

Svein Mo AS
Mo
Tlf.:

19.01.2022 15:08:38

Resultat- og balanserapport

Periode	0 - 10	2021
Prosjekt	Alle	
Avdeling	Alle	
Ansvar	Alle	
Område	Alle	

RESULTAT

Svein Mo AS

2021

19.01.2022 15:08:38

Side 2 av 7
tommerik

		2021	2020
Inntekter			
3000	Salgsinntekter avgiftspliktige	-3 281 775,50	-2 344 957,00
3090	PERIODISERT OMSETNING	-143 388,00	
3400	PRODUKSJONSTILSKUDD JORDBRUK	-87 970,99	-95 338,01
3800	GEVINST VED SALG ANLEGGSMIDLER		-1 020 000,00
Sum Inntekter		-3 513 134,49	-3 460 295,01
Varekostnad			
4000	Innkjøp materialer eller varer	331 564,69	308 707,29
4010	Varekjøp utland	1 303,87	
4060	Frakt toll og spedisjon		14 148,00
4500	FREMMEDELTSE	487 305,01	252 473,73
Sum Varekostnad		820 173,57	575 329,02
Lønnskostnad			
5000	Lønn til ansatte	140 000,00	106 500,00
5010	Feriepenger	16 800,00	12 780,00
5400	Arbeidsgiveravgift	14 840,00	11 289,00
5410	Arbeidsgiveravgift av feriepenge	2 368,80	1 801,98
5990	Andre personalkostnader		1 005,00
Sum Lønnskostnad		174 008,80	133 375,98
Avskrivning på varige driftsmidler			
6000	Avskrivning bygninger og annen f.eiendom	1 333,30	
6010	Avskrivning maskiner og inventar	197 150,40	168 366,00
Sum Avskrivning på varige driftsmidler		198 483,70	168 366,00
Andre driftskostnader			
6100	Frakt transp. kostn. og forsikring varefors.		218 955,80
6300	Leie lokaler	784,00	
6301	LEIE HALL C - MABOHALL	1 770,00	
6340	Lys, varme		15 976,00
6400	LEIE MASKINER	191 575,99	48 320,50
6440	Leie transportmidler	5 169,60	
6454	LEASING YU45257		135 463,67
6457	ZZ26370	87 306,40	86 933,76
6458	Leasing NA4584 Maur 3akslet tippkjær		28 525,00
6459	Leasing CAT962	122 289,30	85 708,80
6460	Leasing RS650 - zz30651	358 801,59	185 091,20
6461	Leasing Sørking Goldtsar JP3993	84 579,00	47 634,00
6462	Leasing VGXB002269	26 051,24	
6463	Leasing YK22844	40 638,80	
6510	Håndverktøy	18 730,90	1 391,20
6550	Driftsmaterialer	79 361,44	128 500,82
6551	HMS SYSTEM		10 570,40
6552	SERVICEAVGIFT MEF	2 344,00	2 344,00
6553	ÅRSVIGT MEF	4 004,00	4 004,00
6554	VETERINÆR UTGIFTER		1 312,50
6570	Arbeidsklær og verneutstyr		4 049,60
6710	Regnskapsføring	38 646,26	36 252,40
6790	Andre fremmede tjenester	-1 072,38	40 914,58
6800	Kontorrekvisita		136,00
6840	Aviser tidsskrifter m.v.	13 259,85	5 017,37
6860	KURS, KONFERANSE, MESSER	14 400,00	400,00
6900	Telefon	6 806,19	3 937,62
6940	Porto	1 288,06	532,72
7000	Drivstoff	623,10	7 140,32
7001	DIESEL	428 640,82	94 749,18
7020	VEDLIKEHOLD	98 657,87	101 996,89
7024	VEDLIKEHOLD CAT 307 D		101 094,04

