

Kontonr	Tekst	Denne periode i år	% av oms.	Denne periode i fjor	Hittil i år	% av oms.	Hittil i fjor
DRIFTSINNTEKTER							
3000	Salg mat/snacks	11 288,00	6,94	28 940,80	11 288,00	6,94	28 940,80
3001	Salg mineralvann	9 823,99	6,04	30 954,40	9 823,99	6,04	30 954,40
3002	Salg øl	125 785,60	77,35	333 910,40	125 785,60	77,35	333 910,40
3003	Salg rusbrus	5 488,00	3,37	18 872,00	5 488,00	3,37	18 872,00
3004	Salg vin	5 824,00	3,58	18 512,00	5 824,00	3,58	18 512,00
3005	Salg brennevin	2 296,00	1,41	7 336,00	2 296,00	1,41	7 336,00
3006	Salg tobakk	2 112,00	1,30	0,00	2 112,00	1,30	0,00
	Sum salgsinntekter	162 617,59	100,00	438 525,60	162 617,59	100,00	438 525,60
	SUM DRIFTSINNTEKTER	162 617,59	100,00	438 525,60	162 617,59	100,00	438 525,60
DRIFTSKOSTNADER							
4000	Innkjøp av råvarer og halvfabr. høy sats	7,40	0,00	0,00	7,40	0,00	0,00
4002	Kjøp øl	72 795,69	44,76	240 167,64	72 795,69	44,76	240 167,64
4003	Kjøp rusbrus	2 313,72	1,42	8 728,17	2 313,72	1,42	8 728,17
4004	Kjøp vin	7 032,66	4,32	10 226,87	7 032,66	4,32	10 226,87
4005	Kjøp brennevin	194,56	0,12	1 881,10	194,56	0,12	1 881,10
4007	Kjøp kaffe/te	0,00	0,00	976,32	0,00	0,00	976,32
4020	Kjøp mat /Snacks	5 435,15	3,34	17 618,06	5 435,15	3,34	17 618,06
4021	Kjøp Mineralvann/brus	12 164,85	7,48	17 485,27	12 164,85	7,48	17 485,27
4027	Kjøp kaffe og te	484,52	0,30	0,00	484,52	0,30	0,00
4075	Kvantumsrabatt, råvarer og halvfabrikata	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	-20 000,00
4079	Annen innkjøpsreduksjon	-1 600,67	0,98	0,00	-1 600,67	0,98	0,00
4090	Beholdningsendrer råvarer og halvfabrikat	47 777,54	29,38	-41 438,84	47 777,54	29,38	-41 438,84
4400	Emballasje	5 540,00	3,41	5 919,02	5 540,00	3,41	5 919,02
4410	Emballasje servering	99,18	0,06	1 227,95	99,18	0,06	1 227,95
	Sum varekostnader	152 244,60	93,62	242 791,56	152 244,60	93,62	242 791,56
	DEKNINGSBIDRAG	10 372,99	6,38	195 734,04	10 372,99	6,38	195 734,04
5405	Arbeidsgiveravg. av påløpne feriepenger	0,00	0,00	-370,19	0,00	0,00	-370,19
	Sum lønnskostnader	0,00	0,00	-370,19	0,00	0,00	-370,19
5950	Kurskostnader	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
5990	Annen personalkostnad	1 900,00	1,17	3 820,00	1 900,00	1,17	3 820,00
	Sum andre personalkostnader	1 900,00	1,17	4 120,00	1 900,00	1,17	4 120,00
	Sum kostnader arbeidskraft	1 900,00	1,17	3 749,81	1 900,00	1,17	3 749,81
6010	Avskrivning transportmidler	25 226,00	15,51	34 202,00	25 226,00	15,51	34 202,00
	Sum av- og nedskrivninger	25 226,00	15,51	34 202,00	25 226,00	15,51	34 202,00
6210	Gass - produksjon	2 866,40	1,76	3 804,00	2 866,40	1,76	3 804,00
6300	Leie lokaler	32 782,00	20,16	31 673,00	32 782,00	20,16	31 673,00
6360	Renhold	5 758,64	3,54	15 642,29	5 758,64	3,54	15 642,29
6370	Vakthold	7 058,44	4,34	6 820,42	7 058,44	4,34	6 820,42
	Sum kostnader lokaler	48 465,48	29,80	57 939,71	48 465,48	29,80	57 939,71
6440	Leie transportmidler	1 640,08	1,01	0,00	1 640,08	1,01	0,00
	Sum leie maskiner og utstyr	1 640,08	1,01	0,00	1 640,08	1,01	0,00
6510	Kostnadsført håndverktøy	8 022,40	4,93	1 591,20	8 022,40	4,93	1 591,20
6540	Kostnadsført inventar	1 042,21	0,64	4 732,90	1 042,21	0,64	4 732,90

