

Resultatregnskap

	Note	2023	2022
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Årsavgifter etc			
3004 Salg fakturagebyr - Plikt		33 824,00	28 044,00
3010 Salg Kollektiv TV & Strøm		5 415 171,52	4 759 570,77
3011 Salg Bredbånd - Pliktig		2 938 485,38	832 764,00
3110 Salg Kollektiv TV & Strøm		-1 140,00	2 180 527,53
3290 Purregebyr		14 591,00	9 661,00
Sum Årsavgifter etc		8 400 931,90	7 810 567,30
Sum driftsinntekter		8 400 931,90	7 810 567,30
Driftskostnader			
Varekostnad			
4310 Kjøp Kollektiv TV & Strøm		5 943 294,06	3 305 634,34
4311 Kjøp Bredbånd - Pliktig		1 669 717,36	1 561 161,00
4312 Kjøp Kollektiv TV & Strøm		0,00	2 181 294,06
Sum Varekostnad		7 613 011,42	7 048 089,40
Lønnskostnad			
	1		
5000 Lønn til ansatte		324 116,00	415 600,00
5050 Feriepenger		4 950,00	5 699,25
5400 Arbeidsgiveravgift		46 394,00	60 374,00
5415 Arb.g.avg. av feriepenger		0,00	-969,00
Sum Lønnskostnad		375 460,00	480 704,25
Annen driftskostnad			
	1		
6300 Leie lokaler		1 016,00	580,80
6420 Leie datasystemer		2 268,00	0,00
6440 Leie transportmidler		3 013,60	0,00
6550 Driftsmaterialer		0,00	9 444,80
6620 Rep. og vedl.hold utstyr		0,00	3 281,09
6701 Revisjonshonorar		37 453,24	25 063,00
6703 Regnskapshonorar		37 080,01	0,00
6720 Honorar for øk. og jur. b		62 685,60	72 960,00
6790 Annen fremmed tjeneste		62 491,85	0,00
6800 Kontorrekvisita		4 242,40	4 664,00
6801 Dataprogrammer		21 606,40	15 940,00
6802 Programoppdatering - tran		16 114,40	30 549,60
6821 Print Grafisk Digital		61 520,80	18 367,20
6860 Møter, kurs, oppdatering		4 304,80	0,00
6900 Telefon		3 779,34	3 655,96
6901 SMS		10 842,02	6 484,39
6940 Porto		1 264,00	2 568,00
7140 Reisekostn. ikke oppg.pl.		1 953,60	3 162,00
7320 Reklamekostnader		1 369,60	684,80
7430 Gave, ikke fradr.ber.		4 819,00	0,00
7500 Forsikringspremie		14 352,00	9 097,00
7770 Bank og kortgebyrer		34 025,67	50 818,60
7790 Annen kostnad		572,00	3 251,86
7791 Gebyr Compello		24 997,40	29 539,20
7820 Innk. tidl. nedskr. fordr		0,00	-1 424,00
7830 Tap på fordringer		4 092,55	783,99
Sum Annen driftskostnad		415 864,28	289 472,29
Sum driftskostnader		8 404 335,70	7 818 265,94

Resultatregnskap

	Note	2023	2022
DRIFTSRESULTAT		-3 403,80	-7 698,64
FINANSINTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt			
8050 Renteinntekt		29 380,59	6 974,76
Sum Annen renteinntekt		29 380,59	6 974,76
Annen finansinntekt			
8070 Annen finansinntekt		4 662,00	1 033,00
Sum Annen finansinntekt		4 662,00	1 033,00
Sum finansinntekter		34 042,59	8 007,76
Finanskostnader			
Annen rentekostnad			
8150 Rentekostnad		65,00	18 330,00
Sum Annen rentekostnad		65,00	18 330,00
Sum finanskostnader		65,00	18 330,00
NETTO FINANSPOSTER		33 977,59	-10 322,24
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		30 573,79	-18 020,88
Skattekostnad på ordinært resultat			
ÅRSRESULTAT		30 573,79	-18 020,88
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer fra annen egenkapital			
8961 Overføringer annen EK		30 573,79	-18 020,88
Sum Overføringer fra annen egenkapital		30 573,79	-18 020,88
SUM OVERF. OG DISP.		30 573,79	-18 020,88