RESULTAT

2021

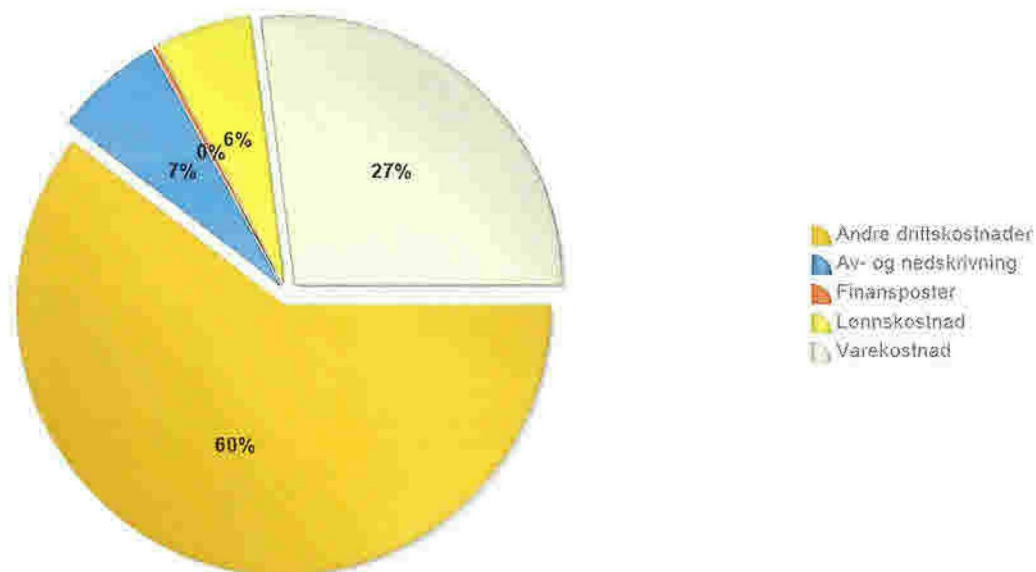
19.01.2022 15:08:38

Svein Mo AS

Side 3 av 7
tomerik

7025	VEDLIKEHOLD GRAVEM, CAT 323 D	12 891,94	
7028	VEDLIKEHOLD YK7027		91 941,50
7030	VEDLIKEHOLD YU45257		18 432,00
7031	VEDLIKEHOLD DH48160	13 252,00	191 475,10
7033	Vedlikehold ZZ26370	19 607,20	15 921,00
7034	VEDLIKEHOLD NA04584		21 925,40
7035	Vedlikehold ZZ30651	56 787,60	392,00
7036	VEDLIKEHOLD cat962	7 656,59	
7039	Bompenger/parkering/fergebilletter	5 032,30	
7041	Vedlikehold JP3993	648,00	
7042	YK22844	515,00	
7140	Reisekostnader ikke oppgavepliktige	18 792,30	20 859,44
7320	Reklamekostnader		14 699,00
7500	Forsikringspremier	75 506,63	77 136,49
7501	VEKTÅRSAVGIFT	7 100,00	8 405,25
7770	Bank- og kortgebyrer	1 176,00	13 784,58
7771	GARANTIPROVISJON	1 800,00	1 800,00
7790	Andre kostnader	17 248,14	15 094,12
7831	Endring i avsetning tap på fordringer	-36 565,00	
Sum Andre driftskostnader		1 826 104,75	1 888 818,26
Driftsresultat		-494 363,68	-694 405,76
Finansposter			
8150	Andre rentekostnader	319,00	
8151	RENTER MVA, SKATT, AGA	6 420,00	814,00
8152	RENTER LEVERANDØRER		3 379,10
Sum Finansposter		6 739,00	4 193,10
Ordinært resultat før skattekostnad		-487 624,68	-690 212,66
Skattekostnad på ordinært resultat			
Sum Skattekostnad på ordinært resultat		0,00	0,00
Ordinært resultat		-487 624,68	-690 212,66
Ekstraordinære poster			
Sum Ekstraordinære poster		0,00	0,00
Årsresultat		-487 624,68	-690 212,66
Overføringer og disponeringer			
Sum Overføringer og disponeringer		0,00	0,00
Ikke disponert		-487 624,68	-690 212,66

