

**Årsregnskap  
2019**

**Solidhuset Drift**

Org.nr.:976 943 031

# Resultatregnskap

## Solidhuset Drift

<b>Driftsinntekter og driftskostnader</b>	<b>Note</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Salgsinntekt		749 942	642 730
Annen driftsinntekt		160 100	133 300
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>910 042</b>	<b>776 030</b>
Varekostnad		199 208	182 240
Lønnskostnad	2	368 370	295 881
Annen driftskostnad	2	378 388	318 923
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>945 966</b>	<b>797 044</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-35 924</b>	<b>-21 014</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		132	613
Annen rentekostnad		203	33
<b>Resultat av finansposter</b>		<b>-71</b>	<b>580</b>
Ordinært resultat før skattekostnad		-35 995	-20 434
<b>Ordinært resultat</b>		<b>-35 995</b>	<b>-20 434</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>-35 995</b>	<b>-20 434</b>
<b>Overføringer</b>			
Overført fra annen egenkapital		35 995	20 434
<b>Sum overføringer</b>	<b>3</b>	<b>-35 995</b>	<b>-20 434</b>

## Balanse

### Solidhuset Drift

Eiendeler	Note	2019	2018
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		36 240	40 592
Andre kortsiktige fordringer		5 139	9 454
<b>Sum fordringer</b>		<u>41 379</u>	<u>50 046</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.		216 524	172 205
<b>Sum omløpsmidler</b>		<u>257 903</u>	<u>222 250</u>
<b>Sum eiendeler</b>		<u>257 903</u>	<u>222 250</u>

# Balanse

## Solidhuset Drift

Egenkapital og gjeld	Note	2019	2018
<b>Egenkapital</b>			
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	3	117 194	153 189
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<u>117 194</u>	<u>153 189</u>
<b>Sum egenkapital</b>		<u>117 194</u>	<u>153 189</u>
<b>Gjeld</b>			
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		18 721	20 072
Skyldig offentlige avgifter		27 548	14 458
Annen kortsiktig gjeld		94 441	34 532
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<u>140 710</u>	<u>69 061</u>
<b>Sum gjeld</b>		<u>140 710</u>	<u>69 061</u>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>		<u>257 903</u>	<u>222 250</u>

Sagvåg, den \_\_\_\_\_  
Styret i Solidhuset Drift

\_\_\_\_\_  
Karl Olav Gravdal  
styreleder

\_\_\_\_\_  
Grethe Fadnes Hansen  
nestleder

\_\_\_\_\_  
Marianne Ankervold  
styremedlem

\_\_\_\_\_  
Ragnhild Pedersen  
styremedlem

\_\_\_\_\_  
Britt Heidi Olsen Værøy  
styremedlem

\_\_\_\_\_  
Synnøve Otterlei Aadland  
styremedlem

## **Noter 2019**

### **Note 1 Regnskapsprinsipper**

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

#### **Driftsinntekter**

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

#### **Klassifisering og vurdering av omløpsmidler**

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

#### **Fordringer**

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

### **Note 2 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor**

<b>Lønnskostnader</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Lønninger	325 257	259 745
Arbeidsgiveravgift	39 995	31 922
Andre ytelser	3 118	4 214
<b>Sum</b>	<b>368 370</b>	<b>295 881</b>

Selskapet har i 2019 sysselsatt 1 årsverk.

#### **Pensjonsforpliktelser**

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

#### **Revisor**

Selskapet har ikke revisjonsplikt.

## **Noter 2019**

### **Note 3 Egenkapital**

	<b>Annen egenkapital</b>	<b>Sum egenkapital</b>
Egenkapital 01.01.2019	153 189	153 189
Årsresultat	-35 995	-35 995
Egenkapital 31.12.2019	117 194	117 194

# Resultatregnskap - spesifisert

## Solidhuset Drift

	2019	2018
<b>Driftsinntekter og driftskostnader</b>		
<b>Salgsinntekt</b>	<b>-749 942</b>	<b>-642 730</b>
3000 Salgsinntekter, avg.pliktig	-132 852	-109 321
3030 Salg avg.pl.midd sats 15%	-617 090	-533 410
<b>Annen driftsinntekt</b>	<b>-160 100</b>	<b>-133 300</b>
3605 Leieinntekter utenfor avgiftsområde	-160 100	-133 300
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-910 042</b>	<b>-776 030</b>
<b>Varekostnad</b>	<b>199 208</b>	<b>182 240</b>
4000 Innkjøp råvarer og halvfabrikata	8 754	15 977
4030 Innkjøp råvarer og halvfabr (15% mva)	189 835	165 671
4300 Innkj. varer for videresalg (0%)	619	592
<b>Lønnskostnad</b>	<b>368 370</b>	<b>295 881</b>
5000 Lønn til ansatte	283 652	226 400
5180 Lønn feriepenger	36 464	29 224
5182 Arb.avg. påløpne feriepenger	5 141	4 121
5400 Arbeidsgiveravgift	39 995	31 922
5920 Yrskesskadeforsikring	3 118	2 945
5990 Annen personalkostnad	0	1 269
<b>Annen driftskostnad</b>	<b>378 388</b>	<b>318 923</b>
6100 Frakt, transport, forsikring v/varefors	350	0
6300 Leie lokaler	132 000	132 000
6320 Renovasjon, vann, avløp o.l.	2 706	3 796
6340 Strøm	98 437	62 579
6360 Renhold	6 812	7 110
6390 Annen kostnad lokaler	5 289	4 692
6421 Leie Visma økonomisystem	3 216	3 096
6540 Inventar	15 558	10 081
6560 Rekvisita	11 968	3 497
6590 Annet driftsmateriale	0	1 789
6600 Reparasjoner og vedlikehold bygninger	1 846	119
6620 Reparasjoner og vedlikehold utstyr	6 624	1 968
6690 Reparasjoner og vedlikehold annet	151	118
6705 Honorar regnskap	55 198	45 600
6800 Kontorrekvisita	3 242	1 372
6900 Telefon	49	1 339
6905 Mobiltelefon	12 695	11 560
6910 ADSL/internett	5 866	6 065