Balanse pr. 31.12.2023

	Note	31.12.2023	31.12.2022
EIENDELER			
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer	2		
1500 Kundefordringer		12 198,00	52 951,00
Sum Kundefordringer		12 198,00	52 951,00
Andre kortsiktige fordringer	3		
1740 Forsk.b.kostn./pål.inntek		9 750,00	4 600,00
1741 Periodisert kjøp Kollekti		516 600,86	471 245,63
1742 Periodisert kjøp Bredbånd		145 041,63	139 928,32
2740 Oppgjørskonto merverdiavg		513 999,68	267 640,14
Sum Andre kortsiktige fordringer		1 185 392,17	883 414,09
Sum fordringer		1 197 590,17	936 365,09
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4		
1920 Bank 3000.13.21303		1 258 612,95	1 520 618,80
1921 Bank 2801.35.44109		144 900,63	54 278,75
1922 Bank 3000.07.49040		61 677,68	17 921,75
1950 Bank 2801.35.44087 trekk		1,42	21 741,42
Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.		1 465 192,68	1 614 560,72
SUM OMLØPSMIDLER		2 662 782,85	2 550 925,81
SUM EIENDELER		2 662 782,85	2 550 925,81
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Opptjent egenkapital			
Investeringsfond	5		
2051 Investeringsfond		400 000,00	400 000,00
Sum Investeringsfond		400 000,00	400 000,00
Annen egenkapital	5		
2050 Annen egenkapital		1 375 049,91	1 344 476,12
Sum Annen egenkapital		1 375 049,91	1 344 476,12
Sum opptjent egenkapital		1 775 049,91	1 744 476,12
SUM EGENKAPITAL		1 775 049,91	1 744 476,12
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld			
2400 Leverandørgjeld		883 760,19	766 498,69
2410 Periodiserte leverandører		-2 531,25	0,00
Sum Leverandørgjeld		881 228,94	766 498,69
Skyldig offentlige avgifter			
2600 Forskuddstrekk		0,00	21 740,00
2770 Skyldig arbeidsgiveravgif		0,00	11 707,00
Sum Skyldig offentlige avgifter		0,00	33 447,00
Annen kortsiktig gjeld			
2785 Feriepenger, arb.g.avg.		804,00	804,00
2940 Skyldig feriepenger		5 700,00	5 700,00
Sum Annen kortsiktig gjeld		6 504,00	6 504,00
SUM KORTSIKTIG GJELD		887 732,94	806 449,69
SUM GJELD		887 732,94	806 449,69

Balanse pr. 31.12.2023

	Note	31.12.2023	31.12.2022
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 662 782,85	2 550 925,81