Fordeling av kostnader



BALANSE

2021

Svein Mo AS

19.01.2022 15:08:38

Side 5 av 7
tomrik

		2021	2020
Eiendeler			
Anleggsmidler			
1100	Bygninger	2 000,00	5 200,00
1202	SCANIA T143 LASTEBIL		20 000,00
1203	RUNDBALLEGRIPAR HMV-TRIMA		2 663,60
1204	Scania R580 YU45257 Lastebil		27 330,00
1210	ØVERÅSEN 1350 SNØFRES	8 576,00	21 432,00
1212	BIO PRESSE	50 000,00	75 000,00
1213	RV2442 - Carnehl SANH KIPPER 2008	120 250,00	
1240	TRAKTOR	26 020,00	156 120,00
1242	YK7027 - HRD7100 SEMIHENGER	64 288,00	115 716,00
1244	CAT 307D	1 103,00	37 122,00
1245	Heavy Duty Dyrkningskuffe S70	28 310,00	
1246	Volvo A20 Dumper	76 450,00	99 000,00
1254	PUSSESKUFF TIL CAT 30		220,00
1255	ROTOR TILT - CAT 307D		2 922,00
1256	BRUKT CAT3306 MOTOR	1 497,00	8 963,00
1257	FC 283 TG-FF	14 258,00	40 062,00
1258	ALLU SM 4-27 SORTERINGSSKUFF	5 985,00	12 986,00
1260	Kverneland Vendeplag	1 874,00	5 875,00
1261	Beitepusser AGN240	9 964,00	15 945,00
1262	Maur 3akslet tippkjerre NA4584		150 157,00
1270	Verktøy m.v.	12 631,00	16 499,00
1350	Inv. i aksjer og andeler	115 000,00	115 000,00
Sum Anleggsmidler		538 206,00	928 212,60
Kortsiktige fordringer			
1500	Samlekonto debitor	1 344 469,87	288 907,12
1530	OPPTJENT, IKKE FAKTURERT ARBEID	143 388,00	
1580	Avsetning tap på fordringer		-100 000,00
Sum Kortsiktige fordringer		1 487 857,87	188 907,12
Andre omløpsmidler			
1704	FORSKUDDSBETALT LEASING	19 170,90	
1705	Forskuddsleie zz30651	286 669,00	400 000,00
1720	FORSKUDDSBET. KOSTNADER	299,91	3 504,73
1722	Forskuddsleie Cat 962	73 666,70	136 000,00
1725	Forskuddsbetalt Forsikring	77 698,12	77 814,25
Sum Andre omløpsmidler		457 504,63	617 318,98
Kontanter og bankinnskudd			
1920	BANK 7874.06.16039 (PARTNER BEDRIFTSKONTO)	45 848,11	307 032,98
1921	BANK 1503.23.57323 (GARDSKONTO)	29 698,89	12 965,06
1950	Bankinnskudd for skattetrekk	5 930,44	15 501,21
Sum Kontanter og bankinnskudd		81 477,44	335 499,25
Sum Eiendeler		2 565 045,94	2 069 937,95
Egenkapital Og Gjeld			
Egenkapital			
2000	Aksjekapital	-249 000,00	-249 000,00
2050	Annen egenkapital	-1 017 081,82	-617 367,41
2080	Udekket tap		0,48
	Årets resultat, ikke disponert	-487 624,68	
	Fjorårets resultat, ikke disponert	0,75	-690 212,66
Sum Egenkapital		-1 753 705,75	-1 556 579,59

BALANSE

Svein Mo AS

2021

19.01.2022 15:08:38

Side 6 av 7
tommerik

Langsiktig gjeld

2120	Utsatt skatt		0,26
2235	Lån Line Holding	-350 000,00	-350 000,00
2250	LÅN AKSJONÆR	-1 106,00	-53 681,66
2251	LÅN ENDRE MO	81 428,00	

Sum Langsiktig gjeld		-269 678,00	-403 681,40
-----------------------------	--	--------------------	--------------------