# Resultatregnskap - spesifisert

## Solidhuset Drift

	2019	2018
<b>6940</b> Porto	1 367	164
<b>7100</b> Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig (VL)	1 290	2 293
<b>7320</b> Reklamekostnad	5 619	11 514
<b>7400</b> Kontingent, fradragsberettiget	0	1 600
<b>7500</b> Forsikringspremie	4 787	4 569
<b>7740</b> Øredifferanser	5	0
<b>7770</b> Bank og kortgebyrer	1 558	837
<b>7790</b> Annen kostnad fradragsberettiget	1 755	1 164
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>945 966</b>	<b>797 044</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>35 924</b>	<b>21 014</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>		
<b>Annen renteinntekt</b>	<b>-132</b>	<b>-613</b>
<b>8051</b> Renteinntekt bank	-132	-144
<b>8059</b> Renteinntekter kunder	0	-469
<b>Annen rentekostnad</b>	<b>203</b>	<b>33</b>
<b>8159</b> Rentekostnader leverandør	203	33
<b>Resultat av finansposter</b>	<b>71</b>	<b>-580</b>
Ordinært resultat før skattekostnad	35 995	20 434
<b>Ordinært resultat</b>	<b>35 995</b>	<b>20 434</b>
<b>Årsresultat</b>	<b>35 995</b>	<b>20 434</b>
<b>Overføringer</b>		
<b>Overført fra annen egenkapital</b>	<b>-35 995</b>	<b>-20 434</b>
<b>8961</b> Overføringer fra annen egenkapital	-35 995	-20 434
<b>Sum overføringer</b>	<b>-35 995</b>	<b>-20 434</b>



## Balanse - spesifisert

### Solidhuset Drift

	2019	2018
<b>Omløpsmidler</b>		
<b>Fordringer</b>		
<b>Kundefordringer</b>	<b>36 240</b>	<b>40 592</b>
1500 Kundefordringer	36 240	40 592
<b>Andre kortsiktige fordringer</b>	<b>5 139</b>	<b>9 454</b>
1746 Forsk.bet. kostn (00) over flere år	5 139	0
1747 Forsk.bet.kostn (00) gjennom året	0	4 787
1749 Forsk.bet. kostn (01) over flere år	0	4 667
<b>Sum fordringer</b>	<b>41 379</b>	<b>50 046</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter o.l.</b>	<b>216 524</b>	<b>172 205</b>
1900 Kontanter	8 713	12 101
1909 Kassediff	-112	-223
1920 Drift 3520.54.42888	202 292	148 616
1925 3520.71.31413	44	44
1950 Bankinnskudd for skattetrekk	5 586	11 666
<b>Sum omløpsmidler</b>	<b>257 903</b>	<b>222 250</b>
<b>Sum eiendeler</b>	<b>257 903</b>	<b>222 250</b>

## Balanse - spesifisert

### Solidhuset Drift

	2019	2018
<b>Egenkapital og gjeld</b>		
<b>Opptjent egenkapital</b>		
<b>Annen egenkapital</b>	<b>-117 194</b>	<b>-153 189</b>
2050 Annen egenkapital	-117 194	-153 189
<b>Sum opptjent egenkapital</b>	<b>-117 194</b>	<b>-153 189</b>
<b>Sum egenkapital</b>	<b>-117 194</b>	<b>-153 189</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>		
<b>Leverandørgjeld</b>	<b>-18 721</b>	<b>-20 072</b>
2400 Leverandørgjeld	-18 721	-20 072
<b>Skyldig offentlige avgifter</b>	<b>-27 548</b>	<b>-14 458</b>
2600 Forskuddstrekk	-11 140	-6 066
2740 Oppgjørskonto merverdiavgift	-9 502	-4 395
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	-6 906	-3 997
<b>Annen kortsiktig gjeld</b>	<b>-94 441</b>	<b>-34 532</b>
2780 Påløpt arbeidsgiveravgift	-5 141	-4 121
2910 Gjeld til ansatte/aksjonærer	-22 580	-1 187
2931 Påløpt lønn	-24 883	0
2940 Påløpte feriepenger	-36 464	-29 224
2960 Påløpte kostn (01) over flere år	-5 372	0
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>	<b>-140 710</b>	<b>-69 061</b>
<b>Sum gjeld</b>	<b>-140 710</b>	<b>-69 061</b>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>	<b>-257 903</b>	<b>-222 250</b>