

Kontospesifisert årsregnskap

	2024	2023
Resultatregnskap		
Annen driftsinntekt		
3605 Husleie avgiftpliktig	491 269,40	416 700,00
3617 Fellesutgifter avgiftspliktig	52 234,00	48 024,00
3900 Annen driftsrelatert inntekt	49 590,35	0,00
	593 093,75	464 724,00
Sum driftsinntekter	593 093,75	464 724,00
Varekostnad		
4000 Innkjøp av råvarer og halvfabrikata	0,00	-6 885,00
4300 Innkjøp av varer for videresalg	0,00	-74 569,12
4390 Beholdningsendring	0,00	74 569,12
	0,00	-6 885,00
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler		
6000 Avskrivning lokale	-88 272,44	-88 272,44
6010 Avskrivning på inventar	0,00	-6 179,63
	-88 272,44	-94 452,07
Annen driftskostnad		
6300 Fellesutgifter	-59 448,00	-48 012,00
6390 Annen kostnad lokaler	-10 200,00	0,00
6420 Leie datasystemer	-2 195,20	-1 960,80
6705 Honorar regnskap	-17 078,40	-17 289,60
7740 Øredifferanser	4,20	2,52
7750 Eiendoms- og festeavgift	-6 340,00	-5 140,00
7770 Bank og kortgebyrer	-1 962,00	-2 359,50
7790 Annen kostnad	0,00	-519,20
	-97 219,40	-75 278,58
Sum driftskostnader	-185 491,84	-176 615,65
Driftsresultat	407 601,91	288 108,35
Annen finansinntekt		
8071 Aksjeutbytte	905,00	3 500,00
	905,00	3 500,00
Sum finansinntekter	905,00	3 500,00
Annen rentekostnad		
8150 Annen rentekostnad	-238 423,49	-243 060,65
8159 Annen rentekostnad	0,00	-307,00
	-238 423,49	-243 367,65

Kontospesifisert årsregnskap

	2024	2023
Annen finanskostnad		
8140 Rentekostnad, ikke fradragsberettiget	-36,00	0,00
8170 Annen finanskostnad	0,00	-540,00
	<u>-36,00</u>	<u>-540,00</u>
Sum finanskostnader	<u>-238 459,49</u>	<u>-243 907,65</u>
Netto finans	<u>-237 554,49</u>	<u>-240 407,65</u>
Resultat før skattekostnad	<u>170 047,42</u>	<u>47 700,70</u>
Skattekostnad		
8300 Betalbar skatt	-40 448,00	-1 547,00
8320 Endring utsatt skatt	1 216,00	-1 216,00
	<u>-39 232,00</u>	<u>-2 763,00</u>
Sum skattekostnad	<u>-39 232,00</u>	<u>-2 763,00</u>
Årsresultat	<u>130 815,42</u>	<u>44 937,70</u>
Annen egenkapital		
8960 Overføringer annen egenkapital	130 815,42	44 937,70
	<u>130 815,42</u>	<u>44 937,70</u>
Sum overføringer	<u>130 815,42</u>	<u>44 937,70</u>

Kontospesifisert årsregnskap

	31.12.2024	31.12.2023
Balanse		
Tomter, bygninger og annen fast eiendom		
1100 Forretningsbygg	3 597 102,04	3 685 374,48
	<u>3 597 102,04</u>	<u>3 685 374,48</u>
Sum varige driftsmidler	<u>3 597 102,04</u>	<u>3 685 374,48</u>
Sum anleggsmidler	<u>3 597 102,04</u>	<u>3 685 374,48</u>
Varer		
1460 Innkjøpte varer for videresalg	74 569,12	74 569,12
	<u>74 569,12</u>	<u>74 569,12</u>
Sum varer	<u>74 569,12</u>	<u>74 569,12</u>
Bankinnskudd, kontanter og lignende		
1920 1503.66.45293 DnB Drift	51 498,48	33 907,87
	<u>51 498,48</u>	<u>33 907,87</u>
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende	<u>51 498,48</u>	<u>33 907,87</u>
Sum omløpsmidler	<u>126 067,60</u>	<u>108 476,99</u>
Sum eiendeler	<u>3 723 169,64</u>	<u>3 793 851,47</u>

Kontospesifisert årsregnskap

	31.12.2024	31.12.2023
Aksjekapital		
2000 Aksjekapital	-30 000,00	-30 000,00
	<u>-30 000,00</u>	<u>-30 000,00</u>
Sum innskutt egenkapital	<u>-30 000,00</u>	<u>-30 000,00</u>
Annen egenkapital		
2050 Annen egenkapital	-177 347,38	-46 531,96
	<u>-177 347,38</u>	<u>-46 531,96</u>
Sum opptjent egenkapital	<u>-177 347,38</u>	<u>-46 531,96</u>
Sum egenkapital	<u>-207 347,38</u>	<u>-76 531,96</u>
Utsatt skatt		
2120 Utsatt skatt	0,00	-1 216,00
	<u>0,00</u>	<u>-1 216,00</u>
Sum avsetning for forpliktelser	<u>0,00</u>	<u>-1 216,00</u>
Gjeld til kredittinstitusjoner		
2241 1636.68.60898, Lån DnB	-2 932 220,00	-3 092 888,00
	<u>-2 932 220,00</u>	<u>-3 092 888,00</u>
Sum annen langsiktig gjeld	<u>-2 932 220,00</u>	<u>-3 092 888,00</u>
Leverandørgjeld		
2400 Leverandørgjeld	-80 362,40	-93 909,75
	<u>-80 362,40</u>	<u>-93 909,75</u>
Betalbar skatt		
2500 Betalbar skatt, ikke utlignet	-40 448,00	-1 547,00
	<u>-40 448,00</u>	<u>-1 547,00</u>
Skyldige offentlige avgifter		
2740 Oppgjørskonto merverdiavgift	-35 650,00	-395,33
	<u>-35 650,00</u>	<u>-395,33</u>
Annen kortsiktig gjeld		
1500 Kundefordringer	-37 917,54	-7 885,54
2911 Gjeld til ansatte og eiere	-249 736,62	-379 536,62
2950 Påløpt rente	-19 247,70	-19 701,27
2990 Depositum leietaker	-120 240,00	-120 240,00
	<u>-427 141,86</u>	<u>-527 363,43</u>
Sum kortsiktig gjeld	<u>-427 141,86</u>	<u>-527 363,43</u>
Sum gjeld	<u>-3 515 822,26</u>	<u>-3 717 319,51</u>

Kontospesifisert årsregnskap

	31.12.2024	31.12.2023
Sum egenkapital og gjeld	-3 723 169,64	-3 793 851,47