

Postboks 8745 Youngstorget
0028 OSLO

Regnskapsår 2015 (01.01.2015-31.12.2015), F.o.m. periode 1 t.o.m.
periode 12., Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok

	Periodeutvalg	Hittil i år	Periodeutvalg i fjor	Hittil i fjor
Eiendeler				
Anleggsmidler				
Varige driftsmidler				
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.				
1250 Inventar	19 082,40	19 082,40	19 082,40	19 082,40
1251 Avskrivning inventar	-19 082,40	-19 082,40	-19 082,40	-19 082,40
Sum Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum Varige driftsmidler	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum Anleggsmidler	0,00	0,00	0,00	0,00
Omløpsmidler				
Varer				
Varer				
1460 Innkjøpte varer for videresalg	56 469,59	56 469,59	56 469,59	56 469,59
1461 Avskrivning varelager	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00
Sum Varer	31 469,59	31 469,59	31 469,59	31 469,59
Sum Varer	31 469,59	31 469,59	31 469,59	31 469,59
Fordringer				
Kundefordringer				
1510 Kundefordringer	943 052,10	943 052,10	293 442,74	293 442,74
1572 Lønnsforskudd	-1 376,00	-1 376,00	-1 376,00	-1 376,00
Sum Kundefordringer	941 676,10	941 676,10	292 066,74	292 066,74
Sum Fordringer	941 676,10	941 676,10	292 066,74	292 066,74
Bankinnskudd, kontanter o.l.				
Bankinnskudd, kontanter o.l.				
1920 6108.05.00989 Hovedkonto	1 752 639,17	1 752 639,17	464 918,08	464 918,08
1925 Tilskuddskonto UD	896 765,62	896 765,62	124,11	124,11
1950 6222.86.06788 skattetrekk	68 269,02	68 269,02	5 511,67	5 511,67
Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.	2 717 673,81	2 717 673,81	470 553,86	470 553,86
Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.	2 717 673,81	2 717 673,81	470 553,86	470 553,86
Sum Omløpsmidler	3 690 819,50	3 690 819,50	794 090,19	794 090,19
Sum Eiendeler	3 690 819,50	3 690 819,50	794 090,19	794 090,19

Gjeld og egenkapital**Egenkapital****Innskutt egenkapital****Selskapskapital**

2000 Grunnfond

-20 000,00 -20 000,00 -20 000,00 -20 000,00

Sum Selskapskapital**-20 000,00 -20 000,00 -20 000,00 -20 000,00****Sum Innskutt egenkapital****-20 000,00 -20 000,00 -20 000,00 -20 000,00****Opptj. egenkapital****Annen egenkapital**

Udisponert resultat

-187 481,33 -187 481,33 -28 303,65 -28 303,65

2050 Fri egenkapital

-696 111,42 -696 111,42 -670 011,42 -670 011,42

Sum Annen egenkapital**-883 592,75 -883 592,75 -698 315,07 -698 315,07****Sum Opptj. egenkapital****-883 592,75 -883 592,75 -698 315,07 -698 315,07****Sum Egenkapital****-903 592,75 -903 592,75 -718 315,07 -718 315,07****Gjeld****Kortsiktig gjeld****Leverandørgjeld**

2410 Leverandørgjeld

-2 698 229,36 -2 698 229,36 4 154,09 4 154,09

Postboks 8745 Youngstorget
0028 OSLO

Regnskapsår 2015 (01.01.2015-31.12.2015), F.o.m. periode 1 t.o.m.
periode 12., Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok

	Periodeutvalg	Hittil i år	Periodeutvalg i fjor	Hittil i fjor
--	---------------	-------------	-------------------------	---------------

Gjeld og egenkapital**Gjeld****Kortsiktig gjeld****Leverandørgjeld****Sum Leverandørgjeld**

2610	Skattetrekk	-10 807,11	-10 807,11	-4 811,11	-4 811,11
2660	Fagforeningstrekk	3 029,32	3 029,32	1 317,32	1 317,32
2710	Utgående, høy mva	-35 000,00	-35 000,00		
2720	Inngående, høy mva	1 831,44	1 831,44		
2750	Oppgjørskonto merverdiavgift	31 749,00	31 749,00	199,00	199,00
2780	Skyldig arbeidsgiveravgift	-22 159,90	-22 159,90	-12 815,07	-12 815,07
2781	Arb.giv.avg. pål. feriep.	-11 005,58	-11 005,58	-7 486,51	-7 486,51

Sum Skyldig offentlige avgifter**Annen kortsiktig gjeld**

2910	Skyldig lønn	-19 276,84	-19 276,84	-3 238,00	-3 238,00
2920	Skyldig feriepenger	-27 357,72	-27 357,72	-53 094,84	-53 094,84

Sum Annen kortsiktig gjeld**Sum Kortsiktig gjeld**

Sum Gjeld		-2 787 226,75	-2 787 226,75	-75 775,12	-75 775,12
------------------	--	----------------------	----------------------	-------------------	-------------------

Sum Gjeld og egenkapital

		-3 690 819,50	-3 690 819,50	-794 090,19	-794 090,19
--	--	----------------------	----------------------	--------------------	--------------------