Kontonr	Tekst	Denne periode i år	% av oms.	Denne periode i fjor	Hittil i år	% av oms.	Hittil i fjor
6553	Programvare årlig vedlikehold	14 851,64	9,13	14 460,00	14 851,64	9,13	14 460,00
6560	Rekvisita	4 989,93	3,07	8 820,65	4 989,93	3,07	8 820,65
	Sum kostnadsførte anskaffelser	28 906,18	17,78	29 604,75	28 906,18	17,78	29 604,75
6600	Rep. og vedlikehold bygninger	564,00	0,35	0,00	564,00	0,35	0,00
	Sum reparasjoner og vedlikehold	564,00	0,35	0,00	564,00	0,35	0,00
6705	Regnskapshonorar	21 256,25	13,07	35 459,70	21 256,25	13,07	35 459,70
	Sum eksterne honorarer	21 256,25	13,07	35 459,70	21 256,25	13,07	35 459,70
6860	Møter, kurs, oppdatering o.l	4 590,00	2,82	0,00	4 590,00	2,82	0,00
6900	Telefon/TV	72 605,33	44,65	83 022,62	72 605,33	44,65	83 022,62
6940	Porto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sum kontorkostnader	77 195,33	47,47	83 022,62	77 195,33	47,47	83 022,62
7300	Salgskostnad	3 528,00	2,17	5 000,00	3 528,00	2,17	5 000,00
	Sum salgs- og reklamekostnader	3 528,00	2,17	5 000,00	3 528,00	2,17	5 000,00
7400	Kontingent, fradragsberettiget	250,00	0,15	250,00	250,00	0,15	250,00
7420	Gaver, fradragsberettiget	562,54	0,35	0,00	562,54	0,35	0,00
	Gaver og kontingenter	812,54	0,50	250,00	812,54	0,50	250,00
7500	Forsikringspremie	8 613,62	5,30	6 848,38	8 613,62	5,30	6 848,38
	Sum forsikringer	8 613,62	5,30	6 848,38	8 613,62	5,30	6 848,38
7630	Kontroll-, prøve- og stempelav	5 300,00	3,26	5 200,00	5 300,00	3,26	5 200,00
7770	Bank og kortgebyrer	1 687,40	1,04	3 227,84	1 687,40	1,04	3 227,84
7771	Øreavrunding	0,02	0,00	5,22	0,02	0,00	5,22
7790	Annen kostnad m/fradrag	4 700,60	2,89	2 549,62	4 700,60	2,89	2 549,62
	Sum andre kostnader	11 688,02	7,19	10 982,68	11 688,02	7,19	10 982,68
	Sum andre driftskostnader	227 895,50	140,14	263 309,84	227 895,50	140,14	263 309,84
	SUM DRIFTSKOSTNADER	382 040,10	234,93	509 851,21	382 040,10	234,93	509 851,21
	DRIFTSRESULTAT	-219 422,51	134,93	-71 325,61	-219 422,51	134,93	-71 325,61
	FINANSINNT. OG -KOSTN.						
8050	Renteinntekt bankinnskudd	7,61	0,00	33,05	7,61	0,00	33,05
	Sum finansinntekter	7,61	0,00	33,05	7,61	0,00	33,05
8155	Rentekostnad leverandørgjeld	461,00	0,28	338,46	461,00	0,28	338,46
	Sum finanskostnader	461,00	0,28	338,46	461,00	0,28	338,46
	SUM NTO. FINANSPOSTER	-453,39	0,28	-305,41	-453,39	0,28	-305,41
	ORD. RESULTAT FØR SKATT	-219 875,90	135,21	-71 631,02	-219 875,90	135,21	-71 631,02
	EKSTRAORDINÆRE POSTER						
	ÅRSRESULTAT	-219 875,90	135,21	-71 631,02	-219 875,90	135,21	-71 631,02
	Overskudd + / Underskudd -						

Kontonr	Tekst	Denne periode i år	% av oms.	Denne periode i fjor	Hittil i år	% av oms.	Hittil i fjor
8960	Overføringer annen egenkapital	0,00		-71 631,00	0,00		-71 631,00
	Sum overføringer	0,00		-71 631,00	0,00		-71 631,00