Byrå					Saldobalanse	
Klient	17198 Søm Multimediaanlegg				Utskrift fra Visma Finale Årsoppgjør	
Periode	2023				Dato : 02/02/2024 13:40 Side1av2	
Kontonr.	Kontonavn	Inngående	Postering	Saldo 2023	Saldo 2022	
1500	Kundefordringer	12 198,00	0,00	12 198,00	52 951,00	
Kortsiktige fordringer		12 198,00	0,00	12 198,00	52 951,00	
1740	Forsk.b.kostn./pål.inntek	9 750,00	0,00	9 750,00	4 600,00	
1741	Periodisert kjøp Kollekti	0,00	516 600,86	516 600,86	471 245,63	
1742	Periodisert kjøp Bredbånd	0,00	145 041,63	145 041,63	139 928,32	
Korts. fordr. med tidsavgr.		9 750,00	661 642,49	671 392,49	615 773,95	
1920	Bank 3000.13.21303	1 258 612,95	0,00	1 258 612,95	1 520 618,80	
1921	Bank 2801.35.44109	144 900,63	0,00	144 900,63	54 278,75	
1922	Bank 3000.07.49040	61 677,68	0,00	61 677,68	17 921,75	
1950	Bank 2801.35.44087 trekk	1,42	0,00	1,42	21 741,42	
Betalingsmidler		1 465 192,68	0,00	1 465 192,68	1 614 560,72	
2050	Annen egenkapital	-1 344 476,12	-30 573,79	-1 375 049,91	-1 344 476,12	
2051	Investeringsfond	-400 000,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	
EGENKAPITAL		-1 744 476,12	-30 573,79	-1 775 049,91	-1 744 476,12	
2400	Leverandørgjeld	-883 760,19	0,00	-883 760,19	-766 498,69	
2410	Periodiserte leverandører	0,00	2 531,25	2 531,25	0,00	
2600	Forskuddstrekk	0,00	0,00	0,00	-21 740,00	
2740	Oppgjørskonto merverdiavg	505 460,32	8 539,36	513 999,68	267 640,14	
2770	Skyldig arbeidsgiveravgif	0,00	0,00	0,00	-11 707,00	
2785	Feriepenger, arb.g.avg.	-804,00	0,00	-804,00	-804,00	
KORTSIKTIG GJELD		-379 103,87	11 070,61	-368 033,26	-533 109,55	
2940	Skyldig feriepenger	-5 700,00	0,00	-5 700,00	-5 700,00	
Korts. gjeld med tidsavgr.		-5 700,00	0,00	-5 700,00	-5 700,00	
3004	Salg fakturagebyr - Plikt	-33 824,00	0,00	-33 824,00	-28 044,00	
3010	Salg Kollektiv TV & Strøm	-5 415 171,52	0,00	-5 415 171,52	-4 759 570,77	
3011	Salg Bredbånd - Pliktig	-2 938 485,38	0,00	-2 938 485,38	-832 764,00	
3110	Salg Kollektiv TV & Strøm	1 140,00	0,00	1 140,00	-2 180 527,53	
3290	Purregebyr	-14 591,00	0,00	-14 591,00	-9 661,00	
Driftsinntekter		-8 400 931,90	0,00	-8 400 931,90	-7 810 567,30	
4300	Innkjøp varer for videresalg	661 642,49	-661 642,49	0,00	0,00	
4310	Kjøp Kollektiv TV & Strøm	5 943 294,06	0,00	5 943 294,06	3 305 634,34	
4311	Kjøp Bredbånd - Pliktig	1 669 717,36	0,00	1 669 717,36	1 561 161,00	
4312	Kjøp Kollektiv TV & Strøm	0,00	0,00	0,00	2 181 294,06	
Kjøp av materialer varer, fremmedytelser o.l.		8 274 653,91	-661 642,49	7 613 011,42	7 048 089,40	
5000	Lønn til ansatte	324 116,00	0,00	324 116,00	415 600,00	
5050	Feriepenger	4 950,00	0,00	4 950,00	5 699,25	
5400	Arbeidsgiveravgift	46 394,00	0,00	46 394,00	60 374,00	
5415	Arb.g.avg. av feriepenger	0,00	0,00	0,00	-969,00	
Personalkostnader		375 460,00	0,00	375 460,00	480 704,25	
6300	Leie lokaler	1 016,00	0,00	1 016,00	580,80	
6420	Leie datasystemer	2 268,00	0,00	2 268,00	0,00	
6440	Leie transportmidler	3 013,60	0,00	3 013,60	0,00	
6550	Driftsmaterialer	0,00	0,00	0,00	9 444,80	
6620	Rep. og vedl.hold utstyr	0,00	0,00	0,00	3 281,09	
6701	Revisjonshonorar	39 984,49	-2 531,25	37 453,24	25 063,00	
6703	Regnskapshonorar	46 350,00	-9 269,99	37 080,01	0,00	
6720	Honorar for øk. og jur. b	62 685,60	0,00	62 685,60	72 960,00	
6790	Annen fremmed tjeneste	62 491,85	0,00	62 491,85	0,00	
6800	Kontorrekvisita	4 242,40	0,00	4 242,40	4 664,00	
6801	Dataprogrammer	21 606,40	0,00	21 606,40	15 940,00	
6802	Programoppdatering - tran	16 114,40	0,00	16 114,40	30 549,60	
6821	Print Grafisk Digital	61 520,80	0,00	61 520,80	18 367,20	
6860	Møter, kurs, oppdatering	3 574,17	730,63	4 304,80	0,00	
6900	Telefon	3 779,34	0,00	3 779,34	3 655,96	
6901	SMS	10 842,02	0,00	10 842,02	6 484,39	
6940	Porto	1 264,00	0,00	1 264,00	2 568,00	
7140	Reisekostn. ikke oppg.pl.	1 953,60	0,00	1 953,60	3 162,00	
7320	Reklamekostnader	1 369,60	0,00	1 369,60	684,80	
7430	Gave, ikke fradr.ber.	4 819,00	0,00	4 819,00	0,00	
7500	Forsikringspremie	14 352,00	0,00	14 352,00	9 097,00	
7770	Bank og kortgebyrer	34 025,67	0,00	34 025,67	50 818,60	
7790	Annen kostnad	572,00	0,00	572,00	3 251,86	

