,00	600,00	600,00
6900	Telefon	0,00	8 137,58	8 137,58
6920	Internett	0,00	9 402,11	9 402,11
6940	Porto	0,00	14 625,54	14 625,54
Gruppe sum		0,00	666 883,17	666 883,17
7020	Vedlikehold	0,00	1 390,40	1 390,40
7021	Diesel	0,00	9 849,10	9 849,10
7023	Rep/vedl. biler	0,00	14 484,80	14 484,80
7026	Avgifter	0,00	3 290,00	3 290,00
7028	Bomring O.L	0,00	1 980,30	1 980,30
7042	Helseforsikring	0,00	19 271,00	19 271,00

7100	Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	0,00	1 953,00	1 953,00
7160	Diettkostnader, ikke oppgavepliktige	0,00	228,00	228,00
7320	Reklamekostnader	0,00	8 400,00	8 400,00
7410	Kontingenter, ikke fradragsberettiget	0,00	9 350,00	9 350,00
7430	Gaver, ikke fradragsberettiget	0,00	6 795,60	6 795,60
7500	Forsikringspremie	0,00	51 078,00	51 078,00
7750	Eiendoms- og festeavgift	0,00	4 802,62	4 802,62
7770	Bank og kortgebyr	0,00	18 641,28	18 641,28
Gruppe sum		0,00	151 514,10	151 514,10
8040	Renteinntekter, skattefrie	0,00	-36,00	-36,00
8150	rentekostnad bank	0,00	114 544,22	114 544,22
8155	Rentenota	0,00	29 933,57	29 933,57
Gruppe sum		0,00	144 441,79	144 441,79
Total sum		-57 563,33	0,00	-57 563,33