Leverandørgjeld

2400	Samlekonto kreditor	-300 599,46	-137 740,57
------	---------------------	-------------	-------------

Sum Leverandørgjeld		-300 599,46	-137 740,57
----------------------------	--	--------------------	--------------------

Betalbar skatt

2500	Betalbar skatt	1,00	
------	----------------	------	--

Sum Betalbar skatt		1,00	0,00
---------------------------	--	-------------	-------------

Forskuddstrekk o.l

2600	Forskuddstrekk	-11 786,00	-20 000,00
------	----------------	------------	------------

Sum Forskuddstrekk o.l		-11 786,00	-20 000,00
-------------------------------	--	-------------------	-------------------

Skyldig offentlige avgifter

2740	Oppgjørskonto mva	-126 158,19	79 739,30
2770	Skyldig arbeidsgiveravgift	-2 485,00	-7 420,00
2771	Skyldig arb.avg. av feriepenger	-30 413,30	-23 814,50

Sum Skyldig offentlige avgifter		-159 056,49	48 504,80
--	--	--------------------	------------------

Andre kortsiktige gjeldsposter

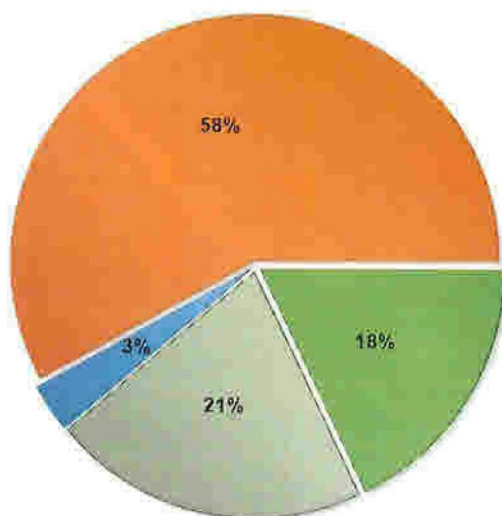
2930	Lønn		295 000,00
2940	Skyldig feriepenger	-267 240,45	-220 440,45
2998	Interrimkonto direkte remittering	197 019,96	-75 000,00

Sum Andre kortsiktige gjeldsposter		-70 220,49	-440,45
---	--	-------------------	----------------

Sum Egenkapital og gjeld		-2 565 045,20	-2 069 937,21
---------------------------------	--	----------------------	----------------------

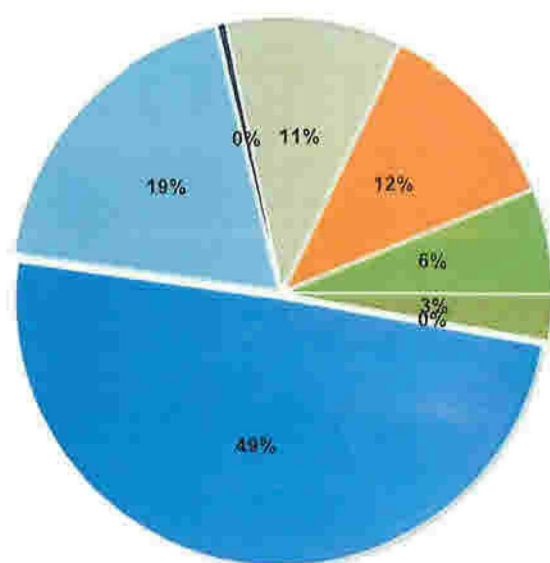
Nullkontroll: Eiendeler fratrukket gjeld og EK inkl. udisp.res.		0,74	0,74
--	--	-------------	-------------

Eiendeler



- Andre omløpsmidler
- Anleggsmidler
- Kontanter og bankinnskudd
- Kortsiktige fordringer

Egenkapital og gjeld



- Andre kortsiktige gjeldsposter
- Betalbar skatt
- Egenkapital
- Egenkapital, ikke disponert
- Forskuddstrekk o.l.
- Langsiktig gjeld
- Leverandørgjeld
- Skyldig offentlige avgifter