Kontonr.	Kontonavn	Inngående	Postering	Saldo 2023	Saldo 2022
7791	Gebyr Compello	24 997,40	0,00	24 997,40	29 539,20
7820	Innk. tidl. nedskr. fordr	0,00	0,00	0,00	-1 424,00
7830	Tap på fordringer	4 092,55	0,00	4 092,55	783,99
Andre driftskostnader		426 934,89	-11 070,61	415 864,28	289 472,29
8050	Renteinntekt	-29 380,59	0,00	-29 380,59	-6 974,76
8070	Annen finansinntekt	-4 662,00	0,00	-4 662,00	-1 033,00
Finansinntekter		-34 042,59	0,00	-34 042,59	-8 007,76
8150	Rentekostnad	65,00	0,00	65,00	18 330,00
Finanskostnader		65,00	0,00	65,00	18 330,00
8961	Overføringer annen EK	0,00	30 573,79	30 573,79	-18 020,88
Disponering av årsresultat		0,00	30 573,79	30 573,79	-18 020,88
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00

	Bilagsnr	Dato	Debet	Kredit	Beløp	Anmerkning
Tilleggsposterings						
Avslutning	1	31122023	6860	2740	730,63	Ikke fradragsber mva, mat styr
Avslutning	2	31122023	2740	6703	7 611,24	Blg 1096-fradrag for inngående
Avslutning	3	31122023	2740	6703	1 658,75	Blg 1026-fradrag for inngående
Avslutning	4	31122023	1741	0	516 600,86	Blg 1094 Telia-januar 2024
Avslutning	5	31122023	1742	0	145 041,63	Blg 1094 Telia-januar 2024
Avslutning	6	31122023	0	4300	661 642,49	Blg 1094 Telia-januar 2024
Avslutning	7	31122023	2410	6701	2 531,25	Levnr. 50015 Saldo ikke reell
Tilleggsposterings					1 335 816,85	
Disponeringer						
Avslutning	210000000	31122023	8961	2050	30 573,79	Til annen opptjent EK
Disponeringer					30 573,79	
Totalt alle posterings					1 366 390,64	

Tilleggsposteringsene ovenfor er utført etter instruks fra selskapet.

Sted: Dato: Sign: